

2025年部门预算公开表

单位编码： 028001

单位名称： 株洲市荷塘区司法局

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 11 | 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) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 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) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 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 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 491.97 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 436.77 | 一、机关工资福利支出 | 391.13 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 391.13 | 二、机关商品和服务支出 | 91.63 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 36.43 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | 353.02 | 对个人和家庭的补助 | 9.22 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 55.20 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 55.20 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 62.52 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 9.22 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 44.37 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 32.07 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 491.97 | 本年支出合计 | 491.97 | 本年支出合计 | 491.97 | 本年支出合计 | 491.97 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 491.97 | 支出总计 | 491.97 | 支出总计 | 491.97 | 支出总计 | 491.97 |

支出总表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 491. 97 | 436. 77 | 55. 20 | | | |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 491. 97 | 436. 77 | 55. 20 | | | |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 491. 97 | 436. 77 | 55. 20 | | | |
| 204 | | | 204 | 公共安全支出 | 353. 02 | 297. 82 | 55. 20 | | | |
| 204 | 06 | | 20406 | 司法 | 353. 02 | 297. 82 | 55. 20 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 2040601 | 行政运行 | 303. 02 | 297. 82 | 5. 20 | | | |
| 204 | 06 | 99 | 2040699 | 其他司法支出 | 50. 00 | | 50. 00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 62. 52 | 62. 52 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61. 66 | 61. 66 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6. 15 | 6. 15 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 00 | 37. 00 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18. 50 | 18. 50 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 44. 37 | 44. 37 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44. 37 | 44. 37 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16. 86 | 16. 86 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24. 44 | 24. 44 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3. 07 | 3. 07 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 32. 07 | 32. 07 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 32. 07 | 32. 07 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32. 07 | 32. 07 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 491.97 | 一、本年支出 | 491.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 491.97 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 353.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 62.52 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 44.37 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 32.07 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 491.97 | 支 出 总 计 | 491.97 |

一般公共预算支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 491.97 | 436.77 | 391.13 | 9.22 | 36.43 | 55.20 |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 491.97 | 436.77 | 391.13 | 9.22 | 36.43 | 55.20 |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 491.97 | 436.77 | 391.13 | 9.22 | 36.43 | 55.20 |
| 204 | | | 204 | 公共安全支出 | 353.02 | 297.82 | 261.39 | | 36.43 | 55.20 |
| 204 | 06 | | 20406 | 司法 | 353.02 | 297.82 | 261.39 | | 36.43 | 55.20 |
| 204 | 06 | 01 | 2040601 | 行政运行 | 303.02 | 297.82 | 261.39 | | 36.43 | 5.20 |
| 204 | 06 | 99 | 2040699 | 其他司法支出 | 50.00 | | | | | 50.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.52 | 62.52 | 56.37 | 6.15 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | 55.51 | 6.15 | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.15 | 6.15 | | 6.15 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 44.37 | 44.37 | 41.30 | 3.07 | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.37 | 44.37 | 41.30 | 3.07 | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.07 | 3.07 | | 3.07 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 391.13 | 391.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.49 | 131.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.57 | 58.57 | |
| 30103 | 奖金 | 71.33 | 71.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.00 | 37.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.50 | 18.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.86 | 16.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.44 | 24.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.07 | 32.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.43 | | 36.43 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.43 | | 16.43 |
| 30201 | 办公费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30215 | 会议费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 5.69 | | 5.69 |
| 30228 | 工会经费 | 7.79 | | 7.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.22 | 9.22 | |
| 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.07 | 3.07 | |
| 合计 | | 436.77 | 400.35 | 36.43 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（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 | | | | 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 | 391.13 | 391.13 | 261.39 | 97.67 | 32.07 | | | | |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 391.13 | 391.13 | 261.39 | 97.67 | 32.07 | | | | |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 391.13 | 391.13 | 261.39 | 97.67 | 32.07 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 028001 | 行政运行 | 261.39 | 261.39 | 261.39 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 028001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 | | 37.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 028001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.50 | 18.50 | | 18.50 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 028001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | 0.86 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 028001 | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | | 16.86 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 028001 | 公务员医疗补助 | 24.44 | 24.44 | | 24.44 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 028001 | 住房公积金 | 32.07 | 32.07 | | | 32.07 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（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 | | | |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 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 | 其他社 会保障 缴费 | | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
| | | | | 合计 | 391.13 | 261.39 | 131.49 | 58.57 | 71.33 | | 97.67 | 37.00 | 18.50 | 16.86 | 24.44 | 0.86 | 32.07 | | | | |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 391.13 | 261.39 | 131.49 | 58.57 | 71.33 | | 97.67 | 37.00 | 18.50 | 16.86 | 24.44 | 0.86 | 32.07 | | | | |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 391.13 | 261.39 | 131.49 | 58.57 | 71.33 | | 97.67 | 37.00 | 18.50 | 16.86 | 24.44 | 0.86 | 32.07 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 028001 | 行政运行 | 261.39 | 261.39 | 131.49 | 58.57 | 71.33 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 028001 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 37.00 | | | | | | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 028001 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 18.50 | | | | | | 18.50 | | 18.50 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 028001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | | | | | | 0.86 | | | | | 0.86 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 028001 | 行政单位医疗 | 16.86 | | | | | | 16.86 | | | 16.86 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 028001 | 公务员医疗补助 | 24.44 | | | | | | 24.44 | | | | 24.44 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 028001 | 住房公积金 | 32.07 | | | | | | | | | | | | 32.07 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（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 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 9.22 | 3.07 | | | 6.00 | 0.15 |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 9.22 | 3.07 | | | 6.00 | 0.15 |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 9.22 | 3.07 | | | 6.00 | 0.15 |
| 208 | 05 | 01 | 028001 | 行政单位离退休 | 6.15 | | | | 6.00 | 0.15 |
| 210 | 11 | 99 | 028001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.07 | 3.07 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：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 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|------|-----|------|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 9.22 | | 6.00 | | | | | 3.07 | | | | | 0.15 |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 9.22 | | 6.00 | | | | | 3.07 | | | | | 0.15 |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 9.22 | | 6.00 | | | | | 3.07 | | | | | 0.15 |
| 208 | 05 | 01 | 028001 | 行政单位离退休 | 6.15 | | 6.00 | | | | | | | | | | 0.15 |
| 210 | 11 | 99 | 028001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.07 | | | | | | | 3.07 | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（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 | | | | 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） | 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 |
| | | | | 合计 | 36.43 | 36.43 | 31.88 | 0.26 | 0.30 | | 1.60 | 0.30 | | 0.74 | 0.55 | 0.80 | | | |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 36.43 | 36.43 | 31.88 | 0.26 | 0.30 | | 1.60 | 0.30 | | 0.74 | 0.55 | 0.80 | | | |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 36.43 | 36.43 | 31.88 | 0.26 | 0.30 | | 1.60 | 0.30 | | 0.74 | 0.55 | 0.80 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 028001 | 行政运行 | 36.43 | 36.43 | 31.88 | 0.26 | 0.30 | | 1.60 | 0.30 | | 0.74 | 0.55 | 0.80 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 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 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 36.43 | 1.29 | 0.48 | | | | | | | | 0.20 | | 0.55 | | 0.26 | 0.30 | 0.30 | | | | 1.00 | 0.60 | 7.79 | 5.69 | 0.74 | 16.43 | | 0.80 |
| | | | 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 36.43 | 1.29 | 0.48 | | | | | | | | 0.20 | | 0.55 | | 0.26 | 0.30 | 0.30 | | | | 1.00 | 0.60 | 7.79 | 5.69 | 0.74 | 16.43 | | 0.80 |
| | | | 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 36.43 | 1.29 | 0.48 | | | | | | | | 0.20 | | 0.55 | | 0.26 | 0.30 | 0.30 | | | | 1.00 | 0.60 | 7.79 | 5.69 | 0.74 | 16.43 | | 0.80 |
| 204 | 06 | 01 | 028001 | 行政运行 | 36.43 | 1.29 | 0.48 | | | | | | | | 0.20 | | 0.55 | | 0.26 | 0.30 | 0.30 | | | | 1.00 | 0.60 | 7.79 | 5.69 | 0.74 | 16.43 | | 0.80 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|-----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 1.04 | | 0.74 | | 0.74 | 0.30 |
| 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 1.04 | | 0.74 | | 0.74 | 0.30 |
| 028001 | 株洲市荷塘区司法局 | 1.04 | | 0.74 | | 0.74 | 0.30 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（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 | 机关资本性支出（基本建设） | 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 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：028001_株洲市荷塘区司法局

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|------------|-------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 55.20 | 55.20 | | | | | | | | | 55.20 | |
| 028 | 株洲市荷塘区司法局 | 55.20 | 55.20 | | | | | | | | | 55.20 | |
| 028001 | 聘用人员经费 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | 5.20 | |
| 028001 | 法律顾问服务经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | 50.00 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区司法局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|------|--------------|-----------------|-------|----|--|
| 项目名称 | 荷塘区法律顾问服务项目 | | | | | | | | |
| 项目类别 | 服务类 | | | | 年度本级 预算金额 | 50.00 | | | |
| 项目支出实施 | 2025年度 | | | | | | | | |
| 本年度 绩效目 | 荷塘区2025年政府法律顾问 | | | | | | | | |
| 本年度 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内 容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 聘请律师团队 | 一 | 50万/年 | 年 | 定性 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政复议案件 | 120 | 完成 | 件 | ≥ | | |
| | | | 诉讼、仲裁案 件 | 30 | 完成 | 件 | ≥ | | |
| | | | 出具法律意见 | 80 | 文件、合 同审查等 | 条 | ≥ | | |
| | | 质量指标 | 行政复议案件 | 120 | 完成 | 件 | ≥ | | |
| | | | 诉讼、仲裁案 件 | 30 | 完成 | 件 | ≥ | | |
| | | | 出具法律意见 | 80 | 文件、合 同审查等 | 条 | ≥ | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 减少群众与政 府之间的矛盾 | 减少 | 矛盾化解 | 率 | 定性 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 维护社会稳定 | | 维护社会 稳定 | | 定性 | | |
| | | 服务对象 满意度 | 满意度 | 100% | 满意度 | 百分比 | = | | |
| | 支出测 算依 据 及 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 | | | |
| | | 政府法律顾问 | | 50 | | 具体完成情况以实际工作内容为准 | | | |
| 财 政 部 门 审 核 意 见 | | | | | | | | | |

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区司法局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-------|----|--|
| 项目名称 | 临聘人员工资 | | | | | | | | |
| 项目类别 | 工资类 | | | 年度本级 预算金额 | 5.20 | | | | |
| 项目支出实施 | 2025年度 | | | | | | | | |
| 本年度绩效目 | 荷塘区司法局2025年度临聘人员工资 | | | | | | | | |
| 本年度 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内 容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 临聘人员工资 | 5.20 | 5.2万/年 | 万元 | ≥ | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 1 | 临聘1人 | 人 | = | | |
| | | | 经费保障期限 | 12 | 一年 | 月 | = | | |
| | | 质量指标 | 工作效果 | 考核标 准 | 执法辅助 | | 定性 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 促进行政执法 | 年 | 辅助行政 执法 | 件 | 定性 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 行政执法率提 升 | | 行政执 法率提升 | | 定性 | | |
| | | 服务对象 满意度 | 工作满意度 | 100% | 满意度 | 百分比 | = | | |
| | 支出测 算依 据 及 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 | | | |
| | | 临聘人员工资 | | 5.2 | | 具体工作完成标准以工作考核要求内容为准 | | | |
| 财政部门 审核 意见 | | | | | | | | | |

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------|---|------|-----------|------|
| 部门名称 | 荷塘区司法局 | | | | | | |
| 部门职能 职责概述 | 按照上级工作要求，安排部署并完成好2024年度工作。其中重点项目：1、全面推进依法治区工作，切实履行好推进法治建设第一责任人职责。定期督导法治政府建设督察整改成效，强化督察结果运用；2、不断提升行政复议、行政应诉案件办理质量；3、深化普法教育，全面提升公民法治素养。持续开展“谁执法谁普法”法治宣传活动，健全机制、提升实效，深入推进“八五”普法；4、着力提升行政执法协调监督。组织开展行政处罚裁量权基准免罚事项清单行政执法事项目录修订完善和公示工作、组织开展涉企行政检查事项清单制定和公布工作、开展行政执法案卷评查；5、以智慧矫正为抓手，推进社区矫正各项工作、以落实政策为重点，提升安置帮教工作水平；6、以“大调解”建设为契机，持续擦亮人民调解品牌。坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合综治中心建设，进一步推广基层矛调解工作法。 | | | | | | |
| 年度主要 任务 | 任务名称 | | | 主要内容 | | | |
| | 法治政府建设 | | | 开展好全面依法治区工作 | | | |
| | 行政复议和应诉工作 | | | 为民众提供行政救济服务 | | | |
| | 人民调解（以奖代补） | | | 更好地化解基层人民矛盾纠纷 | | | |
| | 法律援助案件（补助） | | | 为民众提供好法律服务 | | | |
| | 政府法律顾问服务工作 | | | 为全区党政机关提供法律顾问服务 | | | |
| | 行政执法协调监督 | | | 组织开展行政处罚裁量权基准免罚事项清单行政执法事项目录修订完善和公示工作、组织开展涉企行政检查事项清单制定和公布工作、开展行政执法案卷评查 | | | |
| 年度预算 整体情况 （万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 拨款 | 财政专户管理资 金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 491.97 | 491.97 | | | | 436.77 | 55.2 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值 类型 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调处各类矛盾纠纷数量 | 1200 | 全区矛盾化解成功 | 件 | ≥ | |
| | | 开展与青少年息息相关的法律法 规宣传活动 | 30 | 开展与青少年息息相关的法律法 规宣传活动 | 场 | ≥ | |
| | | 办理法律援助案件数量 | 230 | 全年办理法律援助案件 | 件 | ≥ | |
| | | 新收行政复议案件数量 | 60 | 全区行政复议案件新增数 | 件 | ≥ | |
| | 质量指标 | 出具法律意见 | 35 | 出具法律意见 | 条 | ≥ | |
| | | 调处成功率 | 90% | 矛盾纠纷化解率 | 百分比 | ≥ | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2025.12.31 | 完成时间 | 一年 | 定性 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | | 预算控制数 | 万元 | ≥ | |
| 效益指标 | 经济效益 | 受援人各种经济损失 | 减少 | 帮忙减少受援人各种经济损失 | | 定性 | |
| | 社会效益 | 公共法律服务体系的建设 | 大力推动 | 基层公共法律服务体系 | | 定性 | |
| | | 优化营商环境，防范化解重大风 | 进一步 | 提供法律服务 | | 定性 | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 社会治理水平 | 持续提升 | 社会治理工作 | | 定性 | |
| | 服务对象满 意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 百分比 | = | |
| 财政部门 审核意见 | | | | | | | |