

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.86	一、公共安全支出	455.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	28.17
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	525.86	本年支出合计	525.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	525.86	支 出 总 计	525.86



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	525.86	472.86	454.05	18.81	53.00
204	公共安全支出	455.45	402.45	383.64	18.81	53.00
20406	司法	455.45	402.45	383.64	18.81	53.00
2040601	行政运行	402.31	402.31	383.50	18.81	
2040602	一般行政管理事务	53.00				53.00
2040699	其他司法支出	0.14	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	42.24		
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48		
20808	抚恤	5.76	5.76	5.76		
2080802	伤残抚恤	5.76	5.76	5.76		
221	住房保障支出	28.17	28.17	28.17		
22102	住房改革支出	28.17	28.17	28.17		
2210201	住房公积金	28.17	28.17	28.17		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	525.86	一、本年支出	525.86
（一）一般公共预算拨款收入	525.86	（一）公共安全支出	455.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	42.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	28.17
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	525.86	支 出 总 计	525.86

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	525.86	472.86	454.05	18.81	53.00
204	公共安全支出	455.45	402.45	383.64	18.81	53.00
20406	司法	455.45	402.45	383.64	18.81	53.00
2040601	行政运行	402.31	402.31	383.50	18.81	
2040602	一般行政管理事务	53.00				53.00
2040699	其他司法支出	0.14	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	42.24		
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48		
20808	抚恤	5.76	5.76	5.76		
2080802	伤残抚恤	5.76	5.76	5.76		
221	住房保障支出	28.17	28.17	28.17		
22102	住房改革支出	28.17	28.17	28.17		
2210201	住房公积金	28.17	28.17	28.17		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	472.86	454.05	18.81
301	工资福利支出	407.18	407.18	
30101	基本工资	156.40	156.40	
30102	津贴补贴	130.20	130.20	
30103	奖金	15.66	15.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
30113	住房公积金	28.17	28.17	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	48.03	29.22	18.81
30201	办公费	9.55		9.55
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.45		0.45

30211	差旅费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.80		1.80
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	29.22	29.22	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30301	离休费	9.11	9.11	
30302	退休费	1.99	1.99	
30304	抚恤金	5.76	5.76	
30305	生活补助	0.51	0.51	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。











# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	012001辽宁省铁岭市铁岭县司法局（本级）-211221000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				438.04		
	基本支出人员经费（刚性）				15.22		
	基本支出人员经费（其他）				0.79		
	基本支出公用经费（保运转）				16.99		
	基本支出公用经费（刚性）				1.80		
	基本支出公用经费（其他）				0.02		
<b>年度绩效目标</b>	提高法律援助办案、社区矫正、人民调解、普法与依法治理等工作质量						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	业务%	2023-12
	社会效应	社会效益	社区矫正人数	>=	100	人	2023-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		显著		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法项目经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县司法局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县司法局（本级）				
预算资金情况	30.00						
总体目标	保证司法局正常工作运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	=	152	件	2023-12
			司法救助人数	=	152	人	2023-12
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	100	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	152	个	2023-12
			基层老年法律援助覆盖率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	社区矫正项目经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县司法局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)				
预算资金情况	10.00						
总体目标	社区矫正经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	>=	300	人	2023-12
			补助社区数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	2023-12
			社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2023-12
			社会稳定指标		稳定		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	普法经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县司法局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)					
预算资金情况	8.00							
总体目标	普法项目经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	普法讲座次数	>=	4	次	2023-12	
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	60	次	2023-12	
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12	
			宣传质量	>=	100	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	60	次	2023-12
				提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	行政执法工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县司法局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	行政执法工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
			执法人员培训人次	=	1000	人	2023-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	2023-12
			社会秩序		稳定		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。