

尖扎县司法局

2026 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

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。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

部门机关内设机构11个，具体为：公证处、公共法律服务中心、马克唐司法所、康杨司法所、坎布拉司法所、昂拉司法所、当顺司法所、能科司法所、尖扎滩司法所、贾加司法所、措周司法所。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县司法局 2026 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	尖扎县司法局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,148.43	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	859.38
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	148.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.54
		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	57.98

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	1,148.43	本年支出合计	1,150.10
上年结转	1.67	结转下年	
收入总计	1,150.10	支出总计	1,150.10

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,150.10	1.67	1,148.43								
尖扎县司法局（本级）	1,150.10	1.67	1,148.43								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,150.10	841.13	308.98					
204	公共安全支出	859.38	550.40	308.98					
20406	司法	859.38	550.40	308.98					
2040601	行政运行	496.87	496.87						
2040602	一般行政管理事务	10.00		10.00					
2040605	普法宣传	7.00		7.00					
2040606	律师管理	28.00		28.00					
2040607	公共法律服务	39.60		39.60					
2040610	社区矫正	5.00		5.00					
2040612	法治建设	15.00		15.00					
2040650	事业运行	53.54	53.54						
2040699	其他司法支出	204.38		204.38					
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20						
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61						

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	84.54	84.54						
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54						
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39						
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69						
2101103	公务员医疗补助	56.46	56.46						
221	住房保障支出	57.98	57.98						
22102	住房改革支出	57.98	57.98						
2210201	住房公积金	57.98	57.98						

财政拨款收支总表

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	1,148.43	一、本年支出	1,150.10	1,150.10		
一般公共预算拨款	1,148.43	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	859.38	859.38		
		（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	148.20	148.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	84.54	84.54		
		（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				

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
		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	57.98	57.98		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	1.67	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1.67					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,150.10	支出总计	1,150.10	1,150.10		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,148.43	841.13	307.31
204	公共安全支出	857.71	550.40	307.31
20406	司法	857.71	550.40	307.31
2040601	行政运行	496.87	496.87	
2040602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040605	普法宣传	7.00		7.00
2040606	律师管理	28.00		28.00
2040607	公共法律服务	39.60		39.60
2040610	社区矫正	5.00		5.00
2040612	法治建设	15.00		15.00
2040650	事业运行	53.54	53.54	
2040699	其他司法支出	202.71		202.71
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61	
210	卫生健康支出	84.54	84.54	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	56.46	56.46	
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	57.98	57.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	841.13	775.94	65.18
301	工资福利支出	712.61	712.61	
30101	基本工资	141.15	141.15	
30102	津贴补贴	211.98	211.98	
30103	奖金	101.25	101.25	
30107	绩效工资	19.06	19.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	70.39	
30109	职业年金缴费	35.20	35.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	
30111	公务员医疗补助缴费	39.14	39.14	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	57.98	57.98	
30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
302	商品和服务支出	65.18		65.18
30201	办公费	8.35		8.35
30202	印刷费			
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	4.03		4.03

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	6.16		6.16
30211	差旅费	5.76		5.76
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	22.47		22.47
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	63.33	63.33	
30302	退休费	42.61	42.61	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	17.32	17.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
3.48		2.57		2.57	0.91	3.48		2.57		2.57	0.91

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

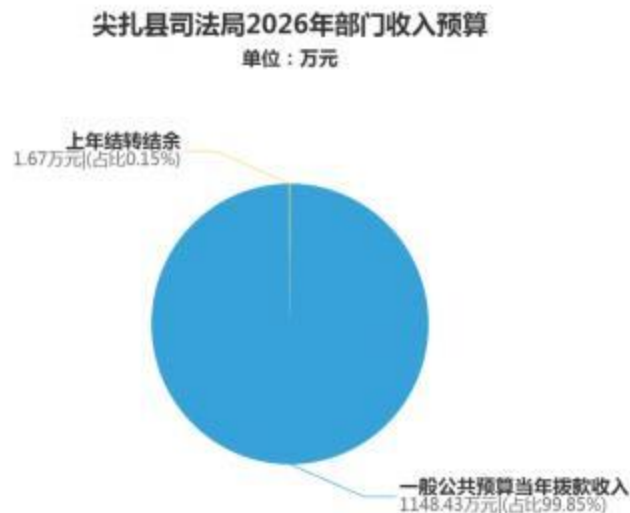
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1148.43 万元，上年结转结余 1.67 万元。支出包括：公共安全支出 859.38 万元，社会保障和就业支出 148.20 万元，卫生健康支出 84.54 万元，住房保障支出 57.98 万元。尖扎县司法局部门 2026 年收支总预算 1150.10 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县司法局部门 2026 年收入预算 1150.10 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1148.43 万元，占 99.85%。上年结转结余 1.67 万元，占 0.15%。

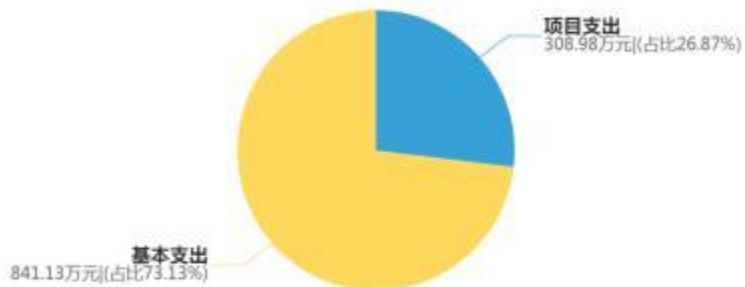


三、部门支出预算情况说明

尖扎县司法局部门 2026 年支出预算 1150.10 万元，其中：基本支出 841.13 万元，项目支出 308.98 万元。

尖扎县司法局2026年部门支出预算

单位：万元

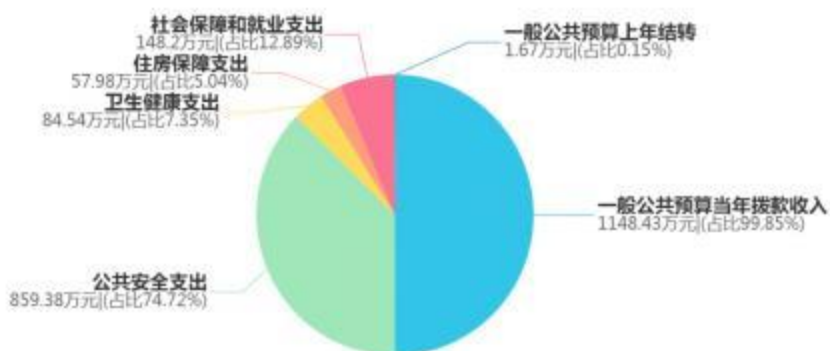


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县司法局部门 2026 年财政拨款收支总预算 1150.10 万元，比上年增加 27.01 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1148.43 万元，一般公共预算上年结转 1.67 万元。支出包括：公共安全支出 859.38 万元，社会保障和就业支出 148.20 万元，卫生健康支出 84.54 万元，住房保障支出 57.98 万元。

尖扎县司法局2026年财政拨款

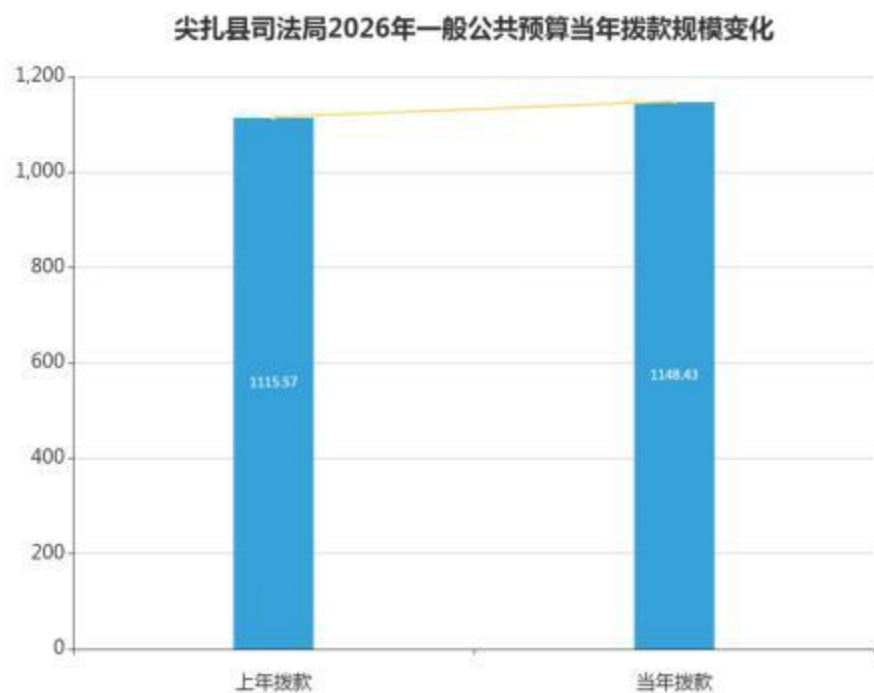
单位：万元



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。

尖扎县司法局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1148.43 万元，比上年增加 32.87 万元，主要是本年人员增加，工资社保费标准上调。

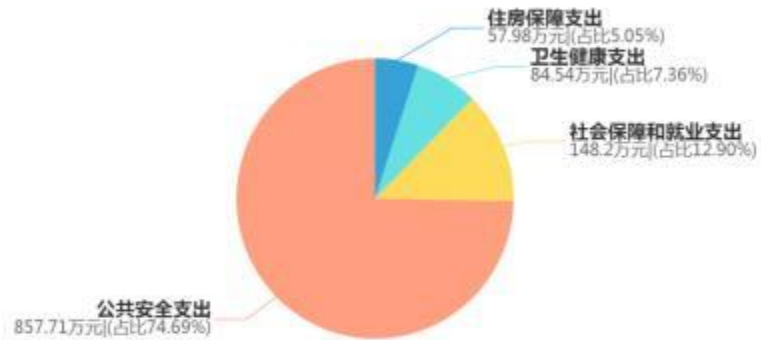


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 57.98 万元，占 5.05%。公共安全支出 857.71 万元，占 74.69%。卫生健康支出 84.54 万元，占 7.36%。社会保障和就业支出 148.20 万元，占 12.90%。

尖扎县司法局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01)2026年预算数为496.87万元,比上年减少0.24万元,下降0.05%,主要是人员变动。

2. 公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理事务(02)2026年预算数为10.00万元,比上年减少20.05万元,下降66.72%,主要是本年科目调整。

3. 公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)2026年预算数为7.00万元,比上年减少1.00万元,下降12.50%,主要是本年科目调整。

4. 公共安全支出(204)司法(06)律师管理(06)2026年预算数为28.00万元,无变化,主要是强化预算约束合理保障履职需要。

5. 公共安全支出(204)司法(06)公共法律服务(07)2026年预算数为39.60万元,无变化,主要是强化预算约束合理保障履职需要。

6. 公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)2026年预算数为5.00万元,无变化,主要是强化预算约束合理保障履职需要。

7. 公共安全支出(204)司法(06)法治建设(12)2026年预算数为15.00万元,比上年增加10.00万元,增长200.00%,主要是项目增加。

8. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）2026 年预算数为 53.54 万元，比上年增加 2.11 万元，增长 4.10%，主要是人员增加。

9. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）2026 年预算数为 202.71 万元，比上年增加 19.50 万元，增长 10.64%，主要是项目增加。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 70.39 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 20.15%，主要是人员变动及养老基数调整。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 35.20 万元，比上年增加 5.90 万元，增长 20.15%，主要是人员变动及养老基数调整。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 42.61 万元，比上年减少 11.18 万元，下降 20.79%，主要是退休人员统筹外补助调整。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 25.39 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 14.56%，主要是医疗基数调整。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 2.69 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 4.79%，主要是医疗基数调整。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 56.46 万元，比上年增加 6.02 万元，增长 11.94%，主要是医疗基数调整。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 57.98 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 12.96%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县司法局部门 2026 年一般公共预算基本支出 841.13 万元。其中：

人员经费 775.94 万元，主要包括：基本工资 141.15 万元，津贴补贴 211.98 万元，奖金 101.25 万元，绩效工资 19.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.39 万元，职业年金缴费 35.20 万元，职工基本医疗保险缴费 28.08 万元，公务员医疗补助缴费 39.14 万元，其

他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 57.98 万元，其他工资福利支出 7.19 万元，退休费 42.61 万元，生活补助 3.40 万元，医疗费补助 17.32 万元。

公用经费 65.18 万元，主要包括：办公费 8.35 万元，水费 0.96 万元，电费 1.92 万元，邮电费 4.03 万元，取暖费 6.16 万元，差旅费 5.76 万元，维修（护）费 1.15 万元，培训费 0.86 万元，公务接待费 0.91 万元，工会经费 7.15 万元，公务用车运行维护费 2.57 万元，其他交通费用 22.47 万元，其他商品和服务支出 2.88 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县司法局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.48 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.57 万元，与上年无变化；公务接待费 0.91 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为强化预算约束，规范经费管理，严控非必要公务活动，合理保障基本履职需要。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县司法局部门 2026 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

尖扎县司法局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县司法局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 58.65 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 8.61%。主要是本年人员调整。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类

0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县司法局部门所属各预算单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 100 万元以上的设备0台（套）。2026 年尖扎县司法局部门所属各预算单位计划购置车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县司法局部门委托业务费财政拨款预算 28.00 万元, 比上年增长 28.00 万元，增长 100%。主要是本年科目调整。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 307.31 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县司法局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	40.71	2026 年度编外人员工资及社保金（包括：养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金及住房公积金）	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	9	人	10
						质量指标	临聘人员参保覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	是否按时缴纳给类社保金	定性	按时		40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	安置帮教、社区矫正专项管理经费	特定目标类	5.00	深入贯彻落实党的二十大精神、省、州、县政法工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，切实做好社区矫正和刑满释放人员出监衔接工作，对社区矫正和安置帮教人员进行分类管理，因人施教，建立完善社区矫正和安置帮教长效机制，提高教育矫正质量。	产出指标	数量指标	全年开展安置帮教、社区矫正人员走访慰问谈心谈话次数	≥	100	次	10
						质量指标	刑满释放人员帮教率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	优化矫正方法，巩固提升教育矫正效果	定性	效果显著		20
						可持续影响	加强监督管理，防止脱管漏管和重新	定性	效果显著		20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							违法犯罪				
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象、重点人员满意度	≥	100	%	10
	三调联动办公室工作经费	特定目标类	2.00	三调联动调解机制就是人民调解、司法调解、行政调解有机结合，综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，充分发挥调解在维护社会稳定中的重要作用，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定的一种长效机制。	产出指标	数量指标	重大矛盾调解开展次数	≥	5	次	10
						质量指标	重大矛盾调解成功率	≥	95	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定、定纷止争	定性	效果显著		20
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	法制宣传资料费	特定目标类	2.00	推进全面依法治县，普法和依法治理工作。充分利用广播电视、四下乡”活动、展板、报刊专栏、宣传车、横幅条幅、上街摆摊设点等多种形式，广泛宣传法律法规。	产出指标	数量指标	发放制定法律宣传单张数	≥	2000	张	10
						质量指标	深入开展法治宣传教育，增强全民法治观念	定性	效果显著		10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会治理现代化	定性	逐步提升		20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	细化法制宣传责任，强化法制宣传措施	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	八五普法工作经费	特定目标类	5.00	强化普法工作力度，为经济发展创造良好的法治环境。统筹谋划全县普法依法治理工作，组织制定普法规划，部署、协调、推动社会主义法治文化建设；组织开展多层次依法治理。	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	30	次	10.00
						质量指标	人口普法宣传率	≥	100	%	10.00
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进社会法治治理现代化	定性	效果显著		20.00
						可持续影响	维护社会稳定和发展	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	村、社区、寺院调解经费及报酬	特定目标类	5.00	1、为村（社区）管理提供法律意见。2、为群众提供法律咨询和法律援助。3、开展法制宣传，定期举办法治讲座。4、参与人民调解工作，排查和调处重大疑难矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	500	人次	10
						质量指标	法律疑难解答率	≥	95	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定、定纷止争	定性	良好		20
						可持续影响	进一步加强多元化纠纷解决，营造和谐社会	定性	良好		20
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	尖扎县人民政府常年法律顾问费	特定目标类	28.00	承办县委、县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作等九项职能。	产出指标	数量指标	法律顾问次数	≥	1	次	10
						质量指标	法律顾问建议采纳率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	减少社会矛盾，维护社会稳定	定性	效果显著		20
						可持续影响	深化法治政府建设，实现依法行政、依法管理	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	行政机关满意度	≥	100	%	10
	一村一社区法律顾问费	特定目标类	39.60	根据工作需要给予每个村（社区）配备法律顾问，推动基层干部群众养成知法守法学法用法的良好习惯，帮助困难群众及时得到法律援助服务。	产出指标	数量指标	代理诉讼、非诉讼案件数	≥	10	件	10
						质量指标	办案质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	为困难群众解决经济困难的同时提供法律帮助	定性	良好		20
						可持续影响	为广大群众提供普及，便民的法律服务	定性	良好		20
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					标	满意度					
	法律援助专项办案经费	特定目标类	3.00	法律援助领域进一步拓展，案件数量进一步增加，便民服务措施进一步完善，服务能力、服务质量和效果进一步提升，在维护困难群众权益过程中创先进、争优秀，取得新的成效。	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥	150	件	10
						质量指标	法律援助案件结案率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	案件纠纷解决效果	定性	良好		20
						可持续影响	维护受援人合法权益	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	社会治安综合治理中心业务经费	特定目标类	15.00	加强和创新社会治理，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，以柔性方式缓和、减少诉讼程序和司法裁判的刚性需求，努力实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	调解、援助案件数量	≥	350	件	10
						质量指标	办案质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	有效预防和化解各类社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	定性	效果显著		20
						可持续影响	打造共建共治共享的社会治理新格局	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	提前下达2026年度政	特定目标类	28.00	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备	产出指标	数量指标	配置执法装备	≥	1	台	30.00
						时效指标	资金拨付及时性	≥	100	%	20.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	法转移支付资金（司法行政转移支付装备经费）			需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，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。	效益指标	社会效益	提高装备经费保障水平	定性	不断提高		15.00
						可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	效果显著		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10.00
	提前下达2026年度政法转移支付资金（司法行政转移支付办案业务经费）	特定目标类	134.00	积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入贯彻落实。全面推进法治政府建设，充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展。支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设，加强法律援助工作，有效维护社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	调解各类纠纷数量	≥	150	件	10.00
						质量指标	各类纠纷调解率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	公共法律服务收益率	定性	全县群众	人	15.00
						可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	效果显著		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00

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（204）司法（06）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实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（204）司法（06）普法宣传（05）：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。

（四）公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）：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（204）司法（06）社区矫正（10）：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（204）司法（06）法治建设（12）：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（204）司法（06）事业运行（50）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的执业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一） 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二） 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：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。

（十三） 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映财政部门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。

（十四） 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。