

# 五台县司法局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

承担全面依法治县重大问题的决策研究，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查工作。负责协调全县各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。承担统筹推进规划法制社会的建议和责任。指导管理社区矫正工作。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、司法鉴定和基层法律服务管理工作。指导、监督全县司法行政系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责机关和直属单位党的建设。完成县委、县人民政府交办的其他任务

### 二、机构设置情况

五台县司法局行政编制40人，事业编制10人。下属事业单位2个，五台县法律援助中心，五台县公证处。下有司法所14个。

## 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：五台县司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	882.62	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	816.23	753.63	62.60
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	59.19	59.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.33	26.33	
		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	43.47	43.47	
		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	882.62	本年支出合计	945.21	882.62	62.60
上年结转	62.60	年终结转			
收入总计	945.21	支出总计	945.21	882.62	62.60

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县司法局

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		882.62	882.62					62.60
204	公共安全支出	753.63	753.63					62.60
20406	司法	753.63	753.63					62.60
2040601	行政运行	559.82	559.82					
2040602	一般行政管理事务	116.13	116.13					62.60
2040606	律师管理	26.27	26.27					
2040607	公共法律服务	51.41	51.41					
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19					
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	26.33	26.33					
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
221	住房保障支出	43.47	43.47					
22102	住房改革支出	43.47	43.47					
2210201	住房公积金	43.47	43.47					

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县司法局

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		945.21	692.45	252.76
204	公共安全支出	816.23	563.46	252.76
20406	司法	816.23	563.46	252.76
2040601	行政运行	559.82	485.78	74.04
2040602	一般行政管理事务	178.73		178.73
2040606	律师管理	26.27	26.27	
2040607	公共法律服务	51.41	51.41	
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	43.47	43.47	
22102	住房改革支出	43.47	43.47	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县司法局

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	882.62	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	816.23	816.23		
		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	59.19	59.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.33	26.33		
		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	43.47	43.47		
		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	882.62	本年支出合计	945.21	945.21		
上年财政拨款结转	62.60	年终结转				
一、一般公共预算	62.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	945.21	支出总计	945.21	945.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县司法局

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		882.62	692.45	190.17
204	公共安全支出	753.63	563.46	190.17
20406	司法	753.63	563.46	190.17
2040601	行政运行	559.82	485.78	74.04
2040602	一般行政管理事务	116.13		116.13
2040606	律师管理	26.27	26.27	
2040607	公共法律服务	51.41	51.41	
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	43.47	43.47	
22102	住房改革支出	43.47	43.47	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	

## 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：五台县司法局

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		692.45	596.39	96.06
工资福利支出		588.96	588.96	
基本工资	工资奖金津补贴	193.24	193.24	
基本工资	工资福利支出	12.33	12.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.63	197.63	
津贴补贴	工资福利支出	4.23	4.23	
奖金	工资奖金津补贴	23.64	23.64	
奖金	工资福利支出	0.71	0.71	
绩效工资	工资福利支出	23.01	23.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.52	54.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.39	3.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.85	23.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.36	1.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	41.37	41.37	
住房公积金	工资福利支出	2.10	2.10	
医疗费	其他工资福利支出	0.72	0.72	
医疗费	工资福利支出	0.05	0.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.07	5.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		96.06		96.06
办公费	办公经费	10.00		10.00
办公费	商品和服务支出	1.70		1.70
印刷费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	8.81		8.81
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	3.81		3.81
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	办公经费	11.12		11.12
福利费	商品和服务支出	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	26.88		26.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.70		17.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.08		0.08
对个人和家庭的补助		7.43	7.43	

退休费	离退休费	7.43	7.43	
-----	------	------	------	--

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县司法局

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县司法局

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：五台县司法局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110401	生态保护		2110401	生态保护			
2110405	草原生态修复治理		2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出		2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0.00	21105	天然林保护		0.00	0.00
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
2110506	天然林保护工程建设		2110506	天然林保护工程建设			
21107	风沙荒漠治理	0.00	21107	风沙荒漠治理		0.00	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设		2110704	京津风沙源治理工程建设			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务		2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			

2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理		2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		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：五台县司法局

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县司法局

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	93.33	93.33		
五台县司法局	93.33	93.33		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县司法局

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
山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知	116.13	116.13				
五台县司法局遗属补助	4.04	4.04				
法律援助资金30万元	30.00	30.00				
司法救助资金20万元	20.00	20.00				
行政复议经费20万元	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县司法局

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
五台县司法局	62.60	62.60		
五台县司法局	62.60	62.60		
2022年司法系统专项业务经费	4.32	4.32		
关于下达2022年免费法律咨询特殊群体法律援助惠民工程专项资金	19.86	19.86		
2022年中央和省级政法转移支付资金	30.96	30.96		
2022年第二批政法转移支付资金的通知	7.46	7.46		

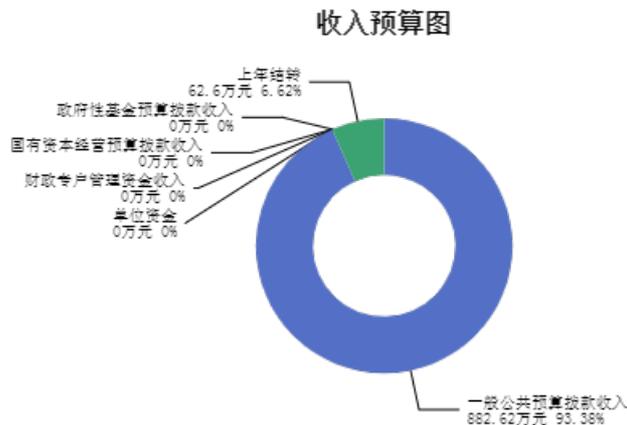
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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945.21万元，其中：本年收入882.62万元，上年结转62.60万元，比上年增加268.34万元，增加39.64%，主要原因是2023年人员经费上调，年初预算新增加转移支付项目。；本年部门预算支出总计945.21万元，其中：本年预算安排882.62万元，上年结转62.60万元，比上年增加268.34万元，增加39.64%，主要原因是2023年人员经费上调，年初预算新增加转移支付项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入945.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入882.62万元，占93.38%；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62.60万元，占6.62%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算945.21万元，其中：基本支出692.45万元，占73.26%；项目支出252.76万元，占26.74%。

#### 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945.21万元。收入为一般公共预算拨款945.21万元，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882.62万元，上年结转收入62.60万元。支出包括：公共安全支出816.23万元、社会保障和就业支出59.19万元、卫生健康支出26.33万元、住房保障支出43.47万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

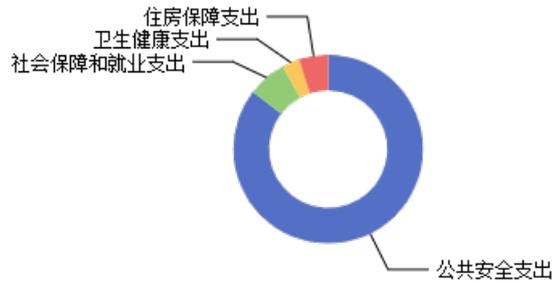
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款882.62万元,比上年增加205.75万元,增加30.4%。

## (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882.62万元,主要用于以下方面:公共安全支出753.63万元,占85.39%;社会保障和就业支出59.19万元,占6.71%;卫生健康支出26.33万元,占2.98%;住房保障支出43.47万元,占4.93%。

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 692.45万元,其中:

人员经费 596.39万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费96.06万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费未增加,正常运转。

## 九、政府采购情况

2023年五台县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年五台县司法局部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款205.85万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

1. 提高司法救助效率
2. 招募社会力量，充实法律服务队伍：加强服务质量监管，推动工程提质增效，及时足额拨付资金并开展经费检查
3. 提高行政复议效率4
4. 贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规及规章，围绕市局积极发展大局，指导我县法制宣传、行政复议和依法治理人民调解、基层司法所、社区矫正、安置帮教工作，监督管理律师、公证、基层法律服务、法律援助工作。保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，解决基层经费不足的实际困难，保障我县司法行政机关充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。
5. 提高司法救助效率。

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	年初预算			
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府会计制度执行严格按照上级文件要求执行			
项目实施计划	法律援助资金严格按照政府会计制度执行严格按照上级文件要求执行			

实施期目标					年度目标		
体目标	提高行政复议效率				提高行政复议效率		
	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	法律援助资金	30万元		数量指标	法律援助资金	30万元
	质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成法律援助		质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成法律
	时效指标	按照时限要求	按照时限要求完成法律援助		时效指标	按照时限要求	按照时限要求完成法律
	成本指标	法律援助资金	30万元		成本指标	法律援助资金	30万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提高法律援助	逐步提高		可持续影响指标	提高法律援助	逐步提高
满意度指标	服务对象满意	服务满意度	满意	服务对象满意	服务满意度	满意	

负责人:		经办人:	沈志宇	联系电话:	18295826365	填报日期:	20230118183529
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

### 五台县县(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	关于下达2022年免费法律咨询特殊群体法律援助惠民工程专项资金			
主管部门及代码	054-五台县司法局	实施单位	五台县司法局	
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:	198,550	年度资金总额:	198,550
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	198,550	省级财政资金	198,550
	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	为落实省委省政府2022年民生实事,确保将好事办好,实事办劳,根据山西省司法厅《关于2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金分配的意见》经研究,现下达2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金			
立项依据	晋财政法[2022]8号			
项目设立必要性	根据山西省司法厅《关于2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金分配的意见》经研究,现下达2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金			
保证项目实施的制度、措施	此款专项用于发放全县免费法律咨询值班补贴和特殊群体法律援助案件补贴。此款收入列2022年“1100304公共安全专项补助收入”,支出列2022年“2040602一般行政管理事务(司法)”			
项目实施计划	县级平台书1,县级平台值班标准200元/每天			

实施期目标					年度目标		
体目标	招募社会力量,充实法律服务队伍:加强服务质量监管,推动工程提质增效,及时足额拨付资金并开展经费检查				招募社会力量,充实法律服务队伍:加强服务质量监管,推动工程提质增效,及时足额拨付资金并开展经费检查		
	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
			提供法律咨询	1800人次		招募法律服务	19

产出指标	数量指标	招募法律服务9	数量指标	提供法律咨询1800人次		
	质量指标	法律咨询服务的≤5%	质量指标	法律援助投诉≤1%		
		值班服务人员≤1%	质量指标	值班服务人员≤1%		
		法律援助投诉≤1%	质量指标	法律援助投诉≤1%		
	时效指标	专项资金拨付按时发放	时效指标	专项资金拨付按时发放		
成本指标	专项资金拨付按月支付	成本指标	专项资金拨付按月支付			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	法律援助受益增加	社会效益指标	满足群众法律基本满足		
		法律咨询人数增加	社会效益指标	法律咨询人数增加		
		满足群众法律基本满足	社会效益指标	法律援助受益增加		
		提升群众依法提升	社会效益指标	公共法律服务100%		
公共法律服务100%	社会效益指标	提升群众依法提升				
生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意咨询群众满意≥95%	服务对象满意	咨询群众满意≥95%			
负责人:	经办人:	沈志宇	联系电话:	18903504888	填报日期:	20230208101804

### 五台县县(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	行政复议经费20万元			
主管部门及代码	054-五台县司法局	实施单位	五台县司法局	
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:	200,000	年度资金总额:	200,000
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	年初预算			
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府会计制度执行,严格按照上级文件要求执行			
项目实施计划	行政复议资金,严格按照政府会计制度执行,严格按照上级文件要求执行			

体目标	实施期目标				年度目标		
	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	数量指标	行政复议资金	30万元	数量指标	行政复议资金	30万元
		质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成行政复议	质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成行政
		时效指标	按照时限要求	按照时限要求完成行政复议	时效指标	按照时限要求	按照时限要求完成行政
		成本指标	行政复议资金	30万元	成本指标	行政复议资金	30万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	提高行政复议	逐步提高	可持续影响指标	提高行政复议	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	服务对象满意	服务对象满意	满意	
负责人:	经办人:	沈志宇	联系电话:	18295826365	填报日期:	20230118185735	

### 五台县县(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	山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知			
主管部门及代码	901-预算股	实施单位	五台县司法局	
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:	1,161,300	年度资金总额:	1,161,300
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	1,161,300	省级财政资金	1,161,300
	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	为提高预算完整性, 加快支付进度, 结合我省有关规定, 需提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金			
立项依据	晋财政法[2022]90号			
项目设立必要性	为提高预算完整性, 加快支付进度, 结合我省有关规定, 需提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金			
保证项目实施的制度、措施	本次下达的经费, 按照预算一体化要求完成项目储备和预算编制工作, 按程序拨付使用, 合理确定办案(业务)经费和业务装备经费的比例和金额			
项目实施计划	司法机关应将不低于30%的政法转移支付资金用于司法所办案和装备建设的需要, 以加强“三基”建设能力: 加快政法转移支付资金执行进度, 按我省有关支出进度时间要求执行:			

实施期目标					年度目标		
体目标	贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规及规章, 围绕市局积极发展大局, 指导我县法制宣传、行政复议和依法治理人民调解、基层司法所、社区矫正、安置帮教工作, 监督管理律师、公证、基层法律服务、法律援助工作。保障推进司法行政改革重点任务、重点工作, 解决基层经费不足的实际困难, 保障我县司法行政机关充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。				贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规及规章, 围绕市局积极发展大局, 指导我县法制宣传、行政复议和依法治理人民调解、基层司法所、社区矫正、安置帮教工作, 监督管理律师、公证、基层法律服务、法律援助工作。保障推进司法行政改革重点任务、重点工作, 解决基层经费不足的实际困难, 保障我县司法行政机关充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。		
	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	受理法律援助	293		数量指标	受理法律援助	293
		标准化司法所	≥98%			标准化司法所	≥98%
		解答群众咨询	当地人口总数的万分之五十			解答群众咨询	当地人口总数的万分之
	质量指标	刑满释放人员	≥94%		质量指标	刑满释放人员	≥94%
		社区矫正服刑	100%			社区矫正服刑	100%
		人民调解成功	≥97%			人民调解成功	≥97%
		基层法律工作	100%			基层法律工作	100%
访调对接工作	100%		访调对接工作	100%			
村居(社区)	≥98%		村居(社区)	≥98%			
时效指标	财政部门向本	收到通知后30日内		时效指标	财政部门向本	收到通知后30日内	
成本指标	县级司法机关	按本县所属类别		成本指标	县级司法机关	按本县所属类别	
效益指标	经济效益指标	深入开展本地	逐年提高		经济效益指标	深入开展本地	逐年提高
		公共法律服务	≥95%			公共法律服务	≥95%
	社会效益指标	维护社会稳定	逐年提高		社会效益指标	维护社会稳定	逐年提高
		提高全民法律	100%			提高全民法律	100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指				可持续影响指			
满意度指标	服务对象满意	实施免费法律	100%		服务对象满意	实施免费法律	100%
		案件办理保障	100%			案件办理保障	100%

负责人:	经办人:	沈志宇	联系电话:	18903504888	填报日期:	20230209112221
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

## 五台县县(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	司法救助资金20万元							
主管部门及代码	054-五台县司法局		实施单位		五台县司法局			
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:	200,000	年度资金总额:		200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金		200,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	年初预算							
立项依据	年初预算							
项目设立必要性	年初预算							
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计证,严格按照文件要求完成							
项目实施计划	司法救助资金严格执行政府会计证,严格按照文件要求完成							
实施期目标				年度目标				
体目标	提高司法救助效率				提高司法救助效率			
	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	司法救助资金	30万元		数量指标	司法救助资金	30万元	
	质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成司法救助		质量指标	按照质量要求	按照质量要求完成司法	
	时效指标	按照时效要求	按照时效要求完成司法救助		时效指标	按照时效要求	按照时效要求完成司法	
	成本指标	司法救助资金	30万元		成本指标	司法救助资金	30万元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标				社会效益指标			
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	提高司法救助	逐步提高		可持续影响指标	提高司法救助	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	服务对象满意	服务对象满意	满意		
负责人:	经办人:	沈志宇	联系电话:	18295826365	填报日期:	20230118184632		



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位在编车辆3辆，其中2辆为司法执勤用车，1辆为特种专业技术用车，局机关使用2辆，司法所使用1辆。

### 2、房屋情况：

我单位房屋面积4489.06平方米，其中办公面积1340平方米，占房屋的29.85%业务用房面积3149.06平方米，占70.15%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产

## 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。