

古县司法局

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）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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.....	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

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：（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

古县司法局2025年局内部设置的职能机构共7个：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。

局直属机构共2个：古县公共法律服务中心、古县公证处。

局派出机构共6个：岳阳司法所、古阳司法所、北平司法所、三合司法所、旧县司法所、南垣司法所。

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：古县司法局

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	700.71	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	609.92	585.75	24.17
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	53.98	53.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.72	20.72	
		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	40.25	40.25	
		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	700.71	本年支出合计	724.88	700.71	24.17
上年结转	24.17	年终结转			
收入总计	724.88	支出总计	724.88	700.71	24.17

预算公开表2

2025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		700.71	700.71					24.17
204	公共安全支出	585.75	585.75					24.17
20406	司法	585.75	585.75					24.17
2040601	行政运行	328.01	328.01					
2040602	一般行政管理事务	176.48	176.48					24.17
2040607	公共法律服务	10.00	10.00					
2040650	事业运行	71.27	71.27					
208	社会保障和就业支出	53.98	53.98					
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98					
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
210	卫生健康支出	20.72	20.72					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
221	住房保障支出	40.25	40.25					
22102	住房改革支出	40.25	40.25					

2210201	住房公积金	40.25	40.25					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：古县司法局

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		724. 88	514. 23	210. 65
204	公共安全支出	609. 92	399. 27	210. 65
20406	司法	609. 92	399. 27	210. 65
2040601	行政运行	328. 01	328. 01	
2040602	一般行政管理事务	200. 65		200. 65
2040607	公共法律服务	10. 00		10. 00
2040650	事业运行	71. 27	71. 27	
208	社会保障和就业支出	53. 98	53. 98	
20805	行政事业单位养老支出	53. 98	53. 98	
2080501	行政单位离退休	6. 62	6. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 36	47. 36	
210	卫生健康支出	20. 72	20. 72	
21011	行政事业单位医疗	20. 72	20. 72	
2101101	行政单位医疗	16. 36	16. 36	
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36	
221	住房保障支出	40. 25	40. 25	
22102	住房改革支出	40. 25	40. 25	
2210201	住房公积金	40. 25	40. 25	

2025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	700.71	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	609.92	609.92		
		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	53.98	53.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.72	20.72		
		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	40.25	40.25		
		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	700.71	本年支出合计	724.88	724.88		

上年财政拨款结转	24.17	年终结转				
一、一般公共预算	24.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	724.88	支出总计	724.88	724.88		

2025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		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		700.71	514.23	186.48
204	公共安全支出	585.75	399.27	186.48
20406	司法	585.75	399.27	186.48
2040601	行政运行	328.01	328.01	
2040602	一般行政管理事务	176.48		176.48
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040650	事业运行	71.27	71.27	
208	社会保障和就业支出	53.98	53.98	
20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	

预算公开表6

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		514.23	434.20	80.03
工资福利支出		427.59	427.59	
基本工资	工资奖金津补贴	114.17	114.17	
基本工资	工资福利支出	36.58	36.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	114.85	114.85	
津贴补贴	工资福利支出	7.32	7.32	
奖金	工资奖金津补贴	21.23	21.23	
绩效工资	工资福利支出	23.38	23.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.39	37.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.97	9.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.36	16.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.36	4.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	住房公积金	32.18	32.18	
住房公积金	工资福利支出	8.07	8.07	
商品和服务支出		78.23		78.23
办公费	办公经费	7.00		7.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	6.20		6.20
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	7.60		7.60
劳务费	委托业务费	4.00		4.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	4.52		4.52
工会经费	商品和服务支出	1.20		1.20
福利费	办公经费	7.91		7.91
福利费	商品和服务支出	2.09		2.09
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	17.91		17.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.41		11.41
对个人和家庭的补助		6.62	6.62	
退休费	离退休费	6.62	6.62	
资本性支出		1.79		1.79
办公设备购置	设备购置	1.79		1.79

预算公开表7

2025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

2025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

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：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

2025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	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	24.50	24.50		
①公务用车购置费	23.00	23.00		
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	24.50	24.50		

2025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	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	80.03	80.03		
古县司法局	80.03	80.03		

2025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	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
古县司法局	186.48	186.48				
古县司法局	186.48	186.48				
2025年提前下达省级政法转移支付资 金	89.00	89.00				
人民调解员经费	5.00	5.00				
法律援助律师值班补助	3.00	3.00				
司法协理员工资	20.00	20.00				
政府法律顾问经费	51.00	51.00				
2025年业务费	18.48	18.48				

2025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	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
古县司法局	24.17	24.17		
古县司法局	24.17	24.17		
提前下达2024年省级政法转移支付资金	1.04	1.04		
提前下达2024年政法转移支付资金中央	2.18	2.18		
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	4.06	4.06		
司法系统专项业务(法律援助)	6.16	6.16		
司法系统专项业务(社区矫正和人民调解)	10.73	10.73		

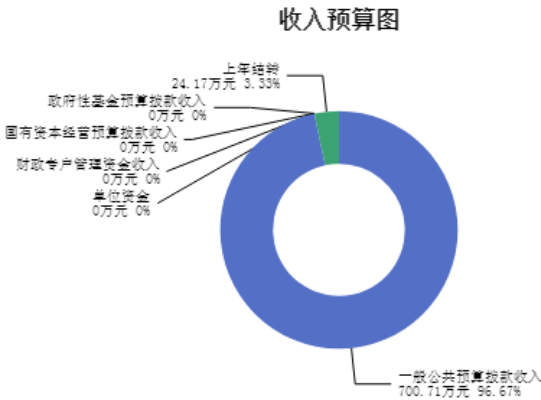
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县司法局预算收入总计724.88万元，其中：本年收入700.71万元，上年结转24.17万元，比上年增加86.83万元，增长13.61%，主要原因是2025年增加2名行政人员，人员工资及保险证增加，公用经费增加；劳务派遣增加两人，经费增加5.28万元；政府法律顾问经费增加26万元；提前批次政法转移支付资金比上年增加7万元；本年部门预算支出总计724.88万元，其中：本年预算安排700.71万元，上年结转24.17万元，比上年增加86.83万元，增长13.61%，主要原因是2025年增加2名行政人员，人员工资及保险证增加，公用经费增加；劳务派遣增加两人，经费增加5.28万元；政府法律顾问经费增加26万元；提前批次政法转移支付资金比上年增加7万元。

二、收入预算情况说明

2025年度古县司法局预算收入724.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入700.71万元，占96.67%；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24.17万元，占3.33%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县司法局支出预算724.88万元，其中：基本支出514.23万元，占70.94%；项目支出210.65万元，占29.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县司法局财政拨款收支总预算724.88万元。其中：一般公共预算拨款724.88万元，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700.71万元，上年结转收入24.17万元。支出包括：公共安全支出609.92万元、社会保障和就业支出53.98万元、卫生健康支出20.72万元、住房保障支出40.25万元等。

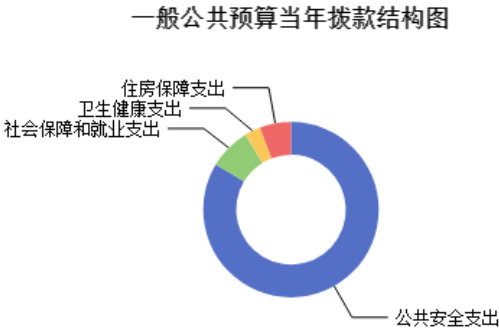
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县司法局一般公共预算当年支出700.71万元，比上年增加74.28万元，增长11.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县司法局一般公共预算当年支出700.71万元,主要用于以下方面：公共安全支出585.75万元，占83.59%；社会保障和就业支出53.98万元，占7.70%；卫生健康支出20.72万元；住房保障支出40.25万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县司法局一般公共预算安排基本支出514.23万元，其中：

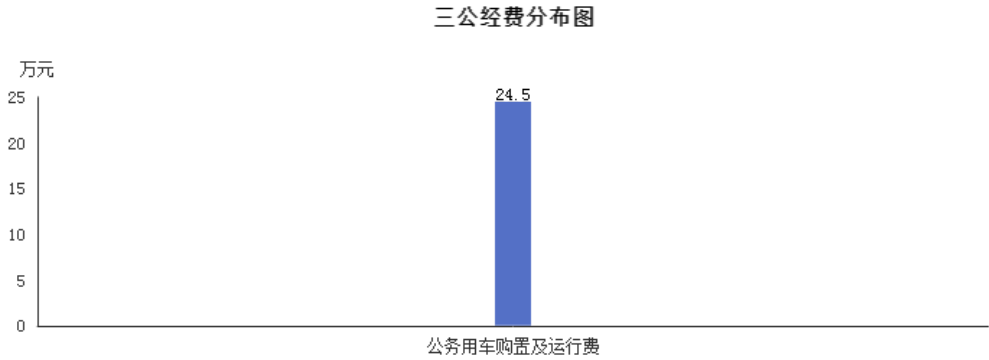
人员经费434.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费80.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算24.50万元比2024年增加 23.00万元，主要原因是我局执法执勤车辆购置于2011年12月，现车辆老化严重，频繁出现故障、维修费用高昂，不仅存在极大的安全隐患，而且严重影响了日常工作的开展，为保障工作的顺利进行，需重新购置一辆公务用车。

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24.50万元，与上年相比预算数增加23.00万元，主要原因是我局执法执勤车辆购置于2011年12月，现车辆老化严重，频繁出现故障、维修费用高昂，不仅存在极大的安全隐患，而且严重影响了日常工作的开展，为保障工作的顺利进行，需重新购置一辆公务用车，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23.00万元，与上年相比预算数增加23.00万元，主要原因是我局执法执勤车辆购置于2011年12月，现车辆老化严重，频繁出现故障、维修费用高昂，不仅存在极大的安全隐患，而且严重影响了日常工作的开展，为保障工作的顺利进行，需重新购置一辆公务用车。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年行政单位机关运行经费财政拨款预算80.03万元，比2024年预算增加4.84万元，增长6.4%，原因是增加了两名行政人员，公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县司法局政府采购预算总额40.90万元。其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

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700.71万元，其中基本支出514.23万元，项目支出186.48万元；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700.71万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县司法局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额186.48万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额18.48万元；特定目标类项目5个，涉及金额168.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额186.48万元，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18.48万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额168.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	032-古县司法局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	35人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	33人
			其他人员数	0人
部门职责	司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导,是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下:(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。“12348”法律服务工作。(六)指导、监督全县法律援助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、领导班子建设和干部队伍建设。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。			
部门战略目标	一是持续深入学习贯彻习近平法治思想,提高政治站位,把学习好、贯彻好、宣传好习近平法治思想作为长期重大政治任务,通过继续优化完善学习培训常态化机制,丰富法治专题形式等,做好深化内化转化工作,以法治建设的具体行动和实际成效,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。二是认真落实“一体建设试点”工作。根据省委关于深化“一体建设试点”总体思路和市委部署要求,对照一体建设试点方案建设任务,落实具体举措,明确重点、突破难点、挖掘亮点,按年度报告工作推进情况。			
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	700.71	合 计	700.71
	其中:一般公共预算资金	700.71	其中:基本支出	514.23
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	186.48
	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		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	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	建好“大格局”,夯实基层基础建设。		
	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。	当好“尖刀兵”,推进依法治县进程。		
	负责全县司法行政系统规范性文件的规定、执法检查监督、行政复议、应诉等法制工作。	当好“监控官”,强化两类人员管理。		
	指导全县法律援助工作。	打好“服务牌”,提高法律服务质量。		
	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。	弹好“多面琴”,强化普法宣传力度。		
	奏好“主题曲”,加强党的政治引领。			
年度绩效目标	(一)强化政治引领,深入推进党风廉政建设。认真组织学习习近平总书记系列讲话精神,省、市、县相关工作会议精神,把学习成果转化为推进新时代古县司法行政工作的实际行动和成效。健全完善“一把手总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制,坚持把机关业务工作和纪律作风整顿建设工作一同列入局党组重要议事日程,同研究、同部署、同检查、同落实。(二)强化依法治县,深入推进法治政府建设。组织落实好党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人述职评议会议、法治政府建设年度报告,推动召开古县县委全面依法治县委员会第七次会议,深入贯彻落实市委在古县开展“法治山西、法治政府、法治社会”一体建设试点工作的决策部署。(三)强化普法宣传,扎实做好“八五”普法收官工作。注重丰富普法宣传形式和主题,发挥好古县司法局线下法治阵地和线上普法平台作用,提升普法工作针对性和实效性。深化“八五”普法规划,完成好“八五”普法终期考核验收工作,夯实“八五”普法工作成效,科学谋划“九五”普法规划。(四)强化法律服务,深入推进惠民工程提质增效。以“数字公服”为引领,促进公共法律服务实体、网络、热线三大平台深度融合。完成2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程任务。扎实开展公共法律服务标准化建设,积极申报省级标准化建设。(五)强化平安建设,深入推进基层社会治理。加大对全县人民调解员的培训力度,积极推进人民调解典型案例编撰工作。持续做好社区矫正和安置帮教两类特殊人群的日常监督管理帮扶,强化社区矫正对象日常监管力度,教育帮扶创新创优,确保“管得住、控的牢”。(六)强化执法监督,深入推进行政执法能力建设。组织开展行政执法专题培训、2025年新申领行政执法证人员公共法律知识考试,行政执法协调监督及行政执法案卷评查,提升全县行政执法能力水平,促进严格规范公正文明执法。(七)强化定纷止争,深入发挥行政复议主渠道作用。常态化开展新法宣传,做好行政复议案件咨询、受理、审查等工作,加大行政调解、和解力度,规范行政复议流程,做好审批备案,推进行政机关负责人出庭应诉,提高行政争议实质性化解水平。加强与法院的良性互动,努力降低行政案件败诉率。			
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	法治宣传栏全覆盖	79个行政村(社区)
			精心创办更加优质的《法	12期
		质量指标	对全县人民调解员的培训	≥1次
			化解矛盾纠纷率	≥95%
		时效指标	促进社区矫正监管、教育	效果较好
	成本指标	法律援助案件完成时效	在年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	为我县提供有力的法律保	逐步完善
		社会效益指标	保障人民群众安全稳定、	效果良好
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

古县县(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		2025年法律援助律师值班补助					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		律师参与驻法院、检察院值班工作，并提供法律咨询、法律帮助等法律服务					
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	成本指标	法律援助值班补	≥300元
	效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展	不断改善	经济效益	低成本促进社会	不断改善
		社会效益	帮助弱势群体实现基本权	逐步改善	社会效益	帮助弱势群体实	逐步改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐发展	不断提高	可持续影响	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	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250307172029	

古县县(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：	184,800	年度资金总额：	184,800			
	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	184,800	市县（区）财政资金	184,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年劳务派遣人员工资					
立项依据		本年预算					
项目设立必要性		保障2025年劳务派遣人员工资					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放2025年劳务派遣人员工资					
项目实施计划		按月足额发放2025年劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额发放2025年劳务派遣人员工资			按月足额发放2025年劳务派遣人员工资			
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	2025年劳务派遣人数	7人	数量指标	2025年劳务派遣	7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	每人每月工资额	2200元/人/月	成本指标	每人每月工资额	2200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作质量	不断提高	可持续影响	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	发放对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205145051

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年人民调解员经费							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障2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		按月足额发放专职人民调解员工资							
项目实施计划		按月足额发放专职人民调解员工资							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按月足额发放专职人民调解员工资					按月足额发放专职人民调解员工资		
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	专职人民调解员人数	2人		数量指标	专职人民调解员	2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	发放工资及时率	100%		时效指标	发放工资及时率	100%	
		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				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提高工作质量	不断提高		可持续影响	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	发放工资人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307170323	

古县县(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年提前下达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：	890,000	年度资金总额：	890,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	890,000	省级财政资金	890,000			
	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，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					
立项依据		晋财政法【2024】83号关于提前下达2025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	2025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			2025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	执法执勤车辆购置数量	1辆	数量指标	执法执勤车辆购置	1辆
			社区矫正档案密集柜	55组		社区矫正档案密集	55组
			全县人民调解委员会数量	77个		全县人民调解委	77个
			全县司法所数量	6个		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	≥95%
			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
			案件响应及时行	及时		案件响应及时行	及时
		成本指标	执法执勤车辆购置费	≤23万元	成本指标	执法执勤车辆购置	≤23万元
			普法宣传品印制成本	≥30元/册		普法宣传品印刷	≥30元/册
			普法视频拍摄成本	≥10万元		普法视频拍摄成	≥10万元
			社区矫正档案密集柜单价	≥3500元/组		社区矫正档案密集	≥3500元/组
	效益指标	经济效益	为经济发展提供良好环境	持续提升	经济效益	为经济发展提供	持续提升
		社会效益	促进改善办案基础设施和	逐步改善	社会效益	促进改善办案基	逐步改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213175410

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法协理员工资					
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		2025年司法协理员工资					
立项依据		晋司发〔2024〕14号山西省司法厅关于贯彻落实司法部第二批司法协理员制度 试点工作推进会精神的通知					
项目设立必要性		建立司法协理员制度是保障司法所人员力量与其职责任务 相适应的有效措施，是打通基层法治建设“最后 一公里”重要途径。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放司法协理员工资					
项目实施计划		按月足额发放司法协理员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额发放司法协理员工资		按月足额发放司法协理员工资			
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	司法协理员数量	6个	数量指标	司法协理员数量	6个
		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	≥2750元	成本指标	每人每月工资额	≥2750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作质量	不断提高	可持续影响	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	发放工资人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307172616

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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：		510,000		年度资金总额：		510,000	
		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		510,000		市县（区）财政资金		510,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025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	按照争议标的额5%		成本指标	涉及财产关系10	按照争议标的额5%	
			法律顾问聘用成本（万元）	5万元			法律顾问聘用成	5万元	
			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	按照争议标的额6%			涉及财产关系10	按照争议标的额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	按照争议标的额3%			涉及财产关系10	按照争议标的额3%	
			涉及财产关系50万元-100	按照争议标的额4%			涉及财产关系50	按照争议标的额4%	
			涉及财产关系500万元-10	按照争议标的额2%			涉及财产关系50	按照争议标的额2%	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	为社会高质量发展提供服	逐步改善		社会效益	为社会高质量发	逐步改善	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	维护社会稳定	不断加强		可持续影响	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	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250307173344	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县司法局共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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12月31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12月31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。

（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：万元

政府购买服务预算金额																
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	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资 金	单位资金
											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	国有资本经营预 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。