

财政拨款收支总表

金额单位：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	879.20	一、本年支出	879.20	879.20		
一般公共预算资金	879.20	一般公共服务支出	23.29	23.29		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出	781.47	781.47		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.78	29.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.32	22.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.34	22.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	879.20	支出总计	879.20	879.20		

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				879.20	304.50	574.70
201			一般公共服务支出	23.29	23.29	
	99		其他一般公共服务支出	23.29	23.29	
		99	其他一般公共服务支出	23.29	23.29	
204			公共安全支出	781.47	206.77	574.70
	06		司法	781.47	206.77	574.70
		01	行政运行	206.77	206.77	
		05	普法宣传	50.00		50.00
		07	公共法律服务	10.00		10.00
		99	其他司法支出	514.70		514.70
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210			卫生健康支出	22.32	22.32	
	11		行政事业单位医疗	22.32	22.32	
		01	行政单位医疗	18.60	18.60	
		03	公务员医疗补助	3.72	3.72	
221			住房保障支出	22.34	22.34	
	02		住房改革支出	22.34	22.34	
		01	住房公积金	22.34	22.34	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026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	项				
合 计				304.50	290.59	13.91
301			工资福利支出	288.19	288.19	
	01		基本工资	36.26	36.26	
	02		津贴补贴	134.17	134.17	
	03		奖金	22.25	22.25	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.2	16.20	
	11		公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
	12		其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13		住房公积金	22.34	22.34	
	99		其他工资福利支出	23.29	23.29	
302			商品和服务支出	13.91		13.91
	01		办公费	1.00		1.00
	02		印刷费			
	11		差旅费	1.50		1.50
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	5.64		5.64
	99		其他商品和服务支出	5.77		5.77
303			对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.64		5.64		5.64		5.64		5.64		5.64	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	879.20	一、一般公共服务支出	23.29
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	781.47
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	29.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.32
		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	22.34
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	879.20	本年支出合计	879.20
上年结转		结转下年	
收入总计	879.20	支出总计	879.20

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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
	合 计	879.20		879.20								
129	城关区司法局	879.20		879.20								
129001	城关区司法局本级	879.20		879.20								

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				879.20	290.59	13.91	574.70
201			一般公共服务支出	23.29	23.29		
	99		其他一般公共服务支出	23.29	23.29		
		99	其他一般公共服务支出	23.29	23.29		
204			公共安全支出	781.47	192.86	13.91	574.70
	06		司法	781.47	192.86	13.91	574.70
		01	行政运行	206.77	192.86	13.91	
		05	普法宣传	50.00			50.00
		07	公共法律服务	10.00			10.00
		99	其他司法支出	514.70			514.70
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78		
	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78		
210			卫生健康支出	22.32	22.32		
	11		行政事业单位医疗	22.32	22.32		
		01	行政单位医疗	18.60	18.60		
		03	公务员医疗补助	3.72	3.72		
221			住房保障支出	22.34	22.34		
	02		住房改革支出	22.34	22.34		
		01	住房公积金	22.34	22.34		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
129001-城关区司法局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	192.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	23.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	29.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	16.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	22.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	13.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	13.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	1.60	机动经费项目用于保障司法行政各项业	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	机动经费	=	16000	元	10
				产出指标	数量指标	使用差旅费部门数量	≥	4	个	10
				效益指标	社会效益指标	提高司法工作落实率	≥	85	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发展指标	持续加大司法服务率	定性	长期		10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	提高工作质量	定性	有效提高		10
				产出指标	数量指标	干部职工人数	=	5	人	10
54010224T000001584904-普法依法治理工作经费	10.00	50.00	根据藏普法办〔2021〕10号《区司法	效益指标	社会效益指标	提高群众法治素养率	定性	有效提高		10
				效益指标	社会效益指标	提高法治宣传覆盖率	定性	有效提高		10
				产出指标	质量指标	法治宣传到位率	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	用于开展法治宣传工作	=	500000	元	10
				产出指标	数量指标	法治宣传参与人数	≥	1000	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续发展指标	持续为群众提供法律服务	定性	长期		10
				产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥	50	场次	10
54010224T000001584951-司法助理员岗位津贴	10.00	1.62	本项目依据《关于调整司法助理员岗位	产出指标	成本指标	用于兑现司法助理员岗	=	21600	元	10
				效益指标	社会效益指标	持续加大司法工作效率	定性	有效提高		10
				效益指标	可持续发展指标	持续为人民提供司法服	定性	长期		15
				产出指标	数量指标	司法助理员人员数	≥	10	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	司法助理员岗位津贴到	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高司法服务积极性	定性	效果显著		15
				产出指标	数量指标	法援案件结案数量	≥	500	件	10
54010224T000001584959-法律援助工作经费	10.00	10.00	法律援助机构安排社会律师和其他专业	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长期受益法律援助人数	定性	长期		10
				效益指标	社会效益指标	提高法律服务覆盖率	定性	有效提高		10
				效益指标	社会效益指标	持续加大法律服务工作	定性	有效提高		10
				产出指标	质量指标	案件受援人回访率	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	法援案件受理数量	≥	500	件	10
				产出指标	成本指标	用于开展法律援助相关	=	400000	元	10
				产出指标	成本指标	用于支付专职人民调解	≤	1500000	元	10
54010224T000001584971-招聘专职人民调解员经费	10.00	150.00	根据自治区司法厅《关于印发〈坚持和	效益指标	社会效益指标	持续加大人民调解工作	定性	效果显著		10
				效益指标	社会效益指标	提高人民调解工作影响	定性	有效提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长期为人民服务	定性	长期		10
				产出指标	数量指标	专职人民调解人员数	≥	15	人数	10
				产出指标	数量指标	调解案件数	≥	100	件	10
				产出指标	质量指标	化解矛盾纠纷成功率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	法援案件受理数量	≥	500	件	10
54010224T000001671216-政法转移支付资金	10.00	361.48	用于司法局各类业务经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续发展指标	持续为群众提供法律服	定性	长期		10
				产出指标	质量指标	法制宣传到位率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	50	场次	10
				产出指标	成本指标	开展司法业务工作经费	=	750000	元	10
				效益指标	社会效益指标	持续加大司法行政工作	定性	有效提高		10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	提高法治宣传覆盖率	定性	有效提高		10