

收支预算表

单位：元

收		支	
项	目	项	目
2024年预算		2024年预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	8,842,807.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	6,592,557.18
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	303,903.10
		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	569,818.32
本年收入合计	8,842,807.76	本年支出合计	8,842,807.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,842,807.76	支出总计	8,842,807.76

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	8,842,807.76	8,842,807.76	7,838,328.16	1,004,479.60				
公共安全支出	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60				
司法	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60				
行政运行	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60				
社会保障和就业支出	1,376,529.16	1,376,529.16	1,376,529.16	0.00				
行政事业单位养老支出	1,376,529.16	1,376,529.16	1,376,529.16	0.00				
行政单位离退休	47,928.00	47,928.00	47,928.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,757.76	759,757.76	759,757.76	0.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	568,843.40	568,843.40	568,843.40	0.00				
卫生健康支出	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00				
行政事业单位医疗	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00				
行政单位医疗	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00				
住房保障支出	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00				
住房改革支出	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00				
住房公积金	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,842,807.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	6,592,557.18	6,592,557.18	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,376,529.16	1,376,529.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、卫生健康支出	303,903.10	303,903.10	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	569,818.32	569,818.32	
本 年 收 入 合 计	8,842,807.76	本 年 支 出 合 计	8,842,807.76	8,842,807.76	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	8,842,807.76	支 出 总 计		8,842,807.76	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	8,842,807.76	8,842,807.76	7,838,328.16	1,004,479.60	
公共安全支出	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60	
司法	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60	
行政运行	6,592,557.18	6,592,557.18	5,588,077.58	1,004,479.60	
社会保障和就业支出	1,376,529.16	1,376,529.16	1,376,529.16	0.00	
行政事业单位养老支出	1,376,529.16	1,376,529.16	1,376,529.16	0.00	
行政单位离退休	47,928.00	47,928.00	47,928.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,757.76	759,757.76	759,757.76	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	568,843.40	568,843.40	568,843.40	0.00	
卫生健康支出	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00	
行政事业单位医疗	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00	
行政单位医疗	303,903.10	303,903.10	303,903.10	0.00	
住房保障支出	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00	
住房改革支出	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00	
住房公积金	569,818.32	569,818.32	569,818.32	0.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,842,807.76	8,842,807.76	7,838,328.16	1,004,479.60	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	7,790,400.16	7,790,400.16	7,790,400.16		
工资奖金津补贴	基本工资	2,364,082.00	2,364,082.00	2,364,082.00		
	津贴补贴	2,238,409.60	2,238,409.60	2,238,409.60		
	奖金	950,198.36	950,198.36	950,198.36		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	759,757.76	759,757.76	759,757.76		
	职业年金缴费	568,843.40	568,843.40	568,843.40		
	职工基本医疗保险缴费	303,903.10	303,903.10	303,903.10		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	35,387.62	35,387.62	35,387.62		
住房公积金	住房公积金	569,818.32	569,818.32	569,818.32		
商品和服务支出	商品和服务支出	1,004,479.60			1,004,479.60	
办公经费	办公费	143,190.00			143,190.00	
	水费	6,000.00			6,000.00	
	电费	102,000.00			102,000.00	
	取暖费	217,588.00			217,588.00	
	工会经费	49,971.60			49,971.60	
培训费	培训费	11,610.00			11,610.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	135,000.00			135,000.00	
对事业单位经常性补助		339,120.00			339,120.00	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	47,928.00	47,928.00	47,928.00		
离退休费	离休费					
	退休费	47,928.00	47,928.00	47,928.00		
	退职(役)费					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2023年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	135,000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算
- 2、“2023年预算数”的实有人员57人，其中：在职人员57人，退休人员26人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2024年	2025年	2026年	
合计							
131001	松原市司法局						
		2040601	基本支出	8,842,807.76	9,042,807.00	9,542,807.00	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称:	松原市司法局					填报日期: 2024年1月30日	
绩效评价小组负责人及联系电话:	周毅 0438-2135009						
单位职能概述:	<p>(1) 贯彻实施国家关于司法行政工作的法律法规和方针、政策, 组织起草司法行政地方规范性文件; 拟定全市司法行政工作的发展规划, 并组织实施;</p> <p>(2) 指导和监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作;</p> <p>(3) 拟定全市普及法律常识规划, 并组织实施; 指导各县(区)、各行业法制宣传、依法治理工作;</p> <p>(4) 负责监督指导律师工作、公证工作, 并承担相应责任。</p> <p>(5) 监督指导全市法律援助工作;</p> <p>(6) 监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作;</p> <p>(7) 负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作;</p> <p>(8) 负责市司法行政系统干部培训工作;</p> <p>(9) 负责组织实施国家司法考试的考务工作;</p> <p>(10) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车的管理工作; 指导、监督全市司法行政系统计划财务工作;</p> <p>(11) 指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设; 负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作; 协助县(区)考核管理司法局领导干部;</p> <p>(12) 承办市政府交办的其它事项。</p>						
年度预算申请(万元)	资金总额: 884.28万元						
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出: 884.28万元						
	项目支出: 0万元						
单位绩效目标	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神, 进一步增强使命感、责任感, 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 努力为松原经济社会发展营造良好法治氛围, 提供优质高效法律服务和法律保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	分值权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	司法行政专项业务经费	司法行政专项业务经费支出情况	≤884.28万元	30
		数量指标	数量指标	全年完成全市司法行政系统的管理工作。	地方基层政法工作数量	次	10
			质量指标	全年完成相关工作质量	符合相关规定	良好	10
	时效指标	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全稳定、公平正义	保障人民群众安全稳定、公平正义	良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度90%	辖区群众满意度	>=90%	20	
预算绩效说明	为松原市经济社会发展努力创造更好的法治环境, 充分发挥本单位的职能, 解决并化解社会矛盾的重要作用。						

部门项目支出绩效目标表

单位： _____ （ _____ 年度）

项目名称：		填报日期： 年 月 日	
主管部门：			
项目负责人：	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金申请 (万元)		项目实施期： 年	
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：		
	2、其他		
项目绩效目标	年度目标		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标 (35分)	数量指标	
年度绩效指标(个性指标)	产出指标 (35分)	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
		成本指标	
	效果指标(15分)	经济效益指标	
		社会效益指标	
		环境效益指标	
		可持续影响指标	
		服务对象满意度指标	
预算绩效说明			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
合计			

注：没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是 /否)	特殊情况说 明
		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。