

株洲市荷塘区司法局

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表



第一部分：

司法局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全区司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责全区有关重大决策部署督察工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。内设科室 3 个。

三、部门预算单位构成

本部门公开的部门预算为局机关预算。无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年司法局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 300.91 万元，其中，一般公共预算拨款 300.91 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 300.91 万元，其中，公共安全 300.91 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 300.91 万元，比上年增加 41.35 万元，主要原因是正常工资调标，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 300.91 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 290.91 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。其中包括基本工资 56.33 万元、津贴补贴 67.1 万元、奖金 55.13 万元、其他工资福利支出 4 万元、公用经费 36 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 10 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。其中:

(1) 法律援助、法治宣传经费专项 10 万元。主要用于法律援助、法治宣传等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 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 36 万元, 比上年度预算一致。

(二) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 0 平方米; 车辆 2 辆, 其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 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 300.91 万元, 其中, 基本支出 290.91 万元, 项目支出 10 万元(详见附表 17-19)。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 4.4 万元，其中：公务接待费 1.4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 0.1 万元，主要是因为工作开展需要。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元。

2019 年预算安排培训费 1 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

八、名词解释

（一）**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”。全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区司法局

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位:万元

收	入		支	出		
项	目	本年预算	项	目	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款		300.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	290.91
经费拨款			二、公共安全支出	300.91	工资福利支出	246.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			三、教育支出		商品和服务支出	36.00
行政事业性收费收入			四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	8.44
专项收入			五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出		二、项目支出	10.00
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款			八、节能环保支出		专项商品和服务支出	10.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款			九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入			十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转			十一、交通运输支出		其他资本性支出	
			十二、资源勘探信息等支出		其他支出	

		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	300.91	本 年 支 出 合 计	300.91	本 年 支 出 合 计	300.91
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	300.91	支 出 总 计	300.91	支 出 总 计	300.91

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代 码	单位名称						
028001	株洲市荷塘区司法局	300.91	300.91				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位： 万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
204	06	01	行政运行	300.91	300.91				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
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														
204	06	01	行政运行	300.91	290.91	246.47	36.00	8.44		10		10				

附件 5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	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	绩效工资	奖金	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
204	06	01	028001	荷塘区司法局	行政运行	246.47	178.57	56.33	67.10		55.13	45.24			21.02		8.70	5.44	9.32	0.76		18.66	4.00

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：株洲市荷塘司法局

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	06	01	028001	荷塘区司法局	行政运行	8.44		7.04					1.28				0.12

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘司法局

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
一、一般公共预算拨款	300.91	一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、公共安全支出	300.91	300.91	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			

		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	300.91	本 年 支 出 合 计	300.91	300.91	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘司法局

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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	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														
204	06	01	行政运行	300.91	290.91	246.47	36.00	8.44		10		10				

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：株洲市荷塘司法局

单位： 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
204	06	01	042	荷塘区司法局	行政运行	246.47	178.57	56.33	67.10		55.13	45.24			21.02		8.70	5.44	9.32	0.76		18.66	4.00

附件 12

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：株洲市荷塘司法局

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	06	01	028001	荷塘区司法局	行政运行	8.44		7.04					1.28				0.12

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位： 万元

功能科目			科目名称	总 计	基 本 支 出					项目支出						
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														
				无												

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
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														
				无												

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨 款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上年结 转	其他收 入
				合计	政府性 基金拨 款	专项收 入拨款	其他收 入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区司法局	法律援助、法治宣传经 费	10.00	10.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘司法局

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)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区司法局	4.40	1.40	3.00			

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	20xx 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	300.90	290.90	10.00				
株洲市荷塘区司法局	300.91	290.91	10.00	(一)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。(二)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。(三)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。(四)组织、管理全区的法律援助工作。(五)指导和管理工作全区人民调解和基层司法所工作。(六)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。(七)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。(八)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。(九)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。(十)完成区委、区政府交办的其它工作	继续加强队伍建设。加大社区矫正、人民调解、法律援助、法治宣传等工作业务培训力度，强化思想政治学习，开展各项主题教育实践活动，加强党风廉政建设，进一步提升干部队伍的业务能力和政治素质，努力造就政治坚定、作风优良、业务精通的工作队伍。	1、围绕中心，服务大局。深入推进“七五”普法 2、以宪法学习宣传教育活动为统领，以法治文化阵地建设为抓手，加快建立普法责任清单，推动“谁执法谁普法、谁主管谁普法”责任制落实。以“法律六进”为载体，联合多方力量形成“大普法”格局。 3、利用微联盟、微动漫等新兴互联网渠道和电视节目等传统宣传载体，用群众喜闻乐见的方法宣讲法律。	1、着力健全矛盾纠纷多元化解机制。 2、巩固和发展人民调解组织。不断强化基层力量，镇、村人民调解委员会实现全覆盖，定期开展人民调解员业务培训，切实提升业务水平。 3、升级技防手段，强化重点人员管控。 4、突出教育帮扶救助，感化社区矫正人员回归

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			10.00						
株洲市荷塘区司法局	法律援助、法治宣传经费	持续项目	10.00	对专项资金的申报审核、安排使用以及项目周期中的计划、控制监督应当实行科学决策、信息通达、公开公示、抽查顺查和责任追究。严格按照批准的项目和用途使用，绝不任意改变项目内容或扩大使用范围，更不会截留、挪用、挤占。如发生项目终止、撤销、变更、追加预算的，必须按照规定程序报批。	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。	弘扬法治精神、普及法律知识、共建和谐社会。	加强法律宣传，提供相应法律援助	年内执行	为将“谁执法谁普法”的成效落到实处：一是送法进校园；二是送法进乡村、社区；三是送法进企业；四是送法进机关。在全区形成良好的学法、用法氛围。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区司法局

单位:万元

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	290.91	254.91	36.00
301	工资福利支出	246.47	246.47	
30101	基本工资	56.33	56.33	
30102	津贴补贴	67.10	67.10	
30107	绩效工资			
30103	奖金	55.13	55.13	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30114	医疗费	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	18.66	18.66	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	3.00		3.00

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
30301	离休费			
30302	退休费	7.04	7.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.28	1.28	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	