

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县司法局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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	18

九、政府采购情况.....	18
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划；负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇（街道办）、各行业和基层依法治理工作。负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。指导、管理全县法律援助工作。指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。负责仲裁机构登记前的审核工作。负责全县司法行政系统执法规范化工作。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、镇政府（街道办）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

二、机构设置情况

内设办公室、政工股、县委依法治县办秘书组（法治建设股）、规范性文件审查股、行政复议与行政应诉股、行政执法综合股、社区矫正管理股、普法与依法治股、基层治理股、公共法律服务管理股10个股室，派驻乡镇司法所16个，下设泽州县公证处、泽州县法律援助中心、泽州县社区矫正中心3个事业单位，县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，县司法局加挂泽州县社区矫正管理局、泽州县人民政府行政复议局。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县司法局

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	1228.67	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	961.18	936.24	24.93
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	172.25	172.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.44	46.44	
		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	73.74	73.74	
		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	1228.67	本年支出合计	1253.60	1228.67	24.93
上年结转	24.93	年终结转			
收入总计	1253.60	支出总计	1253.60	1228.67	24.93

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县司法局

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		1228.67	1228.67					24.93
204	公共安全支出	936.24	936.24					24.93
20406	司法	936.24	936.24					24.93
2040601	行政运行	672.54	672.54					
2040602	一般行政管理事务	143.70	143.70					24.93
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040612	法治建设	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25					
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25					
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42					
210	卫生健康支出	46.44	46.44					
21007	计划生育事务	5.57	5.57					
2100799	其他计划生育事务支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					

2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91					
221	住房保障支出	73.74	73.74					
22102	住房改革支出	73.74	73.74					
2210201	住房公积金	73.74	73.74					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县司法局

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		1253.60	964.97	288.63
204	公共安全支出	961.18	672.54	288.63
20406	司法	961.18	672.54	288.63
2040601	行政运行	672.54	672.54	
2040602	一般行政管理事务	168.63		168.63
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25	
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
210	卫生健康支出	46.44	46.44	
21007	计划生育事务	5.57	5.57	
2100799	其他计划生育事务支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
221	住房保障支出	73.74	73.74	
22102	住房改革支出	73.74	73.74	
2210201	住房公积金	73.74	73.74	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县司法局

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	1228.67	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	961.18	961.18		
		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	172.25	172.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.44	46.44		
		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	73.74	73.74		
		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	1228.67	本年支出合计	1253.60	1253.60		

上年财政拨款结转	24.93	年终结转				
一、一般公共预算	24.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1253.60	支出总计	1253.60	1253.60		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

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		1228.67	964.97	263.70
204	公共安全支出	936.24	672.54	263.70
20406	司法	936.24	672.54	263.70
2040601	行政运行	672.54	672.54	
2040602	一般行政管理事务	143.70		143.70
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25	
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
210	卫生健康支出	46.44	46.44	
21007	计划生育事务	5.57	5.57	
2100799	其他计划生育事务支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
221	住房保障支出	73.74	73.74	
22102	住房改革支出	73.74	73.74	
2210201	住房公积金	73.74	73.74	

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）

单位名称：泽州县司法局

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		964.97	878.23	86.74
工资福利支出		803.66	803.66	
基本工资	工资奖金津补贴	213.03	213.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	222.42	222.42	
奖金	工资奖金津补贴	108.10	108.10	
绩效工资	工资福利支出	38.87	38.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.77	56.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.06	12.06	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.39	28.39	
职业年金缴费	工资福利支出	6.03	6.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.06	23.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.90	4.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
住房公积金	住房公积金	73.74	73.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.40	2.40	
商品和服务支出		86.74		86.74
办公费	办公经费	42.53		42.53
会议费	会议费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.11		4.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	32.10		32.10
对个人和家庭的补助		74.57	74.57	
退休费	离退休费	66.33	66.33	
医疗费补助	社会福利和救助	8.12	8.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

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）

单位名称：泽州县司法局

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）

单位名称：泽州县司法局 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

单位名称：泽州县司法局 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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县司法局

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	86.74	86.74		
泽州县司法局	86.74	86.74		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县司法局单位：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
泽州县司法局	263.70	263.70				
乡村振兴工作队经费	1.50	1.50				
普法宣传经费	20.00	20.00				
政法转移支付省级资金（办案）	78.00	78.00				
政法转移支付省级资金（自采装 备）	7.00	7.00				
司法业务经费	57.20	57.20				
法律顾问工作经费	100.00	100.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县司法局

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
泽州县司法局	24.93	24.93		
泽州县司法局	24.93	24.93		
政法转移支付资金（办案）	0.16	0.16		
免费法律咨询值班补贴	7.54	7.54		
政法转移支付资金（人民调解）	1.90	1.90		
政法转移支付资金（社区矫正）	4.09	4.09		
政法转移支付资金（法律援助）	11.25	11.25		

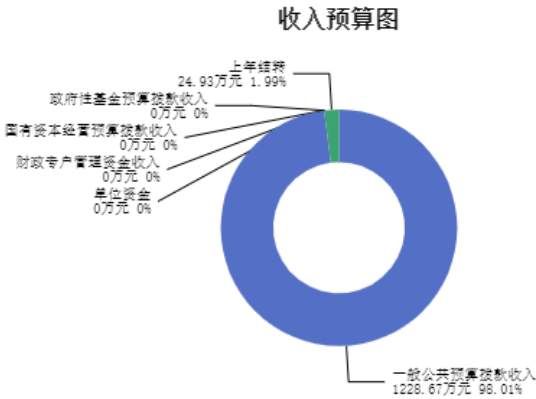
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县司法局预算收入总计1,253.60万元，其中：本年收入1,228.67万元，上年结转24.93万元，比上年减少214.49万元，下降14.61%，主要原因是1.本年度在职人员减少，导致基本支出减少；2.设备购置预算减少，项目数及项目经费减少；本年单位预算支出总计1,253.60万元，其中：本年预算安排1,228.67万元，上年结转24.93万元，比上年减少214.49万元，下降14.61%，主要原因是1.本年度在职人员减少，导致基本支出减少；2.设备购置预算减少，项目数及项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县司法局预算收入1,253.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,228.67万元，占98.01%；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24.93万元，占1.99%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县司法局支出预算1253.6万元，其中：基本支出964.97万元，占76.98%；项目支出288.63万元，占23.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县司法局财政拨款收支总预算1,253.60万元。其中：一般公共预算拨款1,253.60万元，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1,228.67万元，上年结转收入24.93万元。支出包括：公共安全支出961.18万元、社会保障和就业支出172.25万元、卫生健康支出46.44万元、住房保障支出73.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

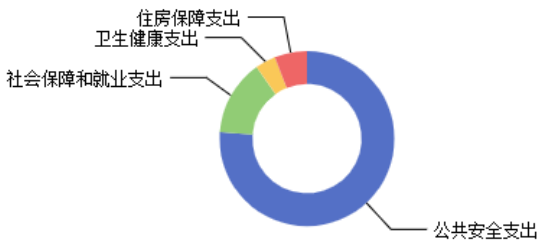
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县司法局一般公共预算当年支出1,228.67万元，比上年减少219.81万元，下降15.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县司法局一般公共预算当年支出1,228.67万元,主要用于以下方面:公共安全支出936.24万元,占76.20%;社会保障和就业支出172.25万元,占14.02%;卫生健康支出46.44万元,占3.78%;住房保障支出73.74万元,占6.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



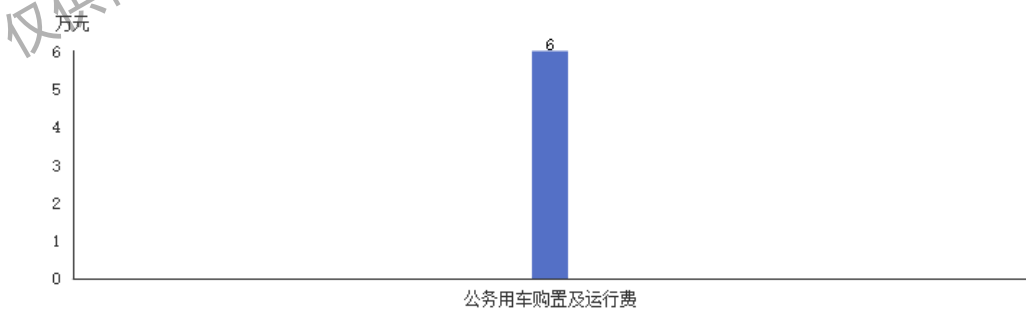
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县司法局一般公共预算安排基本支出964.97万元,其中:
人员经费878.23万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费86.74万元,主要包括:会议费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2024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;公务用车购置及运行费6.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算86.74万元,比2024年预算减少4.59万元,下降5%,原因是人员减少导致机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年泽州县司法局政府采购预算总额15.90万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年泽州县司法局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额263.70万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额177.20万元；特定目标类项目3个，涉及金额86.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额263.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额177.20万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额86.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年)

项目名称		法律顾问工作经费							
主管部门及代码		048-泽州县司法局		泽州县司法局					
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,000,000					
	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	1,500,000	市县（区）财政	1,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		为规范全县党政机关法律顾问工作,充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府工作中的作用,根据中央全面依法治国委员会《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》(中法委发〔2021〕1号),省委全面依法治省委员会印发《山西省党政机关法律顾问管理办法》(晋法治发〔2022〕3号)等文件精神,结合我县实际,制定了《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》。主要用于1.县委县政府法律顾问的年度服务费、案件代理费和专项服务费;2.县委县政府各工作部门法律顾问年度服务费;3.其他用于法律顾问开展工作、办理法律业务的费用;4.村居法律顾问业务经费;预计共需要150万元。							
立项依据		《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》;《泽州县党政机关法律顾问管理办法》泽法治发【2023】3号							
项目设立必要性		加强全县县直党政机关法律顾问管理,规范工作程序和要求,提高工作质量和效率。							
保证项目实施的制度、措施		分管领导:梁锐,承办股室:行政复议与应诉股、公共法律服务股。制定了《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》;法律顾问年度服务费,根据法律顾问年度考核结果,由县司法局按照以下标准支付:被评定为良好档次的,全额支付,合格档次的,按 90%支付。							
项目实施计划		全年为党政机关提供合同审查、规范性文件审查、参与法律事务研究出具法律意见、参与处理或者代理行政复议案件、列席会议、普法宣传等非涉诉法律服务项目。							
实施期目标			年度目标						
总体目标	一、聘请政府法律顾问,为政府在管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等,进一步促进法治政府建设。二、为全县445个村(社区)人民群众提供免费的法律服务咨询,法律顾问提供免费法律服务咨询3000余次,协助村(社区)开展普法宣传,为村(社区)村委会提供法律意见和建议100次,化解重大矛盾纠纷15起,处理其他涉法事务,解决“群众打官司难”的问题,更好地服务经济社会发展,促进民主法治建设,维护社会稳定。			一、聘请政府法律顾问,为政府在管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等,进一步促进法治政府建设。二、为全县445个村(社区)人民群众提供免费的法律服务咨询,法律顾问提供免费法律服务咨询3000余次,协助村(社区)开展普法宣传,为村(社区)村委会提供法律意见和建议100次,化解重大矛盾纠纷15起,处理其他涉法事务,解决“群众打官司难”的问题,更好地服务经济社会发展。					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	聘请法律顾问单位	5个	数量指标	聘请法律顾问单位	5个		
			服务村(社区)个数	445个		数量指标	部门法律顾问律师人	≥35个	
			部门法律顾问律师人	≥35个			服务村(社区)个数	445个	
			质量指标	高质量的推进依法行政工作		100%	质量指标	发放达标率(%)	100%
		发放达标率(%)		100%	高质量的推进依法行政工作	100%			
		时效指标	村居法律顾问补贴	1到12月	时效指标	县委县政府法律顾问专项服务费	1到12月		
			县委县政府法律顾问专项服务费	1到12月		村居法律顾问补贴	1到12月		
		成本指标		法律顾问年度服务费	2人/年	成本指标		代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(二)	2500元/件
				代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(一)	5000元/件			代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(一)	5000元/件
	代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(二)			2500元/件	法律顾问年度服务费			2人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥法律顾问作用,促进法治政府建设	发挥	社会效益指标	提高县区村民法律意识	提高		
			提高县区村民法律意识	提高		发挥法律顾问作用,促进法治政府建设	发挥		
		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		先政机关满意度	≥90%	服务对象满意度指标		先政机关满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%			群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			20250107165035	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年)

项目名称			普法宣传经费					
主管部门及代码			048-泽州县司法局		实施单位	泽州县司法局		
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：	300,000	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	300,000	市县（区）财政	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		按照国家依法治国普法规划、加强全民法治宣传教育的要求，在《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》中要求县级普法教育业务经费每年不能少于人均1.5元列入财政预算，按全县40万人口计算，预计需要60万元。具体预算支出为：1.宣传资料印刷费；包括书籍、宣传袋、印刷品等；2.法治文化宣传费；包括广播电台的“律师说法”栏目，电视台的“法治泽州”栏目，法治文艺节目创作和巡演，新媒体“泽州普法微信平台”，及涉及民法典、宪法系列法治宣传活动等支出；3.法治文化阵地建设费；包括各镇村的法治宣传版面设计、制作安装及场地建设等；4.迎接各级检查验收；5.各类培训学习；包括“法律明白人”、普法骨干、普法志愿者、村两委等培训；6.宣传器材的更新。						
立项依据		《中共泽州县委泽州县人民政府转发县委宣传部、县司法局关于在全县开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的通知（泽发[2022]16号）						
项目设立必要性		普法宣传是坚持中国特色社会主义法治道路，建设社会主义法治体系，坚持全面依法治国的必要抓手。						
保证项目实施的制度、措施		主管领导：朱晋峰，承办科室：普法与依法治理股。专项资金制度：晋城市财政局、晋城市司法局关于认真贯彻《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋市财政法[2018]7号）						
项目实施计划		4月份开展国家安全日宣传，5月份开展民法典宣传，12月开展12.4宪法宣传，6—12月法治文化阵地建设，长期性开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，每月一期“法治泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，“泽州普法微信平台”的运营，各类培训学习12期，宣传器材的更新。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成国家安全日、《民法典》，“12.4”宪法宣传工作，以及完成长期性《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，完成每月一期“法治泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，完善“泽州普法微信平台”运营，组织开展各类培训学习，建设法治文化阵地。突出普法重点内容，加大全面普法力度，把握普法重点对象，持续提升公民法治素养，推动社会主义法治文化建设。				完成国家安全日、《民法典》，“12.4”宪法宣传工作，以及完成长期性《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，完成每月一期“法治泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，完善“泽州普法微信平台”运营，组织开展各类培训学习，建设法治文化阵地。突出普法重点内容，加大全面普法力度，把握普法重点对象，持续提升公民法治素养，推动社会主义法治文化建设。			
	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	普法宣传活动举办场	普法宣传活动举办场	≥100场次	数量指标	普法宣传活动举办场	普法宣传活动举办场	≥100场次
			法治宣传品发放份数（份）	≥60000份			法治宣传品发放份数（份）	≥60000份
			“法治泽州”播出期	12期			“法治泽州”播出期	12期
		安装法治宣传栏的行政村个数	≥100个	安装法治宣传栏的行政村个数		≥100个		
		法治宣传栏覆盖率（%）	≥95%	法治宣传栏覆盖率（%）		≥95%		
	质量指标	普法宣传受众普及率（%）	普法宣传受众普及率（%）	≥85%	质量指标	普法宣传受众普及率（%）	普法宣传受众普及率（%）	≥85%
			普法栏目收视率（%）	≥80%			普法栏目收视率（%）	≥80%
			普法宣传册制作时间	5到10月			普法宣传册制作时间	5到10月
		“法治泽州”栏目开展时间	每月	“法治泽州”栏目开展时间		每月		
		普法活动开展时间	每月	普法活动开展时间		每月		
时效指标	法治文化阵地建设时	法治文化阵地建设时	6到12月	时效指标	法治文化阵地建设时	法治文化阵地建设时	6到12月	
		开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动时间	每月			开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动时间	每月	
		成本节约率	≥2%			成本节约率	≥2%	
	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	促进法治社会建设	促进		社会效益指标	促进法治社会建设	促进	
生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标	稳定社会预期能力增	增强	可持续影响指标	稳定社会预期能力增	增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107153622	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)

项目名称	司法业务经费			
主管部门及代码	048-泽州县司法局		实施单位	泽州县司法局
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:	572,000	年度资金总额:	572,000
	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	572,000	市县(区)财政资金	572,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省基层司法行政机关公用经费保障标准》(晋财政法【2009】134号)的文件要求:泽州县基层司法业务费按照1.3万元/人/年纳入预算,2025年在职行政人员44人,安排57.2万元纳入年初预算。主要用于日常办案支出和业务股室劳务派遣人员工资、保险等,其中:1.法律援助中心劳务派遣人员3人,预计需要15万元;2.社区矫正中心劳务派遣人员3人,预计需要15万元;3.办案人员出差住宿费、伙食补助费、交通费等;4.刑满释放、解除矫正人员安置帮教及安置帮教基地建设维护等工作5、用于全县法治建设支出,县委全面依法治县委员会办公室日常工作;工作人员业务培训费;6、法律信息数据库服务、使用费等;7、规范性文件审查、行政执法、行政复议、行政应诉案件办理等相关业务经费等。			
立项依据	山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省基层司法行政机关公用经费保障标准》的通知(晋财政法[2009]134号)			
项目设立必要性	对于保障司法行政工作开展,发挥司法行政职能必不可少。			
保证项目实施的制度、措施	由分管领导原跃斌、梁锐、任彬、朱晋峰;主要负责科室:基层治理股、规范性文件审查股、行政复议股、行政应诉股、普法依法治理股、法制建设股、法律援助中心、社区矫正管理股;管理办法:《政府会计准则》、山西省财政厅、山西省司法厅关于转发司法行政机关财务管理的通知(晋财政法[2024]58号)			
项目实施计划	一、按照监狱要求,不定期接送重点服刑人员;根据申请人申请进行行政复议、行政应诉等。全年开展规范性文件审查、依法治县、安置帮教等工作。二、每月及时对接接收的社矫人员进行调查评估,及时开展矫正对象的教育工作,一类管理对象参加教育学习次数每人每月不少于2次,二类、三类管理对象参加教育学习次数每人每月不少于一次。三、为经济困难和其他符合规定条件的公民提供无偿法律援助活动。3月加强对需要法律援助的人员的调研,6月对经济困难和其他符合规定条件的公民提供法律援助达到年度援助人数的0%;9月援助人数发到年度援助人数的70%。			
实施期目标			年度目标	

总体目标					1. 以创建省级法治政府示范县为抓手，切实抓好我县法治建设，大力推进多层次多领域依法治理，积极开展法治政府建设示范创建，推动法治政府建设进程；加强刑满释放人员管理，按送刑满释放人员10余人，依法落实安置帮教工作，刑满释放人员重新犯罪率低于1%，确保服刑人员能尽快回归社会；统筹行政复议、行政应诉、行政执法、规范性文件审查工作，做好重大行政决策、规范性文件合法性审核，文件应审尽审率达到100%；有效化解行政争议，强化提升复议公信力；促进机关信息化水平；2. 进一步完善社区矫正工作流程，严格落实各项监管措施，全年调查评估人数100余人，矫正人数180余人，对重点矫正人员定位率100%，确保社区矫正对象监管的好、教育的好、顺利回归社会，化解社会矛盾，促进社会和谐。3. 严格执行年初预算安排，预计完成法律援助案件200件以上，提供法律援助咨询1000人次以上，确保相关经费保障措施落到实处，法律援助案件补贴每月一发，督促法律援助机构严格按照刑事600 / 1000元每件、民事1000元每件的标准及时、足额支付，不得截留。		
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	接送监狱重点服刑人员人数	≥10人	数量指标	接送监狱重点服刑人员人数	≥10人
			受理行政复议案件	≥80件		受理行政复议案件	≥80件
			审查规范性文件数量	≥2件		审查规范性文件数量	≥2件
			援助咨询人次	≥1000人次		援助咨询人次	≥1000人次
			劳务派遣人数	6人		劳务派遣人数	6人
		质量指标	行政执法证申领的合规性	合规	质量指标	行政执法证申领的合规性	合规
			差旅费报销达标率	100%		差旅费报销达标率	100%
			文件应审尽审率	100%		文件应审尽审率	100%
			刑释人员重新犯罪率(%)	≤1%		刑释人员重新犯罪率(%)	≤1%
			劳务费发放准确率(%)	100%		劳务费发放准确率(%)	100%
		时效指标	差旅费报销的及时性	每月	时效指标	差旅费报销的及时性	每月
			行政复议案件接收的及时性	每月		行政复议案件接收的及时性	每月
			工资发放的及时性	每月		工资发放的及时性	每月
		成本指标	公务出差伙食补贴	100元/人/天	成本指标	公务出差伙食补贴	100元/人/天
			公务出差交通补贴	80元/人/天		公务出差交通补贴	80元/人/天
			劳务派遣人员工资、保险及管理费	≥50000人/年		劳务派遣人员工资、保险及管理费	≥50000人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政执法工作规范性	提高	社会效益指标	提高行政执法工作规范性	提高
			解决群众在法律方面的困难	解决		解决群众在法律方面的困难	解决
			确保社区矫正对象尽完成矫正回归社会	确保		确保社区矫正对象尽完成矫正回归社会	确保
			降低刑满释放人员社会危害性	降低		降低刑满释放人员社会危害性	降低
			推动法治政府建设	推动		推动法治政府建设	推动
		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	援助人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	援助人员满意度(%)	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
			行政执法人员满意度	≥95%		行政执法人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		20241129160142	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)							
项目名称		乡村振兴工作队经费					
主管部门及代码		048-泽州县司法局	泽州县司法局				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：	15,000				
		其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0				
		市县（区）财政	15,000				
		单位自筹	0				
		其他资金					
项目概况		进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村第一书记工作热情，促进乡村振兴工作，项目资金主要用于乡村振兴工作队日常办公经费。					
立项依据		中共泽州县委员会干部下乡办公室文件关于申请驻村工作队专项工作经费的请示（泽乡办法【2021】12号）					
项目设立必要性		是保障驻村工作队基本工作需求，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，促进乡村振兴工作稳步发展的需要。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由尹绪杰带队，即艳东、连杰为组员，派驻于泽州县南岭镇李寨村，根据上级文件要求，实现驻村帮扶，依据《司法行政机关财务管理办法》执行。					
项目实施计划		1月份对上年度帮扶村的工作情况进行总结汇报，2月-5月根据上年度工作中存在的不足进行实地查访，积极与村集体商量落实解决措施，6-12月落实各项驻村帮扶工作。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	深入百姓中间，宣讲党的方针政策，宣讲巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴政策，与老百姓经常沟通，增加感情，保持良好的干群关系，密切关注李寨村160亩药材种植基地，对收益好的药材进行全村推广种植，优化村民收入结构。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，促进乡村振兴工作。						
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	保障驻村工作队人数	3人	数量指标	保障驻村工作队人数	3人
		质量指标	落实国家巩固脱贫成果政策	落实	质量指标	落实国家巩固脱贫成果政策	落实
		时效指标	开展驻村工作时间	每月	时效指标	开展驻村工作时间	每月
		成本指标	工作人员保险	800人/年	成本指标	工作人员保险	800人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保兜底水平稳步提高	确保	社会效益指标	确保兜底水平稳步提高	确保
			促进脱贫地区产业发展	促进		促进脱贫地区产业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进脱贫群众收入持续稳定增长	促进	可持续影响指标	促进脱贫群众收入持续稳定增长	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129162843

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)							
项目名称		政法转移支付省级资金（办案）					
主管部门及代码		047-泽州县公安局	实施单位 泽州县司法局				
项目属性		经常性项目（长期开展）					
项目资金（元）		项目期 99年					
	实施期资金总额：	780,000	年度资金总额：	780,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	780,000	省级财政资金	780,000			
	市县（区）财政	0	市县（区）财	0			
	资金	0	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年收到中央和省级政法转移支付资金85万元，其中：办案经费78万元（3万元用于印刷费）。保障基层司法行政机关办案业务经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。办案经费全部用于市、县政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支，确保专款专用。					
立项依据		《提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金》					
项目设立必要性		强有力的经费保障是基层司法行政机关有效履行职能的重要基础和前提，努力解决基层司法行政经费保障方面存在的各种问题，进一步加大投入，加强管理，不断提高经费保障水平，不断改善基层司法行政机关工作条件，是深化司法体制和工作机制改革的需要，也是维护人民群众根本利益的需要，更是维护社会稳定的需要。					
保证项目实施的制度、措施		该项目分管领导为朱晋峰、梁锐，由机关各股室股长负责，执行山西省财政厅、山西省司法厅关于认真贯彻《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋财政法〔2024〕58号）					
项目实施计划		根据年初计划进行工作安排，主要用于人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、行政复议、行政诉讼、规范性文件审查、村居法律顾问等工作。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障基层司法行政机关办案业务经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。		保障基层司法行政机关办案业务经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。				
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	人民调解案件数	≥300件	数量指标	人民调解案件数	≥300件
			聘请调解员人数	≥59人		聘请调解员人数	≥59人
			受理法律援助案件数	≥200件		受理法律援助案件数	≥200件
			司法所个数	16个		司法所个数	16个
			新增法治宣传栏数量	≥10个		新增法治宣传栏数量	≥10个
		质量指标	调解案件成功率	≥90%	质量指标	调解案件成功率	≥90%
			法治宣传栏知晓率（%）	≥90%		法治宣传栏知晓率（%）	≥90%
		时效指标	提供法律援助	每月	时效指标	提供法律援助	每月
			新增法治宣传栏	每月		新增法治宣传栏	每月
		成本指标	驻政务大厅值班补贴	200元/人/天	成本指标	驻政务大厅值班补贴	200元/人/天
			民事案件标准	1000元/件		民事案件标准	1000元/件
			刑事案件标准	600/1000元/件		刑事案件标准	600/1000元/件
			驻检察院值班补贴	300元/人/天		驻检察院值班补贴	300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	加强法治文化宣传效果	加强	社会效益指标	加强法治文化宣传效果	加强
		生态效益指标	促进法治社会建设	促进	生态效益指标	促进法治社会建设	促进
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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250110110032			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)								
项目名称			政法转移支付省级资金（自采装备）					
主管部门及代码			047-泽州县公安局		实施单位		泽州县司法局	
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：		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		70,000		省级财政资金		70,000	
	市县（区）财政		0		市县（区）财		0	
	政资金		0		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年收到中央和省级政法转移支付资金85万元，其中：自采装备7万元。保障基层司法行政机关业务装备经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。业务装备经费根据装备配备规划，全部用于市、县政法部门购置各类业务装备，优先保障基本装备需要。					
立项依据			《提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金》					
项目设立必要性			强有力的经费保障是基层司法行政机关有效履行职能的重要基础和前提。努力解决基层司法行政经费保障方面存在的各种问题，进一步加大投入，加强管理，不断提高经费保障水平，不断改善基层司法行政机关工作条件，是深化司法体制和工作机制改革的需要，也是维护人民群众根本利益的需要，更是维护社会稳定的需要。					
保证项目实施的制度、措施			该项目分管领导为朱晋峰、梁锐，由机关各股室股长负责，执行山西省财政厅、山西省司法厅关于认真贯彻《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋财政法[2024]58号）					
项目实施计划			根据各股室提出申请，3-10月进行采购，10-12月发放到位。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障基层司法行政机关业务装备经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。			保障基层司法行政机关业务装备经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。			
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	保障司法所数量	16个	数量指标	保障司法所数量	16个	
			购置设备种类	≥3种		购置设备种类	≥3种	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%		质量指标	设备质量验收合格率	100%
			时效指标	政府采购时间			3到10月	时效指标
	效益指标	成本指标	装备费用控制金额	≤70000元	成本指标	装备费用控制金额	≤70000元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法行政机关的正常运转	保障	社会效益指标	保障司法行政机关的正常运转	保障	
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250110111828		

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，泽州县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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车3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，泽州县司法局使用的办公用房建筑总面积1393平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州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）；泽州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

刑事法律援助服务，值班律师帮助服务，社区矫正对象心理辅导服务，人民调解服务，社区（农村）法律顾问服务

（二）其他

本单位制定《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》。

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本企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。