

山阴县司法局（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山阴县司法局隶属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责面向社会征集地方性法规、县政府规章制定项目建议等。

### 二、机构设置情况

山阴县司法局本级机关，内设办公室、政治股、行政审批和法治调研股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、仲裁管理股、律师工作股等。除本级外，下属法律援助中心、公证处2个机构，独立核算，不纳入本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3019.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2841.17	2766.96	74.21
五、单位资金		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	157.61	157.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.64	35.64	
		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	59.76	59.76	
		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	3019.97	本年支出合计	3094.18	3019.97	74.21
上年结转	74.21	年终结转			
收入总计	3094.18	支出总计	3094.18	3019.97	74.21

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3019.97	3019.97					74.21
204	公共安全支出	2766.96	2766.96					74.21
20406	司法	1136.96	1136.96					74.21
2040601	行政运行	507.89	507.89					
2040602	一般行政管理事务	102.13	102.13					73.31
2040604	基层司法业务	39.30	39.30					
2040605	普法宣传	50.00	50.00					
2040606	律师管理	133.00	133.00					
2040607	公共法律服务	244.64	244.64					0.90
2040612	法治建设	10.00	10.00					
2040613	信息化建设	50.00	50.00					
20499	其他公共安全支出	1630.00	1630.00					
2049999	其他公共安全支出	1630.00	1630.00					
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61					
20805	行政事业单位养老支出	152.89	152.89					
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68					
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84					
20808	抚恤	2.36	2.36					
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36					

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	35.64	35.64					
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27					
221	住房保障支出	59.76	59.76					
22102	住房改革支出	59.76	59.76					
2210201	住房公积金	59.76	59.76					



## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3094.18	1003.18	2091.00
204	公共安全支出	2841.17	752.53	2088.64
20406	司法	1211.17	752.53	458.64
2040601	行政运行	507.89	507.89	
2040602	一般行政管理事务	175.44		175.44
2040604	基层司法业务	39.30		39.30
2040605	普法宣传	50.00		50.00
2040606	律师管理	133.00		133.00
2040607	公共法律服务	245.54	244.64	0.90
2040612	法治建设	10.00		10.00
2040613	信息化建设	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	1630.00		1630.00
2049999	其他公共安全支出	1630.00		1630.00
208	社会保障和就业支出	157.61	155.25	2.36
20805	行政事业单位养老支出	152.89	152.89	
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080801	死亡抚恤	2.36		2.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	59.76	59.76	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3019.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2841.17	2841.17		
		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	157.61	157.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.64	35.64		
		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	59.76	59.76		
		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	3019.97	本年支出合计	3094.18	3094.18		
上年财政拨款结转	74.21	年终结转				
一、一般公共预算	74.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3094.18	支出总计	3094.18	3094.18		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3019.97	1003.18	2016.79
204	公共安全支出	2766.96	752.53	2014.43
20406	司法	1136.96	752.53	384.43
2040601	行政运行	507.89	507.89	
2040602	一般行政管理事务	102.13		102.13
2040604	基层司法业务	39.30		39.30
2040605	普法宣传	50.00		50.00
2040606	律师管理	133.00		133.00
2040607	公共法律服务	244.64	244.64	
2040612	法治建设	10.00		10.00
2040613	信息化建设	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	1630.00		1630.00
2049999	其他公共安全支出	1630.00		1630.00
208	社会保障和就业支出	157.61	155.25	2.36
20805	行政事业单位养老支出	152.89	152.89	
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080801	死亡抚恤	2.36		2.36
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	

221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	59.76	59.76	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1003.18	787.56	215.62
工资福利支出		753.14	753.14	
基本工资	工资奖金津补贴	158.77	158.77	
基本工资	工资福利支出	115.42	115.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	151.20	151.20	
津贴补贴	工资福利支出	16.27	16.27	
奖金	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
绩效工资	工资福利支出	74.25	74.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.83	53.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.84	25.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.92	26.92	
职业年金缴费	工资福利支出	12.92	12.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.87	21.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.50	10.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.29	2.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	住房公积金	40.38	40.38	
住房公积金	工资福利支出	19.38	19.38	
商品和服务支出		210.62		210.62
办公费	办公经费	36.00		36.00
印刷费	办公经费	35.00		35.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	1.90		1.90
维修(护)费	维修(护)费	10.50		10.50
培训费	培训费	3.60		3.60
被装购置费	专用材料购置费	8.00		8.00
劳务费	委托业务费	39.65		39.65
委托业务费	委托业务费	10.75		10.75
工会经费	办公经费	9.98		9.98
福利费	办公经费	9.98		9.98
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	24.66		24.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		34.42	34.42	
离休费	离退休费	12.62	12.62	

退休费	离退休费	20.76	20.76	
医疗费补助	社会福利和救助	1.04	1.04	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040604	基层司法业务		2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传		2040605	普法宣传			
2040606	律师管理		2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			
2040612	法治建设		2040612	法治建设			
2040613	信息化建设		2040613	信息化建设			
20499	其他公共安全支出		20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出		2049999	其他公共安全支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			

2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		2101199	其他行政事业单 位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	145.64	145.64		
山阴县司法局	145.64	145.64		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县司法局（部门）	2016.79	2016.79				
山阴县司法局	2016.79	2016.79				
政府赔偿诉讼费	1630.00	1630.00				
专职人民调解员最低生活补贴	9.60	9.60				
社区矫正服务人员最低生活补贴	7.20	7.20				
专职和兼职人民调解员“以案定补”	22.50	22.50				
“八五”普法和法制广场专项	50.00	50.00				
政府法律顾问费	33.00	33.00				
政府民事行政案件律师代理费	100.00	100.00				
打造行政执法信息监督平台	50.00	50.00				
行政复议经费	10.00	10.00				
2023年中央和省级政法转移支付资金(朔财行[2023]6号)	102.13	102.13				
2023年遗属生活困难补助资金	2.36	2.36				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县司法局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县司法局（部门）	74.21	74.21		
山阴县司法局	73.31	73.31		
2022年免费法律咨询和特殊群体惠民专项资金 (朔财行【2022】15号)	1.55	1.55		
提前下达2022年中央政法转移支付资金(朔财行 【2021】137号)	25.65	25.65		
2022年第二批中央和省级政法转移支付资金(朔 财行【2022】48号)	15.00	15.00		
2022年省级政法转移支付资金(朔财行 【2021】137号)	31.11	31.11		
山阴县法律援助中心	0.90	0.90		
2022年免费法律咨询和特殊群体惠民专项资金 (朔财行（2022）15号)	0.90	0.90		

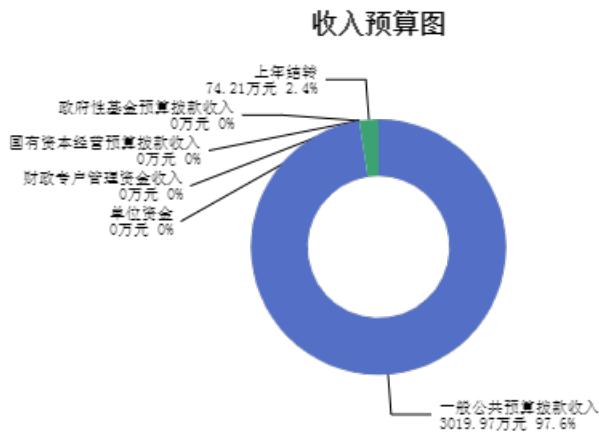
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,094.18万元，其中：本年收入3,019.97万元，上年结转74.21万元，比上年增加1067.56万元，增加52.68%，主要原因是普法类项目经费及政府诉讼执行款增加。；本年部门预算支出总计3,094.18万元，其中：本年预算安排3,019.97万元，上年结转74.21万元，比上年增加1067.56万元，增加52.68%，主要原因是普法类项目经费及政府诉讼执行款增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,094.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,019.97万元，占97.60%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转74.21万元，占2.40%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,094.18万元，其中：基本支出1,003.18万元，占32.42%；项目支出2,091万元，占67.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,094.18万元。收入为一般公共预算拨款3,094.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,019.97万元，上年结转收入74.21万元。支出包括：公共安全支出2,841.17万元、社会保障和就业支出157.61万元、卫生健康支出35.64万元、住房保障支出59.76万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

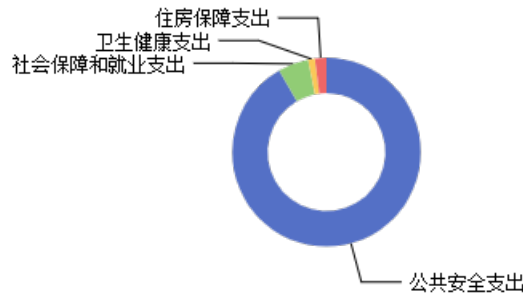


2023 年度一般公共预算当年拨款3,019.97万元,比上年增加993.35万元,增加49.02%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,019.97万元,主要用于以下方面:公共安全支出2,766.96万元,占91.62%;社会保障和就业支出157.61万元,占5.22%;卫生健康支出35.64万元,占1.18%;住房保障支出59.76万元,占1.98%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,003.18万元,其中:

人员经费787.56万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

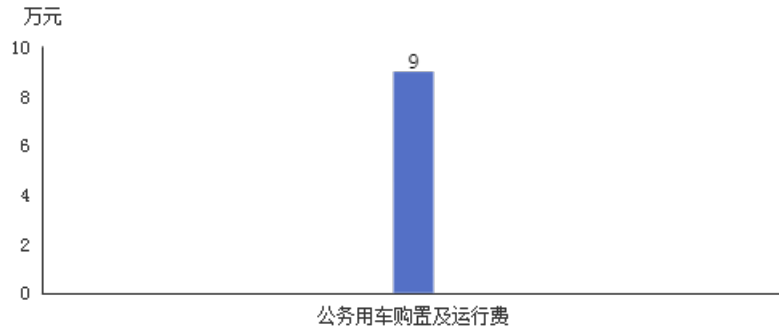
公用经费215.62万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、被装购置费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、培训费、差旅费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2022年同口径减少5.40万元,主要原因是车均保障标准降低

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.00万元与上年相比预算数减少5.40万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年145.64万元，比上年增加41.75万元，主要原因是司法人员定额标准提高。

### 九、政府采购情况

2023年山阴县司法局（部门）部门各单位政府采购预算总额186.32万元。其中：政府采购货物预算18.14万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算168.18万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年山阴县司法局（部门）部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款3019.97万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我部门支出预算3019.97万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年中央和省級政法转移支付资金(朔财行[2023]6号)							
主管部门及代码		903-行财股（部门）		实施单位		山阴县司法局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,021,300		年度资金总额：		1,021,300	
		其中：中央财政资金		1,021,300		其中：中央财政资金		1,021,300	
		省級财政资金		0		省級财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山财行[2023]31号、朔财行[2023]6号、晋财政法[2022]90号《关于提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金的通知》，下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金和省級政法转移支付资金，本次下达装备经费包括“自采”和“集中”资金。单位将不低于10%、30%的政法转移支付资金用于司法所办案和装备建设的需要，以加强基层治理能力。							
立项依据		山财行[2023]31号、朔财行[2023]6号、晋财政法[2022]90号							
项目设立必要性		下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金和省級政法转移支付资金，本次下达装备经费包括“自采”和“集中”资金。单位将不低于10%、30%的政法转移支付资金用于司法所办案和装备建设的需要，以加强基层治理能力。							
保证项目实施的制度、措施		山财行[2023]31号、朔财行[2023]6号、晋财政法[2022]90号《关于提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金的通知》							
项目实施计划		根据资金下达情况，按文件下达要求，完成相关工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政法转移支付资金用于司法所办案和装备建设的需要，以加强基层治理能力。				政法转移支付资金用于司法所办案和装备建设的需要，以加强基层治理能力。			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	司法所办案	根据实际需求安排	数量指标	司法所办案	≥100件		
			装备建设	根据工作需要购置					
		质量指标	法治宣传覆盖率	100%	质量指标	法治宣传覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	严格落实内控制度控制成	逐年增强	成本指标	严格落实内控制	逐年增强		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	保障	社会效益指标	维护社会稳定	保障		
			提升社会尊法守法守法用	提升		提升社会尊法守法守法用	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		打造行政执法信息监督平台							
主管部门及代码		032-山阴县司法局（部门）		实施单位		山阴县司法局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋政发[2022]22号《山西省人民政府关于向乡镇人民政府和街道办事处下放部分行政执法职权的决定》，县级人民政府要建立乡镇人民政府、街道办事处与县级有关行政执法部门之间的行政执法信息共享和协调配合机制。在全国行政执法综合管理监督信息系统（山西）平台架构内，完善执法监督平台应用，支撑县级执法监督机关日常监督工作，强化行政执法事前规范、事中指导、事后考核，及时发现执法问题，提升监督实效。							
立项依据		晋政发[2022]22号《山西省人民政府关于向乡镇人民政府和街道办事处下放部分行政执法职权的决定》							
项目设立必要性		完善执法监督平台应用，以支撑县级执法监督机关日常监督工作，强化行政执法事前规范、事中指导、事后考核，及时发现执法问题，提升监督实效。							
保证项目实施的制度、措施		晋政发[2022]22号《山西省人民政府关于向乡镇人民政府和街道办事处下放部分行政执法职权的决定》							
项目实施计划		根据资金下达情况，安排相关工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善执法监督平台应用，以支撑县级执法监督机关日常监督工作，强化行政执法事前规范、事中指导、事后考核，及时发现执法问题，提升监督实效。				完善执法监督平台应用，以支撑县级执法监督机关日常监督工作，强化行政执法事前规范、事中指导、事后考核，及时发现执法问题，提升监督实效。			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	打造行政执法信息平台	1项	数量指标	打造行政执法信	1项		
		质量指标	落实完善平台经费	≤50万元	质量指标	落实完善平台经	≤50万元		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时		
		成本指标	在相关规定内，严格控制	有效	成本指标	在相关规定内，	有效		
	效益指标	经济效益指标	社会经济健康发展	逐步	经济效益指标	社会经济健康发	逐步		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	稳定	可持续影响指标	维护社会安全稳	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提升	稳步提升	服务对象满意度	人民群众满意度	稳步提升		

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		“八五”普法和法制广场专项							
主管部门及代码		032-山阴县司法局（部门）		实施单位		山阴县司法局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实中共中央国务院转发《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，全面开启建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法守法用法。							
立项依据		县政府批示							
项目设立必要性		全面开启建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法守法用法。							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求，专款专用							
项目实施计划		根据资金下达情况，安排及时拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面开启建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法守法用法。				全面开启建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法守法用法。			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	“八五”普法宣传	≥20次	数量指标	“八五”普法宣	≥20次		
		质量指标	“八五”普法专用经费	50万元	质量指标	“八五”普法专	50万元		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	严格按照相关制度控制成	有效控制	成本指标	严格按照相关制	有效控制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动全社会尊法守法守法	逐步	社会效益指标	推动全社会尊法	逐步		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		

山阴县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		政府民事行政案件律师代理费							
主管部门及代码		032-山阴县司法局（部门）		实施单位		山阴县司法局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		负责县政府民事和行政应诉案件办理和法律顾问工作。							
立项依据		县领导批示							
项目设立必要性		为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。							
保证项目实施的制度、措施		充分发挥律师在依法治县中优质法律服务，用法治手段，让人民群众维护自己合法权益。							
项目实施计划		根据资金到位情况，安排相关工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。				为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。			
绩效 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		
	产出指标	数量指标	政府民事行政案件律师代	以实际需求为准	数量指标	政府民事行政案	以实际需求为准		
		质量指标	律师代理费	≤100万元	质量指标	律师代理费	≤100万元		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	有效控制成本费用	按要求完成	成本指标	有效控制成本费	按要求完成		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进依法治县	逐年提升	社会效益指标	推进依法治县	逐年提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	法律诉讼人员	满意	服务对象满意度指	法律诉讼人员	满意		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

保有公务用车6辆，价值92.6万元，与上年无增减。

### 2、房屋情况：

保有房屋3057.67平方米，价值319.15万元，与上年无变化。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产196.22万元，比上年增加17.64万元，主要为办公计算机、复印机、打印机和办公桌椅等。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

### （二）其他

新增资产17.64万元，主要为办公计算机、打印机等办公设备。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。