

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区司法局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

本单位所担负的主要职责有：

- （一）贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；制定全区司法行政工作的中长期发展规划，年度计划并监督实施。
- （二）制定全区法制宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导各乡镇）、各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。
- （三）指导、管理公证、律师以及法律援助和司法鉴定等工作。
- （四）指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。
- （五）指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。
- （六）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 屯留区司法局为主管全区司法行政工作的区政府工作部门，正科级建制，局机关下设办公室、宣教科、基层科、法律服务科、矫正科等五个科室和11个基层司法所，并有下属单位法律援助中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区司法局本级。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区司法局

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	683.92	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	622.84	566.05	56.79
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	58.13	58.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.21	19.21	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.53	40.53	
		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	683.92	本年支出合计	740.71	683.92	56.79
上年结转	56.79	年终结转			
收入总计	740.71	支出总计	740.71	683.92	56.79

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区司法局

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		683.92	683.92					56.79
204	公共安全支出	566.05	566.05					56.79
20406	司法	562.76	562.76					56.79
2040601	行政运行	276.90	276.90					
2040602	一般行政管理事务	117.29	117.29					56.79
2040604	基层司法业务	46.66	46.66					
2040605	普法宣传	3.00	3.00					
2040607	公共法律服务	23.80	23.80					
2040650	事业运行	95.10	95.10					
20407	监狱	3.29	3.29					
2040701	行政运行	3.29	3.29					
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13					
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13					
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
210	卫生健康支出	19.21	19.21					
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21					

2101101	行政单位医疗	13.76	13.76					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
221	住房保障支出	40.53	40.53					
22102	住房改革支出	40.53	40.53					
2210201	住房公积金	40.53	40.53					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区司法局

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		740.71	493.16	247.54
204	公共安全支出	622.84	375.30	247.54
20406	司法	619.54	372.00	247.54
2040601	行政运行	276.90	276.90	
2040602	一般行政管理事务	174.08		174.08
2040604	基层司法业务	46.66		46.66
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	23.80		23.80
2040650	事业运行	95.10	95.10	
20407	监狱	3.29	3.29	
2040701	行政运行	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	40.53	40.53	
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区司法局

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	683.92	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	622.84	622.84		
		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	58.13	58.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.21	19.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.53	40.53		
		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	683.92	本年支出合计	740.71	740.71		

上年财政拨款结转	56.79	年终结转				
一、一般公共预算	56.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	740.71	支出总计	740.71	740.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

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		683.92	493.16	190.75
204	公共安全支出	566.05	375.30	190.75
20406	司法	562.76	372.00	190.75
2040601	行政运行	276.90	276.90	
2040602	一般行政管理事务	117.29		117.29
2040604	基层司法业务	46.66		46.66
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	23.80		23.80
2040650	事业运行	95.10	95.10	
20407	监狱	3.29	3.29	
2040701	行政运行	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	40.53	40.53	
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

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		493.16	443.34	49.82
工资福利支出		429.03	429.03	
基本工资	工资奖金津补贴	153.71	153.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	118.73	118.73	
奖金	工资奖金津补贴	15.77	15.77	
绩效工资	工资福利支出	32.33	32.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.21	45.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.21	19.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.53	1.53	
住房公积金	住房公积金	40.53	40.53	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00	2.00	
商品和服务支出		49.82		49.82
办公费	办公经费	17.12		17.12
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	4.10		4.10
其他交通费用	办公经费	17.55		17.55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.55		4.55
对个人和家庭的补助		14.31	14.31	
退休费	离退休费	12.92	12.92	
生活补助	社会福利和救助	1.39	1.39	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区司法局

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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区司法局

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	49.82	49.82		
长治市屯留区司法局	49.82	49.82		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区司法局

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
长治市屯留区司法局	190.75	190.75				
长治市屯留区司法局	190.75	190.75				
普法依法治理专项经费	3.00	3.00				
司法辅助人员经费	3.29	3.29				
刑事案件法律援助补助	23.80	23.80				
补充24年人民调解员经费	46.66	46.66				
提前下达2025年中央和省级政法转移支 付资金—长财政法[2024]30号	114.00	114.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区司法局

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
长治市屯留区司法局	56.79	56.79		
长治市屯留区司法局	56.79	56.79		
提前下达2024年政法转移支付资金-长财政法【2023】60号	28.70	28.70		
2024年免费法律咨询值班补贴	2.05	2.05		
2024年政法转移支付资金-人民调解	2.50	2.50		
2024年政法转移支付资金-法律援助资金	15.00	15.00		
2024年政法转移支付资金-社区矫正	2.03	2.03		
2024年政法转移支付资金-县级分配资金	6.50	6.50		

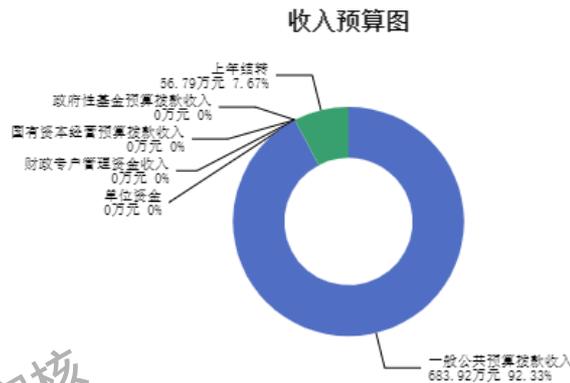
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区司法局预算收入总计740.71万元，其中：本年收入683.92万元，上年结转56.79万元，比上年减少145.68万元，下降16.44%，主要原因是人员变动减少2人，项目经费中司法辅助人员经费较少43.64万元，减少死亡抚恤金经费22.29万元，同比上年结转经费减少63.87万元。；本年部门预算支出总计740.71万元，其中：本年预算安排683.92万元，上年结转56.79万元，比上年减少145.68万元，下降16.44%，主要原因是人员方面：人员变动减少2人；项目方面：司法辅助人员经费较少43.64万元，25年减少死亡抚恤金项目经费；同比上年结转经费减少63.87万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区司法局预算收入740.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入683.92万元，占92.33%；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56.79万元，占7.67%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区司法局支出预算740.71万元，其中：基本支出493.16万元，占66.58%；项目支出247.54万元，占33.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区司法局财政拨款收支总预算740.71万元。其中：一般公共预算拨款740.71万元，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683.92万元，上年结转收入56.79万元。支出包括：公共安全支出622.84万元、社会保障和就业支出58.13万元、卫生健康支出19.21万元、住房保障支出40.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

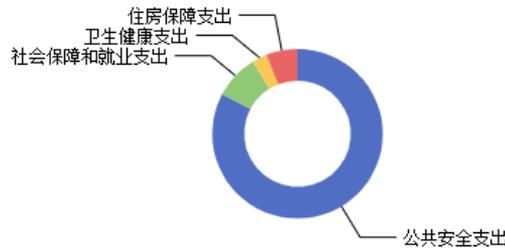
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区司法局一般公共预算当年支出683.92万元，比上年减少80.57万元，下降10.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区司法局一般公共预算当年支出683.92万元,主要用于以下方面:公共安全支出566.05万元,占82.77%;社会保障和就业支出58.13万元,占8.50%;卫生健康支出19.21万元,占2.81%;住房保障支出40.53万元,占5.93%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年度长治市屯留区司法局一般公共预算安排基本支出493.16万元,其中:

人员经费443.34万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

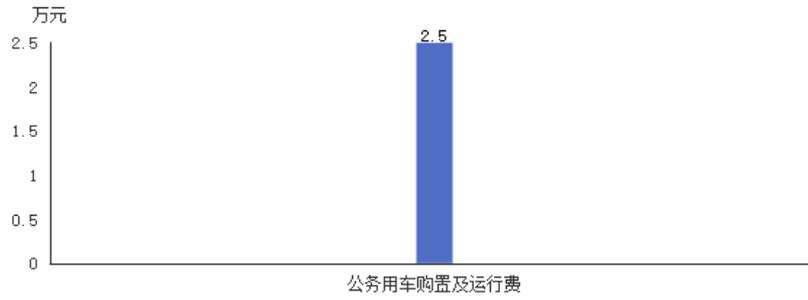
公用经费49.82万元,主要包括:办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市屯留区司法局财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2024年增加2.50万元,主要原因是本单位有一辆执法通勤车,主要用于社区矫正业务走访,车辆运行年限较长,需增加公务车运行维护经费。。

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2.50万元,与上年相比预算数增加2.50万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费;本单位有一辆执法通勤车,主要用于社区矫正业务走访,车辆运行年限较长,需增加公务车运行维护经费。;公务用车运行维护费2.50万元,与上年相比预算数增加2.50万元,主要原因是本单位有一辆执法通勤车,主要用于社区矫正业务走访,车辆运行年限较长,需增加公务车运行维护经费2.5万元。;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

本部门2025年所属机关运行经费财政拨款预算49.82万元，比2024年预算增加1.07万元，增长2.15%，原因是人员减少2人，增加了残保金。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区司法局政府采购预算总额34.00万元。其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金683.92万元，其中基本支出493.16万元，项目支出190.75万元；

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区司法局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额190.75万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额190.75万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额190.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额190.75万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充24年人民调解员经费					
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局		实施单位		长治市屯留区司法局	
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:	466,600		年度资金总额:	466,600		
	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	466,600		市县(区)财政资金	466,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人民调解是一项具有中国特色的化解矛盾,消除斗争的非诉讼解决方式,为预防的减少民间矛盾,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定发挥作用。					
立项依据		屯司法【2019】65号					
项目设立必要性		人民调解是一项具有中国特色的化解矛盾,消除斗争的非诉讼解决方式,为预防的减少民间矛盾,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定发挥作用。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国人民调解法》					
项目实施计划		建设文明和谐屯留,做到矛盾纠纷小事不出村、大事不出镇的要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设文明和谐屯留,做到矛盾纠纷小事不出村、大事不出镇的要求。			建设文明和谐屯留,做到矛盾纠纷小事不出村、大事不出镇的要求。			
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	人民调解员数量	≥35人	数量指标	人民调解员数量	≥35人
		质量指标	调解成功率	≥95%	质量指标	调解成功率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	人民调解员经费	1000元/人	成本指标	人民调解员经费	1000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动全区法治政府建设工作	推动	社会效益	推动全区法治政府	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241225155428	

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法依法治理专项经费						
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局		实施单位		长治市屯留区司法局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了更好的落实全面依法治国战略,根据中央省市普法依法治理工作部署要求,积极开展我区全面依法治区的工作,落实“八五”普法规划,做好五类(领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民)人群普法宣传教育工作,提高人民群众尤其是基层群众的法律素质,进一步推进法治政府建设,有效推进法治社会建设,提高法治建设水平。						
立项依据		根据长治办发(2001)1号文件 关于落实普法依法治理专项经费的通知						
项目设立必要性		普法依法治理工作,头绪多,任务重,涉及面广,工作量大,普法宣传“七进”(法律进机关、进企业、进农村、进网络、进单位、进社区、进校园),建设普法宣传教育阵地,法治宣传教育广场和法制宣传教育一条街,印制法治宣传资料,进行普法宣传品推广应用。						
保证项目实施的制度、措施		保证项目的制度措施:“八五”普法规划,法治屯留建设实施方案,谁执法谁普法责任制,党委中心组学法制度,						
项目实施计划		按照“八五”普法规划的时间要求从2021年到2025年,明确目标任务方法步骤有序推进。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		从2021年1月到2025年12月严格按照“八五”普法规划的文件要求执行,进一步推动领导干部依法办事的法治思维和法治能力,进一步提高人民群众的法律意识和法律素质,加快建设法治屯留进程。				进一步推动执法人员依法办事的法治思维和法治能力,进一步提高人民群众的法律意识和法律素质,加快建设法治屯留进程。		
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	开展法制宣传数	开展法制宣传数	≥120次	数量指标	开展法制宣传数	≥120次
			质量指标	宣传覆盖面	100%	质量指标	宣传覆盖面	100%
			时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时
	成本指标	开展法制宣传费用	开展法制宣传费用	≥500元	成本指标	开展法制宣传费用	≥500元	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益			
		社会效益	法制惠民	法制惠民	≥100件	社会效益	法制惠民	≥100件
		生态效益	生态效益		生态效益			
	可持续发展指标	可持续发展	可持续发展		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241224101245			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法辅助人员经费					
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局		实施单位		长治市屯留区司法局	
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:	32,915.28		年度资金总额:	32,915.28		
	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	32,915.28		市县(区)财政资金	32,915.28		
	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号文件和司法部《关于进一步加强乡镇司法所建设的意见》司法【2009】7号文件)要求,加强司法队伍建设和服务平台的规范运行。提高司法办案效率,为基层司法提供力量。拟由10个乡镇司法所配备各1名司法行政辅助人员。					
立项依据		《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号文件和司法部《关于进一步加强乡镇司法所建设的意见》司法【2009】7号文件					
项目设立必要性		乡镇司法所承担着十项司法行政基本职能,任务重,编制少,为解决实际困难,提高基层司法行政的力量。根据上级要求拟配备司法行政辅助工作人员。					
保证项目实施的制度、措施		基层司法所年度考核办法 基层司法行政辅助人员管理办法					
项目实施计划		基层司法所年度考核办法 基层司法行政辅助人员管理办法的规定要求,逐项实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决司法人员紧缺			解决司法人员紧缺,确保顺利完成各项工作。			
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	保障人员数	1人	数量指标	保障人员数	1人
		质量指标	人员到岗率	≥100%	质量指标	人员到岗率	≥100%
		时效指标	服务工作完成及时性	及时	时效指标	服务工作完成及时性	及时
		成本指标	司法辅助人员经费	≤3500元	成本指标	司法辅助人员经费	≤3500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动全省法治政府建设	良好	社会效益	推动全省法治政府	良好
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224104531	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		刑事案件法律援助补助							
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局		实施单位		长治市屯留区司法局			
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:		238,000		年度资金总额:		238,000	
		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		238,000		市县(区)财政资金		238,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了执行我国刑事诉讼制度,关于刑事案件,律师辩护全覆盖的规定。							
立项依据		山西省财政厅晋财政法【2020】92号文件							
项目设立必要性		我区按照法律规定和上级文件要求,积极开展了刑事案件律师辩护全覆盖工作,为创建和谐平安屯留发挥法律援助积极作用							
保证项目实施的制度、措施		刑事法律援助案件管理办法,《刑法》《中华人民共和国法律援助法》							
项目实施计划		按照文件要求,应援尽援							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		为了推进以审判为中心的刑事诉讼制度的改革,加强司法保障,促进司法工作和效率,优化司法资源配置,节约司法成本,提高司法效率,加强司法保障,充分保障犯罪嫌疑人和被告人的知情权、辩护权,活动法律援助权,应援尽援。						为了推进以审判为中心的刑事诉讼制度的改革,加强司法保障,促进司法工作和效率,优化司法资源配置,节约司法成本,提高司法效率,加强司法保障,充分保障犯罪嫌疑人和被告人的知情权、辩护权,活动法律援助权,应援尽援。	
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	律师参与检察院认罪认罚案	≥260件	数量指标	律师参与检察院认罪认罚案	≥260件
				质量指标	法律顾问工作人员覆盖率	100%	质量指标	法律顾问工作人员	100%
				时效指标	法律服务提供及时性	及时	时效指标	法律服务提供及时性	及时
				成本指标	律师服务费	≥1000元	成本指标	律师服务费	≥1000元
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	群体性事件下降率	≥95%	社会效益	群体性事件下降率	≥95%
				生态效益			生态效益		
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241225153919	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央和省級政法转移支付资金--长财政法【2024】30号						
主管部门及代码	902-行政政法股单位			实施单位	长治市屯留区司法局		
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:	1,140,000	年度资金总额:	1,140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省級财政资金	1,140,000	省級财政资金	1,140,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省厅、市局精神,长治市财政局《长财政法【2024】30号》文件为我局下发2025年度中央和省級为地方下达的专项资金。						
立项依据	长治市财政局《长财政法【2024】30号》文件为我局下发2025年度中央和省級为地方下达的专项资金。						
项目设立必要性	用于地方一般行政管理事务办案经费、设备购置						
保证项目实施的制度、措施	长治市财政局《长财政法【2024】30号》文件精神,要求保证资金及时、足额到位,专款专用,提高资金使用效益,任何部门不得截留或者挪作他用。						
项目实施计划	我局根据政法工作实际情况,按照我区地方事权和支出责任,对本经费做好使用计划,确保我局相关科室及基层司法所办案(业务)和业务装备经费全部用于办理各类案件(业务)所需经费开支及办案相关的政法购买服务开支。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于地方一般行政管理事务办案经费、设备购置。			用于地方一般行政管理事务办案经费、设备购置。			
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	规范性文件备案率	≥98%	数量指标	规范性文件备案率	≥98%
		质量指标	法律顾问工作人员覆盖率	≥100%	质量指标	法律顾问工作人员	≥100%
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	时效指标	法律服务提供及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群体性事件下降率	≥80%	社会效益	群体性事件下降率	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220153903	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

Table with columns for Department Name, Budget Type, Amount, and Performance Indicators. Includes sections for Basic Information, Objectives, Performance Status, Key Tasks, and Performance Targets.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年年5月19日，长治市屯留区司法局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区司法局使用的办公用房建筑总面积2330平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区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

2025年本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

情况说明

根据《山西省政府购买服务指导性目录》本单位 2025 年无政府购买服务。

长治市屯留区司法局

2025 年 5 月 19 日

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。