

舒兰市司法局
2024 年部门预算（汇总）

2024 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 管理全市法律顾问和法律援助工作;管理全市律师工作。

(二)管理市公证处和全市公证业务工作,并承担相应责任。

(三)指导全市人民调解员、司法助理员及乡(镇)街法律服务工作。

(四)协调全市乡(镇)街和各部门、各单位做好社区矫正和刑满释放、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(五)负责监督、检查本辖区司法行政机关执行法律、法规及依法行政情况;负责协调有关部门共同实施对法律服务市场的监管。

(六)负责协助上级司法行政机关做好本辖区内司法鉴定等工作。

(七)完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舒兰市司法局有人秘科、人民参与和促进法治科、普法与依法治理科、政治处、社区矫正科、公共法律服务管理科、

法律援助中心、法治科以下 8 个内设机构；舒兰市公证处 1 个下属事业单位。

预算组成单位为舒兰市司法局及舒兰市公证处，两个单位均在汇总预算中。

第二部分 预算表格

预算表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	11764525.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11764525.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9642976.60
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	953922.72
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	428184.18
其他收入		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	739442.04
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11764525.54	本 年 支 出 合 计	11764525.54
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	11764525.54	支 出 总 计	11764525.54

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11764525.54	9378925.54	2385600			
204	公共安全支出	9642978.60	7257376.60	2385600			
20406	司法	9642978.60	7257376.60	2385600			
2040601	行政运行	6692276.60	6692276.60				
2040604	基层司法业务	200000		200000			
2040605	普法宣传	700000		700000			
2040606	律师管理	565100		565100			
2040606	律师管理	565100	565100				
2040610	社区矫正	1485600	14485600	1485600			
208	社会保障和就业支出	953922.72	953922.72				
20805	行政事业单位养老支出	953922.72	953922.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953922.72	953922.72				
210	卫生健康支出	428184.18	428184.18				
21011	行政事业单位医疗	428184.18	428184.18				
2101101	行政单位医疗	428184.18	428184.18				
221	住房保障支出	739442.04	739442.04				
22102	住房改革支出	739442.04	739442.04				
2210201	住房公积金	739442.04	739442.04				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11764525.54	一、本年支出	11764525.54
一般公共预算拨款	11764525.54	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	9642976.60
		（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	953922.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	728184.18
		（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	739442.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款	11764525.54	二、结转下年	
收 入 总 计	1138.80	支 出 总 计	11764525.54

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	11764525.54	9378925.54	8180004.54	1198921	2385600
204	公共安全支出	9642978.60	7257376.60	6058455.60	1198921	2385600
2040601	行政运行	9642978.60	7257376.60	5533955.60	1198921	
2040604	基层司法业务	200000	6692273.60			200000
2040605	普法宣传	700000				700000
2040610	社区矫正	1485600				1485600
2040606	律师管理	565100	565100	116.87	4.06	
208		953922.72	953922.72	953922.72		
20805	社会保障和就业支出	953922.72	953922.72	953922.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953922.72	953922.72	953922.72		
210	卫生健康支出	428184.18	428184.18	428184.18		
21011	行政事业单位医疗	428184.18	428184.18	428184.18		
2101101	行政单位医疗	428184.18	428184.18	428184.18		
221	住房保障支出	739442.04	739442.04	739442.04		
22102	住房保障支出	739442.04	739442.04	739442.04		
2210201	住房公积金	739442.04	739442.04	739442.04		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	9378925.54	8180004.54	1158325.06
30101	基本工资	2707148	2707148	
30102	津贴补贴	2515864.80	2515864.80	
30103	奖金	610149	610149	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953922.72	953922.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	428184.18	428184.18	
30112	其他社会保障缴费	19316.60	19316.60	
30113	住房公积金	739442.04	739442.04	
30201	办公费	208000		208000
30211	差旅费	60000		60000
30208	取暖费	137721		137721
30228	工会经费	120600		120600
30231	公务用车运行维护费	390000		390000
30239	其他交通费	282600		282600
30301	离休费	100777.20		
30309	奖励金	800		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1	2	3	4	5	6
39		39		39	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

表 1

项目名称		百姓说事点专项经费				
项目主管部门		舒兰市司法局		具体实施单位	舒兰市司法局	
资金情况 (万元)		资金总额:	20			
		其中: 财政资金	20			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 促进社会和谐稳定 目标 2: 及时化解矛盾, 营造良好经济发展环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	聘用专业行业组织专职调解员			≥8 人
			年调解矛盾纠纷案件			≥400 件
			解答群众法律咨询			≥1000 人
			开展人民调解员培训			≥10 次
		质量指标	接调率			≥100%
			调解成功率			≥98%
		时效指标	2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日			1 年
		成本指标	劳务费金额			20 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便快速提供法律服务			
			预防民转刑案件发生			
			促进家庭邻里和谐			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度			1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%

项目支出绩效目标申报表

表 2

项目名称		公共法律服务中心及法制办劳务派遣人员工资			
项目主管部门		舒兰市司法局		具体实施单位	舒兰市司法局
资金情况 (万元)		资金总额:	70		
		其中: 财政资金	70		
		其他资金			
总体目标	加强法制宣传、人民调解、法律援助，保证基层司法所工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用公共法律服务大厅及法治办劳务派遣人员		≥7 人
			解答群众法律咨询		≥500 人
		质量指标	资金支付及时率		100%
		时效指标	2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日		
		成本指标	劳务费		70 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便快捷提供法律服务		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

项目支出绩效目标申报表

表 3

项目名称		社区矫正公益岗工资			
项目主管部门		舒兰市司法局		具体实施单位	舒兰市司法局
资金情况 (万元)		资金总额:	148.56		
		其中: 财政资金	148.56		
		其他资金			
总体目标	加强法制宣传、人民调解、法律援助, 保证基层司法所工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	聘用社区矫正公益岗人员		≥60 人
		质量指标	资金支付及时率		100%
		时效指标	发生时效期限		2021 年 1 月--12 月
		成本指标	劳务费及五险一金金额		148.56 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助司法所长开展社区矫正工作, 实现重点人群无脱管、无漏管		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1176.45 万元；支出包括：公共安全支出 964.29 万元、社会保障和就业支出 95.39 万元、卫生健康支出 72.81 万元、住房保障支出 73.94 万元。2024 年收支总预算 1176.45 元，比 2023 年预算增加 37.65 万元，主要原因是新录入公务员工资支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1176.45 万元，其中：本年收入 1176.45 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1176.45 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1176.45 万元，其中：基本支出 937.89 万元，占 79.7%；项目支出 238.56 万元，占 20.3%。基本支出中，人员经费 818.0 万元，占 87.2%；公用经费 119.89 万元，占 12.8%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1176.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1176.45 万元，支出包括：公共安全支出 9642976.60 万元，社会保障和就业支出 953922.72 万元，卫生健康支出 428184.18 万元，住房保障支出 739442.04 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1176.45 万元，其中：基本支出 937.89 万元，占 79.7%；项目支出 238.56 万元，占 20.3 %。基本支出中，人员经费 818.0 万元，占 87.2%；公用经费 119.89 万元，占 12.8%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 937.89 万元，其中：人员经费 818.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、离休干部抚恤金、住房公积金、采暖补贴。公用经费 119.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通补助。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 39 万元。

1、公务用车运行维护费 39 万元，与 2023 年预算数持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2024 年机构运行经费财政拨款预算安排 106.87 万元，

（二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年末，本部门 and 所属各预算单位共有车辆 13 辆，一般执法执勤用车 13 辆。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 3 个单位本级重点项目，涉及金额 238.56 万元。

2024 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 3 个，涉及金额 238.56 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。