

尖扎县司法局  
2022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

尖扎县司法局，所属财政全额预算拨款行政单位，是司法行政工作的主管部门。统一社会信用代码证书：11632322015045041；法定代表人：东风。

单位主要职责：

- 1、指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- 3、指导管理基层法律服务工作；
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- 5、组织开展法制宣传教育工作；
- 6、组织开展基层依法治理工作，为乡人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- 7、负责全县公证律师工作；
- 8、协助基层政府处理社会矛盾纠纷；
- 9、参与社会治安综合治理工作；
- 10、完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作；
11. 重点联系对象帮教管控工作。

## 二、机构设置

尖扎县司法局部门内设机构11个，具体为：公证处、法律援助中心、马克唐镇司法所、康杨镇司法所、坎布拉镇司法所、昂拉乡司法所、当顺乡司法所、能科乡司法所、尖扎滩乡司法所、贾加乡司法所、措周乡司法所。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县司法局部门2022年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县司法局（本级）
2	尖扎县公证处
3	尖扎县法律援助中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,069.88	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	829.96
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	110.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.78
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	48.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,069.88	<b>本年支出合计</b>	1,069.88
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,069.88	<b>支出总计</b>	1,069.88

### 收入总表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,069.88		1,069.88								
尖扎县司法局	1,069.88		1,069.88								
尖扎县司法局 (本级)	1,069.88		1,069.88								

## 支出总表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,069.88	761.68	308.20			
204	公共安全支出	829.96	530.93	299.03			
20406	司法	829.96	530.93	299.03			
2040601	行政运行	518.29	441.46	76.83			
2040602	一般行政管理事务	1.45		1.45			
2040604	基层司法业务	181.65		181.65			
2040605	普法宣传	7.00		7.00			
2040606	律师管理	5.00		5.00			
2040607	公共法律服务	7.00		7.00			
2040610	社区矫正	5.10		5.10			
2040650	事业运行	89.47	89.47				
2040699	其他司法支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	110.79	104.97	5.82			
20805	行政事业单位养老支出	109.56	104.03	5.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	50.11	5.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29			
210	卫生健康支出	80.78	78.42	2.36			
21011	行政事业单位医疗	80.78	78.42	2.36			
2101101	行政单位医疗	24.83	22.47	2.36			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				

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
2101103	公务员医疗补助	51.69	51.69				
221	住房保障支出	48.34	47.36	0.98			
22102	住房改革支出	48.34	47.36	0.98			
2210201	住房公积金	48.34	47.36	0.98			

### 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,069.88	一、本年支出	1,069.88	1,069.88		
一般公共预算拨款收入	1,069.88	(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	829.96	829.96		
		(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	110.79	110.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	80.78	80.78		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	48.34	48.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,069.88	<b>支出总计</b>	1,069.88	1,069.88		

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,069.88	761.68	308.20
204	公共安全支出	829.96	530.93	299.03
20406	司法	829.96	530.93	299.03
2040601	行政运行	518.29	441.46	76.83
2040602	一般行政管理事务	1.45		1.45
2040604	基层司法业务	181.65		181.65
2040605	普法宣传	7.00		7.00
2040606	律师管理	5.00		5.00
2040607	公共法律服务	7.00		7.00
2040610	社区矫正	5.10		5.10
2040650	事业运行	89.47	89.47	
2040699	其他司法支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	110.79	104.97	5.82
20805	行政事业单位养老支出	109.56	104.03	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	50.11	5.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29
210	卫生健康支出	80.78	78.42	2.36
21011	行政事业单位医疗	80.78	78.42	2.36
2101101	行政单位医疗	24.83	22.47	2.36

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	51.69	51.69	
221	住房保障支出	48.34	47.36	0.98
22102	住房改革支出	48.34	47.36	0.98
2210201	住房公积金	48.34	47.36	0.98

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	761.68	706.21	55.47
301	工资福利支出	654.31	654.31	
30101	基本工资	136.25	136.25	
30102	津贴补贴	220.64	220.64	
30103	奖金	75.18	75.18	
30107	绩效工资	31.88	31.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	50.11	
30109	职业年金缴费	24.43	24.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	47.36	47.36	
30199	其他工资福利支出	9.18	9.18	
302	商品和服务支出	55.47		55.47
30201	办公费	6.19		6.19
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	1.43		1.43
30207	邮电费	2.86		2.86
30208	取暖费	3.57		3.57
30211	差旅费	4.76		4.76
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	21.19		21.19
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
30302	退休费	29.48	29.48	
30305	生活补助	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	20.08	20.08	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(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	
3.45		2.70		2.70	0.75	3.01		2.30		2.30	0.71

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：尖扎县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于尖扎县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

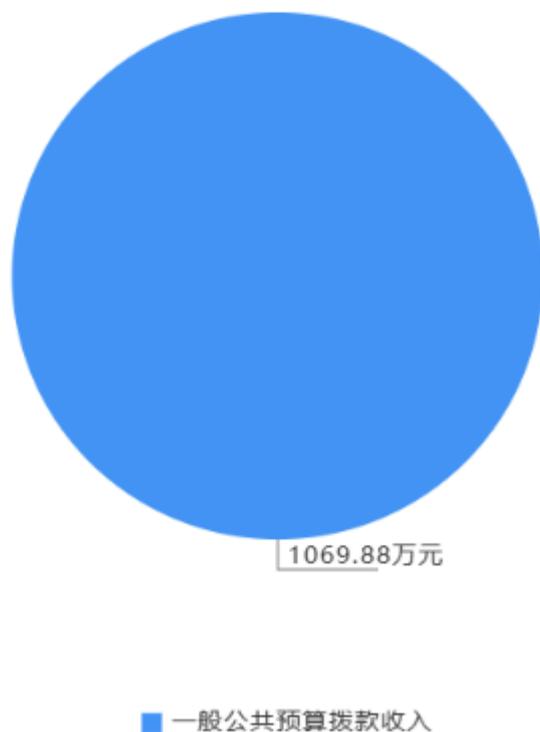
按照综合预算的原则，尖扎县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,069.88万元；支出包括：公共安全支出829.96万元、社会保障和就业支出110.79万元、卫生健康支出80.78万元、住房保障支出48.34万元。

尖扎县司法局2022年收支总预算1,069.88万元。

### 二、关于尖扎县司法局2022年部门收入预算情况说明

尖扎县司法局2022年收入预算1,069.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,069.88万元，占100.00%。

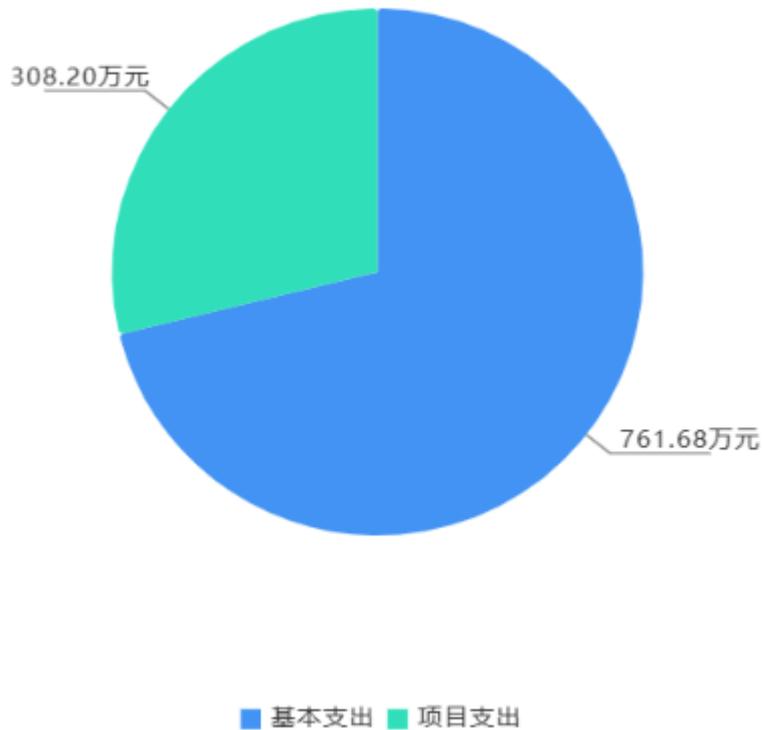
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县司法局2022年部门支出预算情况说明

尖扎县司法局2022年支出预算1,069.88万元，其中：基本支出761.68万元，占71.19%；项目支出308.20万元，占28.81%。

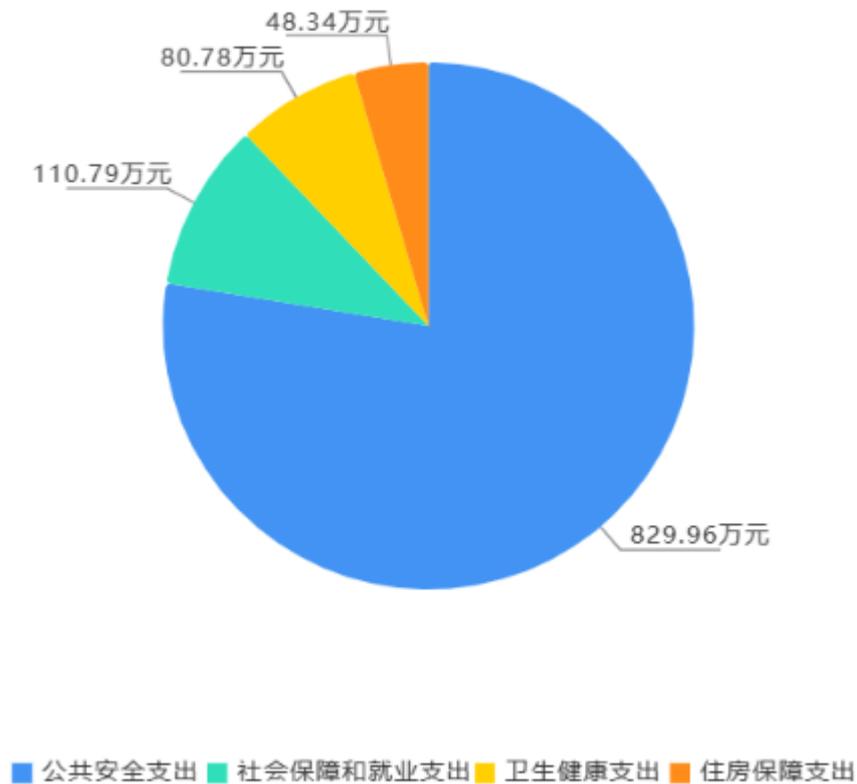
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县司法局2022年财政拨款收支总预算1,069.88万元，比上年增加129.44万元，主要是人员增加、职工工资变动等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,069.88万元，上年结转0.00万元；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。支出包括：公共安全支出829.96万元，社会保障和就业支出110.79万元，卫生健康支出80.78万元，住房保障支出48.34万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于尖扎县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

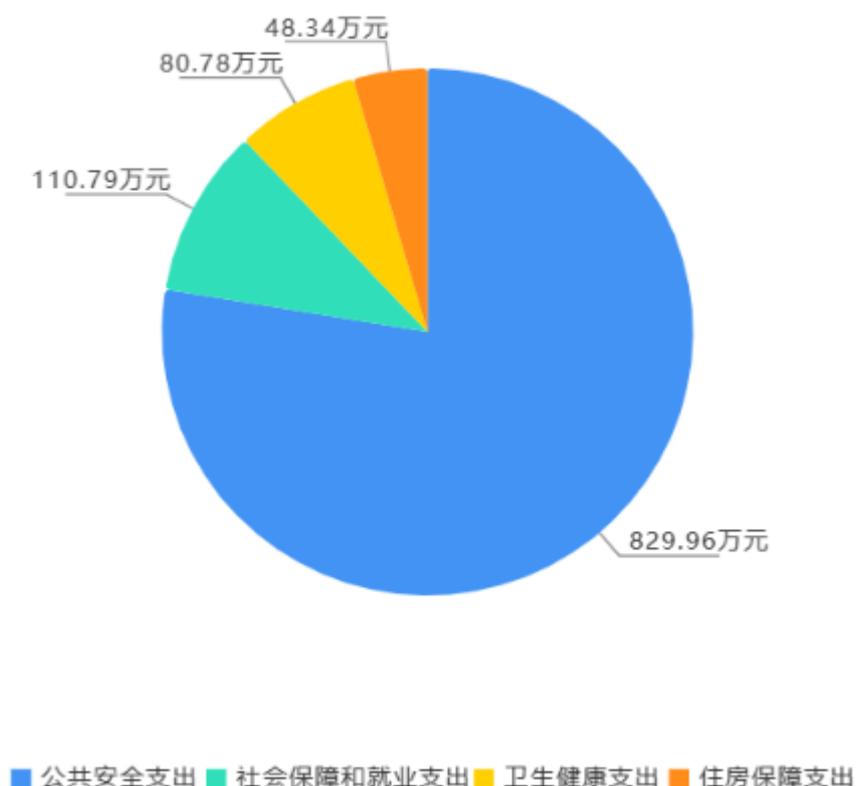
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县司法局2022年一般公共预算当年拨款1,069.88万元，比上年增加129.44万元，主要是人员增加、职工工资变动等原因。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出829.96万元，占77.58%；社会保障和就业（类）支出110.79万元，占10.36%；卫生健康（类）支出80.78万元，占7.55%；住房保障（类）支出48.34万元，占4.52%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）行政运行（项）2022年预算数为518.29万元，比上年减少23.28万元，下降4.29%。主要是一体化系统运行科目进行变动。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1.45万元，比上年增加1.45万元，增长100%。主要是人员及经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算数为181.65万元，比上年增加181.65万元，增长100%。主要是司法救助金等司法业务费用增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2022年预算数为7.00万元，比上年减少5万元，下降41.66%。主要是普法宣传专项经费减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少7.75万元，下降60.78%。主要是律师管理费等相关支出减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加95万元，下降93.14%。主要是法律援助专项办案经费等减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为5.10万元，比上年增加5.1万元，增长100%。主要是安置帮教、社区纠正专项管理经费增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为89.47万元，比上年增加89.47万元，增长100%。主要是本年一体化系统运行后科目进行变动导致事业运行增加。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年增加15万元，增长100%。主要是人员及经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.64万元，比上年减少35.53万元，下降38.97%。主要是本年养老保险基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为24.43万元，比上年增加24.43万元，增长100%。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为29.48万元，比

上年增加29.48万元，增长100%。主要是因上线财政一体化系统后其他行政事业单位养老支出预算调整到预算单位导致增加。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%。主要是人员增加及失业保险基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.39万元，比上年增加0.39万元，增长100%。主要是人员增加及工伤保险基数调整。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.29万元，比上年增加0.29万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.83万元，比上年增加24.83万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，公务员医疗支出增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.26万元，比上年增加4.26万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，事业医疗支出增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2022年预算数为51.69万元，比上年增加51.69万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.34万元，比上年增加48.34万元，增长100%。主要是上年预算公开中未填写住房改革方面的支出。

## 六、关于尖扎县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县司法局2022年一般公共预算基本支出761.68万元，其中：

**人员经费** 706.21万元，主要包括：基本工资136.25万元，津贴补贴220.64万元，奖金75.18万元，绩效工资31.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.11万元，职业年金缴费24.43万元，职工基本医疗保险缴费26.73万元，公务员医疗补助缴费31.61万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金47.36万元，其他工资福利支出9.18万元，退休费29.48万元，生活补助2.33万元，医疗费补助20.08万元；

**公用经费** 55.47万元，主要包括：办公费6.19万元，水费0.71万元，电费1.43万元，邮电费2.86万元，取暖费3.57万元，差旅费4.76万元，培训费0.71万元，公务接待费0.71万元，工会经费7.23万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用21.19万元，其他商品和服务支出3.72万元。

## 七、关于尖扎县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.01万元，比上年减少0.44万元，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2.30万元，减少0.40万元；公务接待费0.71万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

## **八、关于尖扎县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于尖扎县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县司法局2022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。**

2022年尖扎县司法局机关运行经费财政拨款预算55.47万元，比上年预算增加25.03万元，增加82.22%。主要是人员增加经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年尖扎县司法局政府采购预算总额152万元，其中：政府采购货物预算152万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，尖扎县司法局共有车辆11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0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年尖扎县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额260.81万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法行政转移支付办案业务经费	117.00	1. 在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。4、贯彻执行国家司法考试有关法律法规，制定我省国家司法考试工作方案，组织实施我省国家司法考试考务工作，承担国家法律职业资格证书审	产出指标	质量指标	政法转移专项办案经费	≥	50	%

		核、申报工作，负责对取得资格证书者的有关管理工作，开展我省国家司法考试工作信息化建设，参与指导面向社会的法学教育。						
司法行政转移支付业务装备	35.00	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）
					政府采购率	≥	15	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	20	%
					设备故障率	≤	15	%
			效益指标	安装工程验收合格率	≥	15	%	
				社会效益指标	设备利用率	≥	15	%
可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	15	%			
村、社区、寺院调解经费及报酬	25.05	进一步提高村级、社区、寺院组织、干部的办事能力。确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。	产出指标	质量指标	人均工资发放到位到位率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=	0	%
				社会效益指标	村民幸福指数提升	≥	98	%
				可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥	98	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
三调联动办公室工作经费	1.45	进一步建立健全矛盾纠纷调解机制，有效整合三调职能。充分发挥三大调解手段在建设“平安”、维护社会平安稳定工作中的积极作用。	产出指标	质量指标	创新调解机制，强化调解职能促进经济社会发展创造良好的环境	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	发挥三大调解手段在建设“平安”、维护社会平安稳定工作中的积极作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%

			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良 中低 差	
八五 普法 工作 经费	7.00	宣传法律知识，让人民群众学习法律知识，维护合法权益，避免和减少违法现象的发生，全县进行普法法治宣传工作，普法资料印刷发放，民主法治村居创建，公益法治视频宣传。	产出 指标	数量指标	发放宣传资料	≥	1000	本
					积极组织法治宣传	≥	2	场 次
			效益 指标	社会效益 指标	提高人民群众法律认识、学法、守法	定性	优良 中低 差	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%
			项目 管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良 中低 差	
法制 宣传 资料 费	3.61	全县开展法治宣传、普法考试、法治宣传。	产出 指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	4	次
					公众号发布消息数量	≥	1	条
					编印宣传材料数量	≥	2000	册
				时效指标	舆情及时处置率	≥	98	%
			效益 指标	社会效益 指标	宣贯政策知晓率	≥	75	%
					主流媒体报道次数	≥	1	次
					官方网站点击量增长率	≥	25	%
安置 帮教、 社区 纠正 专项 管理 经费	5.10	预防犯罪、维护社会稳定、实现国家的长治久安、增强社区公民的法律意识和社会责任感。	效益 指标	社会效益 指标	增强社区公民的法律意识和社会责任感	定性	优良 中低 差	
				可持续影 响指标	预防犯罪、维护社会稳定，实现国家的长治久安。	定性	优良 中低 差	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥	98	%

			标	标				
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良 中低 差	
一村一社区法律顾问	39.60	财政对在全县 86 个行政村聘请具有专业法律知识的人员定期对各村进行法律援助的费用，为实现法律顾问全覆盖，人民群众不出村社区即能享受便捷，高效法律服务，各村社区配合法律服务顾问，为居民群众，居委会提供法律咨询、重大决策法律意见、法律援助、法制宣传等法律服务。	产出指标	数量指标	一村一社区每月提供法律服务次数	≥	1	次
				质量指标	是否保质保量完成任务，完成任务目标量	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高全村全社区法律意识和法律素质	≥	99	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良 中低 差	
尖扎县人民政府的常年法律顾问	12.00	为广泛传播法律知识、提高全县人民群众的法律意识和法律素质、增强全县人民群众的维权意识提高法治化管理水平。	产出指标	时效指标	法律咨询解答是否及时	定性	优良 中低 差	
			效益指标	社会效益指标	依法行政、构建法治政府满意度	定性	优良 中低 差	
					为政府及时提供法律服务,降低风险、建设法治政府	定性	优良 中低 差	
				可持续影响指标	保障政府依法行政,提高政府法律意识	≥	99	%
司法救助金	15.00	对遭受犯罪侵害或民事侵犯,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,采取的辅助救济措施。	产出指标	数量指标	案件救助人次	≥	10	人次
				时效指标	救助及时性	定性	优良 中低 差	
			效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	100

## 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、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）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。

（四）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）行政运行（项）：指尖扎县司法局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工资指导、调节费、安置帮教费、司法所经费和法律服务专用电话费支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各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、法制作品的评审等方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试行公务员管理的

事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九) 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。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费, 按国家规

定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无。