



第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	808.17	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	706.39
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	57.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.22
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	808.17	本年支出合计	808.17

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	808.17	808.17				
204	公共安全支出	706.39	706.39				
06	司法	706.39	706.39				
01	行政运行	627.89	627.89				
05	普法宣传	20.00	20.00				
07	公共法律服务	45.00	45.00				
08	国家统一法律职业资格考试	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56				
05	行政事业单位养老支出	57.56	57.56				
01	行政单位离退休	23.32	23.32				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
221	住房保障支出	44.22	44.22				
02	住房改革支出	44.22	44.22				
01	住房公积金	44.22	44.22				

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	808.17	687.67	120.50
204	公共安全支出	706.39		
06	司法	706.39		
01	行政运行	627.89	585.89	42.00
05	普法宣传	20.00		20.00
07	公共法律服务	45.00		45.00
08	国家统一法律职业资格考试	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	57.56		
05	行政事业单位养老支出	57.56		
01	行政单位离退休	23.32	23.32	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
221	住房保障支出	44.22		
02	住房改革支出	44.22		
01	住房公积金	44.22	44.22	

2021 年预算拨款收支总表

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
一、一般公共预算	808.17	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	706.39	706.39	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57.56	57.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	44.22	44.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	808.17	本年支出合计	808.17	808.17	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	808.17	687.67	120.50
204	公共安全支出	706.39	585.89	120.50
06	司法	706.39	585.89	120.50
01	行政运行	627.89	585.89	42.00
05	普法宣传	20.00		20.00
07	公共法律服务	45.00		45.00
08	国家统一法律职业资格考试	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56	
05	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	
01	行政单位离退休	23.32	23.32	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
221	住房保障支出	44.22	44.22	
02	住房改革支出	44.22	44.22	
01	住房公积金	44.22	44.22	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	687.67	
工资福利支出	546.60	
基本工资	185.06	
津贴补贴	186.98	
奖金	15.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	
职业年金缴费	29.48	
职工基本医疗保险缴费	24.72	
其他社会保障缴费	1.76	
住房公积金	44.22	
商品和服务支出	100.37	
办公费	7.90	
印刷费	6.00	
水费	1.40	
电费	3.00	
邮电费	2.00	
取暖费	3.00	
差旅费	5.00	
维修（护）费	2.00	
会议费	3.00	
培训费	1.00	
公务接待费	2.00	
工会经费	4.24	
福利费	12.36	
公务用车运行维护费	8.00	
其他交通费用	36.12	
其他商品和服务支出	3.35	
对个人和家庭的补助	40.70	
离休费	20.92	
退休费	18.25	
生活补助	1.41	
奖励金	0.12	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算资金合计	政府预算资金			财政专户管理资金		单位资金
									一般公共预算资金	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金			
		合计			11185		41.50	41.50	41.50					
135	临汾市司法局				11185		41.50	41.50	41.50					
135001	临汾市司法局				11185		41.50	41.50	41.50					
35001011	临汾市司法局				10180		38.00	38.00	38.00					
		基本支出					15.00	15.00	15.00					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			2.00	2.00	2.00					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			3.50	3.50	3.50					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			2.50	2.50	2.50					
		在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			2.00	2.00	2.00					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.00	5.00	5.00					
		项目支出			10180		23.00	23.00	23.00					
		司法行政工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	80	箱	2.24	2.24	2.24					
		司法行政工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	10000	册	10.00	10.00	10.00					
		司法行政工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	100	个	10.76	10.76	10.76					
135001022	临汾市法律援助中心	项目支出			1005		3.50	3.50	3.50					
		法律援助热线、便民服务热线、便民服务热线、便民服务热线、大厅工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	1000	册	3.35	3.35	3.35					
		法律援助热线、便民服务热线、便民服务热线、便民服务热线、大厅工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	5	箱	0.15	0.15	0.15					

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	100.37
临汾市司法局	93.29
临汾市法律援助中心	7.08

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码		单位名称	2021年预算数据										备注	
			合计	因公出国（境）费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费			
135001		临汾市司法局	10.00			2.00			8.00	8.00		10.00	20.00	
									小计	8.00	8.00			
									公务用车运行维护费	8.00				
									公务用车购置费					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	普法宣传业务经费						
主管部门及代码	临汾市司法局-135001	实施单位	临汾市司法局				
项目属性	新增项目	项目期	3 年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	20			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	20.0			
	县级(区、县级市)财政 资金	0.0	县级(区、县级市)财政 资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	一是做好“八五”普法启动工作。按照司法部、省司法厅安排部署,科学谋划我市“八五”普法规划,做好“八五”普法启动各项工作,推动我市全民普法工作提质增效。二是进一步深化普法宣传活动。突出习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略、宪法、民法典等普法重点内容,以“法律七进”为载体,以国家公职人员和青少年为重点,拓展普法平台,丰富普法方式,提升普法的覆盖面和便捷性,						
立项依据	《关于在全省开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》(晋发〔2016〕27号)、《关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》(临发〔2016〕22号)、《中共山西省委全面依法治省委员会守法普法协调小组关于印发“七五”普法总结验收工作实施方案》、《全国普法办关于征求对关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)》(征求意见稿)						
项目设立必要性	贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,创新普法方式,提升普法质效,加大全民普法的力度,为我市高质量转型提供有力的法律服务。						
保证项目实施的制度、措施	在传统普法宣传的基础上,广泛利用新媒体,拓展普法平台,创新普法方式,以群众喜闻乐见的方式,强化普法宣传的渗透力,扩大辐射面。						
项目实施计划	一是组织开展“八五”普法启动工作;二是深入实施农村(社区)“法律明白人”培养工程;三是打造法治宣传教育精品阵地,争创省级法治宣传教育基地;四是开展第五届普法短视频评选活动,五是组织 12						
实施期目标		年度目标					
目标	启动“八五”普法,大力开展“法律七进”,持续开展普法短视频评选活动,落实“谁执法谁普法”履职报告评议活动,开展 12.4 国家宪法日宪法宣传周系		启动“八五”普法,大力开展“法律七进”,持续开展普法短视频评选活动,落实“谁执法谁普法”履职报告				
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	宣传资料印刷册数(册)	≥5000 册	数量 指标	宣传资料印刷册数(册)	≥5000 册
			普法公众号发送数量(条)	≥1000 条		普法公众号发送数量(条)	≥1000 条
			普法宣传活动举办次数(次)	≥2 次		普法宣传活动举办次数(次)	≥2 次
		质量 指标	印刷品质量合格率	=100%	质量 指标	印刷品质量合格率	=100%
			培训合格率(%)	=100%		培训合格率(%)	=100%
		时效 指标	印刷资料及时性	及时	时效 指标	印刷资料及时性	及时
	微信公众号文章发布及时性		及时	微信公众号文章发布及时性		及时	
	成本 指标	印刷品单价	≤20 元	成本 指标	印刷品单价	≤20 元	
		普法宣传活动举办每次成本(元)	≤20000 元		普法宣传活动举办每次成本(元)	≤20000 元	
		微信公众号运营成本(元)	≤50000 元		微信公众号运营	≤50000 元	
	效益 指标	社会效益	提高全民法律意识	提高	社会效益	提高全民法律意识	提高
长效管理制度建设			完善	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善
人员到位率		=100%	人员到位率		=100%		
标指数意满	服务对象满意度指	被普法人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被普法人员满意度	≥95%	
负责	经办人:	联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		法律职业资格工作经费							
主管部门及代码		临汾市司法局-135001		实施单位	临汾市司法局				
项目属性		新增项目		项目期	3年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	13.5				
	其中:中央财政资	0.0		其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资	0.0		市级财政资金	13.5				
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0				
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0				
项目概况		1、加强2021年法律职业资格考试宣传力度,提高社会各界对法律职业资格考试的知晓率,参与度。2、做好法律职业资格申请授予(初审)工作,认真解读部、省政策,做到准确无误。3、组织实施好2021年国家统一法律职业资格考试临汾考区的考试工作,做到考试平稳安全有效,考生满意、社会满意。4、组织对律师事务所及基层法律服务工作者和基层							
立项依据		《国家统一法律职业资格考试实施办法》,《中华人民共和国律师法》,《山西省司法厅关于做好全省律师事务所和其他律师工作单位2020年-2021年度检查考核工作的通知》,《关于做好全省基层法律服务所和基层法律服务工作者							
项目设立必要性		加强对法律职业资格考试宣传力度,组织好国家统一法律职业资格考试工作,为国家选拔优秀法律人材,加强全市律师队伍和基层法律服务工作者队伍的教育管理,做好刑事案件律师辩护全覆盖试点工作和律师调解试点工作。							
保证项目实施		根据《法官法》、《检察官法》、《律师法》等法律法规,由司法行政部门负责组织实施考试							
项目实施计划		1、2021年国家统一法律职业资格考试报名;2、法律职业资格审核授予(初审);3、2021年国家统一法律职业资格考试临汾考区组织实施工作;4、对律师事务所及基层法律服务工作者和基层法律服务所的年度考核工作;5、对全市律师及律所和基层法律服务工作者及基层法律服务所的日常教育管;6、对2021年市政府和我局的法律顾问进行聘用和管理;							
实施期目标				年度目标					
总体	组织实施好2021年国家统一法律职业资格考试临汾考区的考试工作,做到考			加强2021年法律职业资格考试宣传力度,提高社会各界对法律职业资格考试的知晓率,参与度;组织对律师事务所及基层法律服务工作者和基层法律服务所的年度考核工作;组织					
绩效指标	一级	二级	三级	指标	二级	三级	指标值		
	产出	数量	举办国家统一法律职业资格考试场次	=2	数量指标	举办国家统一法律职业资格考试场次(场次)	=2	2场	
			监考人员安排数量(人)	>=200		监考人员安排数量(人)	>=200	>=200人	
		质量	严格执行考试制度率	=100%	质量指标	严格执行考试制度率	=100%	=100%	
			举办国家统一法律职业资格考试及时	及时		时效指标	举办国家统一法律职业资格考试及时性	及时	及时
	成本	成本	制作专题片单价	<=5	成本指标	制作专题片单价	<=5	<=5万元	
			考务组织监考费用等	<=5		考务组织监考费用等	<=5	<=5万元	
	效益	社会效益	营造公平公正考试环境	提升	社会效益	营造公平公正考试环境	提升	提升	
			长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善
			监考人员到位率	=100%			监考人员到位率	=100%	=100%
度指	服务对象	考生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	>=95%		
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		法律援助热线、便民服务大厅工作经费						
主管部门及代码		临汾市司法局-135001		实施单位		临汾市法律援助中心		
项目属性		新增项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	15			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	15.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况		“12348”法律援助热线是司法行政机关服务社会、服务群众的重要平台。根据省法律援助中心晋法援(2013)3号文件要求,我中心在全市开通了“12348”法律援助热线,安排了20名专职律师值班接听社会公众的来电,进行法律咨询服务。法律援助便民服务大厅是市法律援助中心设立的面向社会公众提供无偿法律服务的便民窗口。临汾市法律援助中心在政府招待所八号楼建立了便民大厅,设置了接待区、咨询区,开通了弱势群体“绿色通道”,省法律援助中心晋法援(2013)4号文件,晋财政法(2019)95号《山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《法律援助补贴办法》的通知》的相关规定。						
立项依据		“12348”法律援助热线是司法行政机关服务社会、服务群众的重要平台。法律援助便民服务大厅是市法律援助中心设立的面向社会公众提供无偿法律服务的便民窗口。						
项目设立必要性		山西省司法厅晋司办(2016)129号《关于开展全省法律援助案件质量行政评审活动的方案》;健全的财务制度,内控管理制度,案件评审制度。						
保证项目实施的制度、措施		山西省司法厅晋司办(2016)129号《关于开展全省法律援助案件质量行政评审活动的方案》;健全的财务制度,内控管理制度,案件评审制度。						
项目实施计划		全年办理民事案件30件;刑事案件20件;						
实施期目标				年度目标				
总体目标	采取在法律援助便民服务大厅面对面咨询、12348公共法律服务热线解答、远程视频解答方式服务群众,对符合法律援助条件的弱势群体			采取在法律援助便民服务大厅面对面咨询、12348公共法律服务热线解答、远程视频解答方式服务群众,对符合法律援助条				
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助律师值班次数	>=15次	数量指标	法律援助律师值班次数	>=15次	
			代写诉状次数	>=20次		代写诉状次数	>=20次	
			律师值班人数	>=20名		律师值班人数	>=20名	
			印制法律援助相关宣传品	>=1000件		印制法律援助相关宣传品	>=1000件	
		质量指标	法律援助应援尽援率(%)	=100%	质量指标	法律援助应援尽援率(%)	=100%	
			法律援助宣传品印制合格率(%)	=100%		法律援助宣传品印制合格率(%)	=100%	
		时效指标	法律援助及时性	及时	时效指标	法律援助及时性	及时	
		成本指标	法律援助律师值班费用	<=500元	成本指标	法律援助律师值班费用	<=500元	
			印制宣传品成本	<=50元		印制宣传品成本	<=50元	
			代写诉状处理成本(元)	<=500元		代写诉状处理成本(元)	<=500元	
		效益指标	社会效益	提高法律援助覆盖面	提高	社会效益	提高法律援助覆盖面	提高
				提高法律援助社会影响力	提高		提高法律援助社会影响	提高
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		
负责人	经办人:		联系	填报日期:				