

贵德县司法局  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

部门职责不宜公开。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
贵德县司法局本级。部门机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县司法局2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 贵德县司法局（本级） |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 396.90 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       | 402.98 |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 九、其他收入         | 0.35   | 九、卫生健康支出       |        |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      |        |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        | 13.26  |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 397.25 | 本年支出合计          | 416.24 |
| 上年结转   | 18.99  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 416.24 | 支出总计            | 416.24 |

收入总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 预算单位              | 小计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 416.24 | 18.99 | 396.90         |                 |                  |                |      |            |              |              | 0.35 |
| 103001-贵德县司法局（本级） | 416.24 | 18.99 | 396.90         |                 |                  |                |      |            |              |              | 0.35 |

支出总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计     | 416.24 |      | 416.24 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出 | 402.98 |      | 402.98 |          |        |           |
| 20406   | 司法     | 402.98 |      | 402.98 |          |        |           |
| 2040601 | 行政运行   | 3.00   |      | 3.00   |          |        |           |
| 2040604 | 基层司法业务 | 17.58  |      | 17.58  |          |        |           |
| 2040605 | 普法宣传   | 11.00  |      | 11.00  |          |        |           |
| 2040606 | 律师管理   | 111.12 |      | 111.12 |          |        |           |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.40   |      | 2.40   |          |        |           |
| 2040610 | 社区矫正   | 4.80   |      | 4.80   |          |        |           |
| 2040612 | 法治建设   | 5.00   |      | 5.00   |          |        |           |
| 2040699 | 其他司法支出 | 248.08 |      | 248.08 |          |        |           |
| 229     | 其他支出   | 13.26  |      | 13.26  |          |        |           |
| 22999   | 其他支出   | 13.26  |      | 13.26  |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出   | 13.26  |      | 13.26  |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 396.90 | 一、本年支出           | 402.63 | 402.63 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 396.90 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        | 402.63 | 402.63 |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     |        |        |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十三）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十五）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十六）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十七）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十九）住房保障支出       |        |        |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |



| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 5.73   | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 5.73   |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| 收入总计           | 402.63 | 支出总计              | 402.63 | 402.63 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县司法局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2025年预算数 |      |        |
|----------|--------|----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 合计     | 396.90   |      | 396.90 |
| 204      | 公共安全支出 | 396.90   |      | 396.90 |
| 20406    | 司法     | 396.90   |      | 396.90 |
| 2040604  | 基层司法业务 | 17.58    |      | 17.58  |
| 2040605  | 普法宣传   | 11.00    |      | 11.00  |
| 2040606  | 律师管理   | 111.12   |      | 111.12 |
| 2040607  | 公共法律服务 | 2.40     |      | 2.40   |
| 2040610  | 社区矫正   | 4.80     |      | 4.80   |
| 2040612  | 法治建设   | 5.00     |      | 5.00   |
| 2040699  | 其他司法支出 | 245.00   |      | 245.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 32.86 |               | 31.70      | 24.00   | 7.70    | 1.16  | 26.80    |               | 26.80      | 24.00   | 2.80    |       |

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

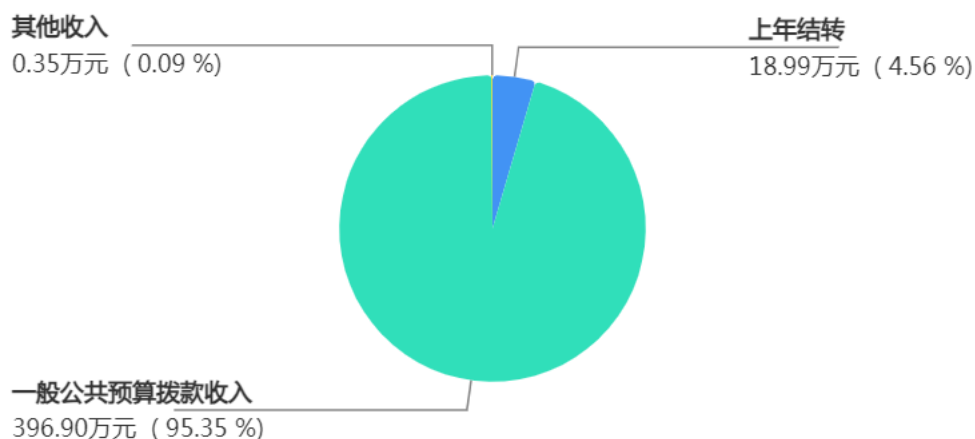
按照综合预算的原则，贵德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.90万元、其他收入0.35万元、上年结转18.99万元；支出包括：公共安全支出402.98万元、其他支出13.26万元。

贵德县司法局2025年收支总预算416.24万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县司法局2025年收入预算416.24万元，其中：上年结转18.99万元，占4.56%；一般公共预算拨款收入396.90万元，占95.35%；其他收入0.35万元，占0.08%。

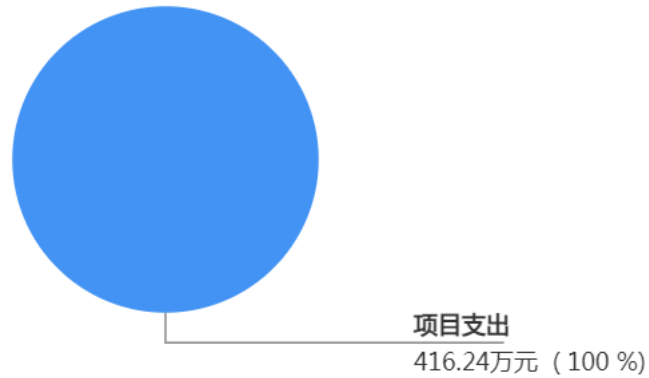
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县司法局2025年支出预算416.24万元，其中：项目支出416.24万元，占100.00%。

2025年支出预算构成图

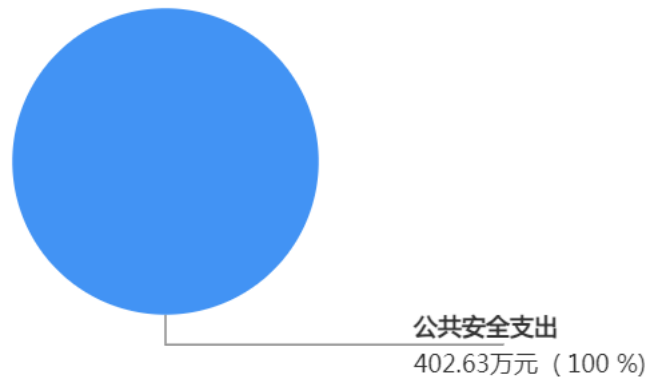


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县司法局2025年财政拨款收支总预算402.63万元，比上年减少842.19万元，主要是由于机构改革，基本支出预算合并到中共贵德县委政法委员会。收入包括：一般公共预算当年拨款收入396.90万元，上年结转5.73万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出402.63万元。



## 2025年财政拨款预算支出

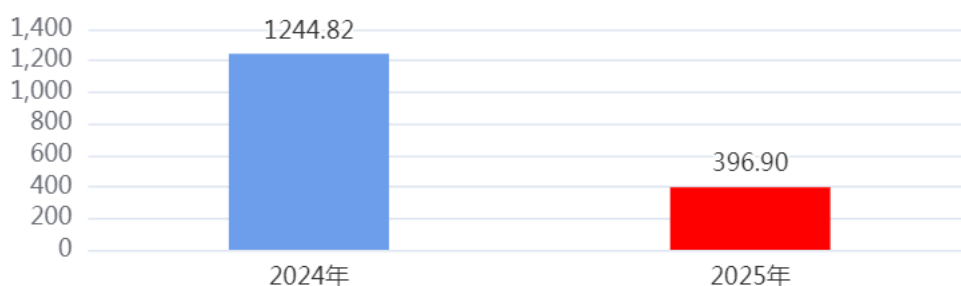


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县司法局2025年一般公共预算当年拨款396.90万元，比上年减少847.92万元，主要是由于机构改革，一般公共预算合并到中共贵德县委政法委员会。

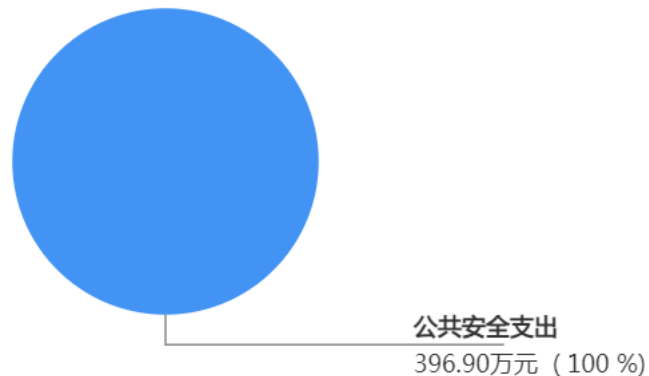
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出396.90万元，占100.00%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为17.58万元，比上年减少4.80万元，下降21.45%。主要是人民调解专项资金压减，人民监督员、人民陪审员项目资金减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为11.00万元，与上年持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为111.12万元，比上年减少94.58万元，下降45.98%。主要是公共法律服务中心与公证处的人员经费和公用经费合并到中共贵德县委政法委员会。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为2.40万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为4.80万元，与上年持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是新增行政复议专项资金。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为245.00万元，比上年增加40.88万元，增长20.03%。主要是根据八五普法规划要求，法治阵地建设专项资金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县司法局2025年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为26.80万元，比上年减少6.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费26.80万元，减少4.90万元；公务接待费0.00万元，减少1.16万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是由于本年度公用经费中的“公务用车运行维护及公务接待”费用合并至中共贵德县委政法委员会。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县司法局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年贵德县司法局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年减少85.30万元，下降100.00%。主要是由于机构改革，基本支出预算合并到中共贵德县委政法委员会。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵德县司法局政府采购预算总额101.12万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类101.12万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵德县司法局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵德县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额351.17万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称 | 项目名称                                   | 项目类别    | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                               | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                           | 效指标性质 | 效指标值    | 度量单位 | 分值权重          |    |
|------|----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------------|----|
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      |                                                                |       |         |      | 其中：预算执行率权重10% |    |
| 合计-  | -                                      | -       | 397.25  |                                                                                                                    |      |      |                                                                |       |         |      |               |    |
|      | 63252325T000000001091-中央政法纪检监察转移支付装备经费 | 3-特定目标类 | 38.00   | 2025年度装备经费38万元，主要用于执法执勤车辆更新、安置帮教录音电话和执法记录仪等其他零星业务装备采购，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求，促                                        | 成本指标 | 经济成本 | 司法所业务装备经费                                                      | ≤     | 100000  | 元    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 执法执勤车                                                          | ≤     | 240000  | 元    | 10            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 安置帮教录音电话和执法记录仪等其他零星业务装备                                        | ≤     | 40000   | 元    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    | 产出指标 | 数量指标 | 配置执法执勤购置设备数量                                                   | =     | 2       | 辆    | 10            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      |                                                                | ≥     | 20      | 件    | 10            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      | 质量指标 | 设备质量合格                                                         | ≥     | 90      | %    | 10            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 时效指标                                                           | 2025年 | ≤       | 1    | 年             | 10 |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    | 效益指标 | 社会效益 | 促进改善办案基础设施和办                                                   | ≥     | 90      | %    | 20            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    | 满意度指 | 服务对象 | 使用人员满意                                                         | ≥     | 90      | %    | 10            |    |
|      | 63252325T000000001092-政法纪检监察转移支付办案业务费  | 3-特定目标类 | 207.00  | 2025年度转移支付资金办案业务费181万元，三级网络运维服务项目8万元，法律援助经费18万元，主要用于开展司法行政业务工作，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能。在做好“十四五”司法行政工作总结的同时，精心研 | 成本指标 | 经济成本 | 办案业务费                                                          | ≤     | 1810000 | 元    | 10            |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 法律援助经费                                                         | ≤     | 180000  | 元    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 全省司法行政系统三级网络运维服                                                | ≤     | 80000   | 元    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    | 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传                                                         | ≥     | 200     | 场次   | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 打造法治文化阵地建                                                      | ≥     | 30      | 处    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 法律援助受理案件数                                                      | ≥     | 150     | 件    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    |      |      | 人民调解受理案件数                                                      | ≥     | 500     | 件    | 5             |    |
|      |                                        |         |         |                                                                                                                    | 产出指标 | 质量指标 | 开展司法行政业务工作，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能。在做好“十四五”司法行政工作总结的同时，精心研 | ≥     | 90      | %    | 10            |    |

|  |                             |         |      |                                                                                                               |      |                                   |   |       |    |    |
|--|-----------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---|-------|----|----|
|  |                             |         |      | 究谋划“十五”司法行政工作。                                                                                                | 时效指标 | 2025年                             | ≤ | 1     | 年  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 效益指标 | 社会效益                              | ≥ | 90    | %  | 20 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 满意度指 | 服务对象                              | ≥ | 90    | %  | 10 |
|  | 63252325T000000001093法律援助专项 | 3-特定目标类 | 2.40 | 2025年度法律援助专项资金24000元主要用于：群众法律意识普及，提高公民维权意识；提供无偿法律咨询解答及代写法律文书服务，依法无偿代理民事，行政案件、诉讼、仲裁案件，无偿提供刑事辩护案件及法律援助业务工作运行保障。 | 成本指标 | 法律援助案件                            | ≤ | 20000 | 元  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 法律援助业务办公费，印刷费（打字复印，业务印刷、办公用品，办公耗材 | ≤ | 4000  | 元  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标                              | ≥ | 150   | 件  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 质量指标                              | ≥ | 90    | %  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 时效指标                              | ≤ | 1     | 年  | 20 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 效益指标 | 社会效益                              | ≥ | 90    | %  | 20 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 满意度指 | 服务对象                              | ≥ | 90    | %  | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                                                               | 成本指标 | 经济成本                              | ≤ | 3000  | 元  | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 年度案卷评查                            | ≤ | 10000 | 元  | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 行政复议业务办公费                         | ≤ | 7000  | 元  | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 行政复议案件诉讼费                         | ≤ | 30000 | 元  | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 数量指标                              | = | 1     | 场次 | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      |                                   | = | 1     | 次  | 10 |
|  |                             |         |      | 2025年度行政复议专项资金50000元，主要用于深化行政复议规范化建                                                                           |      | 年度执法人员                            | ≤ | 3000  | 元  | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                                                               |      | 开展执法人员                            | = | 1     | 次  | 10 |

|  |                                       |         |       |                                                                             |      |      |                                                     |   |        |   |       |
|--|---------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|---|--------|---|-------|
|  | 63252325T000000001094<br>行政复议专项       | 3-特定目标类 | 5.00  | 范化建设，依法承办行政复议案件工作；切实规范行政行为，化解行政争议，维护司法权威，保障行政相对人合法权益。                       | 产出指标 | 质量指标 | 围绕“以人为本、复议为民”的要求，全面履行行政复议工作主责主业，主动担当作为，全力做好复议案件受理、调 | ≥ | 90     | % | 5     |
|  |                                       |         |       |                                                                             |      | 时效指标 | 2025年                                               | ≤ | 1      | 年 | 20    |
|  |                                       |         |       |                                                                             | 效益指标 | 社会效益 | 帮助企业（个人）挽回损失，发挥行政复议化解行政争                            | ≥ | 90     | % | 20    |
|  |                                       |         |       |                                                                             | 满意度指 | 服务对象 | 涉案当事人满                                              | ≥ | 80     | % | 10    |
|  |                                       |         |       |                                                                             | 成本指标 | 经济成本 | 全县行政村（社区）选派顾问律师委托业                                  | ≤ | 800000 | 元 | 20.00 |
|  |                                       |         |       |                                                                             |      | 数量指标 | 全县行政村（社区）建立覆盖城乡居民的公共法律服务                            | = | 133    | 个 | 10.00 |
|  |                                       |         |       |                                                                             | 产出指标 | 质量指标 | 为村社居民提供专业、准确的法律咨询，解答各类法律疑问，提升法律认知水平。规范法律文书起草、审核等工作， | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|  |                                       |         |       |                                                                             |      |      | 助力村规民约等制度的合法合规制定，推动基层治理法                            | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|  |                                       |         |       |                                                                             |      | 时效指标 | 2025年                                               | ≤ | 1      | 年 | 10.00 |
|  | 63252325T000000001095<br>一村（社区）一法律顾问费 | 3-特定目标类 | 80.00 | 2025年度一村（社区）一法律顾问费800000元，主要用于选派律师为群众提供现场咨询和法律服务，向群众解答法律问题，提供法律意见；开展法治宣传，参与 |      |      |                                                     |   |        |   |       |

|  |                               |         |       |                                                                       |                        |                                   |                                    |                                         |                                                                    |       |    |       |
|--|-------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|  |                               |         |       |                                                                       | 人民调解工作，为困难群众提供法律援助服务等。 |                                   |                                    | 优化便民服务，让老百姓有法律问题就能找到律师，切实解决             | ≥                                                                  | 90    | %  | 10.00 |
|  |                               |         |       |                                                                       |                        | 效益指标                              | 社会效益                               | 有效化解村社内邻里纠纷、土地纠纷等矛盾，促进社会和谐稳定，合理引导广大群众利用 | ≥                                                                  | 90    | %  | 10.00 |
|  |                               |         |       |                                                                       |                        | 满意度指                              | 服务对象                               | 群众满意度                                   | ≥                                                                  | 90    | %  | 10.00 |
|  | 63252325T000000001096-政府法律顾问费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 2025年度政府法律顾问费100000元，主要用于服务县委县政府，参与全县重大行政决策的制定及审核工作，开展县委县政府相关文件合法性审查。 | 成本指标                   | 经济成本                              | 政府法律顾问                             | ≤                                       | 100000                                                             | 元     | 20 |       |
|  |                               |         |       |                                                                       |                        | 数量指标                              | 服务县委县政府，参与全县重大行政决策的制定及审核工作，开展县委县政府 | =                                       | 1                                                                  | 行政执法单 | 10 |       |
|  |                               |         |       |                                                                       |                        |                                   | 产出指标                               | 质量指标                                    | 积极落实行政执法“三项制度”，严格执行执法标准，规范文明执法行为，健全行政执法监督体系建设，推进重大执法事项法治审核、法治监督等冬项 | ≥     | 90 | %     |
|  | 时效指标                          | 2025年   | ≤     | 1                                                                     | 年                      | 20                                |                                    |                                         |                                                                    |       |    |       |
|  |                               |         |       | 效益指标                                                                  | 社会效益                   | 防范和化解法律风险，确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为 | ≥                                  | 90                                      | %                                                                  | 20    |    |       |



|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                                     |   |       |    |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|---|-------|----|----|
| 103001-<br>贵德县<br>司法局<br>(本级) |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指 | 服务对象 | 服务对象满意度指标                                           | ≥ | 90    | %  | 10 |
|                               | 6325232<br>5T00000<br>0001102<br>普法宣<br>传专项 | 3-特定<br>目标类 | 11.00 | 2025年<br>普法专<br>项资金<br>110000<br>元，主<br>要用于<br>督促检<br>查全县<br>各乡镇<br>、县直<br>各单位<br>和各部<br>门“谁<br>执法谁<br>普法”<br>、“谁<br>主管谁<br>普法”<br>、“谁<br>服务谁<br>普法”<br>责任制的<br>落实情<br>况，完<br>成“八<br>五”普<br>法考核<br>验收工<br>作，负<br>责法律<br>明白人<br>培训，<br>举办法<br>治讲座<br>，组织<br>、指导<br>、督促<br>全县法<br>治文化<br>阵地建<br>设和“<br>法律十<br>进”工<br>作；负<br>责全县<br>法治宣<br>传教育<br>新媒体<br>工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 法律明白人培                                              | ≤ | 16000 | 元  | 5  |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 法治阵地建设                                              | ≤ | 88000 | 元  | 10 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 普法业务办公费，印刷费，办公费（打字复印，业务印刷，横幅，办公用品                   | ≤ | 6000  | 元  | 5  |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标 | 开展“法律十进”、专项普法宣传                                     | ≥ | 200   | 场次 | 10 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 质量指标 | 充分发挥各类法治文化资源和法治文化阵地助推普法宣传的主渠道作用，积极开展法律“十进”活动，推动普法宣传 | ≥ | 90    | %  | 10 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 时效指标 | 2025年                                               | ≤ | 1     | 年  | 20 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益 | 满足群众对法治服务工作的新期待、新要求，整体提升群众尊法、学法、用法、守法能力，圆满          | ≥ | 90    | %  | 20 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指 | 服务对象 | 广大人民群众对法治宣传教育工作                                     | ≥ | 90    | %  | 10 |
|                               |                                             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标 | 经济成本 | 社区矫正业务办公费（纸张，碳粉，横幅，办公用品，业务设备维修                      | ≤ | 13000 | 元  | 5  |

|  |                             |         |      |                                                                 |      |                                                    |   |        |   |    |
|--|-----------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---|--------|---|----|
|  | 63252325T000000001103社区矫正专项 | 3-特定目标类 | 4.80 | 2025年度社区矫正专项资金48000元，主要用于指导、监督各司法所对社区矫正对象的管理；管理帮扶社区矫正对象，确保安全稳定。 |      | 社区矫正公益劳动用                                          | ≤ | 2000   | 元 | 5  |
|  |                             |         |      |                                                                 |      | 困难社区矫正对象帮扶物资                                       | ≤ | 33000  | 元 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 数量指标 | 召开社区矫正动态分析研判                                       | = | 12     | 次 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 |      | 监督管理目前在册社区矫正                                       | = | 47     | 人 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 产出指标 | 质量指标                                               | ≥ | 90     | % | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 |      | 通过分析研判会，加强思想教育，树立严格的执法水平，提高业务素质。加强社区矫正对象走访排查、心理辅导， |   |        |   |    |
|  |                             |         |      |                                                                 | 时效指标 | 2025年                                              | ≤ | 1      | 年 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 效益指标 | 社会效益                                               | ≥ | 90     | % | 20 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 满意度指 | 服务对象                                               | ≥ | 90     | % | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 成本指标 | 经济成本                                               | ≤ | 24000  | 元 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 |      | 矛盾纠纷调解中心专职调解                                       | ≤ | 126000 | 元 | 10 |
|  |                             |         |      |                                                                 | 数量指标 | 乡镇及县级专职调解                                          | = | 8      | 人 | 10 |

|                              |         |       |                                                                           |      |       |                                                        |   |       |    |    |
|------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|---|-------|----|----|
| 63252325T000000001104-人民调解专项 | 3-特定目标类 | 15.00 | 2025年度人民调解专项资金150000元，主要用于专职调解员工资，规范人民调解活动，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。             | 产出指标 | 质量指标  | 强化智慧调解平台应用管理，实现矛盾纠纷排查、受理、调解、回访等工作线上完成，吸纳懂法律、善调解、有热情的社会 | ≥ | 90    | %  | 10 |
|                              |         |       |                                                                           | 时效指标 | 2025年 | ≤                                                      | 1 | 年     | 20 |    |
|                              |         |       |                                                                           | 效益指标 | 社会效益  | 充分发挥人民调解在基层治理中的主渠道作用，组织各级调委会全力开展矛                      | ≥ | 90    | %  | 20 |
|                              |         |       |                                                                           | 满意度指 | 服务对象  | 纠纷当事人满                                                 | ≥ | 90    | %  | 10 |
| 63252325T000000001105-安置帮教专项 | 3-特定目标类 | 2.58  | 2025年度安置帮教专项资金25800元主要用于，加强刑释解教人员思想引导，联合帮教小组成员落实监管措施，抓好对安置帮教对象的教育管理、引导帮扶。 | 成本指标 | 经济成本  | 困难安置帮教对象帮扶物资                                           | ≤ | 25800 | 元  | 20 |
|                              |         |       |                                                                           | 产出指标 | 数量指标  | 目前在册安置帮教对                                              | = | 256   | 人  | 10 |
|                              |         |       |                                                                           |      | 质量指标  | 加强刑释解教人员思想引导，联合帮教小组成员落实监管措施，抓好对安置帮教对象的教                | ≥ | 90    | %  | 10 |
|                              |         |       |                                                                           |      | 时效指标  | 2025年                                                  | ≤ | 1     | 年  | 20 |
|                              |         |       |                                                                           | 效益指标 | 社会效益  | 全面掌握安置帮教对象的思想状况，制定可行的工作措施，切                            | ≥ | 90    | %  | 20 |
|                              |         |       |                                                                           | 满意度指 | 服务对象  | 安置帮教工作满意度                                              | ≥ | 90    | %  | 10 |

|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                     |   |        |   |       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|---|--------|---|-------|
| 6325232<br>5T00000<br>0001107<br>州级一村（社区）法律<br>顾问费 | 3-特定<br>目标类 | 21.12 | 2025年<br>度州级<br>一村（<br>社区）<br>法律<br>顾问费<br>211200<br>元，主<br>要用于<br>选派律<br>师为群<br>众提供<br>现场咨<br>询和法<br>律服务<br>，向群<br>众解答<br>法律问<br>题，提<br>供法律<br>意见；<br>开展法<br>治宣传<br>，参与<br>人民调<br>解工作<br>，为困<br>难群众<br>提供法<br>律援助<br>服务等<br>。 | 成本指标 | 经济成本 | 全县行政村（社区）选派顾问律师委托业                                  | ≤ | 211200 | 元 | 20.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标 | 数量指标 | 全县行政村（社区）建立覆盖城乡居民的公共法律服务                            | = | 133    | 个 | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      | 质量指标 | 助力村规民约等制度的合法合规制定，推动基层治理法                            | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 为村社居民提供专业、准确的法律咨询，解答各类法律疑问，提升法律认知水平。规范法律文书起草、审核等工作， | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      | 时效指标 | 2025年                                               | ≤ | 1      | 年 | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益 | 有效化解村社内邻里纠纷、土地纠纷等矛盾，促进社会和谐稳定，合理引导广大群众利用             | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 优化便民服务，让老百姓有法律问题就能找到律师，切实解决                         | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指 | 服务对象 | 群众满意度                                               | ≥ | 90     | % | 10.00 |
|                                                    |             |       | 2025年<br>公证费<br>结转<br>136133.                                                                                                                                                                                                  | 成本指标 | 经济成本 | 公证事务支出                                              | ≤ | 3500   | 元 | 20    |
|                                                    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                |      | 数量指标 | 2025年预计办理公证                                         | ≥ | 200    | 件 | 10    |

|  |                                      |             |      |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                         |   |     |   |    |
|--|--------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|
|  | 6325232<br>5T00000<br>0001117<br>公证费 | 3-特定<br>目标类 | 0.35 | 87元，<br>主要用于<br>公证处日<br>常开支。<br>公证服务<br>收费是指<br>公证机构<br>根据当事<br>人的申请<br>，在依照<br>法定程序<br>办理公证<br>事项和公<br>证事务时<br>，向当事<br>人收取的<br>公证服务<br>费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 认真办<br>理涉及<br>人身、<br>财产、<br>家庭关<br>系等民<br>生领域<br>、社会<br>矛盾易<br>发多发<br>领域的<br>公证业<br>务。不 | = | 100 | % | 10 |
|  |                                      |             |      |                                                                                                                                             |      | 时效指标 | 2025年                                                                                   | ≤ | 1   | 年 | 20 |
|  |                                      |             |      |                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益 | 切实增<br>强公证<br>机构、<br>公证员<br>为民事<br>服务意<br>识，强<br>化担当<br>作为，<br>维护                       | ≥ | 90  | % | 20 |
|  |                                      |             |      |                                                                                                                                             | 满意度指 | 服务对象 | 群众满<br>意度                                                                               | ≥ | 90  | % | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层

工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。