

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	331.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	316.17	一、机关工资福利支出	261.70
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	261.70	二、机关商品和服务支出	55.35
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	331.17	商品和服务支出	40.35	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	14.11	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	15.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	15.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	14.11
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	331.17	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	331.17	本 年 支 出 合 计	331.17
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	331.17				
收 入 总 计	331.17	支 出 总 计	331.17	支 出 总 计	331.17	支 出 总 计	331.17

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
028001	株洲市荷塘区司法局	331.17	331.17								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	331.17	331.17								
204	06	99	其他司法支出	15.00	15.00								
204	06	01	行政运行	316.17	316.17								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			合计	331.17	316.17	261.70	40.35	14.11		15.00		15.00				
204	06	99	其他司法支出	15.00						15.00		15.00				
204	06	01	行政运行	316.17	316.17	261.70	40.35	14.11								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	331.17	261.70	55.35							14.11			
204	06	99	其他司法支出	15.00		15.00										
204	06	01	行政运行	316.17	261.70	40.35							14.11			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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					
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
204	06	01	行政运行	261.70	191.86	68.83	72.49	50.54		37.23	19.61		11.28	6.33		22.07	10.55		10.55	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
204	06	01	行政运行	261.70	261.70	191.86	37.23	22.07	10.55			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																								
类	款	项																						
204	06	01	行政运行	40.35	4.00	2.00			0.60			0.40	1.00		0.30	0.50	0.30	6.00	3.00	2.34	3.51	3.00	13.15	

单位：万元

其他商品和服务支出
0.26

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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
204	06	01	行政运行	40.35	40.35	25.99	0.30	0.50	9.00	0.30	3.00	1.00	0.26			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
204	06	01	行政运行	14.11		10.39					3.55					0.18

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称						
204	06	01	行政运行	14. 11	3. 55			10. 39	0. 18

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	331.17	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	331.17	331.17		
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	331.17	本 年 支 出 合 计	331.17	331.17		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	331.17	316.17	261.70	40.35	14.11		15.00		15.00				
204	06	99	其他司法支出	15.00						15.00		15.00				
204	06	01	行政运行	316.17	316.17	261.70	40.35	14.11								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
204	06	01	行政运行	316.17	261.70	40.35	14.11	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
204	06	01	行政运行	261.70	191.86	68.83	72.49	50.54		47.77			19.61		11.28	6.33	10.55			22.07	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
204	06	01	行政运行	261.70	261.70	191.86	47.77	22.07				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

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			对事业单位资本			
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
204	06	01	行政运行		40.35	25.99	0.30	0.50		9.00	0.30		3.00	1.00		0.26												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
204	06	01	行政运 行	14. 11		10. 39					3. 55					0. 18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
204	06	01	行政运行	14.11	3.55			10.39	0.18

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区司法局	3.30	0.30	3.00		3.00	

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位:

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源							
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	05	01	007001	株洲市荷塘统计局	办公用品		1	批		4	4						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区司法局

部门名称	株洲市荷塘区司法局				
年度预算申请 (万元)	资金总额：331.1678万元				
	按收入性质分：331.1678万元			按支出性质分：331.1678万元	
	其中：一般公共预算拨款	331.1678万元	其中：基本支出	316.1678万元	
	政府性基金拨款	0	项目支出	15万元	
	其他资金	0			
部门职责概述	<p>(1) 贯彻执行国家司法行政方针、政策、法规，司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。</p> <p>(2) 制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区开展普法宣传和法治教育工作。</p> <p>(3) 负责依法治区工作领导小组和法治荷塘创建领导小组办公室的日常工作，组织协调、督促指导全区依法治理工作。</p> <p>(4) 组织、管理全区的法律援助工作。</p> <p>(5) 指导和管理全区人民调解和基层司法所工作。</p> <p>(6) 负责全区刑释解教人员安置工作领导小组办公室的日常工作，协调和指导刑释解教人员的安置帮教工作。</p> <p>(7) 负责全区社区矫正工作的组织实施，负责区社区矫正领导小组办公室的日常工作；对全区社区矫正工作进行监管、考察。</p> <p>(8) 指导、管理、监督全区的法律服务工作；监督、指导法律服务所工作。</p> <p>(9) 抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责组织业务培训和送训进修。</p> <p>(10) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>(11) 完成区委、区政府交办的其它工作。</p>				
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	公共法律服务中心	深化公共法律服务。		
	事项2	公共法律服务中心	加强人民调解工作。		
	事项3	社区矫正管理中心	做好社区矫正社会调查评估。		
	事项4	普法与依法治理办公室	加强法制宣传教育工作。		
	事项5	办公室	加强队伍建设		
	事项6	社区矫正管理中心	建立社区矫正网络平台，便于特殊人群的监管教育和帮扶，防止脱管、漏管。		
	事项7	社区矫正管理中心	做好安置帮教工作		
	事项8	公共法律服务中心	民生100工程		
	事项9	法制办公室	办理行政诉讼应诉、行政复议案件		
	事项10	公共法律服务中心	开展温暖企业活动，提供法律服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	产出数量	法律援助案件数	185件	
		产出数量	困难群众法律援助	210人	
		产出数量	安置帮教人数	617人	
		产出数量	人民调解案件数	1035件	
		产出数量	法律讲座	4次	
		产出数量	法治宣传	8次	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	司法专项	15万元	
	效益指标	社会公众及服务对象满意度	调解满意度	98%	

填表人： 邓建珍

联系电话： 28428405

填报日期： 3. 29

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区司法局

金额单位：万元

支出方向（子项）	其他司法支出		所属专项	司法专项	
项目金额	15万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	增添荷塘区法治宣传氛围，为区民营造一个欢乐祥和、平安有序的环境。				
年度绩效目标	增添荷塘区法治宣传氛围，为区民营造一个欢乐祥和、平安有序的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	法律援助案件数	185件	
		产出数量	困难群众法律援助	210人	
		产出数量	安置帮教人数	617人	
		产出数量	人民调解案件数	1035件	
		产出数量	法律讲座	4次	
		产出数量	法治宣传	8次	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	司法专项	15万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会公众及服务对象满意度	调解满意度	98%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他司法支出	15万元	其他司法支出	