

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：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	989.20	一、一般公共服务支出	0.92
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	880.11
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	52.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.09
		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	31.53
		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	989.20	本年支出合计	989.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	989.20	支出总计	989.20

附表4-2

部门/单位:

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
138	达孜区司法局	989.20	989.20	989.20	
138001	达孜区司法局本级	989.20	989.20	989.20	
	合 计	989.20	989.20	989.20	

收入总表

F收入			上年结		
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

金额单位：万元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
138001	达孜区司法局本级	989.20	488.41		
201	一般公共服务支出	0.92			
20123	民族事务	0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50			
20132	组织事务	0.42			
2013299	其他组织事务支出	0.42			
204	公共安全支出	880.11	380.24		
20406	司法	880.11	380.24		
2040601	行政运行	409.73	380.24		
2040604	基层司法业务	11.50			
2040605	普法宣传	12.00			
2040607	公共法律服务	106.00			
2040610	社区矫正	5.75			
2040699	其他司法支出	335.14			
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55		
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	24.09	24.09		
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02		
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07		
221	住房保障支出	31.53	31.53		
22102	住房改革支出	31.53	31.53		

2210201	住房公积金	31.53	31.53		
	合 计	989.20	488.41		

29.48	471.31			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	989.20	一、本年支出	989.20
（一）一般公共预算资金	989.20	（一）一般公共服务支出	0.92
（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金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	880.11
		（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	52.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.09
		（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	31.53
		（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、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(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金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	989.20	支出总计	989.20

一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	989.20	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	989.20	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(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
		(九) 卫生健康支出
		(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
		(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		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	989.20	支出总计

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		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
138001	达孜区司法局本级	989.20	488.41		
201	一般公共服务支出	0.92			
20123	民族事务	0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50			
20132	组织事务	0.42			
2013299	其他组织事务支出	0.42			
204	公共安全支出	880.11	380.24		
20406	司法	880.11	380.24		
2040601	行政运行	409.73	380.24		
2040699	其他司法支出	335.14			
2040604	基层司法业务	11.50			
2040605	普法宣传	12.00			
2040607	公共法律服务	106.00			
2040610	社区矫正	5.75			
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55		
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	24.09	24.09		
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09		
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02		
221	住房保障支出	31.53	31.53		
22102	住房改革支出	31.53	31.53		

2210201	住房公积金	31.53	31.53		
	合 计	989.20	488.41		

29.48	471.31

一般公共预算基本支出表

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
138001	达孜区司法局本级	517.90	488.41		
301	工资福利支出	488.41	488.41		
30101	基本工资	54.91	54.91		
30102	津贴补贴	186.33	186.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04		
30109	职业年金缴费	10.51	10.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02		
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07		
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	31.53	31.53		
30199	其他工资福利支出	137.43	137.43		
302	商品和服务支出	29.48			
30201	办公费	0.84			
30204	手续费	0.01			
30206	电费	2.00			
30207	邮电费	0.50			
30211	差旅费	1.00			
30213	维修(护)费	5.00			
30217	公务接待费	1.14			
30231	公务用车运行维护费	13.50			
30299	其他商品和服务支出	5.50			
	合 计	517.90	488.41		

金额单位：万元

公用经费
29.48
29.48
0.84
0.01
2.00
0.50
1.00
5.00
1.14
13.50
5.50
29.48

一般公共预算“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	
				小计	公务用车购置费
合 计		14.64		13.50	
138	达孜区司法局	14.64		13.50	
138001	达孜区司法局本级	14.64		13.50	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
13.50	1.14
13.50	1.14
13.50	1.14

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	241.24	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.57	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	137.43	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	42.04	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
满意度指标			服务对象满意度指标	
产出指标			时效指标	
产出指标			质量指标	
效益指标			社会效益指标	
54000021R000000005091 -职业年金缴费	10.51	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005092		产出指标	数量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	

138001-达孜区司法局本级	54000021R0000000000000002 -城镇职工基本医疗保险 缴费	21.02	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R00000000005093 -公务员医疗补助	3.07	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R00000000005094 -住房公积金	31.53	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
	54000021Y00000000005098 -商品和服务支出	29.48	成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54010424T000001378071 -民族团结工作经费	0.50	满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续发展指标
		成本指标	社会成本指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
54010424T000001552960 -诉讼费	40.00	满意度指标	服务对象满意度 指标	
		效益指标	社会效益指标	
		成本指标	经济成本指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	成本指标	

54010424T000001553279 -人民调解经费	11.50	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001553374 -普法宣传安置帮教	12.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001553661 -社区矫正法律援助	5.75	产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001554951 -法律援助经费	106.00	成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001758295 -司法系统转移支付资金	113.99	产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010424Y000001555710 -党建经费	0.42	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002107614 -司法所建设	121.15	成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标

			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	社会效益指标
	54010425T000002177144 -搬迁装修经费	60.00	效益指标	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
受群人员满意度	≥	90	%	10	
资金使用率	≥	5000	元	10	
增强群众民族团结意识	≥	95	%	20	
让群众更好的提高民族团结意识	≥	95	%	20	
加强民族知识和技能交流	≥	95	其他	10	
一年内开展民族团结宣传次数	≤	10	场次	20	
援助对象满意度	≥	90	%	10	
调解对象满意度	≥	90	%	10	
为促进全区经济平稳较快发展	≥	90	其他	20	
资金使用率	≤	400000	元	20	
使矛盾纠纷及时有效的得到解决	≤	60	个工作日	10	
用于普法宣传,公共法律服务	≥	20	案件数	10	
一年内办理数量	≤	10	件	10	
专业的律师团队高效率承办案件	≥	95	%	10	
当事人对调解过程及调解结果的	≥	90	%	10	
全年发生的人民调解案件	≥	400	案件数	10	
人民调解经费	≤	115000	元	10	

按季度计算调解成功案件	≥	90	%	20	
人民调解质量与效率情况良好	≥	90	%	10	
一年内调解成功多小案件	≤	1	年	10	
每件案件平均耗费的经费	≥	50	元	20	
对群众进行普法宣传法律知识普及	≥	80	%	20	
普法经常发放率	≥	100	%	10	
对年度普法宣传与安置帮教经费	≤	120000	元	20	
覆盖群众对相关普法宣传的满意	≥	95	%	10	
一年内开展普法宣传和安置帮教	≥	60	场次	20	
目标人群覆盖村庄数	≥	22	个	10	
社会律师办案率	≥	90	%	15	
社区矫正法律援助经费	≤	57500	元	20	
一年实现结案量	≤	1	年	10	
全年办案数量	≥	20	案件数	15	
在促进社会公平正义的作用	≥	90	%	20	
受益对象满意度	<	90	%	10	
法律援助经费	≤	1060000	元	20	
社会律师办案率	≥	90	%	10	
开庭审理案件	≥	200	案件数	10	
全年办案数量, 结案率	≥	95	%	20	
民生工程目标任务完成率	≥	95	%	20	
维护	≥	1000	元/人	10	
办案补贴标准人均支出金额	≥	90	%	10	
受益对象满意度	≥	90	%	10	
案件有效投诉	≥	1	年	10	
一年内根据法院及当事人申请	≤	1	年	20	
按照年计划完成案件结案和完成	≤	113.99	万元	20	
经费使用	≥	200	案件数	20	
法律援助、人民调解每年案件数	≥	95	%	20	
为人民群众提供有效的公共法律	≥	95	%	10	
辖区群众及司法和关工作人员满	≥	95	%	10	
提升党建工作水平	≥	95	%	10	
每月开展一次党建活动	≤	12	场次	10	
充分发挥党建经费作用	≤	0.42	万元	10	
司法局全体党员学习成果明显	≥	11	%	10	
党员满意度	≥	95	%	10	
2025年全年党建经费	≤	1	年	10	
提高党员思想认识发挥党员先锋	≥	95	%	30	
竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
工程概算总投资	≤	121.15	万元	10	
项目设计变更率	≤	2	%	10	反向指标
项目按计划开工率	≥	100	%	5	正向指标
建筑(工程)综合利田率	≥	100	%	10	正向指标
受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标

建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5	正向指标
设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
超概算项目比例	≤	100	%	10	反向指标
项目受益人数	≥	12852	人	5	正向指标
新场所设备使用寿命	≥	3	年	20	
局工作人员及服务对象的满意度	≥	95	%	10	
装修工程验收合格率及搬迁工作	≥	90	%	15	
搬迁装修完成时间	≤	1	年	15	
经费支出	≤	600000	元	20	
完成搬迁装修的场所数量	=	1	个	10	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(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出
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		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001378071-民族团结工作经费	138001-达孜区司法局本级	0.50	0.50
	54010424T000001552960-诉讼费	138001-达孜区司法局本级	40.00	40.00
1-经常性项目	54010424T000001553279-人民调解经费	138001-达孜区司法局本级	11.50	11.50
1-经常性项目	54010424T000001553374-普法宣传安置帮教	138001-达孜区司法局本级	12.00	12.00
1-经常性项目	54010424T000001553661-社区矫正法律援助	138001-达孜区司法局本级	5.75	5.75
1-经常性项目	54010424T000001554951-法律援助经费	138001-达孜区司法局本级	106.00	106.00
1-经常性项目	54010424T000001758295-司法系统转移支付	138001-达孜区司法局本级	113.99	113.99
1-经常性项目	54010424Y000001555710-党建经费	138001-达孜区司法局本级	0.42	0.42
	54010425T000002107614-司法所建设	138001-达孜区司法局本级	121.15	121.15
	54010425T000002177144-搬迁装修经费	138001-达孜区司法局本级	60.00	60.00
合 计			471.31	471.31

