

西宁市城中区司法局

2026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情况表

## 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）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。

（二）完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、各镇（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、行政规范性文件的清理工作。

（三）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。

（四）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；推动人民参与和促进法治建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作。

（五）负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作。

（六）负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。

（七）负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西宁市城中区司法局部门2026年无部门机构设置。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区司法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	西宁市城中区司法局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,573.61	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	1,341.77
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	116.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.85
		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	57.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,573.61	本年支出合计	1,573.61
上年结转		结转下年	
收入总计	1,573.61	支出总计	1,573.61

收入总表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	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
合计	1,573.61		1,573.61								
018—西宁市城中区司法局	1,573.61		1,573.61								
018001—西宁市城中区司法局 (本级)	1,573.61		1,573.61								

支出总表

部门名称：西宁市城中区司法局

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
	合计	1,573.61	796.71	776.89			
204	公共安全支出	1,341.77	564.88	776.89			
20406	司法	1,341.77	564.88	776.89			
2040601	行政运行	633.21	564.88	68.33			
2040699	其他司法支出	708.56		708.56			
208	社会保障和就业支出	116.25	116.25				
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.42	22.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	57.85	57.85				
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85				
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93				
221	住房保障支出	57.74	57.74				
22102	住房改革支出	57.74	57.74				
2210201	住房公积金	57.74	57.74				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区司法局

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、本年收入	1,573.61	一、本年支出	1,573.61	1,573.61		
一般公共预算财政拨款收入	1,573.61	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,341.77	1,341.77		
		(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	116.25	116.25		
		(九) 卫生健康支出	57.85	57.85		
		(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	57.74	57.74		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,573.61	<b>支出总计</b>	1,573.61	1,573.61		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,573.61	796.71	776.89
204	公共安全支出	1,341.77	564.88	776.89
20406	司法	1,341.77	564.88	776.89
2040601	行政运行	633.21	564.88	68.33
2040699	其他司法支出	708.56		708.56
208	社会保障和就业支出	116.25	116.25	
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	57.85	57.85	
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	
221	住房保障支出	57.74	57.74	
22102	住房改革支出	57.74	57.74	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	796.71	727.79	68.92
301	工资福利支出	701.74	701.74	
30101	基本工资	147.93	147.93	
30102	津贴补贴	221.64	221.64	
30103	奖金	107.70	107.70	
30107	绩效工资	18.68	18.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	
30109	职业年金缴费	30.98	30.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30111	公务员医疗补助缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	57.74	57.74	
302	商品和服务支出	68.92		68.92
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	1.65		1.65
30211	差旅费	6.60		6.60
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.39		23.39
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
303	对个人和家庭的补助	26.06	26.06	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	22.42	22.42	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

上年预算数					2026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	
6.33		5.34		5.34	0.99	3.99		3.00		3.00	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

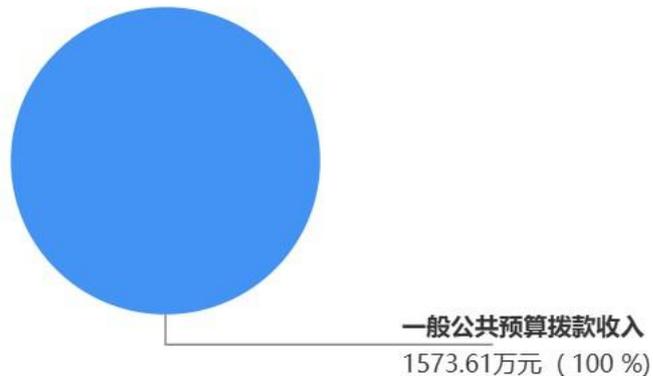
按照综合预算的原则，西宁市城中区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,573.61万元；支出包括：公共安全支出1,341.77万元、社会保障和就业支出116.25万元、卫生健康支出57.85万元、住房保障支出57.74万元。

西宁市城中区司法局2026年收支总预算1,573.61万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区司法局2026年收入预算1,573.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,573.61万元，占100.00%。

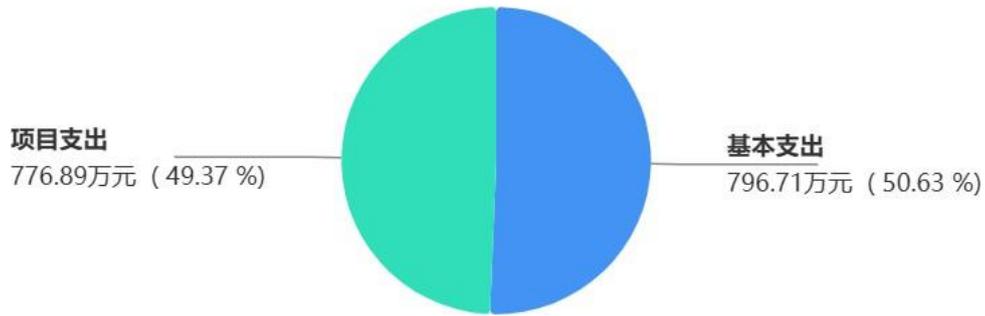
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区司法局2026年支出预算1,573.61万元，其中：基本支出796.71万元，占50.63%；项目支出776.89万元，占49.37%。

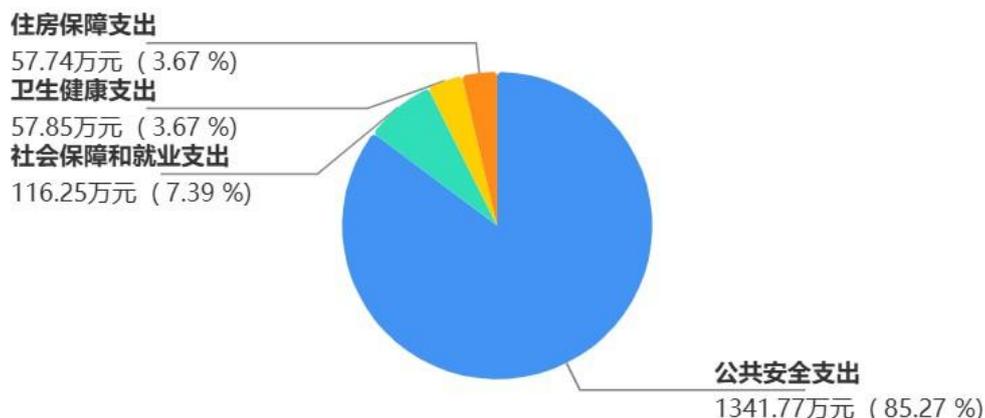
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区司法局2026年财政拨款收支总预算1,573.61万元，比上年增加141.87万元，主要是2026年结转上年省级政法转移支付经费104.32万元，2025年新招录公务员2名，新增退休人员2名。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,573.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,341.77万元，社会保障和就业支出116.25万元，卫生健康支出57.85万元，住房保障支出57.74万元。

## 2026年财政拨款预算支出

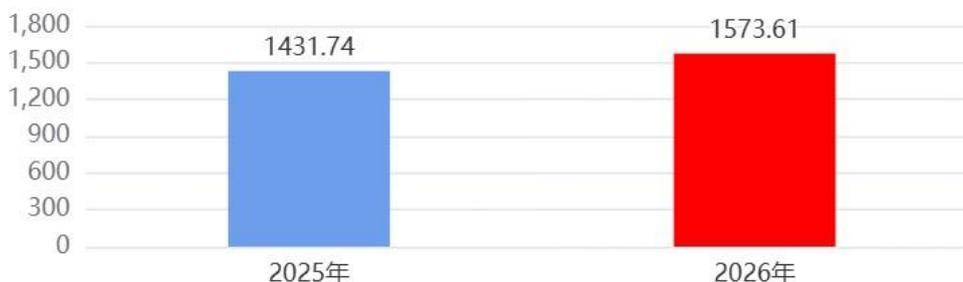


### 五、一般公共预算财政拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款规模变化情况。

西宁市城中区司法局2026年一般公共预算财政拨款1,573.61万元，比上年增加141.87万元，主要是2026年结转上年省级政法转移支付经费104.32万元，2025年新考录公务员2名，新增退休人员2名。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

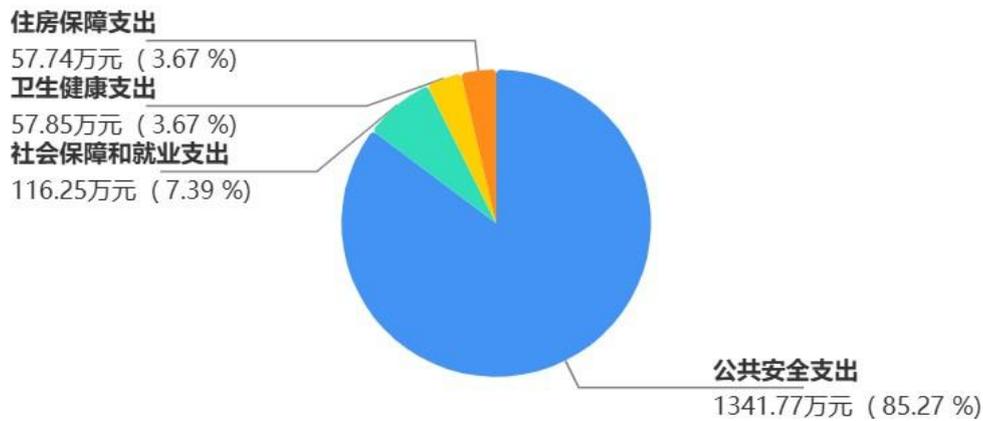


#### (二) 一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,341.77万元，占85.27%；社会保障和就业（类）支出116.25万元，占7.39%；卫生健康（类）支出

57.85 万元，占3.68 %；住房保障（类）支出57.74 万元，占3.67%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为633.21万元，比上年增加53.62万元，增长9.25%。主要是2026年结转上年省级政法转移支付经费104.32万元。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为708.56万元，比上年增加75.31万元，增长11.89%。主要是2026年结转上年省级政法转移支付经费104.32万元。

3. 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）2026年预算数为61.95万元，比上年增加6.85万元，增长12.43%。主要是2026年新增公务员2名。

4. 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）2026年预算数为30.98万

元，比上年增加3.43万元，增长12.45%。主要是2026年新增公务员2名。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为22.42万元，比上年减少2.35万元，下降9.49%。主要是2025年1名退休人员去世，2026年预算中未纳入。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.91万元，比上年增加0.10万元，增长12.35%。主要是2025年社保基数有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为25.86万元，比上年增加2.42万元，增长10.32%。主要是2026年新增公务员2名。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.06万元，比上年增加0.11万元，增长5.64%。主要是2026年新增公务员2名。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为29.93万元，比上年增加3.61万元，增长13.72%。主要是2026年新增公务员2名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.74万元，比上年增加6.25万元，增长12.14%。主要是2026年新增公务员2名。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区司法局2026年一般公共预算基本支出796.71万元，其中：

**人员经费** 727.79万元，主要包括：基本工资147.93万元，津贴补贴221.64万元，奖金107.70万元，绩效工资18.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.95万元，职业年金缴费30.98万元，职工基本医疗保险缴费24.28万元，公务员医疗补助缴费29.93万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金57.74万元，退休费22.42万元，医疗费补助3.64万元；

**公用经费** 68.92万元，主要包括：办公费3.30万元，水费1.65万元，电费1.65万元，差旅费6.60万元，培训费8.91万元，公务接待费0.99万元，工会经费7.25万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用23.39万元，其他商品和服务支出12.18万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，比上年减少2.34万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，减少2.34万元；公务接待费0.99万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年司法局公务用车运行维护费上报2辆执法执勤车，2026年根据实际使用情况进行了调减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区司法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区司法局机关运行经费财政拨款预算68.92万元，比上年增加0.58万元，增长0.85%。主要是2026年在职在编人数变动。

### （二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区司法局政府采购预算总额278.5万元，其中：货物类25.5万元、工程类82万元、服务类171万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区司法局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区司法局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区司法局部门委托业务费财政拨款预算164.00万元，与上年持平。主要原因是：非执法服务项目按季度支付，每季度41万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城中区司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额82.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	法律援助						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称		西宁市城中区司法局	
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	18		年度资金总额	18		
	其中：财政拨款	18		其中：财政拨款	18		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：满足更多的弱势困难群众日益增长的法律服务需求。 目标2：让群众通过法律手段维护自身权益。				目标1：满足更多的弱势困难群众日益增长的法律服务需求。 目标2：让群众通过法律手段维护自身权益。		
绩效指	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
	产出指标	数量指标	指标1：接待群众	≥3500人次	数量指标	指标1：接待群众	≥3600人次
			指标2：受理咨询服务案件	≥252件		指标2：受理咨询服务案件	≥260件
			.....			.....	
		质量指标	指标1：咨询覆盖率	≥95%	质量指标	指标1：咨询覆盖率	≥95%
			指标2：案件办结率	≥80%		指标2：案件办结率	≥80%
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	.....			.....			
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
.....			.....				
经济效益指	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		

标	效益指标	社会效益指标	指标1：满足更多的弱势困难群众日益增长的法律服务需求	≥100%	社会效益指标	指标1：满足更多的弱势困难群众日益增长的法律服务需求	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		.....		.....			
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
	.....		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让群众通过法律手段维护自身权益。	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：让群众通过法律手段维护自身权益。	≥95%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	法治建设						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称	西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 (万元)	实施期资金总额	0.5		年度资金总额	0.5		
	其中：财政拨款	0.5		其中：财政拨款	0.5		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：加快建设法治政府，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。 目标2：全面建成小康社会的重要目标。 目标3：建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府为目标。				目标1：加快建设法治政府，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。 目标2：全面建成小康社会的重要目标。 目标3：建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府为目标。 目标4：达到服务政府依法行政工作的有效推进。		
绩效	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
	产出指标	数量指标	指标1：会议推进、培训学习	≥5次	数量指标	指标1：会议推进、培训学习	≥5次
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：案卷评查覆盖率	≥100%	质量指标	指标1：案卷评查覆盖率	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
成本指标		指标1：		成本指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
.....			.....				
经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			

指标	效益指标	社会效益指标	指标1：达到服务政府依法行政工作的有效推进	≥100%	社会效益指标	指标1：达到服务政府依法行政工作的有效推进	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		指标	指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到服务政府依法行政工作的有效推进	≥100%	服务对象满意度指标	指标1：达到服务政府依法行政工作的有效推进	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	律师公证							
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称		西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	30		年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30			
	其他资金	0		其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标1：用于全区61个村（社区）推进法律顾问工作。 目标2：审核村居类合同、文件，参与决策，撰写法律文书，开展法律咨询，受理法律咨询。 目标3：增强辖区村社区群众的法律意识，方便辖区群众就近解决法律服务。			目标1：用于全区61个村（社区）推进法律顾问工作。 目标2：审核村居类合同、文件，参与决策，撰写法律文书，开展法律咨询，受理法律咨询。 目标3：增强辖区村社区群众的法律意识，方便辖区群众就近解决法律服务。				
产出指标	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	
	数量指标		指标1：辖区村社区	61个	数量指标		指标1：辖区村社区	61个
			指标2：				指标2：	
			.....				.....	
	质量指标		指标1：法律咨询覆盖率	≥100%	质量指标		指标1：法律咨询覆盖率	≥100%
			指标2：				指标2：	
			.....				.....	
	时效指标		指标1：		时效指标		指标1：	
			指标2：				指标2：	
			.....				.....	
成本指标		指标1：		成本指标		指标1：		
		指标2：				指标2：		
		.....				.....		
.....				.....				
经济效益指标		指标1：		经济效益指标		指标1：		
		指标2：				指标2：		
		.....				.....		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：方便辖区群众就近解决法律服务，让辖区群众享受优质的法律服务	≥100%	社会效益指标	指标1：方便辖区群众就近解决法律服务，让辖区群众享受优质的法律服务	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		指标	指标2：			指标2：	
			.....		.....		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
		.....		.....			
		.....		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：方便辖区群众就近解决法律服务，让辖区群众享受优质的法律服务	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：方便辖区群众就近解决法律服务，让辖区群众享受优质的法律服务	≥95%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	普法依法治理						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称	西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	0.5		年度资金总额	0.5		
	其中：财政拨款	0.5		其中：财政拨款	0.5		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：承办区委、区政府“九五”普法工作。 目标2：为全区33余万居民群众开展普法宣传和依法治理工作。 目标3：人人懂法、守法。依法维护自身的权益，切实满足辖区群众日益增长的法律知识的需求。				目标1：承办区委、区政府“九五”普法工作。 目标2：为全区33余万居民群众开展普法宣传和依法治理工作。 目标3：人人懂法、守法。依法维护自身的权益，切实满足辖区群众日益增长的法律知识的需求。		
绩效指	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
	产出指标	数量指标	指标1：重要宣传日宣传	≥10次	数量指标	指标1：重要宣传日宣传	≥10次
			指标2：对辖区群众进行普法宣传	≥33万人次		指标2：对辖区群众进行普法宣传	≥33万人次
			.....			.....	
		质量指标	指标1：通过“八五”普法考核	定性（优良低中差）	质量指标	指标1：通过“八五”普法考核	定性（优良低中差）
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
.....			.....				
.....			.....				
		指标1：			指标1：		

标	效益指标	经济效益指标	指标2:		经济效益指标	指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 让群众享受优质的法律服务	定性(优良低中差)	社会效益指标	指标1: 让群众享受优质的法律服务	定性(优良低中差)
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	.....			.....			
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 懂法、守法、护法、尊法	≥95人	服务对象满意度指标	指标1: 懂法、守法、护法、尊法	≥95人
			指标2:			指标2:	
.....				.....			

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	人民调解						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称	西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	13		年度资金总额	13		
	其中：财政拨款	13		其中：财政拨款	13		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：用于区78个人民调解委员会办理案件补贴费用。 目标2：解答法律咨询，法律宣传知识。 目标3：协调法律服务机构，满足群众法律需求。				目标1：用于区78个人民调解委员会办理案件补贴费用。 目标2：解答法律咨询，法律宣传知识。 目标3：协调法律服务机构，满足群众法律需求。		
绩	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
	产出指标	数量指标	指标1：79个调委会	79个	数量指标	指标1：79个调委会	79个
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：成功率	≥97%	质量指标	指标1：成功率	≥97%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
.....			.....				
经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			

效 指 标	效 益 指 标	社会效益指标	指标1：群众依法维护自身权益，做到懂法、守法	≥95%	社会效益指标	指标1：群众依法维护自身权益，做到懂法、守法	≥95%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足群众法律需求，辖区社会和谐稳定。	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：满足群众法律需求，辖区社会和谐稳定。	≥95%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	社区矫正						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称	西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	5			年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5			其中：财政拨款	5	
	其他资金	0			其他资金	0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1：维护社会安全 目标2：促进个体的法治观念和社会责任感的建立，教育矫正罪犯，让他们意识到自身行为的后果，并帮助他们改造自我。 目标3：培养罪犯的法治观念和社会责任感，提升他们的社会融入能力。			目标1：维护社会安全 目标2：促进个体的法治观念和社会责任感的建立，教育矫正罪犯，让他们意识到自身行为的后果，并帮助他们改造自我。 目标3：培养罪犯的法治观念和社会责任感，提升他们的社会融入能力。			
绩效	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
	产出指标	数量指标	指标1：接收本年度区内所有社区矫正对象	≥100%	数量指标	指标1：接收本年度区内所有社区矫正对象	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：无脱管、无漏管，控制矫正人员重新犯罪率。	≥100%	质量指标	指标1：无脱管、无漏管，控制矫正人员重新犯罪率。	≥100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
成本指标		指标1：		成本指标	指标1：		
	指标2：		指标2：				
	.....		.....				
.....			.....				
经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			

指标	效益指标	社会效益指标	指标1：提高矫正人员的法律意识，减少再犯罪风险，降低重犯率	≥97%	社会效益指标	指标1：提高矫正人员的法律意识，减少再犯罪风险，降低重犯率	≥97%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		生态效益	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		指标	指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：加强对社区矫正对象实时动态监管，防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪。	≥97%	服务对象满意度指标	指标1：加强对社区矫正对象实时动态监管，防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪。	≥97%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

单位：万元

项目（政策）名称	政府律师						
主管部门	西宁市城中区财政局			单位名称	西宁市城中区司法局		
项目（政策） 资金 （万元）	实施期资金总额	15	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1：承办城中区委全面依法治国委员会工作 目标2：受理区级层面行政复议和行政诉讼案件及文件合法性审查 目标3：建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府			目标1：承办城中区委全面依法治国委员会工作 目标2：受理区级层面行政复议和行政诉讼案件及文件合法性审查 目标3：建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府			
绩效指	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
	产出指标	数量指标	指标1：案件诉讼代理	≥20件	数量指标	指标1：案件诉讼代理	≥20件
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：办结率	≥95%	质量指标	指标1：办结率	≥95%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		.....			.....		
成本指标	指标1：		成本指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			
.....			.....				
经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
	.....			.....			

标	效益指标	社会效益指标	指标1: 法律咨询覆盖率	≥100%	社会效益指标	指标1: 法律咨询覆盖率	≥100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:		指标2:			
		.....		.....			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 各单位满意率	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		

## 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，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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、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）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：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）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位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

无。