

虎林市司法局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市司法局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市司法局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市司法局部门概况

一、部门职责

虎林市司法局部门职责：

（一）贯彻实施国家司法行政方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）负责全市法治宣传工作，指导依法治市工作和对外法制宣传工作。

（三）负责指导、监督全市律师、公证工作，并承担相应责任。

（四）监督管理全市法律援助工作，指导、监督全市社区矫正工作和安置帮教工作。

（五）制定全市司法鉴定工作发展规划，并组织实施，负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、报批和管理工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（七）承办市政府委托负责的司法行政规范性文件的起草工作和司法行政系统的监督检查工作。

（八）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

虎林市司法局部门机构设置：

（一）虎林市司法局本级内设机构5个，分别为办公室、法制

股、人民参与和促进法治股、律师和公证管理股、社区矫正和安置帮教股。

本部门无附属财政预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市司法局部门编制总数为69个，其中：行政编制59个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员69人，其中：在职人员40人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市司法局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市司法局

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	779.67	一、公共安全支出	644.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	779.67	本年支出合计	779.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	779.67	支出总计	779.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	779.67	779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	司法局	779.67	779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	虎林市司法局	779.67	779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	779.67	682.27	97.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	644.34	546.94	97.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	644.34	546.94	97.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	599.94	546.94	53.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	779.67	一、本年支出	779.67
（一）一般公共预算拨款	779.67	（一）公共安全支出	644.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.10
		（四）住房保障支出	43.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	779.67	支出总计	779.67

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市司法局

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	779.67	682.27	562.35	119.92	97.40
204	公共安全支出	644.34	546.94	427.02	119.92	97.40
20406	司法	644.34	546.94	427.02	119.92	97.40
2040601	行政运行	599.94	546.94	427.02	119.92	53.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040607	公共法律服务	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
2040612	法治建设	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2040613	信息化建设	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	60.33	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	682.27	562.35	119.92
301	工资福利支出	521.04	521.04	0.00
30101	基本工资	168.74	168.74	0.00
3010101	基本工资	168.74	168.74	0.00
30102	津贴补贴	201.81	201.81	0.00
3010201	津补贴	197.09	197.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	15.86	15.86	0.00
3010301	奖金	15.86	15.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	58.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.10	31.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	43.90	43.90	0.00
302	商品和服务支出	119.92	0.00	119.92
30201	办公费	35.80	0.00	35.80
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	7.32	0.00	7.32
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	5.33	0.00	5.33
30239	其他交通费用	32.64	0.00	32.64
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
3029903	退休人员公用经费	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	41.31	41.31	0.00
30302	退休费	39.52	39.52	0.00
3030201	退休工资	36.18	36.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.34	3.34	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	97.40
302	商品和服务支出	72.40
30201	办公费	54.00
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	1.40
310	资本性支出	24.00
31002	办公设备购置	24.00
399	其他支出	1.00
39907	国家赔偿费用支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00
118001	虎林市司法局	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市司法局 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人民调解	虎林市司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法治建设	虎林市司法局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助	虎林市司法局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	依法治市	虎林市司法局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家赔偿	虎林市司法局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年办案费（提前告知）	虎林市司法局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年装备费（提前告知）	虎林市司法局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年法律援助经费（提前告知）	虎林市司法局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市司法局	工资支出	10	工资支出	370.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	43.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	退休费	10	退休费	39.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
虎林市司法 局	临时工工资及 公益岗补差 (政法国防)	10	各类人员 补助支出	1.04	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用 经费	79.71	保障单位日常运转，提 高预算编制质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支 出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.25	保障单位日常运转，提 高预算编制质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支 出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.32	保障单位日常运转，提 高预算编制质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市司法局	工会经费	10	工会经费	7.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	人民调解	10	其他运转类	2.00	保障人民调解各项工作正常开展，用于案卷补贴、日常调解公作经费等。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	定性	增强	/	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	定性	增强	/	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	定性	逐步稳定	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	人民调解	10	其他运转类	2.00	保障人民调解各项工作正常开展，用于案卷补贴、日常调解公作经费等。	效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	定性	逐步稳定	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	法律援助	10	其他运转类	1.40	法律援助案件补贴、律师值班、法律援助工作宣传费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	定性	逐步稳定	/	5.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	8	案件数	20.00
							质量指标	质量指标	定性	增强	/	10.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	法治建设	10	其他运转类	7.00	政府法治建设、执法监督、行政复议、公职律师、法律顾问等工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	增强	/	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	法治建设	10	其他运转类	7.00	政府法治建设、执法监督、行政复议、公职律师、法律顾问等工作。	产出指标	质量指标	经费使用效率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	80	%	5.00
							社会效益指标	政策知晓率	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	保证生态环境健康发展	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00
	依法治市	10	其他运转类	1.00	用于依法治市委员会办公室日常公用经费，加强依法治市工作。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	10000	元	10.00
							社会成本指标	项目成本	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态环境成本指标	生态成本控制率	定性	逐步稳定	/	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	任务按时完成	等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	生态指标	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	增强	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	国家赔偿	10	其他运转类	1.00	用于行政复议涉及国家赔偿案件对当事人进行的国家赔偿资金。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息化	定性	增强	/	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	预算编制到项目	定性	增强	/	10.00
							时效指标	任务按时完成率	定性	增强	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	逐步稳定	/	5.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	生态指标	定性	逐步稳定	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	2023年法律援助经费（提前告知）	10	专项业务费项目	8.00	支持2023年及下一年度法律援助工作办案费、律师案件代理费、律师值班费、法律援助宣传经费等。	成本指标	经济成本指标	成本指标	小于等于	8	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	增强	/	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	逐步稳定	/	5.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	定性	增强	/	10.00
							时效指标	任务按时完成率	定性	增强	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	2023年法律援助经费（提前告知）	10	专项业务费项目	8.00	支持2023年及下一年度法律援助工作办案费、律师案件代理费、律师值班费、法律援助宣传经费等。	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力1	大于等于	80	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	逐步稳定	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年办案费（提前告知）	10	专项业务费项目	53.00	2023年普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、行政复议等各类案件支出。	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	53	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	定性	逐步稳定	/	5.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	定性	增强	/	20.00
							质量指标	预算指标执行计划率	定性	逐步稳定	/	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	增强	/	10.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	逐步稳定	/	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年装备费（提前告知）	10	专项业务费项目	24.00	2023年司法行政机关执法办案设备、普法宣传专用设备购置等。	成本指标	经济成本指标	成本指标	小于等于	24	万元	10.00
							社会成本指标	项目控制成本	等于	24	元	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市司法局	2023年装备费 (提前告知)	10	专项业务 费项目	24.00	2023年司法行政机关执 法办案设备、普法宣传 专用设备购置等。	成本指标	生态环境成本指 标	生态环境成本	定性	逐步稳定	/	5.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	定性	增强	/	20.00
							质量指标	项目按时保质完成	定性	逐步稳定	/	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态指标	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

单位名称：虎林市司法局

单位：万元

	年度目标							
年度目标	完成好司法行政全年工作目标，开展法治建设、人民调解、法律援助等工作。保障全员工资、津补贴等人员经费发放。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市司法局整体绩效			开展法治建设、人民调解、法律援助、行政复议等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目类型数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	保障全年项目工作开展	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	指标支出进度	等于	正向	1	年	
		成本指标	成本控制率	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	可持续影响指标	保障司法行政工作持续开展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市司法局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市司法局收入总预算779.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加166.74万元，增长27.20%，主要原因是：工资调整增加。支出总预算779.67万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加166.74万元，增长27.20%，主要原因是工资增长支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市司法局收入预算779.67万元，其中：一般公共预算拨款收入779.67万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市司法局支出预算779.67万元，其中：基本支出682.27万元，占87.51%；项目支出97.40万元，占12.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市司法局财政拨款收入预算779.67万元，其中：一般公共预算拨款779.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算779.67万元，其中，公共安全支出644.34万元，社会保障和就业支出60.33万元，卫生健康支出31.10万元，住房保障支出43.90万元。

比上年预算增加166.74万元，增长27.20%，主要原因是工资调整增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市司法局一般公共预算支出779.67万元，其中：基本支出682.27万元，项目支出97.40万元。

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）599.94万元，比上年预算增加96.74万元，增长19.22%，主要原因是工资变化。

（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.00万元，比上年预算相同。

（三）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）9.40万元，比上年预算减少2万元，下降19.23%，主要原因是中央政法转移支付资金下拨减少。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）9.00万元，比上年预算增加2万元，增长28.57%，主要原因是含上年结转收入。

（五）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）24.00万元，比上年预算减少1万元，下降4.0%，主要原因是中央政法转移支付资金下拨减少。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是新增引进人才。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.53万元，比

上年预算增加14.52万元，增长32.99%，主要原因是工资增长缴纳金额增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.10万元，比上年预算减少1.61万元，下降4.9%，主要原因是单位不再为退休人员缴纳医保。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.90万元，比上年预算增加10.89万元，增长32.99%，主要原因是工资增长缴纳金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市司法局一般公共预算基本支出682.27万元，其中：人员经费562.35万元，公用经费119.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）168.74万元，比上年预算减少3.88万元，下降2.25%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）201.81万元，比上年预算增加65.48万元，增长48.03%，主要原因是新增绩效补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.86万元，比上年预算减少7.06万元，下降30.80%，主要原因是奖金计算基数变化减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.53万元，比上年预算增加9.87万元，增长20.28%，主要原因是工资增长缴纳金额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.10万元，比上年预算增加8.29万元，增长36.34%，主要原因是

缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.10万元，比上年预算增加0.18万元，增长19.57%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.90万元，比上年预算增加7.4万元，增长20.27%，主要原因是缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）35.80万元，比上年预算减少7.64万元，下降17.59%，主要原因是缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是印刷服务需求增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.52万元，下降34.21%，主要原因是司法所水费未做预算。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长0%，主要原因是定额经费调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化未调整。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年预算增加3万元，增长60.00%，主要原因是定额经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150.00%，主要原因是预聘用业务人员。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.32万元，比上年预算增加1.82万元，增长33.09%，主要原因是经费调增。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比

上年预算增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是新增人员。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年核定减少支出。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.64万元，比上年预算增加2.94万元，增长9.90%，主要原因是新增人员。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长0%，主要原因是退休人员公用经费，科目调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.52万元，比上年预算增加16.74万元，增长73.48%，主要原因是提租补贴并入退休工资。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长0%，主要原因是新增遗属补助费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是新进人员。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.04万元，比上年预算减少6.90万元，下降86.90%，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市司法局部门一般公共预算项目支出97.40万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）54.00万元，比上年预算增加45万元，增长500%，主要原因是省专项资金纳入预算。

(二)商品和服务支出（类）劳务费（款）17.00万元，比上年预算增加8.80万元，增长107.32%，主要原因是省专项资金纳入预算。

(三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年核定。

(四)资本性支出（类）办公设备购置（款）24.00万元，比上年预算增加24万元，增长0%，主要原因是省专项资金纳入预算。

(五)其他支出（类）国家赔偿费用支出（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年核定。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市司法局一般公共预算“三公”经费支出5.33万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.33万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年核定减少支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因无公出国（境）经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.33万元，比上年预算增加5.33万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用

车；公务用车运行维护费5.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年核定减少支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算72.00万元，比上年预算减少3.60万元，下降4.76%。主要原因是减少人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市司法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市司法局固定资产金额291.87万元，其中：房屋635平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市司法局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额97.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市司法部门年度绩效目标为7个，完成人民调解经费项目，法律援助经费项目，依法治市经费项目，法治建设经费项目，国家赔偿经费项目，农垦转隶人员公用经费等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：人民调解经费支持办理案件大于等于31件，法律援助案件大于等于9件，行政复议案件大于等于9件，依法治市日常工作有效率100%，国家赔偿案件大于等于1件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面

的支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。