

# 2021 年昌乐县司法局 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. 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表

## 十一、政府采购预算表

### **第三部分. 2021 年部门预算情况和重要事项说明**

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、重要事项说明

### **第四部分. 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县司法行政工作规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的行政规范性文件。负责县政府规范性文件实施情况的评估工作，负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责承办清理、编纂县政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担县政府规范性文件报送备案和各镇（街、区）、县政府部门规范性文件备案审查工作。承担县政府规范性文件、重大行政决策、县政府交办的以县政府名义签订的合同协议及其他县委、县政府交办的有关文件合法性审查的具体工作。负责对行政权力清单、行政责任清单、行政许可事项清理等进行合法性审查；负责全县政府职能转变、放管服等改革措施的法制协调工作。

（四）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。指导、监

督全县行政复议、行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（五）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责相对集中执法权审核报批工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。

（七）推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作，会同县人民法院做好人民陪审员选任工作，承担全县人民监督员选任的具体组织工作。指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设工作。参与社会治安综合治理工作。

（八）负责组织指导全县公共法律服务体系建设工作。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、监督全县律师、法律援助、公证、基层法律服务、法律顾问和面向社会服务的司法鉴定等管理工作。

（九）协调昌潍监狱与有关部门的关系。

（十）负责全县司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。负责指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和协助。

(十一) 负责全县司法行政系统警车管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导全县司法行政系统的思想政治工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。按照有关文件规定，履行对本系统内的干部管理职责。

(十三) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

(十六) 与县政府其他工作部门在行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行政调解方面的职责分工。县司法局负责办理县政府管辖的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行政调解案件。县政府其他工作部门负责依法办理本部门管辖的行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行政调解案件，依法参加本部门作为行政复议被申请人的行政复议活动，履行行政复议决定。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县司法局部门预算包括：本级预算、各镇（街）司法所预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县司法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县司法局本级	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1494.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1494.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1494.10
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1494.10	本 年 支 出 合 计	1494.10
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1494.10	支 出 总 计	1494.10

## 收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	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 预算收 入	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																经费拨 款（补 助）	其他		
008	昌乐县司法局		总计	1494.10	1494.10														
008001	昌乐县司法局本级	204	公共安全支出	1494.10	1494.10														
008001	昌乐县司法局本级	20406	司法	1494.10	1494.10														
008001	昌乐县司法局本级	2040601	行政运行	674.44	674.44														
008001	昌乐县司法局本级	2040602	一般行政管理事 务	288.50	288.50														
008001	昌乐县司法局本级	2040604	基层司法业务	273.40	273.40														
008001	昌乐县司法局本级	2040605	普法宣传	30.00	30.00														
008001	昌乐县司法局本级	2040606	律师管理	150.16	150.16														
008001	昌乐县司法局本级	2040607	公共法律服务	66.60	66.60														
008001	昌乐县司法局本级	2040610	社区矫正	11.00	11.00														

## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
008	昌乐县司法局		总计	1494.10	1164.60	329.50	
008001	昌乐县司法局本级	204	公共安全支出	1494.10	1164.60	329.50	
008001	昌乐县司法局本级	20406	司法	1494.10	1164.60	329.50	
008001	昌乐县司法局本级	2040601	行政运行	674.44	674.44		
008001	昌乐县司法局本级	2040602	一般行政管理事务	288.50		288.50	
008001	昌乐县司法局本级	2040604	基层司法业务	273.40	273.40		
008001	昌乐县司法局本级	2040605	普法宣传	30.00		30.00	
008001	昌乐县司法局本级	2040606	律师管理	150.16	150.16		
008001	昌乐县司法局本级	2040607	公共法律服务	66.60	66.60		
008001	昌乐县司法局本级	2040610	社区矫正	11.00		11.00	

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算拨款收入	1494.10	公共安全支出	1494.10	1494.10		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1494.10	支 出 合 计	1494.10	1494.10		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	经济科目  功能科目	预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位经常性 补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位资 本性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单位经常性 补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位资 本性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务利 息及 费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支 出	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本 性支 出	资本 性支 出	对个 人和 家庭 的补 助	工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	资本 性支 出	资本 性支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务利 息及 费 用支 出	对企 业补 助	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
008	昌乐县司法局		总计	1494.10	618.71	50.79	469.62	20.54		4.94		269.50		10.00	50.00								
008001	昌乐县司法局本级	204	公共安全支出	1494.10	618.71	50.79	469.62	20.54		4.94		269.50		10.00	50.00								
008001	昌乐县司法局本级	20406	司法	1494.10	618.71	50.79	469.62	20.54		4.94		269.50		10.00	50.00								
008001	昌乐县司法局本级	2040601	行政运行	674.44	618.71	50.79				4.94													
008001	昌乐县司法局本级	2040602	一般行政管理 事务	288.50								228.50		10.00	50.00								
008001	昌乐县司法局本级	2040604	基层司法 业务	273.40			263.47	9.94															
008001	昌乐县司法局本级	2040605	普法宣传	30.00								30.00											
008001	昌乐县司法局本级	2040606	律师管理	150.16			142.44	7.72															
008001	昌乐县司法局本级	2040607	公共法律 服务	66.60			63.72	2.88															
008001	昌乐县司法局本级	2040610	社区矫正	11.00								11.00											

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				1164.60	1164.60	1093.27	71.33
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	618.71	618.71	618.71	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	163.44	163.44	163.44	
		30102	津贴补贴	263.75	263.75	263.75	
		30103	奖金	57.58	57.58	57.58	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	49.56	49.56	
		30109	职业年金缴费	11.93	11.93	11.93	
		30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	21.68	
		30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	7.74	
		30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	42.02	42.02	42.02	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	50.79	50.79		50.79
50201	办公经费	30201	办公费	10.00	10.00		10.00
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30206	电费	0.94	0.94		0.94
		30207	邮电费	0.44	0.44		0.44
		30211	差旅费	1.00	1.00		1.00
		30239	其他交通费用	29.82	29.82		29.82
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50		4.50
505	对事业单位经常性补助			490.16	490.16	469.62	20.54

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员 经费	公用 经费
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	469.62	469.62	469.62	
		30101	基本工资	151.71	151.71	151.71	
		30102	津贴补贴	169.64	169.64	169.64	
		30107	绩效工资	40.92	40.92	40.92	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	43.42	
		30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	18.99	
		30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	6.78	
		30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	
		30113	住房公积金	37.29	37.29	37.29	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.54	20.54		20.54
		30201	办公费	11.46	11.46		11.46
		30202	印刷费	3.18	3.18		3.18
		30213	维修（护）费	0.64	0.64		0.64
		30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
		30239	其他交通费用	2.16	2.16		2.16
		30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00		2.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	4.94	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.04	1.04	1.04	
		30309	奖励金	3.90	3.90	3.90	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：昌乐县司法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
008	昌乐县司法局	13.70		10.20		10.20	3.50
008001	昌乐县司法局本级	13.70		10.20		10.20	3.50

## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：昌乐县司法局 2021 年未安排重点项目支出预算。

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：昌乐县司法局 2021 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

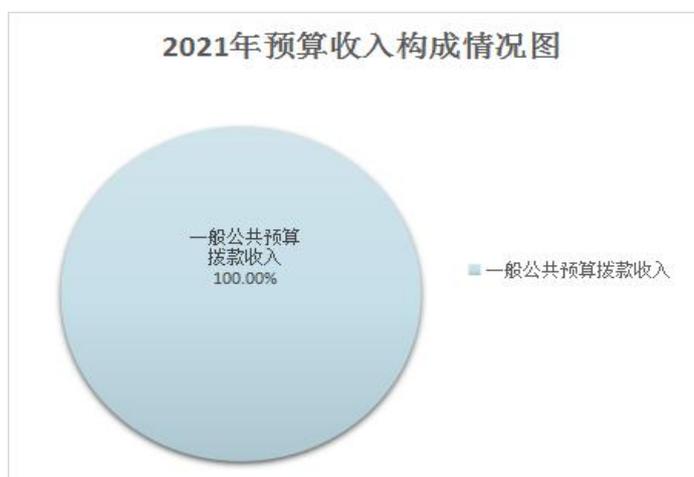
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县司法局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

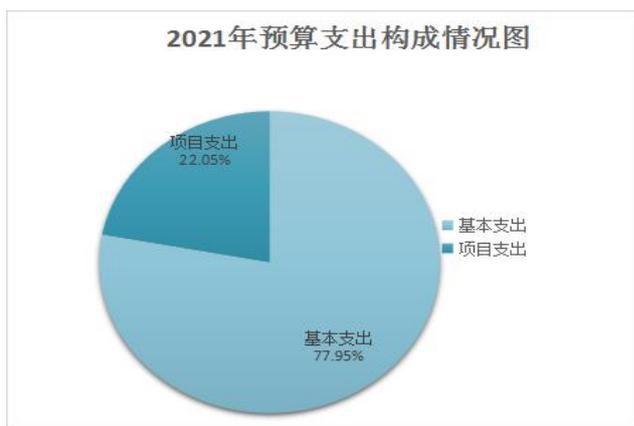
## 二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 1494.10 万元，比上年增加 231.99 万元，比上年增长 18.388%，主要原因是人员工资调整增加、政法转移支付项目资金列入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1494.10 万元，占 100%。



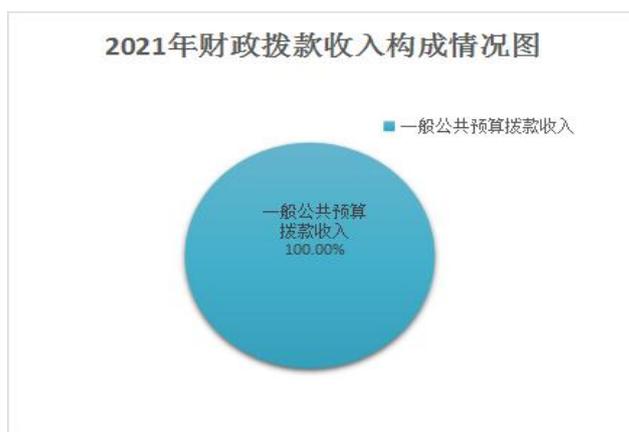
(二) 2021 年支出预算 1494.10 万元，比上年增加 231.99 万元，比上年增长 18.38%，主要原因是人员工资调整增加、政法转移支付项目资金列入预算增加。其中：基本支出 1164.60 万元，占 77.95%；项

目支出 329.50 万元，占 22.05%。

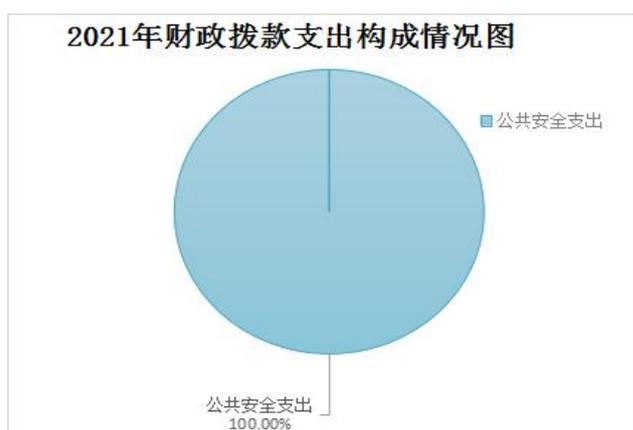


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 1494.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1494.10 万元，占 100%。



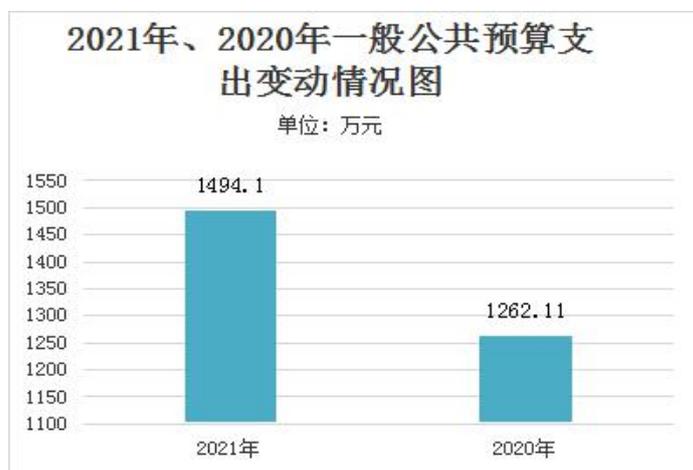
(二) 2021 年财政拨款支出预算 1494.10 万元，其中：公共安全支出 1494.10 万元，占 100%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师管理等支出。



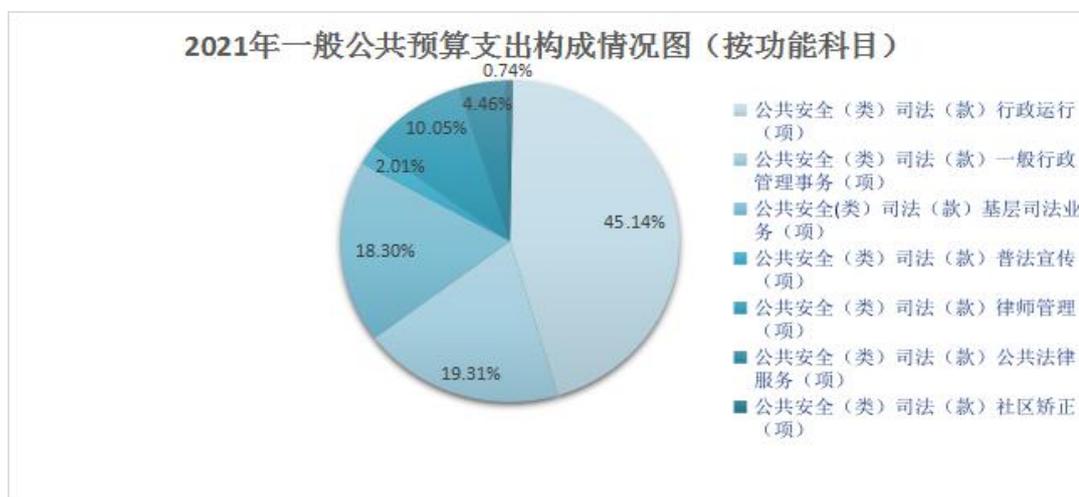
#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 1494.10 万元，比上年增加 231.99 万元，增长 18.38%，主要原因是人员工资调整增加、政法转移支付项目资金列入预算增加。

(二) 2021年一般公共预算支出预算为 1494.10 万元，比上年增加 231.99 万元，增长 18.38%，主要原因是人员工资调整增加、政法转移支付项目资金列入预算增加。其中：公共安全支出 1494.10 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出 674.44 万元，主要是局机关及其所属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。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出 288.50 万元，主要用于一村一法律顾问补助经费、政府法律顾问工作委托业务经费、行政复议应诉、执法监督、水电物业、法律援助办案的项目支出。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 273.40 万元，主要是基层司法所人员工资福利支出及机构正常运行的基本支出。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出 30.00 万元，主要用于普法依法治理工作的项目支出。

5. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）支出 150.16 万元，主要用于公证处人员工资福利支出及机构正常运行的基本支出。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出 66.60 万元，主要用于保障法律援助机构正常运行、开展日常工作的人员工资等基本支出。

7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出 11.00 万元，主要用于社区矫正工作的项目支出。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 1164.60 万元（其中一般公共预算安排 1164.60 万元），包括：

1. 人员经费 1093.27 万元（其中一般公共预算安排 1093.27 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 71.33 万元（其中一般公共预算安排 71.33 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **六、政府性基金预算收支情况**

昌乐县司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算收支情况**

昌乐县司法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.79 万元。比 2020 年预算减少 2.07 万元，下降 3.92%。主要原因是：严格落实中央、市、县厉行节约，过紧日子

的要求，大力压减一般性支出，会议费、培训费、差旅费等有所减少。

## （二）政府采购情况

2021年昌乐县司法局部门预算未安排政府采购预算。

## （三）一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费预算共13.7万元，比上年增0.6万元，主要原因是事业单位车辆改革，增加编制车辆1个，公车运行经费支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平；公务用车购置0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费10.20万元，比上年增加1.1万元，主要原因编制用车增加，预算支出增加；公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，昌乐县司法局局机关及所属各预算单位共有车辆8辆，其中：局机关实物保障用车1辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆6辆，行政执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。昌乐县司法局局机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021年昌乐县司法局部门项目均设置了绩效目标，涉及财政拨款

329.5 万元。其中：昌乐县司法局司法业务保障经费项目绩效目标表如下：

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	司法业务保障经费							
主管部门	昌乐县司法局							
资金情况	财政拨款年度金额:	278.5 万元						
总体目标	<b>长期目标（2021 年-2025 年）</b>				<b>年度目标（2021 年）</b>			
	完善公共法律服务体系，为县政府提供法律保障和服务，提升执法水平，建立公平正 义的社会环境。				为全县提供高效便捷法律服务，组织执法工作，及时完成司法行政 各项业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供法律顾问村数量	为 370 个行政村法律顾 问服务	数量指标	提供法律顾问村数量	为 370 个行政村法律顾 问服务	
			为县政府提供专业法律顾问	10 人以上		为县政府提供专业法律顾问	10 人以上	
			培训行政执法人员	年 1000 人次以上		培训行政执法人员	1000 人次以上	
			完成行政复议案件数量	每年 30 件以上		完成行政复议案件数量	全年 30 件以上	
			律师陪同县领导接访	37 名律师全年轮流值 班		律师陪同县领导接访	37 名律师全年轮流值 班	
			矛盾纠纷调解案件数	每年 3600 起以上		矛盾纠纷调解案件数	年 3600 起以上	
			刑满释放人员衔接率	年均 80%以上		刑满释放人员衔接率	80%以上	
			重点帮教对象衔接率	年均 90%以上		重点帮教对象衔接率	90%以上	
			刑满释放人员安置率	年均 90%以上		刑满释放人员安置率	90%以上	
			刑满释放人员帮教率	年均 95%以上		刑满释放人员帮教率	95%以上	
		标准化业务档案室建设	1 处	标准化业务档案室建设	1 处			
		质量指标	为村（居）提供法律服务	高效便捷优质	质量指标	为村（居）提供法律服务	高效便捷优质	
			为县政府法律服务水平	专业化		为县政府法律服务水平	专业化	
			培训完成率	100%		培训完成率	100%	
			复议案件被法院撤销情况	没有被撤销情形		复议案件被法院撤销情况	没有被撤销情形	
			行政执法证件管理	规范化		行政执法证件管理	规范化	
			保障信访事项处理情况	处理及时、高效		保障信访事项处理情况	处理及时、高效	
			调解成功率	98%以上		调解成功率	98%以上	
			司法所规范化建设	标准化、规范化		司法所规范化建设	标准化、规范化	
		成本指标	档案室建设水平	标准化、规范化	档案室建设水平	标准化、规范化		
			成本指标	一村一法律顾问补助	每年 27.75 万元	成本指标	一村一法律顾问补助	55.5 万元（两年）
				县政府法律顾问经费	每年 32 万元		县政府法律顾问经费	32 万元
				行政复议应诉工作	每年 6 万元		行政复议应诉工作	6 万元
				行政执法监督工作	每年 14 万元		行政执法监督工作	14 万元
				陪同县领导接访工作	每年 5 万元		陪同县领导接访工作	5 万元
				基层司法工作	每年 6 万元		基层司法工作	6 万元
				业务、装备	年均 150 万元		业务、装备	150 万元
		其他业务		每年 10 万元	其他业务		10 万元	
		时效指标	时效指标	村法律顾问服务时间	按时到村值班，每月不 少于 8 小时	时效指标	村法律顾问服务时间	按时到村值班，每月不 少于 8 小时
				行政复议应诉监督工作	根据法律规定及省市要 求		行政复议应诉监督工作	根据法律规定及省 市要求
矛盾纠纷化解	及时排查、及时调处			矛盾纠纷化解	及时排查、及时调 处			
司法化规范化建设	根据年度计划完成			司法化规范化建设	完成年度计划			
档案室建设	逐步规范提升			档案室建设	完成年度计划			
经济效益	节约成本	挽回损失，减少诉讼成 本	经济效益	节约成本	挽回损失，减少诉 讼成本			
社会效益	维护社会稳定	建立公平正义社会环境	社会效益	维护社会稳定	建立公平正义社会 环境			
可持续影响指标	减少违法犯罪	持续建立良好的社 会治安环境	可持续影响 指标	减少违法犯罪	持续建立良好的社 会治安环境			
满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**指司法局机关及所属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。

**十五、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**指用于一村（社区）一法律顾问补助经费、政府法律顾问工作经费、行政复议应诉工作经费、行政执法监督经费、水电物业、法律援助办案补贴的项目支出。

**十六、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：**指司法局用于保障基层司法所机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：**指用于司法局组织各种媒体宣传、普法宣传资料、普法建设等方面的项目支出。

**十八、公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：**指主要用于公证处人员工资福利支出及机构正常运行的基本支出。

**十九、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：**主要用于保障法律援助机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：**主要用于社区矫正工作的项目支出。