

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 司 法 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 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，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。
- (二) 制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。
- (三) 指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。
- (四) 指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。
- (五) 监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。
- (六) 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。
- (七) 指导全县法学教育工作。
- (八) 负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
- (九) 负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。
- (十) 指导、监督、管理社区矫正工作。
- (十一) 指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。
- (十二) 参与社会治安综合治理工作。
- (十三) 负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。
- (十四) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门2024年度部门预算由古县司法局本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县司法局部门设7个内设机构，分别是：办公室、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正与基层管理股（加挂古县社区矫正管理局）、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股（加挂古县人民政府行政复议局）、县委全面依法治县办公室秘书股。我部门核定35个编制，实有人数30人，退休人数10人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	626.43	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	523.31	511.69	11.62
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	59.00	59.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.72	18.72	
		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	37.02	37.02	
		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	626.43	本年支出合计	638.05	626.43	11.62
上年结转	11.62	年终结转			
收入总计	638.05	支出总计	638.05	626.43	11.62

2024年预算收入总表

部门名称：古县司法局

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		626.43	626.43					11.62
204	公共安全支出	511.69	511.69					11.62
20406	司法	511.69	511.69					11.62
2040601	行政运行	302.71	302.71					
2040602	一般行政管理事务	134.25	134.25					4.58
2040607	公共法律服务	10.00	10.00					7.04
2040650	事业运行	64.74	64.74					
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00					
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00					
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					

2024年预算支出总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		638.05	482.18	155.87
204	公共安全支出	523.31	367.44	155.87
20406	司法	523.31	367.44	155.87
2040601	行政运行	302.71	302.71	
2040602	一般行政管理事务	138.83		138.83
2040607	公共法律服务	17.04		17.04
2040650	事业运行	64.74	64.74	
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县司法局

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	626.43	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	523.31	523.31		
		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	59.00	59.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.72	18.72		
		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	37.02	37.02		
		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	626.43	本年支出合计	638.05	638.05		
上年财政拨款结转	11.62	年终结转				
一、一般公共预算	11.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	638.05	支出总计	638.05	638.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		626.43	482.18	144.25
204	公共安全支出	511.69	367.44	144.25
20406	司法	511.69	367.44	144.25
2040601	行政运行	302.71	302.71	
2040602	一般行政管理事务	134.25		134.25
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040650	事业运行	64.74	64.74	
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

2024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：古县司法局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		482.18	406.99	75.19
工资福利支出		407.17	401.17	6.00
基本工资	工资奖金津补贴	98.15	98.15	
基本工资	工资福利支出	31.30	31.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.97	111.97	
津贴补贴	工资福利支出	6.94	6.94	
奖金	工资奖金津补贴	19.49	19.49	
绩效工资	工资福利支出	22.94	22.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.18	34.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.00	9.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.96	14.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.76	3.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.87	0.87	6.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
住房公积金	住房公积金	29.68	29.68	
住房公积金	工资福利支出	7.34	7.34	
商品和服务支出		69.19		69.19
办公费	办公经费	7.00		7.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	4.12		4.12
工会经费	商品和服务支出	1.07		1.07
福利费	办公经费	7.21		7.21
福利费	商品和服务支出	1.88		1.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	17.70		17.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.70		2.70
对个人和家庭的补助		5.82	5.82	
退休费	离退休费	5.82	5.82	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县司法局 单位：万元

项目	2024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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县司法局

单位：万元

单位名称	2024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	75.19	75.19		
古县司法局	75.19	75.19		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县司法局	144.25	144.25				
古县司法局	144.25	144.25				
法律援助律师值班补助	3.00	3.00				
人民调解员经费	20.00	20.00				
政府法律顾问经费	25.00	25.00				
提前下达2024年省级政法转移支付资金	25.42	25.42				
司法局2023年度公务员嘉奖奖金	1.05	1.05				
提前下达2024年政法转移支付资金中央	56.58	56.58				
2024年业务费	13.20	13.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县司法局	11.62	11.62		
古县司法局	11.62	11.62		
提前下达2023年中央政法转移支付资金	2.17	2.17		
2023年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金	0.67	0.67		
临财行【2023】199号2023年司法系统专项业务经费(法律援助)	7.04	7.04		
临财行【2023】年199号司法系统专项业务(社区矫正和人民调解)	1.74	1.74		

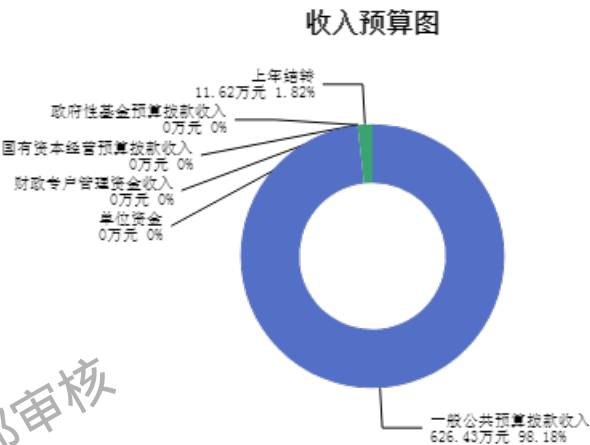
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县司法局预算收入总计638.05万元，其中：本年收入626.43万元，上年结转11.62万元，比上年减少21.74万元，下降3.29%，主要原因是我部门2024年度减少了职业年金记实资金；本年部门预算支出总计638.05万元，其中：本年预算安排626.43万元，上年结转11.62万元，比上年减少21.74万元，下降3.29%，主要原因是我部门2024年度减我部门2024年度减少了辞职人员王海平职业年金记实资金少了辞职人员王海平职业年金记实资金。

二、收入预算情况说明

2024年度古县司法局预算收入638.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入626.43万元，占98.18%；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11.62万元，占1.82%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县司法局支出预算638.05万元，其中：基本支出482.18万元，占75.57%；项目支出155.87万元，占24.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县司法局财政拨款收支总预算638.05万元。其中：一般公共预算拨款638.05万元，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626.43万元，上年结转收入11.62万元。支出包括：公共安全支出523.31万元、社会保障和就业支出59.00万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出37.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

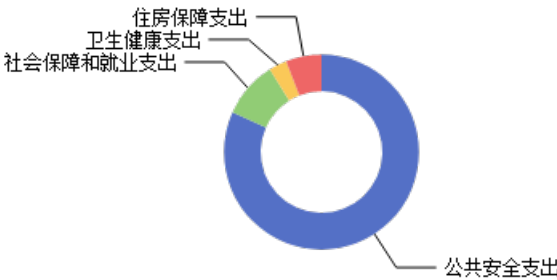
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县司法局一般公共预算当年支出626.43万元，比上年减少33.36万元，下降5.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县司法局一般公共预算当年支出626.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出511.69万元，占81.68%；社会保障和就业支出59.00万元，占9.42%；卫生健康支出18.72万元，占2.99%；住房保障支出37.02万元，占5.91%等。

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

2024 年度古县司法局一般公共预算安排基本支出 482.18万元，其中：

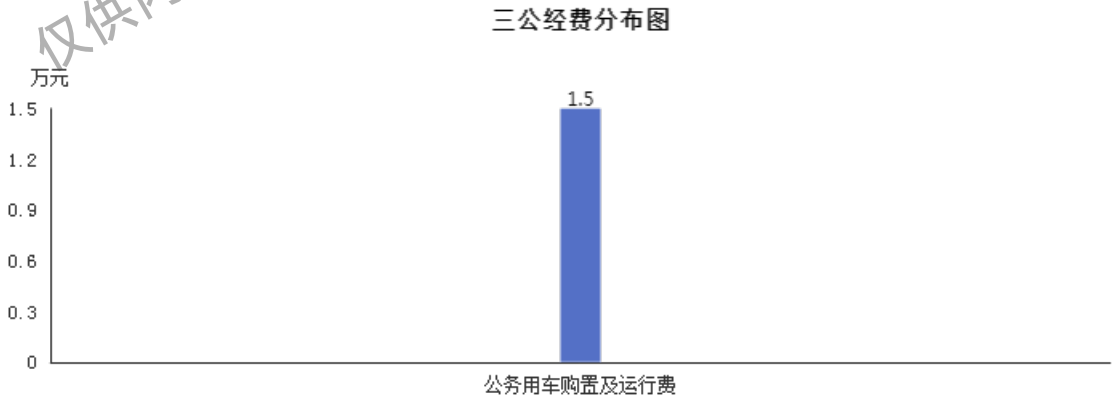
人员经费 406.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费75.19万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、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、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2023年减少0.50万元，主要原因是我部门2024年专题调研的接待业务减少,其中公务接待费比2023年预算数减少0.5万元，主要原因是我部门2024年专题调研的接待业务减少。

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，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费1.50万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县司法局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算75.19万元，比2023年预算增加4.55万元，增长6.44%，原因是2024年我部门增加残保金。

九、政府采购情况

2024年古县司法局政府采购预算总额5.96万元。其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金638.05万元，其中基本支出482.18万元，项目支出155.87万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金638.05万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县司法局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额144.25万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.20万元；特定目标类项目6个，涉及金额131.05万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额144.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.20万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额131.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局	
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：	132,000	年度资金总额：	132,000		
		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	132,000	市县（区）财政资金	132,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年司法局业务费用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障机关正常运行					
项目实施计划		保障机关正常运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关日常运行				保障机关口日常运行		
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	劳务派遣人数	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	确保工资按时发放	保障	质量指标	确保工资按时发	保障
		时效指标	发放工资及时性	100%	时效指标	发放工资及时性	100%
		成本指标	劳务派遣人员工资成本	2200元/人/月	成本指标	劳务派遣人员工	2200元/人/月
	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		提高工作质量	不断提高	可持续影响指标	提高工作质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	发放对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122150434	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县司法局		
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：	254,200		年度资金总额：	254,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	254,200		省级财政资金	254,200		
	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		2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					
立项依据		临财行【2023】536号关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知					
项目设立必要性		深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2010】21号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》					
项目实施计划		充分发挥政法经费的使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费			2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费			
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	全县司法所数量	6个	数量指标	全县司法所数量	6个
			全县人民调解委员会数量	77个		全县人民调解委	77个
			司法所业务用房达标率	≥98%		司法所业务用房	≥98%
			开展普法宣传活动场次	≥200场次		开展普法宣传活	≥200场次
			办理法律援助案件	≥60件		办理法律援助案	≥60件
		质量指标	人民调解成功率	≥95%	质量指标	人民调解成功率	≥95%
			法律援助案件胜诉率	≥98%		法律援助案件胜	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	普法宣传品印刷成本	≥30元/件	成本指标	普法宣传品印刷	≥30元/件
			司法所日常维护	≥5万元		司法所日常维护	≥5万元
			普法视频拍摄成本	≥10万元		普法视频拍摄成	≥10万元
			宪法一条街维护成本	≥4万元		宪法一条街维护	≥4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人民生活幸福感	逐步提高	可持续影响指标	提升人民生活幸	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313102000

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年政法转移支付资金中央					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县司法局		
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：	565,800	年度资金总额：	565,800		
		其中：中央财政资金	565,800	其中：中央财政资金	565,800		
		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		2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					
立项依据		临财行【2023】536号关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知					
项目设立必要性		深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2010】21号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》					
项目实施计划		充分发挥政法经费的使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费			2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费			
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	全县人民调解委员会数量	77个	数量指标	全县人民调解委	77个
			全县司法所数量	6个		办理法律援助案	≥60件
			司法所业务用房达标率	≥98%		开展普法宣传活	≥200场次
			开展普法宣传活动场次	≥200场次		司法所业务用房	≥98%
			办理法律援助案件	≥60件		全县司法所数量	6个
		质量指标	人民调解成功率	≥95%		质量指标	人民调解成功率
			法律援助案件胜诉率	≥95%	法律援助案件胜		≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	普法宣传品印刷成本	≥30元/件	成本指标	普法视频拍摄成	≥10万元
			宪法一条街维护成本	≥4万元		宪法一条街维护	≥4万元
			普法视频拍摄成本	≥10万元		普法宣传品印刷	≥30元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人民生活幸福感	逐步提高	可持续影响指标	提升人民生活幸	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240415151537

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人民调解员经费					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
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		2024年专职人民调解员人员经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障8名专职人民调解员工资按月足额发放					
保证项目实施的制度、措施		保障8名专职人民调解员工资按月足额发放					
项目实施计划		保障8名专职人民调解员工资按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障8名专职人民调解员工资按月足额发放		保障8名专职人民调解员工资按月足额发放			
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	专职人民调解人员数量	8人	数量指标	专职人民调解人	8人
		质量指标	发放工资准确率	100%	质量指标	发放工资准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	及时	时效指标	发放工资及时性	及时
		成本指标	每人每月工资额	2100元	成本指标	每人每月工资额	2100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	提高工作质量	不断提高	可持续影响指标	提高工作质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	发放工资人员满	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240313094607	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府法律顾问经费						
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局			
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
		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	250,000	市县（区）财政资金	250,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年政府法律顾问经费						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		保障人民群众财产安全，维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付政府法律顾问费用						
项目实施计划		及时拨付政府法律顾问费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时拨付政府法律顾问费用			及时拨付政府法律顾问费用				
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	政府法律顾问聘用事务所	2个		数量指标	政府法律顾问聘	2个
		质量指标	高质量完成诉讼案件	完成		质量指标	高质量完成诉讼	完成
		时效指标	案件诉讼费用支付及时率	100%		时效指标	案件诉讼费用支	100%
			诉讼处理及时性	及时			诉讼处理及时性	及时
		成本指标	涉及财产关系10万元-50万	按照争议标的的额5%		成本指标	涉及财产关系10	按照争议标的的额5%
			法律援助聘用成本（万元）	5万元/个			法律援助聘用成	5万元/个
			行政诉讼案件代理费（元）	2万元			行政诉讼案件代	2万元
			涉及财产关系10万元以下	按照争议标的的额6%			涉及财产关系10	按照争议标的的额6%
			案件诉讼费用超过40万元	只支付代理费的50%			案件诉讼费用超	只支付代理费的50%
			涉及财产关系100万元-50	按照争议标的的额3%			涉及财产关系100	按照争议标的的额3%
			涉及财产关系50万元-100	按照争议标的的额4%			涉及财产关系50	按照争议标的的额4%
			涉及财产关系500万元-10	按照争议标的的额2%			涉及财产关系500	按照争议标的的额2%
	效益指标	经济效益指标	为社会高质量发展提供服	逐步改善		经济效益指标	为社会高质量发	逐步改善
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	不断加强		可持续影响指标	维护社会稳定	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313095909

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		司法局2023年度公务员嘉奖奖金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县司法局			
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:		10,500		年度资金总额:		10,500	
		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		10,500		市县(区)财政资金		10,500	
		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2023年度公务员嘉奖奖金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		提高工作人员积极性,更好的完成各项工作							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高工作人员积极性,更好的完成各项工作				提高工作人员积极性,更好的完成各项工作			
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	公务员优秀人数	5人		数量指标	公务员优秀人数	5人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	公务员优秀金额	1500元/人		成本指标	公务员优秀金额	1500元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高		社会效益指标	提高工作人员积	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	公务员满意度	≥95%		服务对象满意度指	公务员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318100558	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律援助律师值班补助						
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局			
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
		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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年法律援助律师值班补助						
立项依据		山西省人民检察院 山西省司法厅关于印发《法律援助值班律师参与人民检察院审查起诉认罪认罚案件实施办法（试行）》（晋检发[2021]24号）和《关于明确非诉讼法律援助案件和法律援助值班律师参与认罪认罚案件值班标准的指导意见》（晋司法[2022]28号）文件						
项目设立必要性		保障法律援助值班律师值班费用						
保证项目实施的制度、措施		保障法律援助值班律师值班费用						
项目实施计划		保障法律援助值班律师值班费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障法律援助值班律师值班费用		保障法律援助值班律师值班费用				
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	律师值班次数	≥100次	数量指标	律师值班次数	≥100次	
		质量指标	法律援助应援尽援率	≥95%	质量指标	法律援助应援尽	≥95%	
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时	时效指标	法律援助补贴发	及时	
		成本指标	法律援助值班补助标准	300元/次	成本指标	法律援助值班补	300元/次	
	效益指标	经济效益指标	低成本促进社会和谐发展	促进	经济效益指标	低成本促进社会	促进	
		社会效益指标	帮助弱势群体实现基本权	逐步改善	社会效益指标	帮助弱势群体实	逐步改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		促进社会和谐发展	不断提高	可持续影响指标	促进社会和谐发	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240313094054

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县司法局共有公务用车编制1辆，实有1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1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2024年1月1日，古县司法局使用的办公用房建筑总面积3258.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	一般公共预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。