

吕梁市司法局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位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.....	19
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本单位职责

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。

二、机构设置情况

吕梁市司法局设下列内设机构：

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）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市司法局

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	1335.38	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	1062.63	1062.63	
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	147.99	147.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.68	44.68	
		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	80.08	80.08	
		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	1335.38	本年支出合计	1335.38	1335.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1335.38	支出总计	1335.38	1335.38	

2024年预算收入总表

单位名称：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	单位资金	
合计		1335.38	1335.38					
204	公共安全支出	1062.63	1062.63					
20406	司法	1062.63	1062.63					
2040601	行政运行	627.17	627.17					
2040602	一般行政管理事务	224.46	224.46					
2040604	基层司法业务	48.00	48.00					
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	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99					
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99					
2080501	行政单位离退休	63.07	63.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	44.68	44.68					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00					

221	住房保障支出	80.08	80.08					
22102	住房改革支出	80.08	80.08					
2210201	住房公积金	80.08	80.08					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市司法局

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		1335.38	899.92	435.46
204	公共安全支出	1062.63	627.17	435.46
20406	司法	1062.63	627.17	435.46
2040601	行政运行	627.17	627.17	
2040602	一般行政管理事务	224.46		224.46
2040604	基层司法业务	48.00		48.00
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	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	
2080501	行政单位离退休	63.07	63.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	44.68	44.68	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
221	住房保障支出	80.08	80.08	
22102	住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	80.08	80.08	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	1335.38	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	1062.63	1062.63		
		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	147.99	147.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.68	44.68		
		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	80.08	80.08		
		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	1335.38	本年支出合计	1335.38	1335.38		
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	1335.38	支出总计	1335.38	1335.38		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市司法局

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		1335.38	899.92	435.46
204	公共安全支出	1062.63	627.17	435.46
20406	司法	1062.63	627.17	435.46
2040601	行政运行	627.17	627.17	
2040602	一般行政管理事务	224.46		224.46
2040604	基层司法业务	48.00		48.00
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	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	
2080501	行政单位离退休	63.07	63.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	44.68	44.68	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
221	住房保障支出	80.08	80.08	
22102	住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	80.08	80.08	

预算公开表6

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）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		899.92	805.66	94.26
工资福利支出		743.24	743.24	
基本工资	工资奖金津补贴	207.66	207.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	178.46	178.46	
奖金	工资奖金津补贴	96.22	96.22	
绩效工资	工资福利支出	29.27	29.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	69.34	69.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.50	8.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.08	7.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.17	28.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.00	13.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.10	7.10	
住房公积金	住房公积金	80.08	80.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.91	14.91	
商品和服务支出		94.26		94.26
办公费	办公经费	10.42		10.42
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	3.00		3.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	4.28		4.28
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
福利费	办公经费	17.03		17.03
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	33.24		33.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		62.42	62.42	
退休费	离退休费	62.27	62.27	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

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）

单位名称：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							

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

单位名称：吕梁市司法局

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	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市司法局

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	94.26	94.26		
吕梁市司法局	94.26	94.26		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市司法局

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
吕梁市司法局	435.46	435.46				
国家法律职业统一资格考试工作经费	10.00	10.00				
政府法制建设经费	13.00	13.00				
知识产权保护专项工作经费	0.30	0.30				
行政复议与应诉工作经费	9.70	9.70				
行政复议与应诉经费	13.00	13.00				
市委法治建设会议费	5.00	5.00				
政府购买法律顾问费	48.00	48.00				
政府法制建设费用	5.00	5.00				
市委法治建设经费	4.00	4.00				
市级实体平台公共法律服务	40.00	40.00				
行政复议与应诉--办公设备购置	13.30	13.30				
普法与依法治理工作经费	50.00	50.00				
转移支付装备费	23.00	23.00				
转移支付办案--培训费	40.00	40.00				
转移支付办案经费--会议费	10.00	10.00				
转移支付办案费维修	10.00	10.00				
转移支付办案(业务)经费	116.00	116.00				
2024年党建工作经费	2.16	2.16				
开展社区矫正、基层司法、律师鉴定、公证仲裁管理、安置帮教等工作经费	18.00	18.00				
选调生工作经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市司法局

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

注：本表无数据

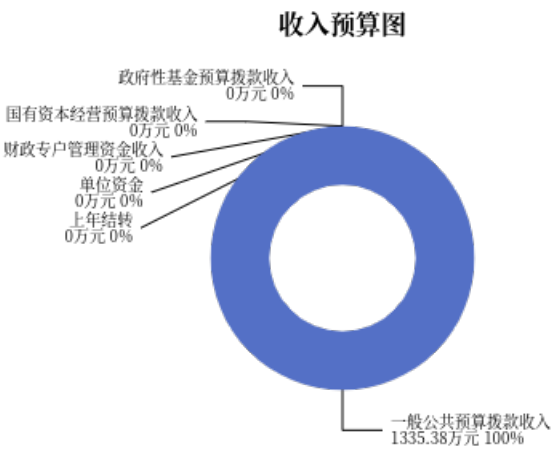
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市司法局预算收入总计1,335.38万元，其中：本年收入1,335.38万元，上年结转0万元，比上年减少678.62万元，下降33.70%，主要原因是吕梁市法治文化主题公园建设项目属于23年一次性项目；落实过“紧日子”要求，非刚性支出的部分项目压减了10%的预算经费；本年单位预算支出总计1,335.38万元，其中：本年预算安排1,335.38万元，上年结转0万元，比上年减少678.62万元，下降33.70%，主要原因是吕梁市法治文化主题公园建设项目属于23年一次性项目；落实过“紧日子”要求，非刚性支出的部分项目压减了10%的预算经费

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市司法局预算收入1,335.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,335.38万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市司法局支出预算1335.38万元，其中：基本支出899.92万元，占67.39%；项目支出435.46万元，占32.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市司法局财政拨款收支总预算1,335.38万元。其中：一般公共预算拨款1,335.38万元，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1,335.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,062.63万元、社会保障和就业支出147.99万元、卫生健康支出44.68万元、住房保障支出80.08万元等。

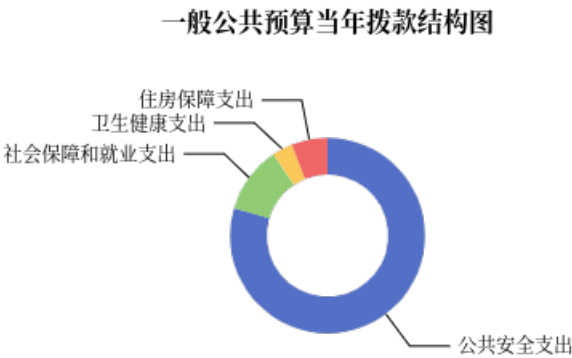
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市司法局一般公共预算当年支出1,335.38万元,比上年减少678.62万元，下降33.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市司法局一般公共预算当年支出1,335.38万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,062.63万元，占79.58%；社会保障和就业支出147.99万元，占11.08%；卫生健康支出44.68万元，占3.35%；住房保障支出80.08万元，占6.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

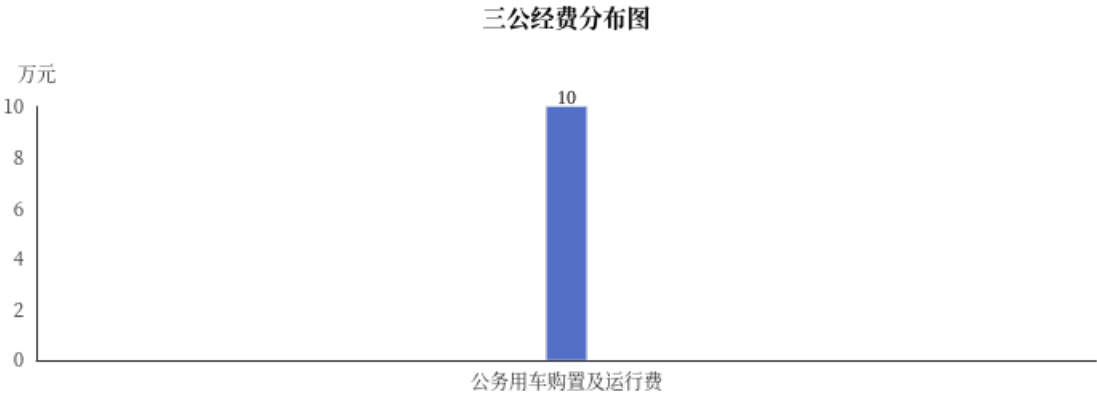
2024年度吕梁市司法局一般公共预算安排基本支出899.92万元，其中：

人员经费805.66万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费94.26万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市司法局财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元与2023年预算数相同。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；公务用车运行维护费10.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算94.26万元，比2023年预算增加7.5万元，增长8.64%，原因是：人员增加。

九、政府采购情况

2024年吕梁市司法局政府采购预算总额67.58万元。其中：政府采购货物预算37.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金435.46万元。

2、项目绩效目标
2024年吕梁市司法局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额435.46万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额186.46万元；特定目标类项目6个，涉及金额249.00万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额435.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额186.46万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额249.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		国家法律职业统一资格考试工作经费						
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400,000	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		400,000	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		国家统一法律资格考试每年举行一次，已经实行机考化，由市级司法行政机关承办。负责确定考点、安排考场、组织报名，具体开展考试工作。						
立项依据		国家统一法律资格考试管理平台有考务设备购买名录，省厅文件。						
项目设立必要性		组织实施法律职业资格考试，是加强社会主义法治工作队伍建设的基础环节，是从事法律职业的资格准入考试，组织考试是 关键环节。						
保证项目实施的制度、措施		国家统一法律资格考试的相关文件，《吕梁市司法局财务管理制度》						
项目实施计划		2022年国家统一法律职业资格考试考务相关费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国家统一法律资格考试每年举行一次，负责确定考点、安排考场、组织报名，具体开展考试工作。			国家统一法律资格考试每年举行一次，负责确定考点、安排考场、组织报名，具体开展考试工作。			
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	租赁司法考试占机位数量	≥ 500个	数量指标	租赁司法考试占机	≥ 500个	
		质量指标	租赁考点场地达标率	≥ 90%	质量指标	租赁考点场地达标	≥ 90%	
		时效指标	司法考试工作完成时间	规定时间规定时间	时效指标	司法考试工作完成	规定时间规定时间	
		成本指标	组织全年国家法律职业资格	≤ 40万元	成本指标	组织全年国家法律	≤ 40万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民法律意识，维护社	提高提高	社会效益指标	提高全民法律意识	提高提高	
		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	服务对象满意度指	考生对考试服务的满意度	≥ 90%	服务对象满意度指	考生对考试服务的	≥ 90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231115160650

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			开展社区矫正、基层司法、律师鉴定、公证仲裁管理、安置帮教等工作经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	540,000	年度资金总额：	180,000	
			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	540,000	市县（区）财政资金	180,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展社区矫正、基层司法、律师、鉴定、公证、仲裁管理、安置帮教等业务经费，值班加班补贴，印刷，办公经费等日常运转经费。				
立项依据			《社区矫正法》《吕梁市司法局三定方案》				
项目设立必要性			规范和推进我市社区矫正工作，减少犯罪率；为社会推进法律专业人才，规范和推进律师鉴定公证仲裁等工作。				
保证项目实施的制度、措施			《社区矫正实施办法》，吕梁市司法局年度工作计划。				
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	保障社区矫正、律师、鉴定、仲裁管理、安置帮教等业务工作正常运转。				保障社区矫正、律师、鉴定、仲裁管理、安置帮教等业务工作正常运转。		
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	社区矫正人员脱管数量	0个	数量指标	社区矫正人员脱管	0个
			社区矫正执法培训人数	≥50个		社区矫正执法培训	≥50个
		质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	全国平均水平全国平均水平	质量指标	社区服刑人员重新	全国平均水平全国平均水平
		时效指标	法律服务提供及时性	及时及时	时效指标	法律服务提供及时	及时及时
		成本指标	社区矫正执法培训及提供法	≤50万元	成本指标	社区矫正执法培训	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解和代理涉法涉诉案件递	逐步提高逐步提高	社会效益指标	化解和代理涉法涉	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	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102182512

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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			经常性项目（长期开展）		项目期	99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）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》播出期	≥ 50期	数量指标	电视台《法治吕梁》	≥ 50期
			电台《普法在线》播出期数	≥ 50期		电台《普法在线》	≥ 50期
		质量指标	电台、电视台节目播出内容	100%	质量指标	电台、电视台节目	100%
			普法宣传覆盖率	≥ 90%		普法宣传覆盖率	≥ 90%
		时效指标	电视台、电台节目更新及时	及时及时	时效指标	电视台、电台节目	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	提升公民法治意识	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提升公民法治意识	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	群众满意度	≥ 90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204182155

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市级实体平台公共法律服务					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吕梁市司法局采购市级实体平台公共法律服务，面向全市提供公证、法律援助、司法鉴定、仲裁、行政复议、行政审批、信访接待等服务，提高我市公共法律服务水平，服务我市经济社会高质量发展。					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》、《山西省政府购买服务实施办法》（晋政办发【2021年】12号）、《山西省部门政府购买服务指导性目录》（晋财综【2021】63号）、《山西省司法厅关于推进公共法律服务实体平台建设的实施意见》（晋司办【2017】129号）					
项目设立必要性		提供公共法律服务咨询、引导服务，提高司法行政工作质效，满足人民群众基本法律服务需求。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市公共法律服务中心运行管理办法》					
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	市级实体平台作用充分发挥，群众满意度有效提升。				市级实体平台作用充分发挥，群众满意度有效提升。		
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	聘用律师事务所数量	5个	数量指标	聘用律师事务所数	5个
		质量指标	聘用律师事务所资质符合率	100%	质量指标	聘用律师事务所资	100%
		时效指标	服务项目回复及时率	≥95%	时效指标	服务项目回复及时	≥95%
		成本指标	每个律师事务所年服务费	≤75600元	成本指标	每个律师事务所年	≤80000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	维护群众合法权益，推进法治吕梁建设 维护群众合法权益，推进法治吕梁建设	社会效益指标	提高公民法治意识	维护群众合法权益， 推进法治吕梁建设 维护群众合法权益，推 进法治吕梁建设
		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	服务对象对律师事务所提供	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象对律师事	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115175443

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			市委法治建设会议费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,300		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		100,300		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			建设法治政府、提升执法监督人员素质、实现严格规范公正文明执法；党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况已列入全省、全市年度目标责任考核事项，事关法治吕梁建设成败、法治政府建设成效，开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况督察，有助于加强党委（党组）对法治建设的领导，完善党委（党组）领导法治建设体制机制建设，提升法治政府建设质效，增强群众对法治政府建设的满意度和获得感。				
立项依据			《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，《山西省贯彻党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定实施办法》				
项目设立必要性			《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，《山西省贯彻党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定实施办法》				
保证项目实施的制度、措施			《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，《山西省贯彻党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定实施办法》				
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	按业务需求逐步实施				按业务需求逐步实施		
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	会议次数	≥5次	数量指标	会议次数	≥5次
			参会人数	≥295人		参会人数	≥295人
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
			会议安排合理性	合理合理		会议安排合理性	合理合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人/天	成本指标	单位培训（会议）成本	≤340元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升
		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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115163551

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			市委法治建设经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：	40,000	
	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		400,000		市县（区）财政资金	40,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			法治调研督察等相关工作经费				
立项依据			《法治政府建设与责任落实督察工作规定》				
项目设立必要性			党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况已列入全省全市年度目标责任考核事项，事关法治吕梁建设成败、法治政府建设成效，开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况督查，有助于加强党委（党组）对法治建设的领导，完善党委领导法治建设、体制机制建设，提升法治政府建设质效，增强群众对法治政府建设的满意度和获得感。				
保证项目实施的制度、措施			《法治政府建设与责任落实督察工作规定》				
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	按年初计划实施				按年初计划实施		
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	调研督查次数	≥ 1次	数量指标	调研督查次数	≥ 1次
		质量指标	督察内容与年初计划契合度	100%	质量指标	督察内容与年初计划	100%
		时效指标	调研督察及时性	及时及时	时效指标	调研督察及时性	及时及时
		成本指标	调研督察全年总成本	≤ 15万元	成本指标	调研督察全年总成本	≤ 15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳定	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提高法律意识，维护	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	督察对象满意度	> 80%	服务对象满意度	督察对象满意度	> 80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115162036

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			行政复议与应诉--办公设备购置				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	133,000	年度资金总额:	133,000	
			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	133,000	市县（区）财政资金	133,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于购买办公设备				
立项依据			《吕梁市司法局三定方案》《吕梁市司法局财务管理制度》				
项目设立必要性			完善办公设备提高工作效率。				
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		完善办公设备提高工作效率。			完善办公设备提高工作效率。		
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	购置办公设备数量	≥ 10台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥ 10台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥ 99%	质量指标	办公设备验收合格	≥ 99%
		时效指标	资产投入使用时间	2024年	时效指标	资产投入使用时间	2024年
		成本指标	资产购置成本	≤ 14万元	成本指标	资产购置成本	≤ 14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		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	使用人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231204172425

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			行政复议与应诉工作经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	97,000	
			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	600,000	市县（区）财政资金	97,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			行政复议应诉相关工作经费				
立项依据			《中华人民共和国行政复议法》				
项目设立必要性			《中华人民共和国行政复议法实施条例》				
保证项目实施的制度、措施			》，《中华人民共和国行政复议法实施条例》				
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		按省厅要求和市局年初计划逐步实施			按省厅要求和市局年初计划逐步实施		
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	行政复议案件数	≥ 20个	数量指标	行政复议案件数	≥ 20个
			行政应诉案件数	≥ 20个		行政应诉案件数	≥ 20个
		质量指标	行政复议案件办结率	≥ 80%	质量指标	行政复议案件办结率	≥ 80%
			行政应诉案件办结率	≥ 80%		行政应诉案件办结率	≥ 80%
		时效指标	行政复议应诉案件办理的及时性	及时及时	时效指标	行政复议应诉案件办理的及时性	及时及时
	成本指标	行政复议应诉案件总成本	≤ 40万元	成本指标	行政复议应诉案件总成本	≤ 40万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定提升法治政府建设水平	提高提高	社会效益指标	维护社会稳定提升法治政府建设水平	提高提高
		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	复议应诉人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度	复议应诉人员满意度	≥ 90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115174427

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		210,000		年度资金总额：	130,000	
	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		210,000		市县（区）财政资金	130,000	
	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	按年初计划逐步实施				按年初计划逐步实施		
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	文件计划工作完成	≥100件
		质量指标	文件完成数与计划符合度	≥98%	质量指标	文件完成数与计划	≥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	工作完成年成本	≤21万元	成本指标	工作完成年成本	≤21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳	逐步提高	社会效益指标	提高法律意识，维	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231204172942

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				选调生工作经费									
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：		150,000		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		150,000		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				根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助									
立项依据				根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助									
项目设立必要性				根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助									
保证项目实施的制度、措施				根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助									
项目实施计划				根据吕组函字【2023】38号文件精神执行									
实施期目标								年度目标					
总体目标		根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助						根据吕组函字【2023】38号文件精神，给予选调生生活补助					
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	选调生数量	≥2人				数量指标	选调生数量	≥2人			
		质量指标	选调生生活补助	提高提高				质量指标	选调生生活补助	提高提高			
		时效指标	经费下达及时性	及时及时				时效指标	经费下达及时性	及时及时			
		成本指标	生活补助	2.5万元/人/年				成本指标	生活补助	2.5万元/人/年			
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标	选调生生活品质	提高提高				社会效益指标	选调生生活品质	提高提高			
		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	选调生满意度	≥100%				服务对象满意度	选调生满意度	≥100%				
负责人：		经办人：				联系电话：				填报日期：		20240117161530	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府法制建设费用				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	150,000	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	150,000	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			提升执法监督人员素质、实现严格规范公正文明执法，建设法治政府，提升法治政府建设质效，增强群众对法治政府建设的满意度和获得感。				
立项依据			《山西省行政执法条例》《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	全年逐步实施				全年逐步实施		
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	执法宣传活动次数	≥ 4次	数量指标	执法宣传活动次数	≥ 4次
		质量指标	执法宣传活动内容符合率	≥ 95%	质量指标	执法宣传活动内容	≥ 95%
			宣传质量合格率	≥ 95%		宣传质量合格率	≥ 95%
		时效指标	执法宣传活动开展及时性	及时及时	时效指标	执法宣传活动开展	及时及时
		成本指标	执法宣传活动开展的年成本	≤ 15万元	成本指标	执法宣传活动开展	≤ 15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传内容知晓率	≥ 95%	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥ 95%
			提高全市社会治理法治化	逐步提高逐步提高		提高全市社会治理	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	群众满意度	≥ 90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115161559

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			政府法制建设经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	130,000	
			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	350,000	市县（区）财政资金	130,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			立法、执法监督工作经费				
立项依据			《山西省行政执法条例》《吕梁市司法局三定方案》				
项目设立必要性			提升执法监督人员素质、实现严格规范公正文明执法；增强群众对法治政府建设的满意度和获得感。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省行政执法条例》				
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	行政规范性文件的制定、实现我市行政执法人员分批轮训，行政执法案件评查，点评等经费按计划执行。				行政规范性文件的制定、实现我市行政执法人员分批轮训，行政执法案件评查，点评等经费按计划执行。		
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	行政执法人员案件次数	≥1次	数量指标	行政执法人员案件	≥1次
		质量指标	执法案件评查合格率	>60%	质量指标	执法案件评查合格	>60%
			监督检查覆盖率	≥60%		监督检查覆盖率	≥60%
		时效指标	监督检查及时率	≥95%	时效指标	监督检查及时率	≥95%
	成本指标	执法案件评查全年总成本	≤35万元	成本指标	执法案件评查全年	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定提升法治政府	稳步提高提高	社会效益指标	维护社会稳定提升	稳步提高提高
		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	执法监督人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	执法监督人员的满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115161356

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			政府购买法律顾问费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	480,000	
			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	480,000	市县（区）财政资金	480,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2019年机构改革后，市法制办相关职能转到市司法局，其中一项就是聘请政府法律顾问				
立项依据			《吕梁市司法局三定方案》				
项目设立必要性			为法治政府建设提供法律服务				
保证项目实施的制度、措施			司法行政机关财务管理办法				
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	全年按计划实施				全年按计划实施		
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	购买法律顾问数量	≥ 2个	数量指标	购买法律顾问数量	≥ 2个
		质量指标	案件办结率	≥ 85%	质量指标	案件办结率	≥ 85%
			法律顾问资质符合率	100%	法律顾问资质符合率	100%	
		时效指标	案件办理及时性	及时及时	时效指标	案件办理及时性	及时及时
		成本指标	全年购买法律顾问总成本	≤ 50万元	成本指标	全年购买法律顾问	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提高法律意识，维	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	服务对象满意度指	对法律顾问服务的满意度	≥ 85%	服务对象满意度指	对法律顾问服务的	≥ 85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115155759

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			知识产权保护专项工作经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	3,000	年度资金总额：	3,000	
			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	3,000	市县（区）财政资金	3,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			通过各种普法宣传活动，充分发挥知识产权行政保护和司法保护的作用。				
立项依据			《知识产权法律》				
项目设立必要性			发挥知识产权行政保护和司法保护的作用				
保证项目实施的制度、措施			《知识产权法律》				
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	按年初计划实施				按年初计划实施		
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	知识产权受理数量	≥1个	数量指标	知识产权受理数量	≥1个
		质量指标	知识产权企业知晓率	≥50%	质量指标	知识产权企业知晓率	≥50%
		时效指标	知识产权审查及时性	及时及时	时效指标	知识产权审查及时性	及时及时
		成本指标	知识产权保护全年总成本	≤9000元	成本指标	知识产权保护全年	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对知识产权的知晓度	提高提高	社会效益指标	群众对知识产权的	提高提高
		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	群众对知识产权普及的满意	≥60%	服务对象满意度	群众对知识产权普	≥60%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102174739

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付办案--培训费				
主管部门及代码			901-行政政法科		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：	1,200,200	年度资金总额：	400,000	
			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	400,000	
			市县（区）财政资金	1,200,200	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			组织召开各类业务培训				
立项依据			《吕梁市司法局三定方案》				
项目设立必要性			全民普法是中国特色社会主义法治道路的组成部分，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			《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	按各科室年初计划全年逐步实施				按各科室年初计划全年逐步实施		
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	参加培训人数	≥ 500人	数量指标	参加培训人数	≥ 500人
			培训次数	≥ 3次		培训次数	≥ 3次
		质量指标	培训内容与计划的契合度	100%	质量指标	培训内容与计划的	100%
		时效指标	培训的及时性	及时及时	时效指标	培训的及时性	及时及时
		成本指标	培训成本	340元/人/天	成本指标	培训成本	340元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市社会治理法治化	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提高全市社会治理	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	培训人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥ 90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117154027

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付办案(业务)经费				
主管部门及代码			901—行政政法科		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：		3,480,000		年度资金总额：	1,160,000	
	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	1,160,000	
	市县（区）财政资金		3,480,000		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			推进两大建设，即平安建设和法治建设。实施三项工程。就是要实施法律服务提质工程、司法所建设达标工程、专业素质提升工程。提高律师和基层法律服务工作质量。全面加强法律援助，行政复议应诉，社区矫正和安置帮教工作，夯实人民调解工作基础，加强矛盾纠纷防范化解，提高人民群众法治获得感和满意度。履行各项业务工作职责发生的差旅费、考务费等。				
立项依据			《进一步加强新时期七好司法所建设实施意见》、《进一步加强人民调解工作意见》、《人民监督员管理办法》、《吕梁市司法局三定方案》				
项目设立必要性			提高政府依法行政能力和水平；进一步提升司法行政队伍能力、加强工作积极性和主动性；提高人民群众法治获得感和满意度。				
保证项目实施的制度、措施			财政部司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》中司法行政机关业务（办案）经费开支范围				
项目实施计划			按照省厅及市委市政府年初工作目标计划要求，逐步实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进两大建设，即平安建设和法治建设。实施三项工程。就是要实施法律服务提质工程、司法所建设达标工程、专业素质提升工程。提高律师和基层法律服务工作质量。全面加强法律援助，行政复议应诉，社区矫正和安置帮教工作，夯实人民调解工作基础，加强矛盾纠纷防范化解，提高人民群众法治获得感和满意度。履行各项业务工作职责发生的差旅费、考务费等。				进两大建设，即平安建设和法治建设。实施三项工程。就是要实施法律服务提质工程、司法所建设达标工程、专业素质提升工程。提高律师和基层法律服务工作质量。全面加强行政复议应诉，社区矫正和安置帮教工作，夯实人民调解工作基础，加强矛盾纠纷防范化解，提高人民群众法治获得感和满意度。履行各项业务工作职责发生的差旅费、考务费等。		
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	各科室印刷资料次数	≥8次	数量指标	各科室印刷资料次	≥8次
		质量指标	印刷资料与计划符合度	100%	质量指标	印刷资料与计划符	100%
		时效指标	资料印制及时性	及时及时	时效指标	资料印制及时性	及时及时
		成本指标	印刷成本	按合同执行按合同执行	成本指标	印刷成本	按合同执行按合同执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作保障度	≥90%	社会效益指标	日常工作保障度	≥90%
		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	印刷品满意度	≥90%	服务对象满意度指	印刷品满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117160045

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付办案费维修				
主管部门及代码			901-行政政法科		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：	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	100,000	
			市县（区）财政资金	300,000	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			日常开支的固定资产修理和维护、网络信息系统运行维护。				
立项依据			履行单位职责必要的支出				
项目设立必要性			日常开支的固定资产修理和维护、网络信息系统运行维护。				
保证项目实施的制度、措施			《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	全年逐步实施				全年逐步实施		
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	维修维护次数	≥ 2次	数量指标	维修维护次数	≥ 2次
		质量指标	维修项目合格率	100%	质量指标	维修项目合格率	100%
		时效指标	维修维护及时性	及时及时	时效指标	维修维护及时性	及时及时
		成本指标	维修维护总成本	≤ 30万元	成本指标	维修维护总成本	≤ 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	保障公用设施正常运转率	≥ 90%	社会效益指标	保障公用设施正常	≥ 90%
		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	使用人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117155427

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付办案经费--会议费				
主管部门及代码			901-行政政法科		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：	300,220	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	100,000	
			市县（区）财政资金	300,220	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			按计划组织会议				
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	按计划全年逐步实施				按计划全年逐步实施		
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	会议次数	≥2次	数量指标	会议次数	≥2次
			参会人数	≥100人		参会人数	≥100人
		质量指标	会议安排合理性	合理合理	质量指标	会议安排合理性	合理合理
			会议召开及时性	及时及时		会议召开及时性	及时及时
			成本指标	会议成本		340元/人/天	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，维护社会稳	逐步提高逐步提高	社会效益指标	提高法律意识，维	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	服务对象满意度指	参加会议人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参加会议人员满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117154700

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			转移支付装备费				
主管部门及代码			901-行政政法科		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：		236,700		年度资金总额：	230,000	
	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	230,000	
	市县（区）财政资金		236,700		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			用于购买设备				
立项依据			《财政部 司法部关于印发司法行政机关基本业务装备制度标准（试行）的通知》				
项目设立必要性			完善设施，提高办公效率				
保证项目实施的制度、措施			《财政部 司法部关于印发司法行政机关基本业务装备制度标准（试行）的通知》				
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	全年逐步实施				全年逐步实施		
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	购置设备数量	≥ 1台	数量指标	购置设备数量	≥ 1台
		质量指标	设备验收合格率	≥ 90%	质量指标	设备验收合格率	≥ 90%
		时效指标	资产投入使用时间	及时及时	时效指标	资产投入使用时间	及时及时
		成本指标	设备总成本	≤ 70万元	成本指标	设备总成本	≤ 70万元
	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	资产使用年限	≥ 6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥ 6年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117153249

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年党建工作经费				
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			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		21,600		年度资金总额：	21,600	
	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		21,600		市县（区）财政资金	21,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			据 中共吕梁市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）文件精神。推动部门党组（党委）认真履行全面从严治党主体责任；统筹设置机关基层党组织和干部人事办事机构；将党组织（党小组）建在科室上；持续用好活主题党日这个重要载体；建设精通党务，熟悉业务的党务干部队伍；规范和保障机关基层党组织工作和活动经费；强化机关工委对机关党建工作的领导和监督；加大机关党建工作考核力度。				
立项依据			中共吕梁市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知（吕组通字【2022】52号）文件。				
项目设立必要性			推动部门党组（党委）认真履行全面从严治党主体责任；统筹设置机关基层党组织和干部人事办事机构				
保证项目实施的制度、措施			推动部门党组（党委）认真履行全面从严治党主体责任；统筹设置机关基层党组织和干部人事办事机构；将党组织（党小组）建在科室上；持续用好活主题党日这个重要载体；建设精通党务，熟悉业务的党务干部队伍；规范和保障机关基层党组织工作和活动经费；强化机关工委对机关党建工作的领导和监督；加大机关党建工作考核力度。				
项目实施计划			推动部门党组（党委）认真履行全面从严治党主体责任；统筹设置机关基层党组织和干部人事办事机构；将党组织（党小组）建在科室上；持续用好活主题党日这个重要载体；建设精通党务，熟悉业务的党务干部队伍；规范和保障机关基层党组织工作和活动经费；强化机关工委对机关党建工作的领导和监督；加大机关党建工作考核力度				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市司法局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2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2023年12月31日，吕梁市司法局使用的办公用房建筑总面积2137.55平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》的通知（吕财综【2023】29号）

（二）其他

无

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

吕梁市财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发
〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉
的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》



（此件公开发布）

抄送： 本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。