

关于批复 2025 年部门预算的通知

通辽市司法局：

2025 年市本级预算已经通辽市六届人大五次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门 2025 年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。

一、部门预算收支情况

（一）部门预算收入总计 5473.857044 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4599.137422 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 事业收入 0 万元；
6. 上级补助收入 0 万元；
7. 附属单位上缴收入 0 万元；
8. 事业单位经营收入 490.313436 万元；
9. 其他收入 0 万元；
10. 上年结转结余 384.406186 万元。

（二）部门预算支出总计 5473.857044 万元

1. 一般公共预算 4599.137422 万元；
2. 政府性基金预算 0 万元；
3. 国有资本经营预算 0 万元；

4. 财政专户管理资金 0 万元;
5. 单位资金 490.313436 万元;
6. 年终结转结余 0 万元。

(三) 转移支付预算 0 万元

1. 一般公共预算 0 万元;
2. 政府性基金预算 0 万元;
3. 国有资本经营预算 0 万元。

二、严格执行部门预算

(一) 积极组织收入，确保应收尽收。各部门要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。

(二) 严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家和自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序

报批。

（三）严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央和自治区厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由市本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。

（四）加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。已细化到具体项目和单位的专项资金，预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。

（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2025年市财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。作为本部门预算绩效管理的责任主体，各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采

取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。

三、做好所属单位预算批复及部门预算公开工作

（一）做好预算批复工作。请你部门根据《预算法》及其实施条例有关规定，在接到本批复之日起 15 日内，将所属单位预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报市财政局对口科室。

（二）做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外，本级各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》（财办发〔2019〕42号）、《通辽市人民政府办公厅关于印发通辽市本级预决算公开工作方案的通知》（通政办发〔2016〕25号）及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财政厅关于做好 2017 年地方预算公开工作的通知〉的通知》（通财预〔2017〕78号）要求，在市财政局批复部门预算 20 日内，在本部门门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站同步公开本部门预算（含所属单位的完整预算）；没有门户网站的，应当在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站上同步公开预算。公开的报表由预算管理一体化系统中导出，不得随意变更，没有内容的要列出空表并做说明，确保内容真实完整、格式规范。在公开预算报表的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况的说明，并

对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出绩效目标（涉密内容除外）应随部门预算一并公开。其他需要公开的信息按照有关规定执行。

各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复预算后 20 日内由单位在本单位门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站向社会公开，公开的报表由预算管理一体化系统中导出。各部门所属单位无门户网站的，统一在上级主管部门网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站公开，公开要求与上述部门预算公开相同。各部门要做好所属单位预算公开监督指导工作。

（三）进一步提高部门预算编报质量。在编报 2025 年部门预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、申报依据不充分等问题，加大了部门预算编审难度，影响了市本级部门预算整体汇编工作。希望各部门进一步提高认识，高度重视部门预算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证部门预算按规定时限上报、审核、批复。以后年度凡因部门提供数据不实、不完整、不规范导致漏报、少报而影响年度部门预算的，财政部门将不再予以调整。

附件：部门预算批复表（20 张）

2025 年 2 月 8 日

表1

收支总表

单位：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	45,991,374.22	一、一般公共服务支出	2.50
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	45,184,767.66
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	4,903,134.36	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,734,679.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,501,351.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	2,317,769.07
		二十一、粮油物资储备支出	

表1

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	50,894,508.58	本年支出合计	54,738,570.44
上年结转结余	3,844,061.86	年终结转结余	
收 入 总 计	54,738,570.44	支 出 总 计	54,738,570.44

表2

收入总表

单位：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
110	通辽市司法局(部门)	84,720,870.44	80,894,858.88	45,991,374.22						4,903,134.36				2,844,061.88	3,844,061.88			
	通辽市司法局	28,006,034.18	28,871,973.20	23,571,972.29										2,034,061.88	2,034,061.88			
	通辽市法制网盟	16,483,839.70	15,873,139.70	13,473,439.70														
	通辽市法律援助	2,100,844.74	2,100,844.74	2,100,844.74										1,810,000.00	1,810,000.00			
	通辽市公证处	8,600,841.20	8,600,841.20	665,208.87						4,903,134.36								
	通辽市仲裁委员会	2,182,832.20	2,182,832.20	2,182,832.20														
	通辽市司法鉴定	2,604,714.74	2,604,714.74	2,594,714.74														
	通辽市法制网盟	1,132,473.81	1,132,473.81	1,132,473.81														
	合计	84,720,870.44	80,894,858.88	46,991,374.22						4,903,134.36				2,844,061.88	3,844,061.88			

表3

支出总表

单位：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
201	一般公共服务支出	2.50		2.50			
20136	其他共产党事务支出	2.50		2.50			
2013699	其他共产党事务支出	2.50		2.50			
204	公共安全支出	45,184,767.66	21,193,273.94	19,634,059.36	4,357,434.36		
20406	司法	20,614,742.64	12,297,308.28	3,960,000.00	4,357,434.36		
2040601	行政运行	9,109,193.91	9,109,193.91				
2040604	基层司法业务	300,000.00		300,000.00			
2040605	普法宣传	360,000.00		360,000.00			
2040607	公共法律服务	1,350,000.00		1,350,000.00			
2040610	社区矫正	250,000.00		250,000.00			
2040612	法治建设	1,700,000.00		1,700,000.00			
2040650	事业运行	7,545,548.73	3,188,114.37		4,357,434.36		
20408	强制隔离戒毒	13,085,965.66	8,895,965.66	4,190,000.00			
2040801	行政运行	8,184,219.72	8,054,219.72	130,000.00			
2040806	所政设施建设	1,500,000.00		1,500,000.00			
2040850	事业运行	841,745.94	841,745.94				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,560,000.00		2,560,000.00			
20499	其他公共安全支出	11,484,059.36		11,484,059.36			
2049999	其他公共安全支出	11,484,059.36		11,484,059.36			
208	社会保障和就业支出	5,734,679.29	5,424,179.29		310,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,392,320.11	5,109,020.11		283,300.00		
2080501	行政单位离退休	1,457,145.12	1,457,145.12				
2080502	事业单位离退休	40,530.88	30,530.88		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,116,758.77	2,906,758.77		210,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777,885.34	714,585.34		63,300.00		
20811	残疾人事业	252,570.96	252,570.96				
2081199	其他残疾人事业支出	252,570.96	252,570.96				
20899	其他社会保障和就业支出	89,788.22	62,588.22		27,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	89,788.22	62,588.22		27,200.00		

表3

支出总表

单位：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
210	卫生健康支出	1,501,351.92	1,403,851.92		97,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,501,351.92	1,403,851.92		97,500.00		
2101101	行政单位医疗	947,461.13	947,461.13				
2101102	事业单位医疗	337,454.59	247,954.59		89,500.00		
2101103	公务员医疗补助	216,436.20	208,436.20		8,000.00		
221	住房保障支出	2,317,769.07	2,180,069.07		137,700.00		
22102	住房改革支出	2,317,769.07	2,180,069.07		137,700.00		
2210201	住房公积金	2,317,769.07	2,180,069.07		137,700.00		
	合计	54,738,570.44	30,201,374.22	19,634,061.86	4,903,134.36		

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45,991,374.22	一、本年支出	49,835,436.08
（一）一般公共预算拨款	45,991,374.22	（一）一般公共服务支出	2.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	3,844,061.86	（四）公共安全支出	40,827,333.30
（一）一般公共预算拨款	3,844,061.86	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	5,424,179.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,403,851.92
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	2,180,069.07

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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) 转移性支付	
		(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	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	49,835,436.08	支 出 总 计	49,835,436.08

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	2.50				2.50
20136	其他共产党事务支出	2.50				2.50
2013699	其他共产党事务支出	2.50				2.50
204	公共安全支出	40,827,333.30	21,193,273.94	18,422,121.91	2,771,152.03	19,634,059.36
20406	司法	16,257,308.28	12,297,308.28	10,834,423.72	1,462,884.56	3,960,000.00
2040601	行政运行	9,109,193.91	9,109,193.91	7,849,467.77	1,259,726.14	
2040604	基层司法业务	300,000.00				300,000.00
2040605	普法宣传	360,000.00				360,000.00
2040607	公共法律服务	1,350,000.00				1,350,000.00
2040610	社区矫正	250,000.00				250,000.00
2040612	法治建设	1,700,000.00				1,700,000.00
2040650	事业运行	3,188,114.37	3,188,114.37	2,984,955.95	203,158.42	
20408	强制隔离戒毒	13,085,965.66	8,895,965.66	7,587,698.19	1,308,267.47	4,190,000.00
2040801	行政运行	8,184,219.72	8,054,219.72	6,807,639.39	1,246,580.33	130,000.00
2040806	所政设施建设	1,500,000.00				1,500,000.00
2040850	事业运行	841,745.94	841,745.94	780,058.80	61,687.14	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,560,000.00				2,560,000.00
20499	其他公共安全支出	11,484,059.36				11,484,059.36
2049999	其他公共安全支出	11,484,059.36				11,484,059.36
208	社会保障和就业支出	5,424,179.29	5,424,179.29	5,171,608.33	252,570.96	
20805	行政事业单位养老支出	5,109,020.11	5,109,020.11	5,109,020.11		
2080501	行政单位离退休	1,457,145.12	1,457,145.12	1,457,145.12		
2080502	事业单位离退休	30,530.88	30,530.88	30,530.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,758.77	2,906,758.77	2,906,758.77		

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,585.34	714,585.34	714,585.34		
20811	残疾人事业	252,570.96	252,570.96		252,570.96	
2081199	其他残疾人事业支出	252,570.96	252,570.96		252,570.96	
20899	其他社会保障和就业支出	62,588.22	62,588.22	62,588.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	62,588.22	62,588.22	62,588.22		
210	卫生健康支出	1,403,851.92	1,403,851.92	1,403,851.92		
21011	行政事业单位医疗	1,403,851.92	1,403,851.92	1,403,851.92		
2101101	行政单位医疗	947,461.13	947,461.13	947,461.13		
2101102	事业单位医疗	247,954.59	247,954.59	247,954.59		
2101103	公务员医疗补助	208,436.20	208,436.20	208,436.20		
221	住房保障支出	2,180,069.07	2,180,069.07	2,180,069.07		
22102	住房改革支出	2,180,069.07	2,180,069.07	2,180,069.07		
2210201	住房公积金	2,180,069.07	2,180,069.07	2,180,069.07		
	合 计	49,835,436.08	30,201,374.22	27,177,651.23	3,023,722.99	19,634,061.86

表6

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	25,485,814.43	25,485,814.43	
30101	基本工资	7,225,067.64	7,225,067.64	
30102	津贴补贴	7,409,688.81	7,409,688.81	
30103	奖金	2,045,715.57	2,045,715.57	
30107	绩效工资	1,461,199.57	1,461,199.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,906,758.77	2,906,758.77	
30109	职业年金缴费	714,585.34	714,585.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,186,055.72	1,186,055.72	
30111	公务员医疗补助缴费	208,436.20	208,436.20	
30112	其他社会保障缴费	71,948.22	71,948.22	
30113	住房公积金	2,180,069.07	2,180,069.07	
30199	其他工资福利支出	76,289.52	76,289.52	
302	商品和服务支出	3,001,722.99		3,001,722.99
30201	办公费	239,850.00		239,850.00
30204	手续费	1,300.00		1,300.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30208	取暖费	233,450.73		233,450.73

表6

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	167,000.00		167,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	40,000.00		40,000.00
30226	劳务费	179,600.00		179,600.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	336,761.30		336,761.30
30229	福利费	32,690.00		32,690.00
30231	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00
30239	其他交通费用	981,100.00		981,100.00
30299	其他商品和服务支出	649,970.96		649,970.96
303	对个人和家庭的补助	1,713,836.80	1,691,836.80	22,000.00
30302	退休费	1,487,676.00	1,487,676.00	
30305	生活补助	204,160.80	204,160.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	22,000.00		22,000.00
合 计		30,201,374.22	27,177,651.23	3,023,722.99

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	公务用车运行费	
315001	通辽市司法局	546,425.00		546,425.00	281,425.00	265,000.00	
315002	通辽市强制隔离戒毒所	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
合计		596,425.00		596,425.00	281,425.00	315,000.00	

表8

政府性基金预算支出表

单位：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			

表9

国有资本经营预算支出表

单位：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			

表10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	单位编码	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		
部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	360,000.00	360,000.00							
部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	1,700,000.00	1,700,000.00							
部门预算项目	150500243153110000018	人民调解工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	300,000.00	300,000.00							
部门预算项目	150500243153110000019	人民监督员办案补助经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	100,000.00	100,000.00							
部门预算项目	150500243153110000020	社区矫正和安置帮教工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	250,000.00	250,000.00							
专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察科移交资金	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	9,223,668.05	7,280,000.00				1,943,668.05			
专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察科移交资金	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	2,888,391.31	2,176,000.00				90,391.31			
专项资金项目	150500243153210000006	2024年度非公企业和社会组织党建建设补助资金	15-行政政法科	15-行政政法科	315001	通辽市司法局	2.50					2.50			
部门预算项目	150500243153110000035	学员宿舍楼维修和供热管网维修改造	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	1,500,000.00					1,500,000.00			
专项资金项目	150500243153210000005	强制隔离戒毒所戒断门诊及社区康复站设备购置	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	310,000.00					310,000.00			
部门预算项目	150500253153110000001	援派民警生活补助	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	130,000.00	130,000.00							
部门预算项目	150500253153110000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	380,000.00	380,000.00							
部门预算项目	150500253153110000003	强制隔离戒毒经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	1,000,000.00	1,000,000.00							
专项资金项目	150500253153210000001	2025年中央强制隔离戒毒补助资金	15-行政政法科	15-行政政法科	315002	通辽市强制隔离戒毒所	870,000.00					870,000.00			
部门预算项目	150500253153110000007	法律援助工作经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315003	通辽市法律援助中心	450,000.00	450,000.00							
部门预算项目	150500253153110000009	经营收入	15-行政政法科	15-行政政法科	315004	通辽市公证处	4,500,000.00								4,500,000.00
部门预算项目	150500253153110000008	仲裁专项经费	15-行政政法科	15-行政政法科	315005	通辽仲裁委员会办公室	800,000.00	800,000.00							
合 计							24,134,061.88	18,780,000.00				3,844,061.88			4,800,000.00

单位：元

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000331	退休职业 年金	4-市级	003001-保 工资	2080506-机关事 业单位职业年金 缴费支出	301-工资福利 支出	30109-职业 年金缴费	50102-社会保 障缴费	255,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000332	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50102-社会保 障缴费	98,277.07						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000333	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保险 缴费	50102-社会保 障缴费	429,986.82						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000334	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50101-工资奖 金津补贴	785,079.90						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000335	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50101-工资奖 金津补贴	3,130,257.95						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000336	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他残 疾人事业支出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	92,886.73						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000337	退休人员 工资	4-市级	003001-保 工资	2080501-行政单 位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	865,414.80						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000338	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	13,070.83						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000339	大额医疗	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政单 位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	3,120.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000341	住房公积 金	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房公 积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50103-住房公 积金	784,249.58						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000343	养老保险	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基 本养老保险 缴费	50102-社会保 障缴费	1,045,666.11						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 110000344	基本工资	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政运 行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50101-工资奖 金津补贴	2,611,484.40						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 210000040	遗属生活 补助	4-市级	004003-其 他刚性支出	2040601-行政运 行	303-对个人和 家庭的补助	30305-生活 补助	50901-社会福 利和救助	115,239.60						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253151 910000004	编外聘用 人员支出	4-市级	004002-编 制外长聘人 员支出	2040601-行政运 行	301-工资福利 支出	30199-其他 工资福利支 出	50199-其他工 资福利支出	76,289.52						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000137	工会经费	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30228-工会 经费	50201-办公经 费	123,848.98						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000138	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50201-办公经 费	11,450.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000140	离退休十 部公用经 费	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50201-办公经 费	1,350.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000141	公务交通 补贴	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30239-其他 交通费用	50201-办公经 费	479,700.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50201-办公经 费	150,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30211-差旅 费	50201-办公经 费	100,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30216-培训 费	50203-培训费	40,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30226-劳务 费	50205-委托业 务费	10,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30227-委托 业务费	50205-委托业 务费	20,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30231-公务 用车运行维 护费	50208-公务用 车运行维护费	15,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30239-其他 交通费用	50201-办公经 费	4,600.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315001	通辽市司法局	150500253152 110000142	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	150,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000166	退休职业 年金	4-市级	003001-保 工资	2080506-机关事 业单位职业年金 缴费支出	301-工资福利 支出	30109-职业 年金缴费	50102-社会保 障缴费	170,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000167	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50102-社会保 障缴费	80,834.02						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000168	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保 险缴费	50102-社会保 障缴费	437,242.25						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000169	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040801-行政运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50101-工资奖 金津补贴	710,239.35						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000170	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040801-行政运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50101-工资奖 金津补贴	3,548,013.84						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000171	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他残 疾人事业支 出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	96,097.20						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000172	退休人员 工资	4-市级	003001-保 工资	2080501-行政单 位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	555,307.92						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000173	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	13,453.61						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000174	大额医疗	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政单 位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	2,880.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000176	住房公积 金	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房公 积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50103-住房公 积金	807,216.45						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000178	养老保险	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基 本养老保险 缴费	50102-社会保 障缴费	1,076,288.61						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 110000179	基本工资	4-市级	003001-保 工资	2040801-行政运 行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50101-工资奖 金津补贴	2,460,465.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253151 210000018	遗属生活 补助	4-市级	004003-其 他刚性支出	2040801-行政运 行	303-对个人和 家庭的补助	30305-生活 补助	50901-社会福 利和救助	88,921.20						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000070	工会经费	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30228-工会 经费	50201-办公经 费	128,129.60						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000071	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50201-办公经 费	6,600.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000075	公务交通 补贴	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30239-其他 交通费用	50201-办公经 费	417,600.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50201-办公经 费	40,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30204-手续 费	50201-办公经 费	800.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30211-差旅 费	50201-办公经 费	30,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30213-维修 (护)费	50209-维修 (护)费	50,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30226-劳务 费	50205-委托业 务费	150,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30231-公务 用车运行维 护费	50208-公务用 车运行维护费	50,000.00						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目		政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000076	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	140,000.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315002	通辽市强制隔离戒 毒所	150500253152 110000155	取暖费	4-市级	003002-保 运转	2040801-行政运 行	302-商品和服 务支出	30208-取暖 费	50201-办公经 费	233,450.73							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000027	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务 员医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50102-社会保 障缴费	9,664.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000028	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政 单位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保险 缴费	50102-社会保 障缴费	73,632.06							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000029	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政 运行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50101-工资奖 金津补贴	141,814.80							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000030	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政 运行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50101-工资奖 金津补贴	538,524.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000031	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他 残疾人事业 支出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	16,182.87							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000032	退休人员 工资	4-市级	003001-保 工资	2080501-行政 单位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	36,422.40							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000033	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他 社会保障和 就业支出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	2,265.60							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000034	大额医疗	4-市级	003001-保 工资	2101101-行政 单位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50102-社会保 障缴费	600.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000035	住房公积 金	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房 公积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50103-住房公 积金	135,936.11							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000036	养老保险	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基 本养老保险 缴费	50102-社会保 障缴费	181,248.14							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253151 110000037	基本工资	4-市级	003001-保 工资	2040601-行政 运行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50101-工资奖 金津补贴	450,777.60							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000007	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政 运行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50201-办公经 费	3,000.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000008	公务交通 补贴	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政 运行	302-商品和服 务支出	30239-其他 交通费用	50201-办公经 费	79,200.00							
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政 运行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50201-办公经 费	10,000.00							

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30207-邮电 费	50201-办公经 费	5,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30211-差旅 费	50201-办公经 费	5,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30226-劳务 费	50205-委托业 务费	4,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50299-其他商 品和服务支 出	4,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000009	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	303-对个人和 家庭的补助	30399-其他 对个人和家 庭的补助	50999-其他对 个人和家庭 的补助	22,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315003	通辽市法律援助中 心	150500253152 110000010	工会经费	4-市级	003002-保 运转	2040601-行政运 行	302-商品和服 务支出	30228-工会 经费	50201-办公经 费	21,577.16						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50501-工资福 利支出	213,486.84						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50501-工资福 利支出	24,343.20						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50501-工资福 利支出	46,010.52						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30107-绩效 工资	50501-工资福 利支出	169,283.52						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2080502-事业单 位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	5,330.88						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基 本养老保险 缴费	50501-工资福 利支出	72,629.22						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2080506-机关事 业单位职业年 金缴费支出	301-工资福利 支出	30109-职业 年金缴费	50501-工资福 利支出	34,585.34						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业 支出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	10,570.15						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保 险缴费	50501-工资福 利支出	29,505.62						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	480.00						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50501-工资福 利支出	3,069.66						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 110000390	定向补助	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房公 积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50501-工资福 利支出	54,471.92						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253151 910000005	编外聘用 人员支出	4-市级	004002-编 制外长聘人 员支出	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30199-其他 工资福利支 出	50501-工资福 利支出						403,134.36	
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315004	通辽市哲里木公证 处	150500253152 110000175	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50502-商品和 服务支出	1,440.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000099	退休职业 年金	4-市级	003001-保 工资	2080506-机关事 业单位职业年金 缴费支出	301-工资福利 支出	30109-职业 年金缴费	50501-工资福 利支出	170,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000100	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50501-工资福 利支出	4,059.45						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000101	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保险 缴费	50501-工资福 利支出	52,772.88						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000102	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50501-工资福 利支出	89,200.80						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000103	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50501-工资福 利支出	41,391.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000104	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他残 疾人事业支出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品和 服务支出	11,598.43						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000105	退休人员 工资	4-市级	003001-保 工资	2080502-事业单 位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	16,800.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000106	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	1,623.78						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000107	大额医疗	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	540.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000108	绩效工资	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30107-绩效 工资	50501-工资福 利支出	318,225.60						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000109	住房公积 金	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房公 积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50501-工资福 利支出	97,426.85						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000110	失业保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	4,059.45						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000111	养老保险	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基本 养老保险 缴费	50501-工资福 利支出	129,902.47						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253151 110000112	基本工资	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50501-工资福 利支出	361,557.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253152 110000041	工会经费	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30228-工会 经费	50502-商品和 服务支出	15,464.58						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253152 110000042	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50502-商品和 服务支出	3,000.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253152 110000046	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50502-商品和 服务支出	25,000.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315005	通辽仲裁委员会办 公室	150500253152 110000046	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品和 服务支出	20,000.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000408	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50501-工资福 利支出	8,624.13						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000409	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保 险缴费	50501-工资福 利支出	112,113.72						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000410	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50501-工资福 利支出	189,058.20						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000411	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50501-工资福 利支出	87,884.62						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000412	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他残 疾人事业支出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品和 服务支出	24,640.38						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000413	退休人员 工资	4-市级	003001-保 工资	2080502-事业单 位离退休	303-对个人和 家庭的补助	30302-退休 费	50905-离退休 费	8,400.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000414	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	3,449.65						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000415	大额医疗	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	1,200.00						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000416	绩效工资	4-市级	003001-保 工资	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30107-绩效 工资	50501-工资福 利支出	671,655.85						
15-行政 政法科	15-行政政 法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000417	住房公积 金	4-市级	003001-保 工资	2210201-住房公 积金	301-工资福利 支出	30113-住房 公积金	50501-工资福 利支出	206,979.18						

表11

基本支出预算明细表

单位：元

资金管理 处室	业务管理 处室	单位编 码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分类 科目	政府预算支 出经济分类 科目	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		
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000418	失业保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	8,624.13						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000419	养老保险	4-市级	003001-保 工资	2080505-机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	301-工资福利 支出	30108-机关 事业单位基 本养老保险 缴费	50501-工资福 利支出	275,972.24						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000420	基本工资	4-市级	003001-保 行	2040650-事业运 行	301-工资福利 支出	30101-基本 工资	50501-工资福 利支出	772,858.80						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253151 110000421	退休职业 年金	4-市级	003001-保 工资	2080506-机关事 业单位职业年金 缴费支出	301-工资福利 支出	30109-职业 年金缴费	50501-工资福 利支出	85,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000168	工会经费	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30228-工会 经费	50502-商品和 服务支出	32,853.84						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000169	妇女卫生 费	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30229-福利 费	50502-商品和 服务支出	5,400.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000173	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30201-办公 费	50502-商品和 服务支出	9,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000173	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30211-差旅 费	50502-商品和 服务支出	2,000.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000173	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30226-劳务 费	50502-商品和 服务支出	15,600.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315006	通辽市司法局综合 保障中心	150500253152 110000173	一般商品 服务支出	4-市级	003002-保 运转	2040650-事业运 行	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品和 服务支出	73,400.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000121	公务员医 疗补助	4-市级	003001-保 工资	2101103-公务员 医疗补助	301-工资福利 支出	30111-公务 员医疗补助 缴费	50501-工资福 利支出	3,907.87						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000122	医疗保险	4-市级	003001-保 工资	2101102-事业单 位医疗	301-工资福利 支出	30110-职工 基本医疗保 险缴费	50501-工资福 利支出	50,802.37						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000123	在职奖金	4-市级	003001-保 工资	2040850-事业运 行	301-工资福利 支出	30103-奖金	50501-工资福 利支出	84,312.00						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000124	津贴补贴	4-市级	003001-保 工资	2040850-事业运 行	301-工资福利 支出	30102-津贴 补贴	50501-工资福 利支出	39,274.20						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000125	残疾人保 障金	4-市级	003002-保 运转	2081199-其他残 疾人事业支出	302-商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	50502-商品和 服务支出	11,165.35						
15-行政 政法科	15-行政 政法科	315007	通辽市强制隔离戒 毒所综合保障中心	150500253151 110000127	工伤保险	4-市级	003001-保 工资	2089999-其他社 会保障和就业支 出	301-工资福利 支出	30112-其他 社会保障缴 费	50501-工资福 利支出	1,563.15						

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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			
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费				40.00				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	7,000,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	50306-设备购置	80,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31013-公务用车购置	50303-公务用车购置	200,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费				642.07				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费				1,853.38				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费				117,707.60				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31013-公务用车购置	50303-公务用车购置				81,425.00				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置				1,742,000.00				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费				45,730.00				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出				14,811.31				
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	200,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	500,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	300,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	200,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	500,000.00							
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	200,000.00							

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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		
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50201-办公经费	100,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非“三保”支出	2049999-其他公共安全支出	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	170,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2-省级	000-非三保支出	2049999-其他公共安全支出	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	29,850.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000006	2024年度非公企业和社会组织党组织建设补助资金	2-省级	000-非三保支出	2013699-其他共产党事务支出	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.50						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	30,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	20,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	60,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	30,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	30,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000016	普法宣传工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040605-普法宣传	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	140,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	200,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	200,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30205-水费	50201-办公经费	100.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30206-电费	50201-办公经费	500.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50201-办公经费	100,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	150500243153110000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	200,000.00						

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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		
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	100,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30214-租赁费	50201-办公经费	30,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30215-会议费	50202-会议费	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	200,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	100,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	200,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50201-办公经费	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000017	法治政府建设工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040612-法治建设	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	219,400.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	25,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	25,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	30,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	150,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000018	人民调解工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040604-基层司法业务	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000019	人民监督员办案补助经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	100,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00						

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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		
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	35,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	40,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	50,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	70,000.00						
315001	通辽市司法局	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000020	社区矫正和安置帮教工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040610-社区矫正	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	35,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500243153210000005	强制隔离戒毒警戒AB门及社戒社康站点设备购置	1-中央级	000-非三保支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出	310,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500253153210000001	2025年中央强制隔离戒毒补助资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	30,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500253153210000001	2025年中央强制隔离戒毒补助资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31003-专用设备购置	50306-设备购置	540,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	专项资金项目	150500253153210000001	2025年中央强制隔离戒毒补助资金	1-中央级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	50306-设备购置	300,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050024315310000035	学员宿舍楼维修和内供热管网维修改造	2-省级	000-非“三保”支出	2040806-所政设施建设	310-资本性支出	31006-大型修缮	50307-大型修缮	1,500,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000001	援派民警生活补助	4-市级	000-非“三保”支出	2040801-行政运行	303-对个人和家庭的补助	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	130,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	50,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	48,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	303-对个人和家庭的补助	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	80,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000002	戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	200,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30205-水费	50201-办公经费	20,000.00						

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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		
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30206-电费	50201-办公经费	200,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	300,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	50,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	10,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	50,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	10,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	30,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	303-对个人和家庭的补助	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	170,000.00						
315002	通辽市强制隔离戒毒所	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000003	强制隔离戒毒经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040899-其他强制隔离戒毒支出	310-资本性支出	31003-专用设备购置	50306-设备购置	160,000.00						
315003	通辽市法律援助中心	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000007	法律援助工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公经费	40,000.00						
315003	通辽市法律援助中心	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000007	法律援助工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50201-办公经费	50,000.00						
315003	通辽市法律援助中心	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000007	法律援助工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公经费	50,000.00						
315003	通辽市法律援助中心	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000007	法律援助工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30216-培训费	50203-培训费	10,000.00						
315003	通辽市法律援助中心	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000007	法律援助工作经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	303-对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	300,000.00						
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	301-工资福利支出	30101-基本工资	50501-工资福利支出						409,000.00	
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	301-工资福利支出	30102-津贴补贴	50501-工资福利支出						48,300.00	
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	301-工资福利支出	30103-奖金	50501-工资福利支出						72,100.00	

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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		
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	302-商品和服务支出	30229-福利费	50502-商品和服务支出							2,400.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出							45,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	302-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出							2,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	302-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	50502-商品和服务支出							70,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出							701,800.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2040650-事业运行	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50601-资本性支出							200,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2080502-事业单位离退休	303-对个人和家庭的补助	30302-退休费	50905-离退休费							10,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出							210,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	301-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出							63,300.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2089999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出							27,200.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出							89,500.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2101103-公务员医疗补助	301-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出							8,000.00
315004	通辽市哲里木公证处	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000009	经营收入	4-市级	000-非“三保”支出	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金	50501-工资福利支出							137,700.00
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-法律服务	302-商品和服务支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	30,000.00						
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-法律服务	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	20,000.00						
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-法律服务	302-商品和服务支出	30205-水费	50502-商品和服务支出	5,000.00						
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	1505002531531000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-法律服务	302-商品和服务支出	30206-电费	50502-商品和服务支出	5,000.00						

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理处室	业务管理处室	类型	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	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			
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50502-商品和服务支出	10,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30208-取暖费	50502-商品和服务支出	30,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	250,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30215-会议费	50502-商品和服务支出	20,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30216-培训费	50502-商品和服务支出	30,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	350,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	302-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	10,000.00							
315005	通辽仲裁委员会办公室	15-行政政法科	15-行政政法科	部门预算项目	15050025315310000008	仲裁专项经费	4-市级	000-非“三保”支出	2040607-公共法律服务	310-资本性支出	31002-办公设备购置	50601-资本性支出	30,000.00							
合计												15,790,000.00			3,844,061.86					4,500,000.00

表13

转移支付项目情况表

单位：元

预算部门编码	预算部门	资金管理处室	业务管理处室	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数
合计									

表14

专项资金分配情况表

单位：元

专项资金名称	预算部门(单位)编码	预算部门(单位)名称	项目编码	项目名称	预算数	本级	本级特分	下级	下级特分
政法纪检监察转移支付资金(司法局)					9,450,000.00	9,450,000.00			
	315	通辽市司法局(部门)			9,450,000.00	9,450,000.00			
	315001	通辽市司法局	150500243153210000002	中央政法纪检监察转移支付资金	7,280,000.00	7,280,000.00			
	315001	通辽市司法局	150500243153210000003	自治区政法纪检监察转移支付资金	2,170,000.00	2,170,000.00			
中央强制隔离戒毒补助资金					870,000.00	870,000.00			
	315	通辽市司法局(部门)			870,000.00	870,000.00			
	315002	通辽市强制隔离戒毒所	150500253153210000001	2025年中央强制隔离戒毒补助资金	870,000.00	870,000.00			
		合计			10,320,000.00	10,320,000.00			

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
普法宣传工作经费	315001-通辽市司法局	31-部门预算项目	360,000.00	内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议对《内蒙古自治区法治宣传教育条例》(以下简称条例)进行了修正,新修正的《条例》第八条明确规定:旗县级以上人民政府应当按照本行政区域内公民每人每年不低于0.5元人民币的标准将法治宣传教育经费列入本级政府预算,专款专用。根据条例要求,按市辖区人口80万人核算,我市法制宣传经费预算至少为40万元。	产出指标(50分)	成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	350	元	5	
							宣传品制作成本	反向	小于等于	10	万元	5	
						数量指标	普法骨干培训	正向	等于	2	次	10	
							购置普法宣传品	正向	等于	2	万件	5	
						时效指标	培训完成时间	反向	小于	11	月	5	
							宣传品制作时间	反向	小于	11	月	5	
						质量指标	培训到会率	正向	大于等于	95	%	10	
							宣传品使用率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	全市第八个五年普法规划	正向	等于	40	年	15
							社会效益指标	普法宣传普及率	正向	大于等于	90	%	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对法治宣传满意度	正向	大于等于	95	%	10						
法治政府建设工作经费	315001-通辽市司法局	31-部门预算项目	1,700,000.00	法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。为在新发展阶段持续深入推进依法行政,全面建设法治政府,到2025年,政府行为全面纳入法治轨道,职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全,行政执法体制机制基本完善,行政执法质量和效能	产出指标(50分)	成本指标	法治政府建设经费投入	正向	等于	400	万元	5	
							聘任法律顾问费	正向	等于	70	万元	5	
						数量指标	举办法治政府建设骨干人员培训	正向	等于	3	次	10	
							聘任政府法律顾问	正向	等于	6	人	5	
						时效指标	行政争议案件结案及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							骨干人员培训时限	反向	小于等于	12	月	5	
质量指标	培训人员结业合格率	正向	等于	100	%	10							

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
				大幅提升。		质量指标	法律顾问参与规范性文件审核达标率	正向	等于	100	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响指标	行政机关依法行政水平提升	正向	大于等于	90	%	20
						社会效益指标	化解社会矛盾纠纷	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	正向	大于等于	90	%	10
人民调解工作经费	315001-通辽市司法局	31-部门预算项目	300,000.00	司法行政机关指导人民调解工作经费包括：人民调解工作宣传经费、培训经费、表彰奖励费等；人民调解委员会补助经费是指对人民调解委员会购置办公文具、文书档案和纸张等的补助费；人民调解员补贴经费是指发放给被司法行政部门正式聘请的人民调解员调解纠纷的生活补贴费。	产出指标(50分)	成本指标	人民调解案件补助款	正向	等于	20	万元	5
							调解员培训费用	正向	等于	6	万元	5
						数量指标	市级调解组织数量	正向	等于	12	个	10
							调解员数量	正向	等于	118	人	5
						时效指标	案件受理时限	反向	小于等于	7	日	5
							案件结案时限	反向	小于等于	30	日	5
						质量指标	受理案件结案率	正向	大于等于	90	%	5
							调解案件投诉率	反向	小于等于	10	%	10
						效益指标(30分)	可持续影响指标	持续化解社会矛盾维护社会稳定	定性		成效明显	15
							社会效益指标	矛盾纠纷化解率	正向	大于等于	95	%
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调解对象的满意度	正向	大于等于	90	%	10					
						成本指标	交通费补助金额	正向	等于	10	万元	5
							伙食费补助	正向	等于	10	万元	5
						数量指标	履职监督案件数量	正向	大于等于	200	件	5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
人民监督员办案补助经费	315001-通辽市司法局	31-部门预算项目	100,000.00	按照最高人民法院 司法部联合印发的《人民监督员选任管理办法》，申请20万元工作经费，主要用于补助人民监督员因参加监督评议工作而支出的交通、就餐等费用。	产出指标(50分)	数量指标	聘用人民监督员人数	正向	大于等于	50	人	10	
						时效指标	案件监督及时率	正向	大于等于	95	%	5	
							结案时限	正向	大于等于	100	%	5	
							质量指标	参与案件完成率	正向	等于	100	%	5
						案件监督参与率		正向	等于	100	%	10	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进司法公平公正	正向	大于等于	95	%	20
							社会效益指标	切实保障当事人合法权益	正向	等于	100	%	10
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	正向	大于等于	90	%	10
						社区矫正和安置帮教工作经费	315001-通辽市司法局	31-部门预算项目	250,000.00	申请50万元工作经费，为切实加强社区矫正经费保障工作，确保社区矫正工作正常开展，社区矫正开支范围包括：司法行政机关社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费和社区矫正设备费。	产出指标(50分)	成本指标	矫正管理运行成本
经费支出合规性	正向	等于	100	%	5								
数量指标	列管矫正对象总数	正向	大于等于	300	人							5	
	接受社区矫正对象人数	正向	大于等于	200	人							10	
时效指标	个案矫正率	正向	等于	100	%							5	
	经费支出时效性	正向	等于	100	%							5	
质量指标	月度考核率	正向	大于等于	95	%							5	
	矫正对象教育率	正向	大于等于	100	%							10	
效益指标(30分)	可持续影响指标	矫正对象尊法守法意识有效提升	正向	大于等于	90							%	20
	社会效益指标	矫正对象考核合格率	正向	大于等于	95							%	10

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
中央政法纪检监察转移支付资金	315001-通辽市司法局	32-专项资金项目	7,280,000.00	中央政法转移支付资金是党中央为加强基层政法工作，提升基层政法队伍业务保障水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的一项重要举措。转移支付资金主要用于司法行政机关开展司法行政机关办理案件业务费用和业务装备购置费用，切实保障司法行政机关履职尽责开展业务工作，提高司法行政部门优质便民服务质量。	产出指标(50分)	成本指标	业务培训费用	正向	等于	30	万元	2	
							业务案件办理费用	正向	等于	180	万元	2	
							业务装备购置支出	正向	等于	100	万元	2	
							公共法律服务劳务费	正向	等于	60	万元	2	
							差旅费	正向	等于	30	万元	2	
						数量指标	业务培训	正向	等于	10	场次	5	
							受理案件数量	正向	大于等于	500	件	5	
							更新业务装备	正向	大于等于	200	台套	5	
						时效指标	案件立案时限	反向	小于等于	10	日	5	
							装备更新时限	反向	小于等于	12	月	5	
						质量指标	案件受理率	正向	大于等于	90	%	10	
							装备完好率	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响	不断增强人民群众幸福感获得感	定性		持续推进		15
							社会效益	维护社会稳定	定性		成效明显		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	
							业务培训费用	正向	等于	20	万元	2	
							会议场所租赁费用	正向	等于	30	万元	2	

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
自治区政法纪检监察转移支付资金	315001-通辽市司法局	32-专项资金项目	2,170,000.00	自治区政法转移支付资金是自治区党委政府为加强基层政法工作，提升基层政法队伍业务保障水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的一项重要举措。政法转移支付资金主要用于保障司法行政部门切实履职尽责，开展好各项司法行政工作。	产出指标(50分)	成本指标	案件办理费用	正向	等于	70	万元	2	
							行政复议律师劳务费	正向	等于	20	万元	2	
							装备购置支出	正向	等于	60	万元	2	
						数量指标	案件受理数量	正向	大于等于	200	件	10	
							装备购置数量	正向	大于等于	100	件	5	
						时效指标	案件受理时限	反向	小于等于	10	日	5	
							装备购置时限	反向	小于等于	12	月	5	
						质量指标	案件受理率	正向	大于等于	90	%	10	
							装备完好率	正向	大于等于	95	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响	持续提升人民群众幸福感 满意度获得感	定性		成效显著	15	
							社会效益	维护社会稳定	定性		效果明显	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
						退休职业年金	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	255,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数
足额保障率	正向	等于	100	%	22.5								
时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%							22.5	
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5							%	22.5
公务员医疗补助	315001-通辽市司法局	11-工资福利支	98,277.07	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	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公共法律服务补助	315001-通辽市司法局	出	38,217.01	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	429,986.82	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	785,079.90	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	3,130,257.95	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人保障金	315001-通辽市司法局	21-公用经费	92,886.73	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休人员工资	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	865,414.80	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	13,070.83	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医疗	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	3,120.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	784,249.58	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
养老保险	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	1,045,666.11	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
养老保险	315001-通辽市司法局	出	1,049,000.11	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	315001-通辽市司法局	11-工资福利支出	2,611,484.40	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
遗属生活补助	315001-通辽市司法局	12-对个人和家庭补助支出	115,239.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
编外聘用人员支出	315001-通辽市司法局	19-编制外长期聘用人员工资	76,289.52	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	315001-通辽市司法局	21-公用经费	123,848.98	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
妇女卫生费	315001-通辽市司法局	21-公用经费	11,450.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
离退休干部公用经费	315001-通辽市司法局	21-公用经费	1,350.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务用车补贴	315001-通辽市司法局	21-公用经费	479,700.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
一般商品服务支出	315001-通辽市司法局	21-公用经费	489,600.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
退休职业年金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支	170,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休职业年金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	出	170,000.00	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗补助	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	80,834.02	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	437,242.25	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	710,239.35	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	3,548,013.84	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
残疾人保障金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	96,097.20	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
退休人员工资	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	555,307.92	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	13,453.61	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医疗	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	2,880.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
				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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	出	607,210.40	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
养老保险	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	1,076,288.61	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	315002-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支出	2,460,465.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属生活补助	315002-通辽市强制隔离戒毒所	12-对个人和家庭补助支出	88,921.20	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	128,129.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
妇女卫生费	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	6,600.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务交通补贴	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	417,600.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
一般商品服务支出	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	460,800.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
取暖费	315002-通辽市强制隔离戒毒所	21-公用经费	233,450.73	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						成本指标	生活补助发放标准	正向	等于	180	元/人/天	5
							生活补助发放金额	反向	小于等于	131400	元	5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
援派民警生活补助	315002-通辽市强制隔离戒毒所	31-部门预算项目	130,000.00	按照<关于转发司法部、国家发改委、财政部印发<选派干警支援新X监狱工作实施方案>的通知>文件要求，当地政府应该保障和落实好援派民警援助期间有关待遇。	产出指标(50分)	数量指标	援派民警补助人数	正向	大于等于	2	人	8	
							援派民警补助天数	正向	大于等于	365	天	7	
						时效指标	援派任务完成及时性	定性		及时		5	
							资金下拨及时性	定性		及时		5	
						质量指标	援派任务完成率	正向	等于	100	%	7	
							资金安排到位率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	援派工作可持续性	定性		长期		15
							社会效益指标	维护社会稳定和谐	定性		有效维护		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受援单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
						戒毒人民警察协助参与社区矫正工作	315002-通辽市强制隔离戒毒所	31-部门预算项目	380,000.00	深入推进全区社区矫正工作，持续深化司法行政戒毒系统戒毒康复指导社会化延伸工作，发挥戒毒场所优势，充实社区矫正工作力量，构建“一体两翼”战略布局。	产出指标(50分)	成本指标	参与社区矫正工作戒毒人民警察经费
建立社会化延伸工作指导站经费	反向	小于等于	200000	元	5								
数量指标	参与社区矫正工作戒毒人民警察人数	反向	小于等于	15	人							7	
	建立社会化延伸工作指导站	正向	等于	2	个							8	
时效指标	社会化延伸工作指导站建成时限	反向	小于等于	12	月							5	
	规定时间内完成派驻工作	正向	等于	1	年							5	
质量指标	参与社区矫正和社会化延伸工作人民警察在岗率	正向	大于等于	95	%							7	
	社会化延伸工作指导站建设达标率	正向	大于等于	95	%							8	
效益指标(30分)	可持续影响指标	帮助矫正对象更好适应社会	定性		长期								15

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					社会效益指标(50分)	社会效益指标	维护全市和谐稳定	定性		有效维护		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
强制隔离戒毒经费	315002-通辽市强制隔离戒毒所	31-部门预算项目	1,000,000.00	根据自治区禁毒委《关于核定内蒙古自治区司法行政强制隔离戒毒所收治规模的批复》等文件要求，做好全市强制隔离戒毒人员的收容、戒治工作，履行工作职能，保障场所安全运转，维护全市安全稳定。	产出指标(50分)	成本指标	强制隔离戒毒人员费用	正向	大于等于	633650	元	2.5
							戒毒工作培训费	反向	小于等于	375400	元	2.5
							警务辅助人员经费	反向	小于等于	559000	元	2.5
							院区水电费	正向	大于等于	100000	元	2.5
						数量指标	强制隔离戒毒人员数量	正向	大于等于	30	人	5
							民警培训人数	反向	小于等于	49	人	5
							警务辅助人员数量	正向	大于等于	43	人	5
						时效指标	培训完成时限	反向	小于等于	12	月	5
							年度计划工作完成时限	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	培训参加率	正向	大于等于	95	%	8
							强制隔离戒毒戒毒人员戒治率	正向	大于等于	95	%	7
						效益指标(30分)	可持续影响指标	社会安全稳定	定性		长期	15
							社会效益指标	维护全市安全稳定	定性		有效维护	15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					成本指标		国产化办公设备购置成本	反向	小于等于	6	万元	2.5
							安防设施投入成本	反向	小于等于	54	万元	2.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
2025年中央强制隔离戒毒补助资金	315002-通辽市强制隔离戒毒所	32-专项资金项目	870,000.00	推进戒毒工作与戒毒设施的深度融合，提高戒毒科学化、专业化水平。改善技术设施、所政建设，提高教育戒治质量，提高场所技防保障能力。	产出指标(50分)	成本指标	投入资金	反向	小于等于	87	万元	2.5	
							网络安全等级保护成本	反向	小于等于	27	万元	2.5	
						数量指标	完成网络安全等级保护测评场所数量	正向	大于等于	1	个	3	
							收治戒毒人员数量	正向	大于等于	30	人	4	
							购置国产化办公设备数量	正向	大于等于	21	套	4	
							购置安防设施设备数量	正向	大于等于	236	台	4	
						时效指标	业务装备采购及时性	定性		及时		5	
							资金下拨及时性	定性		及时		5	
						质量指标	场所基础设施维修验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							设备购置验收合格率	正向	等于	100	%	5	
							资金安排到位率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	提高戒毒场所的综合管理能力	定性		稳步提升		10
							社会效益指标	确保戒毒场所安全稳定	定性		稳步提升		10
								维护社会稳定和谐	定性		稳步提升		10
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
民警满意度	正向	大于等于	95	%	5								
		11-工资福利支	0.664.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，规范编制科学合	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公共法律服务补助	315003-通辽市法律援助中心	出	9,004.00	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	73,632.06	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	141,814.80	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	538,524.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人保障金	315003-通辽市法律援助中心	21-公用经费	16,182.87	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休人员工资	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	36,422.40	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	2,265.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医疗	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	600.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	135,936.11	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
养老保险	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	181,248.14	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
养老保障	315003-通辽市法律援助中心	出	181,248.14	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	315003-通辽市法律援助中心	11-工资福利支出	450,777.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
妇女卫生费	315003-通辽市法律援助中心	21-公用经费	3,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务用车补贴	315003-通辽市法律援助中心	21-公用经费	79,200.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
一般商品服务支出	315003-通辽市法律援助中心	21-公用经费	50,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费	315003-通辽市法律援助中心	21-公用经费	21,577.16	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
法律援助工作经费	315003-通辽市法律援助中心	31-部门预算项目	450,000.00	2025年法律援助工作经费主要用于我中心对外开展《法律援助法》宣传及补贴援助律师费用。以达到提高法律援助工作质量，促进全市律师投身法律援助事业中，为法治通辽建设做贡献。全年预计完成法律援助案件410件，开展社区普法宣传活动20场，发放办案补贴40万元，补助值班律师费10万元。	产出指标(50分)	成本指标	律师值班费成本	反向	小于等于	10	万元	2
							普法宣传印刷资料成本	反向	小于等于	14	万元	2
							法律援助律师办案补贴成本	反向	小于等于	40	万元	4
							法律援助调研差旅成本	反向	小于等于	5	万元	2
						数量指标	开展社区普法宣传活动	正向	等于	20	场	3
							承办全市法律援助案件	正向	等于	410	件	3
							提供援助律师人数	正向	大于等于	410	人	3
							法律援助宣传单印制数量	正向	等于	10000	张	3
							法律援助调研出差次数	正向	大于等于	10	次	3
						时效指标	指派律师时限	反向	小于等于	3	天	5
							法律援助受理审查天数	反向	小于等于	7	天	5
						质量指标	法律宣传群众知晓率	正向	大于等于	90	%	5
							法律援助案件经同行评估合格率	正向	大于等于	100	%	5
法律援助案件结案率	正向	大于等于	95	%	5							

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标(30分)	可持续影响指标	切实解决当事人需要法律援助的问题	定性		长期		5
							增强群众法律维权观念	定性		逐步加强		5
						社会效益指标	律师积极投身法律援助热情	定性		有所增加		5
							社会公民法律观念提升	定性		有所提升		10
						经济效益指标	挽回当事人经济损失	正向	大于等于	500	万元	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度	接受法律服务的群众满意度	正向	大于等于	95	%	10					
定向补助	315004-通辽市哲里木公证处	11-工资福利支出	663,766.87	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
编外聘用人员支出	315004-通辽市哲里木公证处	19-编制外长期聘用人员工资	403,134.36	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
妇女卫生费	315004-通辽市哲里木公证处	21-公用经费	1,440.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
经营收入	315004-通辽市哲里木公证处	31-部门预算项目	4,500,000.00	我单位公证费收入项目，主要用于支付人员工资福利及日常办公费，差旅费，会费，赔偿金，福利基金等，保障本单位各项工作正常开展，用于单位正常运转资金。	产出指标(50分)	成本指标	人员工资福利总成本	正向	等于	301.5	万元	5	
							办公费成本	正向	等于	148.5	万元	5	
						数量指标	人员工资福利保障人数	正向	等于	19	人	10	
							日常办公费用保障人数	正向	等于	19	人	5	
						时效指标	办公费报销及时率	正向	等于	100	%	5	
							工资发放时效	正向	等于	12	月	5	
						质量指标	保证机关正常运转	定性		保证		10	
							采买办公用品验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	建立健全公证服务持续发挥作用时效	定性		建立健全	5	
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	10	
							经济效益指标	通过经营收入增加国家税收	定性		增加	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意	正向	大于等于	60	%	5
								办证群众满意	正向	大于等于	90	%	5
退休职业年金	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	170,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
					数量指标		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公务员医疗补助	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	4,059.45	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
医疗保险	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	52,772.88	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
在职奖金	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	89,200.80	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
津贴补贴	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	41,391.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
残疾人保障金	315005-通辽仲裁委员会办公室	21-公用经费	11,598.43	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	16,800.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	1,623.78	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	540.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	318,225.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	97,426.85	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(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	4,059.45	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
养老保险	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	129,902.47	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
基本工资	315005-通辽仲裁委员会办公室	11-工资福利支出	361,557.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
工会经费	315005-通辽仲裁委员会办公室	21-公用经费	15,464.58	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生费	315005-通辽仲裁委员会办公室	21-公用经费	3,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
一般商品服务支出	315005-通辽仲裁委员会办公室	21-公用经费	45,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				为充分发挥单位职能职责，提高单	产出指标(50分)	成本指标	仲裁员劳务成本	反向	小于等于	35	万元	3
							其他成本	反向	小于等于	15	万元	1
							办公设备购置	反向	小于等于	3	万元	2
							印刷费	反向	小于等于	2	万元	1
							维修办公场所成本	反向	小于等于	25	万元	3
						数量指标	参与仲裁案件仲裁员数量	正向	大于等于	50	人	3
							受理仲裁案件	正向	大于等于	50	件	3
							培训仲裁人员数量	正向	大于等于	120	人	3
							组织仲裁培训会	正向	大于等于	1	场	3

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值						
仲裁专项经费	315005-通辽仲裁委员会办公室	31-部门预算项目	800,000.00	位职能服务水平，完成年度重点任务维护市场经济秩序和当事人合法权益达成以下目标：1、受理案件不低于50件。2、支出仲裁员劳务报酬50人35万。3、年度工作计划完成及时率100%。4、预计上缴非税收入100万元。5、年度预算资金总额100万。		时效指标	维修办公场所面积	正向	大于等于	800	平方米	3						
							仲裁时效内送达	定性		期限内		3						
							培训时长	正向	等于	3	天	2						
							维修办公场所按期完成率	正向	等于	100	%	3						
							聘用仲裁员期限	正向	等于	5	年	2						
							质量指标	仲裁案件结案率	正向	等于	100	%	7					
								办公场所验收合格率	正向	等于	100	%	8					
							效益指标(30分)	可持续影响指标	仲裁案件受理能力	定性		有所提高		5				
						办公场所可持续使用时限			正向	大于等于	5	年	5					
						社会效益指标		提升仲裁工作人员业务能力	定性		有所提高		10					
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	仲裁案件处理能力	定性		有所提高		10					
						公务员医疗补助	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	8,624.13	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
													足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%							22.5						
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5							%	22.5					
医疗保险	315006-通辽市司法局综合保障	11-工资福利支	119,113.79	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5						

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
医疗保险	中心	出	112,115.72	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职奖金	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	189,058.20	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
津贴补贴	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	87,884.62	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
残疾人保障金	315006-通辽市司法局综合保障中心	21-公用经费	24,640.38	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
退休人员工资	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	8,400.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工伤保险	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	3,449.65	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医疗	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	1,200.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
绩效工资	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	671,655.85	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	206,979.18	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	8,624.13	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	中心	出	8,024.10	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
养老保险	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	275,972.24	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	772,858.80	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休职业年金	315006-通辽市司法局综合保障中心	11-工资福利支出	85,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	315006-通辽市司法局综合保障中心	21-公用经费	32,853.84	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
妇女卫生费	315006-通辽市司法局综合保障中心	21-公用经费	5,400.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
一般商品服务支出	315006-通辽市司法局综合保障中心	21-公用经费	100,000.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗补助	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	3,907.87	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
医疗保险	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	50,802.37	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
	315007-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支	84,312.00	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	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
其他资金	综合保障中心	出	84,512.00	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
津贴补贴	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	39,274.20	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
残疾人保障金	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	21-公用经费	11,165.35	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	1,563.15	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
大额医疗	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	540.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绩效工资	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	302,034.60	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	93,788.98	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	3,907.87	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
养老保险	315007-通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	11-工资福利支出	125,051.98	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本工資	315007-通辽市强制隔离戒毒所	11-工资福利支	354,438.00	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	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表16

非税征收预期表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
315005	通辽仲裁委员会办公室	仲裁收费	仲裁收费	1,000,000.00
合 计				1,000,000.00

表20

单位基本情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政(政法)编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
315001	通辽市司法局	行政单位	55	55	0	0	133	51	0	81	1
315002	通辽市强制隔离戒毒所	行政单位	96	96	0	0	107	48	0	59	0
315003	通辽市法律援助中心	行政类	11	0	11	0	12	7	0	5	0
315004	通辽市哲里木公证处	公益二类	10	0	10	0	16	8	0	1	7
315005	通辽仲裁委员会办公室	公益一类	10	0	10	0	9	9	0	0	0
315006	通辽市司法局综合保障中心	公益一类	21	0	21	0	20	20	0	0	0
315007	通辽市强制隔离戒毒所综合保障中心	公益一类	11	0	11	0	9	9	0	0	0
合计			214	151	63	0	306	152	0	146	8