

西宁市城东区司法局

2024 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

西宁市城东区司法局主要职责是：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、行政规范性文件；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。执行法治宣传规划，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、机构设置

西宁市城东区司法局现辖 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。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区司法局无二级预算单位。

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1427.04	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	1250.88
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	86.45
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.89
		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	45.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	1427.04	本 年 支 出 合 计	1427.04
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1427.04	支 出 总 计	1427.04

收入总表

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
西宁市城东区司法局	1427.04		1427.04								
西宁市城东区司法局(本级)	1427.04		1427.04								

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	公共安全支出	1250.88	447.31	803.57			
20406	司法	1250.88	447.31	803.57			
2040601	行政运行	484.17	418.98	65.19			
2040602	一般行政管理事务	39.70		39.70			
2040604	基层司法业务	117.10		117.10			
2040605	普法宣传	24.58		24.58			
2040607	公共法律服务	40.00		40.00			
2040612	法治建设	50.00		50.00			
2040650	事业运行	28.32	28.32				
2040699	其他司法支出	467.00		467.00			
208	社会保障和就业支出	86.45	81.35	5.10			
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
20811	残疾人事业	5.10		5.10			
2081105	残疾人就业	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	43.89	43.89				
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42				
221	住房保障支出	45.82	45.82				
22102	住房改革支出	45.82	45.82				
2210201	住房公积金	45.82	45.82				
	合 计	1427.04	618.37	808.67			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1427.04	一、本年支出	1427.04	1427.04		
（一）一般公共预算拨款收入	1427.04	（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出	1250.88	1250.88		
（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	86.45	86.45		
		（九）卫生健康支出	43.89	43.89		
		（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）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	45.82	45.82		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1427.04	支 出 总 计	1427.04	1427.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	1427.04	618.37	808.67
204			公共安全支出	1427.04	618.37	808.67
204	06		司法	1250.88	447.31	803.57
204	06	01	行政运行	484.17	418.98	65.19
204	06	02	一般行政管理事务	39.70		39.70
204	06	04	基层司法业务	117.10		117.10
204	06	05	普法宣传	24.58		24.58
204	06	07	公共法律服务	40.00		40.00
204	06	12	法治建设	50.00		50.00
204	06	50	事业运行	28.32	28.32	
204	06	99	其他司法支出	467.00		467.00
208			社会保障和就业支出	86.45	81.35	5.10
208	05		行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
208			残疾人事业	5.10		5.10
208	11	05	残疾人就业	5.10		5.10
210			卫生健康支出	43.89	43.89	
210	11		行政事业单位医疗	43.89	43.89	
210	11	01	行政单位医疗	17.29	17.29	
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	
210	11	03	公务员医疗补助	25.42	25.42	
221			住房保障支出	45.82	45.82	
221	02		住房改革支出	45.82	45.82	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	618.37	565.68	52.69
301		工资福利支出	547.64	547.64	
301	01	基本工资	108.63	108.63	
301	02	津贴补贴	183.20	183.20	
301	03	奖金	90.67	90.67	
301	07	绩效工资	11.74	11.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
301	09	职业年金缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	45.82	45.82	
302		商品和服务支出	52.69		52.69
302	01	办公费	10.36		10.36
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	16	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	1.12		1.12
302	28	工会经费	5.85		5.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	19.64		19.64
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
303	02	退休费	15.36	15.36	
303	07	退职（役）费	2.68	2.68	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
3.16		2.00		2.00	1.16	3.12		2.00		2.00	1.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：我单位 2024 年度无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区司法局 2024 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 2024 年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1427.04 万元；支出包括：公共安全支出 1250.88 万元、社会保障和就业支出 86.45 万元、卫生健康支出 43.89 万元、住房保障支出 45.82 万元。西宁市城东区司法局 2024 年收支总预算 1427.04 万元。

二、关于西宁市城东区司法局 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区司法局 2024 年收入预算 1427.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1427.04 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区司法局 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区司法局 2024 年支出预算 1427.04 万元，其中：基本支出 618.37 万元，占 43.33%；项目支出 808.67 万元，占 56.67%。

四、关于西宁市城东区司法局 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 1427.04 万元，比上年增加 495.17 万元，主要原因是 2024 年公共安全支出增加 495.68 万元；社会保障和就业支出增加 1.64 万元；卫生健康支出减少 1.54 万元；住房保障支出减少 0.61 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1427.04 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 1250.88 万元、社会保障和就业支出 86.45 万元、卫生健康支出 43.89 万元、住房

保障支出 45.82 万元。

五、关于西宁市城东区司法局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1427.04 万元,比 2023 年增加 495.17 万元,主要原因是 2024 年公共安全支出增加 495.68 万元;主要原因为行政人员工资基数增加,相应人员经费增加及本年度我局新增城东区社会治理综合服务中心提档升级改造项目、智慧矫正中心打造项目,导致经费较上年度增加。社会保障和就业支出增加 1.64 万元,主要原因为在职人员保险基数调整,经费增加;卫生健康支出减少 1.54 万元,主要原因为我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动,人员级别较上年有变化,工资基数较上年有所下降,经费较上年减少;住房保障支出减少 0.61 万元,主要原因为我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动,人员级别较上年有变化,工资基数较上年有所下降,经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城东区司法局 2024 年一般公共预算当年收入预算 1427.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1427.04 万元,占 100%。

（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。2024 年预算数为 484.17 万元,比 2023 年增加 71.85 万元,增长 17.43%,主要原因

是行政人员工资基数增加，相应人员经费增加。

2、204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务。2024 年预算数为 39.7 万元，比 2023 年增加 39.7 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增局机关及社会综合治理服务中心物业、暖气及水、电相关费用。

3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。2024 年预算数为 117.1 万元，比 2023 年增加 97.63 万元，增长 501.44%，主要原因是本年度我局新增城东区社会治理综合服务中心提档升级改造项目。

4、204（类）06（款）05（项）普法宣传。2024 年预算数为 24.58 万元，比 2023 年增加 24.58 万元，增长 100%，主要原因是本年度我局普法宣传经费纳入区级预算。

5、204（类）06（款）07（项）公共法律服务。2024 年预算数为 40 万元，比 2023 年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年村居法律顾问费项目由区级支付项目经费。

6、204（类）06（款）12（项）法治建设。2024 年预算数为 50 万元，比 2023 年增加 10 万元，增长 25%，主要原因是 2024 年行政复议诉讼代理费预算增加。

7、204（类）06（款）50（项）事业运行。2024 年预算数为 28.32 万元，比 2023 年减少 12.09 万元。下降 29.92%，主要原因是本年度在职事业人员减少 1 人，工资较上年减少，相应人员经费减少。

8、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。2024年预算数为467万元，比2023年增加224万元。增长92.18%，主要原因是本年度我局新增城东区社会治理综合服务中心提档升级改造项目、智慧矫正中心打造项目，导致经费较上年度增加。

9、208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出。2024年预算数为43.99万元，比2023年减少0.71万元，下降1.59%，主要原因是我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动，人员级别较上年有变化，工资基数较上年有所下降，经费较上年减少。

10、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。2024年预算数为22.00万元，比2023年减少0.35万元，下降1.57%，主要原因是我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动，人员级别较上年有变化，工资基数较上年有所下降，经费较上年减少。

11、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。2024年预算数为15.36万元，比2023年增加2.4万元，增长18.52%，主要原因为本年度退休人员人数增加，工资上调，相关经费增加。

12、208（类）11（款）05（项）残疾人就业。2024年预算数为5.10万元，比2023年增加0.3万元，增长6.25%，主要原因为2024年度残保金按2023年度全年实际工资发放计算，基数有所增加。

13、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2024年预算

数为 17.29 万元，比 2023 年减少 2.72 万元，下降 13.59%，主要原因是我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动，人员级别较上年有变化，工资基数较上年有所下降，经费较上年减少。

14、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2024 年预算数为 1.18 万元，比 2023 年减少 0.47 万元，下降 28.48%，主要原因是本年度在职事业人员减少 1 人，工资较上年减少，相应医疗保险基数较上年降低，导致经费减少。

15、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。2024 年预算数为 25.42 万元，比 2023 年增加 0.47 万元，增长 1.88%，主要原因是 2024 年退休人员较上年新增 1 人，退休人员医疗补助较上年有所增加。

16、221（类）02（款）01（项）住房公积金。2024 年预算数为 45.82 万元，比 2023 年减少 0.61 万元，下降 1.31%，主要原因是我局本年度在职行政及事业人数较上年无变动，人员级别较上年有变化，工资基数较上年有所下降，经费较上年减少。

六、关于西宁市城东区司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区司法局 2024 年一般公共预算基本支出 618.37 万元，其中：

人员经费 565.68 万元，主要包括：30101 基本工资：108.63 万元；30102 津贴补贴：183.20 万元；30103 奖金：90.67 万元；30107 绩效工资 11.74 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴

费：43.99 万元；30109 职业年金缴费：22.00 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：18.48 万元；30111 公务员医疗保险补助缴费：22.74 万元；30112 其他社会保障缴费：0.38 万元；30113 住房公积金：45.82 万元；30302 退休费：15.36 万元；30307 医疗费补助：2.68 万元。

公用经费 52.69 万元，主要包括：30201 办公费：10.36 万元；30207 邮电费：1.68 万元；30211 差旅费：8.40 万元；30213 维修（护）费：0.28 万元，30216 培训费：3.08 万元；30217 公务接待费：1.12 万元；30228 工会经费：5.85 万元；30231 公务用车运行维护费：2.00 万元；30239 其他交通费用：19.64 万元；30299 其他商品和服务支出：0.28 万元。

七、关于西宁市城东区司法局 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 3.12 万元，比 2023 年减少 0.04 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 2023 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，比 2023 年增加 0 万元。公务接待费 1.12 万元，比 2023 年减少 0.04 万元。主要原因为 2024 年我局在职事业人员减少 1 人，公用经费效上年有所减少。

八、关于西宁市城东区司法局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、关于西宁市城东区司法局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市城东区司法局部门机关运行经费财政拨款预算 52.69 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 0.73%。主要是 2024 年我局在职事业人员减少 1 人，公用经费较上年有所减少，机关运行经费厉行节约，减少开支。

（二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市城东区司法局单位政府采购预算总额 103.29 万元，其中：政府采购货物预算 58.58 万元、政府采购工程类预算 44.71 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市城东区司法局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1427.04 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称		西宁市城东区司法局		主管部门		西宁市城东区司法局		
部门职能概述		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、行政规范性文件；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。执行法治宣传规划，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。						
核心职能		1. 负责区政府行政复议、行政诉讼等工作；2. 负责法律援助管理工作；3. 负责人民调解工作；4. 负责社区矫正工作、5. 负责全区普法宣传工作。						
部门总体收支情况		收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
		收入构成	财政拨款	1427.04		100%		10 分
			其他资金					
			合计	1427.04		100%		
		支出构成	人员类项目支出	650. 51		45.58%		
			运转类项目支出	27. 20		1.91%		
			特定目标类项目支出	749. 33		52.51%		
			合计	1427.04		100%		
年度整体绩效目标		通过项目实施，开展行政复议、行政诉讼、公共法律服务、社区矫正、人民调解等工作。统筹推进依法治区，切实发挥依法治区牵头抓总作用，创造安全稳定的政治社会环境。进一步整合治安防控、信访服务、检务服务、劳动仲裁等服务机制，实现“七中心融合”，打造共建共治共享的社会治理格局。						
核心职能		年度绩效指标						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
区政府行政复议、行政诉讼等工作；法律援助；人民调解；社区矫正；普法宣传。	成本指标	经济成本	确保我局全年工作目标的实现。	≥	1427.04	万	5 分
		社会成本					
		生态环境成本					
区政府行政复议、行政诉讼等工作；法律援助；人民调解；社区矫正；普法宣传。	产出指标	数量指标	为区政府及各部门配备专职法律顾问，承接行政诉讼案件。	≥	100	%	5 分
			人民调解案件数	≥	900	件	5 分
			法律援助受理案件数	≥	350	件	5 分
			列管社区矫正对象总数	≥	220	人	5 分
		质量指标	行政执法单位执法工作人员培训及行政执法案卷评查合格率	≥	90	%	5 分
			人民调解调解成功率	≥	95	%	5 分
			法律援助案件办结率	≥	50	%	5 分
			全区普法宣传覆盖率	≥	80	%	5 分
		时效指标	确保 2024 年度在册在矫人员无脱管、漏管现象。	≥	100	%	5 分
		经济效益					
法律援助；人民调解；社区矫正；普法宣传。	效益指标	社会效益	通过矛盾调解，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层，建设新时代幸福西宁。	≥	98	%	5 分
			使基层自治管理能力明显提高，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权	≥	98	%	5 分

			益和社会和谐稳定的新格局。				
			结合民生保障、优化营商环境、社会治理领域等重点问题，坚持需求和问题导向，通过主动宣传精神宣传，让尊法学法守法用法成为自觉行为和必备素质，提高依法办事的意识和能力。从而大力提高社会治理法治化水平。	≥	98	%	5 分
			矫正人员遵纪守法,防止重新违法犯罪的发生，维护社会稳定。	≥	95	%	5 分
		生态效益					
		可持续影响	形成良好的尊法、学法、守法、用法氛围	≥	98	%	5 分
法律援助；人民调解；普法宣传。	满意度指标	服务对象满意度	通过对调解当事人进行口头满意度调查	≥	95	%	5 分
			对村（社区）法律援助咨询群众进行口头满意度调查	≥	95	%	5 分
			对辖区居民进行法律宣传口头满意度调查。	≥	95	%	5 分

2024 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 9 个，预算金额 271.38 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 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			
630102000 24T000000 342-基层 司法业务 —人民调 解	13.20	根据青司发（2018）173 号关于加强人民调解员队伍建设的实施意见及《关于进一步加强人民调解工作经费保障的通知》（宁司发[2020]72 号）文件精神充实我区人民调解队伍建设。保障我区矛盾纠纷排查调解。	产出指 标	数量指 标	我区调解组织	≥	68	个
				质量指 标	确保 68 个调委会全年工作正常进行，从而保证矛盾纠纷调解成功。	≥	68	个
			效益指 标	社会效 益	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，维护社会稳定	定性	优良中 低差	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度	通过对调解当事人进行口头满意度调查。	≥	96	%
630102000 24T000000 346-基层 司法支出 —安置帮 教	0.60	对刑满释放和解除劳教 5 年之内，没有生活出路和有重新犯罪倾向的人员，司法行政部门要积极主动与各有关单位协调对尚未就业的人员进行就业指导及技能培训，为其就业创造条件。对那些无家可归、无业可就和无能力自谋职业的人员实施过渡性安置。	产出指 标	数量指 标	对 2024 年度安置帮教基地租金给予支付，以便于对有需要刑满释放人员给予安置	≥	1	年
				质量指 标	对刑满释放和解除劳教 5 年内，没有生活出路和有重新犯罪倾向的人员进行安置。	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益	帮助刑事解矫人员就业，以便于其顺利融入社会、减少再犯罪率，维护社会稳定	≥	100	%
				可持续 影响	维护社会稳定。	≥	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	对被安置人员进行口头满意度调查	≥	95	%

630102000 24T000000 350-公共 法律服务	40.00	村（居）法律顾问 每月至少到村（居）服务1天，每季度至少举办1次法治讲座。法律顾问所在执行机构和村（居）分别建立法律顾问法律服务工作台账，分别按月和季度填报报表。法律顾问将开展的服务内容认真填写日《城东区村（居）法律顾问服务记录本》，做到一村一本、一事一记、一次一记。	产出指标	数量指标	为城东区50个村居发放全年律师值班补助	≥	1	年
				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。	≥	50	家
			效益指标	社会效益	使基层自治管理能力明显提高，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。	定性	优良中低差	月
			满意度指标	服务对象满意度	对村（社区）咨询人员进行口头满意度调查	≥	98	%
630102000 24T000000 353-政府 法律顾问 行政应诉 诉讼代理 费	50.00	西宁市司法局 西宁市财政局 关于转发《青海省党政机关外聘法律顾问报酬支付标准（试行）》的通知（宁司发〔2020〕49号，为政府及各部门配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理，对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。提高案件办结率。	产出指标	数量指标	为区政府及各部门配备专职法律顾问，承接行政诉讼代理人。	≥	100	%
				质量指标	对行政议论案件提交答辩状及诉讼证据材料。	≥	100	%
				时效指标	对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。	≥	100	%
			效益指标	社会效益	及时更好为基层提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	≥	100	%
				可持续影响	更好为基层提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	对提供法律服务服务的政府各部门进行电话回访法律咨询满意度。	≥	98	%

630102000 24T000001 216-普法 宣传	24.58	根据中共西宁市 委宣传部、西宁市 司法局关于在全 市公民中开展法 治宣传教育的第 八个五年规划 (2021-2025年) 文件精神,全面提 升东区法治创建 水平;不断加强法 治文化建设;加强 法律法规的学习 宣传。	产出指 标	数量指 标	对全区进行普法宣传教育	≥	1	年
				质量指 标	通过普法宣传资料、案例资料 发放,抖音、微信等平台及普 法宣传片的拍摄及推广形成 我区多元化、立体化和常态化 法治文化宣传阵地。	定性	优良中 低差	年
			效益指 标	社会效 益	结合民生保障、优化营商环 境、社会治理领域等重点问 题,坚持需求和问题导向,通 过主动宣传精神,让尊法学法 守法用法成为自觉行为和必 备素质,提高依法办事的意识 和能力。从而大力提高社会治 理法治化水平。	定性	优良中 低差	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度	对辖区200名居民进行口头满 意度调查。	≥	95	%
630102000 24T000001 938-司法 局综治和 党建中心 运转经费	25.92	根据《省委平安青 海建设领导小 组办公室关于建立 社会治理综合服 务中心的指导意 见》,城东区社会 治理综合服务中 心需要提档升级 改造。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,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	中心一层、二层水、电、暖、 物业费	≥	1	年
				质量指 标	全力保障中心的正常运行	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益	中心主要解决矛盾纠纷、维护 合法权益	≥	98	%
				可持续 影响	保障人民群众合法权益,维护 社会和谐稳定	≥	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥	98	%

630102000 24T000001 950-城东区司法局机关运转经费	10.78	根据 2024 年部门预算工作, 2024 年度局机关办公楼运行费用按创新创业大厦物业收费标准测算, 预算为 107842.76 元。 正常全额缴纳 2024 年水电暖物业费	成本指标	经济成本	物业费、暖气费、水电费	≥	107842.76	元
			产出指标	数量指标	中心全年运行费	≥	12	月
				质量指标	确保中心 2024 年正常运转	≥	98	%
				时效指标	水电物业供应时效	≥	1	年
			效益指标	社会效益	保障办公场所环境	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度	环境舒适度	定性	优良中低差	年
630102000 24T000002 078-城东区社会治理综合服务中心提档升级改造资金	103.3	根据《省委平安青海建设领导小组办公室关于建立社会治理综合服务中心的指导意见》，城东区社会治理综合服务中心需要提档升级改造。加强和创新社会治理，坚持系统治理、综合治理、源头治理。保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。	成本指标	社会成本	全力保障中心的升级改造，中心主要解决矛盾纠纷	≥	95	%
			产出指标	数量指标	综合服务中心提档升级改造	≥	1	处
				质量指标	努力实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”	≥	98	%
			效益指标	社会效益	解决矛盾，维护合法权益	≥	98	%
				可持续影响	保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
630102000 24T000002 113-安可系统更换	3.00	《安全可靠测评结果公告》（2023 年第 1 号）；财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》的通知更换我单位安可系统。	产出指标	数量指标	2024 年度更换安可系统	≥	4	台
				质量指标	完成 2024 年安可系统更换目标	≥	4	台
			效益指标	可持续影响	完成单位 4 台电脑、系统、办公软件安全性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	对本单位安可机使用人进行口头满意度调查	≥	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）：

指反映西宁市城东区司法局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）204（类）06（款）02 一般行政管理事务（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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反映基层业务的支出，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。

（四）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。

（五）204（类）06（款）07 公共法律服务（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于法律援助等公共法律服务工作的相关支出。

（六）204（类）06（款）12 法治建设（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于全面依法治国相关工作和执法监督、行政复议等方面的支出。

（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职业年金支出。

（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（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于残疾人就业等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。