

收支预算总表

填报单位: [144001] 赣州市南康区司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	847.06	公共安全支出	775.36
(一) 一般公共预算收入	847.06	社会保障和就业支出	61.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.87
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.00		
本年收入合计	862.06	本年支出合计	862.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	862.06	支出总计	862.06

单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款款					教育收费收入	事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	862.06		847.06										15.00	
204	公共安全支出	775.36		760.36										15.00	
06	司法	775.36		760.36										15.00	
2040601	行政运行	508.78		508.78											
2040602	一般行政管理事务	15.00												15.00	
2040604	基层司法业务	120.24		120.24											
2040605	普法宣传	51.66		51.66											
2040606	律师管理	33.60		33.60											
2040610	社区矫正	46.08		46.08											
208	社会保障和就业支出	61.83		61.83											
05	行政事业单位养老支出	61.83		61.83											
2080505	机关事业单位基本养老保险	61.83		61.83											
210	卫生健康支出	24.87		24.87											
11	行政事业单位医疗	24.87		24.87											
2101101	行政单位医疗	24.87		24.87											



单位支出汇总表

填报单位[144001]赣州市南康区司法局

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	862.06	761.80	100.26
204	公共安全支出	775.36	675.10	100.26
06	司法	775.36	675.10	100.26
2040601	行政运行	508.78	508.78	
2040602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2040604	基层司法业务	120.24	120.24	
2040605	普法宣传	51.66		51.66
2040606	律师管理	33.60		33.60
2040610	社区矫正	46.08	46.08	
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	
05	行政事业单位养老支出	61.83	61.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	
11	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	

单位：万元



财政拨款收支总表

[14400] 赣州市南康区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	847.06	一、本年支出	847.06	847.06		
一般公共预算拨款收入	847.06	公共安全支出	760.36	760.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.83	61.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.87	24.87		
收入总计	847.06	支出总计	847.06	847.06		

一般公共预算基本支出表

[144001]赣州市南康区司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	761.8021	705.7421	56.06
301	工资福利支出	698.7341		
30101	基本工资	182.8836	182.8836	
3010201	行政单位统一津补贴	157.506	157.506	
3010202	其他津补贴	66.84	66.84	
3010301	年终一次性奖	15.2403	15.2403	
30106	伙食补助费	22.7424	22.7424	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.8294	61.8294	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
30112	其他社会保障缴费	0.5024	0.5024	
3019902	临时工工资	120.24	120.24	
3019903	聘用人员工资	46.08	46.08	
302	商品和服务支出	55.46		
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费	2.4		2.4
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30214	租赁费	2.46		2.46
30215	会议费	2		2
30217	公务接待费	11.25		11.25
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	17.67		17.67
30229	福利费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	7.008		
30305	生活补助	5.448	5.448	
30309	奖励金	1.56	1.56	
310	资本性支出	0.6		
31002	办公设备购置	0.6		0.6

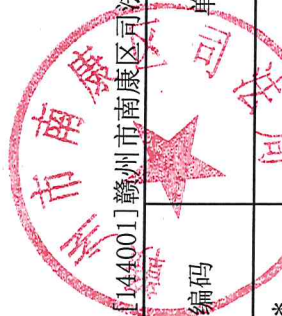
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：144001 赣州市南康区司法局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
144001	赣州市南康区司法局	18.35		11.25	7.10	

单位：万元



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[144001] 赣州市南康区司法局 单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区司法局		
联系人	田小青	联系电话	15970004666
部门基本信息			
部门所属领域	司法	直属单位包括	
内设职能部门	10	编制控制数	53
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	43
事业编制人数	3	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	862.06	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	847.06	其他资金	15.00
支出预算合计	862.06	其中：人员经费	705.74
公用经费	56.06	项目经费	85.26
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	实际完成率	0.8
	质量指标	质量达标率	1
	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥20%
效益指标	经济效益指标	提高工作效益	显著提升
	社会效益指标	提升司法便民服务水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象对司法局工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区法律顾问团经费项目	
主管部门及代码	赣州市南康区司法局144001	实施单位	赣州市南康区司法局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月1日 2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.60
	其中：财政拨款		33.60
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 目标1：继续严格执行转移支付资金使用要求，办案（业务）资金全部用于司法局办案业务相关的各项开支；业务装备资金全部用于司法行政系统建设，购置各类业务及保障用装备等；目标2：保证案件质量，维护社会和谐稳定； 目标3：不断更新和拓展司法便民为民服务措施，提升司法行政工作质效，促进公众安全感与群众满意度提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实际完成率	100%
	质量指标	发放标准	在核定范围内足额发放
	时效指标	发放及时性	及时发放
效益指标	成本指标	控制成本	有效控制
	经济效益指标	缓解基层干部经济压力	有效缓解
	社会效益指标	推进法治政府建设	完成
	生态效益指标		
可持续性指标			
满意度指标	服务对象对司法局工作满意度		≥95%