

## 部门收支总表

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (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	302.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	291.73	一、机关工资福利支出	244.43
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	244.43	二、机关商品和服务支出	46.99
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	241.00	商品和服务支出	36.49	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	10.81	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	10.50	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	29.56	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	10.59	专项商品和服务支出	10.50	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	10.81
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	21.08				
		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	302.23	二十四、债务付息支出		本年支出合计	302.23	本年支出合计	302.23
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	302.23				
收入总计	302.23	支出总计	302.23	支出总计	302.23	支出总计	302.23

## 部门收入总体情况表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位: 万元



### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项		合计	194.01	71.75	69.01	53.25		18.84	10.5								
204	6	1	行政运行	194.01	194.01	71.75	69.01	53.25						21.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84					18.84	18.84									
210	11	01	行政单位医疗	10.24					10.24			10.24							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26					0.26			0.26							
221	02	01	住房公积金	21.08										21.08					

附件3-7

### 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

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
			合计	244.43	244.43	194.01	29.34	21.08				
204	6	1	行政运行	194.01	194.01	194.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84		18.84					
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24		10.24					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.26					
221	02	01	住房公积金	21.08	21.08			21.08				

## 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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元

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	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	其他商品和服务支出
科目编码		类																						
款	项	类																						
204	6	1	行政运行	36.49	3.00	2.00			0.60			0.40	1.00		0.30	0.50	0.30	4.00	2.23	3.35	3.00	12.49		3.32

## 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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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	6	1	行政运行	36.49	36.49	9.35	0.30	0.50	2.40	0.30	3.00	1.00	19.64			

## 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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元

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													
208	05	01	行政单位离退休	10.81		10.54				0.09					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)

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

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						
208	05	01	行政单位离退休	10.81				10.54	0.27

## 财政拨款收支总体情况表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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	302.23	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	241.00	241.00		
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	29.56	29.56		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	10.59	10.59		
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	21.08	21.08		
		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	302.23	本年支出合计	302.23	302.23		

### 一般公共预算支出情况表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元



## 一般公共预算基本支出情况表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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	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						
		合计	302.23	194.01	36.49	10.81	10.5
204	06	01	行政运行	241.00	194.01	36.49	10.50
208	01	01	行政单位离退休	10.72		10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84		
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.256	0.096	
221	02	01	住房公积金	21.08	21.08		

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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

## 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)

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

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
			合计	244.43	244.43	194.01	29.34	21.08				
204	6	1	行政运行	194.01	194.01	194.01						

## 一般公共预算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)

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
类	款	项																																							
204	06	01	行政运行	36.49	3.00	2.00					0.60		0.40		1.00		0.30	0.50	0.30				4.00	2.40	2.23	3.35	3.00	12.49		0.92											

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

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			对事业单位资本性补助			
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	资本性支出一
204	06	01	行政运行	36.49	36.49	9.35	0.30	0.50		2.40	0.30		3.00	1.00		19.64												

此表中数据有用到503, 506科目。

## 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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元

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													
208	05	01	行政单 位离退 休	10.81		10.54				0.09					0.18

附件3-20

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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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						
208	05	01	行政单位离 退休	10.81				10.54	0.27

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：

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	合计	商品和服务支出	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
类	款	项															

备注：本单位2022年预算未安排

## 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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													

备注：本单位2022年预算未安排

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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	合计	商品和服务支出	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														其他支出	

备注：本单位2022年预算未安排

## 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）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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													

备注：本单位2022年预算未安排

## 一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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	对个人和家庭的补助	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	
类	款	项													
204	06	01	行政运行	302.23	291.73	244.43	36.49	10.81		10.50		10.50			

## 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

填报单位: 株洲市荷塘区司法局

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													
204	06	01	行政运行	302.23	244.43	46.99							10.81			

## 项目支出预算表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位: 万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

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）。

## 政府购买服务预算表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
028001	株洲市荷塘区司法局	司法专项	司法专项	司法专项服务	10.5	10.5	10.5									

## 政府采购预算表

填报单位：株洲市荷塘区司法局

单位：万元

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						备注		
										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	
类	款	项									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	9
				合计						46.5	46.5							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	会议经费		1	年度		1.0	1.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	办公费		10	批		10.0	10.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	委托业务费		1	年		20.0	20.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	公务用车运行维护费		1	年		3.0	3.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	人员调解培训经费		14	项		2.0	2.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	司法专项工作经费		10	批		8.0	8.0							
204	06	01	028001	株洲市荷塘区司法局	司法专项工作经费		5	批		2.5	2.5							

## 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

单位：万元

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：302.23 按收入性质分：302.23 其中：一般公共预算拨款 302.23 政府性基金拨款 0 其他资金 0 按支出性质分：302.23 其中：基本支出 297.73 项目支出 10.5			
部门职责概述				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	智慧矫正中心建设	完成省厅关于智慧矫正中心建设的工作要求	
	事项2	人民调解	全年完成调解案件不低于1100件	
	事项3	法援案件	全年完成法援案件不低于180件	
	...			
	...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	上年度指标	大于等于
		产出质量	优秀	优秀
		产出时效	一年	2022年度
		产出成本	无	无
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	减少受损人损失	减少经济损失
		生态效益	无	无
		可持续影响	维护荷塘稳定	稳定值
		社会公众及服务对象满意度	满意度	100%

填表人：刘国萍 联系电话：28428405 填报日期：2022.3 单位负责人签字：

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	智慧矫正中心建设		所属专项	司法专项			
项目金额	10.5		项目实施期	一年			
实施期绩效目标	按建设要求完成						
年度绩效目标	达到省厅的建设验收标准						
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	智慧中心	1个			
		产出质量	标准	达标			
		产出时效	1年	2022年度			
		产出成本	90	万元			
	效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益	减少再犯罪风险	提升社会稳定			
		生态效益	无	无			
		可持续影响	矫正服务	提供更个性化的矫正工作服务			
		社会公众及服务对象满意度	满意度	100%			
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	智慧矫正中心建设	10.5	以建设标准的测算为依据			
		...					
	2						
	...						