

株洲市荷塘区司法局 2025 年部门预算

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
- 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）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区司法局 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

司法局主要负责全面依法治区、法治宣传、法律服务、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教等工作。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书股、法制办公室、行政复议和应诉办公室、社区矫正中心、公共法律服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 21 人，在职人数 19 人，其中在岗人数 19 人；退休人员 6 人。

三、部门预算单位构成 （请不列举账务在机关的非独立核算二级机构）

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区司法局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 491.97 万元，其中，一般公共预算拨款 491.97 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。收入预算较上年增加

26.5 万元，主要原因是：专项支出增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 491.97 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 353.02 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 62.52 万元，卫生健康 44.37 万元，住房保障 32.07 万元，项目 55.2 万元。收入预算较上年增加 26.5 万元，主要原因是：专项支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 491.97 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 436.77 万元，占总支出比重为 88.78%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 55.2 万元，占总支出比重为 11.22%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：“法律顾问服务”项目 50 万元，主要用于：为荷塘区党政机关聘请政府法律顾问；“聘用人员经费”项目 5.2 万元，主要用于：发放单位聘用人员工资及福利。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 36.43 万元，比上年预算减少 14.49 万元，下降 28.46%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 1.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 491.97 万元，其中，基本支出 436.77 万元，项目支出 55.2 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 1.04 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0.74 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.74 万元），“公务接待费” 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 1.26 万元，主要原因：厉行节约。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.26 万元，主要是司法行政工作会议、社区矫正安全分析会（1、年度司法行政工作会议、参加人数 25 人、经费 0.1 万元；2、社区矫正和安置帮教安全季度分析会、参加人数 14 人、经费 0.16 万元）；培训费 0.3 万元，主要包括开展法律法治培训、人民调解培训、社区矫正和安置帮教业务培训（1、年度全区的法律法治培训、参加人数 50-80 人、经费 0.15 万元；2、年度全区人民调解员培训、参加人数 50-80 人、经费 0.1 万元；3、年度全区的社区矫正和安置帮教工作人员业务培训、参加人数 14 人、经费 0.05 万元）；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

16.政府性基金预算支出表、17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)、18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)、19.国有资本经营预算支出表、20.财政专户管理资金预算支出表。

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）“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。

（六）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。