

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。

(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。