

2024年湘阴县司法局 部门预算



目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县司法局的主要职责是：

承担全面依法治县重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作，协助县政府参与市政府地方性法规、规章的立法工作。指导全县规范性文件管理有关工作，承担统筹推进法治政府建设工作；指导、管理全县社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（二）机构设置

机关共 11 个内设机构，分别为办公室、法制审查股、行政执法协调监督股、行政复议股、行政应诉股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、社区戒毒（康复）管理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股。下设公证处差额拨款事业单位、收治中心全额拨款事业单位，并派驻乡镇 15 个司法所。

二、部门预算单位构成

我局有下属的公证处差额拨款事业单位、收治中心全额拨款事业单位，15个乡镇司法所。因此，纳入2024年部门预算编制范围的有湘阴县司法局本级、两个二级预算单位及派驻乡镇15个司法所。

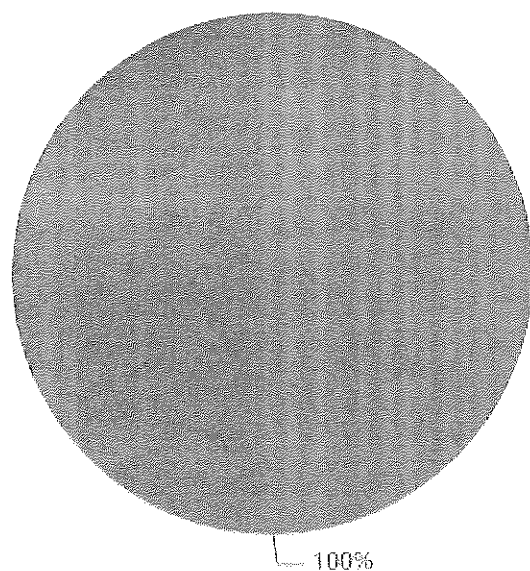
三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

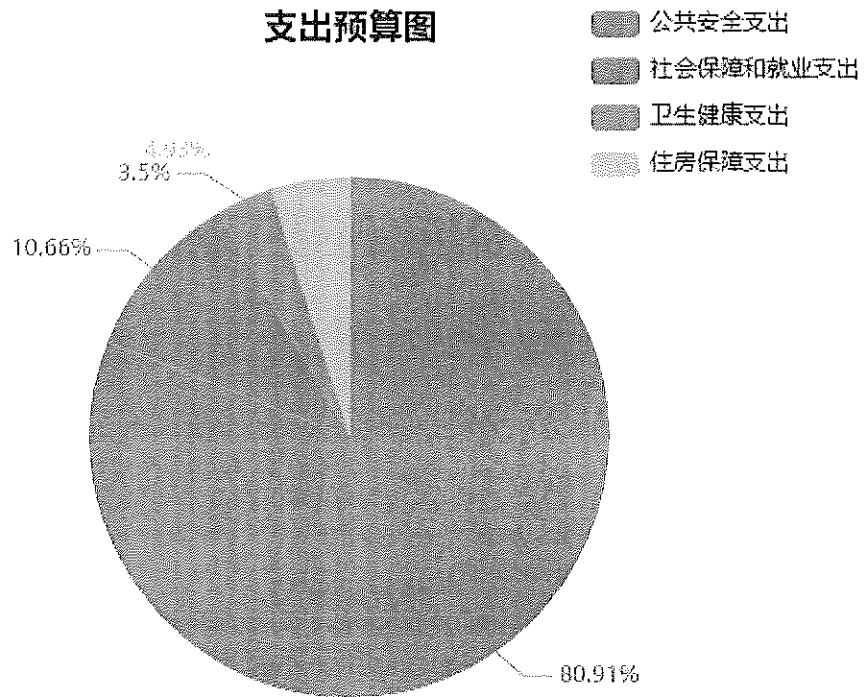
（一）收入预算：2024年本单位收入预算1581.08万元，其中：一般公共预算拨款1581.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少71.70万元，下降4.34%。主要是厉行节约，项目资金缩减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 1581.08 万元, 其中: 公共安全支出 1279.28 万元, 社会保障和就业支出 168.58 万元, 卫生健康支出 55.24 万元, 住房保障支出 77.98 万元。支出较去年减少 71.70 万元, 下降 4.34%。主要是厉行节约, 项目资金缩减。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1581.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1279.28万元，占80.91%；社会保障和就业支出168.58万元，占10.66%；卫生健康支出55.24万元，占3.49%；住房保障支出77.98万元，占4.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1214.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算 366.55 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 1、法律援助工作专项经费 21 万元, 主要用于法律援助办案及值班补贴支出。2、社区矫正工作经费 55 万元, 主要用于对社区矫正对象的审前调查和日常监管支出。3、人民调解工作经费 38 万元, 主要用于人民调解案卷“以奖代补”奖励金及政府购买专职人民调解员支出。4、法制办工作经费 42 万元, 其中: 法律顾问费 20 万元, 主要用于县政府法律顾问团法律服务; 行政复议、诉讼工作经费 22 万元, 用于处理行政复议及应诉案件等工作开支。5、法制建设专项经费 5.8 万元, 主要用于宣传法律法规, 建设法治湘阴 6、社区戒毒(康复)工作站点运行工作经费 11.85 万元, 主要用于社区戒毒工作站的正常运转。7、收治中心运行经费 192.9 万元, 主要用于保障收治中心正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年湘阴县司法局机关运行经费1214.53万元，比上年预算增加16.45万元，上升1.37%。主要是人员增加，公共安全支出及社会保障等支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年湘阴县司法局“三公”经费预算数为17.50万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费13.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少7.70万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算3万元，拟召开机关各项工作会议会议，人数115人，内容为司法行政工作会议、机关党支部工作会议、上级视频工作部署会议等；培训费预算4万元，拟开展基层司法工作培训、普法宣传等工作培训，人数120人，内容为基层人民调解业务员培训、全县行政执法人员业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额481.52万元，其中，货物类采购预算137.24万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算314.28万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1581.08 万元，其中，基本支出 1214.53 万元，项目支出 366.55 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码: 124001

单位名称: 湘阴县司法局



单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

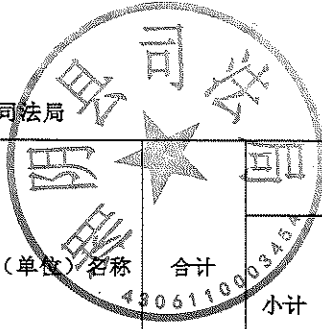
收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,581.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,214.53	一、机关工资福利支出	979.27
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	979.27	二、机关商品和服务支出	601.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	235.26	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,279.28	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	366.55	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	366.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	168.58	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	55.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	77.98				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,581.08	本年支出合计	1,581.08	本年支出合计	1,581.08	本年支出合计	1,581.08
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,581.08	支出总计	1,581.08	支出总计	1,581.08	支出总计	1,581.08

收入总表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

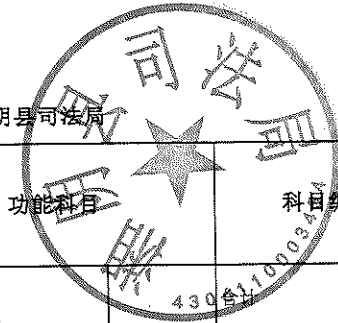
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,581.08	1,581.08	1,581.08																				
124	湘阴县司法局	1,581.08	1,581.08	1,581.08																				
124001	湘阴县司法局	1,581.08	1,581.08	1,581.08																				



支出总表

金额单位：万元

单位：湘阴县司法局



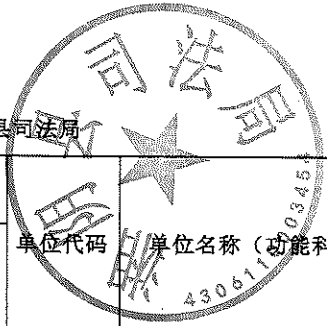
功能科目				科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
						1,581.08	1,214.53	366.55			
			124		124	1,581.08	1,214.53	366.55			
			124001	湘阴县司法局		1,581.08	1,214.53	366.55			
204			204	公共安全支出		1,279.28	912.73	366.55			
204	06		20406	司法		1,279.28	912.73	366.55			
204	06	01	2040601	行政运行		677.47	677.47				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务		235.26	235.26				
204	06	99	2040699	其他司法支出		366.55		366.55			
208			208	社会保障和就业支出		168.58	168.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出		86.15	86.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.16	34.16				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.99	51.99				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助		80.33	80.33				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		80.33	80.33				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.10	2.10				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项	单位名称 (功能科目)		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
			合计	1,581.08	1,214.53	979.27	235.26	0.00	366.55		366.55								
		124	湘阴县司法局	1,581.08	1,214.53	979.27	235.26	0.00	366.55	0.00	366.55								
		124001	湘阴县司法局	1,581.08	1,214.53	979.27	235.26	0.00	366.55	0.00	366.55								
204	06	01	124001 行政运行	677.47	677.47	677.47													
204	06	02	124001 一般行政管理事务	235.26	235.26		235.26												
204	06	99	124001 其他司法支出	366.55					366.55		366.55								
208	05	05	124001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16													
208	05	06	124001 机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	51.99													
208	26	99	124001 财政对其他基本养老保险基金的补助	80.33	80.33	80.33													
208	27	02	124001 财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	2.10													
210	12	01	124001 财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.24	55.24	55.24													
221	02	01	124001 住房公积金	77.98	77.98	77.98													

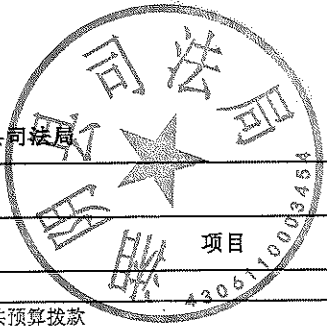


财政拨款收支总表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,581.08	一、本年支出	1,581.08
(一) 一般公共预算拨款	1,581.08	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	1,279.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	168.58
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	55.24
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	77.98
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,581.08	支 出 总 计	1,581.08

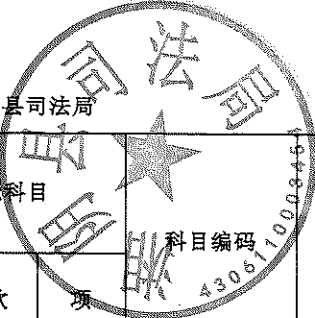


一般公共预算支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目				科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	科目编码				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,581.08	1,214.53	979.27	0.00	235.26	366.55
			124	湘阴县司法局	1,581.08	1,214.53	979.27	0.00	235.26	366.55
			124001	湘阴县司法局	1,581.08	1,214.53	979.27	0.00	235.26	366.55
204			204	公共安全支出	1,279.28	912.73	677.47	0.00	235.26	366.55
204	06		20406	司法	1,279.28	912.73	677.47	0.00	235.26	366.55
204	06	01	2040601	行政运行	677.47	677.47	677.47			
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	235.26	235.26			235.26	
204	06	99	2040699	其他司法支出	366.55					366.55
208			208	社会保障和就业支出	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99	51.99			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.33	80.33	80.33			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	2.10			
210			210	卫生健康支出	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00

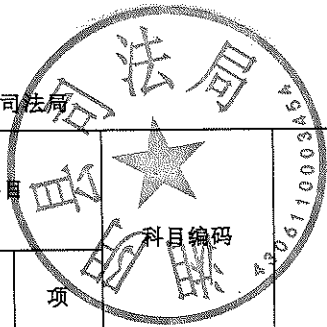


一般公共预算支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.24	55.24	55.24			
221			221	住房保障支出	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	77.98	77.98	77.98			

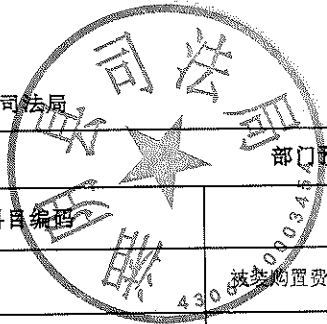


一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县司法局

单位：万元

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
30224	被装购置费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30229	福利费	16.00		16.00
30228	工会经费	26.26		26.26
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	4.00		4.00
合计		1,214.53	979.27	235.26



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目				单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	单位代码			合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	979.27	979.27	677.47	223.82	77.98				
			124	湘阴县司法局	979.27	979.27	677.47	223.82	77.98				
			124001	湘阴县司法局	979.27	979.27	677.47	223.82	77.98				
204	06	01	124001	行政运行	677.47	677.47	677.47						
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16		34.16					
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99	51.99		51.99					
208	26	99	124001	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.33	80.33		80.33					
208	27	02	124001	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10		2.10					
210	12	01	124001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.24	55.24		55.24					
221	02	01	124001	住房公积金	77.98	77.98			77.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	979.27	677.47	437.65	136.21	18.73	84.88	223.82	114.49	51.99	55.24		2.10	77.98				
			124	湘阴县司法局	979.27	677.47	437.65	136.21	18.73	84.88	223.82	114.49	51.99	55.24		2.10	77.98				
			124001	湘阴县司法局	979.27	677.47	437.65	136.21	18.73	84.88	223.82	114.49	51.99	55.24		2.10	77.98				
204	06	01	124001	行政运行	677.47	677.47	437.65	136.21	18.73	84.88											
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16						34.16	34.16									
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.99						51.99		51.99								
208	26	99	124001	财政对其他基本养老保险基金的补助	80.33						80.33	80.33									
208	27	02	124001	财政对工伤保险基金的补助	2.10						2.10					2.10					
210	12	01	124001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.24						55.24		55.24								
221	02	01	124001	住房公积金	77.98												77.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

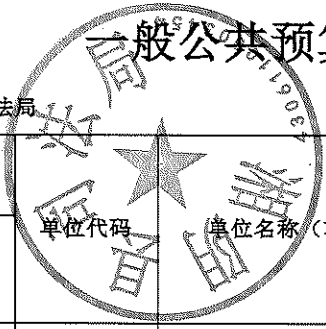
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 湘阴县司法局

金额单位: 万元



功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	235.26	235.26	107.26	3.00	4.00	1.50	42.00	4.00		13.50	13.00	47.00			
			124	湘阴县司法局	235.26	235.26	107.26	3.00	4.00	1.50	42.00	4.00		13.50	13.00	47.00			
			124001	湘阴县司法局	235.26	235.26	107.26	3.00	4.00	1.50	42.00	4.00		13.50	13.00	47.00			
204	06	02	124001	一般行政管理事务	235.26	235.26	107.26	3.00	4.00	1.50	42.00	4.00		13.50	13.00	47.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
			合计	235.26	15.00	5.00			1.00	10.00	3.00		25.00	4.00		13.00	2.00	3.00	4.00	4.00		1.50		42.00		26.26	16.00	13.50			47.00
			124 湘阴县司法局	235.26	15.00	5.00			1.00	10.00	3.00		25.00	4.00		13.00	2.00	3.00	4.00	4.00		1.50		42.00		26.26	16.00	13.50			47.00
			124001 湘阴县司法局	235.26	15.00	5.00			1.00	10.00	3.00		25.00	4.00		13.00	2.00	3.00	4.00	4.00		1.50		42.00		26.26	16.00	13.50			47.00
204	06	02	124001 一般行政管理事务	235.26	15.00	5.00			1.00	10.00	3.00		25.00	4.00		13.00	2.00	3.00	4.00	4.00		1.50		42.00		26.26	16.00	13.50			47.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

单位编码	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	
	合计	17.50		13.50		13.50	4.00
124	湘阴县司法局	17.50		13.50		13.50	4.00
124001	湘阴县司法局	17.50		13.50		13.50	4.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
						合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
类	款	项																
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

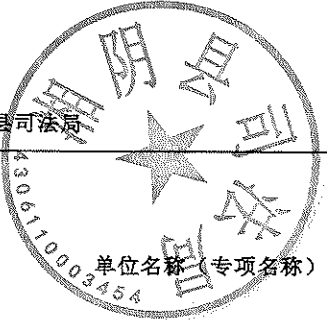
说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	366.55	366.55								366.55		
124	湘阴县司法局	366.55	366.55								366.55		
124001	法律援助	21.00	21.00								21.00		
124001	法制建设	5.80	5.80								5.80		
124001	人民调解案卷“以奖代补”	5.00	5.00								5.00		
124001	社区矫正	55.00	55.00								55.00		
124001	社区戒毒(康复)工作站运行工作经费	11.85	11.85								11.85		
124001	司法局收治中心运行	192.90	192.90								192.90		
124001	政府法律顾问费	20.00	20.00								20.00		
124001	执法诉讼复议	22.00	22.00								22.00		
124001	专职人民调解员专项经费	33.00	33.00								33.00		



项目支出绩效目标表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

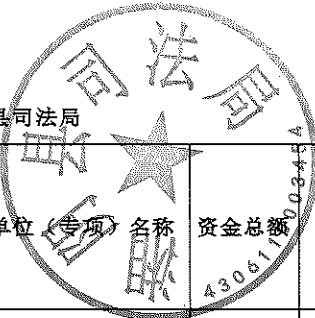
单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
124001	湘阴县司法局	366.55万												
124001	法律援助经费	21万	预计年度办理各类法律援助案件310件	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	1. 侦查阶段 2. 审查起诉阶段 3. 审判阶段 4. 代拟法律文书	1. 1500元/件-1800元/件 2. 1500元/件-1800元/件 3. 2000元/件-3200元/件 4.			元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	1. 指派援助案件 2. 代拟法律文书	1. ≥330件 2. ≥10件				件	定量		
					质量指标	达到省司法厅对法律援助案卷评查标准	100%				%	定量		
					时效指标	当年完成	100%				%	定量		
				效益指标	经济效益指标	解决各类纠纷为困难群众挽回经济损失	1600余万元				万元	定量		
					社会效益指标	维护全县社会大局的和谐稳定	98%				%	定量		
					生态效益指标	优化社会经济发展	98%				%	定量		
					可持续影响指标	确保国家长治久安, 维护社会公平正义	98%				%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
124001	法律援助经费	21万	预计年度办理各类法律援助案件310件	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	100%			%		定量			
124001	法治建设经费	5.8万	通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，深入宣传宪法，广泛传播法律知识，进一步坚定法治建设的中国特色社会主义方向，提高全民法律意识和法律素质，提高全社会法治化管理水平，促进社会主义法治文化建设，推动形成自觉学法守法用法的社会环境。今年的目标是：通过全面推进法治湘阴建设，进一步提高各级党委依法决策能力和水平；促进各级政府依法行政；执法司法机关公正执法司法；公民法律素质和社会法治化。普法经费主要用于在全县范围内开展法治宣传活动印刷普法宣传资料、开展法治培训、购买法治教材、器材、租赁宣传车辆、租赁宣传、会议场地、录播普法宣传片。	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标	控制在预算内	≤5.8万元			万元	定量				
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	法制宣传册印刷数量	2000册			册	定量				
					质量指标	全民素质进一步提高，法律意识逐渐提高	98%			%	定量				
					时效指标	任务完成时间	当年			年	定量				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	提升全县群众的法制意识	98%			%	定量				
					生态效益指标										
					可持续影响指标	维护社会大局稳定，化解矛盾纠纷	98%			%	定量				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%			%	定量								
124001	法制办工作经费	42万	办理好行政复议及行政诉讼案件，做好我县规范性文件审查，组织好全县行政执法监督工作。	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标	1、法律顾问费 2、行政复议及行政应诉	42万元			万元	定量				



项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县司法局

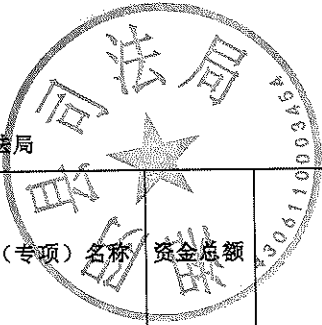
单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
124001	法制办工作经费	42万	办理好行政复议及行政诉讼案件,做好我县规范性文件审查,组织好全县行政执法监督工作。	成本指标	生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	1、处理案件数 2、审查政府合同	1、90件左右 2、40件左右			件	定量		
				质量指标		如质完成	98%			%	定量			
				时效指标		当年完成	100%			%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	维护全县社会大局的和谐稳定	98%			%	定量			
					生态效益指标	优化社会经济发展	98%			%	定量			
					可持续影响指标	确保湘阴社会稳定发展,维护社会公平正义	≥98%			%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对我县司法行政工作的满意度	98%			%	定量			
				124001	专职人民调解员经费	38万	购买专职人民调解员,成立专门领导班子,召开相关专题会议,调解矛盾纠纷成功率达到90%以上。	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标	案卷每件暂定100-500元档次进行补助	100%								%	定量			
生态环境成本指标														



项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县司法局



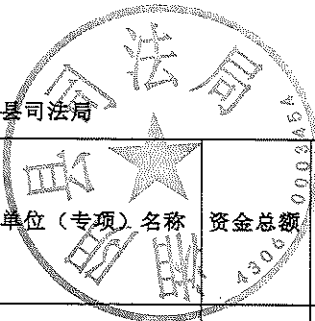
单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
124001	社区矫正经费	55万	全面落实社区矫正工作任务，切实提高社区矫正质量，做好服刑人员审前调查及日常监管工作，最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪，为促进社会和谐稳定、建设美丽幸福湘阴作出新贡献。	产出指标	数量指标	1. 接收社矫人数 2. 日常监管 3. 调查评估 4. 工作人员培训	1. ≥320人 2. ≥320人 3. ≥320人 4. ≥280人次			人		定量	
					质量指标	1. 接收社矫人数 2. 日常监管 3. 调查评估 4. 工作人员培训	100%			%	定量		
					时效指标	1. 日常监管 2. 调查评估 3. 工作人员培训	1. 经常性 2. 收函后5日之内 3. 4月中旬、1月和10月中旬			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	1. 社区矫正人数 2. 再犯罪降低率	1. ≥320人 2. ≥98%			%	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	维护社会稳定，保障监管对象权益	有效促进，有效保障				定量		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%			%	定量						
124001	社区戒毒（康复）工作站运行工作经费	11.85万	落实好在册社区戒毒康复人员的尿检、走访和帮教工作，随时关注他们的思想状态，加强对社区戒毒康复人员的动态管控，力争社区戒毒康复人员的管控率达到90%。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	预算经费开支	11.85万元			万元	定量		
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

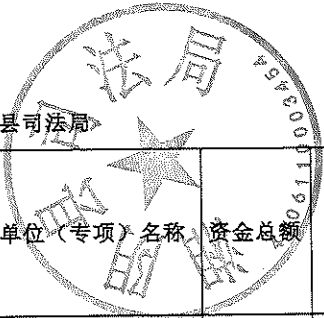
单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
124001	社区戒毒（康复）工作站运行工作经费	11.85万	落实好在册社区戒毒康复人员的尿检、走访和帮教工作，随时关注他们的思想状态，加强对社区戒毒康复人员的动态管控，力争社区戒毒康复人员的管控率达到90%。	产出指标	数量指标	运行维护五个社区戒毒（康复）工作站	5个站点				个	定量				
					质量指标	及时将符合条件的社区戒毒康复人员纳入管控，实现社区戒毒康复人员巩固率90%以上	94%				%	定量				
					时效指标	当年完成	100%				%	定量				
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	帮助吸毒人员戒除毒瘾，有效减少吸毒违法行为，消除不稳定因素	94%					%	定量			
					生态效益指标	为建设平安法治湘阴创造良好的社会环境	98%					%	定量			
					可持续影响指标	维护社会大局的稳定	98%					%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	争取让社区戒毒康复人员家庭及其本人接受认可该工作效果	98%					%	定量			
124001	收治中心运行经费	192.90	召开专题会议，制定实施方案，进行收治工作的宣传。3-5月份全面实施对全县符合条件的对象的收治。基本达到应	成本指标	经济成本指标											



项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县司法局



单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
124001	收治中心运行经费	192.90	召开专题会议,制定实施方案,进行收治工作的宣传。3-5月份全面实施对全县符合条件的对象的收治,基本达到应收尽收的目标,加强收治对象的日常管教、诊断治疗等,及时掌握收治对象的思想状态,加强在册收治对象的严格管控,实现“收得下、管得住、矫治好”的目标,确保中心安全稳定。	成本指标	社会成本指标	1.伙食标准 2.特殊岗位津补贴 3.加班费标准 4.装备费总成本	1.27元/天/人 2.1100元/月/人 3.710元/月/人 4.≤10元			万元		定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	1.收治涉毒重症违法犯罪嫌疑人数量 2.临聘人员数量 3.开办教育班	1.≥4人 2.7人 3.≥30次			人		定量	
					质量指标	1.收治人员符合规定率 2.收治人员集中管理率	1.≥98% 2.≥99%			%		定量	
					时效指标	收治人员进入集中管理时限	≤720天 (该指标为确定符合收治到进入收治中心时限)			天		定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	1.重新犯罪率 2.有效维护社会稳定	1.≤2% 2.有效促进			%		定量	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	确保社会治安和谐稳定	优化社会环境						

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
124001	收治中心运行经费	192.90	召开专题会议，制定实施方案，进行收治工作的宣传。3-5月份全面实施对全县符合条件的对象的收治，基本达到应	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%			%	定量		

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
124001	湘阴县司法局	1,581.08	1,581.08					1,214.53	366.55	1、负责参与全县的社会治安综合治理和突发事件的处理； 2、负责对判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利但在社会上服刑的社会对象实施社区矫正； 3、负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作； 4、负责对本县内特殊人群涉毒人员进行集中收治、日常管控； 5、负责受理行政复议案件，审查规范性文件等； 6、合理合规使用资金，保证资金使用发挥最大效益。	产出指标	质量指标	普法督导考核率	定量	≥98%	%						
										效益指标	经济效益指标	挽回社会经济损失	定量	≥500万	万元							
											社会效益指标	重新犯罪率	定量	≤1%	%							
												宣传率	定量	≥98%	%							
											生态效益指标	优化社会环境,创建和谐湘阴	定量	99%	%							
											可持续影响指标	形成良性循环,规范人民行为方式,懂法尊法	定量	99%	%							
										满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	定量	≥98%	%							

