

# 2024年单位预算

2024年04月17日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,557.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,518.59
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	121.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.66
		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	89.36
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>1,557.33</b>	本年支出合计	<b>1,777.33</b>
七、上年结转	220.00		
收 入 总 计	<b>1,777.33</b>	支 出 总 计	<b>1,777.33</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,777.33	1,416.33	361.00
					1,777.33	1,416.33	361.00
				江油市司法局	1,777.33	1,416.33	361.00
204	06	01	203001	行政运行	1,157.59	1,157.59	
204	06	02	203001	一般行政管理事务	158.00		158.00
204	06	04	203001	基层司法业务	19.00		19.00
204	06	05	203001	普法宣传	30.00		30.00
204	06	06	203001	律师管理	29.40		29.40
204	06	07	203001	公共法律服务	89.00		89.00
204	06	10	203001	社区矫正	30.00		30.00
204	06	12	203001	法治建设	5.60		5.60
208	05	01	203001	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	
210	11	01	203001	行政单位医疗	47.66	47.66	
221	02	01	203001	住房公积金	89.36	89.36	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,557.33	一、本年支出	1,777.33	1,777.33		
一般公共预算拨款收入	1,557.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	220.00	公共安全支出	1,518.59	1,518.59		
一般公共预算拨款收入	220.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	121.73	121.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.66	47.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	89.36	89.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,777.33	1,557.33	220.00
					1,777.33	1,557.33	220.00
				江油市司法局	1,777.33	1,557.33	220.00
204	06	01	203	行政运行	1,157.59	1,157.59	
204	06	02	203	一般行政管理事务	158.00		158.00
204	06	04	203	基层司法业务	19.00	19.00	
204	06	05	203	普法宣传	30.00	30.00	
204	06	06	203	律师管理	29.40	29.40	
204	06	07	203	公共法律服务	89.00	27.00	62.00
204	06	10	203	社区矫正	30.00	30.00	
204	06	12	203	法治建设	5.60	5.60	
208	05	01	203	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	
210	11	01	203	行政单位医疗	47.66	47.66	
221	02	01	203	住房公积金	89.36	89.36	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,416.33	1,277.99	138.34
				1,416.33	1,277.99	138.34
		203001	江油市司法局	1,416.33	1,277.99	138.34
		301	工资福利支出	1,191.87	1,191.87	
301	01	30101	基本工资	300.02	300.02	
301	01	3010101	行政基本工资	291.52	291.52	
301	01	3010102	事业基本工资	8.50	8.50	
301	02	30102	津贴补贴	294.09	294.09	
301	02	3010201	行政津贴补贴	293.73	293.73	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	240.60	240.60	
301	03	3010301	行政奖金	234.17	234.17	
301	03	3010302	事业奖金	6.43	6.43	
301	07	30107	绩效工资	11.88	11.88	
301	07	3010701	基础性绩效	7.27	7.27	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.61	4.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.15	119.15	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	115.72	115.72	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	46.29	46.29	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	89.36	89.36	
301	13	3011301	行政住房公积金	86.79	86.79	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.57	2.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.50	87.50	
		302	商品和服务支出	215.31	76.97	138.34
302	01	30201	办公费	36.80		36.80
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	7.54		7.54
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	10.05	10.05	
302	29	30229	福利费	14.08	14.08	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	51.92	51.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.91	0.91	17.00
		303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
303	05	30305	生活补助	9.11	9.11	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	361.00
					361.00
				江油市司法局	361.00
				一般行政管理事务	158.00
204	06	02	203001	办案经费	118.00
204	06	02	203001	装备费	40.00
				基层司法业务	19.00
204	06	04	203001	党建活动经费	3.00
204	06	04	203001	安置帮教经费	4.00
204	06	04	203001	人民调解经费	2.00
204	06	04	203001	乡镇司法所经费	10.00
				普法宣传	30.00
204	06	05	203001	普法宣传经费	30.00
				律师管理	29.40
204	06	06	203001	法律顾问经费	29.40
				公共法律服务	89.00
204	06	07	203001	法律援助	62.00
204	06	07	203001	法律援助经费	27.00
				社区矫正	30.00
204	06	10	203001	社区矫正经费	30.00
				法治建设	5.60
204	06	12	203001	法治建设经费	5.60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合 计	15.00		12.00		12.00	3.00
		15.00		12.00		12.00	3.00
203001	江油市司法局	15.00		12.00		12.00	3.00









## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203-江油市司法局		279.34									
	定额公用经费-日常公用	96.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-机关运行经费	42.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
党建活动经费	3.00	根据中共江油市委《关于进一步加强和改进新形势下机关党的建设的意见》江委发[2015]6号要求，为完成司法局党建工作，2024年预计投入3万元，保障党员培训、党日主题活动开展、党报党刊订阅等工作开展，以强化组织建设，夯实党建基础；强化队伍建设，提升能力素质；强化作风建设，树立良好形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买图书	=	4	批次	5	
			成本指标	经济成本指标	党主题活动宣传资料印制等费用	=	20000	元/个	5	
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	党建活动覆盖率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	购理论学习用书	=	5000	元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	支部阵地建设	=	5000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	党政阵地标识牌制作	=	1	批次	10	
			产出指标	数量指标	支部开展党主题活动数	=	10	次	10	
			产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	90	%	10	
法律顾问经费	29.40	根据《中共江油市委办公室 江油市人民政府办公室关于印发<中共江油市委 江油市人民政府法律顾问团管理办法（试行）>的通知》要求，为完成充分发挥法律顾问团参谋助手作用，为市委市政府决策提供政策法律咨询意见，确保决策合法合规。2024年预计投入29.4万元，聘请8名法律顾问，根据市委、市政府有关领导要求，对其行政决策和行政管理中遇到的政策法律问题，提供政策法律	产出指标	数量指标	政府法律顾问绩效考核人数	=	8	人数	10	
			成本指标	经济成本指标	聘请一名律师全年劳务费	=	29.4	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委、政府满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	法律顾问提供法律服务工作完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	法律服务知晓率	≥	90	%	25	正向指标

		咨询意见。	产出指标	质量指标	完成法律顾问团提供法律服务工作比率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	8	人数	10	
安置帮教经费	4.00	根据中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办转发《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》的通知 绵委办发[2013]3号要求，为做好刑满释放人员身份核查、信息对接和衔接管理等工作，2024年预计投入4万元，通过安置帮教责任单位、家庭成员等开展分类衔接，确保重点帮教人员无缝衔接，严格落实必接必送政策；做好刑满释放人员的就业安置和困难帮扶，妥善安置“三无”等生活困难刑满释放人员；加强刑满释放重点人员的跟踪管理，做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、常态化管控，落实工作责任和管控措施，防止重新犯罪。	成本指标	经济成本指标	安置帮教技能培训基地装修标识牌制作	=	4	万元	20	
			产出指标	质量指标	帮教成功率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定，促进社会和谐	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教管理人员数	≥	200	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	帮教工作完成及时率	≥	95	%	10	
社区矫正经费	30.00	根据《关于全面推进社区矫正工作的实施意见》川司法发[2015]56号；绵阳市中级人民法院 绵阳市人民检察院 绵阳市公安局 绵阳市司法局 绵阳市财政局 关于转发四川省“两高三厅”《关于全面推进社区矫正工作的实施意见》的通知 绵司发[2015]111号；江油市人民政府办公室《关于进一步加强社区矫正工作的意见》（江府办[2013]77号要求，为完成江油市社区矫正工作，严格落实社区矫正刑法执行主体责任和《社区矫正法》相关工	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定，促进社会和谐	定性	优		30	
			成本指标	经济成本指标	年管理人数费用	=	750	元/人年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	走访完成及时率	≥	95	%	10	

203001-江油市司法局		作要求，2024年预计投入30万元，加强社区矫正对象日常教育监管，完善应急处理机制，常态化开展安全形势分析和隐患排查整改，完善假释、暂予监外执行交付机制，创新教育手段和模式，降低社区矫正对象再犯罪率，防止脱管漏管。防止发生重大舆情和重大影响刑事案件，确保社区矫正持续安全稳定	产出指标	质量指标	脱管漏管率	<	5	%	10		
			产出指标	数量指标	社区矫正执法管理人数	≥	400	人次	10		
			产出指标	数量指标	开展社区服务活动次数	≥	120	次	10		
	法律援助经费	27.00	根据江油市人民政府办公室关于印发《江油市“十四五”公共法律服务体系建设规划》的通知（江府办发〔2022〕45号）四川省司法厅四川省财政厅关于印发《四川省法律援助经费使用管理办法》的通知（川司法发〔2005〕112号要求，为完成公共法律服务站点打造；法律援助机构承办法律援助案件、事项；开展法律援助宣传、教育培训、调研；法律援助工作表彰、奖励；法律援助工作档案管理等公共法律服务工作，2024年预计投入27万元，完成一是中心镇（村）公共法律服务工作站（室）升级打造；二是设置小区公共法律服务工作站，让公共法律服务工作走进小区，在城区选取部门小区设置公共法律服务工作站；三是拓宽公共法律服务供给领域，探索建立1个高校公共法律服务工作站，提供包括法治宣传、法律咨询、法律援助、矛盾纠纷调解等一体的公共法律服务；四是依法为符合法律援助条件的群众提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。落实法律援助降低门槛、扩大范围、优化服务措施。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	援助案件覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥	225	案件数	10	
				产出指标	数量指标	法律援助案件咨询数	≥	2000	案件数	10	
				产出指标	时效指标	咨询工作完成及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	民事案件补助金额	=	270000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件援助率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	80	人次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	

人民调解经费	2.00	根据中共江油市委 江油市人民政府《关于进一步加强全市人民调解工作的意见》江委发[2006]10号要求，为保障人民调解工作开展，2024年预计投入2万元，用于指导全市人民调解组织建设，开展对全市人民调解队伍的常规培训和专项培训，对调解工作优秀集体和个人进行表彰。在全市范围内加强人民调解宣传，提高全民调解意识、和谐意识，以构建我市社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培训活动正常开展率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训餐费及资料费	=	20000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	10	正向指标
普法宣传经费	30.00	根据中共江油市委全面依法治市委员会关于印发《中共江油市委全面依法治市委员会2022年工作要点》的通知 江法委发[2022]1号；印发《江油市法治政府建设工作方案（2021-2025年）》（江委办发〔2022〕4号）要求，为持续推进宪法学习宣传教育，持续推进“八五”普法，2024年预计投入30万元持续推进宪法学习宣传教育，负责普法责任制落实工作的监督指导，指导监督国建工作人员学法用法工作，推进全民普法。一是加强法治宣传品牌建设。持续推广“法治江油你我同行”普法宣传品牌，紧密结合法治政府、法治社会建设需要，开展好“法治天天学”“法治周周行”“法治月月谈”活动。管理维护好“法治江油”线上线下宣传平台，办好“法治超市”。二是加强社会主义法治文化建设。创编法治文艺节目。三是加强法治文化阵地建设。四是切实做好法治助力乡村振兴工作。持续实施“法律明白人”培养工程。	效益指标	社会效益指标	普法宣传社会知晓率	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	普法宣传工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	家庭法律顾问每个村费用	=	40000	元/年	5	
			满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	全市范围内群众普法宣传教育覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	法治周周行节目运行费	=	100000	元/年	5	
			产出指标	数量指标	法治周周行节目	=	1	个（台、套、件、	5	
			产出指标	数量指标	聘请村家庭法律顾问	=	2	个（台、套、件、	5	
			产出指标	数量指标	“12.4”活动	=	1	个（台、套、件、	10	
成本指标	经济成本指标	一把手谈法治节目运行费	=	30000	元/年	5				
成本指标	经济成本指标	“12.4”活动宣传费	=	130000	元/年	5				
		根据《江油市人民政府行政复议与行政	成本指标	经济成本指标	数据库、书本购买	=	26000	元/套	5	正向指标

法治建设经费	5.60	<p>应诉工作制度》江府发[2016]12号要求，为完成合法性审查、行政复议、行政执法监督工作，2024年预计投入5.6万元，保障行政诉讼、行政执法监督工作开展，综合协调、监督检行政执法，参与推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼案件，办理向市政府申请行政赔偿的案件。充分发挥法律顾问团参谋助手作用，为市委市政府决策提供政策法律咨询意见，确保决策合法合规。根据市委、市政府有关领导的要求，对其行政决策和行政管理中遇到的政策法律问题，提供政策法律咨询意见。</p>	产出指标	数量指标	开展行政执法培训	=	2	次	10	
			满意度指标	满意度指标	行政执法人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	案件应诉率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障行政执法监督工作日常运转率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	行政执法工作培训餐费及资料费	=	30000	元/天	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买专业书籍数量	=	100	本	10	
			产出指标	时效指标	行政执法工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买专业数据库	=	5	个	10	
乡镇司法所经费	10.00	<p>根据司法部关于进一步加强加强乡镇司法所建设的意见 司法通[2014]71号要求，为确保基层司法所工作正常开展，2024年预计投入10万元，主要用于基层司法所办公用品购置，办公设备及办公用房维修维护，司法业务培训，司法助理员差旅，上级检查指导各基层司法所工作接待及基层开展法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教等业务工作实际发生的费用等支出。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	司法所办公用品购置	=	24	批次	20	
			产出指标	质量指标	司法所工作完成率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	一个司法所一年维护费用	=	100000	元	10	
			产出指标	时效指标	维护维修及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	司法所办公用房维护	=	24	个	10	