

收支预算表

单位：元

| 收 | | 入 | 支 | | 出 |
|-----------------|---|--------------|-----------------|---|--------------|
| 项 | 目 | 2023年预算 | 项 | 目 | 2024年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1,166,769.59 | 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 | | 833,253.71 |
| 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 | | 45,031.68 |
| | | | 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 | | 98,506.80 |
| | | | 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、其他支出 | | |
| | | | 二十五、转移性支出 | | |
| | | | 二十六、债务还本支出 | | |
| | | | 二十七、债务付息支出 | | |
| | | | 二十八、债务发行费用支出 | | |
| | | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | | 1,166,769.59 | 本年支出合计 | | 1,166,769.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结转下年 | | |
| 上年结转 | | | | | |
| 收入总计 | | 1,166,769.59 | 支出总计 | | 1,166,769.59 |

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 | 1,166,769.59 | 1,166,769.59 | 1,134,123.64 | 32,645.95 | | | | |
| 公共安全支出 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | | | | |
| 司法 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | | | | |
| 事业运行 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 189,977.40 | 189,977.40 | 189,977.40 | 0.00 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 189,977.40 | 189,977.40 | 189,977.40 | 0.00 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,342.40 | 131,342.40 | 131,342.40 | 0.00 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,635.00 | 58,635.00 | 58,635.00 | 0.00 | | | | |
| 卫生健康支出 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | | | | |
| 事业单位医疗 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | | | | |
| 住房保障支出 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 0.00 | | | | |
| 住房改革支出 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 0.00 | | | | |
| 住房公积金 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 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 | 1,166,769.59 | 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 | 833,253.71 | 833,253.71 | |
| | | 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 | 189,977.40 | 189,977.40 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 | 98,506.80 | 98,506.80 | |
| | | 二十一、卫生健康支出 | 45,031.68 | 45,031.68 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,166,769.59 | 本 年 支 出 合 计 | 1,166,769.59 | 1,166,769.59 | |
| 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 | 1,166,769.59 | 支 出 总 计 | 1,166,769.59 | 1,166,769.59 | |

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 | 1,166,769.59 | 1,166,769.59 | 1,134,123.64 | 32,645.95 | |
| 公共安全支出 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | |
| 司法 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | |
| 事业运行 | 833,253.71 | 833,253.71 | 800,607.76 | 32,645.95 | |
| 社会保障和就业支出 | 189,977.40 | 189,977.40 | 189,977.40 | 0.00 | |
| 行政事业单位养老支出 | 189,977.40 | 189,977.40 | 189,977.40 | 0.00 | |
| 机关事业单位基本养老保 | 131,342.40 | 131,342.40 | 131,342.40 | 0.00 | |
| 机关事业单位职业年金缴 | 58,635.00 | 58,635.00 | 58,635.00 | 0.00 | |
| 卫生健康支出 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | |
| 行政事业单位医疗 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | |
| 事业单位医疗 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | 0.00 | |
| 住房保障支出 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 0.00 | |
| 住房改革支出 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | 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 | 1,166,769.59 | 1,166,769.59 | 1,134,123.64 | 32,645.95 | 100000.00 |
| 一、机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 1,134,123.64 | 1,134,123.64 | 1,134,123.64 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 495,838.00 | 495,838.00 | 495,838.00 | | |
| | 津贴补贴 | 17,024.00 | 17,024.00 | 17,024.00 | | |
| | 绩效工资 | 271,562.50 | 271,562.50 | 271,562.50 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131,342.40 | 131,342.40 | 131,342.40 | | |
| | 职业年金缴费 | 58,635.00 | 58,635.00 | 58,635.00 | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 45,031.68 | 45,031.68 | 45,031.68 | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 16,183.26 | 16,183.26 | 16,183.26 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 98,506.80 | 98,506.80 | 98,506.80 | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 32,645.95 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 22,770.00 | | | 22,770.00 | |
| | 印刷费 | | | | | |
| | 工会经费 | 7,445.95 | 7,445.95 | | 7,445.95 | |
| | 福利费 | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 2,430.00 | 2,430.00 | | 2,430.00 | |

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

| 项目 | 2024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 | |
| （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 10 人，其中：在职人员 10人
退休人员0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 | | | | | | | |
| 131006 | 松原市政府法律顾问咨询中心 | | | | | | |
| | | 2040605-事业运行 | 基本支出 | 1,166,769.59 | 1,206,769.00 | 1,256,769.00 | |
| | | | 项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|------------------------------|-------------------|
| 单位名称: | 松原市政府法律顾问咨询中心 | | | | 填报日期: 2024年1月30 日 |
| 绩效评价小组负责人及联系电话: | 陈英 13614389771 | | | | |
| 单位职能概述 | <p>(1) 受市政府委托, 列席或指派法律顾问参加市政府常务会议、专题会议、市长办公会议等相关会议;</p> <p>(2) 受市政府委托, 组织法律顾问草拟、修改、审核市政府对外签订的有关合同; 解答市政府提出的有关的法律咨询, 草拟有关法律文书;</p> <p>(3) 受市政府委托, 组织法律顾问办理重大民事、经济等非诉讼案件; 指导或办理政府及部门重要项目法律事务; 指导或办理国有或国有控股企业的重大法律事务;</p> <p>(4) 受市政府委托, 组织法律顾问办理以市政府为原、被告的民事诉讼案件; 参与办理以市政府为被告的行政诉讼案件;</p> <p>(5) 受市政府委托, 组织法律顾问参与市政府立法和规范性文件制发, 从法律方面提出修改和补充意见。</p> | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 资金总额: 10万元 | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 其中: 基本支出: 116.68万元 | | | | |
| | 项目支出: 10万元 | | | | |
| 单位绩效目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标(个性) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 建议分值 |
| | 产出指标(35分) | 数量指标 | 办理案件数量全年国内政府指派案件办理288件, 完成列席政府涉法事务26次, 文件审查199件、审查合同27件, 审查 | 办理政府交办的法律案件150件。 | 20 |
| | | 质量指标 | 为政府提供优质高效法律决策及重大项目、重大决策参与, 高效的完成了政府交办的按法 | 良好 | 20 |
| | | 时效指标 | 完成政府交办的各项法律工作, 按照工作计划进行, 没有出现滞后拖沓现象。 | 按时完成, 一项未完成扣1分, 直至扣至0分, 不扣负分 | 20 |
| | | 成本指标 | 总成本控制在10万元以内, 未超出项目指标范围。 | 大于不得分、小于满分 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 为政府提供法律支持, 让群众形成积极维权、敢于维权的法律意识。 | 良好 | 10 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于等于90% | 5分, 每低于百分之五扣一分 | 10 |
| 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 |
| | 年度绩效指标 (个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 社会成本指标 | | | |
| 生态环境成本 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | |
| | | 质量指标 | |
| | | 时效指标 | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | |
| | | 生态效益指标 | |
| 满意度指标 | 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/ | 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 |
|--------|------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 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。