

2021 年沅江市司法局预算公开

目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市司法局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。

（七）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。

（八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。

（九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。

（十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。

（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 15 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

截止 2020 年 12 月，我系统纳入部门预算编制 107 人。其中：实有在职人员 81 人，离退休人员 26 人，遗属 2 人。

二、部门预算单位构成

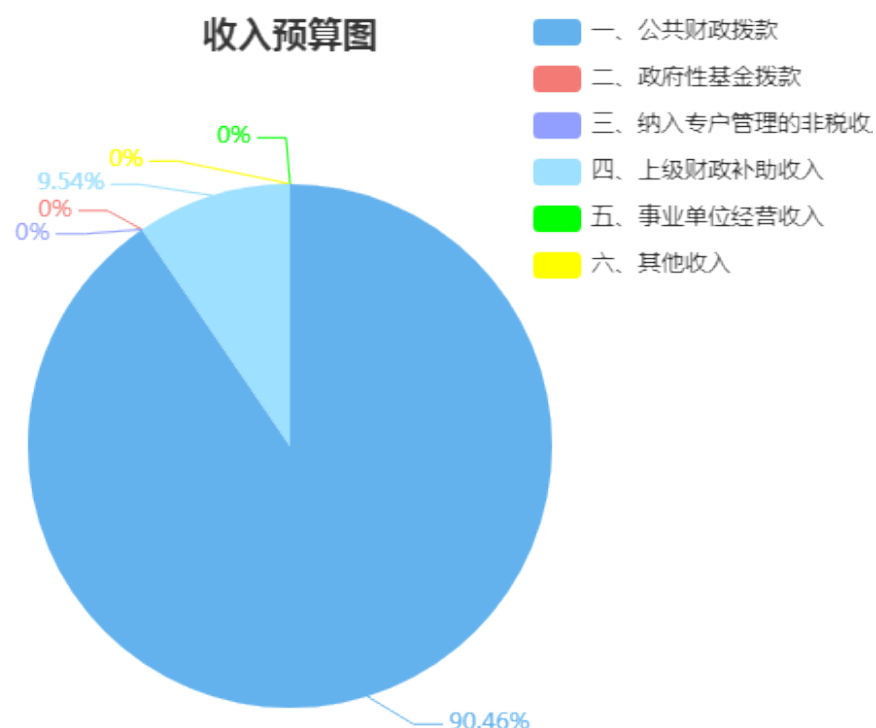
本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市司法局

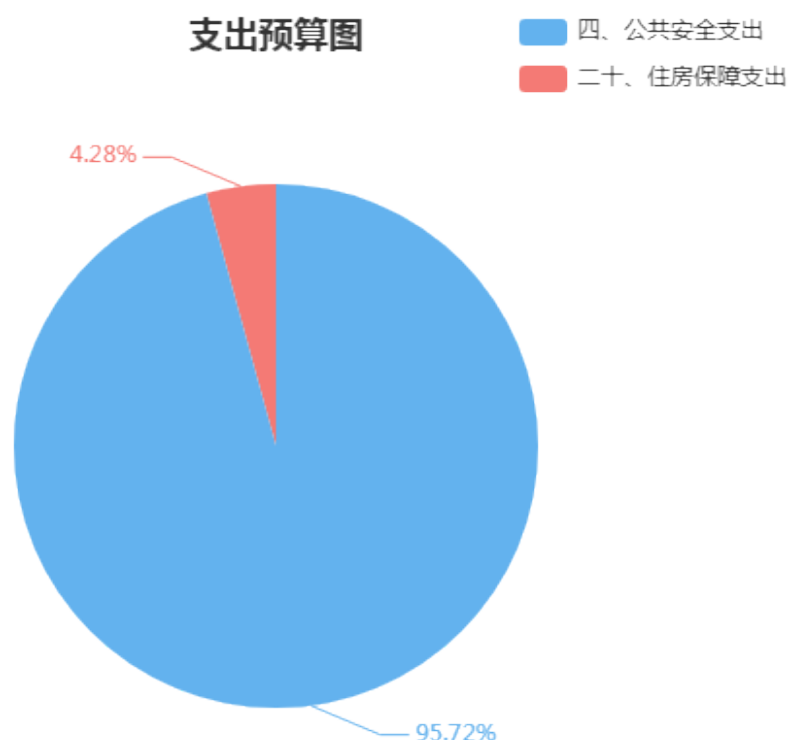
2. 沅江市法律援助中心。

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。2021 年本单位收入预算 1279.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1157.17 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 122.00 万元，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 31.52 万元，主要是项目费用有所增加。



(二) 支出预算: 2021 年支出预算 1279.17 万元, 其中: 公共安全支出 1224.36 万元, 住房保障支出 54.80 万元。支出较上年预算增加 31.52 万元, 其中: 基本支出增加 11.62 万元, 项目支出增加 19.90 万元, 主要是增加了新的项目。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1279.17 万元（含上级财政补助 122.00 万元），其中：公共安全支出 1224.36 万元，占 95.72%；住房保障支出 54.80 万元，占 4.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 932.77 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：2021 年本单位项目支出预算 346.40 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：公共安全支出 346.40 万元，主要是增加了新的项目。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市司法局机关运行经费 168.60 万元，较上年预算减少 4.20 万元，下降 2.43%，主要是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：沅江市司法局“三公”经费预算数为 17.20 万元，其中，公务接待费 8.20 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 20 万元，拟召开沅江市法治建设工作会议，人数 900 人，此会议为每年例行会议；培训费预算 30 万元，拟开展全市行政执法人员培训、社区矫正业务培训，人数 1200 人，此培训为每年例行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 67

万元，其中，货物类采购预算 67 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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。2021 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管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1279.17 万元，其中，基本支出 932.77 万元，项目支出 346.40 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	1157.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	932.77	一、机关工资福利支出	763.33
经费拨款	1157.17	二、外交支出		工资福利支出	763.33	二、机关商品和服务支出	515.00
纳入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	168.60	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出	1224.36	对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	346.40	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入	122.00	六、科学技术支出		1、业务类专项	346.40	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	346.40	七、对个人和家庭的补助	0.83
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	54.80				
		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					
本年收入合计	1279.17	本年支出合计	1279.17	本年支出合计	1279.17	本年支出合计	1279.17

部门收入总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1279.17	1157.17				122.00		
001034001	沅江市司法局	1279.17	1157.17				122.00		

部门支出总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1279.17	1157.17				122.00		
204			公共安全支出	1224.36	1102.36				122.00		
	06		司法	1224.36	1102.36				122.00		
204	06	01	行政运行（司法）	877.96	877.96						
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	158.40	36.40				122.00		
204	06	05	普法宣传	38.00	38.00						
204	06	10	社区矫正	150.00	150.00						
221			住房保障支出	54.80	54.80						
	02		住房改革支出	54.80	54.80						
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	1279.17	763.33	515.00					0.83			
204			公共安全支出	1224.36	708.53	515.00					0.83			
	06		司法	1224.36	708.53	515.00					0.83			
204	06	01	行政运行（司法）	877.96	708.53	168.60					0.83			
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	158.40		158.40								
204	06	05	普法宣传	38.00		38.00								
204	06	10	社区矫正	150.00		150.00								
221			住房保障支出	54.80	54.80									
	02		住房改革支出	54.80	54.80									
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	763.33	763.33	593.68	114.85	54.80		
204			公共安全支出	708.53	708.53	593.68	114.85			
	06		司法	708.53	708.53	593.68	114.85			
204	06	01	行政运行（司法）	708.53	708.53	593.68	114.85			
221			住房保障支出	54.80	54.80			54.80		
	02		住房改革支出	54.80	54.80			54.80		
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80			54.80		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
204			公共安全支出	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
	06		司法	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
204	06	01	行政运行（司法）	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
204			公共安全支出	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
	06		司法	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
204	06	01	行政运行（司法）	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	0.83			0.83	
204			公共安全支出	0.83			0.83	
	06		司法	0.83			0.83	
204	06	01	行政运行（司法）	0.83			0.83	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	0.83	0.83				
204			公共安全支出	0.83	0.83				
	06		司法	0.83	0.83				
204	06	01	行政运行（司法）	0.83	0.83				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1279.17	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1157.17	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			
上级财政补助收入	122.00	四、公共安全支出	1224.36	1224.36	
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	54.80	54.80	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	1279.17	本年支出合计	1279.17	1279.17	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	932.77	763.33	168.60	0.83
204			公共安全支出	877.96	708.53	168.60	0.83
	06		司法	877.96	708.53	168.60	0.83
204	06	01	行政运行（司法）	877.96	708.53	168.60	0.83
221			住房保障支出	54.80	54.80		
	02		住房改革支出	54.80	54.80		
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	763.33	763.33	593.68	114.85	54.80	
204			公共安全支出	708.53	708.53	593.68	114.85		
	06		司法	708.53	708.53	593.68	114.85		
204	06	01	行政运行（司法）	708.53	708.53	593.68	114.85		
221			住房保障支出	54.80	54.80			54.80	
	02		住房改革支出	54.80	54.80			54.80	
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80			54.80	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
204			公共安全支出	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
	06		司法	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50
204	06	01	行政运行（司法）	168.60	58.00	11.00	2.00	4.00		7.50		4.50	3.50	6.90	8.20	32.00		9.00	6.50	15.50

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
204			公共安全支出	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
	06		司法	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	
204	06	01	行政运行（司法）	168.60	168.60	125.50	3.50	6.90	8.20		9.00		15.50	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	0.83			0.83	
204			公共安全支出	0.83			0.83	
	06		司法	0.83			0.83	
204	06	01	行政运行（司法）	0.83			0.83	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	0.83	0.83				
204			公共安全支出	0.83	0.83				
	06		司法	0.83	0.83				
204	06	01	行政运行（司法）	0.83	0.83				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市司法局

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市司法局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			346.40	224.40				122.00		
上级办案经费	2040602	一般行政管理事务（司法）	55.00					55.00		
“以奖代补”案件补贴	2040602	一般行政管理事务（司法）	10.00	10.00						
三调联动经费	2040602	一般行政管理事务（司法）	6.40	6.40						
医疗纠纷调解委员会经费	2040602	一般行政管理事务（司法）	20.00	20.00						
上级补助装备经费	2040602	一般行政管理事务（司法）	67.00					67.00		
普法宣传专项经费	2040605	普法宣传	38.00	38.00						
购买4项服务及法律顾问等专项整合	2040610	社区矫正	150.00	150.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市司法局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	17.20	8.20	9.00		9.00	
沅江市司法局	17.20	8.20	9.00		9.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市司法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		346.40						
上级补助经费（办案经费及装备经费）	其他资金	122.00	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	湖南省司法厅相关文件	用于日常办案、购买装备经费开支	完成上级交办的各项任务，合理使用资金	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金
普法宣传经费	公共财政预算拨款	38.00	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	《湖南省法制宣传教育条例》、沅人常发[2016]34号等	加强普法宣传力度，为创建法治沅江奉献一分力量	加强学校、社区等地法制宣传力度	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金
医疗纠纷调解委员会经费	公共财政预算拨款	20.00	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	沅江市财政局相关文件	调解处理因医疗纠纷引起的矛盾	合理处理调解医疗纠纷矛盾，维护社会稳定	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金
购买4项服务及法律顾问等专项整合	公共财政预算拨款	150.00	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	湘财行[2007]32号、湘司发[2013]81号、湘财行[2013]72号等	对社区矫正人员进行监管，使其改造锻炼，在社区完成自我修复，更早重回社会；解决人民调解资金不足、人手紧张的现实问题；解答法律询问，提供法律帮助。	积极推进法治政府建设；监督管理社区矫正对象，防止其再次犯罪；合理完成上级交办的各项任务，认真落实人民调解实施办法	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金
“以奖代补”案件补贴	公共财政预算拨款	10.00	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	益财行【2015】7号	用于案件补贴发放	办好各类案件并整理相关案卷	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市司法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
三调联动	公共财政预算拨款	6.40	《沅江市司法局内部控制规范建设工作方案》	湘发[2014]9号、湘三调[2015]1号	化解基层矛盾纠纷坚持调解优先	化解矛盾，防止恶性事件发生，防止重大民转刑案件发生，为我市平安建设、和谐稳定作出贡献。	计划落实政策，合理有序进行	开展监督，更好运用资金

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市司法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
购买4项服务及法律顾问等专项整合	公共财政预算拨款	150.00	项目支出	针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行者四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。而这一专项资金的使用主要是用于社区矫正对象的报名、走访等多个方面;调解人民纠纷,共建和谐社会;提供法律咨询,提供法律帮助,协助政府依法行政.	用于社区矫正对象的报名、走访等多个方面;提供法律咨询,提供法律帮助,协助政府依法行政;调解人民纠纷,共建和谐社会.	调解人民纠纷,共建和谐社会;用于社区矫正对象的报名、走访等多个方面;提供法律咨询,提供法律帮助,协助政府依法行政.
普法宣传经费	公共财政预算拨款	38.00	项目支出	在广大公民中开展法制宣传教育,进行宪法知识的宣传教育,使广大公民了解宪法、掌握宪法,增强宪法观念,树立宪法权威	在广大公民中开展法制宣传教育,进行宪法知识的宣传教育,使广大公民了解宪法、掌握宪法,增强宪法观念,树立宪法权威	在广大公民中开展法制宣传教育,进行宪法知识的宣传教育,使广大公民了解宪法、掌握宪法,增强宪法观念,树立宪法权威
三调联动	公共财政预算拨款	6.40	项目支出	将人民调解、司法调解、行政调解有机结合,综合运用法律、行政等手段,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	将人民调解、司法调解、行政调解有机结合,综合运用法律、行政等手段,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	将人民调解、司法调解、行政调解有机结合,综合运用法律、行政等手段,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
上级补助收入(办案经费及装备经费)	其他资金	122.00	项目支出	上级对于办案和装备购买经费的增补	上级对于办案和装备购买经费的增补	上级对于办案和装备购买经费的增补

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市司法局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
基本支出	公共财政预算拨款	932.77	基本支出	干职工工资安排及相关福利开支，办公费用等	干职工工资安排及相关福利开支，办公费用等	维护单位工作的正常开展。
“以奖代补”案件补贴	公共财政预算拨款	10.00	项目支出	用于人民调解案卷补贴发放	用于人民调解案卷补贴发放	用于人民调解案卷补贴发放