

吕梁市司法局

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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

市司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于全面依法治国、依法治省、依法治市的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治国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设，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。负责面向社会征集市人民政府规章制定项目建议。

（三）承担涉及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、市人民政府规章草案起草工作。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、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、译审工作，编辑出版本市政府规章汇编正式文本。负责政府规章的备案工作。负责政府及市直各部门的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选任管理工作，负责市级人民检察院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我市的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格证书管理工作。

（十）指导、监督本系统法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（十一）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、

场所等保障工作。

(十二) 指导本系统的对外交流与合作。

(十三) 指导本系统党的建设。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。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，不断推进科学立法，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

(十六) 山西省吕梁市诚信公证处职能。山西省吕梁市诚信公证处是依法设立的证明机构，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任。根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理合同、继承、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割、婚姻状况、亲属关系、收养关系、出生、死亡、生存、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录、保全证据等民事经济公证事项，法律规定的登记提存保管事务以及提供与公证事项相关的法律咨询和文书代写服务。

二、机构设置情况

(一) 吕梁市司法局内设机构：

办公室、政治部（机关党办）、法治调研与督察科、立法科、行政复议综合管理科、行政复议一科、行政复议二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息与装备财务科、依法治市秘书科、国家法律职业资格证书考试科（行政审批科）。

(二) 吕梁市司法局下设直属单位：市法律援助中心（市远程法律服务中心、市法治宣传教育中心）、吕梁市诚信公证处。

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：吕梁市司法局

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	2061.39	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	1845.65	1845.65	
五、单位资金	35.03	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	161.08	161.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	89.69	89.69	
		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	2096.42	本年支出合计	2096.42	2096.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	2096.42	支出总计	2096.42	2096.42	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市司法局

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	
合计		2096.42	2061.39				35.03
204	公共安全支出	1845.65	1810.62				35.03
20406	司法	1845.65	1810.62				35.03
2040601	行政运行	741.78	741.78				
2040602	一般行政管理事务	185.00	185.00				
2040604	基层司法业务	60.00	60.00				
2040605	普法宣传	50.00	50.00				
2040606	律师管理	48.00	48.00				
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				
2040612	法治建设	7.00	7.00				
2040650	事业运行	73.87	38.84				35.03
2040699	其他司法支出	660.00	660.00				
208	社会保障和就业支出	161.08	161.08				
20805	行政事业单位养老支出	161.08	161.08				
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70				
221	住房保障支出	89.69	89.69				
22102	住房改革支出	89.69	89.69				
2210201	住房公积金	89.69	89.69				

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市司法局

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		2096.42	939.09	1157.33
204	公共安全支出	1845.65	688.32	1157.33
20406	司法	1845.65	688.32	1157.33
2040601	行政运行	741.78	658.48	83.30
2040602	一般行政管理事务	185.00		185.00
2040604	基层司法业务	60.00		60.00
2040605	普法宣传	50.00		50.00
2040606	律师管理	48.00		48.00
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
2040612	法治建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	73.87	29.84	44.03
2040699	其他司法支出	660.00		660.00
208	社会保障和就业支出	161.08	161.08	
20805	行政事业单位养老支出	161.08	161.08	
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
221	住房保障支出	89.69	89.69	
22102	住房改革支出	89.69	89.69	
2210201	住房公积金	89.69	89.69	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市司法局

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	2061.39	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	1810.62	1810.62		
		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	161.08	161.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	89.69	89.69		
		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	2061.39	本年支出合计	2061.39	2061.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2061.39	支出总计	2061.39	2061.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市司法局

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		2061.39	939.09	1122.30
204	公共安全支出	1810.62	688.32	1122.30
20406	司法	1810.62	688.32	1122.30
2040601	行政运行	741.78	658.48	83.30
2040602	一般行政管理事务	185.00		185.00
2040604	基层司法业务	60.00		60.00
2040605	普法宣传	50.00		50.00
2040606	律师管理	48.00		48.00
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
2040612	法治建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	38.84	29.84	9.00
2040699	其他司法支出	660.00		660.00
208	社会保障和就业支出	161.08	161.08	
20805	行政事业单位养老支出	161.08	161.08	
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
221	住房保障支出	89.69	89.69	
22102	住房改革支出	89.69	89.69	
2210201	住房公积金	89.69	89.69	

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：吕梁市司法局

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		939.09	850.83	88.26
工资福利支出		790.58	790.58	
基本工资	工资奖金津补贴	203.61	203.61	
基本工资	工资福利支出	11.06	11.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	168.35	168.35	
津贴补贴	工资福利支出	1.52	1.52	
奖金	工资奖金津补贴	91.92	91.92	
绩效工资	工资福利支出	42.38	42.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.05	75.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.87	3.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.70	33.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.49	30.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.48	12.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.44	9.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	住房公积金	85.01	85.01	
住房公积金	工资福利支出	4.68	4.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.38	14.38	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.74	0.74	
商品和服务支出		88.26		88.26
办公费	办公经费	8.48		8.48
办公费	商品和服务支出	0.66		0.66
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	2.64		2.64
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
福利费	办公经费	16.42		16.42
福利费	商品和服务支出	0.85		0.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	32.01		32.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.21		7.21
对个人和家庭的补助		60.25	60.25	
退休费	离退休费	60.05	60.05	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	
-------------	------------	------	------	--

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市司法局

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：吕梁市司法局

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

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：吕梁市司法局

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040604	基层司法业务		2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传		2040605	普法宣传			
2040606	律师管理		2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考		2040608	国家统一法律职业资格考			
2040612	法治建设		2040612	法治建设			
2040650	事业运行		2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出		2040699	其他司法支出			
208	社会保障和就业支		208	社会保障和就业支			
20805	行政事业单位养老支		20805	行政事业单位养老支			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老		2080505	机关事业单位基本养老			
2080506	机关事业单位职业年金		2080506	机关事业单位职业年金			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市司法局

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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市司法局

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	86.76	86.76		
吕梁市司法局	86.76	86.76		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市司法局

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
市委法治建设会议费	5.00	5.00				
普法与依法治理工作经费	50.00	50.00				
引进律师人才经费	50.00	50.00				
吕梁法治文化主题公园建设(设计)经费	600.00	600.00				
转移支付办案装备经费	185.00	185.00				
国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00				
法律援助工作经费	10.00	10.00				
知识产权保护专项工作经费	0.30	0.30				
开展社区矫正、基层司法、人民调解、律师鉴定、公正仲裁管理等工作经费	20.00	20.00				
行政复议与应诉工作经费	7.00	7.00				
政府法制建设经费	10.00	10.00				
市委法治建设经费	5.00	5.00				
政府购买法律顾问费	48.00	48.00				
市级实体平台公共法律服务	40.00	40.00				
12348法律热线服务	15.00	15.00				
行政复议与应诉经费	21.00	21.00				
政府法制建设费用	10.00	10.00				
行政复议与应诉--办公设备购置	12.00	12.00				
综合行政执法改革知识竞赛奖品专项经费	15.00	15.00				
办公设备购置费	7.47	4.40				3.07
日常办公经费	26.95	4.60				22.35
培训费	2.70					2.70
信息技术服务费	6.91					6.91

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市司法局

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

注：本表无数据

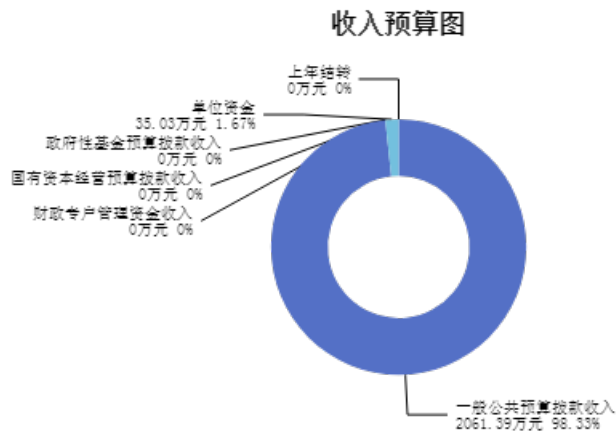
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,096.42万元，其中：本年收入2,096.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加955.02万元，增加83.67%，主要原因是人员经费增加、新增法治文化主题公园建设设计项目经费。；本年部门预算支出总计2,096.42万元，其中：本年预算安排2,096.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加955.02万元，增加83.67%，主要原因是人员经费增加、新增法治文化主题公园建设设计项目经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,096.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,061.39万元，占98.33%；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35.03万元，占1.67%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,096.42万元，其中：基本支出939.09万元，占44.79%；项目支出1,157.33万元，占55.21%。

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2,061.39万元。收入为一般公共预算拨款2,061.39万元，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2,061.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出1,810.62万元、社会保障和就业支出161.08万元、住房保障支出89.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

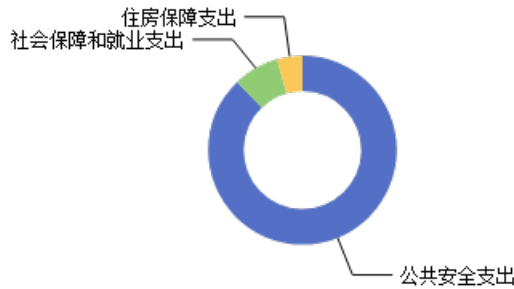
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,061.39万元,比上年增加961.71万元 , 增加87.45%。

(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2,061.39万元,主要用于以下方面: 公共安全支出1,810.62万元, 占87.83%; 社会保障和就业支出161.08万元, 占7.81%; 住房保障支出89.69万元, 占4.35%。

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 939.09万元, 其中:

人员经费850.83万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

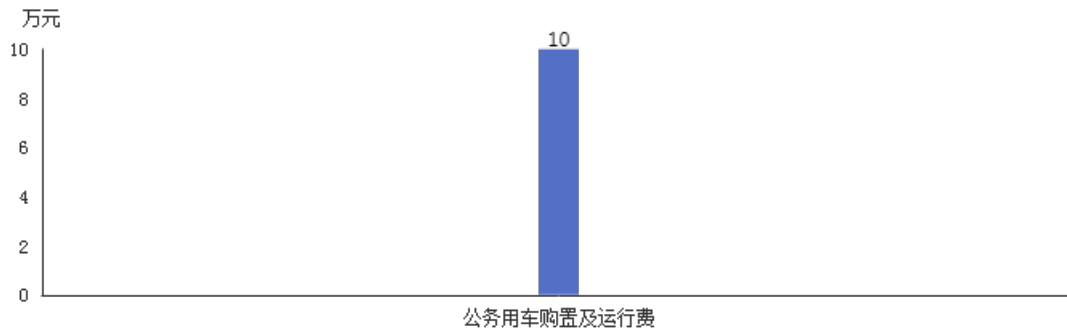
公用经费88.26万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

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10.00万元比2022年同口径减少 57.60万元, 主要原因是上年新增了公务用车购置费与公务用车运行维护费。

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0.00万元与上年相比预算数减少8.00万元; 公务用车运行维护费10.00万元与上年相比预算数减少10.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少39.60万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年吕梁市司法局机关运行经费一般公共预算88.26万元，较2022年年初预算增加了4.66万元，主要原因是：人员增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市司法局部门各单位政府采购预算总额103.03万元。其中：政府采购货物预算62.03万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算41万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市司法局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1122.30万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见绩效目标附表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		行政复议与应诉经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局		实施单位		吕梁市司法局			
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:		300,000		年度资金总额:		210,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位正常运转所需费用							
立项依据		《吕梁市司法局三定方案》							
项目设立必要性		《吕梁市司法局三定方案》							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市司法局三定方案》《吕梁市司法局财务管理制度》							
项目实施计划		全年逐步实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全年按计划逐步实施				全年按计划逐步实施			
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	文件计划工作完成数	≥100件	数量指标	文件计划工作完	≥100件		
		质量指标	文件完成数与计划符合度	≥98%	质量指标	文件完成数与计	≥98%		
		时效指标	工作完成及时性	及时及时	时效指标	工作完成及时性	及时及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高法律意识,维护社会	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提高法律意识,	逐步提高逐步提高		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	郭睿莲	联系电话:	18435849255	填报日期:	20221122165843			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁法治文化主题公园建设(设计)经费					
主管部门及代码		010-吕梁市司法局		实施单位		吕梁市司法局	
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：		14,000,000	年度资金总额：		6,000,000
		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		14,000,000	市县（区）财政资金		6,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据中办、国办《关于加强社会主义法治文化建设的意见》经市政府批准在新城区吕梁广场建设法治文化主题公园。					
立项依据		中办、国办《关于加强社会主义法治文化建设的意见》“八五”普法规划					
项目设立必要性		全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。					
保证项目实施的制度、措施		中办、国办《关于加强社会主义法治文化建设的意见》“八五”普法规划					
项目实施计划		全年逐步实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成主题公园“一轴两翼四核”总体规划设计，建设各类雕塑，各类标识标牌。			按计划完成主题公园“一轴两翼四核”总体规划设计，建设各类雕塑，各类标识标牌。		
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	雕塑数量	≥229个	数量指标	雕塑数量	≥229个
			标识标牌数量	≥154个		标识标牌数量	≥154个
		质量指标	雕塑、标识质量与计划符	100%	质量指标	雕塑、标识质量	100%
		时效指标	按计划及时完成建设	及时及时	时效指标	按计划及时完成	及时及时
		成本指标	雕塑成本	≤1042万元	成本指标	雕塑成本	≤1042万元
	标识成本		≤357.6万元	标识成本		≤357.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公民法治意识	逐步提高	社会效益指标	提高公民法治意	逐步提高
		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	群众满意度	>80%	服务对象满意度	群众满意度	>80%	
负责人：	经办人：	李慧	联系电话：	18636437778	填报日期：	20230112102359	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		普法与依法治理工作经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局		实施单位		吕梁市司法局			
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		充分运用电台、电视台等主流媒体等抖音、快手等新媒体进行法制宣传教育（拍摄法治微电影、动漫、专题片），12.4宪法日及宪法宣传周系列活动。							
立项依据		第八个法治宣传教育的决议；中共吕梁市委、吕梁市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025）》的通知（吕发【2021】23号）							
项目设立必要性		提高公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，全社会尊法、学法、守法、用法的自觉性和主动性显著增强。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市司法局财务管理制度》（吕司发218号）							
项目实施计划		全年逐步实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充分运用电台、电视台等主流媒体等抖音、快手等新媒体进行法制宣传教育（拍摄法治微电影、动漫、专题片），12.4宪法日及宪法宣传周系列活动。				充分运用电台、电视台等主流媒体等抖音、快手等新媒体进行法制宣传教育（拍摄法治微电影、动漫、专题片），12.4宪法日及宪法宣传周系列活动。			
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	电视台《法治吕梁》播出	≥50期	数量指标	电视台《法治吕梁》播出	≥50期		
			电台《普法在线》播出期	≥50期		电台《普法在线》播出期	≥50期		
		质量指标	电台、电视台节目播出内	100%	质量指标	电台、电视台节目播出内	100%		
			普法宣传覆盖率	≥90%		普法宣传覆盖率	≥90%		
	时效指标	电视台、电台节目更新及	及时	时效指标	电视台、电台节目更新及	及时			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升公民法治意识	逐步提升	社会效益指标	提升公民法治意识	逐步提升		
		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	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%			
负责人：	经办人：	李慧	联系电话：	18636437778	填报日期：	20230111203345			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2023年3月，我单位车辆编制数量为4辆，账面数量5辆，报废数量1辆。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积5146平方米，账面价值116.03万元，其中，办公用房面积950平方米，其他用房面积4196平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。