

茶陵县司法局  
2021年部门预算和“三公”经费预算说明  
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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## **一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）**

- 1、组织开展全面依法治县。
- 2、负责全县规范性文件管理工作。
- 3、承担县政府法律顾问工作。
- 4、负责政府合同的审查管理工作。
- 5、承担统筹推进法治政府建设工作。
- 6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。
- 7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- 8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。

## **二、 机构设置**

茶陵县司法局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。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股等，下辖 16 个乡镇司法所。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 42 人，其中在职人员 25 人，临聘人员 7 人，退休人员 10 人。

## **三、 部门收支概况**

2021 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：**2021 年年初预算数 578.33 万元，其中，一般公共预算拨款 578.33 万元)

**(二) 支出预算：**2021 年年初预算数 578.33 万元，其中，工资福利支出 339.12 万元，一般商品和服务支出 15 万元，业务性商品和服务支出 223.77 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 578.33 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：2021 年年初预算数为 0 万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 578.33 万元，比上年减少 25.84 万元，主要原因是压缩支出。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 238.77 万元，比上年度预算增加 42.65 万元，增加的主要原因是业务性支出增加。

**(四) 政府采购预算：**2021 年年初预算数为 196 万元。包含：电器设备 20 万元，办公自动化设备 10 万元，办公大宗消耗用品 10 万元，通用软件 5 万元，家具 30 万元，出版物（含教材、图书、电子出版物等）2 万元，网络设备 10 万元，会议、培训、接

待、差旅费 10 万元，汽车保险 1 万元，汽车维修 5 万元，汽车加油 4 万元，服装加工 5 万元，印刷、出版 30 万元，一般中介服务 30 万元，设备维护服务 2 万元，网络、系统维护服务 2 万元，广告服务 20 万元。

**(五) 国有资产占有情况说明：**截止 2020 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，其中一般公务用车 0 辆，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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 578.33 万元，其中，基本支出 578.33 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 34.8 万元，其中：公务接待费 21.6 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元。

2021 年“三公”经费预算数 34.8 万元，比 2020 年预算 33.1 万减少了 1.7 万元，根据 2021 年预算安排要求，2021 年三公经费预算安排比 2020 年三公经费进行了压减，做到了三公经费只减不增。

**(八) 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：是对社会保险缴费、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。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

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、财政预算拨款	578.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	578.33
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出	578.33	工资福利支出	339.56
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	15.00
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	223.77
国有资产及资产收入拨款		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>578.33</b>	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	578.33	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>578.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>578.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>578.33</b>

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	578.33
一、财政预算拨款	578.33
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。

### 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码			项目类别(部门经济 科目名称)		项目名称		资金来源															
												类	款	项	功能科目名称	类	款	政府经济科目 名称	合计	公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入			
204	06	01	行政运行(司法)	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	1.00	1.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	6.00	6.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	0.70	0.70															
204	06	01	行政运行(司法)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项	20.60	20.60															
204	06	01	行政运行(司法)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	1.00	1.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	业务性专项	10.00	10.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	1.20	1.20															
204	06	01	行政运行(司法)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	在职人员公务费	1.00	1.00															
204	06	01	行政运行(司法)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	业务性专项	12.20	12.20															
204	06	01	行政运行(司法)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	业务性专项	2.97	2.97															
204	06	01	行政运行(司法)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	在职人员公务费	1.40	1.40															

附件4:

### 部门支出总表(分类)

单位名称:

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		
类	款	项														
			578.33	578.33	339.56	15.00	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县司法局	578.33	578.33	339.56	15.00	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	06	01	行政运行（司法）	578.33	578.33	339.56	15.00	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

## 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	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						339.56
204	06	01	行政运行（司法）	30113	住房公积金	30.38
204	06	01	行政运行（司法）	30110	职工基本医疗保险缴费	17.67
204	06	01	行政运行（司法）	30207	邮电费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30202	印刷费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30114	医疗费	20.39
204	06	01	行政运行（司法）	30213	维修(护)费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30205	水费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30112	其他社会保障缴费	1.42
204	06	01	行政运行（司法）	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30216	培训费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30226	劳务费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30101	基本工资	233.14
204	06	01	行政运行（司法）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50
204	06	01	行政运行（司法）	30215	会议费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30111	公务员医疗补助缴费	4.06
204	06	01	行政运行（司法）	30231	公务用车运行维护费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30217	公务接待费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30228	工会经费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30206	电费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30211	差旅费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30201	办公费	0.00

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

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	经济科目 名称	预算数
类	款	项				
			合计			238.77
204	06	01	行政运行（司法）	30101	基本工资	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30110	医疗保险	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30113	住房公积金	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30114	医疗费	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	30201	办公费	136.60
204	06	01	行政运行（司法）	30202	印刷费	6.38
204	06	01	行政运行（司法）	30205	水费	2.00
204	06	01	行政运行（司法）	30206	电费	15.00
204	06	01	行政运行（司法）	30207	邮电费	2.00
204	06	01	行政运行（司法）	30211	差旅费	6.72
204	06	01	行政运行（司法）	30213	维修(护)费	6.00
204	06	01	行政运行（司法）	30215	会议费	6.00
204	06	01	行政运行（司法）	30216	培训费	6.70
204	06	01	行政运行（司法）	30217	公务接待费	21.60
204	06	01	行政运行（司法）	30226	劳务费	11.20
204	06	01	行政运行（司法）	30228	工会经费	1.00
204	06	01	行政运行（司法）	30231	公务用车运行维护费	13.20
204	06	01	行政运行（司法）	30299	其他商品和服务支出	4.37

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

### 财政拨款收支总表

单位名称:

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	578.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	578.33	二、公共安全支出	578.33	578.33	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	578.33	本 年 支 出 合 计	578.33	578.33	0.00	

## 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	578.3300	578.3300	339.5600	15.0000	0.0000	223.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
204	06	01 行政运行（司法）	578.3300	578.3300	339.5600	15.0000	0.0000	223.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	578.3300	339.5600	238.7700	0.0000
204	06	01 行政运行（司法）	578.3300	339.5600	238.7700	0.0000

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			339.56
204	06	01	行政运行（司法）	30101	基本工资	233.14
204	06	01	行政运行（司法）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50
204	06	01	行政运行（司法）	30110	职工基本医疗保险缴费	17.67
204	06	01	行政运行（司法）	30111	公务员医疗补助缴费	4.06
204	06	01	行政运行（司法）	30112	其他社会保障缴费	1.42
204	06	01	行政运行（司法）	30113	住房公积金	30.38
204	06	01	行政运行（司法）	30114	医疗费	20.39

附件12:

## 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			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			238.7700
204	06	司法	行政运行(司法)	30201	办公费	136.6000
204	06	司法	行政运行(司法)	30202	印刷费	6.3800
204	06	司法	行政运行(司法)	30205	水费	2.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30206	电费	15.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30207	邮电费	2.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30211	差旅费	6.7200
204	06	司法	行政运行(司法)	30213	维修(护)费	6.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30215	会议费	6.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30216	培训费	6.7000
204	06	司法	行政运行(司法)	30217	公务接待费	21.6000
204	06	司法	行政运行(司法)	30226	劳务费	11.2000
204	06	司法	行政运行(司法)	30228	工会经费	1.0000
204	06	司法	行政运行(司法)	30231	公务用车运行维护费	13.2000
204	06	司法	行政运行(司法)	30299	其他商品和服务支出	4.3700

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				

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

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:

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

### 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	578.33	578.33	339.56	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行(司法)	578.33	578.33	339.56	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

### 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县司法局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	578.33	578.3300	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.38	30.3800	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	15.63	15.6300	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补	56.78	56.7800	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	20.39	20.3900	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	111.77	111.7700	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	32.50	32.5000	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普法经费	62.00	62.0000	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	130.73	130.7300	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.06	4.0600	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.42	1.4200	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制专项	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律援助工作经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	17.67	17.6700	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		34.80	34.80												
茶陵县司法局				34.80	34.80												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	21.60	21.60													
	30231	公务用车购置及运行费	13.20	13.20													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	13.20	13.20													

## 附件19-1

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	法制专项	预算部门	茶陵县司法局			
年度本级预算金额	20	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	完成行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作					
本年度绩效目标	完成行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	质量指标	完成率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	优化社会环境，法制化水平	提升		
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

## 附件19-2

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县司法局

单位：万元

项目支出名称	普法经费	预算部门	茶陵县司法局			
年度本级预算金额	62	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	总结表彰“七五”普法，推进实施“八五”普法规划，打造“法律六进”示范点，法治文化建设村（社区）数量达标50%。					
本年度绩效目标	总结表彰“七五”普法，推进实施“八五”普法规划，打造“法律六进”示范点，法治文化建设村（社区）数量达标率达50%以上。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	“法律六进”示范点	6个		
			法治文化建设村（社区）数量	≥50%		
	效益指标	社会效益指标	公民法律素养	提升		
社会公益或服务对象满意度指标		社会满意度	≥90%			

## 附件19-3

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县司法局

单位：万元

项目支出名称	法律援助工作经费	预算部门	茶陵县司法局			
年度本级预算金额	30	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。					
本年度绩效目标	为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	250件		
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	困难群众和弱势群体的合法权益保障	提升		
		社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县司法局			
年度本级预算金额	111.77	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	促进社区矫正对象和刑满释放人员良性回归社会，预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定，依法治县，推进法治政府建设，发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。					
本年度绩效目标	目标1：促进社区矫正对象和刑满释放人员良性回归社会。 目标2：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标3：依法治县，推进法治政府建设。 目标5：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	1400起		
			社区矫正对象心理辅导行为规范教育 矫正人次	≥200人次		
		质量指标	人民调解成功率	98%		
	社区矫正对象手机APP定位监管率		90%			
	安置帮教、信息核实率、网上衔接率 、预释放回执率		98%			
	社会效益指标		社区矫正管理规范，社会和谐稳定	逐步提升		
效益指标	社会公益或服务 对象满意度指标	社会满意度	90%			

## 附件20

### 2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县司法局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	578.33		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	578.33	其中：基本支出:	578.33
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	1、组织开展全面依法治县。2、负责全县规范性文件管理工作。3、承担县政府法律顾问工作。4、负责政府合同的审查管理工作。5、承担统筹推进法治政府建设工作。6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。			
整体绩效目标	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标5：依法治县，推进法治政府建设。 目标6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	250件
			调解矛盾纠纷数量	1400起
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	98.00%
			社区服刑人员电子监管率	94%
			帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回	98%
			国家工作人员学法考法率	98%
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	98%
			两类人员重新犯罪率	《1.5%》
			刑事案件律师辩护全覆盖率	100%
			社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升	逐步提升
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%