

襄垣县司法局
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	38

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。

二、机构设置情况

襄垣县司法局部门由襄垣县司法局本级、襄垣县公证处等2个预算单位组成。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1488.28	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	1283.54	1251.79	31.75
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	135.02	135.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.99	35.99	
		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	65.48	65.48	
		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	1488.28	本年支出合计	1520.03	1488.28	31.75
上年结转	31.75	年终结转			
收入总计	1520.03	支出总计	1520.03	1488.28	31.75

预算公开表2

2025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	1488.28	1488.28					31.75
204	公共安全支出	1251.79	1251.79					31.75
20406	司法	1251.79	1251.79					31.75
2040601	行政运行	469.13	469.13					
2040602	一般行政管理事务	406.80	406.80					31.75
2040604	基层司法业务	30.00	30.00					
2040607	公共法律服务	20.10	20.10					
2040610	社区矫正	17.76	17.76					
2040612	法治建设	45.00	45.00					
2040650	事业运行	152.62	152.62					
2040699	其他司法支出	110.38	110.38					
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02					
20805	行政事业单位养老支出	135.02	135.02					
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					

21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81					
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94					
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87					
221	住房保障支出	65.48	65.48					
22102	住房改革支出	65.48	65.48					
2210201	住房公积金	65.48	65.48					

2025年预算支出总表

部门名称：襄垣县司法局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1520.03	858.24	661.79
204	公共安全支出	1283.54	621.75	661.79
20406	司法	1283.54	621.75	661.79
2040601	行政运行	469.13	469.13	
2040602	一般行政管理事务	438.55		438.55
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	20.10		20.10
2040610	社区矫正	17.76		17.76
2040612	法治建设	45.00		45.00
2040650	事业运行	152.62	152.62	
2040699	其他司法支出	110.38		110.38
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02	
20805	行政事业单位养老支出	135.02	135.02	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
221	住房保障支出	65.48	65.48	
22102	住房改革支出	65.48	65.48	
2210201	住房公积金	65.48	65.48	

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1488.28	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	1283.54	1283.54		
		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	135.02	135.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.99	35.99		
		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	65.48	65.48		
		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	1488.28	本年支出合计	1520.03	1520.03		

上年财政拨款结转	31.75	年终结转				
一、一般公共预算	31.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1520.03	支出总计	1520.03	1520.03		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1488.28	858.24	630.04
204	公共安全支出	1251.79	621.75	630.04
20406	司法	1251.79	621.75	630.04
2040601	行政运行	469.13	469.13	
2040602	一般行政管理事务	406.80		406.80
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	20.10		20.10
2040610	社区矫正	17.76		17.76
2040612	法治建设	45.00		45.00
2040650	事业运行	152.62	152.62	
2040699	其他司法支出	110.38		110.38
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02	
20805	行政事业单位养老支出	135.02	135.02	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.34	83.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
221	住房保障支出	65.48	65.48	
22102	住房改革支出	65.48	65.48	
2210201	住房公积金	65.48	65.48	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		858.24	781.65	76.59
工资福利支出		768.38	768.38	
基本工资	工资奖金津补贴	164.04	164.04	
基本工资	工资福利支出	78.59	78.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	181.87	181.87	
津贴补贴	工资福利支出	13.62	13.62	
奖金	工资奖金津补贴	42.77	42.77	
绩效工资	工资福利支出	54.58	54.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.62	60.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.72	22.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.13	28.13	
职业年金缴费	工资福利支出	10.51	10.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.76	25.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.65	9.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	48.04	48.04	
住房公积金	工资福利支出	17.44	17.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.67	7.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.67	0.67	
商品和服务支出		74.59		74.59
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
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	0.59		0.59
工会经费	办公经费	5.28		5.28
工会经费	商品和服务支出	0.34		0.34
福利费	办公经费	6.06		6.06
福利费	商品和服务支出	0.90		0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	23.58		23.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.78		15.78
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.03		1.03
对个人和家庭的补助		13.27	13.27	
退休费	离退休费	13.09	13.09	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.00		2.00

办公设备购置	设备购置	2.00		2.00
--------	------	------	--	------

2025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

2025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

部门公开表9

2025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						
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：襄垣县司法局

单位:万元

单位名称	2025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	72.50	72.50		
襄垣县司法局	72.50	72.50		

2025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	2025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	630.04	630.04				
襄垣县司法局	622.94	622.94				
2025年中央和省级政法转移支付资金	117.00	117.00				
司法协理员经费	110.38	110.38				
司法业务经费（劳务费）	5.04	5.04				
法律援助办案补贴经费	13.00	13.00				
视频会商系统	170.00	170.00				
法治政府创建工作经费	45.00	45.00				
县政府法律顾问费、诉讼代理费	60.00	60.00				
司法业务经费	54.76	54.76				
基层司法业务经费	30.00	30.00				
社区矫正经费	17.76	17.76				
山西省襄垣县公证处	7.10	7.10				
公证处业务经费	5.20	5.20				
公证赔偿后备金	0.26	0.26				
参加公证培训费	1.64	1.64				

2025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	2025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
襄垣县司法局	31.75	31.75		
襄垣县司法局	31.75	31.75		
2024年中央和省级政法转移支付资金	19.18	19.18		
2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金	0.83	0.83		
2024年中央和省级政法转移支付资金	11.75	11.75		

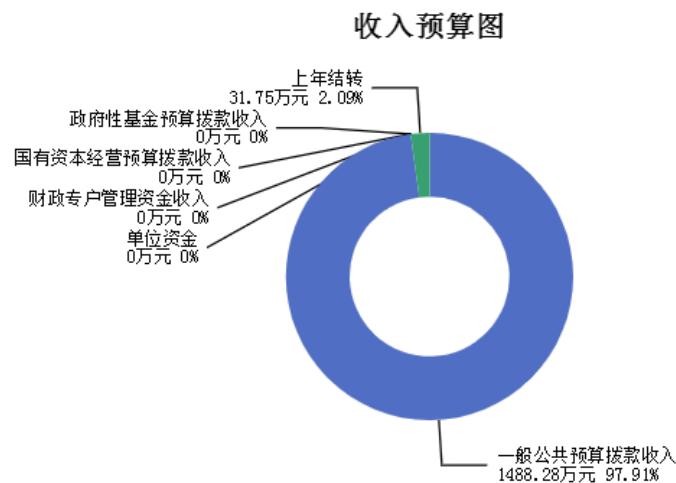
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县司法局预算收入总计1,520.03万元，其中：本年收入1,488.28万元，上年结转31.75万元，比上年增加231.86万元，增长18.00%，主要原因是基本收入增加29.51万元，项目收入2025年中央和省级政法转移支付资金、司法协理员经费、视频会商系统等增加202.35万元；本年部门预算支出总计1,520.03万元，其中：本年预算安排1,488.28万元，上年结转31.75万元，比上年增加231.86万元，增长18.00%，主要原因是基本支出增加29.51万元，项目支出2025年中央和省级政法转移支付资金、司法协理员经费、视频会商系统等增加202.35万元。

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县司法局预算收入1,520.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,488.28万元，占97.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转31.75万元，占2.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县司法局支出预算1520.03万元，其中：基本支出858.24万元，占56.46%；项目支出661.79万元，占43.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县司法局财政拨款收支总预算1,520.03万元。其中：一般公共预算拨款1,520.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,488.28万元，上年结转收入31.75万元。支出包括：公共安全支出1,283.54万元、社会保障和就业支出135.02万元、卫生健康支出35.99万元、住房保障支出65.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

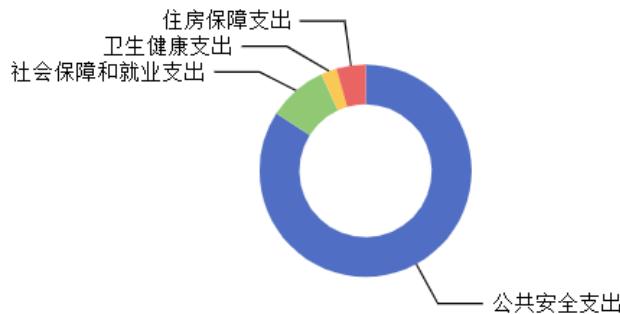
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县司法局一般公共预算当年支出1,488.28万元，比上年增加250.55万元，增长20.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县司法局一般公共预算当年支出1,488.28万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,251.79万元,占84.11%;社会保障和就业支出135.02万元,占9.07%;卫生健康支出35.99万元,占2.42%;住房保障支出65.48万元,占4.40%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度襄垣县司法局一般公共预算安排基本支出858.24万元,其中:

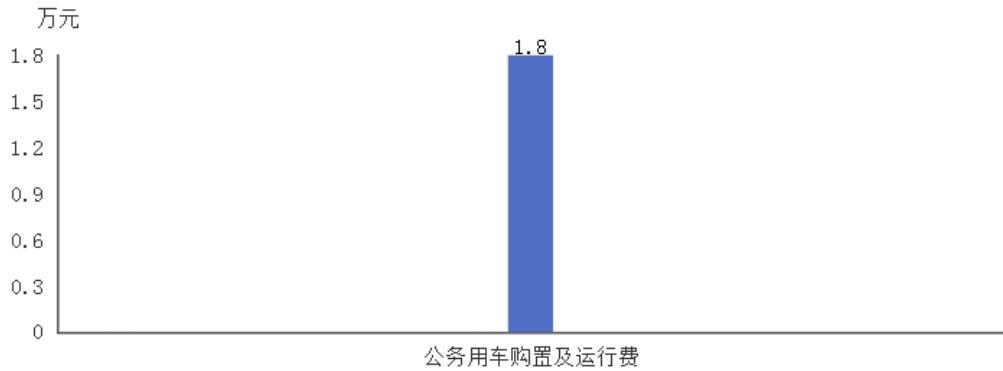
人员经费781.65万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费76.59万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年襄垣县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

本部门2025年所属襄垣县司法局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算72.50万元,比2024年预算73.84万元减少1.34万元,下降1.81%,原因是本年度在职人员减少,配套公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年襄垣县司法局政府采购预算总额46.40万元。其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.16万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1,520.03万元，其中基本支出858.24万元，项目支出661.79万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年襄垣县司法局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额630.04万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额513.04万元；特定目标类项目1个，涉及金额117.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额630.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额513.04万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额117.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	016-襄垣县司法局		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	44人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	50人
			其他人员数	9人
部门职责	<p>(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)承担统筹推进依法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政立法,统筹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、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,为县政府重大决策提出法律意见和建议。(三)承担统筹推进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,推动人民参与与促进法治建设。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。指导刑满释放人员和帮教安置工作。(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、监督本系统队伍建设,按照干部管理权限管理本系统领导干部。(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、监督本系统队伍建没。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,充分发挥系统在全面依法治县中的积极作用。(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。</p>			
部门战略目标	<p>1、紧紧围绕完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化“一大目标”。2、牢牢把握坚持党的绝对领导,坚持以人民为中心“两个根本”。3、统筹推进司法机构改革、司法体制综合配套改革和各单位改革“三项任务”4、积极探索组织科学化、运行高效化、履职专业化、保障现代化“四条路径”。5、切实提高维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展“五种能力”。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1520.03	合计	1520.03
	其中:一般公共预算资金	1520.03	其中:基本支出	858.24
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	661.79
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能		重点任务	
	深入推进两个试点工作	加大行政执法监督力度,健全行政执法协调机制,打造法治化、正规化行政执法队伍,全面提升工作效能		
	深入推进全面依法治县和法治政府建设	积极谋划多元化普法宣传活动,不断增强广大公民的法律意识		
	进一步完善基层基础建设	协调解决古韩司法所办公用房问题及“枫桥式”司法所必要执勤执法车辆配置,积极推进社区矫正人员公益活动基地和安置帮教基地建设		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,全面贯彻习近平法治思想,认真落实县委、县政府和市司法局各项决策部署,牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持以服务高质量发展为主线,围绕司法行政工作现代化的时代主题,强化争先进位意识,引领司法行政系统树品牌、创亮点、促提升、进位次,全面实现党的建设、全面依法治县和司法行政工作高质量发展,为建设现代化平安襄垣、法治襄垣提供坚实法律保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县接收社区矫正人数	≥60人
			全县人民调解案件数	≥500件
			办理法律援助案件数量	≥400件
			开展普法宣传场次	≥100场次
			接收行政复议案件	≥10件
			政府法律顾问参与次数	≥20次
			审查各类行政合同、规范性文件	≥30件
		质量指标	案件办理程序及实体	符合法律规定
			推进法治社会、法治襄垣、法治政府三项工作	保质保量
			案件结案率	100%
	时效指标	援助案件投诉率	0%	
		作出行政复议决定	≤90日	
		提供合法性审查	≤5工作日	
		受理案件及时性	及时	
		按照传票通知时间按时出庭应诉	按时	
	成本指标	基本支出	≤858.24万元	
		项目支出	≤661.79万元	
	效益指标	社会效益	将大量矛盾化解在基层和萌芽状态	持续推进
			防范县政府重大决策过程中的重大法律风险	作用明显
		可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众社会满意度	≥95%

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加公证培训费					
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:	16,422	年度资金总额:	16,422			
	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	16,422	市县(区)财政资金	16,422			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本公证培训费项目旨在提升公证人员的专业素养和业务能力,涵盖公证业务新法规解读、复杂案例分析、前沿技术应用等培训内容,通过专家讲座等方式,参加培训学习。参加培训人员为本处工作人员,预计参加人数4人。					
立项依据		依据《公证员执业管理办法》《山西省公证协会关于举办2024年度全省公证人员职业培训班的通知》(晋公协〔2024〕5号),每年度山西省公证协会开展公证人员职业培训。按照往年惯例,培训费为3150元/人,4人共1.26万元,另有参加培训所产生的差旅费约0.3822万元,共计1.6422万元。					
项目设立必要性		1. 法规政策更新快:公证行业相关法律法规不断完善,如《公证法》修订内容及新出台的司法解释,要求公证人员及时掌握,以确保公证业务合法合规开展。2. 业务复杂多样:新型公证业务不断涌现,如知识产权公证、网络证据保全公证等,传统业务中复杂的财产分割、继承纠纷处理等,都需要公证人员具备更强的专业能力和应变技巧。3. 行业竞争加剧:随着市场经济发展,公证机构面临的竞争日益激烈,提升服务质量及人员素质是增强竞争力的关键。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格执行事前审批程序,合理规划参加培训经费,确保专款专用。2. 严肃财务报账管理,以进一步提升工作效率。					
项目实施计划		严格执行事业单位关于参加培训费用使用的各项规定,在此基础上以进一步提升公证业务水平。具体包括1. 坚持专款专用原则,厉行节约。2. 按时参加培训活动,做到不缺勤,不断提升公证人员业务素质,提升公证服务质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公证人员的专业素养和业务能力,满足人民群众多方位的公证需求。			按本年计划按时按期参加培训。			
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	参加培训人数	≤4人	数量指标	参加培训人数	≤4人
		质量指标	参加培训出勤率	≥98%	质量指标	参加培训出勤率	≥98%
		时效指标	按期参加完成率	100%	时效指标	按期参加完成率	100%
		成本指标	参加培训费用	≤16422元	成本指标	参加培训费用	≤16422元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升干部法治素养	明显提升	社会效益	提升干部法治素养	明显提升
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	持续提升干部工作能力	明显提升	可持续影响	持续提升干部工作能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250306171652

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公证处业务经费					
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:	52,000	年度资金总额:	52,000			
	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	52,000	市县(区)财政资金	52,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1. 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,2025年公证案件数约为260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; 2.弥补公证员业务年度职业培训中培训费、交通费、伙食补助费等费用的不足,以确保培训正常顺利进行。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,结合往年度公协培训文件,培训费、交通费、伙食补助费等费用,每年每人3150元,4人共计12600元。						
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	1、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。2、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。3、严肃财务报账管理,以进一步提升工作效能。						
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。			按本年计划按时按期完成各项公证业务工作			
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	公证案件数	≥260件	数量指标	公证案件数	≥260件
		质量指标	公证案件出错率	出错率0	质量指标	公证案件出错率	出错率0
		时效指标	案件按时办结率	≤15工作日	时效指标	案件按时办结率	≤15工作日
		成本指标	法律公证成本	≤5.2万元	成本指标	法律公证成本	≤5.2万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	为社会提供有力的公证文书率	≥98%	社会效益	为社会提供有力的公证文书率	≥98%
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	公证案件效力	依照公证书有效期为影响期	可持续影响	公证案件效力	依照公证书有效期为影响期
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥98%	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305125704	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公证赔偿后备金					
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:	2,578	年度资金总额:	2,578			
	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	2,578	市县(区)财政资金	2,578			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公证赔偿后备金项目致力于建立专项基金,用以应对公证机构因执业过错给当事人造成损失时的赔偿支付。通过每年从公证业务收入中按一定比例计提资金,逐步积累后备金,为公证机构的稳健运营与当事人权益保障筑牢防线。					
立项依据		依据《山西省公证协会关于补缴2018年至2023年度公证赔偿后备金的通知》晋公协【2024】9号和《公证赔偿基金管理试行办法》规定,公证机构应当从上一年度公证业务收入中提取公证赔偿基金,公证赔偿后备金按照上年度业务收费的1%缴纳。2025年需缴纳2024年度公证赔偿后备金。2023年度公证业务收费共25.7801万元。					
项目设立必要性		1. 强化行业公信力:公证行业的信誉至关重要,一旦出现因公证错误导致当事人损失却无力赔偿的情况,将严重损害行业形象。设立后备金可确保及时赔付,维护公证行业的公信力。2. 保障当事人权益:公证行为影响当事人重大权益,若因公证失误遭受损失却求偿无门,当事人的合法权益将难以保障。后备金为当事人提供了实际的经济赔偿保障。3. 分散机构风险:单个公证机构自身承担赔偿责任可能面临巨大经济压力,甚至影响正常运营,后备金制度可有效分散风险,使赔偿责任在行业内合理分担。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行事业单位财务管理制度,高效利用项目资金。					
项目实施计划		严格执行事业单位关于公证赔偿后备金使用的各项规定,在此基础上以进一步维护公证公信力。具体包括:1. 制定项目实施方案;组织学习后备金制度。2. 按照山西省公证协会缴纳公证赔偿后备金的通知一次性缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为当事人提供实际的经济赔偿保障,维护公证行业的公信力。			按本年计划按时按期完成工作。			
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	征收标准	2023年度公证业务收费1%	数量指标	征收标准	2023年度公证业务收费1%
		质量指标	收费完成率	100%	质量指标	收费完成率	100%
		时效指标	按时完成支出率	100%	时效指标	按时完成支出率	100%
		成本指标	公证赔偿后备金	0.2578万元	成本指标	公证赔偿后备金	0.2578万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公证当事人合法权益	≥98%	社会效益	保障公证当事人合法权益	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	公证赔付制度影响力	依照公证赔偿期限为影响期	可持续影响	公证赔付制度影响力	依照公证赔偿期限为影响期
满意度指标	服务对象满意度	公证当事人满意度	≥98%	服务对象满意度	公证当事人满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250306164934

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央和省级政法转移支付资金					
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:	1,170,000	年度资金总额:	1,170,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,170,000	省级财政资金	1,170,000			
	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		2025年中央和省级政法转移支付资金(办案和自采装备)。(涉密)					
立项依据		涉密。					
项目设立必要性		保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支,切实加强“三基”建设能力。(涉密)					
保证项目实施的制度、措施		保障资金及时、足额到位、专款专用,不得截留和挪作他用。(涉密)					
项目实施计划		保障资金及时、足额到位、专款专用,不得截留和挪作他用。(涉密)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支,切实加强“三基”建设能力。(涉密)			保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支,切实加强“三基”建设能力。(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	全县人民调解案件数	≥500件	数量指标	全县人民调解案件数	≥500件
			全县接收社区矫正人数	≥60人		全县接收社区矫正人数	≥60人
			办理法律援助案件数量	≥400件		办理法律援助案件数量	≥400件
	效益指标	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	≤117万元	成本指标	经费成本	≤117万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	将大量矛盾化解在基层和萌芽状态	持续推进	社会效益	将大量矛盾化解在基层和萌芽状态	持续推进
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226155825

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助办案补贴经费					
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:	130,000	年度资金总额:	130,000			
	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	130,000	市县(区)财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了规范和促进法律援助工作,保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务,从而保障公民和有关当事人的合法权益,保障法律的正确实施,维护社会公平正义。					
立项依据		1、《中华人民共和国法律援助法》; 2、《山西省法律援助条例》; 3、山西省财政厅山西省司法厅关于印发《免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程省级专项资金管理办法》的通知(晋财政法【2021】77号); 4、襄垣县司法局关于调整法律援助办案补贴实施细则的通知(襄司发【2020】24号)。					
项目设立必要性		随着公民法律意识的觉醒以及我国法律体系的不断完善,法律在国民日常生活中的作用越来越显著。法律是保障公民合法权益不受侵犯的重要工具,但法律具有较强的专业性,很多群众的法律认知并不足以支撑其拿起法律武器保护自身合法权益,因此我们需要一定的保障制度,来提高法律在社会中的运行效率,使更多人的合法权益能够得到保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国法律援助法》、《山西省法律援助条例》、晋财政法【2020】92号山西省财政厅山西省司法厅关于足额保障刑事法律援助案件补贴经费的通知、晋财政法【2021】77号山西省财政厅山西省司法厅关于印发《免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程省级专项资金管理办法》的通知。					
项目实施计划		专款专用、合理安排、公开透明、注重实效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能援则援、应援尽援,保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务,通过法律援助、法律服务来维护最广大人民群众的合法权益,进而达到维护社会稳定的工作目标。			能援则援、应援尽援,保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务,通过法律援助、法律服务来维护最广大人民群众的合法权益,进而达到维护社会稳定的工作目标。			
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	法律援助案件数量	≥400件	数量指标	法律援助案件数量	≥400件
		质量指标	援助案件投诉	≤0个	质量指标	援助案件投诉	≤0个
		时效指标	法律援助及时	及时	时效指标	法律援助及时	及时
		成本指标	项目成本	≤13万元	成本指标	项目成本	≤13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众投诉	≤0个	社会效益	群众投诉	≤0个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会长期和谐稳定	和谐稳定	可持续影响	社会长期和谐稳定	和谐稳定
	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	人民群众满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305093316

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治政府创建经费		
主管部门及代码		016-襄垣县司法局		实施单位
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	450,000
	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	450,000	市县(区)财政资金	450,000
	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、依法防范和化解社会矛盾、全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力、加强党的领导,法治政府建设组织领导落实到位。		
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《关于进一步加强市县法治建设的意见》的通知(晋法治办〔2022〕11号);3、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于印发《山西省法治政府建设示范创建办法》(关于2020—2021年在全省开展法治政府建设示范创建活动的实施方案)的通知(晋法治办〔2020〕12号);4、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于印发《法治社会建设指标体系(试行)评分标准》的通知(晋法治办〔2022〕8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。每年年底由县司法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单位的法治建设工作进行考核考评,活动纳入我县经济社会发展综合评价体系,纳入各乡镇、各部门目标管理责任制,与其他工作同部署、同考核、同奖惩,是司法办发挥职能作用,制定考核评估体系,加强督促检查,强化考核工作,对创建工作成绩突出的部门、单位和个人,要予以表彰奖励;对工作不落实、措施不力的单位,应及时给予督导,认真加以改进。		
项目实施计划		1、宣传阶段: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、组织实施阶段:各部门按照工作安排和任务分工,强化措施,狠抓落实,明确责任,注重开拓创新,争创特色亮点,进一步增强创建活动的针对性和时效性,加强舆论宣传和信息报送,全力推进各项工作。3、总结检查阶段:按照任务分工和任务台账,逐项对照检查,对创建工作进行自查自评总结完善,充分做好迎接上级部门法治政府建设示范验收评估各项准备工作,确保为我县法治政府建设交一份满意的答卷。		
实施期目标				年度目标
总体目标	1、健全完善党委领导法治建设工作体制机制;2、加强法治政府建设,强化乡镇政府服务功能;3、加强法治文化建设,认真规划“八五”普法;4、领导干部和公职人员学法制度健全。			1、健全完善党委领导法治建设工作体制机制;2、加强法治政府建设,强化乡镇政府服务功能;3、加强法治文化建设,认真规划“八五”普法;4、领导干部和公职人员学法制度健全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展普法宣传场次	≥100场次
			接收行政复议案件	≥10件
			审查各类行政合同、规范性文件	≥30件
	时效指标	质量指标	推进法治社会、法治襄垣、法治政府三项工作	保质保量
			案件办理程序及实体	符合法律规定
			法治政府创建完成及时率	100%
效益指标	经济效果	社会效益	作出行政复议决定	≤90日
			提供合法性审查	≤5个工作日
	成本指标	项目成本	≤1万元	项目成本
	社会效益			经济效益
	社会效益	防范县政府重大决策过程中的重大法律风险	作用明显	社会效益
满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:
				填报日期:
				20250305104832

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层司法业务经费					
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	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；将古韩司法所、西营司法所、王村司法所、虒亭司法所创建为“枫桥式”司法所。					
立项依据		1、司法部《关于开展省市县乡四级行政执法协调监督工作体系建设试点工作的通知》(司办通〔2021〕84号)；2、山西省司法厅《关于在全省部分县(市、区)进行县级社区矫正“一局一中心”试点工作的通知》(晋司法通〔2021〕36号)；3、《山西省行政复议体制改革实施方案》(晋法治字〔2021〕2号)。					
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，保障日常业务运行。			建成规范化司法所，保障日常业务运行。			
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	人民调解案件数量	≥1500件	数量指标	人民调解案件数量	≥1500件
		质量指标	以案定补率	100%	质量指标	以案定补率	100%
		时效指标	安置帮教措施	及时跟进	时效指标	安置帮教措施	及时跟进
		成本指标	项目成本	≤30万元	成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会和谐稳定	和谐稳定	社会效益	社会和谐稳定	和谐稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	帮助安置帮教对象顺利融入社会	有效	可持续影响	帮助安置帮教对象顺利融入社会	有效
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	人民群众满意度	≥95%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305111554	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正经费					
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:	177,600	年度资金总额:	177,600			
	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	177,600	市县(区)财政资金	177,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		社区矫正中心位于县客运中心东侧,二层独院,面积约600平方米,根据需求,社区矫正中心设三大功能区,一楼为监督管理区,二楼为综合管理区和教育帮扶区,设18个功能室,以建设“智慧矫正中心”为牵引,深化智慧应用,进行信息化设备部署。此项经费用于保障日常社区矫正工作的开展,开展审前调查评估、指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。					
立项依据		1、山西省财政厅山西省司法厅《关于进一步加强人民调解、社区矫正和安置帮教工作经费保障的通知》(晋财政法【2015】48号); 2、山西省司法厅《关于推进落实人民调解、社区矫正和安置帮教工作经费保障标准制定工作的通知》(晋司办【2016】3号); 3、山西省司法厅《关于在全省部分县(市、区)进行县级社区矫正“一局一中心”试点工作的通知》(晋司通【2021】36号); 4、关于印发《全省“智慧矫正中心”创建工作实施方案》的通知(晋司通【2021】15号); 5、《山西省财政厅山西省司法厅关于进一步坚强全省社区矫正经费保障工作的通知》(晋财政法【2023】118号)。					
项目设立必要性		审前调查评估,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作,有效解决社区矫正人员监管顺利,定位准确,防止社区服刑人员在服刑期间出现托管漏管现象,进行二次犯罪。					
保证项目实施的制度、措施		通过各种形式,加强对社区服刑人员的思想教育、法制教育、社会公德教育,矫正其不良心理和行为,使他们悔过自新,弃恶从善,成为守法公民。定位系统24小时监控社区服刑人员位置,确保无一人脱管漏管,各司法所工作人员及手机定位办人员24小时监控管理,并受检蔡晓及市司法局监督指导。各司法所定期、不定期的组织社区服刑人员学习、劳动。定期举行考核,针对各社区服刑人员的表现评定登记,如果发现有违反相关规定的行为,经考核委员会审核后,给予警告。警告个数达到上限,予以收监执行死刑。					
项目实施计划		社区矫正中心的总体布局是按照社区矫正工作流程和管理的要求,设综合管理区、监督管理区和教育帮扶区三个主要功能区域,设置大厅、自助矫正室和室外矫正场所;综合管理区应设工作人员办公室、社区矫正指挥中心和档案资料室,社会联络室、装备室和值班室;监督管理区应设报到登记室、信息采集室、宣告室、训诫室、驻检室和警务联络室,教育帮扶区应设教育培训室和心理辅导室,直设宣泄室、图书阅览室和技能培训室。通过全网监控各司法所、学习基地和劳动基地中社区服刑人员的学习、劳动情况,并根据司法所记录的情况进行核对,保障所有社区服刑人员达到有效监管。增强社区公民的法律意识和社会责任感,防止社区矫正人员重新犯罪并顺利回归社会,维护社会稳定,实现国家的长治久安。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将现代信息技术与社区矫正工作有机整合,促进社区矫正工作向规范化、智能化、高效化方向发展,全面强化对社区矫正对象的动态监管,切实提升了社区矫正工作的质效,从而促进社区矫正工作合理、有序、高效地进行,通过对社区矫正对象的有效监管和学习教育,增强其法律意识和社会责任感,防止社区矫正对象重新犯罪并顺利回归社会,维护社会稳定,实现国家长治久安。				将现代信息技术与社区矫正工作有机整合,促进社区矫正工作向规范化、智能化、高效化方向发展,全面强化对社区矫正对象的动态监管,切实提升了社区矫正工作的质效,从而促进社区矫正工作合理、有序、高效地进行,通过对社区矫正对象的有效监管和学习教育,增强其法律意识和社会责任感,防止社区矫正对象重新犯罪并顺利回归社会,维护社会稳定,实现国家长治久安。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	接受社区矫正人数	≥150人	数量指标	接受社区矫正人数	≥150人
		质量指标	社区矫正人员矫正率	100%	质量指标	社区矫正人员矫正率	100%
		时效指标	调查评估完成率	100%	时效指标	调查评估完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤17.76万元	成本指标	项目成本	≤17.76万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区矫正人员重新犯罪率	2%	社会效益	社区矫正人员重新犯罪率	2%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会稳定性	稳定	可持续影响	社会稳定性	稳定
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	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025030515273 1

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000					
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000					
	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1	涉密	数量指标	涉密1	涉密		
		质量指标	涉密2	涉密	质量指标	涉密2	涉密		
		时效指标	涉密3	涉密	时效指标	涉密3	涉密		
		成本指标	项目成本	≤170万元	成本指标	项目成本	≤170万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	涉密	涉密	社会效益	涉密	涉密		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	涉密5	涉密	可持续影响	涉密5	涉密		
		满意度指标	服务对象满意度	涉密6	涉密	服务对象满意度	涉密6	涉密	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305103200		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法协理员经费					
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:	1,103,800	年度资金总额:	1,103,800			
	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	1,103,800	市县(区)财政资金	1,103,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为切实加强基层司法所工作力量,高效解决基层社会矛盾纠纷,推进平安襄垣、法治襄垣建设,根据《司法部办公厅关于开展司法协理员制度试点工作的通知》《山西省司法厅关于开展法协理员制度试点工作的通知》和《长治市人民政府办公室关于发长治市开展全国司法协理员制度试点工作方案的通知(长政办发[2023]19号)》要求,结合我县实际,制定项目本方案。					
立项依据		1、《司法部办公厅关于开展司法协理员制度试点工作的通知》;2、《山西省司法厅关于开展法协理员制度试点的通知》3、《长治市人民政府办公室关于发长治市开展全国司法协理员制度试点工作方案的通知》(长政办发[2023]19号);4、《襄垣县人民政府办公室关于印发襄垣县开展全国司法协理员制度试点工作方案的通知》(襄政办发[2023]30号)。					
项目设立必要性		为落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实司法部、省司法厅、市司法局关于开展司法协理员制度试点工作的决策部署,参照《山西省警务辅助人员条例》相关规定,通过公开招考非编制辅助人员,着力解决制约司法行政工作人少事多的问题。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关法律法规严格使用资金。					
项目实施计划		专款专用、合理安排、公开透明、注重实效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各项工作、业务正常运行。			保障各项工作、业务正常运行。			
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	保障司法协理员人数	≤19人	数量指标	保障司法协理员人数	≤19人
		质量指标	保障司法协理员工资	足额保障	质量指标	保障司法协理员工资	足额保障
		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	项目成本	≤1103800元	成本指标	项目成本	≤1103800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会长治久安	长治久安	社会效益	社会长治久安	长治久安
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效发展机制	可持续	可持续影响	长效发展机制	可持续
负责人	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116143509

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法业务经费(劳务费)					
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:	50,400	年度资金总额:	50,400			
	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	50,400	市县(区)财政资金	50,400			
	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,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、法律援助等业务,为保障全局各项基础工作正常运行,需科学合理规划业务经费。					
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,实现社会主义公平正义,促进社会和谐快速发展,为襄垣县的经济社会和谐快速发展提供良好的法律保障。					
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	保障各项工作和业务正常运转。			保障各项工作和业务正常运转。			
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	保障工资人数	≤3人	数量指标	保障工资人数	≤3人
		质量指标	经费保障	足额保障	质量指标	经费保障	足额保障
		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	项目成本	≤50400元	成本指标	项目成本	≤50400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会长治久安	长治久安	社会效益	社会长治久安	长治久安
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人 :	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116150659	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法业务经费					
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:	547,600	年度资金总额:	547,600			
	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	547,600	市县(区)财政资金	547,600			
	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,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、法律援助等业务,为保障全局各项基础工作正常运行,需科学合理规划业务经费。					
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,实现社会主义公平正义,促进社会和谐快速发展,为襄垣县的经济社会和谐快速发展提供良好的法律保障。					
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	保障机关股室业务运转数量	≤11个	数量指标	保障机关股室业务运转数量	≤11个
		质量指标	业务投诉率	≤0个	质量指标	业务投诉率	≤0个
		时效指标	保障业务及时性	及时	时效指标	保障业务及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤59.8万元	成本指标	项目成本	≤59.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会和谐稳定	和谐稳定	社会效益	维护社会和谐稳定	和谐稳定
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	社会长期和谐稳定	和谐稳定	可持续影响	社会长期和谐稳定	和谐稳定	
	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	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305110024

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县政府法律顾问费、诉讼代理费					
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步推进我县法治政府建设,规范行政应诉工作,强化权力监督提升法治能力,推动依法行政工作开展,有效化解社会矛盾纠纷,规范行政行为,高质高效完成县政府行政应诉工作。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》(晋政办发〔2017〕5号),《山西省发展和改革委员会山西省司法厅关于完善律师服务收费管理的通知》(晋发改价格发〔2016〕144号)。					
项目设立必要性		为进一步推进我县法治政府建设,规范行政应诉工作,强化权力监督提升法治能力,推动依法行政工作开展,有效化解社会矛盾纠纷,规范行政行为,高质高效完成县政府行政应诉工作。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》(晋政办发〔2017〕5号),《山西省发展和改革委员会山西省司法厅关于完善律师服务收费管理的通知》(晋发改价格发〔2016〕144号)。					
项目实施计划		申请资金按照合同约定和案件办理情况支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步推进我县法治政府建设,规范行政应诉工作,强化权力监督提升法治能力,推动依法行政工作开展,有效化解社会矛盾纠纷,规范行政行为,高质高效完成县政府行政应诉工作。			为进一步推进我县法治政府建设,规范行政应诉工作,强化权力监督提升法治能力,推动依法行政工作开展,有效化解社会矛盾纠纷,规范行政行为,高质高效完成县政府行政应诉工作。			
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	政府法律顾问参与次数	≥20次	数量指标	政府法律顾问参与次数	≥20次
		质量指标	案件办理程序及实体	符合法律规定	质量指标	案件办理程序及实体	符合法律规定
		时效指标	按照传票通知时间按时出庭应诉	按时	时效指标	按照传票通知时间按时出庭应诉	按时
		成本指标	项目成本	≤60万元	成本指标	项目成本	≤60万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	对保障公共利益和公民合法权益的影响程度	明显	社会效益	对保障公共利益和公民合法权益的影响程度	明显
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	对创造良好法治环境的影响程度	良好	可持续影响	对创造良好法治环境的影响程度	良好
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	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305105425

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月22日，襄垣县司法局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月22日，襄垣县司法局使用的办公用房建筑总面积1948.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月22日，襄垣县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；襄垣县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本部门无其他说明情况。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
司法				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				刑事法律援助服务
A040702				民生领域法律援助服务（非刑事）
A040703				申诉案件代理服务
A040704				值班律师帮助服务
A040705				网络平台法律咨询服务
A040706				实体平台法律咨询服务
A05	卫生健康公共服务			
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心理辅导服务
A10	社会治理服务			
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				农村（社区）“法律明白人”培养服务
A100102				村（居）法律顾问服务
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A1004			人民调解服务	
A100401				矛盾纠纷排查（化解）服务
A1006			公证服务	
A100601				特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务
A100602				重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务
A15	公共信息与宣传服务			
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务

A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				司法行政业务行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法行政行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务

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。