

襄垣县司法局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表	5
2023年预算收入总表	7
2023年预算支出总表	9
2023年财政拨款收支总表	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	19
2023年项目支出预算表（本年预算）	20
2023年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24
九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	24

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作，办理有关涉法事务，组织县政府法律顾问对政府有关涉法事务进行研究论证，为县政府重要决策提出法律意见和建议。

(三)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(四)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(五)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(六)指导、监督本系统司法行政政策理论研究工作。

(七)协助做好本系统服装和警车等管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)指导本系统的对外交流与合作。

(九)负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导干部。

(十)完成县委县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹司法行政、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治襄垣建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

(十二)职责调整

划入职责：将县政府办公室的政府法制职责划归县司法局。

二、机构设置情况

第一 办公室(编制2名)

负责机关日常运转工作。拟订本系统发展战略、中长期规划、度计划、重大政策并督促落实。负责综合性文稿起草和司法行1年鉴、史志、杂志的编撰工作。负责新闻宣传、政务信息公开、应急管理、对外交流与合作、信访、扶贫工作。完成领导交办的其他工作。

第二 政工股(机关党办)(编制1名)

负责本系统思想政治、组织人事、机构编制工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部。负责本系统干部教育培训工作。制定本系统加强党的领导的有关制度并组织落实，承办局党组会议，落实会议议定事项。负责党风廉政建设和反腐败工作的研究部署、责任分解、落实、检查和考核。负责反腐倡廉宣传教育的组织实施。负责本系统意识形态领域的分析研判工作。承办局管干部违纪处理工作。组织开展政治督察工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作，指导本系统离退休人员工作。

第三 法制工作股(对外加挂县人民政府行政复议办公室牌子)(编制2名)

指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责办理行政复议案件。受理、审查向县人民政府提出的行政赔偿要求，办理行政赔偿有关事宜。协调办理公民、法人及其他组织向县政府提出的行政复议案件的举证、答复等工作。组织或参与有关重大行政案件的调查、审理工作。承担县人民政府行政复议办公室工作。

负责全县行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责全县行政执法人员队伍管理。协调行政执法投诉相关工作。负责协调全县行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。负责县政府“放管服效”改革措施的法制协调工作。

第四 社区矫正管理股(编制2名)

负责监督检查全县社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。负责审前调查评估工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

第五 普法依法治理股(加挂县委依法治县办秘书科牌子)(编制1名)

开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责推进司法行政改革工作。指导本系统法学理论和司法行政理论研究工作，组织承办有关重要课题的调查研究工作。负责拟订全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各乡镇各部门法治工作重要决定和方案的备案。

负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各乡镇各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法

工作。组织、指导全县行政执法人员培训工作。指导各乡镇各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全县社会主义法治文化建设工作。负责处理县委依法治县办日常事务。

第六 人民参与和促进法治股(编制1名)

负责制定保障人民群众参与、促进、监督全县法治建设的制度措施。指导全县人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进全县司法所建设，指导、监督全县司法所业务工作和司法助理员培训工作。指导全县人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导全县人民陪审员选任管理工作，负责县级人民检察院人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

第七 公共法律服务管理股(编制1名)

负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、基层法律服务工作。指导、监督相关行业协会工作。负责相关机构和人员的年检、注册及行政处罚工作。指导全县社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、监督全县党政机关、企事业单位法律顾问工作。指导公职律师、公司律师工作。承担县人民政府法律顾问工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作和政务服务管理工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。指导本系统行政审批制度改革工作。

第八 装备财务保障股(编制1名)

指导本系统财务、物资装备和基本建设的管理工作，落实司法行政建设标准、经费保障和财务管理方法。指导、监督本系统中央、省、市、县政法补助专款和基建投资的使用工作。负责机关、所属单位的经费预决算、财务管理、国有资产管理以及政府采购工作。负责装备财务计划编报统计、警务装备管理、机关后勤服务等工作。

第九 司法所(编制11名)

11个乡镇司法所为县司法局的派出机构，实行县司法局与乡镇双重领导体制，以县司法局管理为主。各所名称统一为“襄垣县司法局xx乡(镇)司法所”，均为股级建制，各设所长1名。

各司法所主要职责：

- (一)指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
- (二)承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- (三)指导管理基层法律服务工作；
- (四)协调有关部门和单位开展对刑释解人员的安置帮教工作；
- (五)组织开展法制宣传教育工作；
- (六)组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

- (七)协助基层政府处理社会矛盾纠纷;
- (八)参与社会治安综合治理工作;
- (九)完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的其他有关工作。

第十 增设行政复议股、县委依法治县办综合股、社区矫正执训股、行政执法监督股。

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：襄垣县司法局

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	1,203.44	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	1,005.61	1,005.61
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	109.45	109.45
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	32.94	32.94
		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	55.45	55.45
		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	1,203.44	本年支出合计	1,203.44	1,203.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,203.44	支出总计	1,203.44	1,203.44	

2023年预算收入总表

部门名称：襄垣县司法局

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	1,203.44	1,203.44					
204	公共安全支出	1,005.61	1,005.61					
20406	司法	1,005.61	1,005.61					
2040601	行政运行	398.74	398.74					
2040602	一般行政管理事务	304.48	304.48					
2040604	基层司法业务	191.26	191.26					
2040607	公共法律服务	33.72	33.72					
2040612	法治建设	75.00	75.00					
2040650	事业运行	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	109.45	109.45					
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45					
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21004	公共卫生	0.71	0.71					
2100409	重大公共卫生服务	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
221	住房保障支出	55.45	55.45					

22102	住房改革支出	55.45	55.45					
2210201	住房公积金	55.45	55.45					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：襄垣县司法局

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		1,203.44	693.09	510.36
204	公共安全支出	1,005.61	497.65	507.96
20406	司法	1,005.61	497.65	507.96
2040601	行政运行	398.74	359.59	39.15
2040602	一般行政管理事务	304.48		304.48
2040604	基层司法业务	191.26	105.41	85.85
2040607	公共法律服务	33.72	30.24	3.48
2040612	法治建设	75.00		75.00
2040650	事业运行	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	109.45	107.77	1.68
20805	行政事业单位养老支出	109.45	107.77	1.68
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68		1.68
210	卫生健康支出	32.94	32.22	0.71
21004	公共卫生	0.71		0.71
2100409	重大公共卫生服务	0.71		0.71
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：襄垣县司法局

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
一、一般公共预算	1,203.44	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	1,005.61	1,005.61	
		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	109.45	109.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.94	32.94	
		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	55.45	55.45	
		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	1,203.44	本年支出合计	1,203.44	1,203.44		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,203.44	支出总计	1,203.44	1,203.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县司法局

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	1,203.44	693.09	510.36
204	公共安全支出	1,005.61	497.65	507.96
20406	司法	1,005.61	497.65	507.96
2040601	行政运行	398.74	359.59	39.15
2040602	一般行政管理事务	304.48		304.48
2040604	基层司法业务	191.26	105.41	85.85
2040607	公共法律服务	33.72	30.24	3.48
2040612	法治建设	75.00		75.00
2040650	事业运行	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	109.45	107.77	1.68
20805	行政事业单位养老支出	109.45	107.77	1.68
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68		1.68
210	卫生健康支出	32.94	32.22	0.71
21004	公共卫生	0.71		0.71
2100409	重大公共卫生服务	0.71		0.71
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	

预算公开表6

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：襄垣县司法局

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		693.09	641.30	51.79
工资福利支出		635.90	635.90	
基本工资	工资奖金津补贴	177.04	177.04	
基本工资	工资福利支出	14.32	14.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.94	152.94	
津贴补贴	工资福利支出	2.09	2.09	
奖金	工资奖金津补贴	41.35	41.35	
绩效工资	工资福利支出	57.64	57.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.30	66.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.81	4.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.69	29.69	
职业年金缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.18	28.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.82	1.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	51.86	51.86	
住房公积金	工资福利支出	3.59	3.59	
商品和服务支出		51.79		51.79
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	0.80		0.80
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	办公经费	0.90		0.90
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	维修(护)费	1.70		1.70
租赁费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	0.17		0.17
工会经费	办公经费	4.87		4.87
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	办公经费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	21.81		21.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.44		3.44
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.68		0.68

对个人和家庭的补助		5. 40	5. 40	
退休费	离退休费	4. 92	4. 92	
奖励金	社会福利和救助	0. 48	0. 48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县司法局

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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：襄垣县司法局

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	204	公共安全支出			
20406	司法	20406	20406	司法			
2040601	行政运行	2040601	2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务	2040602	2040602	一般行政管理事务			
2040604	基层司法业务	2040604	2040604	基层司法业务			
2040607	公共法律服务	2040607	2040607	公共法律服务			
2040612	法治建设	2040612	2040612	法治建设			
2040650	事业运行	2040650	2040650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	208	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	2080501	2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2080599	2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	210	210	卫生健康支出			
21004	公共卫生	21004	21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务	2100409	2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	21011	21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	2101101	2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	221	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：襄垣县司法局

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：襄垣县司法局

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	49.39	49.39		
襄垣县司法局	49.39	49.39		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：襄垣县司法局

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
襄垣县司法局	510.36	510.36				
襄垣县司法局	506.88	506.88				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.72	0.72				
2023年中央和省级转移支付资金	77.48	77.48				
法治政府创建	75.00	75.00				
基层司法业务	85.85	85.85				
业务经费	39.15	39.15				
遗属人员补助	1.68	1.68				
涉密视频会商系统	227.00	227.00				
山西省襄垣县公证处	3.48	3.48				
业务经费	3.48	3.48				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：襄垣县司法局

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

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

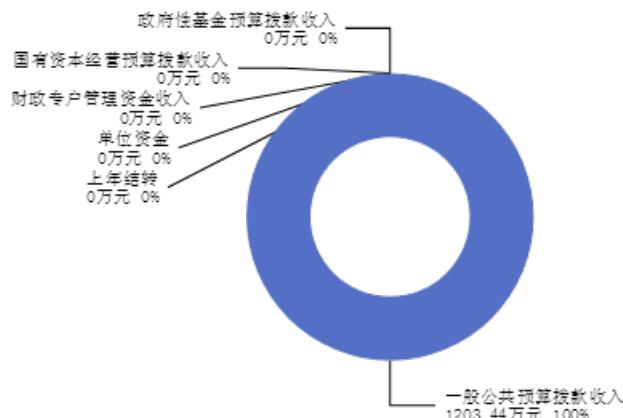
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,203.44万元，其中：本年收入1,203.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加455.41万元，增加60.88%，主要原因是新考入公务员1名、新增一个涉密项目、本年度将上级资金计入预算收入。；本年部门预算支出总计1,203.44万元，其中：本年预算安排1,203.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加455.41万元，增加60.88%，主要原因是新考入公务员1名、新增一个涉密项目、本年度将上级资金计入预算收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,203.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,203.44万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,203.44万元，其中：基本支出693.09万元，占57.59%；项目支出510.36万元，占42.41%。

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1,203.44万元。收入为一般公共预算拨款1,203.44万元，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1,203.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出1,005.61万元、社会保障和就业支出109.45万元、卫生健康支出32.94万元、住房保障支出55.45万元。

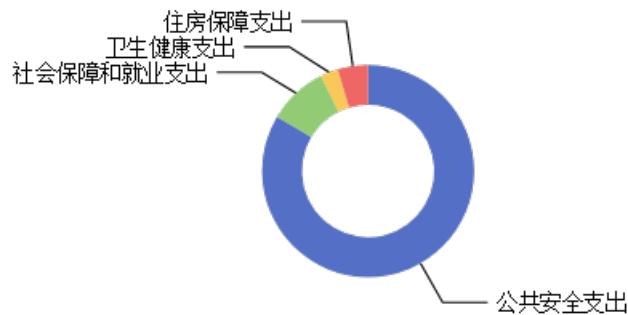
五、一般公共预算支出情况说明

(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1,203. 44万元, 比上年增加455. 41万元 , 增加60. 88%。

(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1,203. 44万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出1,005. 61万元, 占83. 56%; 社会保障和就业支出109. 45万元, 占9. 09%; 卫生健康支出32. 94万元, 占2. 74%; 住房保障支出55. 45万元, 占4. 61%。



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 693. 09万元, 其中:

人员经费641. 30万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

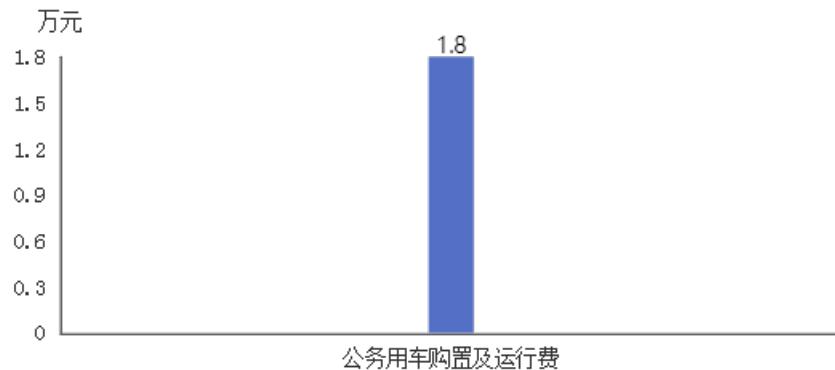
公用经费51. 79万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、水费、劳务费、租赁费等。

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1. 80万元比2022年同口径减少 1. 70万元, 主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约, 进一步压缩公务用车经费。

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1. 80万元与上年相比预算数减少1. 70万元; 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

新考入公务员1名

九、政府采购情况

2023年襄垣县司法局部门各单位政府采购预算总额116.08万元。其中：政府采购货物预算55.1万元、政府采购工程预算 9万元、政府采购服务预算51.98万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县司法局部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款605.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有5个项目、特定目标类项目有10个项目，以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年免费法律咨询和特殊群体惠民专项资金					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位		襄垣县司法局	
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:	45,290	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	45,290	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	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		2022年免费法律咨询和特殊群体惠民专项资金					
立项依据		晋财政法(2022)8号					
项目设立必要性		保障司法行政机关免费法律咨询和特殊群体案件正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按文件规定发放					
项目实施计划		按文件规定发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障司法行政机关免费法律咨询和特殊群体案件正常运转						
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	全年接待咨询人次	5000人次	数量指标		
		质量指标	办案合规性	合法合规	质量指标		
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标		
		效益指标	成本指标	经费成本	45290元	成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		社会和谐稳定性	和谐稳定	社会效益指标		
	生态效益指标		生态效益	稳步提升	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230321112307

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年司法系统专项业务经费					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县司法局		
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:	113,050	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	113,050	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	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		山西省财政厅关于下达2022年司法系统专项业务经费					
立项依据		晋财政法(2022)46号					
项目设立必要性		促进司法行政部门法律援助工作协调发展、支持开展社区矫正和人民调解工作。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		根据办案情况进行发放					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	促进司法行政部门法律援助工作协调发展、支持开展社区矫正和人民调解工作。			促进司法行政部门法律援助工作协调发展、支持开展社区矫正和人民调解工作。			
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	法律援助、社区矫正、人民调解	1200件	数量指标		
		质量指标	案件质量	按规定办理	质量指标		
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标		
		成本指标	经费成本	113050元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定性	稳步提升	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	社会持续发展	稳步提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230321110901

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年提前下达政法转移支付资金					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县司法局		
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:	45,347	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	45,347	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	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		长治市财政局关于提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金的通知					
立项依据		长财政法(2021)59号					
项目设立必要性		保障司法行政机关正常办案					
保证项目实施的制度、措施		根据文件规定发放					
项目实施计划		根据文件规定发放					
实施期目标				年度目标			
绩效指标	总体目标 保障司法行政机关正常办案						
	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	全年法律援助、安置帮教、 500件		数量指标		
		质量指标	案件办理合规性	合法合规	质量指标		
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标		
		成本指标	经费成本	45347元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定性	和谐稳定	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		社会可持续发展	稳步提升	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指 人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230321111608

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励金					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位		襄垣县司法局	
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:	3,877.01	年度资金总额:	3,877.01			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,877.01	省级财政资金	3,877.01			
	市县(区)财政资金	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		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励金					
立项依据		晋财政法(2022)30号					
项目设立必要性		保障司法行政机关业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按文件规定合理使用资金					
项目实施计划		按文件规定合理使用资金					
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障司法行政机关业务正常运转				保障司法行政机关业务正常运转		
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	法律援助、人民调解、安置帮教	500件	数量指标	法律援助、人民调解	500件
		质量指标	案件办理合规率	合法合规	质量指标	案件办理合规率	合法合规
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费成本	3877.01元	成本指标	经费成本	3877.01元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定性	和谐稳定	社会效益指标	社会和谐稳定性	和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		社会可持续发展	稳步提升	可持续影响指标	社会可持续发展	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230321113606

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年免费法律咨询值班补贴					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县司法局		
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:	185,200	年度资金总额:	185,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	185,200	省级财政资金	185,200		
		市县(区)财政资金	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		2023年免费法律咨询值班补贴					
立项依据		长财政法(2023)4号					
项目设立必要性		专项用于发放全市免费法律咨询值班补贴					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按月发放					
项目实施计划		专款专用,按月发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本地2023年免费法律咨询值班补贴正常发放				保障本地2023年免费法律咨询值班补贴正常发放		
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	全年免费法律咨询接待咨询	5408人次	数量指标	全年免费法律咨询	5408人次
		质量指标	法律咨询服务差评率	≤5%	质量指标	法律咨询服务差评	≤5%
			值班服务人员被投诉率	≤1%		值班服务人员被投	≤1%
		时效指标	专项资金拨付到位时间	及时	时效指标	专项资金拨付到位	及时
	成本指标	经费成本	26.52万元	成本指标	经费成本	26.52万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法律援助受益人数增加	增加	社会效益指标	法律援助受益人数	增加
		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		服务对象满意度指 咨询群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标 咨询群众满意度	≥95%		
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230320112759

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年特殊群体法律援助案件办案补贴					
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位		襄垣县司法局	
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:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000		
		市县(区)财政资金	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		2023年特殊群体法律援助案件惠民工程专项资金					
立项依据		长财政法(2023)4号					
项目设立必要性		专项用于发放全县特殊群体法律援助案件办案补贴					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按月发放					
项目实施计划		专款专用,按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2023年特殊群体法律援助案件补贴正常发放。				保障2023年特殊群体法律援助案件补贴正常发放。		
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	全年接收特殊群体案件数	139件	数量指标	全年接收特殊群体	139件
		质量指标	案件结案率	100%	质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	受理案件	及时	时效指标	受理案件	及时
		成本指标	经费成本	8万元	成本指标	经费成本	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	将矛盾化解在基层和萌芽状态	持续推进	社会效益指标	将矛盾化解在基层	持续推进
		生态效益指标	社会影响力	逐年提升	生态效益指标	社会影响力	逐年提升
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众社会满意	≥95%	
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230320170039

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央和省级转移支付资金						
主管部门及代码		902-襄垣县财政局行政政法股		实施单位	襄垣县司法局			
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:	774,800	年度资金总额:	774,800				
	其中: 中央财政资金	774,800	其中: 中央财政资金	774,800				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	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		2023年中央和省级政法转移支付资金(办案和自采装备)						
立项依据		晋财政法(2022)90号						
项目设立必要性		用于基层司法行政机关办案和装备建设的需要,以加强“三基”建设能力。						
保证项目实施的制度、措施		按照现行国家规定的办案经费开支范围,全部用于办理各类案件(业务)所需经费开支及办案相关的政法购买服务开支。						
项目实施计划		按照现行国家规定的办案经费开支范围,全部用于办理各类案件(业务)所需经费开支及办案相关的政法购买服务开支。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	办理各类案件(业务)和装备所需的经费开支,切实加强“三基”建设能力。			办理各类案件(业务)和装备所需的经费开支,切实加强“三基”建设能力。				
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	全县人民调解案件数量	500个	数量指标	全年接收社区矫正	60人	
			全年接收社区矫正人数	60人		全县人民调解案件	500个	
			办理法律援助案件数量	400件		办理法律援助案件	400件	
	质量指标	案件结案率	100%		质量指标	案件投诉率	≤1%	
							案件办理流程	合规
							案件结案率	100%
	时效指标	受理案件	及时	时效指标	受理案件	及时		
	成本指标	经费成本	77.48万元	成本指标	经费成本	77.48万元		
	效益指标	经济效益指标	社会稳定性	逐年提升	经济效益指标	社会稳定性	逐年提升	
社会效益指标		社会经济发展	逐年提升	社会效益指标	社会经济发展	逐年提升		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		社会影响力	逐年提升	可持续影响指标	社会影响力	逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230316162145	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法治政府创建					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位	襄垣县司法局		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000		
		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	750,000	市县(区)财政资金	750,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		法治政府创建工作是以宪法为中心，开展法治社会、法治襄垣、法治政府三位一体建设。依法全面履行政府职能、完善依法行政制度体系、重大行政决策科学民主合法、行政执法严格规范文明、强化对行政权力的制约监督、依法防范和化解行政风险。					
立项依据		1、《中共山西省委全面依法治省委员会关于印发〈山西省贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021-2025年）〉的实施方案〉的通知》晋法治发〔2022〕4号；2、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于认真贯彻落实中央全面依法治国委员会《关于加强法治政府建设的意见》的通知晋法治发〔2020〕1号。					
项目设立必要性		1、推进行政执法协调监督工作；2、严格重大事项合法性审查；3、深化乡镇综合执法体制改革；4、加强履行行政复议与应诉职责；5、促进法治政府创建工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、强化组织领导，健全考评机制；2、做好舆论宣传，营造良好氛围；3、抓住工作重点，加强分类指导；4、加强督促检查，落实工作责任。每年年底由县委法治办根据综合考核之依法治县指标体系、评价标准和评估办法对各乡镇各相关部门进行考核。					
项目实施计划		1、宣传阶段：各单位深入学习依法治省办《山西省法治政府建设示范创建办法》《法治政府建设示范指标体系》，结合本单位实际，成立示范创建领导小组，将本部门承担的牵头任务逐项分解，建立工作台账，明确任务、明确进度。2、实施阶段：各乡镇各部门按照各自分工，对照示范指标体系，逐项落实，确保完成。3、评估阶段：在评估期内，各乡镇各部门对照示范指标体系，逐项进行自查，形成书面材料，准备迎接评估组的评估。4、验收阶段：在评估期满后，各乡镇各部门将书面材料报县委法治办，由县委法治办组织评估组进行评估，评估通过后，授予“法治政府建设示范县”荣誉称号。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续巩固山西省“法治政府建设示范县”荣誉称号，迎接全省法治政府示范建设复核。				持续加强法治政府建设。		
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	接收行政复议案件	15件	数量指标	接收行政复议案件	15件
			审查各类规范性文件、合同	40件		审查各类规范性文件	40件
			召开法律顾问研讨会	10次		召开法律顾问研讨	10次
			参加行政诉讼案件	15件		参加行政诉讼案件	15件
			组织行政执法人员考试	2场		组织行政执法人员	2场
		法治示范阵地建设	5家	法治示范阵地建设	5家		
	时效指标	质量指标	法治社会、法治襄垣、法治政府建设推进	保质推进	质量指标	法治社会、法治襄垣	保质推进
			作出行政复议决定	≤90日		作出行政复议决定	≤90日
			课题调研完成率	100%		课题调研完成率	100%
法治政府创建完成及时率		100%	法治政府创建完成	100%			
成本指标	法治政府创建经费	75万元	成本指标	法治政府创建经费	75万元		
效益指标	经济效益指标	法治示范政府创建	良好	经济效益指标	法治示范政府创建	良好	
	社会效益指标	山西省“法治政府建设示范县”持续巩固		社会效益指标	山西省“法治政府建设示范县”持续巩固		
	生态效益指标	依法行政制度体系	完善	生态效益指标	依法行政制度体系	完善	
	可持续影响指标			可持续影响指标	对创造良好法治环境	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20221220102245

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位	襄垣县司法局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	488,100	年度资金总额:	488,100			
	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	488,100	市县(区)财政资金	488,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)			
			举办培训班次	≥2次			
			召开会议次数	≥2次			
	质量指标	质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
			培训课程安排合理性	100%			
			办公设备验收合格率	≥0%			
			培训合格率	>100%			
	时效指标	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
	成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/半年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤10元/人天			
			二类会议标准	≤30元/人天			
			一类会议标准	≤100元/人天			
			培训费标准	≤60元/人天			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标			经济效益指标		
			确保各项工作正常开展	100%			
			工作效能提升程度	98%			
			单位正常运转保障度	90%			
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层司法业务					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位	襄垣县司法局		
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:	858,500	年度资金总额:	858,500		
		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	858,500	市县(区)财政资金	858,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项经费用于保障9个司法所开展矛盾纠纷化解、公共法律服务、基层普法依法治理、基层政府依法行政、社区矫正工作、落实安置帮教措施; 将9个司法所创建为“枫桥式”司法所。					
立项依据		《司法所规范化建设三年行动方案(2022—2024年)》(2022年3月1日)、关于印发《山西省司法厅关于推进司法所规范化建设创建“枫桥式”司法所三年行动方案(2022—2024年)》的通知(晋司通〔2022〕47号)、关于印发《关于加强					
项目设立必要性		基层司法所工作是推进基层法治建设、提供公共法律服务、加强依法治县工作的重要组成部分。					
保证项目实施的制度、措施		按照“机构单设、编制单列、人员充实、职能强化、管理规范、保障有力”的工作要求, 建设一个功能健全、作用明显的基层司法行政综合工作平台。					
项目实施计划		司法局对应业务股室负责考核基层司法所的日常业务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建成规范化司法所, 保障基层各项工作正常开展。			按本年年初的目标计划按时按期完成各项工作。			
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	调节案件数量	500件	数量指标	调节案件数量	500件
			参加心理测评人数	60人		参加心理测评人数	60人
			调查评估案件数数	85个		调查评估案件数数	85个
			法律援助案件数量	400件		法律援助案件数量	400件
			必接必送安置帮教人数	16人		必接必送安置帮教人数	16人
			质量指标	接受社区矫正人员		接受社区矫正人员	60个
	重新犯罪率	0%			重新犯罪率	0%	
	援助案件投诉率	0%			援助案件投诉率	0%	
	以案定补率	100%			以案定补率	100%	
时效指标	社区矫正人员矫正率	社区矫正人员矫正率	100%	时效指标	社区矫正人员矫正	100%	
		法律援助措施	及时有效		法律援助措施	及时有效	
效益指标	成本指标	法律援助措施	及时有效	时效指标	调查评估完成率	100%	
		调查评估完成率	100%		调查评估完成率	100%	
	社会效益指标	安置帮教措施	及时有效	安置帮教措施	及时有效		
		经济效益指标	基层司法业务经费	85.85万元	成本指标	基层司法业务经费	85.85万元
		生态效益指标	群众投诉率	0%	经济效益指标		
可持续影响指标	社区矫正人员重新犯罪率	≤2%	社会效益指标	群众投诉率	0%		
	社会长治久安	大力促进	社会效益指标	社区矫正人员重新	≤2%		
	促进安置帮教对象顺利融入社会	稳步提升	可持续影响指标	社会长治久安	大力促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20221220120012

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位		襄垣县司法局	
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:	2,270,000	年度资金总额:	2,270,000			
	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	2,270,000	市县(区)财政资金	2,270,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		涉密					
立项依据		涉密					
项目设立必要性		涉密					
保证项目实施的制度、措施		涉密					
项目实施计划		涉密					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉密			涉密			
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	涉密	涉密	数量指标	涉密	涉密
		质量指标	质量指标	涉密	质量指标	质量指标	涉密
		时效指标	时效指标	涉密	时效指标	时效指标	涉密
		成本指标	涉密视频会商系统	227万元	成本指标	涉密视频会商系统	227万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	涉密	社会效益指标	社会效益	涉密
		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	服务对象满意度指 满程度	涉密	服务对象满意度指标 满程度	满意度	涉密		
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230215164153

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目					
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股	实施单位	襄垣县司法局			
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:	7,150	年度资金总额:	7,150		
		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	7,150	市县(区)财政资金	7,150		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年按照省市文件要求,疫情防控期间疫情一线人员补助。					
立项依据		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知,襄疫情防控函(2023)7号					
项目设立必要性		2022年按照省市文件要求,疫情防控期间疫情一线人员补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据疫情防控工作实际,专款专用。					
项目实施计划		专款专用,根据疫情防控工作实际发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保2022年新冠疫情一线人员补助及时兑现。			确保2022年新冠疫情一线人员补助及时兑现。			
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	防控人员补助人数	7个	数量指标	防控人员补助人数	7个
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置	及时
		效益指标	成本指标	疫情防控成本	7150元	成本指标	疫情防控成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		国家卫生应急队伍应对突发事件上年增强		社会效益指标	国家卫生应急队伍	上年增强
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20230315171243

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位	襄垣县司法局			
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:	391,500	年度资金总额:	391,500			
		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	391,500	市县(区)财政资金	391,500			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		襄垣县司法局是县人民政府主管司法行政工作的职能部门,2022年以来,先后承办基层司法所、社区矫正、安置帮教、人民调解、普法宣传、法治政府创建、行政复议、规范性文件合法性审查、行政应诉、行政执法协调监督、法律援助等						
立项依据		襄垣县司法局三定方案						
项目设立必要性		为维持各项业务正常运转,保障全局干警日常办公、出行需要,有效发挥依法治县、社区矫正、安置帮教、人民调解、行政复议、规范性文件合法性审查、行政执法协调监督、公共法律服务等职能作用,及时维护广大人民群众切身利益,						
保证项目实施的制度、措施		加强财务管理,严格执行财经纪律,保障专款专用,绩效跟踪,切实提高经费使用效益。						
项目实施计划		业务经费按季度向财政部门申请拨付,严格按照申请资金项目程序办理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	进一步加强司法行政队伍建设,充分发挥司法行政职能作用,为维护社会和谐稳定,推进襄垣法治化建设进程奠定坚实的基础和保障。				进一步加强司法行政队伍建设,充分发挥司法行政职能作用,为维护社会和谐稳定,推进襄垣法治化建设进程奠定坚实的基础和保障。			
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	保障司法所业务运转数量	9个	数量指标	保障司法所业务运	9个	
			保障机关股室业务运转数量	12个		保障机关股室业务	12个	
		质量指标	工作任务完成达标情况	保质保量完成	质量指标	工作任务完成达标	保质保量完成	
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	业务经费	39.15万元	成本指标	业务经费	39.15万元	
		经济效益指标	社会经济秩序稳定性	稳定	经济效益指标	社会经济秩序稳定	稳定	
		社会效益指标	工作任务完成率	100%	社会效益指标	工作任务完成率	100%	
		生态效益指标	社会环境秩序	良好	生态效益指标	社会环境秩序	良好	
满意度指标		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	稳步提升	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	稳步提升	
负责人:		王建斌	经办人:	倪佳妮	联系电话:	18135519600	填报日期:	20221221101118

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位	山西省襄垣县公证处		
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:	34,800	年度资金总额:	34,800		
		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	34,800	市县(区)财政资金	34,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		<p>一、弥补公用经费的不足，以保证正常的业务开展。具体结合上年度业务量，2023年公证案件数约为200件。包括：1、为政府采购公开招投标、国有土地使用权出让招拍挂、公租房廉租房经济适用房等公开分房事项提供公证法律服务；2、为个人及企业继承、委托、声明等事项提供公证法律服务；3、为公民出国留学、工作、探亲提供涉外公证服务；4、开展公证参与司法辅助事务，促进审判活动依法高效进行；</p> <p>二、公证员业务年度执业培训。依照《公证员执业管理办法》规定，公证员每年集中学习不少于40个课时，结合往年省公协培训文件，培训费、交通费、伙食补助费等费用，每年每人月3000元，4人共计12000元。</p>					
立项依据		《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》定额标准纪检委、信访、公安、交警、检察院、法院18000元/人；司法13000元/人；消防62000元/人/年安排业务费。					
项目设立必要性		根据《关于印发〈山西省基层司法行政机关公用经费保障标准〉的通知》晋财政法【2009】134号文件精神，制定本方案。山西省襄垣县公证处作为襄垣县司法局下设的一个独立预算单位，承担了以本县为主的公证法律服务，为更好的完成县委县政府的要求，同时，更好的为全市人民办理公证服务，减少矛盾纠纷，改善人民生活水平，结合我县实际发展情况，设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		<p>一、严格执行事前审批程序。办公用纸的采购、出差事由的审批等均需事前报批。二、要厉行勤俭节约。日常办公中，工作人员要注意节约用水、用电、用纸等，避免造成不必要的浪费。三、严肃财务报账管理。以进一步提升工作效率。</p>					
项目实施计划		严格执行事业单位关于业务经费使用的各项规定，在此基础上以进一步提升公证服务水平。具体包括1、加强公证人员的政治理论水平和业务知识的学习，提升公证处的整体水平；2、拓宽公证业务，全面介入经济建设各个领域，为我县经济建设又好又快发展提供公证法律服务；3、加大公证宣传，提高公证在社会上的知晓率和影响力；4、强化公证质量意识、提高公证的公信力。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	充分发挥公证制度在推进多元化纠纷解决机制改革中的职能作用，以进一步减少矛盾纠纷，改善人民生活水平。			按本年度计划按时按期完成各项公证业务。			
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	公证案件数	≥200件	数量指标	公证案件数	≥200件
		质量指标	公证案件出错率	0%	质量指标	公证案件出错率	0%
		时效指标	公证案件按时办结率	≤15个工作日	时效指标	公证案件按时办结率	≤15个工作日
		效益指标	成本指标	法律公证成本	≤3.48万元	成本指标	法律公证成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		为社会提供有力的公证书	≥95%	社会效益指标	为社会提供有力的公证书	≥95%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		公证案件效力	≥100%	可持续影响指标	公证案件效力	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李媛	联系电话:	13994692556	填报日期:	20230105143107	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有4个项目、特定目标类项目有10个项目，以下是项目支出绩效目标情况：

2、房屋情况：

2023年襄垣县司法局的办公用房宗建筑面积4408.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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。