

**2026 年茶陵县司法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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

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 茶陵县司法局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 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。
- 9、承办县人民政府交办的其他事项。

（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、法律援助股、公证处等，下辖 16 个乡镇司法所。局机关行政编制 22 名，实有人员 20 名，公证处事业编制 3 名，实有人员 3 名，乡镇司法所行政编制 32 名，实有人员 28 名，临聘人员 6 名，退休人员 14 名。

（三）主要工作任务

茶陵县司法局的主要工作任务是：

1、为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。2、促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。3、预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。4 依法治县，推进法治政府建设。5、发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。6、全面普法，完成“九五”普法规划任务，提高公民法律意识。

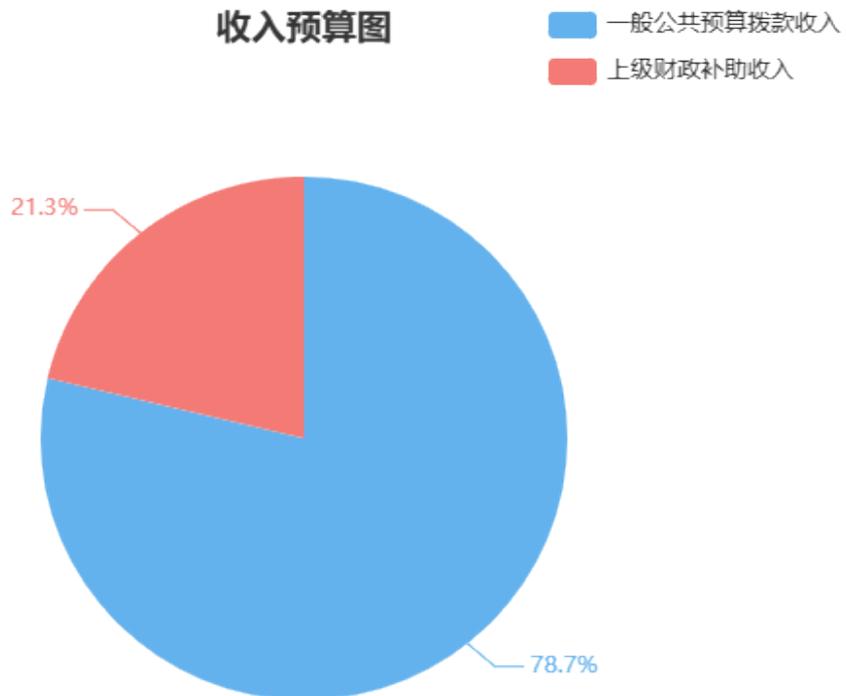
二、部门预算单位构成

茶陵县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县司法局本级。

三、部门收支总体情况

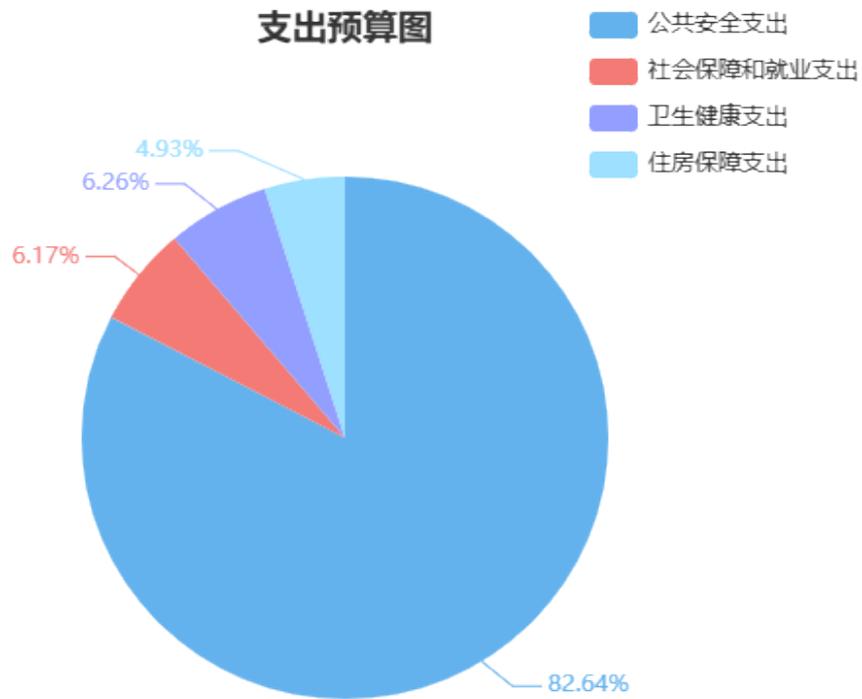
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 647.79 万元，其中：一般公共预算拨款 509.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 138.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 78.52 万元，上升 13.79%。主要是增加了医疗铺底预算和上级财政补助收入。



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 647.79 万元，其中：公共安全支出 535.35 万元，社会保障和就业支出 39.93 万元，卫生健康支出 40.57 万元，住房保障支出 31.94 万元。支出较去年增加 78.52 万元，上升 13.79%。主要是增加了医疗铺

底预算和上级财政补助收入。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算647.79万元，其中：公共安全支出535.35万元，占82.64%；社会保障和就业支出39.93万元，占6.16%；卫生健康支出40.57万元，占6.26%；住房保障支出31.94万元，占4.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数449.79万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2026年本单位项目支出预算 198.00 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2026 年中央政法转移支付资金(办案费、装备费)115.00 万元,主要用于人民调解、社区矫正、行政复议、行政诉讼等司法行政各项业务(办案)支出及购置司法行政业务装备。2026 年普法专项经费 20.00 万元,主要用于开展普法宣传; 2026 年政府法律顾问工作经费 16.00 万元,主要用于聘请政府法律顾问及办案费用; 2026 年法律援助工作经费 47.00 万元,主要用于律师办理法律援助案件补助及律师值班补助。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2026 年本单位机关运行经费 84.50 万元,比上年预算减少 1.68 万元,下降 1.95%。主要是预算人数比上年减少 1 人。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为6.50万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3.00万元，主要是减少车辆运行成本，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额81万元，其中，货物类采购预算69万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积1310平方米，价值590.79万元，其中：办公用房245.6平方米，价值110.76万元，业务用房1064.4平方米，价值480.03万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通

信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 647.79 万元，其中，基本支出 449.79 万元，项目支出 198.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 027001

单位名称： 茶陵县司法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：茶陵县司法局

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	509.79	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	449.79	一、机关工资福利支出	361.05
经费拨款	509.79	（二）外交支出		工资福利支出	361.05	二、机关商品和服务支出	282.50
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	84.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	535.35	对个人和家庭的补助	4.24	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	198.00	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	198.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	39.93	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.24
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.57	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		（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	138.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	138.00	（二十）住房保障支出	31.94				
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					
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	647.79	本年支出合计	647.79	本年支出合计	647.79	本年支出合计	647.79
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	647.79	支出总计	647.79	支出总计	647.79	支出总计	647.79

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县司法局

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		647.79	449.79	198.00			
			027	茶陵县司法局	647.79	449.79	198.00			
			027001	茶陵县司法局	647.79	449.79	198.00			
204			204	公共安全支出	535.35	337.35	198.00			
204	06		20406	司法	535.35	337.35	198.00			
204	06	01	2040601	行政运行	337.35	337.35				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	115.00		115.00			
204	06	05	2040605	普法宣传	20.00		20.00			
204	06	06	2040606	律师管理	16.00		16.00			
204	06	07	2040607	公共法律服务	47.00		47.00			
208			208	社会保障和就业支出	39.93	39.93				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县司法局

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	647.79	一、本年支出	647.79
（一）一般公共预算拨款	509.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	509.79	（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	535.35
（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	
（五）上级财政补助收入	138.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	138.00	（八）社会保障和就业支出	39.93
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	40.57
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	31.94
		（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	647.79	支 出 总 计	647.79

一般公共预算支出表

单位：茶陵县司法局

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	647.79	449.79	361.05	4.24	84.50	198.00
			027	茶陵县司法局	647.79	449.79	361.05	4.24	84.50	198.00
			027001	茶陵县司法局	647.79	449.79	361.05	4.24	84.50	198.00
204			204	公共安全支出	535.35	337.35	248.61	4.24	84.50	198.00
204	06		20406	司法	535.35	337.35	248.61	4.24	84.50	198.00
204	06	01	2040601	行政运行	337.35	337.35	248.61	4.24	84.50	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	115.00					115.00
204	06	05	2040605	普法宣传	20.00					20.00
204	06	06	2040606	律师管理	16.00					16.00
204	06	07	2040607	公共法律服务	47.00					47.00
208			208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	39.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	39.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	39.78			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210			210	卫生健康支出	40.57	40.57	40.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	40.57			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县司法局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	39.11		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46		
221			221	住房保障支出	31.94	31.94	31.94		
221	02		22102	住房改革支出	31.94	31.94	31.94		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.94	31.94	31.94		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县司法局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
301	工资福利支出	361.05	361.05	
30103	奖金	51.69	51.69	
30101	基本工资	144.79	144.79	
30102	津贴补贴	52.13	52.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
30113	住房公积金	31.94	31.94	
302	商品和服务支出	84.50		84.50
30239	其他交通费用	16.50		16.50
30206	电费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	23.10		23.10
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30207	邮电费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县司法局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.10		0.10
30209	物业管理费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30228	工会经费	12.00		12.00
合计		449.79	365.29	84.50

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：茶陵县司法局

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	361.05	361.05	248.61	80.50	31.94				
			027	茶陵县司法局	361.05	361.05	248.61	80.50	31.94				
			027001	茶陵县司法局	361.05	361.05	248.61	80.50	31.94				
204	06	01	027001	行政运行	248.61	248.61	248.61						
208	05	05	027001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78		39.78					
208	99	99	027001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		0.15					
210	11	01	027001	行政单位医疗	39.11	39.11		39.11					
210	11	99	027001	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46		1.46					
221	02	01	027001	住房公积金	31.94	31.94			31.94				

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：茶陵县司法局

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
				合计	361.05	248.61	144.79	52.13	51.69	80.50	39.78		34.93	4.18	1.61	31.94				
			027	茶陵县司法局	361.05	248.61	144.79	52.13	51.69	80.50	39.78		34.93	4.18	1.61	31.94				
			027001	茶陵县司法局	361.05	248.61	144.79	52.13	51.69	80.50	39.78		34.93	4.18	1.61	31.94				
204	06	01	027001	行政运行	248.61	248.61	144.79	52.13	51.69											
208	05	05	027001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78					39.78	39.78									
208	99	99	027001	其他社会保障和就业支出	0.15					0.15					0.15					
210	11	01	027001	行政单位医疗	39.11					39.11			34.93	4.18						
210	11	99	027001	其他行政事业单位医疗支出	1.46					1.46					1.46					
221	02	01	027001	住房公积金	31.94											31.94				

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：茶陵县司法局

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	4.24					4.24
			027	茶陵县司法局	4.24					4.24
			027001	茶陵县司法局	4.24					4.24
204	06	01	027001	行政运行	4.24					4.24

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：茶陵县司法局

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)费用	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	84.50	84.50	49.90				5.00	0.10		6.40		23.10			
			027	茶陵县司法局	84.50	84.50	49.90				5.00	0.10		6.40		23.10			
			027001	茶陵县司法局	84.50	84.50	49.90				5.00	0.10		6.40		23.10			
204	06	01	027001	行政运行	84.50	84.50	49.90				5.00	0.10		6.40		23.10			

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：茶陵县司法局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	84.50					0.80	12.00	0.60		8.00							0.10				5.00		12.00		6.40	16.50		23.10
			027	茶陵县司法局	84.50					0.80	12.00	0.60		8.00							0.10				5.00		12.00		6.40	16.50		23.10
			027001	茶陵县司法局	84.50					0.80	12.00	0.60		8.00							0.10				5.00		12.00		6.40	16.50		23.10
204	06	01	027001	行政运行	84.50					0.80	12.00	0.60		8.00							0.10				5.00		12.00		6.40	16.50		23.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县司法局

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	6.50		6.40		6.40	0.10
027	茶陵县司法局	6.50		6.40		6.40	0.10
027001	茶陵县司法局	6.50		6.40		6.40	0.10

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县司法局

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：茶陵县司法局

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：茶陵县司法局

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
				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：茶陵县司法局

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：茶陵县司法局

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：茶陵县司法局

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	198.00	198.00	60.00							198.00		
027	茶陵县司法局	198.00	198.00	60.00							198.00		
027001	2026年中央政法转移支付资金（办案费、装备费）	115.00	115.00								115.00		
027001	2026年普法专项经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
027001	2026年政府法律顾问工作经费	16.00	16.00	16.00							16.00		
027001	2026年法律援助工作经费	47.00	47.00	24.00							47.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
027001	2026年普法专项经费	20.00	启动好“九五”普法，一是深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神；二是认真贯彻落实市委市政府、市普法办及县委县政府系列部署要求；三是紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，推动落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展基层依法治理，创新法治宣传教育形式，努力提高人民群众对法治宣传教育工作的满意度效果。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	法治宣传举办场次	18		满分15分，每少1次扣1分	次	≥		
					质量指标	国家工作人员学法考法率	98		满分15分，每下降5%扣2分	%	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	80		满分15分，完成率每下降5%扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率	75		满分15分，每下降5%扣1分	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意率	90		满分15分，满意度每下降5%扣2分	%	≥		
				027001	2026年政府法律顾问工作经费	16.00	聘请7名法律顾问，开展行政复议、行政诉讼、合同审查等法律服务事项，有效化解行政争议，切实维护社会稳定，提高政府执政为民的形象。	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入政府法律顾问工作经费	16		满分15分，每超过1万扣1分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	聘请政府法律顾问	7						满分15分，每少聘请1人扣2分	名	=		
	质量指标	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查	10						满分15分，每少完成一件扣1分	件	>		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
027001	2026年政府法律顾问工作经费	16.00	聘请7名法律顾问，开展行政复议、行政诉讼、合同审查等法律服务事项，有效化解行政争议，切实维护社会稳定，提高政府执政为民的形象。	产出指标	时效指标	各项指标完成及时率	96		满分15分，完成率每下降5%扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升依法行政能力	1		满分15分，未提升扣10分	%	>		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90		满分15分，满意度每下降5%扣1分	%	≥						
027001	2026年中央政法转移支付资金（办案费、装备费）	115.00	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“九五”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。	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入工作经费	115		满分15分，每少20万扣1分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理各类案件	100		满分15分，每少完成10件扣1分	件	≥		
					质量指标	案件合格率	95		满分15分，每下降5%扣1分	%	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	96		满分15分，完成率每下降5%扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	各类案件办理覆盖率	98			满分15分，每下降1%扣1分	%	<						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
027001	2026年中央政法转移支付资金（办案费、装备费）	115.00	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“九五”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。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95		满分15分，满意度第下降5%扣2分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
02700 1	茶陵县司法局	647.79	647.79				449.79	198.00	成本 指标	经济成本 指标	按年初 预算投 入经费	=	699. 59	万元		满分5分，每超过50万扣1分		
										社会成本 指标								
										生态环境 成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	法律援助 办理案 件数量	≥	320	件		满分10分，每少完成10件扣1分		
								调解矛盾 纠纷数 量			≥	1400	件		满分10分，每少完成10件扣0.5分			
											法律援助 案卷核 查合格 率	≥	98	%		满分10分，完成率每下降5%扣2分		
											国家工作 人员学 法教法 率	≥	98	%		满分5分，完成率每下降5%扣2分		
											安置帮 教、信 息核实 率、网 上衔接 率、预 释放回 社率	≥	98	%		满分5分，完成率每下降5%扣2分		
											社区矫 正人员 电子监 管率	≥	95	%		满分5分，完成率每下降5%扣2分		

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“九五”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。

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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											
027001	茶陵县司法局	647.79	647.79					449.79	198.00	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“九五”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。	产出指标	质量指标	人民调解及时率	≥	98	%		满分5分，完成率每下降5%扣2分	
										效益指标	时效指标	各项指标完成及时率	≥	96	%		满分10分，完成率每下降5%扣2分		
											经济效益指标								
											社会效益指标	两类人员重新犯罪率	<	1.5	%		满分10分，犯罪率大于1.5%小于2.0%扣1分		
												优化社会环境，法制化水平	>	95	%		满分5分，每下降5%扣2分		
												刑事案件律师辩护全覆盖率	=	100	%		满分5分，每下降5%扣2分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		满分5分，满意度每下降5%扣1分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。