

附件 1

海南藏族自治州司法局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

1、贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、编制全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并监督实施。

2、制定法治宣传教育规划并组织实施，指导监督各县、各行业法治宣传教育工作。

3、指导监督律师、公证工作；指导法律顾问工作；负责全州律师公证人员的年度考核。

4、指导全州人民调解、基层法律服务工作，参与社会管理综合治理工作。

5、指导管理全州法律援助工作。

6、指导监督全州社区矫正帮教安置工作。

7、管理司法鉴定工作。

8、负责组织全州司法考试人员资格审核和报名工作。

9、指导监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助管理县司法局领导班子和领导干部。

10、承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州司法局部门预算为司法局本级预算。

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	1413.09	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	1186.86
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	108.87
		九. 卫生健康支出	67.33
		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. 住房保障支出	50.02
本 年 收 入 合 计	1413.09	本 年 支 出 合 计	1413.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1413.09	支 出 总 计	1413.09

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
合计	1413.09		1413.09							
海南州司法局	1413.09		1413.09							

部门公开表 3

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
总 合 计：		1413.09	712.53	700.56			
204	公共安全支出	1186.86	486.30	700.56			
20406	司法	1186.86	486.30	700.56			
2040601	行政运行	421.05	371.01	54.00			
2040604	基层司法业务经费	5.02		5.02			
2040605	普法经费	44.73		44.73			
2040607	公共法律服务经费	50.01		50.01			
2040610	社区矫正经费	14.80		14.80			
2040612	法制建设经费	48.00		48.00			
2040650	事业运行	115.30	115.30				
2040699	其他司法支出	484.00		484.00			
208	社会保障和就业支出	108.87	108.87				
20805	行政事业单位离退休	108.87	108.87				
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05				
	机关事业单位基本养						

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. 一般公共预算拨款收入	1413.09	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. 事业收入		三. 国防支出			
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	1186.86	1186.86	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出			
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出			
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	108.87	108.87	
		九. 卫生健康支出	67.33	67.33	
		十. 住房保障支出	50.02	50.02	
		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			
本 年 收 入 合 计	1413.09	本 年 支 出 合 计	1413.09	1413.09	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年			
十一. 上年结转					
一般公共预算					
政府性基金					
其他收入					

收 入 总 计	1413.09	支 出 总 计	1413.09	1413.09	
---------	---------	---------	---------	---------	--

部门公开表 5

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				
总 合 计：				1413. 09	712. 53	700. 56
204			公共安全支出	1186. 86	486. 30	700. 56
20406			司法	1186. 86	486. 30	700. 56
2040601			行政运行	421. 05	371. 01	54. 00
2040604			基层司法业务经费	5. 02		5. 02
2040605			普法经费	44. 73		44. 73
2040607			公共法律服务经费	50. 01		50. 01
2040610			社区矫正经费	14. 80		14. 80
2040612			法制建设经费	48. 00		48. 00
2040650			事业运行	115. 30	115. 30	
2040699			其他司法支出	484. 00		484. 00
208			社会保障和就业支出	108. 87	108. 87	
20805			行政事业单位离退休	108. 87	108. 87	
2080501			行政单位离退休	32. 05	32. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 22	51. 22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 61	25. 61	
210			卫生健康支出	67. 33	67. 33	
21011			行政事业单位医疗	67. 33	67. 33	
2101101			行政单位医疗	19. 72	19. 72	
2101102			事业单位医疗	5. 65	5. 65	
2101103			公务员医疗补助	41. 96	41. 96	
221			住房保障支出	50. 02	50. 02	
22102			住房改革支出	50. 02	50. 02	
2210201			住房公积金	50. 02	50. 02	

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
类	款			
总合计：			712.53	643.50
301		工资福利支出	600.71	600.71
30101		基本工资	111.78	111.78
30102		津贴补贴	177.03	177.03
30103		奖金	84.09	84.09
30107		绩效工资	43.26	43.26
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22
30109		职业年金缴费	25.61	25.61
30110		职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37
30111		公务员医疗补助缴费	31.22	31.22
30112		其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113		住房公积金	50.02	50.02
302		商品和服务支出	69.03	
30201		办公费	11.74	11.74
30202		印刷费	0.40	0.40
30205		水费	1.21	1.21
30206		电费	2.43	2.43
30207		邮电费	0.40	0.40
30208		取暖费	12.55	12.55
30211		差旅费	3.64	3.64
30212		因公出国（境）费用	0.02	0.02
30215		会议费	1.62	1.62
30216		培训费	2.43	2.43
30217		公务接待费	0.48	0.48
30228		工会经费	7.80	7.80
30229		福利费	0.08	0.08
30231		公务用车运行维护费	3.80	3.80
30239		其他交通费用	16.24	16.24
30299		其他商品和服务支出	4.18	4.18
303		对个人和家庭的补助	42.79	42.79
30302		退休费	32.05	32.05

30307	医疗费补助	10.74	10.74	
-------	-------	-------	-------	--

部门公开表

7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
4.30	0.02	3.80	0	3.80	0.48	4.30	0.02	3.80	0	3.80	0.48

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			
此表为空表						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州司法局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州司法局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 1413.09 万元；支出包括：公共安全支出(类)1186.86 万元，社会保障和就业支出(类)108.87 万元，卫生健康支出(类)67.33 万元，住房保障支出(类)50.02 万元。海南州司法局 2024 年收支总预算 1413.09 万元。

二、关于海南州司法局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州司法局 2024 年收入预算 1413.09 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%。

三、关于海南州司法局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州司法局 2024 年支出预算 1413.09 万元，其中：基本支出 712.53 万元，占 50.42%；项目支出 700.56 万元，占 49.58%。

四、关于海南州司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1413.09 万元，比上年增加 594.53 万元，主要是本年提前下达政法转移支付经费 482 万元列入预算，追加法治政府建设经费 30 万元，剩余的为人员工资增长部分。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1413.09 万元。支出包括：公共安全支出(类)1186.86 万元，社会保障和就业支出(类)108.87 万元，卫生

健康支出(类)67.33 万元，住房保障支出(类)50.02 万元。海南州司法局2024 年收支总预算 1413.09 万元。

五、关于海南州司法局 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。

海南州司法局 2024 年一般公共预算当年拨款 1413.09 万元，比上年增加 594.53 万元，主要是本年提前下达政法转移支付经费 482 万元列入预算，追加法治政府建设经费 30 万元，剩余的为人员工资增长部分。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出(类)1186.86万元，占84%；社会保障和就业支出(类)108.87万元，占7.70%；卫生健康支出(类)67.33万元，占4.76%；住房保障支出(类)50.02万元，占3.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(类)1186.86 万元，其中：

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2024 年预算数为 425.01 万元，比 2023 年增加 18.45 万元，增长 4.54%，主要是人员工资增长。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2024 年预算数为 5.02 万元，2023 年预算数为 5.02 万元，没有变化。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2024 年预算数为 44.73 万元，2023 年预算数为 44.73 万元，没有变化。

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2024 年预算数为 50.01 万元，2023 年预算数为 50.01 万元，没有变化。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2024 年预算数为 14.8 万元，2023 年预算数为 14.8 万元，没有变化。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024 年预算数为 48 万元，比 2023 年增加 30 万元，增长 167%，主要是法治建设工作经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024 年预算数为 115.30 万元，2023 年预算数为 96.67 万元，比 2023 年增加 18.63 万元，增长 19.28%，主要是事业人员工资增长造成的。

2、社会保障和就业支出(类)108.87 万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 32.05 万元，比 2023 年增加 4.89 万元，增长 18%，主要是比上年增加退休人员 1 人，故本年预算增加。

社会保障和就业支出（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）2024 年预算数为 51.22 万元，比 2023 年增加 5.04 万元，增长 10.91%，主要是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 25.61 万元，比 2023 年增加 2.52 万元，增长 10.91%，主要是人员工资增加。

3、卫生健康支出(类)67.33 万元，其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 19.72 万元，比 2023 年增加 4.58 万元，增长 30.25%，主要是人员变动引起行政单位医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 5.65 万元，比 2023 年增加 2.3 万元，增长 68.66%，主要是人员变动引起事业单位医疗保险增加。

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 41.96 万元，比 2023 年增加 10.37 万元，增长 32.83%，主要是人员变动引起公务员医疗补助增长。

4、住房保障支出(类)50.02 万元，其中：

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 50.02 万元，比 2023 年增加 13.74 万元，增长 37.87%，主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于海南州司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州司法局 2024 年一般公共预算基本支出 712.53 万元，其中：

人员经费 643.50 万元，主要包括：基本工资 111.78 万元、津贴补贴 177.03 万元、奖金 84.09 万元、绩效工资 43.26 万元、机关事业单位基本养老金保险缴费 51.22 万元、职业年金 25.61 万元、职工基本医疗保险缴费 25.37 万元、公务员医疗补助缴费 31.22 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 50.02 万元、退休费 32.05 万元、医疗费补助 10.74 万元。

公用经费 69.03 万元，主要包括：办公费 11.74 万元、印刷费 0.40 万元、水费 1.21 万元、电费 2.43 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 12.55 万元、差旅费 3.64 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 1.62 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 7.80 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 16.24 万元，其他商品服务支出 4.18 万元。

七、关于海南州司法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州司法局 2024 年“三公”经费预算数为 4.30 万元，与上年

持平，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0 万元。

八、关于海南州司法局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州司法局 2024 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。

2024 年海南州司法局机关运行经费财政拨款预算 69.03 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 1.13%。主要是我单位本年增加 1 名人员，由于人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 3 月，海南州司法局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种车 2 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。

2024 年海南州司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 700.56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目 名称	项目 类别	预算数 (万元)	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	分值 权重
				一级 指标	二级 指标	三级 指标				其中：预 算执行率 权重 10%
63250000024R0 00010662-编制 外长期聘用人员 支出	1 2 - 编 外 人 员	54	本 项目 主 要 涉 及 工 资 管 理 ， 通 过 对 聘 用 人 员 进 行 合 理 的 规 划 和 分 配 ， 项目 主 要 聘 用 人 员 的 基 本 工 资 、 社 保 缴 费 、 取 暖 费 等 工 资 按 月 支 付 。	产出指标	数量指标	聘用人员的人数	≥	6	人	10
					质量指标	资金支付的合规性	≥	99	%	10
					时效指标	资金拨付的及时性	定性	12	月	20
				效益指标	可持续影响	提高司法工作效率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000 000267-基层司法 业务经费	3- 特定 目标类	5.02	通过组织开展形式多样的 培训，进一步加强培训 工作，培养造就高素质人 才队伍，推动社会发展， 加强能力建设。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	4.5	万元	10
						指导人民调解工作费用	≤	0.52	万元	10
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	25	人	5
						培训班次	≥	1	次	5
						培训天数	≥	5	天	5
						指导人民调解工作	≥	4	县	5
					质量指标	培训出勤率	≥	98	%	10
					时效指标	培训计划按期完成定性	定性	12 月底前完成	12 月底前完成	10
				效益指标	社会效益	培训考试优秀率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥	98	%	10
63250000024T000 000287-普法宣传 经费	3- 特定 目标类	44.73	围绕构建社会主义和谐 社会，以提高全局职工法 律意识和法律素质为中 心，广泛动员社会力量， 深入开展以法治实践、诚 心救助紧密结合的法制 宣传教育，营造人人学法 用法的良好社会氛围，进 一步推进各项事务依法 规范和管理，不断提高法 治化管理水平。	成本指标	经济成本	普法专题活动项目预见成本	≤	10	万元	5
						普法专题讲座授课费	≤	2	万元	5
						普法宣传资料印刷及制作费用	≤	18	万元	5
						普法宣传员费用	≤	15	万元	5
				产出指标	数量指标	普法专题讲座数量	≥	5	场	10
						普法专题活动次数	≥	8	次	5
						普法资料发放数量	≥	30000	人	5
						聘用普法宣传员人数	≥	4	人	5
					质量指标	各项普法活动群众知晓率	≥	90	%	5
						各项普法专题活动、讲座事故发生	=	0	%	5
时效指标	完成时间 2024 年 12 月底	=	1	年	5					

				效益指标	社会效益	各项普法工作受益人数	≥	30000	人	10
						对群众法律意识产生的影响	定性	有效提高	有效提高	10
					可持续影响	增强全州公民法律意识	定性	持续影响		10
63250000024T000 000412-社区矫正经费	3- 特定目标类	14.8	维护全州社会安全稳定，社区矫正对象得到有效的监管教育，确保每一名社区矫正对象都得到及时有效的监管教育，做到不脱管、不漏管，无重新犯罪情况发生，社会安全稳定。	成本指标	经济成本	专职调解员费用	≤	4.2	万元	10
						矫正人员慰问	≤	1.5	万元	5
						宣传资料印刷及各县督导检查工作	≤	9.1	万元	5
				产出指标	数量指标	矫正对象帮扶人数	≥	17	人	10
						专职调解聘用人员	≥	1	人	5
						社区矫正工作人员培训	≥	1	次	5
					质量指标	培训合格率	≥	99	%	5
						社区矫正对象月度考核合格率	≥	99	%	5
						时效指标	及时完成各项工作任务	定性	12 月底	年底
				效益指标	社会效益	社区矫正对象再犯罪率	≤	0.2	%	10
						社区矫正对象违纪率	≤	1	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	≥	90	%	10
63250000024T000 000414-公共法律服务经费	3- 特定目标类	50.01	促进法律援助案件及时处理，应援尽援。法律援助案件年处理量增长，维护社会弱势群体的基本权利和人权保障，实现社会和谐稳定与长治久安；按照应援尽援的原则，及时受理弱势群体法律援助案件及刑事污染援助案件，确保援助服务质量，提高受援人员满意度，减少案件纠纷率；进一步完善法律援助机构体系，提高困难群众对法律援助的知晓率。	成本指标	经济成本	法律援助案件补贴	≤	20	万元	5
						法律人才“双语”培训费用	≤	11	万元	5
						1+1 援助律师费用	≤	15.1	万元	5
						法律援助法宣传资料印刷费用	≤	3.9	万元	5
				产出指标	数量指标	全年办案数量	≥	500	件	5
						专职调解聘用人员	≥	1	人	5
						援助律师人数	≥	5	人	5
						培训合格率法律人才“双语”培训人数	≥	10	人	5
						法律援助法宣传资料印刷及制作数	≥	5000	份	5
					质量指标	社会律师办案率	≥	55	%	5
						归档卷宗规范率	≥	90	%	5
						培训聘期出勤率	=	100	%	5
				时效指标	及时完成各项工作任务	定性	12 月底	年底	5	
				效益指标	社会效益	维护受援人合法权益	≥	90	%	10
						在促进诉讼程序合法性、完整性中	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	案件有效投诉率	≤	0.1	%	5
						援助对象满意度	≥	90	%	5
63250000024T000 000415-法治建设经费	3- 特定目标类	48	031001-海南藏族自治州 司 法 局 （ 本 级 ） 63250000024T000000415-法治建设经费 3-特定目标类 48.00 推进行政决策科学化、民主化、提高法	成本指标	经济成本	参与行政复议、应诉案件补贴	≤	8	万元	2.5
						重大行政决策合法性审核费用	≤	10	万元	2.5
						行政复议专职调解员聘用费用	≤	8.4	万元	5

			治政府建设水平，决策质量显著提升，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升，及时处理合法性审查，聘用法律顾问处理政府法律事务。			行政复议法宣传印刷费用	≤	17.6	万元	5
						法律顾问报酬	≤	4	万元	5
				产出指标	数量指标	参与行政复议、应诉案件数量	≥	7	件	5
						重大行政决策合法性审核数量	≥	12	人	5
						行政复议专职调解员人数	≥	2	人	5
					数量指标	法律顾问人数	≥	8	人	5
						行政复议法宣传印刷数量	≥	5000	份	5
					质量指标	办案率	≥	85	%	5
						归档卷宗规范率	≥	90	%	5
				时效指标	社会效益	及时完成各项工作任务	定性	12 月底	年底	5
						维护受援人合法权益	≥	90	%	10
						在促进诉讼程序合法性、完整性中	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	案件有效投诉率	≤	0.1	%	5
						援助对象满意度	≥	90	%	5
63250000024T000 000568-驻村干部 工作经费	3- 特定 目标类	2	海南州财政局南财行字（2023）443 号关于下达州直部门驻村干部工作经费，用于驻村干部交通补贴、伙食补助等方面的支出	成本指标	经济成本	生活补助费用	≤	1.52	万元	10
						取暖费	≤	0.48	万元	10
				产出指标	数量指标	驻村干部的人数	=	1	人	20
						质量指标	≥	99	%	10
						资金拨付的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保证工作正常开展	定性	提高工作效率	提高工作效率	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥	90	%	10
63250000024T000 000888-司法行政 转移支付办案业 务经费	3- 特定 目标类	482	1、在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达 85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民调解员工作、12348 热线等工作，对全省监外执	成本指标	经济成本	法律援助案件补贴	≤	20	万元	2.5
						法网运维费用	≤	11	万元	2.5
						人民调解专职人员工作经费	≤	8.5	万元	2.5
						法治政府建设示范创建评估费用	≤	25	万元	2.5
						培训费用	≤	70	万元	5
						普法宣传	≤	347.5	万元	5
				产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件数量	≥	110	件	5
						12348 法网维护	=	1	次	5
						人民调解员聘用	≥	1	次	5
						法治政府建设示范创建	≤	1	次	2.5
						各科室业务培训	≤	5	次	2.5
						普法宣传数量	≥	15000	份	2.5
						建设法治广场	≤	1	个	2.5
					质量指标	办案率	≥	95	%	5
						培训合格率	≥	95	%	5
						普法专题活动群众知晓率	≥	95	%	2.5
					时效指标	及时完成各项工作任务	定性	12 月底	年底	5
				效益指标	社会效益	普法工作受益率	≥	90	%	10

			行的监管工作、刑满释放人 员安置工作进行监督指导， 协助管理全省基层法律服 务工作。			对群众法律意识产生的 影响	≥	10000	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门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) 公共安全支出(类) 司法(款) 普法宣传(项)：反映各级司法行政部门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) 公共安全支出(类) 司法(款) 法律援助(项)：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

(五) 公共安全支出(类) 司法(款) 社区矫正(项)：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

(六) 公共安全支出(类) 司法(款) 司法鉴定(项)：反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。

(七) 公共安全支出(类) 司法(款) 法制建设(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

(八) 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出(项)：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工

本费等支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

(十) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金方面的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。