

比如县司法局 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 2 日

同德县
比如县司法局
2024 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 比如县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县司法局 2024 年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 比如县司法局 2024 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

比如县司法局概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

2. 参与起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送县政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

3. 承办县政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调县直各部门实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。承办县政府规章、规范性文件清理、编纂工作，组织翻译审定政府规章藏文译本。负责组织开展政府规章、规范性文件的清理、备案审查工作。

4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层等法律服务管理工作。承担全县公共法律服务方面相关资料的藏文翻译工作。负责其他省区市的律师担任委托公证人的委托和管理工作的。

7. 负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训和资格管理等工作。

8. 负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督全县司法行政新系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

9. 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。负责司法局机关、所属单位警务管理和综合督察工作。协助各乡（镇）管理司法行政系统干部。

10. 承担全县社区矫正相关工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

比如县司法局为政府工作部门，属财政全额供给，局机关政法专项编制数为6人，实5人。司法所政法专项编制10

人实有 8 人。内设机构有：人民调解指导中心、全面依法治县委员会办公室、政府法制办、普法办、社区矫正中心、法律援助中心、安置帮教办、行政执法监督委员会办公室，行政复议办公室等，10 乡镇司法所。

第二部分

比如县司法局 2024 年度预算明细表 (表格详见附件)

第三部分

比如县司法局 2024 年度部门预算数据分析

一、2024 年部门收支总表的说明

2024 年收支总预算 779.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。

二、2024 年度部门收入总表的说明

收入预算 779.26 万元，其中：上年结转 30 万元，占 4 %；一般公共预算拨款收入 749.26 万元，占 96 %。

三、2024 年部门支出总表的说明

2024 年支出预算 779.26 万元，其中：基本支出 561.27 万元，占 72 %；项目支出 218 万元，占 28 %。

四、2024 年财政拨款收支总表的说明

2024 年财政拨款收支总预算 779.26 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 749.26 万元、上年结转 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.57 万元、公共安全支出 658.78 万元、社会保障和就业支出 45.49 万元、卫生健康支出 35.50 万元、住房保障支出 33.91 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算当年拨款 779.26 万元,比 2023 年执行数减少 24.77 万元,主要原因: 人员变动和转移支付资金数量增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5.57 万元,占 0.07 %; 公共安全支出 658.78 万元,占 87.9 %; 社会保障和就业支出 47.04 万元,占 6.27 %; 卫生健康支出 36.92 万元,占 4.92 %; 住房保障支出 35.06 万元,占 4.67 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出(类) 事务(款) 行政运行(项) 2024 年预算数为 311.97 万元,比 2023 年执行数减少 5.8 万元,减少 1.82 %。主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出(类) 基层司法(款) 司法(项) 2024 年预算数为 218 万元,比 2023 年执行数减少 96.05 万元,减少 30.58 %。主要是去年结余数少。

3. 社会保障就业支出(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) 2023 年预算数为 45.49 万元,比 2024 年执行数减少了 1.29 万元,减少 0.28 %,主要原因本年人员变动。

5. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项) 2024 年预算数为 2.44 万元,比 2023 年执行数减少 0.29 万元,减少 1.18 %,主要是人员变

动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 8.48 万元，比 2023 年执行数减少 0.29 万元，减少 0.34%，主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 24.58 万元，比 2023 年执行数减少 0.84 万元，减少 0.34%，主要是人员调动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 33.91 万元，比 2023 年执行数减少 1.15 万元，减少 0.33%，主要原因是人员变动。

六、2024 年一般公共预算基本支出表的说明

2024 年一般公共预算基本支出 779.27 万元，其中：人员经费 538.06 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 23.2 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 5.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.18 万元，公务接待费 0 万元。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况说明

2024 年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.2 万元，比 2024 年预算（增加）4.9 万元，增加 26.7 %。

（二）政府采购情况说明。

2024 年比如县司法局未安排专项采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆，国有资产总值 198.96 万元，全部为固定资产。

（四）2024 年预算绩效管理情况

2024 年比如县司法局预算资金均已纳入绩效管理。

（五）政府债务情况

比如县司法局无政府债务。

第四部分

名词解释

- 一、**一般公共预算拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
- 三、**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。如：
- 四、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。
- 五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 七、**重点项目**：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
- 八、**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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

收支预算总表

部门/单位：比如县司法局

金额单位：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	7,492,688.00	一、一般公共服务支出	55,700.00
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	6,587,908.00
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	454,900.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	355,080.00
		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	339,100.00
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,492,688.00	本年支出合计	7,792,688.00
上年结转结余	300,000.00	年终结转结余	
收入总计	7,792,688.00	支出总计	7,792,688.00

收入总表

部门/单位：比如县司法局

部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入						上年结转结余						金额单位：元	
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
007	比如县司法局	7,792,688.00	7,492,688.00	7,492,688.00					300,000.00	300,000.00						
007001	比如县司法局机	7,792,688.00	7,492,688.00	7,492,688.00					300,000.00	300,000.00						
合 计		7,792,688.00	7,492,688.00	7,492,688.00					300,000.00	300,000.00						

支出总表

单位/科目 编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭 补助	其他	公用经费				
007001	比如县司法局机关	7,792,688.00	5,380,688.00			232,000.00	2,180,000.00			
201	一般公共服务支出	55,700.00				55,700.00				
20129	群众团体事务	55,700.00				55,700.00				
2012906	工会事务	55,700.00				55,700.00				
204	公共安全支出	6,587,908.00	4,231,608.00			176,300.00	2,180,000.00			
20406	司法	6,587,908.00	4,231,608.00			176,300.00	2,180,000.00			
2040601	行政运行	4,679,700.00	2,943,400.00			176,300.00	1,560,000.00			
2040604	基层司法业务	1,488,208.00	1,288,208.00				200,000.00			
2040605	普法宣传	160,000.00					160,000.00			
2040607	公共法律服务	250,000.00					250,000.00			
2040610	社区矫正	10,000.00					10,000.00			
208	社会保障和就业支出	454,900.00	454,900.00							
20805	行政事业单位养老支出	452,100.00	452,100.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	452,100.00	452,100.00							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,800.00	2,800.00							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,800.00	2,800.00							
210	卫生健康支出	355,080.00	355,080.00							
21011	行政事业单位医疗	109,280.00	109,280.00							
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,480.00	24,480.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245,800.00	245,800.00							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	245,800.00	245,800.00							
221	住房保障支出	339,100.00	339,100.00							
22102	住房改革支出	339,100.00	339,100.00							
2210201	住房公积金	339,100.00	339,100.00							
	合 计	7,792,688.00	5,380,688.00			232,000.00	2,180,000.00			

金额单位：元

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县司法局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,492,688.00	一、本年支出	7,792,688.00
(一) 一般公共预算资金	7,492,688.00	(一) 一般公共服务支出	55,700.00
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	6,587,908.00
		(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	454,900.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	355,080.00
		(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	339,100.00
		(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	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支	
二、上年结转	300,000.00	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	300,000.00		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织			
(五) 外国政府和国际组织			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资			
(九) 社会保险基金预算资			
收入总计	7,792,688.00	支出总计	7,792,688.00

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县司法局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,492,688.00	一、本年支出	7,792,688.00
二、一般公共预算拨款	7,492,688.00	(一) 一般公共服务支出	55,700.00
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	6,587,908.00
		(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	454,900.00
		(九) 卫生健康支出	355,080.00
		(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	339,100.00
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	300,000.00	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	300,000.00		
收入总计	7,792,688.00	支出总计	7,792,688.00

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
007001	比如县司法局机关	7,792,688.00	5,380,688.00			232,000.00	2,180,000.00
201	一般公共服务支出	55,700.00				55,700.00	
20129	群众团体事务	55,700.00				55,700.00	
2012906	工会事务	55,700.00				55,700.00	
204	公共安全支出	6,587,908.00	4,231,608.00			176,300.00	2,180,000.00
20406	司法	6,587,908.00	4,231,608.00			176,300.00	2,180,000.00
2040610	社区矫正	10,000.00					10,000.00
2040601	行政运行	4,679,700.00	2,943,400.00			176,300.00	1,560,000.00
2040604	基层司法业务	1,488,208.00	1,288,208.00				200,000.00
2040605	普法宣传	160,000.00					160,000.00
2040607	公共法律服务	250,000.00					250,000.00
208	社会保障和就业支出	454,900.00	454,900.00				
20805	行政事业单位养老支出	452,100.00	452,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,100.00	452,100.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,800.00	2,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,800.00	2,800.00				
210	卫生健康支出	355,080.00	355,080.00				
21011	行政事业单位医疗	109,280.00	109,280.00				
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,480.00	24,480.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245,800.00	245,800.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	245,800.00	245,800.00				
221	住房保障支出	339,100.00	339,100.00				
22102	住房改革支出	339,100.00	339,100.00				
2210201	住房公积金	339,100.00	339,100.00				
	合 计	7,792,688.00	5,380,688.00			232,000.00	2,180,000.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
007001	比如县司法局机关	5,612,688.00	5,380,688.00		
301	工资福利支出	5,380,688.00	5,380,688.00		232,000.00
30101	基本工资	437,600.00	437,600.00		
30102	津贴补贴	2,173,920.00	2,173,920.00		
30103	奖金	214,100.00	214,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	452,100.00	452,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	245,800.00	245,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	84,800.00	84,800.00		
30112	其他社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	339,100.00	339,100.00		
30114	医疗费	24,480.00	24,480.00		
30199	其他工资福利支出	1,405,988.00	1,405,988.00		
302	商品和服务支出	232,000.00			232,000.00
30201	办公费	20,800.00			20,800.00
30202	印刷费	5,200.00			5,200.00
30207	邮电费	3,400.00			3,400.00
30211	差旅费	71,500.00			71,500.00
30213	维修(护)费	5,200.00			5,200.00
30228	工会经费	55,700.00			55,700.00
30231	公务用车运行维护费	58,500.00			58,500.00
30299	其他商品和服务支出	11,700.00			11,700.00
	合 计	5,612,688.00	5,380,688.00		232,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

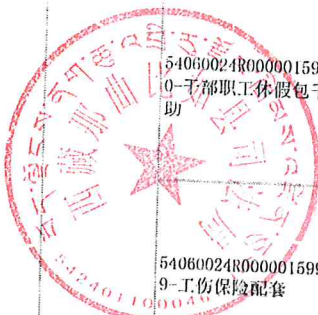
金额单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合计		58,500.00		58,500.00		58,500.00	
007	比如县司法局	58,500.00		58,500.00		58,500.00	
007001	比如县司法局机关	58,500.00		58,500.00		58,500.00	

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R00000000505 5-工资性支出	2,783,200.00		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R00000000509 0-机关事业单位养老保险缴费	452,100.00		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021R00000000509 2-城镇职工基本医疗保险缴费	245,800.00		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54000021R00000000509 3-公务员医疗补助	84,800.00		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R00000000509 4-住房公积金	339,100.00		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021Y00000000509 8-商品和服务支出	176,300.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出）	≤	100	%	20	反向指标
54000021Y00000000522 7-工会经费	55,700.00		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出）	≤	100	%	20	反向指标
54060024R00000158573 8-其他长期人员经费	1,288,208.00		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54060024R00000158612 9-干部职工通讯补助	20,280.00		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000158692 6-干部职工体检费	24,480.00		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标



54060024R00000159861
0-干部职工休假包干补
助

54060024R00000159977
9-工伤保险配套

54060024R00000160086
7-干部职工取暖费补助

5406222T00000039936
1-法治宣传经费

5406222T00000039939
8-人民调解工作经费

5406222T00000039943
7-刑满释放安置帮教经
费

5406222T00000039949
5-社区矫正工作经费

007001-比如
县司法局机关

97,500.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
2,800.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	20	正向指标
42,420.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	30	正向指标
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	30	正向指标
	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	100	%	20	正向指标
160,000.00	满意度指标	读者满意度指标	印刷的普法读本 群众的满意度	≥	10	人数	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律素 养情况	≥	10	人/次	15	
	效益指标	经济效益指标	社会法治提供 法治保障情况	≥	10	对	10	
	产出指标	数量指标	计划制作宣传片 、微电影	>	15	人数	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	广大干部群众对 普法工作的满意	≥	10	人数	5	
	产出指标	效果指标	提高群众法治意 识	≥	15	人/次	15	
	产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	10	项	10	
	产出指标	质量指标	项目完成情况	≥	10	处	15	
100,000.00	产出指标	效果指标	矛盾纠纷化解情 况	≥	10	人数	10	
	产出指标	质量指标	案件办理质量	≥	10	卷	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意程度	≥	10	件/人	10	
	效益指标	可持续发展指标	解答咨询情况	≥	10	人数	10	
	效益指标	社会效益指标	未出现矛盾激化 情况	>	15	人/户	15	
	产出指标	数量指标	案件数	≥	10	案件数	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回当事人经济 损失数	≥	10	元/人·次	10	
	产出指标	时效指标	案件办理期限	>	15	小时	15	正向指标
10,000.00	效益指标	社会效益指标	重新违法犯罪率	≥	15	人数	20	
	产出指标	时效指标	按时衔接刑满释 放人员情况	≥	15	时	10	
	效益指标	可持续发展指标	安置帮教工作质 量	≥	10	件/人	10	
	产出指标	数量指标	案件数	≥	10	案件数	10	正向指标
	产出指标	安全指标	未出现脱管漏管 和重新违法犯罪	>	10	人数	10	
	产出指标	质量指标	办理案件质量	≥	10	标准件	10	
	产出指标	效果指标	安置帮教情况	≥	10	人数	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会对安置帮教 工作的满意度	≥	15	人数	10	
10,000.00	产出指标	效果指标	社区矫正对象遵 守法律法规情况	≥	10	件/人	10	
	产出指标	时效指标	在法定期限内办 理情况	>	10	小时/天	15	正向指标
	产出指标	数量指标	案件数	≥	10	案件数	10	
	效益指标	社会效益指标	未对社会造成危 害性事件	≥	15	件/人	15	
	产出指标	质量指标	案件办理质效情 况	≥	10	标准件	10	
	产出指标	安全指标	未出现社区矫正 对象脱管漏管和	>	10	人数	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会对社区矫正 工作的满意度	≥	10	元/人·次	10	



54062222T00000039953
7-法律援助工作经费

100,000.00

效益指标	可持续发展指标	做好社区矫正各项工作	≥	10	人/户	10	
产出指标	时效指标	时限内完成	≥	15	期/年	15	
产出指标	质量指标	达到法律援助案件质量标准	>	15	标准件	15	
效益指标	可持续发展指标	法律援助是一项民生工程,让群众	>	10	人/次	10	
产出指标	数量指标	法律援助案件	≥	15	案件数	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	切实维护和保障群众合法权益	>	10	人数	10	
产出指标	成本指标	法律援助案件补贴	≥	10	元/人	10	
效益指标	经济效益指标	为受援群众挽回经济损失	≥	10	元/人·次	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保持无投诉	>	10	人数	10	
产出指标	效果指标	发挥作用情况	≥	10	对	10	
产出指标	质量指标	装备质量	≥	10	标准件	10	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定提供司法行政力量	≥	10	人/次	15	
产出指标	时效指标	资金使用进度	>	15	元/台	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对司法行政工作的满意度	≥	10	对	10	
产出指标	数量指标	购置装备数	≥	15	件	15	
效益指标	可持续发展指标	持续保障	≥	10	对	10	
效益指标	经济效益指标	为全县经济高质量发展提供法治	≥	10	对	10	
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供法治保障	≥	10	对	10	
产出指标	效果指标	有效维护当事人合法权益	>	15	人数	10	
效益指标	社会效益指标	刑满释放人员及社区矫正对象未	≥	10	对	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对司法行政工作的满意度	≥	10	人数	10	
效益指标	可持续发展指标	提高群众的法治观念	≥	10	人/次	10	
产出指标	质量指标	办案质效情况	≥	15	标准件	15	
产出指标	数量指标	社区矫正、安置帮教、行政复议	≥	10	案件数	10	
产出指标	时效指标	法定期限内办理	≥	10	时	10	
产出指标	时效指标	提供法律服务时效性	≥	10	时	10	
效益指标	经济效益指标	为比如经济高质量发展提供法治	≥	10	对	15	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定提供法治保障	≥	10	对	10	
产出指标	质量指标	采纳法律意见情况	≥	15	案件数	15	
效益指标	可持续发展指标	法律服务工作持续性情况	≥	10	项	10	
产出指标	数量指标	规范性文件合法性审查数量	≥	10	案件数	10	
产出指标	效果指标	政府各部门依法行政情况	>	10	对	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各政府部门对法律顾问提供的法	≥	10	对	10	

54062224T00000164212
4-司法政法转移支付
(装备资金)

405,000.00

54062224T00000164213
0-司法政法转移支付
(业务资金)

945,000.00

54062224T00000170460
4-政府法律顾问费用

150,000.00

政府购买服务预算表

金额单位：

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县司法局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



政府性基金基金本支出表



部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基金本支出				金额单位：元	
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合计						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位编码		单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计								

金额单位：元



项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
	54062221000000399361-法治宣传经费	007001-比如县司法局机	160,000.00	160,000.00									
	54062221000000399398-人民调解工作经费	007001-比如县司法局机	100,000.00	100,000.00									
	54062221000000399437-刑满释放安置帮教	007001-比如县司法局机	10,000.00	10,000.00									
	54062221000000399495-社区矫正工作经费	007001-比如县司法局机	10,000.00	10,000.00									
	54062221000000399537-法律援助工作经费	007001-比如县司法局机	100,000.00	100,000.00									
	540622241000001642124-司法政法转移支付 (装备资金)	007001-比如县司法局机	615,000.00	405,000.00			210,000.00						
	540622241000001642130-司法政法转移支付 (业务资金)	007001-比如县司法局机	1,035,000.00	945,000.00			90,000.00						
	540622241000001704604-政府法律顾问费用	007001-比如县司法局机	150,000.00	150,000.00									
合 计			2,180,000.00	1,880,000.00			300,000.00						

金额单位: