

茶陵县司法局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：中共茶陵县纪委（茶陵县监察局）2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

- （一）指导全县人民调解工作；
- （二）指导全县普法、依法治理和“法治茶陵”创建工作；
- （三）管理指导社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作；
- （四）监督管理全县法律援助工作。

二、机构设置

我单位是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。共有内设股室 7 个，分别为：办公室、法制宣传股、社区矫正股、基层股、法规股、法律援助中心、公证处，下辖 16 个司法所。机关编制 23 名，其中：行政编制 20 名，事业编制 3 名。机关共有人员 41 人，其中在职人员 21 人，政府购买服务 3 人，临聘人员 5 人，退休人员 12 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位），收入只有一般公共预算。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 490.88 万元，其中，财政预算拨款 490.88 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 490.88 万元，其中，工资福利支出 284.57 万元；一般商品和服务支出 15.96 万元；业务性商品和服务支出 190.35 万元；

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 490.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 490.88 万元，比上年增加 108.41 万元，主要原因是人员增加和普法业务量的增大。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 206.31 万元，比上年度预算增加 41.71 万元，增加的主要原因是人员增加和普法业务量的增大。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 100 万元。包含汽车保险 1 万元，汽车维修 5 万元，汽车加油 4 万元，电器设备 10 万元，网络工程 30 万元，印刷、出版 20 万元，广告服务 30 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房

1203 平方米；车辆 2 辆，其中执法执勤车 2 辆；

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 490.88 万元，其中，基本支出 490.88 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 33.6 万元，其中：公务接待费 21.2 万元、公务用车运行维护费 12.4 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 21.2 万元，比 2018 年的预算数 26.3 万元核减 5.1 万元。公务用车运行维护费 12.4 万元，比 2018 年的预算数 12.5 万元核减 0.1 万元，减少原因是减少接待次数、降低接待标准以及压减公务用车运行，管理更规范。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收

入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费

及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县司法局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	490.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	490.88
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出	490.88	工资福利支出	284.57
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	15.96
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	190.35
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	490.88	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	490.88	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	490.88	支出合计	490.88	支出总计	490.88

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县司法局	项 目	预算数
	合 计	490.88
	一、财政预算拨款	490.88
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

附件 2 :

$$\text{eq. (52)}: \quad \mathcal{P}_3 \neq \mathcal{P}_0$$

— 9 —

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县司法局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位经营服务支出
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项															
				490.88	490.88	284.57	15.96	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县司法局	490.88	490.88	284.57	15.96	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	10	社区矫正	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07	法律援助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	300.53	300.53	284.57	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他司法支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：			基本支出预算明细表-工资福利支出			单位：万元	
单位名称：茶陵县司法局						工资福利支出	
类	款	项	科目名称	经济科目代码	经济科目名称	预算数	
							284.57
204	06	99	其他司法支出	30207	邮电费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30202	印刷费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30216	租赁费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30216	电费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30217	公务接待费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30211	差旅费	0.00	
204	06	99	其他司法支出	30201	办公费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30207	邮电费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30202	印刷费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30216	租赁费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30226	劳务费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30216	电费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30217	公务接待费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30211	差旅费	0.00	
204	06	10	社区矫正	30201	办公费	0.00	
204	06	07	法律援助	30207	邮电费	0.00	
204	06	07	法律援助	30202	印刷费	0.00	
204	06	07	法律援助	30209	其他商品和服务支出	0.00	
204	06	07	法律援助	30216	租赁费	0.00	
204	06	07	法律援助	30216	电费	0.00	
204	06	07	法律援助	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	07	法律援助	30217	公务接待费	0.00	
204	06	07	法律援助	30211	差旅费	0.00	
204	06	07	法律援助	30201	办公费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30207	邮电费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30202	印刷费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30216	租赁费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30226	劳务费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30216	电费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30217	公务接待费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30211	差旅费	0.00	
204	06	05	普法宣传	30201	办公费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30207	邮电费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30202	印刷费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30216	租赁费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30226	劳务费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30216	电费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30217	公务接待费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30211	差旅费	0.00	
204	06	04	监狱司法业务	30201	办公费	0.00	
204	06	01	行政运行	30113	住房公积金	22.00	
204	06	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	
204	06	01	行政运行	30207	邮电费	0.00	
204	06	01	行政运行	30202	印刷费	0.00	
204	06	01	行政运行	3010501	一般性津贴	40.00	
204	06	01	行政运行	30213	维修（护）费	0.00	
204	06	01	行政运行	3010502	特殊津贴	0.00	
204	06	01	行政运行	30206	水费	0.00	
204	06	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.00	
204	06	01	行政运行	30209	其他商品和服务支出	0.00	
204	06	01	行政运行	30216	租赁费	0.00	
204	06	01	行政运行	30103	奖金	53.50	
204	06	01	行政运行	30104	基本工资	55.00	
204	06	01	行政运行	30109	机关事业基本养老保险缴费	20.00	
204	06	01	行政运行	30216	电费	0.00	
204	06	01	行政运行	30111	公务员工资补助缴费	10.10	
204	06	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00	
204	06	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00	
204	06	01	行政运行	30208	工会经费	0.00	
204	06	01	行政运行	30206	电费	0.00	
204	06	01	行政运行	30211	差旅费	0.00	
204	06	01	行政运行	30201	办公费	0.00	

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

单位名称：莘陵县公安局			基本支出预算明细表-商品和服务支出			单位：万元
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
			合计			2009.31
204	06	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
204	06	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
204	06	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
204	06	01	行政运行	30103	奖金	0.00
204	06	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
204	06	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
204	06	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
204	06	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	06	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
204	06	04	基层司法业务	30201	办公费	6.00
204	06	01	行政运行	30201	办公费	1.16
204	06	05	普法宣传	30201	办公费	19.50
204	06	99	其他司法支出	30201	办公费	1.55
204	06	07	法律援助	30201	办公费	1.50
204	06	10	社区矫正	30201	办公费	10.70
204	06	05	普法宣传	30202	印刷费	27.00
204	06	04	基层司法业务	30202	印刷费	21.00
204	06	10	社区矫正	30202	印刷费	6.00
204	06	07	法律援助	30202	印刷费	1.00
204	06	01	行政运行	30202	印刷费	1.00
204	06	99	其他司法支出	30202	印刷费	1.00
204	06	01	行政运行	30205	电费	1.00
204	06	01	行政运行	30207	邮电费	1.00
204	06	04	基层司法业务	30207	邮电费	1.00
204	06	10	社区矫正	30207	邮电费	3.00
204	06	05	普法宣传	30207	邮电费	2.00
204	06	07	法律援助	30207	邮电费	1.00
204	06	99	其他司法支出	30207	邮电费	1.00
204	06	04	基层司法业务	30211	差旅费	2.00
204	06	05	普法宣传	30211	差旅费	7.00
204	06	01	行政运行	30211	差旅费	2.00
204	06	99	其他司法支出	30211	差旅费	1.00
204	06	10	社区矫正	30211	差旅费	3.00
204	06	07	法律援助	30211	差旅费	1.00
204	06	01	行政运行	30212	维修(护)费	1.00
204	06	07	法律援助	30215	会议费	1.00
204	06	01	行政运行	30215	会议费	1.00
204	06	10	社区矫正	30215	会议费	1.00
204	06	04	基层司法业务	30215	会议费	1.00
204	06	05	普法宣传	30215	会议费	2.00
204	06	99	其他司法支出	30215	会议费	1.00
204	06	07	法律援助	30216	培训费	1.00
204	06	04	基层司法业务	30216	培训费	1.00
204	06	10	社区矫正	30216	培训费	2.00
204	06	01	行政运行	30216	培训费	2.00
204	06	05	普法宣传	30216	培训费	6.00
204	06	99	其他司法支出	30216	培训费	1.00
204	06	07	法律援助	30217	公务接待费	1.00
204	06	01	行政运行	30217	公务接待费	1.00
204	06	07	法律援助	30217	公务接待费	1.00
204	06	04	基层司法业务	30226	劳务费	6.50
204	06	10	社区矫正	30226	劳务费	2.00
204	06	05	普法宣传	30226	劳务费	1.00
204	06	01	行政运行	30228	工会经费	1.00
204	06	07	法律援助	30231	公务用车运行维护费	1.00
204	06	10	社区矫正	30231	公务用车运行维护费	2.00
204	06	04	基层司法业务	30231	公务用车运行维护费	2.00
204	06	05	普法宣传	30231	公务用车运行维护费	3.00
204	06	99	其他司法支出	30231	公务用车运行维护费	1.00
204	06	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.00
204	06	07	法律援助	30299	其他商品和服务支出	1.00
204	06	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县司法局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县司法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	490.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	490.88	二、公共安全支出	490.88	490.88	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	490.88	本 年 支 出 合 计	490.88	490.88	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县司法局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	490.8800	490.8800	284.5700	15.9600	0.0000	190.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	99	其他司法支出	8.5500	8.5500	0.0000	0.0000	0.0000	8.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	10	社区矫正	53.7000	53.7000	0.0000	0.0000	0.0000	53.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	07	法律援助	9.5000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	05	普法宣传	71.5000	71.5000	0.0000	0.0000	0.0000	71.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	04	基层司法业务	47.1000	47.1000	0.0000	0.0000	0.0000	47.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	06	01	行政运行	300.5300	300.5300	284.5700	15.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县司法局

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	490.8800	284.5700	206.3100	0.0000
204	06	01	行政运行	300.5300	284.5700	15.9600	0.0000
204	06	10	社区矫正	53.7000	0.0000	53.7000	0.0000
204	06	99	其他司法支出	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000
204	06	05	普法宣传	71.5000	0.0000	71.5000	0.0000
204	06	04	基层司法业务	47.1000	0.0000	47.1000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			284.57
204	06	01	行政运行	30101	基本工资	92.16
204	06	01	行政运行	3010201	一般性津贴	45.84
204	06	01	行政运行	3010202	特殊津贴	8.00
204	06	01	行政运行	30103	奖金	53.50
204	06	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90
204	06	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	11.96
204	06	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	19.18
204	06	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.05
204	06	01	行政运行	30113	住房公积金	22.98

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：一般公共
单位名称：圣陵县司法局

一般公共
单位：万元

功能科目			科目名称		经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项	合计				
204	06	司法	基层司法业务		30201	办公费	206.3100
204	06	司法	行政运行		30201	办公费	6.0000
204	06	司法	法律援助		30201	办公费	1.1600
204	06	司法	其他司法支出		30201	办公费	1.5000
204	06	司法	社区矫正		30201	办公费	1.5500
204	06	司法	普法宣传		30201	办公费	19.7000
204	06	司法	普法宣传		30201	办公费	19.5000
204	06	司法	社区矫正		30202	印刷费	27.0000
204	06	司法	其他司法支出		30202	印刷费	9.0000
204	06	司法	行政运行		30202	印刷费	1.0000
204	06	司法	法律援助		30202	印刷费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30202	印刷费	1.0000
204	06	司法	行政运行		30205	水费	21.0000
204	06	司法	行政运行		30205	电费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30207	邮电费	2.0000
204	06	司法	普法宣传		30207	邮电费	2.0000
204	06	司法	其他司法支出		30207	邮电费	1.0000
204	06	司法	法律援助		30207	邮电费	1.0000
204	06	司法	社区矫正		30207	邮电费	3.0000
204	06	司法	行政运行		30207	邮电费	1.0000
204	06	司法	其他司法支出		30211	差旅费	1.0000
204	06	司法	行政运行		30211	差旅费	2.0000
204	06	司法	基层司法业务		30211	差旅费	2.0000
204	06	司法	法律援助		30211	差旅费	1.0000
204	06	司法	普法宣传		30211	差旅费	7.0000
204	06	司法	社区矫正		30211	差旅费	3.0000
204	06	司法	行政运行		30213	维修(护)费	1.0000
204	06	司法	普法宣传		30215	会议费	2.0000
204	06	司法	社区矫正		30215	会议费	1.0000
204	06	司法	行政运行		30215	会议费	1.0000
204	06	司法	法律援助		30215	会议费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30215	会议费	1.0000
204	06	司法	其他司法支出		30215	会议费	1.0000
204	06	司法	普法宣传		30216	培训费	6.0000
204	06	司法	其他司法支出		30216	培训费	1.0000
204	06	司法	行政运行		30216	培训费	2.0000
204	06	司法	社区矫正		30216	培训费	2.0000
204	06	司法	法律援助		30216	培训费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30216	培训费	1.0000
204	06	司法	社区矫正		30217	公务接待费	9.6000
204	06	司法	行政运行		30217	公务接待费	1.0000
204	06	司法	法律援助		30217	公务接待费	1.0000
204	06	司法	其他司法支出		30217	公务接待费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30217	公务接待费	3.6000
204	06	司法	普法宣传		30217	公务接待费	6.0000
204	06	司法	普法宣传		30226	劳务费	1.0000
204	06	司法	社区矫正		30226	劳务费	2.0000
204	06	司法	基层司法业务		30226	劳务费	9.5000
204	06	司法	行政运行		30228	工会经费	1.0000
204	06	司法	社区矫正		30231	公务用车运行维护费	4.4000
204	06	司法	行政运行		30231	公务用车运行维护费	1.0000
204	06	司法	法律援助		30231	公务用车运行维护费	1.0000
204	06	司法	基层司法业务		30231	公务用车运行维护费	2.0000
204	06	司法	其他司法支出		30231	公务用车运行维护费	1.0000
204	06	司法	普法宣传		30231	公务用车运行维护费	3.0000
204	06	司法	行政运行		30299	其他商品和服务支出	0.8000
204	06	司法	法律援助		30299	其他商品和服务支出	1.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县司法局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县司法局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	490.88	490.88	284.57	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他司法支出	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	10	社区矫正	53.70	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07	法律援助	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	300.53	300.53	284.57	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县司法局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	490.88	490.88	284.57	15.96	0.00	190.3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他司法支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	8.5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	10	社区矫正	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	53.7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07	法律援助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	71.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	47.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	300.53	300.53	284.57	15.96	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源资产 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	33.60	33.60													
茶陵县司法局			33.60	33.60													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	21.20	21.20													
	30217	公务接待费	1.00	1.00													
	30217	公务接待费	20.20	20.20													
	30231	公务用车购置及运行费	12.40	12.40													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	12.40	12.40													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：					
<p style="text-align: center;">财政预算项目资金绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">（2019年度）</p>					
填报单位（盖章）：茶陵县司法局			单位：万元		
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 （包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等）					
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位(盖章): 茶陵县司法局		单位: 万元	
部门名称	茶陵县司法局		
年度预算申请	资金总额:	490.88万元	
	按支出性质分:		
	其中: 基本支出:	490.88万元	
	项目支出		
整体绩效目标	1、为弱势群体提供法律援助, 维护社会和谐 2、促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会3、预防化解社会矛盾纠纷, 确保社会稳定4、全面普法, 完成“七五”普法规划任务, 提高公民法律意识。5、发挥司法行政职能, 提高政府执政为名的形象。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	做好人民调解法律援助公证社区矫正安置帮教等数量指标	
	效益指标	维护社会和谐稳定, 提升社会公众及群众满意度	
财政部门(业务股室)审核意见			
填表人: 刘蓉芳		单位负责人:	联系电话: 25222505

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21.				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县司法局				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	490.88	284.57	206.31
301	工资福利支出	284.57	284.57	0.00
30101	基本工资	92.16	92.16	
30102	津贴补贴	53.84	53.84	
30103	奖金	53.50	53.50	
3011202	工伤保险	1.05	1.05	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
30113	住房公积金	22.98	22.98	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	206.31	0.00	206.31
30201	办公费	49.41		49.41
30202	印刷费	60.00		60.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	16.00		16.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	21.20		21.20
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	12.50		12.50
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		