

忻州市司法局

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..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 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..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023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..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| (二) 其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，拟订市人民政府年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（市、区）各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章清理工作，编辑出版本市地方性法规、政府规章汇编正式文本。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。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、监督全市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。承担市人民政府法律顾问工作。

（六）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。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。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。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。

（十）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（十一）负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 负责机关和直属单位党的建设。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班子和领导干部，协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

(十三) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 党组办公室

(二) 办公室（机关党总支）。

(三) 政治部

(四) 法治调研督察科

(五) 立法科

(六) 社区矫正管理科（加挂市社区矫正管理局牌子）

(七) 行政复议综合科

(八) 行政复议一科

(九) 行政复议二科

(十) 行政执法协调监督科

(十一) 普法与依法治理科

(十二) 人民参与和促进法治科

(十三) 公共法律服务管理科

(十四) 律师工作科

(十五) 装备财务保障科（内审科）

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：忻州市司法局

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 | 1,091.87 | 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 | 1,026.76 | 924.32 | 102.45 |
| 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 | 67.87 | 67.87 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 29.69 | 29.69 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 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 | 63.00 | 63.00 | |
| | | 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 | 1,091.87 | 本年支出合计 | 1,194.32 | 1,091.87 | 102.45 |
| 上年结转 | 102.45 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,194.32 | 支出总计 | 1,194.32 | 1,091.87 | 102.45 |

2023年预算收入总表

部门名称：忻州市司法局

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 | | 1,091.87 | 1,091.87 | | | | | 102.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 924.32 | 924.32 | | | | | 102.45 |
| 20406 | 司法 | 924.32 | 924.32 | | | | | 102.45 |
| 2040601 | 行政运行 | 725.32 | 725.32 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | | | | | 102.45 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.87 | 67.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.69 | 29.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.69 | 29.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.69 | 29.69 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：忻州市司法局

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 | | 1,194.32 | 882.43 | 311.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,026.76 | 721.87 | 304.90 |
| 20406 | 司法 | 1,026.76 | 721.87 | 304.90 |
| 2040601 | 行政运行 | 725.32 | 721.87 | 3.45 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 182.45 | | 182.45 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99.00 | | 99.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.69 | 29.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.69 | 29.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.69 | 29.69 | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市司法局

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 | 1,091.87 | 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 | 1,026.76 | 1,026.76 | | |
| | | 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 | 67.87 | 67.87 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 29.69 | 29.69 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 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 | 63.00 | 63.00 | | |
| | | 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 | 1,091.87 | 本年支出合计 | 1,194.32 | 1,194.32 | | |
| 上年财政拨款结转 | 102.45 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 102.45 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,194.32 | 支出总计 | 1,194.32 | 1,194.32 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市司法局

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 | | 1,091.87 | 882.43 | 209.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 924.32 | 721.87 | 202.45 |
| 20406 | 司法 | 924.32 | 721.87 | 202.45 |
| 2040601 | 行政运行 | 725.32 | 721.87 | 3.45 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99.00 | | 99.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.87 | 67.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.69 | 29.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.69 | 29.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.69 | 29.69 | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |

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：忻州市司法局

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 | | 882.43 | 724.82 | 157.60 |
| 工资福利支出 | | 671.03 | 671.03 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 217.54 | 217.54 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 197.23 | 197.23 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 94.84 | 94.84 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 67.87 | 67.87 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 29.69 | 29.69 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |
| 商品和服务支出 | | 156.25 | | 156.25 |
| 办公费 | 办公经费 | 20.25 | | 20.25 |
| 水费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 取暖费 | 办公经费 | 8.46 | | 8.46 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 5.50 | | 5.50 |
| 租赁费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 会议费 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 培训费 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 26.00 | | 26.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.25 | | 4.25 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.40 | | 12.40 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 36.69 | | 36.69 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 8.82 | | 8.82 |
| 对个人和家庭的补助 | | 53.80 | 53.80 | |
| 离休费 | 离退休费 | 10.62 | 10.62 | |
| 退休费 | 离退休费 | 42.61 | 42.61 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.56 | 0.56 | |
| 资本性支出 | | 1.35 | | 1.35 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 1.35 | | 1.35 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市司法局

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：忻州市司法局

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：忻州市司法局

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：忻州市司法局

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 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.00 | 7.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | | |
| 合计 | 7.50 | 7.50 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市司法局

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 | 157.60 | 157.60 | | |
| 忻州市司法局 | 157.60 | 157.60 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市司法局

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 |
| 法治业务经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 遗属补助 | 3.45 | 3.45 | | | | |
| 法律援助经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 国家统一法律职业资格考试经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 政府购买服务经费(山西省忻州市泰和公证处) | 99.00 | 99.00 | | | | |
| 驻村帮扶干部补助经费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 普法宣传、社区矫正和人民调解专项业务经费 | 60.00 | 60.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市司法局

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 |
| 忻州市司法局 | 102.45 | 102.45 | | |
| 忻州市司法局 | 102.45 | 102.45 | | |
| 2022年提前批省级转移支付资金(司法) | 82.44 | 82.44 | | |
| 第二批中央政法转移支付资金(司法) | 20.00 | 20.00 | | |

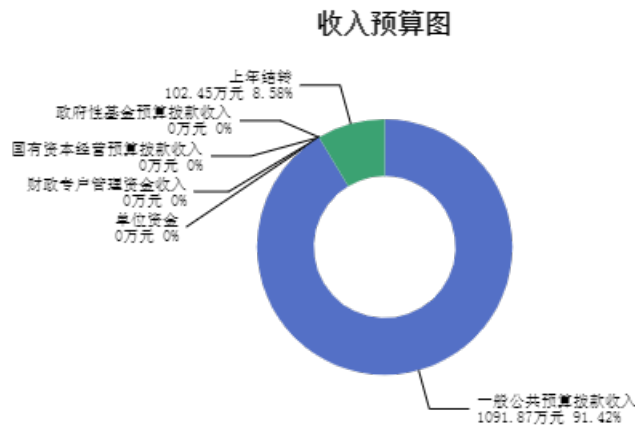
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,194.32万元，其中：本年收入1,091.87万元，上年结转102.45万元，比上年增加345.02万元，增加40.62%，主要原因是上年政法转移支付资金结转及人员增加导致本年预算增加；本年部门预算支出总计1,194.32万元，其中：本年预算安排1,091.87万元，上年结转102.45万元，比上年增加345.02万元，增加40.62%，主要原因是上年政法转移支付资金结转及人员增加导致本年预算支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,194.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,091.87万元，占91.42%；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102.45万元，占8.58%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,194.32万元，其中：基本支出882.43万元，占73.89%；项目支出311.9万元，占26.12%。

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1,194.32万元。收入为一般公共预算拨款1,194.32万元，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1,091.87万元，上年结转收入102.45万元。支出包括：公共安全支出1,026.76万元、社会保障和就业支出67.87万元、卫生健康支出29.69万元、农林水支出7.00万元、住房保障支出63.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

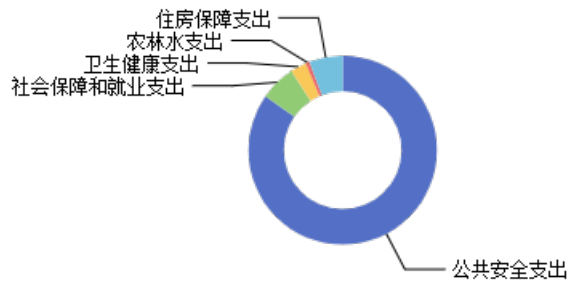
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,091.87万元,比上年增加242.57万元,增加28.56%。

（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1,091.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出924.32万元,占84.65%;社会保障和就业支出67.87万元,占6.22%;卫生健康支出29.69万元,占2.72%;农林水支出7.00万元,占0.64%;住房保障支出63.00万元,占5.77%。

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 882.43万元,其中:

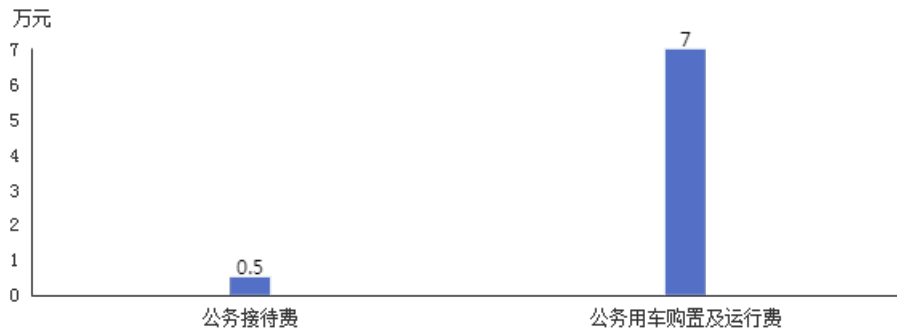
人员经费 724.82万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费157.60万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

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7.50万元与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0.50万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.00万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

忻州市司法局机关2023年机关运行经费财政拨款预算157.60万元，比2022年预算同口径增加20.55万元，增长14.99%，增加主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2023年忻州市司法局部门各单位政府采购预算总额103.35万元。其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市司法局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款209.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详细情况见附表。

| 项目名称 | | 法律援助经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|--|---------|-----------|---------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | 忻州市司法局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 100,000 | 年度资金总额: | 100,000 | | | |
| | 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 | 100,000 | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 一般性资金,按照《中华人民共和国法律援助法》、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部联合印发《法律援助值班律师工作办法》、山西省财政厅 山西省司法厅印发《关于足额保障刑事法律援助案件补贴经费的通知》、《关于将法律援助经费纳入同级财政预算的通知》、《法律援助补贴办法》的通知要求,本县范围内办理的,每件补贴标准为1000—1500元;本市跨县(市、区)范围内办理的,每件补贴标准为1600—2480元;本省内跨市办理的每件补贴标准为2300—3780元,值班补贴由每人每天200—500元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 新增项目,《中华人民共和国法律援助法》2022年1月1日颁布实施《法律援助值班律师工作办法》《关于足额保障刑事法律援助案件补贴经费的通知》《关于将法律援助经费纳入同级财政预算的通知》《法律援助补贴办法》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务,维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度,法律援助工作是一项重要的民生工程,是各级人民政府的一项重要责任。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照山西省司法厅印发《山西省法律援助服务规范》的通知要求,制定完善的规章制度,不定期开展案件评查,确保案件质量,努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、刑事、民事法律援助办案补贴标准 刑事法律援助办案补贴(侦查阶段每件补贴900元、审查起诉阶段每件补贴1200元、诉讼阶段每件补贴1500元),民事、行政法律援助办案补贴每件1500元。2、“12348”公共法律服务热线、便民服务热线、中级人民法院派驻值班律师每人每天200元。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 在2023年度,扩大法律援助事项范围,将困难群众请求工伤事故、交通事故、食品药品安全事故、医疗事故人身损害赔偿等纳入法律援助事项范围,解决困难群众切身利益问题;降低经济困难标准,根据当地经济发展状况和法律援助实际需求,确定法律援助经济困难标准,执行低保倍标准或低收入标准;扩大法律援助免予审查范围,对正在接受社会救助、司法救助或属于优抚对象的人员,以及请求支付劳动报酬和工伤赔偿的农民工申请法律援助的,推行免于审查经济困难状况,对其提供免费法律咨询,推行免于审查经济困难状况和事项范围;加强刑事法律援助工作,推进刑事案件律师辩护全覆盖试点工作,发挥法律援助兜底作用,充分发挥法律援助值班律师工作效能,对没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人申请法律援助的,指导律师依法及时提供有效的法律援助。 | | 在2023年度,扩大法律援助事项范围,将困难群众请求工伤事故、交通事故、食品药品安全事故、医疗事故人身损害赔偿等纳入法律援助事项范围、解决困难群众切身利益问题;降低经济困难标准,根据当地经济发展状况和法律援助实际需求,确定法律援助经济困难标准,执行低保倍标准或低收入标准;扩大法律援助免予审查范围,对正在接受社会救助、司法救助或属于优抚对象的人员,以及请求支付劳动报酬和工伤赔偿的农民工申请法律援助的,推行免于审查经济困难状况,对其提供免费法律咨询,推行免于审查经济困难状况和事项范围;加强刑事法律援助工作,推进刑事案件律师辩护全覆盖试点工作,发挥法律援助兜底作用,充分发挥法律援助值班律师工作效能,对没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人申请法律援助的,指导律师依法及时提供有效的法律援助。 | | | | |
| 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 | 法律援助便民服务热线数量 | 1个 | 数量指标 | 法律援助便民服务热线数量 | 1个 |
| | | | 解答法律咨询电话数量(通) | ≥800通 | | 解答法律咨询电话数量(通) | ≥800通 |
| | | | 接待法律援助咨询人数 | ≥400人次 | | 接待法律援助咨询人数 | ≥400人次 |
| | | | 办理法律援助案件 | 100件 | | 办理法律援助案件 | 100件 |
| | | 质量指标 | 受理审批准确率 | 提高98% | 质量指标 | 受理审批准确率 | 提高98% |
| | 时效指标 | 法律援助审批及时性 | 提高98% | 时效指标 | 法律援助审批及时性 | 提高98% | |
| | 成本指标 | 值班补贴标准 | ≤200万元 | 成本指标 | 值班补贴标准 | ≤200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高98% | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高98% |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解答群众咨询满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 解答群众咨询满意度 | ≥98% | |

| 项目名称 | | 法治业务经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|---|-----------|---------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | 忻州市司法局 | | |
| 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: | 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 | 一般性资金,根据山西省财政厅、山西省司法厅《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作省级专项资金管理暂行办法》(晋财政法〔2016〕102号)、山西省高级人民法院、山西省人民检察院、山西省公安厅、山西省司法厅《山西省律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作办法》的通知(晋司发〔2022〕2号),对参与涉法涉诉信访值班和案件化解的律师,每天值班补助500元,化解公检法移送的重大疑难信访案件每起奖励5000元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 新增项目。《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作省级专项资金管理暂行办法》(山西省律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作办法) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 充分发挥律师的独特优势,动员律师积极参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作,是推进涉法涉诉信访走向法治的重要途径,是形成良好信访秩序的制度保障。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照山西省高级人民法院、山西省人民检察院、山西省公安厅、山西省司法厅关于印发《山西省律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作办法》的通知要求,加强与政法机关的协调沟通,保障律师参与化解和代理工作的有效开展。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 参与涉法涉诉信访值班和案件化解的律师,每天值班补助500元,化解公检法移送的重大疑难信访案件每起奖励5000元。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 2023年度,充分发挥律师的独特优势,动员律师积极参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作,从而推进涉法涉诉信访走向法治,形成良好信访秩序;全市律师参与法院、检察院和公安局涉法涉诉信访值班和案件化解,促进案件得到依法公正处理,实现息诉息访。 | | | 2023年度,充分发挥律师的独特优势,动员律师积极参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作,从而推进涉法涉诉信访走向法治,形成良好信访秩序;全市律师参与法院、检察院和公安局涉法涉诉信访值班和案件化解,促进案件得到依法公正处理,实现息诉息访。 | | | |
| 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 | ≥90次 | 数量指标 | 律师值班次数 | ≥90次 |
| | | | 解答法律咨询电话数量(通) | ≥600通 | | 解答法律咨询电话数量(通) | ≥600通 |
| | | | 接待信访咨询人数 | ≥300人次 | | 接待信访咨询人数 | ≥300人次 |
| | | 质量指标 | 参与值班率 | 提高98% | 质量指标 | 参与值班率 | 提高98% |
| | | | 接访答复率 | 提高98% | | 接访答复率 | 提高98% |
| | 时效指标 | 参与接访及时性 | 提高95% | 时效指标 | 参与接访及时性 | 提高95% | |
| | 成本指标 | 律师值班补助标准 | ≤500元/人 | 成本指标 | 律师值班补助标准 | ≤500元/人 | |
| | 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 | 提高95% | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高95% |
| 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 | 解答群众咨询满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 解答群众咨询满意度 | ≥98% | |

| 项目名称 | | 国家统一法律职业资格考试经费 | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|-----------|---------------|------------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | 忻州市司法局 | | |
| 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: | 100,000 | 年度资金总额: | 100,000 | | | |
| | 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 | 100,000 | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实施国家统一法律职业资格考试制度,是以习近平同志为核心的党中央,坚持政法队伍正规化、专业化、职业化发展方向,建设忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的中国特色社会主义法治工作队伍,为全面推进依法治国提供人才保障而作出的重大决策部署、重大制度安排和重大创新举措。按照省司法厅在全省的部署安排,我市从2018年以来每年组织法考实施法律职业资格考试和主观题考试。2023年国家统一法律职业资格考试分客观题和主观题考试,考试组织实施期间每年需要经费约25万元支持。 | | | | | | |
| 立项依据 | 新增项目。每年的国家统一法律职业资格考试组织实施工作方案 参考2022年法考实际支出金额和省厅拨付金额 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 建立实施国家统一法律职业资格考试制度,是以习近平同志为核心的党中央,坚持政法队伍正规化、专业化、职业化发展方向,建设忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的中国特色社会主义法治工作队伍,为全面推进依法治国提供人才保障而作出的重大决策部署、重大制度安排和重大创新举措。按照省司法厅在全省的部署安排,我市需组织实施法律职业资格考试和主观题考试。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 每年度国家统一法律职业资格考试组织实施工作方案 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照司法部、省司法厅统一部署安排组织实施2023年国家统一法律职业资格考试工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 顺利组织实施2023年国家统一法律职业资格考试客观题考试和主观题考试,为全面推进依法治国提供人才保障,做好2023年度法考工作。 | | 顺利组织实施2023年国家统一法律职业资格考试客观题考试和主观题考试,为全面推进依法治国提供人才保障,做好2023年度法考工作。 | | | | |
| 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 | 报名人数(客观题) | 900人次 | 数量指标 | 报名人数(客观题) | 900人次 |
| | | | 实际参考人数(客观题) | 701人次 | | 实际参考人数(客观题) | 701人次 |
| | | 质量指标 | 参考率(客观题) | 77.8% | 质量指标 | 参考率(客观题) | 77.8% |
| | | 时效指标 | 考试组织实施工作按规定时间推进 | 提高100% | 时效指标 | 考试组织实施工作按规定时间推进 | 提高100% |
| | | 成本指标 | 组织法考所需费用 | 10万元 | 成本指标 | 组织法考所需费用 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 法律人才数量的增加,创造了有利的法治营商环境 | 提高95% | 经济效益指标 | 法律人才数量的增加,创造了有利的法治营商环境 | 提高95% |
| | | 社会效益指标 | 把好法治人才入口关 推进我市法治政府建设 | 提高95% | 社会效益指标 | 把好法治人才入口关 推进我市法治政府建设 | 提高95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 为当地考生做好考试服务工作 | 提高95% | 可持续影响指标 | 为当地考生做好考试服务工作 | 提高95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 提高98% | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 提高98% | |

| 项目名称 | | 普法宣传、社区矫正和人民调解专项业务经费 | | | | | |
|----------------------|-----------|---|--------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | | |
| 项目资金(元) | | 600,000 | | 600,000 | | | |
| 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 | 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 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为进一步做好我市的普法工作,增强全市公民法治素养,营造学法守法用法的良好氛围。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据中共忻州市委办公厅 忻州市人民政府办公厅《关于进一步在全市贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》忻办发【2018】10号 市级普法经费人均0.5元,全市人口300万,合计150万 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过线上线下普法宣传,不断提升公民法治素养,营造学法守法用法的社会氛围。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 新媒体矩阵多渠道、多途径开展普法宣传活动。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.在忻州司法微信公众号等新媒体平台以普法早安图、原创漫画、普法微视频(动漫)、H5,普法有奖红包等形式开展法治宣传活动; 2.制作普法微视频微动漫; 3.印刷制作“八五”普法书籍; 4.全市普法骨干培训; 5.组织全市“12.4宪法宣传周”宣传活动。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 年度目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 1、采取“线上线下”普法新理念,实现普法工作提质增效;让互联网与法治宣传工作深度融合,满足人民群众日益增长的法律服务需求。2、构建人民调解组织网络大格局,打造高素质的人民调解队伍,健全落实各项制度,有效排查化解矛盾纠纷,实现矛盾不上交,推动工作创新发展,提高保障水平,全力维护社会和谐稳定。 | | 1、采取“线上线下”普法新理念,实现普法工作提质增效;让互联网与法治宣传工作深度融合,满足人民群众日益增长的法律服务需求。2、构建人民调解组织网络大格局,打造高素质的人民调解队伍,健全落实各项制度,有效排查化解矛盾纠纷,实现矛盾不上交,推动工作创新发展,提高保障水平,全力维护社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 在微信公众号、法治号、微博、抖音等新媒体发布数量 | ≥500条 | 数量指标 | 在微信公众号、法治号、微博、抖音等新媒体发布数量 | ≥500条 |
| | | | 发放普法宣传资料 | 50000份 | | 发放普法宣传资料 | 50000份 |
| | | | 开展“法律六进” | 100场次 | | 开展“法律六进” | 100场次 |
| | | | “12.4宪法宣传周”法治宣传活动参与人数 | ≥300人次 | | “12.4宪法宣传周”法治宣传活动参与人数 | ≥300人次 |
| | 质量指标 | 法治宣传品制作合格率 | 提高98% | 质量指标 | 法治宣传品制作合格率 | 提高98% | |
| | | 法治培训出席率(%) | 提高98% | | 法治培训出席率(%) | 提高98% | |
| | | 法治宣传参与率 | 提高98% | | 法治宣传参与率 | 提高98% | |
| | | 人民调解案件协议履行率 | 提高95% | | 人民调解案件协议履行率 | 提高95% | |
| | 时效指标 | 宣传资料发放及时性 | 提高98% | 时效指标 | 宣传资料发放及时性 | 提高98% | |
| 人民监督、人民调解、安置帮教工作时限 | | ≥99% | 人民监督、人民调解、安置帮教工作时限 | | ≥99% | | |
| 举办“法律六进”的及时性 | | 提高99% | 举办“法律六进”的及时性 | | 提高99% | | |
| 普法宣传、社区矫正和人民调解专项业务经费 | | 60万元 | 普法宣传、社区矫正和人民调解专项业务经费 | | 60万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率(%) | ≥98% | 社会效益指标 | 政策知晓率(%) | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | 群众参与率(%) | ≥98% | 生态效益指标 | 群众参与率(%) | ≥98% | |
| | 可持续影响指标 | 群众满意度(%) | ≥98% | 可持续影响指标 | 群众满意度(%) | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解答群众咨询满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 解答群众咨询满意度 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|--------|----------------|--|--------|--------|-----------|--|----------------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | | 忻州市司法局 | | | | | | | | |
| 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： | | 34,496 | | 年度资金总额： | | 34,496 | | | | | | |
| | | 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 | | 34,496 | | 市县（区）财政资 金 | | 34,496 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 一般性资金。遗属补助也就是遗属生活困难补助费，指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或者临时补助费。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 新增项目。《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，忻州市标准为596元/人，死者遗属生活困难补助标准一般每人每月按当地最低生活保障标准的80%领取（得数不足一元的按一元计算）。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 遗属补助也就是遗属生活困难补助费，指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或者临时补助费。 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据遗属生活困难补助标准文件严格执行。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据遗属生活困难补助标准文件严格执行。 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 遗属补助也就是遗属生活困难补助费，指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或者临时补助费。补助标准按照文件具体执行，忻州市标准为596元/人，死者遗属生活困难补助标准一般每人每月按当地最低生活保障标准的80%领取（得数不足一元的按一元计算），从而保障遗属基本生活。 | | | | 遗属补助也就是遗属生活困难补助费，指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或者临时补助费。补助标准按照文件具体执行，忻州市标准为596元/人，死者遗属生活困难补助标准一般每人每月按当地最低生活保障标准的80%领取（得数不足一元的按一元计算），从而保障遗属基本生活。 | | | | | | | | |
| 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 | | 遗属补助人员 | | 4名 | | 数量指标 | | 遗属补助人员 | | 4名 | |
| | | | 质量指标 | | 保障困难遗属人员生活质量 | | ≥95% | | 质量指标 | | 保障困难遗属人员生活质量 | | ≥95% | |
| | | | 时效指标 | | 遗属补助按时发放 | | 提高100% | | 时效指标 | | 遗属补助按时发放 | | 提高100% | |
| | | | 成本指标 | | 遗属补助 | | 22896元 | | 成本指标 | | 遗属补助 | | 22896元 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 逐步提高困难遗属人员生活水平 | | 提高98% | | 社会效益指标 | | 逐步提高困难遗属人员生活水平 | | 提高98% | |
| | | | 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 | | 服务对象满意度指标 | | 遗属人员满意度 | | 提高98% | | 服务对象满意度指标 | | 遗属人员满意度 | | 提高98% | |

| 项目名称 | | 政府购买服务经费(山西省忻州市泰和公证处) | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------|--|---------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | 忻州市司法局 | | |
| 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: | 990,000 | 年度资金总额: | 990,000 | | | |
| | 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 | 990,000 | 市县(区)财政资 金 | 990,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公证人员工资、社保费、一般公用经费、办公场所租赁费、公证办证业务费等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 编制文件、《忻州市财政局、忻州市机构编制委员会办公室、忻州市人力资源和社会保障局关于市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关问题的通知》(忻财综【2018】36号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 办理公证运营服务需要的基础性经费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《公证法》、《公证程序规则》及单位内部管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按期拨付经费,保证公证工作的正常进行。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在市局指导监督下,立足公证,为民服务,认真学习,以服务发展为中心,认真履行公证职能,不断提高公证人员思想政治素质和业务能力,提升依法开展公证工作水平,以诚信建设为主线,扩大全社会对公证制度的深入了解,充分发挥了公证的预防、监督、保障和沟通媒介的职能作用,做好公证法律服务工作在减少诉讼、维护社会稳定中的作用。 | | 在市局指导监督下,立足公证,为民服务,认真学习,以服务发展为中心,认真履行公证职能,不断提升公证人员思想政治素质和业务能力,提升依法开展公证工作水平,以诚信建设为主线,扩大全社会对公证制度的深入了解,充分发挥了公证的预防、监督、保障和沟通媒介的职能作用,做好公证法律服务工作发挥公证法律服务工作在减少诉讼、维护社会稳定中的作用。 | | | |
| 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 | 公证处人员数量 | 8名 | 数量指标 | 公证处人员数量 | 8名 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 质量指标 | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间及时性 | 提高100% | 时效指标 | 发放时间及时性 | 提高100% |
| | | 成本指标 | 公证人员工资、社保所需经费 | 99万元 | 成本指标 | 公证人员工资、社保所需经费 | 99万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共法律服务支持创造良好的营商环境 | 提高95% | 经济效益指标 | 公共法律服务支持创造良好的营商环境 | 提高95% |
| | | 社会效益指标 | 预防纠纷、减少诉讼 | 提高95% | 社会效益指标 | 预防纠纷、减少诉讼 | 提高95% |
| | | | 维护社会稳定 | 提高95% | | 维护社会稳定 | 提高95% |
| | | | 防范化解金融风险 | 提高95% | | 防范化解金融风险 | 提高95% |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 提高公证人员工作积极性 | ≥99% | 可持续影响指标 | 提高公证人员工作积极性 | ≥99% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 公证人员满意度 | ≥98% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|--|-----------|--|---------|--|--------------|--|-------|--|
| 项目名称 | | 驻村帮扶干部补助经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 110-忻州市司法局 | | 实施单位 | | 忻州市司法局 | | | | | | | | | |
| 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： | | 70,000 | | 年度资金总额： | | 70,000 | | | | | | | |
| | | 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 | | 70,000 | | 市县（区）财政资金 | | 70,000 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 一般性资金。按照乡村振兴战略工作要求，对驻村工作队员、第一书记、选调生发放补助工作落实到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字[2021]3号 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字[2021]3号 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字[2021]3号 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 补助对象是驻村工作队员、第一书记、选调生2.8万元/人.年。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 乡村振兴工作，关系到农业农村现代化的实现，按照乡村振兴战略工作要求，对驻村工作队员、第一书记、选调生发放补助工作落实到位，每人每年2.8万元，进一步推动乡村振兴工作落地生根。 | | | | 乡村振兴工作，关系到农业农村现代化的实现，按照乡村振兴战略工作要求，对驻村工作队员、第一书记、选调生发放补助工作落实到位，每人每年2.8万元，进一步推动乡村振兴工作落地生根。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 第一书记 | | 1个 | | 数量指标 | | 第一书记 | | 1个 | |
| | | | | | | 驻村工作队员 | | 1个 | | | | 驻村工作队员 | | 1个 | |
| | | | | | | 选调生 | | 1个 | | | | 选调生 | | 1个 | |
| | | 效益指标 | | 质量指标 | | 乡村振兴工作效率 | | 提高98% | | 质量指标 | | 乡村振兴工作效率 | | 提高98% | |
| | | | | 时效指标 | | 乡村振兴工作完成及时性 | | 提高98% | | 时效指标 | | 乡村振兴工作完成及时性 | | 提高98% | |
| | | | | 成本指标 | | 驻村帮扶干部补助经费标准 | | 2.8万元 | | 成本指标 | | 驻村帮扶干部补助经费标准 | | 2.8万元 | |
| | | 满意度指标 | | 经济效益指标 | | 乡村振兴经济效益 | | 提高95% | | 经济效益指标 | | 乡村振兴经济效益 | | 提高95% | |
| | | | | 社会效益指标 | | 重要农产品产量保持稳定 | | 提高90% | | 社会效益指标 | | 重要农产品产量保持稳定 | | 提高90% | |
| | | | | 生态效益指标 | | 人居环境逐步改善 | | 提高90% | | 生态效益指标 | | 人居环境逐步改善 | | 提高90% | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 乡村振兴工作中有进 | | 提高95% | | 可持续影响指标 | | 乡村振兴工作中有进 | | 提高95% | |
| | | 服务对象满意度指标 | | 帮扶对象满意度 | | 提高95% | | 服务对象满意度指标 | | 帮扶对象满意度 | | 提高95% | | | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|---|-----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 110-忻州市司法局 | | |
| | 内设职能部门数 | 14个 | 所属预算单位数 | 2个 |
| | 核定的人员编制数 | 61人 | 实际在职人员总数 | 59人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 59人 |
| | | 其他人员数 | 0人 | |
| 部门职责 | 承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹推进法治政府建设工作,统筹规划法治社会建设责任以及推进行政执法体制改革有关工作,并指导、监督全市依法行政、法治治理和法治创建工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法等。 | | | |
| 部门战略目标 | 深入推进司法行政工作创新开展;认真履行依法治市职责,统筹推进全市法治建设新局面;把宏观要求和司法行政工作实际紧密结合起来,转化成具体措施、具体行动,以更实的作风不折不扣推动中央、省、市决策部署在司法行政系统落地生根,不断将法治忻州建设向纵深推进,为我市在转型发展路上率先蹚出一条新路提供坚强法治保障。 | | | |
| 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 | 1194.32 | 合计 | 1194.32 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 1194.32 | 其中:基本支出 | 882.43 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 311.90 |
| | 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 | |
| | 深入推进依法治市,全面提高依法治理能力。 | | 坚持加强党对全面依法治市的领导;健全完善法治建设第一责任人职责机制等。 | |
| | 以制度建设为引领,健全行政决策管理机制 | | 推进行政决策科学化、民主化、法治化。 | |
| | 深化法治宣传教育 | | 紧紧围绕市委、市政府中心工作,以全面建成法治忻州为目标,以推动国家机关“谁执法谁普法”责任制等制度为抓手,以“法律六进”为载体,以培养农村“法律明白人”为重点,深入开展法治宣传教育工作,为全市经济社会发展营造了良好的法治环境。 | |
| | 统筹优势法律资源,提供规范化法律服务。 | | 优化法律服务供给,当好人民群众贴心人。 | |
| 年度绩效目标 | 深入推进司法行政工作创新开展;认真履行依法治市职责,统筹推进全市法治建设新局面;把宏观要求和司法行政工作实际紧密结合起来,转化成具体措施、具体行动,以更实的作风不折不扣推动中央、省、市决策部署在司法行政系统落地生根,不断将法治忻州建设向纵深推进,为我市在转型发展路上率先蹚出一条新路提供坚强法治保障。 | | | |
| 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 | 部门财务报告编制率 | 100% |
| | | | 一般公共预算财政拨款收入 | 1194.32万元 |
| | | | 项目支出绩效自评率 | 100% |
| | | | 整体支出绩效自评率 | 100% |
| | | 质量指标 | “三公”经费控制率 | ≥99% |
| | | | 干部培训合格率 | ≥98% |
| | 预算执行率 | | ≥99% | |
| | 时效指标 | 培训任务完成及时性 | ≥99% | |
| | | 行政复议案件办理及时性 | 不超过法定期限 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 280元/人天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费节约开支率 | 提高99% |
| | | 社会效益指标 | 全民法治意识提高率 | 提高99% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 司法行政系统干部队伍建设 | 提高99% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

市司法局预算编制汽车4辆，公务用车制度改革后保留执法执勤用车4辆，机关事务管理局委托我局代管公务用车1辆。

2、房屋情况：

忻州市司法局和下属事业单位市法律援助中心办公用房面积和业务用房面积合计1318平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备共计540件，价值604.23万元；专用设备共计23件，价值14.18万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他说明情况。

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。