2024年沅江市司法局

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024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 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市司法局的主要职责是:

（1）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。

（3）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。

（4）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的安置帮教工作。

（5）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。

（6）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。

（7）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。

（8）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。

（9）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。

（10）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。

（11）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年本单位内设股室12个，司法所12个，两个二级机构，法律援助中心为独立核算，公证处为自收自支。

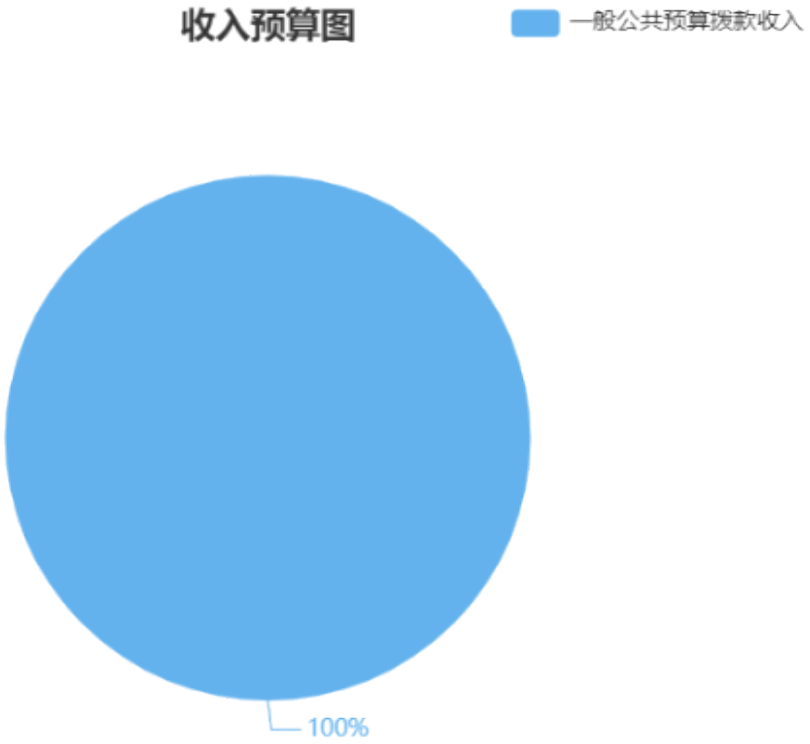
二、部门预算单位构成

沅江市司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市司法局本级。

三、部门收支总体情况

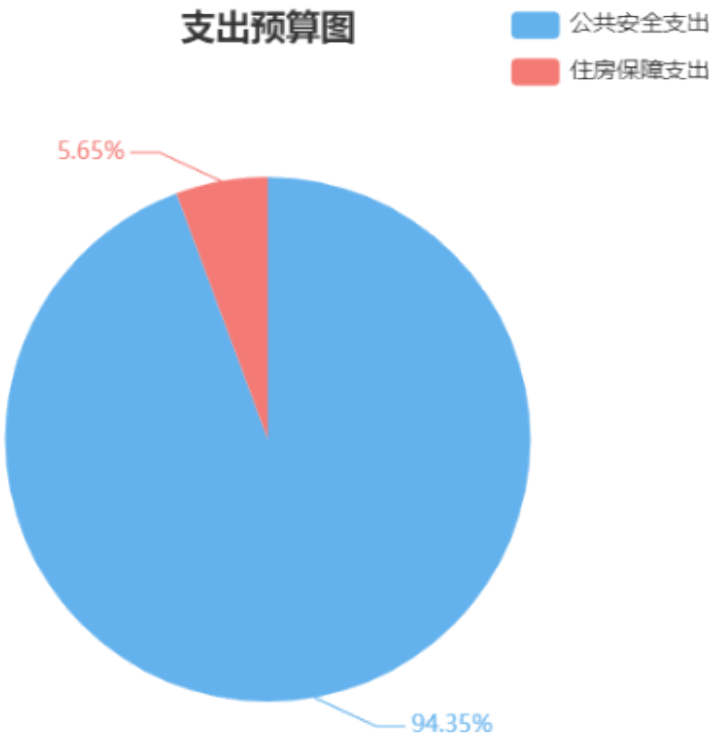
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1107.23万元，其中：一般公

共预算拨款 1107.23 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 0.00 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。2024 年收入较去年减少 125.30 万元，下降 10.17%，主要是公用经费和专项经费核减。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1107.23 万元，其中：公共安全支出 1044.62 万元，住房保障支出 62.61 万元。支出较去年减少 125.30 万元，下降 10.17%，主要是公用经费和

专项经费核减。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1107.23 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 1044.62 万元，占 94.35%；住房保障支出 62.61 万元，占 5.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 958.49 万元，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：2024年本部门项目支出预算148.74万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B“以奖代补”案卷补贴6.40万元，主要用于深化矛盾纠纷化解，充分发挥“智慧调解”作用等方面；B安置帮教工作经费3.84万元，主要用于对刑满释放或解除劳教三年之内没有生活出路或有重新犯罪倾向的人员在党委、政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对特定对象进行非强制性的引导、扶助、教育、管理活动等方面；B法律顾问法治工作经费20.48万元，主要用于建立合法性审查前置制度，对重大合同、重大决策进行审定、审查，深入推进法治政府建设，加强行政执法管理等方面；B三调联动工作经费4.10万元，主要用于化解矛盾，防止恶性事件、重大民转刑案件发生等方面；B医疗纠纷调解委员会12.80万元，主要用于全市医疗纠纷人民调解、提供法律援助，并且提供相关的风险防控建议，预防医疗纠纷等方面；B依法治市工作经费6.40万元，主要用于对全市各行政执法单位的业务培训、指导和监督，对全市法治政府建设的督查等方面；B政府购买人民调解等服务14.08万元，主要用于购买人民调解服务、社区矫正社会服务、安置帮教服务、法律援助服务和其他公共法律服务等方面；B普法宣传专项经费23.04万

元，主要用于深入扎实地开展法制宣传教育和法治实践等方面;B社区矫正工作经费57.60万元,主要用于对社区矫正对象开展管理、监督、培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费97.78万元，比上年预算减少58.62万元，下降37.48%，主要是公用经费核减。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为13.20万元，其中，公务接待费8.20万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是基本无变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开全市依法治市会议会议，人数300人，内容为总结沅江市全面依法治市工作，表彰先进，并对下阶段如何全面贯彻落实习近平法治思想、全面推进法治沅江建设进行整体部署；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：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 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。2024 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1107.23 万元，其中，基本支出 958.49 万元，项目支出 148.74 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 134001

部门名称： 沅江市司法局

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

部门：沅江市司法局

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	1,107.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	958.49	一、机关工资福利支出	859.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	859.89	二、机关商品和服务支出	246.52
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	97.78	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,044.62	对个人和家庭的补助	0.83	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	148.74	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	148.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（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	62.61				
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	1,107.23	本年支出合计	1,107.23	本年支出合计	1,107.23	本年支出合计	1,107.23
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	1,107.23	支出总计	1,107.23	支出总计	1,107.23	支出总计	1,107.23

收入总表

部门：沅江市司法局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,107.23	1,107.23	1,107.23																				
134	沅江市司法局	1,107.23	1,107.23	1,107.23																				
134001	沅江市司法局	1,107.23	1,107.23	1,107.23																				

支出总表

部门：沅江市司法局

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		1,107.23	958.49	148.74			
			134	沅江市司法局	1,107.23	958.49	148.74			
			134001	沅江市司法局	1,107.23	958.49	148.74			
204			204	公共安全支出	1,044.62	895.88	148.74			
204	06		20406	司法	1,044.62	895.88	148.74			
204	06	01	2040601	行政运行	895.88	895.88				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	68.10		68.10			
204	06	05	2040605	普法宣传	23.04		23.04			
204	06	10	2040610	社区矫正	57.60		57.60			
221			221	住房保障支出	62.61	62.61				
221	02		22102	住房改革支出	62.61	62.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	62.61	62.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市司法局

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（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,107.23	859.89	246.52							0.83					
			134	沅江市司法局	1,107.23	859.89	246.52							0.83					
			134001	沅江市司法局	1,107.23	859.89	246.52							0.83					
204	06	01	134001	行政运行	895.88	797.27	97.78							0.83					
204	06	02	134001	一般行政管理事务	68.10		68.10												
204	06	05	134001	普法宣传	23.04		23.04												
204	06	10	134001	社区矫正	57.60		57.60												
221	02	01	134001	住房公积金	62.61	62.61													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市司法局

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	1,107.23	958.49	859.89	97.78	0.83	148.74		148.74								
			134	沅江市司法局	1,107.23	958.49	859.89	97.78	0.83	148.74	0.00	148.74								
			134001	沅江市司法局	1,107.23	958.49	859.89	97.78	0.83	148.74	0.00	148.74								
204	06	01	134001	行政运行	895.88	895.88	797.27	97.78	0.83											
204	06	02	134001	一般行政管理事务	68.10					68.10		68.10								
204	06	05	134001	普法宣传	23.04					23.04		23.04								
204	06	10	134001	社区矫正	57.60					57.60		57.60								
221	02	01	134001	住房公积金	62.61	62.61	62.61													

财政拨款收支总表

部门：沅江市司法局

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	1,107.23	一、本年支出	1,107.23
（一）一般公共预算拨款	1,107.23	（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	1,044.62
（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	
（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	
（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	62.61
		（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	1,107.23	支　出　总　计	1,107.23

一般公共预算支出表

部门：沅江市司法局

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	1,107.23	958.49	859.89	0.83	97.78	148.74
			134	沅江市司法局	1,107.23	958.49	859.89	0.83	97.78	148.74
			134001	沅江市司法局	1,107.23	958.49	859.89	0.83	97.78	148.74
204			204	公共安全支出	1,044.62	895.88	797.27	0.83	97.78	148.74
204	06		20406	司法	1,044.62	895.88	797.27	0.83	97.78	148.74
204	06	01	2040601	行政运行	895.88	895.88	797.27	0.83	97.78	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	68.10					68.10
204	06	05	2040605	普法宣传	23.04					23.04
204	06	10	2040610	社区矫正	57.60					57.60
221			221	住房保障支出	62.61	62.61	62.61			
221	02		22102	住房改革支出	62.61	62.61	62.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市司法局

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	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	859.89	859.89	
30101	基本工资	289.24	289.24	
30102	津贴补贴	251.11	251.11	
30103	奖金	100.01	100.01	
30199	其他工资福利支出	27.98	27.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
30113	住房公积金	62.61	62.61	
302	商品和服务支出	97.78		97.78
30206	电费	6.00		6.00
30201	办公费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	13.58		13.58
30239	其他交通费用	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市司法局

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
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	8.20		8.20
30215	会议费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	8.00		8.00
合计		958.49	860.72	97.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市司法局

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	859.89	859.89	640.35	128.94	62.61	27.98			
			134	沅江市司法局	859.89	859.89	640.35	128.94	62.61	27.98			
			134001	沅江市司法局	859.89	859.89	640.35	128.94	62.61	27.98			
204	06	01	134001	行政运行	797.27	797.27	640.35	128.94		27.98			
221	02	01	134001	住房公积金	62.61	62.61			62.61				

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)

部门：沅江市司法局

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	859.89	640.35	289.24	251.11	100.01		128.94	83.49		35.49		9.97	62.61	27.98			27.98
			134	沅江市司法局	859.89	640.35	289.24	251.11	100.01		128.94	83.49		35.49		9.97	62.61	27.98			27.98
			134001	沅江市司法局	859.89	640.35	289.24	251.11	100.01		128.94	83.49		35.49		9.97	62.61	27.98			27.98
204	06	01	134001	行政运行	797.27	640.35	289.24	251.11	100.01		128.94	83.49		35.49		9.97		27.98			27.98
221	02	01	134001	住房公积金	62.61												62.61				

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)

部门：沅江市司法局

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	0.83	0.83				
			134	沅江市司法局	0.83	0.83				
			134001	沅江市司法局	0.83	0.83				
204	06	01	134001	行政运行	0.83	0.83				

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）

部门：沅江市司法局

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	0.83					0.83							
			134	沅江市司法局	0.83					0.83							
			134001	沅江市司法局	0.83					0.83							
204	06	01	134001	行政运行	0.83					0.83							

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）

部门：沅江市司法局

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	97.78	97.78	58.00	5.00			3.00	8.20		5.00	5.00	13.58			
			134	沅江市司法局	97.78	97.78	58.00	5.00			3.00	8.20		5.00	5.00	13.58			
			134001	沅江市司法局	97.78	97.78	58.00	5.00			3.00	8.20		5.00	5.00	13.58			
204	06	01	134001	行政运行	97.78	97.78	58.00	5.00			3.00	8.20		5.00	5.00	13.58			

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)

部门：沅江市司法局

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	97.78	28.00	8.00			2.00	6.00				8.00		5.00		5.00		8.20				3.00				5.00	6.00		13.58
			134	沅江市司法局	97.78	28.00	8.00			2.00	6.00				8.00		5.00		5.00		8.20				3.00				5.00	6.00		13.58
			134001	沅江市司法局	97.78	28.00	8.00			2.00	6.00				8.00		5.00		5.00		8.20				3.00				5.00	6.00		13.58
204	06	01	134001	行政运行	97.78	28.00	8.00			2.00	6.00				8.00		5.00		5.00		8.20				3.00				5.00	6.00		13.58

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市司法局

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	13.20		5.00		5.00	8.20
134	沅江市司法局	13.20		5.00		5.00	8.20
134001	沅江市司法局	13.20		5.00		5.00	8.20

注：本表反映2023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

部门：沅江市司法局

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市司法局

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（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市司法局

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	其他支出
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市司法局

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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市司法局

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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市司法局

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	148.74	148.74									148.74	
134	沅江市司法局	148.74	148.74									148.74	
134001	B“以奖代补”案卷补贴	6.40	6.40									6.40	
134001	B安置帮教工作经费	3.84	3.84									3.84	
134001	B法律顾问法治工作经费	20.48	20.48									20.48	
134001	B三调联动工作经费	4.10	4.10									4.10	
134001	B医疗纠纷调解委员会	12.80	12.80									12.80	
134001	B依法治市工作经费	6.40	6.40									6.40	
134001	B政府购买人民调解等服务	14.08	14.08									14.08	
134001	B普法宣传专项经费	23.04	23.04									23.04	
134001	B社区矫正工作经费	57.60	57.60									57.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	沅江市司法局	148.74										
134001	B“以奖代补”案卷补贴	6.40	经人民调解员调解成功，双方当事人就矛盾纠纷达成口头协议或签订人民调解协议，且按时录入如法网人民调解信息系统，按要求制作规范的人民调解案卷；经人民调解员调解，并为纠纷化解做了大量工作，虽未能最终达成调解协议但被成功引导到其他合法途径处置、未造成矛盾激发的复杂疑难何重大纠纷案件，且有相关调解记录案卷，经县级以上司法行政机关评审，给予补助。	成本指标	经济成本指标	案卷补贴成本	20-500			元/份	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受理矛盾纠纷数量	600			起	≥	
					质量指标	达成协议数量	500			起	≥	
					时效指标	及时受理矛盾纠纷数量	60			起	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定	应调尽调			起	定性	
					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	人民群众满意度	95			百分比	≥	
134001	B安置帮教工作经费	3.84	对刑满释放或解除劳教三年之内没有生活出路或有重新犯罪倾向的人员在党委、政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对特定对象进行非强制性的引导、扶助、教育、管理活动。	成本指标	经济成本指标	安置帮教过程中交通费等	6			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B安置帮教工作经费	3.84	对刑满释放或解除劳教三年之内没有生活出路或有重新犯罪倾向的人员在党委、政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对特定对象进行非强制性的引导、扶助、教育、管理活动。	产出指标	数量指标	安置帮教对象	2700			人	≥	
					质量指标	重新犯罪率	1			百分比	≤	
					时效指标	及时安置帮教率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	重新犯罪率	1			百分比	≤	
					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	安置帮教对象满意率	90			百分比	≥	
134001	B法律顾问法治工作经费	20.48	建立合法性审查前置制度，对重大合同、重大决策进行审定、审查，深入推进法治政府建设，加强行政执法管理	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	32			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发布政府规范性文件数量	10			份	定量	
						发布部门规范性文件数量	10			份	定量	
						受理行政复议案件数量	10			起	定量	
					质量指标	备案率	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B法律顾问法治工作经费	20.48	建立合法性审查前置制度，对重大合同、重大决策进行审定、审查，深入推进法治政府建设，加强行政执法管理	产出指标	时效指标	及时审查率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推进法治政府建设、加强行政执法管理	100			百分比	定性	
					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	政府部门满意率	100			百分比	≥	
134001	B普法宣传专项经费	23.04	深入扎实地开展法制宣传教育和法治实践，进一步增强全体市民的法律意识，提高全体市民的法律素质，进一步增强领导干部和公务员社会主义法治理念，提高依法执政、依法行政能力和水平，进一步增强各级政府和社会组织依法治理的自觉性，提高依法管理和服务社会的水平。	成本指标	经济成本指标	普法宣传交通费、印刷资料费、搬运劳务费等	28.8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	60			次	定量	
						接受法律咨询次数	8000			次	定量	
						发放宣传资料份数	50000			份	定量	
					质量指标	普法覆盖率	90			百分比	≥	
					时效指标	定时开展宣传活动	每月、主题活动日			次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B普法宣传专项经费	23.04	深入扎实地开展法制宣传教育和法治实践，进一步增强全体市民的法律意识，提高全体市民的法律素质，进一步增强领导干部和公务员社会主义法治理念，提高依法执政、依法行政能力和水平，进一步增强各级政府和社会组织依法治理的自觉性，提高依法管理和服务社会的水平。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	宣传率	90			百分比	≥	
					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	人民满意度	90			百分比	≥	
134001	B三调联动工作经费	4.10	综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，充分发挥调解在维护社会稳定中的重要作用，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	矛盾调解交通、加班餐饮	《=100			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	调解矛盾数量	50			起	定量	
					质量指标	调解矛盾成功数量	40			起	定量	
					时效指标	及时调解矛盾数量	50			起	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	100			百分比	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B三调联动工作经费	4.10	综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，充分发挥调解在维护社会稳定中	满意度指标	服务对象满意度指标	减少不和谐因素，促进社会和谐稳定	》=90			百分比	≥	
134001	B社区矫正工作经费	57.60	接受委托进行调查评估，提出评估意见；接收社区矫正对象，建立档案；对社区矫正对象进行监督管理，实施考核奖惩；对社区矫正对象进行教育帮扶，开展法治道德教育，协助有关方面开展职业技能培训指导，组织公益活动；对社区矫正工作人员开展管理、监督、培训。	成本指标	经济成本指标	办案工作经费	90			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接收社矫人数	500			人	定性	
					质量指标	手机定位监管率	100			百分比	≥	
					时效指标	及时接收、监督率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	重新犯罪率	98			百分比	≥	
					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	社矫对象满意率	90			百分比	≥	
134001	B医疗纠纷调解委员会	12.80	全市医疗纠纷人民调解、提供法律援助，并且提供相关的风险防控建议，预防医疗纠纷。	成本指标	经济成本指标	医疗纠纷调解委员会成员工资、交通费、加班餐饮费等	《=16			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B医疗纠纷调解委员会	12.80	全市医疗纠纷人民调解、提供法律援助，并且提供相关的风险防控建议，预防医疗纠纷。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗纠纷调解数量	50			起	定量	
					质量指标	成功调解医疗纠纷数量	》=40			起	≥	
					时效指标	及时调解医疗纠纷数量	50			起	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	化解医疗纠纷矛盾，促进社会稳定和谐	100			百分比	定性	
					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	成功调解医疗纠纷	》=90			百分比	定性	
134001	B依法治市工作经费	6.40	加强对依法治市的工作统筹，督促指导各镇场街道何市直部门进一步完善法治建设工作制度、规范运行机制，强化对全市各行政执法单位的业务培训、指导和监督，并加大对全市法治政府建设的督查力度，确保我市依法治市工作稳步有序推进。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	更好保障人民合法权益	法治建设			法治建设	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设法治社会	万元			万元	定量	
					质量指标	建设法治社会	万元			万元	定量	
					时效指标	提升全市依法治市能力和水平	法治建设			法治建设	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B依法治市工作经费	6.40	加强对依法治市的工作统筹，督促指导各镇场街道何市直部门进一步完善法治建设工作制度、规范运行机制，强化对全市各行政执法单位的业务培训、指导和监督，并加大对全市法治政府建设的督查力度，确保我市依法治市工作稳步有序推进。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升全市依法治市能力和水平	法治建设			法治建设	定性	
					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	更好保障人民合法权益	>=90%			百分比	≥	
134001	B政府购买人民调解等服务	14.08	政府购买人民调解服务、社区矫正社会服务、安置帮教服务、法律援助服务和其他公共法律服务。	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资等	3000-8000			元/人/月	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	社矫对象人数	500			人	≥	
					质量指标	重新犯罪率	1			百分比	≤	
					时效指标	及时调解纠纷率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	应管尽管			应管尽管	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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
134001	B政府购买人民调解等服务	14.08	政府购买人民调解服务、社区矫正社会服务、安置帮教服务、法律援助服务和其他公共法律服务	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100			百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市司法局

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										
134001	沅江市司法局	1,107.23	1,107.23				958.49	148.74		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											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							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。