

兴县司法局

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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门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.....	18
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

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

(二) 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县人民政府规范性文件起草工作。承办各部门报送县人民政府的规范性文件草案的审查工作。

(三) 负责规范性文件的解释和执行情况监督、评估工作。负责协调县直各单位在法律法规实施中的有关争议和问题。负责政府及县直各部门的规范性文件的备案审查工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。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、监督全县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。承担县人民政府法律顾问工作。

(五) 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，负责县级人民检察院人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(八) 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。

(九) 指导本系统的对外交流与合作。

(十) 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。？

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹规范性文件制定、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，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县中的职能作用。

二、机构设置情况

兴县司法局设置8个内设机构（包括：办公室、宣教股、基层股、法治股、政工股、计财股、社区矫正和帮教安置股、法律事务工作指导管理股）及17个乡镇司法所、公证处、法律援助中心、晋兴律师事务所、社区矫正中心。

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：兴县司法局

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	997.65	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	822.58	809.70	12.88
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	93.46	93.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.99	29.99	
		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	64.50	64.50	
		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	997.65	本年支出合计	1010.53	997.65	12.88
上年结转	12.88	年终结转			
收入总计	1010.53	支出总计	1010.53	997.65	12.88

2023年预算收入总表

部门名称：兴县司法局

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		997.65	997.65					12.88
204	公共安全支出	809.70	809.70					12.88
20404	检察	55.00	55.00					
2040402	一般行政管理事务	55.00	55.00					
20406	司法	754.70	754.70					12.88
2040601	行政运行	673.57	673.57					
2040602	一般行政管理事务	81.13	81.13					10.88
2040699	其他司法支出							2.00
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46					
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46					
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94					
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	64.50	64.50					
22102	住房改革支出	64.50	64.50					
2210201	住房公积金	64.50	64.50					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县司法局

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		1010.53	861.52	149.01
204	公共安全支出	822.58	673.57	149.01
20404	检察	55.00		55.00
2040402	一般行政管理事务	55.00		55.00
20406	司法	767.58	673.57	94.01
2040601	行政运行	673.57	673.57	
2040602	一般行政管理事务	92.01		92.01
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46	
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	64.50	64.50	
22102	住房改革支出	64.50	64.50	
2210201	住房公积金	64.50	64.50	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县司法局

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	997.65	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	822.58	822.58		
		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	93.46	93.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.99	29.99		
		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	64.50	64.50		
		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	997.65	本年支出合计	1010.53	1010.53		
上年财政拨款结转	12.88	年终结转				
一、一般公共预算	12.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1010.53	支出总计	1010.53	1010.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县司法局

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		997.65	861.52	136.13
204	公共安全支出	809.70	673.57	136.13
20404	检察	55.00		55.00
2040402	一般行政管理事务	55.00		55.00
20406	司法	754.70	673.57	81.13
2040601	行政运行	673.57	673.57	
2040602	一般行政管理事务	81.13		81.13
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46	
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	64.50	64.50	
22102	住房改革支出	64.50	64.50	
2210201	住房公积金	64.50	64.50	

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：兴县司法局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		861.52	746.39	115.13
工资福利支出		671.94	671.94	
基本工资	工资奖金津补贴	202.98	202.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	192.74	192.74	
奖金	工资奖金津补贴	27.56	27.56	
绩效工资	工资福利支出	29.00	29.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.01	54.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.94	21.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.89	7.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	64.50	64.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	45.15	45.15	
商品和服务支出		115.13		115.13
办公费	办公经费	26.77		26.77
印刷费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	办公经费	0.60		0.60
取暖费	办公经费	2.88		2.88
物业管理费	办公经费	2.35		2.35
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
工会经费	办公经费	6.75		6.75
福利费	办公经费	11.81		11.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	25.35		25.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.82		14.82
对个人和家庭的补助		74.45	74.45	
退休费	离退休费	14.45	14.45	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县司法局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县司法局

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

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：兴县司法局

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20404	检察		20404	检察			
2040402	一般行政管理事务		2040402	一般行政管理事务			
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			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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：兴县司法局

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县司法局

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	115.13	115.13		
兴县司法局	115.13	115.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县司法局

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
兴县司法局	136.13	136.13				
兴县司法局	136.13	136.13				
晋财政法(2022)90号省级政法转移支付	72.13	72.13				
2023行政复议经费	2.00	2.00				
2023法律援助经费	5.00	5.00				
2023普法宣传工作经费	2.00	2.00				
2023人民调解工作经费	50.00	50.00				
2023法律诉讼费用	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县司法局

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
兴县司法局	12.88	12.88		
兴县司法局	12.88	12.88		
晋财政法(2022)8号免费咨询值班和特殊群体法律援助惠民工程	1.76	1.76		
兴财行(2022)391号政法转移支付绩效考核奖励资金	2.00	2.00		
兴财行(2022)394号第二批中央政法转移支付资金	9.12	9.12		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

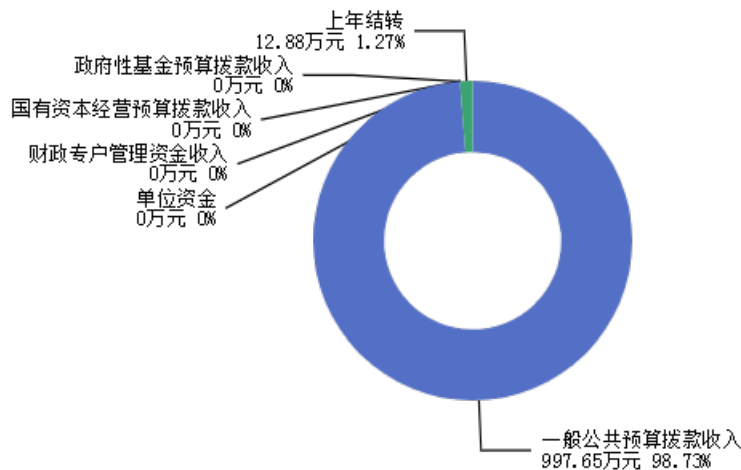
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,010.53万元，其中：本年收入997.65万元，上年结转12.88万元，比上年增加90.52万元，增加9.84%，主要原因是本年度较上年度新增2人抚恤金和人员变动及调资等影响。；本年部门预算支出总计1,010.53万元，其中：本年预算安排997.65万元，上年结转12.88万元，比上年增加90.52万元，增加9.84%，主要原因是本年度较上年度新增2人抚恤金和人员变动及调资等影响。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,010.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入997.65万元，占98.73%；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12.88万元，占1.27%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,010.53万元，其中：基本支出861.52万元，占85.25%；项目支出149.01万元，占14.75%。

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1,010.53万元。收入为一般公共预算拨款1,010.53万元，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997.65万元，上年结转收入12.88万元。支出包括：公共安全支出822.58万元、社会保障和就业支出93.46万元、卫生健康支出29.99万元、住房保障支出64.50万元。

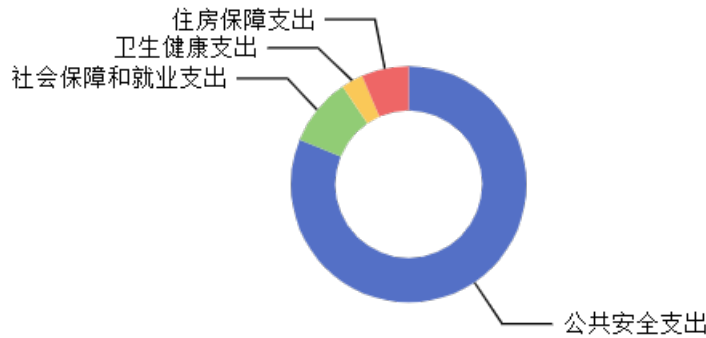
五、一般公共预算支出情况说明

(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997.65万元,比上年增加77.64万元 , 增加8.44%。

(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997.65万元,主要用于以下方面:公共安全支出809.70万元,占81.16%;社会保障和就业支出93.46万元,占9.37%;卫生健康支出29.99万元,占3.01%;住房保障支出64.50万元,占6.47%。



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 861.52万元, 其中:

人员经费746.39万元, 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、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

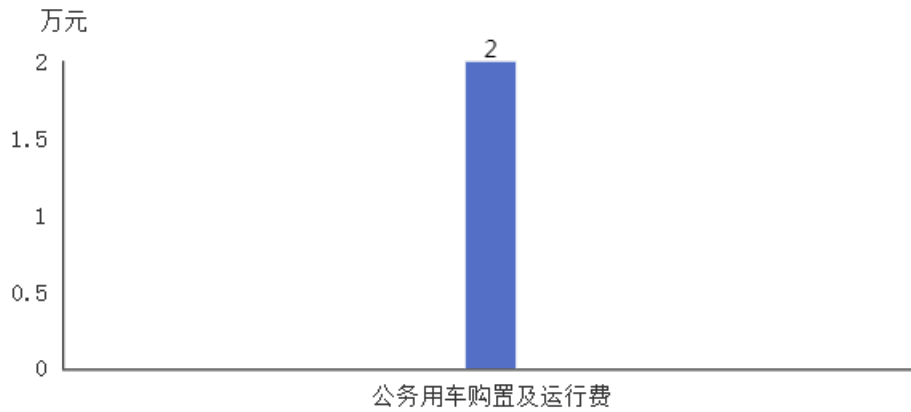
公用经费115.13万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

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2.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是公务用车减少, 以致公务用车运行维护费减少。

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0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 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

本年度机关运行经费115.13万元，上年度机关运行经费122.75万元，两年基本持平略有减少，主要原因为经费测算标准降低影响。

九、政府采购情况

2023年兴县司法局部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县司法局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款149.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)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		2023法律诉讼费用							
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局			
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:		160,000		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		160,000		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		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。							
立项依据		诉讼费实际支出							
项目设立必要性		诉讼费实际支出							
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付							
项目实施计划		及时足额支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。				用于支付律师事务所法律服务费。案件圆满解决。			
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	诉讼案件数	8件	数量指标	诉讼案件数	8件		
		质量指标	代理案件胜诉率	≥98%	质量指标	代理案件胜诉率	≥98%		
		时效指标	代理案件的时间	2023年全年	时效指标	代理案件的时间	2023年全年		
		成本指标	诉讼代理费用	20000元	成本指标	诉讼代理费用	20000元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	≥100%	经济效益指标	促进经济健康发展	≥100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥100%	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥100%		
		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	法律服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	法律服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		刘淑莲	联系电话:		13835820138	填报日期:		20221031082907

兴县县(区)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		2023法律诉讼费用							
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		160,000		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	

兴县县(区)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		2023法律诉讼费用											
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局							
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:		160,000		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		160,000		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		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。											
立项依据		诉讼费实际支出											
项目设立必要性		诉讼费实际支出											
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付											
项目实施计划		及时足额支付											
实施期目标				年度目标									
总体目标		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。				用于支付律师事务所法律服务费。案件圆满解决。							
一级指标 (元)		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
				市县(区)财政资金		160,000		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		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。											
立项依据		诉讼费实际支出											
项目设立必要性		诉讼费实际支出											
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付											
项目实施计划		及时足额支付											
实施期目标				年度目标									
总体目标		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。				用于支付律师事务所法律服务费。案件圆满解决。							
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		诉讼案件数		8件		数量指标		诉讼案件数		8件	
		质量指标		代理案件胜诉率		≥98%		质量指标		代理案件胜诉率		≥98%	
		时效指标		代理案件的时间		2023年全年		时效指标		代理案件的时间		2023年全年	
		成本指标		诉讼代理费用		20000元		成本指标		诉讼代理费用		20000元	
绩效													

兴县县(区)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		2023法律诉讼费用					
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效 指标	项目资金 (元)	实施期资金总额:		160,000	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		160,000	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		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。					
立项依据		诉讼费实际支出					
项目设立必要性		诉讼费实际支出					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		行政诉讼案件8件,共产生费用160000元。				用于支付律师事务所法律服务费。案件圆满解决。	
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
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	≥100%	经济效益指标	促进经济健康发展	≥100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	≥100%	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥100%
		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	法律服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	法律服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20221031082907	

兴县县(区)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		2023法律援助经费					
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局	
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:	50,000		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	50,000		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		法律援助经费5万元					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		加大法律援助力度跟法律援助的范围					
保证项目实施的制度、措施		加大法律援助力度跟法律援助的范围					
项目实施计划		加大法律援助力度跟法律援助的范围					
实施期目标				年度目标			
总体目标	到2023年底,计划援助25起案件,加大法律援助力度,扩大法律援助的范围。			案件都已办结			
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	法律援助案件	≥25件	数量指标	法律援助案件	≥25件
		质量指标	援助案件达标率	≥98%	质量指标	援助案件达标率	≥98%
		时效指标	案件援助	及时	时效指标	案件援助	及时
		成本指标	购买法律援助服务费	5万元	成本指标	购买法律援助服	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会法律意识、构建	长期	社会效益指标	提高社会法律意	长期
		生态效益指标	对弱势群体进行司法援助	长期	生态效益指标	对弱势群体进行	长期
可持续影响指标		构建法治社会,提供免费	长期	可持续影响指标	构建法治社会,	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受帮群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受帮群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20221027101038	

兴县县(区)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		2023行政复议经费								
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局				
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:		20,000		
		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		20,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		行政复议经费5万元,用于全县行政复议工作。								
立项依据		行政复议工作								
项目设立必要性		加强行政复议工作,提高行政复议工作效率,营造行政复议制度健康发展的社会环境,进一步推动政治体制改革,健全社会之一民主和法制,培养民众的法律意识。								
保证项目实施的制度、措施		有效利用经费,加强行政复议工作,提高行政复议工作效率,营造行政复议制度健康发展的社会环境,进一步推动政治体制改革,健全社会之一民主和法制,培养民众的法律意识。								
项目实施计划		有效利用经费,加强行政复议工作,提高行政复议工作效率,营造行政复议制度健康发展的社会环境,进一步推动政治体制改革,健全社会之一民主和法制,培养民众的法律意识。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		有效利用50000元经费,强化行政复议工作,提高行政复议工作效率,营造行政复议制度健康发展的社会环境,进一步推动政治体制改革,健全社会之一民主和法制,培养民众的法律意识。				每一件案件都得到解决。				
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	举行培训次数	≥2次	数量指标	举行培训次数	≥2次	
				质量指标	法治政府建设年度评估	≥98%	质量指标	法治政府建设年度	≥98%	
				时效指标	行政复议案件审理时间	及时	时效指标	行政复议案件审理	及时	
				成本指标	培训成本	节约	成本指标	培训成本	节约	
		效益指标		经济效益指标	促进经济绿色发展	≥10%	经济效益指标	促进经济绿色发展	≥10%	
				社会效益指标	促进社会健康文明发展	提高10%	社会效益指标	促进社会健康文明	提高10%	
				生态效益指标	促进社会和谐发展	提高5%	生态效益指标	促进社会和谐发展	提高5%	
				可持续影响指标	维护社会稳定、促进社会	持续	可持续影响指标	维护社会稳定、	持续	
		满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20221027100923			

兴县县(区)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		2023普法宣传经费					
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局	
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:	50,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		普法宣传经费50000元					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		通过普法宣传,提高全体公民的法律意识和法制观念,营造法制文明构建社会主义和谐保障,保障和促进经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		通过普法宣传,提高全体公民的法律意识和法制观念,营造法制文明构建社会主义和谐保障,保障和促进经济社会发展。					
项目实施计划		在2023年度,积极组织单位骨干力量,通过多种形式开展普法宣传,提高全民的法律意识。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2023年度,积极组织单位骨干力量,通过多种形式开展普法宣传,提高全民的法律意识,营造法制文明构建社会主义和谐保障,保障和促进经济社会发展。			在2023年度,积极组织单位骨干力量,通过多种形式开展普法宣传,提高全民的法律意识,营造法制文明构建社会主义和谐保障,保障和促进经济社会发展。			
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	开展普法宣传的次数	≥20次	数量指标	开展普法宣传的次数	≥20次
			普法宣传培训	≥2次		普法宣传培训	≥2次
		质量指标	法治宣传	达标	质量指标	法治宣传	达标
		时效指标	2023全年	及时	时效指标	2023全年	及时
	成本指标	宣传资料、下乡差旅、培	5万元	成本指标	宣传资料、下乡	5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强法治政府建设,加强	长期	社会效益指标	加强法治政府建设	长期
		生态效益指标	通过法治宣传,加强法治	显著	生态效益指标	通过法治宣传,加	显著
		可持续影响指标	社会主义法治文化建设、	长期	可持续影响指标	社会主义法治文化	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众对普法宣传的满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众对普法宣传的	≥98%	
负责人:	经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20221027101116	

兴县县(区)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		2023人民调解工作经费					
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局	
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:	950,000	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	950,000	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		人民调解经费950000元					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		人民调解是调解社会矛盾纠纷维护社会稳定的基础,现在十几个乡镇(253个村子及社区)由于大批项目开工,征地拆迁补偿增多、土地确权等由此引发的一系列矛盾不断增多,以及企业改制触动新的利益团体,信访案件不断增多,但这些矛盾都属于人民内部矛盾,主要靠基层的调解员					
保证项目实施的制度、措施		财政部门提供足额的经费,单位加强调解工作的开展,聘用优秀的人民调解员					
项目实施计划		在2023年度,由财政部门提供足额的经费,单位加强调解工作的开展,聘用优秀的人民调解员,扩大大人民调解委员会队伍,将矛盾在基层化解化解。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023度,由财政部门提供足额的经费,单位加强调解工作的开展,聘用优秀的人民调解员,扩大大人民调解委员会队伍,将矛盾在基层化解化解。				在2023度,由财政部门提供足额的经费,单位加强调解工作的开展,聘用优秀的人民调解员,扩大大人民调解委员会队伍,将矛盾在基层化解化解。	
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	调解案件数	≥850件	数量指标	调解案件数	≥850件
			人员配制充足	充足		人员配制充足	充足
		质量指标	案件调解满意度	≥100%	质量指标	案件调解满意度	≥100%
		时效指标	年度计划及时完成	及时	时效指标	年度计划及时完成	及时
	成本指标	调解案件经费,人员经费	96万元	成本指标	调解案件经费,人员经费	96万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调解矛盾、化解纠纷	≥98%	社会效益指标	调解矛盾、化解纠纷	≥98%
		生态效益指标	化解社会矛盾、保障社会	满意	生态效益指标	化解社会矛盾、保障社会	满意
		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	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	刘淑连	联系电话:	13835820138	填报日期:	20221027101149	

兴县县(区)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	晋财政法(2022)8号免费咨询值班和特殊群体法律援助惠民工程						
主管部门及代码	029-兴县司法局			实施单位	兴县司法局		
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:	17,600		年度资金总额:	17,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	17,600		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	17,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	免费咨询值班17600元						
立项依据	实际工作需要						
项目设立必要性	加大免费法律咨询和特殊群体援助力度						
保证项目实施的制度、措施	加大法律援助力度跟法律援助的范围						
项目实施计划	加大法律援助力度跟法律援助的范围						
实施期目标				年度目标			
总体目标	免费咨询值班17600元,用于支付提供免费咨询服务的值班律师发放补助			免费咨询值班17600元,用于支付提供免费咨询服务的值班律师发放补助			
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	提供免费咨询的次数	≥80次	数量指标	提供免费咨询的次数	≥80次
		质量指标	提供免费咨询服务的质量	咨询问题解答清楚	质量指标	提供免费咨询服务的质量	咨询问题解答清楚
		时效指标	提供免费法律咨询值班补贴	及时	时效指标	提供免费法律咨询值班补贴	及时
		成本指标	提供免费咨询的成本	17600元	成本指标	提供免费咨询的成本	17600元
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	提高	经济效益指标	提高社会经济效益	提高
		社会效益指标	提高社会法律意识、构建法治社会	长期	社会效益指标	提高社会法律意识、构建法治社会	长期
		生态效益指标	对弱势群体进行司法援助	长期	生态效益指标	对弱势群体进行司法援助	长期
		可持续影响指标	构建法治社会,提供免费法律援助	长期	可持续影响指标	构建法治社会,提供免费法律援助	长期
	满意度指标	服务对象满意度	提供免费法律服务对象的满意度	≥98%	服务对象满意度	提供免费法律服务对象的满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20230404083753	

兴县县(区)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		晋财政法(2022)90号省级政法转移支付						
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县司法局		
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:		721,300	年度资金总额:		721,300	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		721,300	省级财政资金		721,300	
		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		2023年省级政法转移支付资金 办案费20万元, 装备费52.13万元, 用于法律援助、普法宣传, 购买装备等支出。						
立项依据		根据政法部门工作实际需要, 突出支持相关重点工作。						
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平, 改善我局的办案条件。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移支付管理办法》(晋财政法(2021)137号)的规定						
项目实施计划		结合我局实际情况, 及时将资金用于办案, 以提高办案效率。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过使用转移支付资金, 弥补我局办案业务经费的不足, 提高我局的经费保障水平和办案条件。				通过使用转移支付资金, 弥补我局办案业务经费的不足, 提高我局的经费保障水平和办案条件。		
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	≥150件		数量指标	人民调解案件数	≥150件
			开展各式主题普法宣传话	≥50次			开展各式主题普法	≥50次
			普法受众人数	≥3000人			普法受众人数	≥3000人
			装备配备数量	≥100件			装备配备数量	≥100件
			法律援助案件办结数量	≥200件			法律援助案件办结	≥200件
		质量指标	法律援助案件办结率	≥100%		质量指标	法律援助案件办结	≥100%
			重点人群普法覆盖率	≥100%			重点人群普法覆盖	≥100%
			矛盾纠纷调成功率	≥100%			矛盾纠纷调成功	≥100%
			省级预算到位率	≥100%			省级预算到位率	≥100%
			成本指标	年终预算控制率=决算数	<100%			成本指标
		年终预算执行率	≥98%			年终预算执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众遵纪守法率	≥98%		社会效益指标	人民群众遵纪守法	≥98%
			社区服刑人员再犯罪率	≤10%			社区服刑人员再	≤10%
			法治宣传受教育人次法律	提高			法治宣传受教育	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		改善办案条件, 提高工作	提高		可持续影响指标		改善办案条件, 提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对现有装备保障	≥100%		服务对象满意度指	工作人员对现有	≥100%
			普法收益群众满意率	≥98%			普法收益群众满	≥98%
法律服务对象满意率			≥98%		法律服务对象满		≥98%	

兴县县(区)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		晋财政法(2022)90号省级政法转移支付							
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县司法局			
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:		721,300		年度资金总额:		721,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		721,300		省级财政资金		721,300	
		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		2023年省级政法转移支付资金 办案费20万元, 装备费52.13万元, 用于法律援助、普法宣传, 购买装备等支出。							
立项依据		根据政法部门工作实际需要, 突出支持相关重点工作。							
项目设立必要性		为了提高我局的经费保障水平, 改善我局的办案条件。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《中央对地方专项转移执法管理办法》(晋财政法(2021)137号)的规定							
项目实施计划		结合我局实际情况, 及时将资金用于办案, 以提高办案效率。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过使用转移支付资金, 弥补我局办案业务经费的不足, 提高我局的经费保障水平和办案条件。				通过使用转移支付资金, 弥补我局办案业务经费的不足, 提高我局的经费保障水平和办案条件。			
		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	
负责人:			经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20230307150958	

兴县县(区)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		兴财行(2022)391号政法转移支付绩效考核奖励资金									
主管部门及代码		029-兴县司法局		实施单位		兴县司法局					
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:		20,000		年度资金总额:		20,000			
		其中:中央财政资金		20,000		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		0		市县(区)财政资金		20,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		中央政法转移支付绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。									
立项依据		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。									
项目设立必要性		绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。									
保证项目实施的制度、措施		主要用于办案(业务)、业务装备支出									
项目实施计划		政法转移支付绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。				2022年中央政法转移支付绩效考核奖励资金20000元,主要用于办案(业务)、业务装备支出。					
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	法律援助案件办结数量	≥10件	数量指标		法律援助案件办结	≥10件	
					开展各式主题普法宣传话	≥30次			开展各式主题普法	≥30次	
					装备配备数量合格率	100%			装备配备数量合格	100%	
				质量指标		法律援助案件办结率	≥100%	质量指标		法律援助案件办结	≥100%
							装备配备质量合格率			≥98%	装备配备质量合格
						时效指标	预算资金到位率			100%	时效指标
		成本指标	成本控制	20000元	成本指标	成本控制	20000元				
		效益指标		经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	人民群众遵纪守法	100%	
				社会效益指标	人民群众遵纪守法率	100%	社会效益指标	人民群众遵纪守法	100%		
				生态效益指标		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		可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	法律服务对象满意率	≥98%	服务对象满意度指		法律服务对象满意	≥98%	
					使用装备人员的反馈率	≥98%			使用装备人员的反	≥98%	
负责人:		经办人:	刘淑莲	联系电话:		13835820138	填报日期:	20230404085347			

兴县县(区)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	兴财行〔2022〕394号第二批中央政法转移支付资金						
主管部门及代码	029-兴县司法局			实施单位	兴县司法局		
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:	91,200		年度资金总额:	91,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	91,200		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	91,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于办公经费,购买办公设备,保障单位工作运转需要						
立项依据	及时配置办公设备,保障机构运转						
项目设立必要性	保证工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	坚持“供管结合,服务为本”,贯彻“公平、公正、公开”的原则						
项目实施计划	在购置、购买等各项支出标准范围内,合理开支单位经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买办公用品、办公设备,保障单位工作运转需要			购买办公用品、办公设备,保障单位工作运转需要			
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	购买完成率	≥95%	数量指标	购买完成率	≥95%
		质量指标	装备质量率	≥98%	质量指标	装备质量率	≥98%
		时效指标	案件、资料上报及时率	采购是否及时	时效指标	案件、资料上报	采购是否及时
		成本指标	资金成本	91200元	成本指标	资金成本	91200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	环保节能	购买节能环保产品	生态效益指标	环保节能	购买节能环保产品
		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	单位满意度	≥100%	服务对象满意度	单位满意度	≥100%
负责人:	经办人:	刘淑莲	联系电话:	13835820138	填报日期:	20230404100046	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车车编和实有均为1辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于蔚汾镇张家圪坨村，用房面积960平方米，单位自行负责办公楼的水电物业、维修维护管理等，办公用房未超标。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括公车和房屋外其他固定资产。

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。