

汾阳市司法局

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	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位为行政单位，主要职能为认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置情况

- 1、本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。
- 2、机构设置情况：我局现有人员编制53人（行政38人、工勤1人、事业14人），实有在职人员49人，其中：公务员40人、工勤人员2人、法律援助中心事业人员5人、退伍军人2人。

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：汾阳市司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,132.78	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	1,096.33	1,021.54	74.79
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	44.15	44.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.26	1.26	
		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	65.83	65.83	
		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	1,132.78	本年支出合计	1,207.57	1,132.78	74.79
上年结转	74.79	年终结转			
收入总计	1,207.57	支出总计	1,207.57	1,132.78	74.79

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市司法局

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		1,132.78	1,132.78					74.79
204	公共安全支出	1,021.54	1,021.54					74.79
20406	司法	1,021.54	1,021.54					74.79
2040601	行政运行	625.33	625.33					
2040602	一般行政管理事务	191.77	191.77					74.79
2040605	普法宣传	65.00	65.00					
2040606	律师管理	29.05	29.05					
2040607	公共法律服务	3.50	3.50					
2040612	法治建设	37.00	37.00					
2040650	事业运行	69.89	69.89					
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15					
20809	退役安置	44.15	44.15					
2080901	退役士兵安置	44.15	44.15					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
221	住房保障支出	65.83	65.83					
22102	住房改革支出	65.83	65.83					
2210201	住房公积金	65.83	65.83					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市司法局

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		1,207.57	768.05	439.52
204	公共安全支出	1,096.33	702.22	394.11
20406	司法	1,096.33	702.22	394.11
2040601	行政运行	625.33	617.33	8.00
2040602	一般行政管理事务	266.56		266.56
2040605	普法宣传	65.00	15.00	50.00
2040606	律师管理	29.05		29.05
2040607	公共法律服务	3.50		3.50
2040612	法治建设	37.00		37.00
2040650	事业运行	69.89	69.89	
208	社会保障和就业支出	44.15		44.15
20809	退役安置	44.15		44.15
2080901	退役士兵安置	44.15		44.15
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
221	住房保障支出	65.83	65.83	
22102	住房改革支出	65.83	65.83	
2210201	住房公积金	65.83	65.83	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市司法局

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	1,132.78	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	1,096.33	1,096.33		
		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	44.15	44.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.26	1.26		
		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	65.83	65.83		
		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	1,132.78	本年支出合计	1,207.57	1,207.57		
上年财政拨款结转	74.79	年终结转				
一、一般公共预算	74.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,207.57	支出总计	1,207.57	1,207.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市司法局

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		1,132.78	768.05	364.73
204	公共安全支出	1,021.54	702.22	319.32
20406	司法	1,021.54	702.22	319.32
2040601	行政运行	625.33	617.33	8.00
2040602	一般行政管理事务	191.77		191.77
2040605	普法宣传	65.00	15.00	50.00
2040606	律师管理	29.05		29.05
2040607	公共法律服务	3.50		3.50
2040612	法治建设	37.00		37.00
2040650	事业运行	69.89	69.89	
208	社会保障和就业支出	44.15		44.15
20809	退役安置	44.15		44.15
2080901	退役士兵安置	44.15		44.15
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
221	住房保障支出	65.83	65.83	
22102	住房改革支出	65.83	65.83	
2210201	住房公积金	65.83	65.83	

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：汾阳市司法局

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		768.05	622.87	145.18
工资福利支出		631.89	622.87	9.02
基本工资	工资奖金津补贴	171.64	171.64	
基本工资	工资福利支出	31.44	31.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	189.51	189.51	
津贴补贴	工资福利支出	2.44	2.44	
奖金	工资奖金津补贴	32.55	32.55	
绩效工资	工资福利支出	20.18	20.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.57	47.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.28	8.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.32	19.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.92	8.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.60	5.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	65.83	65.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.07	16.05	9.02
商品和服务支出		136.16		136.16
办公费	办公经费	59.46		59.46
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	2.62		2.62
培训费	培训费	2.79		2.79
工会经费	办公经费	5.57		5.57
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	办公经费	9.75		9.75
福利费	商品和服务支出	1.71		1.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	30.69		30.69
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00		15.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.49		0.49

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市司法局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市司法局

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

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：汾阳市司法局

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							

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：汾阳市司法局

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市司法局

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	145.18	145.18		
汾阳市司法局	145.18	145.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市司法局

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
退役士兵再就业人员经费	44.15	44.15				
交通场站卡口专班防控经费	1.26	1.26				
依法治市工作经费	50.00	50.00				
矛盾纠纷多元化解工作经费	80.00	80.00				
行政复议工作经费	37.00	37.00				
关于购买法律顾问服务经费	29.05	29.05				
(22年结转、汾财行【2022】399号)综合行政执法培训经费	15.64	15.64				
2023年中央政法转移支付资金(提前告知一般转移中央资金)	96.13	96.13				
司法助理员经费	7.33	7.33				
法律援助本级经费	3.50	3.50				
遗属补助	0.67	0.67				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市司法局

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
汾阳市司法局	74.79	74.79		
汾阳市司法局	74.79	74.79		
2022年社区矫正、人民调解工作经费	10.00	10.00		
2022年中央和省级政法转移支付资金(省级)	49.10	49.10		
2022年司法局政法转移支付办案、装备经费(中央)	9.17	9.17		
2022年免费咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金	4.52	4.52		
2022年中央政法转移支付绩效奖励金	2.00	2.00		

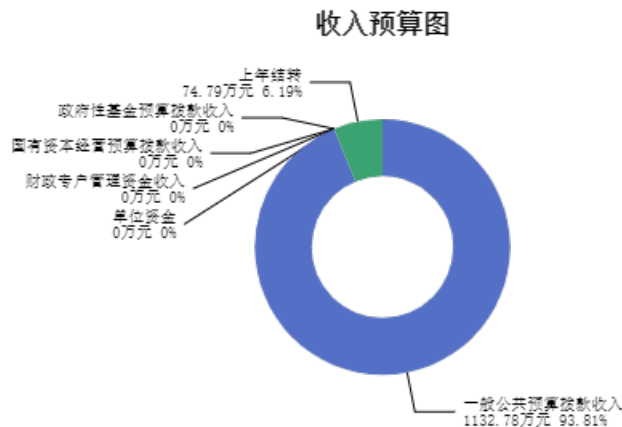
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,207.57万元，其中：本年收入1,132.78万元，上年结转74.79万元，比上年增加137.37万元，增加12.84%，主要原因是2023年预算资金包含了上级转移支付资金。；本年部门预算支出总计1,207.57万元，其中：本年预算安排1,132.78万元，上年结转74.79万元，比上年增加137.37万元，增加12.84%，主要原因是2023年预算资金包含了上级转移支付资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,207.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,132.78万元，占93.81%；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74.79万元，占6.19%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,207.57万元，其中：基本支出768.05万元，占63.60%；项目支出439.52万元，占36.40%。

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1,207.57万元。收入为一般公共预算拨款1,207.57万元，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1,132.78万元，上年结转收入74.79万元。支出包括：公共安全支出1,096.33万元、社会保障和就业支出44.15万元、卫生健康支出1.26万元、住房保障支出65.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

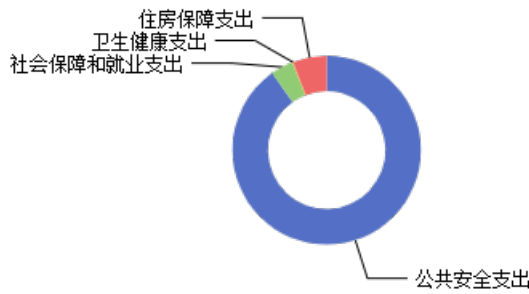
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,132.78万元,比上年增加62.58万元 , 增加5.85%。

(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1,132.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,021.54万元,占90.18%;社会保障和就业支出44.15万元,占3.90%;卫生健康支出1.26万元,占0.11%;住房保障支出65.83万元,占5.81%。

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 768.05万元,其中:

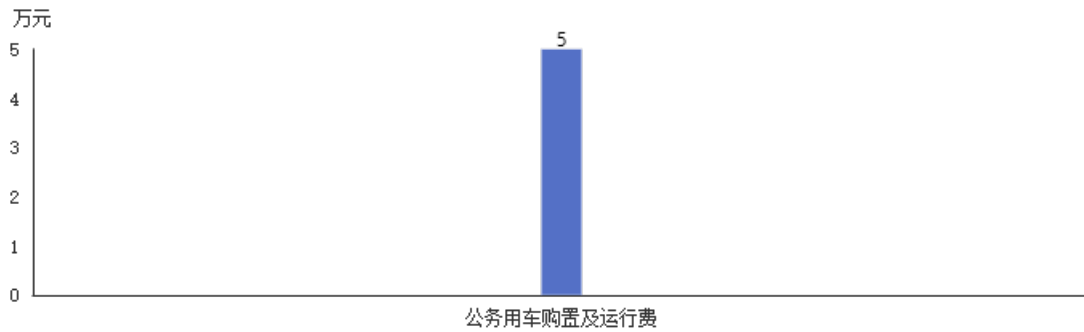
人员经费622.87万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费145.18万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

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5.00万元与2022年预算数相同。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5.00万元与上年预算数相同;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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按1.8万元/人年测算，2023年一般公共预算安排的机关运行经费145.18万元，较上年增加11.53万元，主要原因：2023年行政复议工作经费增加。主要用于：单位工作正常运行。取暖费按照2.62万元测算主要用于缴纳供热公司。保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

九、政府采购情况

2023年汾阳市司法局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市司法局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款364.73万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年涉及预算绩效的项目有11项。

（1）法律援助本级配套资金3.5万元，用于办理案件承办人的案件补贴。项目资金来源财政拨款，绩效目标保证单位工作正常运转服务于弱势群体。

（2）依法治工作经费50万元，主要依据关于批拨依法治市工作经费从2020年起列入财政预算，用途拍摄普法短剧、法治讲座、宣传活动资料等，项目资金来源财政拨款，绩效目标接受全省法治政府建设专项督察，宣传活动。绩效评价依法治市涉及政治、经济、文化等各个领域和社会生活的各个方面100%。

（3）矛盾纠纷多元化解工作运行经费80万元。项目资金来源财政拨款。绩效目标继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大

基层民主，推进民主建设。绩效评价社会群众满意度100%。

(4) 行政复议工作经费37万元，以保证我市这项试点涉改工作取得可借鉴、可复制的试点成果，圆满向吕梁市委、市政府交上一份满意答卷。

(5) 关于购买法律顾问服务费29.05万元，主要用于为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务的法律顾问服务费。绩效目标按照汾阳市聘用法律顾问服务整体方案安排，司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务。

(6) 2023年中央政法转移支付资金96.13万元，保证单位工作正常运转，提高我局办案人员的积极性，加大了办案力度，特别是司法基层工作的积极性，为办案人员提供了更好的办案条件。

(7) 交通场站卡口专班防控经费1.26万元，疫情期间进行专班防控执勤。

(8) 司法助理员经费7.33万元，保障司法助理员3人工资按时发放。

(9) 退役士兵再就业人员经费44.15万元，保障退役士兵人员8人工资及社保费。

(10) 遗属补助0.67万元，按时发放到位。

(11) 综合行政执法培训经费15.64万元，有效提升基层执法人员业务能力。

汾阳市县(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		(22年结转、汾财行【2022】399号)综合行政执法培训工作经历							
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局			
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:		156,440		年度资金总额:		156,440	
		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		156,440		市县(区)财政资金		156,440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		综合行政执法培训工作经历,综合行政执法业务知识竞赛费用,综合行政执法业务指导读本1300册费用5万元,资料袋0.5万元、基层综合执法相关法律法规汇编120套费用3.6万元,专家授课费用1万元,专项行动观摩手册及评分等相关内容印制费用0.5万元,执法队员袖标费用:344万元,题库出题费用0.5万元。							
立项依据		请示批件							
项目设立必要性		提升基层执法工作治理能力。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		综合行政执法培训工作经历,综合行政执法业务知识竞赛费用,综合行政执法业务指导读本1300册费用5万元,资料袋0.5万元、基层综合执法相关法律法规汇编120套费用3.6万元,专家授课费用1万元,专项行动观摩手册及评分等相关内容印制费用0.5万元,执法队员袖标费用1.344万元,题库出题费用0.5万元,租赁音响1							
实施期目标				年度目标					
总体目标		综合行政执法培训工作经历,综合行政执法业务知识竞赛费用,综合行政执法业务指导读本1300册费用5万元,资料袋0.5万元、基层综合执法相关法律法规汇编120套费用3.6万元,专家授课费用1万元,专项行动观摩手册及评分等相关内容印制费用0.5万元,执法队员袖标费用1.344万元,题库出题费用0.5万元,租赁音响1				综合行政执法培训工作经历,综合行政执法业务知识竞赛费用,综合行政执法业务指导读本1300册费用5万元,资料袋0.5万元、基层综合执法相关法律法规汇编120套费用3.6万元,专家授课费用1万元,专项行动观摩手册及评分等相关内容印制费用0.5万元,执法队员袖标费用1.344万元,题库出题费用0.5万元,租赁音响1			
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	综合行政执法业务指导读本	1300册	数量指标	综合行政执法业务指导读本	1300册		
			法律法规汇编数量	120套		法律法规汇编数量	120套		
		质量指标	达到预计执法业务提升效	100%	质量指标	达到预计执法业务提升效	100%		
		时效指标	按时完成培训	按时	时效指标	按时完成培训	按时		
	成本指标	培训费	156440元	成本指标	培训费	156440元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升基层执法人员业	有效	社会效益指标	有效提升基层执法人员业	有效		
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	执法人员对培训的满意度	≥99%	服务对象满意度	执法人员对培训的满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230131163237		

汾阳市县(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年中央政法转移支付资金(提前告知一般转移中央资金)					
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		汾阳市司法局	
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:		961,300	年度资金总额:		961,300
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		961,300	省级财政资金		961,300
		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		办案经费根据晋财政法关于提前下达司法局2023年中央政法转移支付资金96.13万元,重点用于基层司法业务,法制宣传,律师公证,法律援助,社区矫正,安置帮教,公共法律服务体系等。					
立项依据		晋财政法(2022)90号					
项目设立必要性		重点用于基层司法业务,法制宣传,律师公证,法律援助,社区矫正,安置帮教,公共法律服务体系等。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		保证单位工作正常运转,提高我局办案人员的积极性,加大了办案力度,特别是司法基层工作的积极性,为办案人员提供了更好的办案条件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作正常运转,提高我局办案人员的积极性,加大了办案力度,特别是司法基层工作的积极性,为办案人员提供了更好的办案条件。				保证单位工作正常运转,提高我局办案人员的积极性,加大了办案力度,特别是司法基层工作的积极性,为办案人员提供了更好的办案条件。	
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	司法局2023年中央政法转	1项	数量指标	司法局2023年中	1项
		质量指标	重点用于基层司法业务,	足额	质量指标	重点用于基层司	足额
		时效指标	拨付2023年政法转移支付	及时	时效指标	拨付2023年政法	及时
		成本指标	设备购置费	40.83万元		成本指标	设备购置费
	办案费		55.3万元		办案费		55.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高
		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	服务社会群众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务社会群众满	≥98%	
负责人:		经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230202125224

汾阳市县(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		法律援助本级经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	35,000		年度资金总额:	35,000		
	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	35,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		法律援助办案人员案件补贴					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		办理案件承办人的案件补贴					
项目实施计划		服务于弱势群体					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位工作正常运转,服务弱势群体			保证单位工作正常运转,服务弱势群体			
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	法律援助办案经费	3.5万元	数量指标	法律援助经费	3.5万元
		质量指标	法律援助办理案件达标率	100%	质量指标	法律援助办案案	100%
		时效指标	及时拨付法律援助办案补	及时	时效指标	及时拨付法律援助	及时
		成本指标	办案服务费	3.5万元	成本指标	办案服务费	3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法律援助办案人员积极性	提高	社会效益指标	法律援助办案人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续法律援助办案经费	可持续	可持续影响指标	可持续法律援助	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	弱势群体满意度	≥99%	服务对象满意度指	弱势群体满意度	≥99%
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230111200420	

汾阳市县(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		关于购买法律顾问服务经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	290,500		年度资金总额:	290,500		
	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	290,500		市县(区)财政资金	290,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据市委、市政府领导批示,按照汾阳市聘用法律顾问服务整体方案安排,司法局作为聘用主体聘用律师团队,为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务29.05万元					
立项依据		市长批示汾司法(2021)49号关于购买法律顾问服务的请示					
项目设立必要性		为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务					
保证项目实施的制度、措施		按照汾阳市聘用法律顾问服务整体方案安排,司法局作为聘用主体聘用律师团队,为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务					
项目实施计划		司法局作为聘用主体聘用律师团队,为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	司法局作为聘用主体聘用律师团队,为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务			司法局作为聘用主体聘用律师团队,为全面依法治市工作和各镇(街道)及农村(社区)提供日常法律服务			
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	镇(街道)	14个	数量指标	镇(街道)	14个
			村、社区个数	500个		村、社区个数	500个
		质量指标	购买法律顾问服务法律服	足额	质量指标	购买法律顾问服	足额
		时效指标	拨付法律顾问服务费时效	及时	时效指标	拨付法律顾问服	及时
		成本指标	镇(街道)法律服务费	14万元	成本指标	镇(街道)法律	14万元
	依法治市		5万元	依法治市		5万元	
	村(社区)法律服务费		10.05万元	村(社区)法律		10.05万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效增强社会和谐稳定	增强	社会效益指标	有效增强社会和	增强
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		法律顾问服务费用可持续	可持续	可持续影响指标	法律顾问服务费	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	法律顾问服务群众满意度	≥99%	服务对象满意度	法律顾问服务群	≥99%	
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230131162550	

汾阳市县(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		交通场站卡口专班防控经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	12,600		年度资金总额:	12,600		
	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	12,600		市县(区)财政资金	12,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		司法局疫情期间进行专班防控执勤,根据汾疫情防控办字(2022)31号文件,交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元。					
立项依据		汾疫情防控办字(2022)31号					
项目设立必要性		调动人员积极性					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		司法局疫情期间进行专班防控执勤,根据汾疫情防控办字(2022)31号文件,交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元,按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	司法局疫情期间进行专班防控执勤,根据汾疫情防控办字(2022)31号文件,交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元,按规定支付			司法局疫情期间进行专班防控执勤,根据汾疫情防控办字(2022)31号文件,交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元,按规定支付			
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	专班人次	≥20人	数量指标	专班人次	≥20人
		质量指标	疫情防控专班执勤率	100%	质量指标	疫情防控专班执勤率	100%
		时效指标	按时及时专班值班	按时及时	时效指标	按时及时专班值班	按时及时
		成本指标	疫情防控经费	12600元	成本指标	疫情防控经费	12600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障社会安全稳定	有效	社会效益指标	有效保障社会安	有效
		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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230130171756	

汾阳市县(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		矛盾纠纷多元化解工作经费							
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局			
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:	800,000				
		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	800,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		一、市级调解中心(室)矛盾纠纷多元化解工作经费(166000元) (1) 人员补贴经费(96000元)。汾阳市矛盾纠纷调解中心拟聘请5名多元矛盾纠纷调解员,按照每人每月1600元,一年所需经费为:5人×1600元/人/月×12个月=96000元。(2) 机构运行经费(70000元)。汾阳市矛盾纠纷调解中心日常运行经费50000元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心(室)规范化建设工作顺利推进							
保证项目实施的制度、措施		保证、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》(晋办发[2016]51号)、山西省综治办《关于全省矛盾纠纷多元化解工作的实施方案》(晋综办[2017]12号)中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制实施意见》(汾办发[2017]12号)							
项目实施计划		保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心(室)规范化建设工作顺利推进							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心(室)规范化建设工作顺利推进			保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心(室)规范化建设工作顺利推进				
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	专业调委会个数	9个	数量指标	专业调委会个数	9个		
			市调解中心(室)个数	1个		市调解中心(室)	1个		
			调委会矛盾纠纷调解涉及	300个		调委会矛盾纠纷	300个		
			乡镇(街道)调解中心(室)	14个		乡镇(街道)调	14个		
	产出指标	质量指标	提高了我市调解队伍的能	足额	质量指标	提高了我市调解	足额		
			拨付矛盾纠纷化解经费的	及时		拨付矛盾纠纷化	及时		
			成本指标	市级调解中心(室)矛盾		16.6万元	成本指标	市级调解中心(室)	16.6万元
				专业调委会矛盾纠纷多元		24.5万元		专业调委会矛盾	24.5万元
	农村(社区)调委会矛盾	15万元		农村(社区)调	15万元				
	乡镇(街道)调解中心(室)	43.9万元		乡镇(街道)调	43.9万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		保证完成我市矛盾纠纷多	有效	社会效益指标	保证完成我市牙	有效			
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	社会群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230131160859			

汾阳市县(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		司法助理员经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	73,278		年度资金总额:	73,278		
	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	73,278		市县(区)财政资金	73,278		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	司法助理员3人,工资5336.4元*12月=64036.8元,医保生育253.7元*3人*12月=9133.2元,大额医保36元*3人=108元,共计73278元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障司法工作开展。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	司法助理员3人,工资5336.4元*12月=64036.8元,医保生育253.7元*3人*12月=9133.2元,大额医保36元*3人=108元,共计73278元,按时发放缴纳。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	司法助理员3人,工资5336.4元*12月=64036.8元,医保生育253.7元*3人*12月=9133.2元,大额医保36元*3人=108元,共计73278元,按时发放缴纳。			司法助理员3人,工资5336.4元*12月=64036.8元,医保生育253.7元*3人*12月=9133.2元,大额医保36元*3人=108元,共计73278元,按时发放缴纳。			
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	司法助理员人数	3人	数量指标	司法助理员人数	3人
		质量指标	完成司法任务达标率	100%	质量指标	完成司法任务达	100%
		时效指标	按时及时完成下达任务	及时	时效指标	按时及时完成下	及时
		成本指标	其他工资社保费	73278元	成本指标	其他工资社保费	73278元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续为司法工作更好开	可持续	可持续影响指标	可持续为司法工	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	助理员满意度	≥99%	服务对象满意度指	助理员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230105082908	

汾阳市县(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		退役士兵再就业人员经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	441,509.52		年度资金总额:	441,509.52		
	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	441,509.52		市县(区)财政资金	441,509.52		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		司法局退役士兵人员共8人,工资347730元,社保经费93779.52元,总计441509.52元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障退役士兵的工资社保费					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		司法局退役士兵人员共8人,工资347730元,社保经费93779.52元,总计441509.52元,工资按月发放到位,社保按时缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	司法局退役士兵人员共8人,工资347730元,社保经费93779.52元,总计441509.52元,工资按月发放到位,社保按时缴纳。			司法局退役士兵人员共8人,工资347730元,社保经费93779.52元,总计441509.52元,工资按月发放到位,社保按时缴纳。			
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	退役士兵人数	8人	数量指标	退役士兵人数	8人
		质量指标	工作完成达标率	100%	质量指标	工作完成达标率	100%
		时效指标	按时及时发放工资缴纳社	及时	时效指标	及时发放工资缴	及时
		成本指标	生活补助费	441509.52元	成本指标	生活补助费	441509.52元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续为保障退役士兵就	可持续	可持续影响指标	可持续为保障退	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	服务对象满意度指	退役士兵满意度	100%
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230113111700	

汾阳市县(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		行政复议工作经费					
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局	
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:	370,000		年度资金总额:	370,000		
	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	370,000		市县(区)财政资金	370,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位,市委、市政府落实上级改革要求,先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》,在市委、市政府主要领导和分管领导的大力推动下,如期实现了将会务行政复议工作职能集中到市司法局履行的改革						
立项依据	吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位,市委、市政府落实上级改革要求,先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》						
项目设立必要性	2022年起将行政复议工作日常运行经费纳入财政预算,以保证我市这项试点涉改工作取得可借鉴、可复制的试点成果,圆满向吕梁市委、市政府交上一份满意答卷。2023年将顺利完成行政复议各项工作。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	2023年将顺利完成行政复议各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年将顺利完成行政复议各项工作。			2023年将顺利完成行政复议各项工作			
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	每年按受理、办理行政复议	≥60件	数量指标	每年按受理、办	≥60件
			每年人员培训学习次数	≥4次		人员培训学习次	≥4次
			每年按涉及及行政复议的案	≥10件		每年按涉及及行政	≥10件
		质量指标	行政复议工作经费	保障	质量指标	行政复议工作经	保障
		时效指标	各项工作完成时效达标率	100%	时效指标	各项工作完成时	100%
		成本指标	日常办公运行开支费	8万元	成本指标	日常办公运行开	8万元
	案件出庭应诉		8万元	案件出庭应诉		8万元	
	人员培训学习费用		3万元	人员培训学习费		3万元	
	受理、办理行政复议案件		18万元	受理、办理行政		18万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效维持社会稳定	有效	社会效益指标	有效维持社会稳	有效
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		行政复议工作经费可持续	可持续	可持续影响指标	行政复议工作经	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	涉及案件人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	涉及案件人员满	≥99%	
负责人:		经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230131161733

汾阳市县(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		依法治市工作经费							
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局			
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 金		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		深入开展法治政府建设宣传,保证法律服务支持创造良好的营商环境,依法治市经费60万元,用于开展法治政府建设宣传费10万元,环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元,《宪法》宣传资料费10万元,法治宣传车费10万元,共计60万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障社会安全稳定							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		深入开展法治政府建设宣传,保证法律服务支持创造良好的营商环境,依法治市经费60万元,用于开展法治政府建设宣传费10万元,环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元,《宪法》宣传资料费10万元,法治宣传车费10万元,共计60万元,按计划完成各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		深入开展法治政府建设宣传,保证法律服务支持创造良好的营商环境,依法治市经费60万元,用于开展法治政府建设宣传费10万元,环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元,《宪法》宣传资料费10万元,法治宣传车费10万元,共计60万元,按计划完成各项工作。				深入开展法治政府建设宣传,保证法律服务支持创造良好的营商环境,依法治市经费60万元,用于开展法治政府建设宣传费10万元,环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元,《宪法》宣传资料费10万元,法治宣传车费10万元,共计60万元,按计划完成各项工作。			
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	法治政府建设宣传	≥3000份	数量指标	法治政府建设宣传	≥3000份		
			全年接收行政复议申请	≥12件		全年接收行政复议	≥12件		
			环保宣传手册	≥25000册		环保宣传手册	≥25000册		
			《民法典》学习读本、应	≥200条		《民法典》学习	≥200条		
			《宪法》宣传资料	≥30万份		《宪法》宣传资	≥30万份		
	质量指标	法治政府建设达标率	100%	质量指标	法治政府建设达	100%			
	时效指标	拨付依法治市经费及时性	及时	时效指标	拨付依法治市经	及时			
	成本指标	宣传费	60万元	成本指标	宣传费等	60万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		全力维护社会和谐稳定	维护	社会效益指标	全力维护社会和	维护			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续为法律服务支持创	可持续	可持续影响指标	可持续为法律服	可持续				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230131155849			

汾阳市县(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		遗属补助							
主管部门及代码		013-汾阳市司法局		实施单位		汾阳市司法局			
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:		6,680		年度资金总额:		6,680	
		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		6,680		市县(区)财政资金		6,680	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位涉及遗属补助1人,每月520元*12月=6240元,补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元,共计6680元。							
立项依据		遗属补助审批表							
项目设立必要性		保障生活补助							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		单位涉及遗属补助1人,每月520元*12月=6240元,补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元,共计6680元,按时发放到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位涉及遗属补助1人,每月520元*12月=6240元,补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元,共计6680元,按时发放到位。				单位涉及遗属补助1人,每月520元*12月=6240元,补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元,共计6680元,按时发放到位。			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
				质量指标	补助足额发放到位	足额	质量指标	补助足额发放到	足额
				时效指标	及时发放补助	及时	时效指标	按时及时发放补	及时
				成本指标	生活补助	6680元	成本指标	生活补助	6680元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	为保障生活可持续	可持续	可持续影响指标	为保障生活可持	可持续
		满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%
负责人:		经办人:	白东浩	联系电话:	13623581110	填报日期:	20230113105616		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆2辆共36.88万元。

2、房屋情况：

我单位房屋、办公用房87.72万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况：通用设备257.46万元、图书档案0.09万元；家具、用具、装具32.46万元；无形资产2.05万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年本部门无政府购买服务预算

（二）其他

2023-2025三年规划收支情况：

2023年一般公共预算收入规划1132.78万元，支出规划1132.78万元，其中：工资福利支出规划631.89万元，商品服务支出规划136.16万元，项目支出364.73万元。

2024年一般公共预算收入规划1134.78万元，支出规划1134.78万元，其中：工资福利支出规划632.89万元，商品服务支出规划137.16万元，项目支出364.73万元。

2025年一般公共预算收入规划1136.78万元，支出规划1136.78万元，其中：工资福利支出规划633.89万元，商品服务支出规划138.16万元，项目支出364.73万元。

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 5 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全检测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检测机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参赛服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开
山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务管理活动服务	
A100501				平安建设志愿服务活动管理服务
A100502				心里咨询志愿服务活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				

A	公共服务				
A01	公共安全服务				
A0103			安全生产事故调查服务		
A010301					国防科研生产安全事故调查服务
A010302					民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务		
A010401					国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402					民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07	科技公共服务				
A0701			科技研发与推广服务		
A070101					民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务		
A070201					民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16	行业管理服务				
A1601			行业规划服务		
A160101					军民融合发展规划服务
A160102					民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务		
A160301					民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务		
A160801					民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务		
A160901					民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部					
A	公共服务				

A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务

A0404				扶贫济困服务			
A040403							精神障碍社区康复服务
A10			社会治理服务				
A1003				社会工作服务			
A100314							全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315							全省未成年保护机构主任培训服务
A100316							殡葬从业人员培训服务
A15			公共信息与宣传服务				
A1502				公共公益宣传服务			
A150208							移风易俗宣传服务
A16			行业管理服务				
A1601				行业规划服务			
A160104							殡葬事业发展规划服务
A18			其他公共服务				
A1804				区域地名管理服务			
A180405							行政区划研究论证服务
财政							
A			公共服务				
A03			就业公共服务				
A0303				创业指导服务			
A030301							中小微企业代理记账服务
A04			社会保障服务				
A0402				基本养老保险服务			
A040201							社保基金管理服务
生态环境							

A	公共服务	公共信息与宣传服务			
A15		公共公益宣传服务			
A1502					
A150206					核安全文化宣传服务
A150207					习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208					山西省生态文明建设宣传服务
A150209					三晋生态文化宣传服务
A1503		公共公益展览服务			
A150302					习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303					生态文化主题展览服务
A150304					践行绿色生活方式展览展示服务
A16		行业管理服务			
A1601		行业规划服务			
A160105					生物多样性保护规划服务
A160106					放射性污染防治规划服务
A160107					环境空气质量改善规划服务
A1606		行业标准制修订服务			
A160605					放射性污染防治标准制修订服务
A1608		行业咨询服务			
A160802					生态损害赔偿技术咨询
A160803					应对气候变化课题研究
A17		技术性公共服务			
A1701		技术评审鉴定评估服务			
A170103					自然保护区、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104					生态保护修复工程实施成效监督评估服务

A170105						生态文明示范区技 术评审服务
A170106						碳排放数据核查服 务
A1703					监测服务	
A170311						大气污染走航巡查监测 服务
A170312						交通和工业园区污染监 测服务
A170313						声环境监测服务
水利						
A					公共服务	
A16					行业管理服务	
A1601					行业规划服务	
A160106						河长制“一河一策”“ 一河一档”修订编制服 务
A1602					行业调查与处置服务	
A160208						县城配套工程优化调研 服务(中部引黄县域配 山西水网建设效益评价 调查服务)
A160209						BIM技术和数字孪生技 术在水利工程建设中的 水源调查服务
A160210						
A160211						
A17					技术性公共服务	
A1701					技术评审鉴定评估服务	
A170119						水资源和水安全管理保 障技术评估服务
A170120						地下水综合治理项目评 估服务
A170121						河长制“一河一策”“ 一河一档”修订编制 最严格水资源管理考核 工作技术评估服务
A170122						
A170123						河湖健康评估服务
A1703					监测服务	
A170308						水质量监测服务

农业农村			
A	公共服务	农业、林业和水利公共服务	
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A120104			农村创新创业培育服务
A16		行业管理服务	
A1603			行业统计分析服务
A160305			渔业经济运行统计分析服务
A160306			农产品加工统计分析服务
A160307			农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务	
A1703			监测服务
A170301			农垦行业监测服务
卫生健康			
A	公共服务		
A05		卫生健康公共服务	
A0503			应急救援服务
A050301			突发公共卫生事件应急救援保障服务
A050302			疾病应急管理
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务	
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A160401			卫生健康行业从业人员考试服务

A1605				行业规范服务	卫生健康行业质量管理服务
A160501					
A1606				行业标准制修订服务	卫生健康行业地方标准制定服务
A160601					
A1608				行业咨询服务	卫生健康行业专业咨询服务
A160801					
A1609				行业人才培养服务	卫生健康行业人才培养培训服务
A160901					
市场监督管理					
A	公共服务				
A01		公共安全服务			
A0104				安全生产应急救援服务	
A010402					食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务			
A1604				行业职业资格准入和水价评价管理服务	特种设备作业人员考试服务
A160401					
A1606				行业标准制修订服务	标准备案与公开技术服务
A160606					
A17		技术性服务			
A1701				技术评审鉴定评估服务	公平竞争审查鉴定评估服务
A170108					食品安全评审评估服务
A170109					专利奖评审服务
A170110					知识产权评审鉴定服务
A170111					放心消费示范单位创建评审服务
A170112					

A1703				监测服务				
A170306								知识产权保护网络监测服务
A170307								市场监管舆情监测服务
体育								
A		公共服务						
A09			体育公共服务					
A0902				体育场馆服务				
A090204								体育场馆运行保障服务
乡村振兴								
A		公共服务						
A03			就业公共服务					
A0301				就业指导服务				
A030101								农村低收入人口就业指导服务
A030102								易地搬迁群众就业指导服务
A0302				职业技能培训服务				
A030201								农村致富带头人职业技能培训服务
A0303				创业指导服务				
A030301								农村低收入人口创业指导服务
A030302								易地搬迁群众创业指导服务
A04			社会保障服务					
A0404				扶贫济困服务				
A040401								农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402								易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403								巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404								全面推进乡村振兴发展服务

A06			生态保护和环境治理服务			
A0607			农业农村环境治理服务			
A060701						农村“六乱”治理服务
A060702						农村人居环境整治服务
A060703						“厕所革命”服务
A060704						易地搬迁安置区环境治理服务
A10			社会治理服务			
A1001						
A100101			城乡社区治理服务			乡村治理服务
A100102						易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务			
A100201						乡村基层组织建设与管理服务
A100202						易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15			公共信息与宣传服务			
A1502						
A150201			公共公益宣传服务			巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服
A16			行业管理服务			
A1601						
A160101			行业规划服务			乡村振兴规划服务
A160102						巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规
A1602			行业调查与处置服务			
A160201						脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202						防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务			
A160301						乡村振兴数据统计分析服务

A160302					防止返贫数据统计分析服务
A1606					行业标准制修订服务
A160601					乡村振兴标准体系建设服务
A1608					行业咨询服务
A060801					农业技术咨询与服务
A1609					行业人才培养服务
A160901					乡村振兴人才培养服务
A17					
A1703					技术性公共服务
A170301					监测服务
A18					防止返贫监测服务
A1803					其他公共服务
A180301					展览服务
A1807					政务热线服务
A180701					12317投诉举报热线服务
林业和草原					
A					公共服务
A12					农业、林业和水利公共服务
A1210					森林经营与管理服务
A121004					林草保险综合服务
戒毒管理					
A					公共服务
A03					就业公共服务
A0301					就业指导服务
A030101					戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务			
A0501			传染病防控服务		
A050101					戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务		
A050501					戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务			
A1503			公共公益展览服务		
A150301					戒毒警示教育展览服务
共青团					
A		公共服务			
A02		教育公共服务			
A0209			青少年教育服务		
A020920					青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务			
A1005			志愿服务项目管理服务		
A100504					青年志愿服务项目赛事服务
A100505					志愿服务交流活动服务和志愿服务
A100506					青年志愿服务协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务			
A1504			公共信息系统开发与维护服务		
A150402					团干部培训线上平台开发与维护服务

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。