

西宁市城东区司法局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

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

（一） 机构设置和主要职责

西宁市城东区司法局是主管城东区全区司法行政工作的区政府组成部门，现辖 9 个司法所（其中镇司法所 2 个，街道司法所 7 个），1 个法律援助中心。主要职责是：承担依法治区重大问题的研究，贯彻执行中央、省、市关于司法工作的法律法规；完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、个镇（街道）制定的行政规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性；承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；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；负责区政府行政复议、行政诉讼等工作；承担法治社会建设的责任。执法法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人们参与和促进法制建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作；负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作；负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作；负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 人员情况

截止 2020 年 12 月，城东区司法局共有编制 29 人，行政编制 26 人，事业编制 3 人；截止 2021 年 1 月我局实有在职行政人员 24 人，事业人员 3 人。本单位有一般公务用车 1 辆。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区司法局 2021 年部门预算编制范围的二级
预算单位：无

序号	单位名称
1	无

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1067.78	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	917.19
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	63.42
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	50.07
		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	37.10
		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	1067.78	本 年 支 出 合 计	1067.78
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1067.78	支 出 总 计	1067.78

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	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
西宁市城东区 司法局	1067.78		1067.78							
西宁市城东区 司法局(本级)	1067.78		1067.78							

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
204	204-公共安全支出	917.19	446.13	471.06			
20406	20406-司法	917.19	446.13	471.06			
2040601	2040601-行政运行	408.39	408.39				
2040604	2040604-基层司法业务	6.30		6.3			
2040605	2040605-普法宣传	25.60		25.60			
2040607	2040607-公共法律管理	48.00		48.00			
2040610	2040610-社区矫正	20.00		20.00			
2040612	2040612-法制建设	70.00		70.00			
2040650	2040650-事业运行	37.74	37.74				
2040699	2040699-其他司法支出	301.16		301.16			
208	208-社会保障和就业支出	63.42	58.72	4.70			
20805	20805-行政事业单位养老支出	58.72	58.72				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
20811	20811-残疾人事业	4.60		4.60			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	4.60		4.60			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
2089999	2089999-其他社会保障和就业	0.10		0.10			
210	210-卫生健康支出	50.07	47.15	2.92			
21011	21011-行政事业单位医疗	50.07	47.15	2.92			
2101101	2101101-行政单位医疗	23.79	20.87	2.92			
2101102	2101102-事业单位医疗	1.64	1.64				
2101103	2101103-公务员医疗补助	24.64	24.64				
221	221-住房保障支出	37.10	37.10				
22102	22102-住房改革支出	37.10	37.10				
2210201	2210201-住房公积金	37.10	37.10				
	合 计	1067.78	589.10	478.68			

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
一、本年收入	1067.78	一、本年支出	1067.78	1067.78	
（一）一般公共预算拨款	1067.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	917.19	917.19	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	63.42	63.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	50.07	50.07	
		（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	37.10	37.10	
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1067.78	支 出 总 计	1067.78	1067.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1067.78	589.10	478.68
204			公共安全支出	917.19	446.13	471.06
204	06		司法	917.19	446.13	471.06
204	06	01	行政运行	408.39	408.39	
204	06	04	基层司法业务	6.30		6.3
204	06	05	普法宣传	25.60		25.60
204	06	07	公共法律管理	48.00		48.00
204	06	10	社区矫正	20.00		20.00
204	06	12	法制建设	70.00		70.00
204	06	50	事业运行	37.74	37.74	
204	06	99	其他司法支出	301.16		301.16
208			社会保障和就业支出	63.42	58.72	4.70
208	05		行政事业单位养老支出	58.72	58.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
208	11		残疾人事业	4.60		4.60
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.60		4.60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
208			其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
210			卫生健康支出	50.07	47.15	2.92
210	11		行政事业单位医疗	50.07	47.15	2.92
210	11	01	行政单位医疗	23.79	20.87	2.92
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
210	11	03	公务员医疗补助	24.64	24.64	
221			住房保障支出	37.10	37.10	
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	589.10	523.77	65.33
301		工资福利支出	514.06	514.06	
301	01	基本工资	103.29	103.29	
301	02	津贴补贴	188.93	188.93	
301	03	奖金	73.59	73.59	
301	07	绩效工资	14.68	14.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
301	09	职业年金缴费	17.16	17.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.64	24.64	
301	12	其他社会保险缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	37.10	37.10	
302		商品和服务支出	65.33		65.33
302	01	办公费	15.81		15.81
302	07	邮电费	4.93		4.93
302	11	差旅费	8.70		8.70
302	13	维修(护)费	1.16		1.16
302	16	培训费	4.35		4.35
302	17	公务接待费	2.32		2.32
302	28	工会经费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	19.88		19.88
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
303	02	退休费	7.22	7.22	
303	07	医疗费补助	2.49	2.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.84	0.00	2.00	0.00	2.00	1.84	4.32	0.00	2.00	0.00	2.00	2.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区司法局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区司法局 2021 年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 1067.78 万元；支出包括：公共安全支出 917.19 万元、社会保障和就业支出 63.42 万元、卫生健康支出 50.07 万元、住房保障支出 37.10 万元。西宁市城东区司法局 2021 年收支总预算 1067.78 万元。

二、关于西宁市城东区司法局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区司法局 2021 年收入预算 1067.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1067.78 万元，无其他收入。

三、关于西宁市城东区司法局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区司法局 2021 年支出预算 1067.78 万元，其中：基本支出 589.10 万元，占 55.17%；项目支出 478.68 万元，占 44.83%。

四、关于西宁市城东区司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区司法局 2021 年财政拨款收支总预算 1067.78 万元，比上年增加 390.56 万元，主要原因是 2021 年公共安全支

出增加 407.34 万元;教育支出减少 3.45 万元;社会保障和就业支出减少 14.07 万元;卫生健康支出减少 0.16 万元;住房保障支出增加 0.9 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 1067.78 万元,上年结转 0 万元;政府性基金预算当年拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。支出包括:公共安全支出 917.19 万元、社会保障和就业支出 63.42 万元、卫生健康支出 50.07 万元、住房保障支出 37.10 万元。

五、关于西宁市城东区司法局 2021 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。

西宁市城东区司法局 2021 年一般公共预算当年拨款 1067.78 万元,比 2020 年增加 390.56 万元,主要原因是 2021 年公共安全支出增加 407.34 万元;教育支出减少 3.45 万元;社会保障和就业支出减少 14.07 万元;卫生健康支出减少 0.16 万元;住房保障支出增加 0.9 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1067.78 万元,占 100%;公共安全支出 917.19 万元,占 85.90%;社会保障和就业支出 63.42 万元,占 5.94%;卫生健康支出:50.07 万元,占 4.69%;住房保障支出:37.10 万元,占 3.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、204(类)06(款)01(项)行政运行。2021 年预算数为 408.39 万元,比 2020 年增加 9.54 万元,增长 2.39%,主要

原因是 2021 年人员增加，经费增加。

2、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。2021 年预算数为 6.3 万元，比 2020 年减少 2.7 万元，降低 30%，主要原因是业务量减少及省级专项经费弥补。

3、204（类）06（款）05（项）普法宣传。2021 年预算数为 25.60 万元，比 2020 年增加 21.6 万元。增长 540%，主要原因是“八五”普法启动及人均宣传经费的提高。

4、204（类）06（款）07（项）公共法律管理。2021 年预算数为 48.00 万元，比 2020 年减少 3 万元，降低 5.89%，主要原因是省级专项经费弥补。

5、204（类）06（款）10（项）社区矫正。2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年减少 3 万元，降低 13.04%，主要原因是省级专项经费弥补。

6、204（类）06（款）12（项）法制建设。2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年增加 50 万元，增长 250%，主要原因是 2021 年我局承担推进法治政府建设的责任，增加部门法律顾问相关经费。

7、204（类）06（款）50（项）事业运行。2021 年预算数为 37.74 万元，比 2020 年增加 37.74 万元。主要原因是 2021 年将事业人员经费预算分类核算。

8、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。2021 年预算数为 301.16 万元，比 2020 年增加 301.16 万元。主要原因是 2021 年将省级下拨经费编制入当年预算。

9、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年预算数为34.33万元，比2020年减少15.82万元，下降31.55%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险预算过大。

10、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为17.16万元，比2020年减少7.92万元，下降31.58%，主要原因是2020年机关事业单位职业年金预算过大。

11、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。2021年预算数为7.22万元，比2020年增加5.82万元，增长415.71%，主要原因为退休人员增加，相关经费增加。

12、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫支出。2021年预算数为4.6万元，比2020年增加4.6万元，主要原因是2021年我单位残疾人就业保证金缴纳。

13、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业。2021年预算数为0.10万元，比2020年增加0.10万元，主要原因是2021年新增事业人员失业保险缴费，经费增加。

14、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2021年预算数为23.79万元，比2020年减少26.35万元，下降52.55%，主要原因是2020年行政单位医疗预算中包含公务员医疗补助经费。

15、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2021年预算数为1.64万元，比2020年增加1.55万元，增长1722%，主

要原因是 2021 年新考入事业人员 1 名，经费增加。

16、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。2021 年预算数为 24.64 万元，比 2020 年增加 24.64 万元，主要原因是 2021 年将公务员医疗补助单独列支。

17、221（类）02（款）01（项）住房公积金。2021 年预算数为 37.10 万元，比 2020 年增加 3.06 万元，增长 8.99%，主要原因人员增加，经费增加。

六、关于西宁市城东区司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区司法局 2021 年一般公共预算基本支出 589.10 万元，其中：

人员经费 523.77 万元，主要包括：30101 基本工资：103.29 万元；30102 津贴补贴：188.93 万元；30103 奖金：73.59 万元；30107 绩效工资 14.68 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：34.33 万元；30109 职业年金缴费：17.16 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：20.02 万元；30111 公务员医疗保险补助缴费：24.64 万元；30112 其他社会保障缴费：0.31 万元；30113 住房公积金：37.10 万元；30302 退休费：7.22 万元；30307 医疗费补助：2.49 万元。

公用经费 65.33 万元，主要包括：30201 办公费：15.81 万元；30207 邮电费：4.93 万元；30211 差旅费：8.70 万元；30213 维修（护）费：1.16 万元，30216 培训费：4.35 万元；30217 公务接待费：2.32 万元；30228 工会经费：5.75 万元；30231 公务用车

运行维护费：2.00 万元；30239 其他交通费用：19.88 万元；30299 其他商品和服务支出：0.44 万元。

七、关于西宁市城东区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区司法局 2021 年“三公”经费预算数为 4.32 万元，比 2020 年增加 0.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，比 2020 年增加 0 万元。公务接待费 2.32 万元，比 2020 年增加 0.48 万元。主要原因是 2021 年人员增加，经费增加。

八、关于西宁市城东区司法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城东区司法局部门机关运行经费财政拨款预算 65.33 万元，比 2020 年预算增加 14.60 万元，增长 28.78%。主要是 2021 年机关运行经费按编制数安排，人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区司法局单位政府采购预算总额 381 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购服务预算 346 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区司法局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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。

2021 年西宁市城东区司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 471.06 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
基层司法业务	6.30	指导基层司法行政工作及人民调解，安置帮教工作。进一步加强城东区社会矛盾纠纷调解工作，维护全区社会稳定	产出指标	数量指标	为截止 2020 年 12 月 30 日 66 家人民调解委员会下拨工作补助经费。	≥	66	处
					对刑满释放和解除劳教，没有生活出路人员，进行就业报导及技能培训，为其就业创造条件。	≥	50	人
				质量指标	成功调解矛盾纠纷	≥	350	件
			效益指标	社会益指标	1、帮助刑事解矫人员就业，以便于顺利融入社会，减少再犯罪率。2、通过帮助申请人民调解人员进行侵权、邻里、婚姻、生产经营性、各类简单民间纠纷。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过对 150 名调解当事人进行口头满意度调查。	≥	95	%
					对 50 名被安置人员实行口头满意度调查	≥	95	%
普法宣传	25.60	日常普法、法定宣传日和重要时间节点相结合向执法对象、服务对象以及社会公众开展集中宣传活动。实现全民普法。	产出指标	数量指标	对全区进行普法宣传教育	≥	38	万人
					普法信息推送频率	≥	12	月
				质量指标	开展集中宣传活动	定性	1	年
					普法信息受众率	≥	95	%
			效益指标	社会益指标	普及法律常识大众受益率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对 200 名辖区居民进行口头问卷调查。	≥	95	%
					关注平台的随机 100 名群众进行满意度投票调查满意率	≥	95	%

公共 法律 管理	48.00	开展村（居）法律顾问，对可能影响社会和谐稳定或涉及村（社区）、群众重大利益的事情，及时到场或通过法律意见，同时向当地（市、区）司法行政部门报告。	产出 指标	数量 指标	每月至少到村（居）服务1天	≥	1	月
				质量 指标	建立法律顾问法律服务工作台账，做到一村一本、一事一记、一次一记	≥	1	家
			效益 指标	社会益 指标	按规定对经济困难和特殊案件当事人给予法律援助，对可能影响社会和谐稳定的重大利益的事情提出法律意见。	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	提供法律援助服务的村（社区）满意度。	≥	98	%
社区 矫正	20.00	通过社会力量更好的管理帮助社区矫正对象，做到无脱管、漏管。	产出 指标	数量 指标	服刑人员每日签到	≥	3	次
				质量 指标	每天监控对社区服刑人员电子腕带定位频率不低于2小时一次，每周一次指纹+脸部报到验证；	≥	2	次
			效益 指标	社会益 指标	通过心理测评，教育，监督管理等措施，更好的帮助社区矫正对象，促使社区矫正人员认罪悔罪、遵纪守法，防止重新违法犯罪的发生，维护社会稳定。	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	通过随机对100名在矫人员进行口头满意度调查。	≥	98	%
法制 建设	70.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，着力打造一流法治政府，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，加快建设绿色	产出 指标	数量 指标	为西宁市城东区人民政府及17个部门提供常年法律顾问服务	≥	18	处
				质量 指标	为日常管理工作中的法律问题提供咨询；根据具体要求，及时提供国家关于行政管理、政府执法、国资监管、政企合作、固定资产投资等方面的法律、法规、政策、信息，并进行相关法律、法规、政策信息的解读；提供日常工作中的决策事项，进行法律和可行性分析，对决策层领导在重大、敏感事项上的相关法律风险进行提示，并对相关法律风险的防控提供法律意见和建议；审查、修改日常合同以及其他日常法律文书；协助西宁市城东区人民政府对实施的具体行政行为进行法律	定性	1	年

		发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。			审查，并提出法律审查意见；			
			效益指标	社会效益指标	通过打造一流法治政府，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”，加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	98	%
其他司法支出	301.16	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，着力打造一流法治政府，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。	产出指标	数量指标	全年法律援助案件补贴及值班费	≥	12	月
					全年专职人员调解员案件补贴及工作经费	≥	12	月
					全年法宣、社矫宣传及活动	≥	12	月
					司法行政机关及下辖司法所业务装备购置	≥	10	处
			效益指标	质量指标	全年司法行政机关下辖司法所日常各项业务工作开展及普法宣传、社区矫正活动效果、质量保证。	≥	98	%
				社会效益指标	保险司法行政机关及下辖司法所各项业务职能的有效履，切实发挥司法机关的作用，维护社会稳定，加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

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）204（类）06（款）01 行政运行（项）：指西宁市城东区司法局用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）204（类）06（款）04 基层司法业务（项）：
指反映西宁市城东区司法局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。

（三）204（类）06（款）05 普法宣传（项）：
指反映西宁市城东区司法局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。

（四）204（类）06（款）07 公共法律管理（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（五）204（类）06（款）10 社区矫正（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于社区矫正的相关支出。

（六）204（类）06（款）12 法制建设（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于法制建设方面的支出。

（七）204（类）06（款）50 事业运行（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实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。

（八）204（类）06（款）99 其他司法支出（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（九）208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指反映西宁市城东区司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）208（类）05（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指反映西宁市城东区司法局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）208（类）05（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）：
指反映西宁市城东区司法局除上述项目以外其他用于养老方面的支出。

（十二）208（类）11（款）05 残疾人就业和扶贫（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十三）208（类）99（款）99 其他社会保障和就业支出（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）210（类）11（款）01 行政单位医疗（项）：
指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）210（类）11（款）02 事业单位医疗（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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经费。

（十六）210（类）11（款）03 公务员医疗补助（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）221（类）02（款）01 住房公积金（项）：

指反映西宁市城东区司法局按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

本单位无此内容事项。