

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	981.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	776.33
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	83.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.09
		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	
		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	
		二十、住房保障支出	71.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	981.31	本 年 支 出 合 计	981.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	981.31	支 出 总 计	981.31

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	981.31
经费拨款	981.31
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	981.31
收入合计	981.31

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	981.31	981.31		
公共安全支出	776.33	776.33		
司法	776.33	776.33		
行政运行	776.33	776.33		
社会保障和就业支出	83.93	83.93		
行政事业单位养老支出	82.90	82.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90		
其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
卫生健康支出	49.09	49.09		
行政事业单位医疗	49.09	49.09		
行政单位医疗	49.09	49.09		
住房保障支出	71.94	71.94		
住房改革支出	71.94	71.94		
住房公积金	71.94	71.94		

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	合计
一、本年收入	981.31	一、本年支出	981.31
（一）一般公共预算财政拨款	981.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	776.33
		（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	83.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	49.09
		（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	71.94
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
收 入 总 计	981.31	支 出 总 计	981.31

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	981.31	981.31	981.31							
正宁县司法局	981.31	981.31	981.31							
正宁县司法局	981.31	981.31	981.31							

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	981.31	981.31	
204	公共安全支出	776.33	776.33	
20406	司法	776.33	776.33	
2040601	行政运行	776.33	776.33	
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	981.31	900.74	80.57
301	工资福利支出	900.74	900.74	
30102	津贴补贴	192.60	192.60	
30107	绩效工资	58.82	58.82	
30103	奖金	177.65	177.65	
30101	基本工资	266.70	266.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	
30113	住房公积金	71.94	71.94	
302	商品和服务支出	80.57		80.57
30201	办公费	40.07		40.07
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	3.00		3.00
30208	取暖费	2.10		2.10

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	4.40		1.40				3.00
正宁县司法局	4.40		1.40				3.00
正宁县司法局	4.40		1.40				3.00

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	76.17	76.17	
2	办公费	40.07	40.07	
3	印刷费	10.00	10.00	
4	水费	1.00	1.00	
5	电费	1.00	1.00	
6	邮电费	5.00	5.00	
7	维修（护）费	2.00	2.00	
8	差旅费	15.00	15.00	
9	取暖费	2.10	2.10	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

项目绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			项目负责人及联系电话		
主管部门			实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
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			
		时效指标			
	效益指标	质量效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公共安全支出	人员工资及公用经费	776.3300	776.3300	
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金、工伤保险	83.9300	83.9300	
	卫生健康支出	职工养老保险	49.0900	49.0900	
	住房保障支出	住房公积金	71.9400	71.9400	
		金额合计	981.29	981.29	0
年度总体目标	目标1：司法行政部门开展业务工作，提高保障水平 目标2：提高办案和装备保障水平 目标3：加大对法制宣传经费的投入力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%
			“三公经费”控制率		
			预算调整率		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用规范性		规范
			采购管理		政府采购规范性
		人员管理	在职人员控制率		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全		健全
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务		完成
		部门效果目标	打造节约型机关		提高
			社会影响较好		较好
		服务对象满意度	干部群众满意度		>=95%
	能力建设	长效管理	司法行政长效机制		健全
		人力资源建设	提高人力资源管理		提高
		档案管理	档案管理规范性		规范

