

**2025 年沅江市司法局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （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**

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。

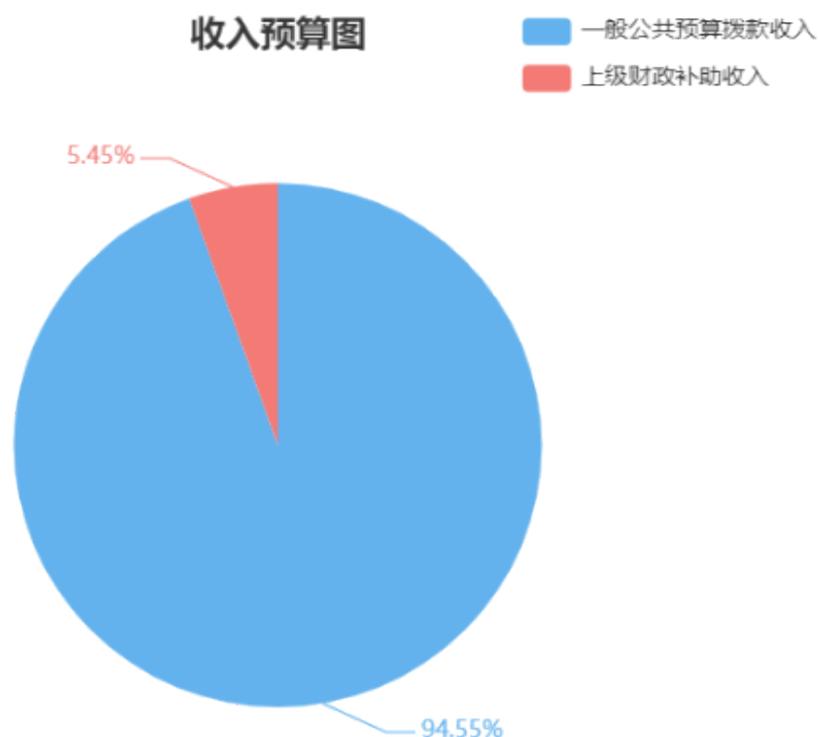
## **二、部门预算单位构成**

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 2025 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**

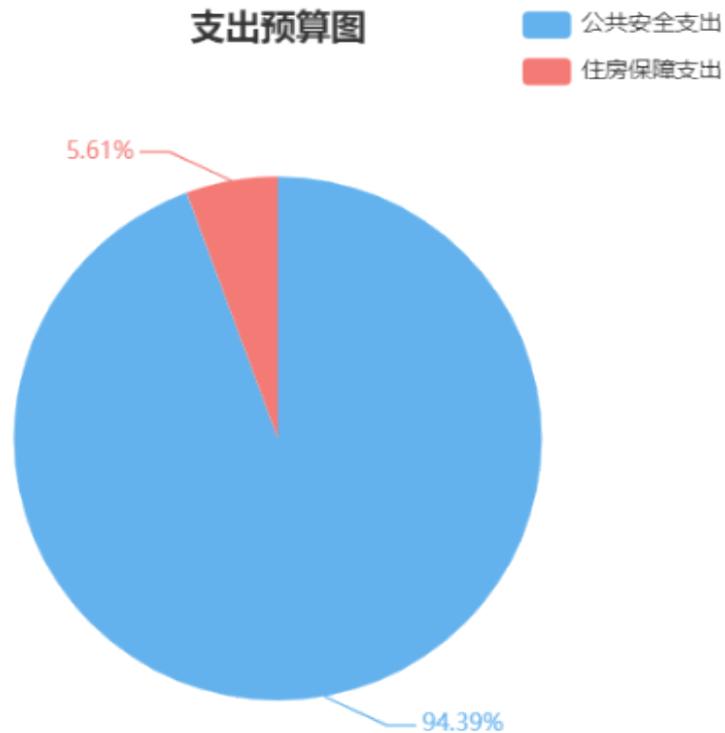
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025年本部门收入预算1156.39万元，其中：一般公共预算拨款1093.39万元，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63.00万元，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。2025年收入较去年增加49.16万元，上升4.44%，主要是去年上级财政补助收入未统计。



**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算1156.39万元，其中：公共安全支出1091.49万元，住房保障支出64.91万元。

支出较去年增加 49.16 万元，上升 4.44%，主要是去年上级财政补助收入未统计。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1156.39 万元（含上级财政补助 63.00 万元），其中：公共安全支出 1091.49 万元，占 94.39%；住房保障支出 64.91 万元，占 5.61%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 959.33 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:** 2025年本部门项目支出预算 197.06 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: C 退休人员待遇 9.66 万元, 主要用于退休人员待遇; B2025 年“以奖代补”案卷补贴 6.00 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; B2025 年安置帮教工作经费 4.00 万元, 主要用于安置帮教人员在党委、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; B2025 年法律顾问法治工作经费 20.00 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; B2025 年依法治市工作经费 6.00 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; B2025 年政府购买人民调解等服务 14.40 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; D 三定方案履职支出 74.00 万元, 主要用于保障职能运行, 维持机构运转; B2025 年社区矫正工作经费 63.00 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**

2025 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**

2025 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：**2025 年本部门机关运行经费 122.56 万元，比上年预算增加 24.78 万元，上升 25.34%，主要是机关运行成本增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是基本无变动。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 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：**2025 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 2024 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。2025 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1156.39 万元，其中，基本支出 959.33 万元，项目支出 197.06 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 2025 年部门预算表**

# 2025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	1,093.39	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	959.33	一、机关工资福利支出	835.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	835.95	二、机关商品和服务支出	319.62
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	122.56	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,091.49	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	197.06	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	197.06	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	63.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	63.00	（二十）住房保障支出	64.91				
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	1,156.39	本年支出合计	1,156.39	本年支出合计	1,156.39	本年支出合计	1,156.39
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	1,156.39	支出总计	1,156.39	支出总计	1,156.39	支出总计	1,156.39









## 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	1,156.39	一、本年支出	1,156.39
（一）一般公共预算拨款	1,156.39	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	63.00	（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	1,091.49
（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	64.91
		（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	1,156.39	支 出 总 计	1,156.39

## 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	1,156.39	959.33	835.95	0.83	122.56	197.06
			134	沅江市司法局	1,156.39	959.33	835.95	0.83	122.56	197.06
			134001	沅江市司法局	1,156.39	959.33	835.95	0.83	122.56	197.06
204			204	公共安全支出	1,091.49	894.43	771.04	0.83	122.56	197.06
204	06		20406	司法	1,091.49	894.43	771.04	0.83	122.56	197.06
204	06	01	2040601	行政运行	904.09	894.43	771.04	0.83	122.56	9.66
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	124.40					124.40
204	06	10	2040610	社区矫正	63.00					63.00
221			221	住房保障支出	64.91	64.91	64.91			
221	02		22102	住房改革支出	64.91	64.91	64.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.91	64.91	64.91			

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：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	835.95	835.95	
30103	奖金	99.32	99.32	
30102	津贴补贴	253.34	253.34	
30101	基本工资	288.47	288.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	86.54	
30113	住房公积金	64.91	64.91	
302	商品和服务支出	122.56		122.56
30205	水费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.20		8.20

## 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
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	24.36		24.36
30226	劳务费	5.00		5.00
30201	办公费	20.00		20.00
合计		959.33	836.77	122.56

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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	835.95	835.95	641.13	129.91	64.91				
			134	沅江市司法局	835.95	835.95	641.13	129.91	64.91				
			134001	沅江市司法局	835.95	835.95	641.13	129.91	64.91				
204	06	01	134001	行政运行	771.04	771.04	641.13	129.91					
221	02	01	134001	住房公积金	64.91	64.91			64.91				

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)

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
				合计	835.95	641.13	288.47	253.34	99.32	129.91	86.54		37.06		6.30	64.91				
			134	沅江市司法局	835.95	641.13	288.47	253.34	99.32	129.91	86.54		37.06		6.30	64.91				
			134001	沅江市司法局	835.95	641.13	288.47	253.34	99.32	129.91	86.54		37.06		6.30	64.91				
204	06	01	134001	行政运行	771.04	641.13	288.47	253.34	99.32	129.91	86.54		37.06		6.30					
221	02	01	134001	住房公积金	64.91											64.91				

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)

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				

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)

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							

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)

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
				合计	122.56	122.56	75.00			5.00	8.20		5.00	5.00	24.36			
			134	沅江市司法局	122.56	122.56	75.00			5.00	8.20		5.00	5.00	24.36			
			134001	沅江市司法局	122.56	122.56	75.00			5.00	8.20		5.00	5.00	24.36			
204	06	01	134001	行政运行	122.56	122.56	75.00			5.00	8.20		5.00	5.00	24.36			

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)

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	122.56	20.00	10.00			2.00	10.00				8.00		5.00												5.00	5.00		24.36
			134	沅江市司法局	122.56	20.00	10.00			2.00	10.00				8.00		5.00												5.00	5.00		24.36
			134001	沅江市司法局	122.56	20.00	10.00			2.00	10.00				8.00		5.00												5.00	5.00		24.36
204	06	01	134001	行政运行	122.56	20.00	10.00			2.00	10.00				8.00		5.00												5.00	5.00		24.36

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

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2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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	197.06	197.06									197.06	
134	沅江市司法局	197.06	197.06									197.06	
134001	C退休人员待遇	9.66	9.66									9.66	
134001	B2025年“以奖代补”案卷补贴	6.00	6.00									6.00	
134001	B2025年安置帮教工作经费	4.00	4.00									4.00	
134001	B2025年法律顾问法治工作经费	20.00	20.00									20.00	
134001	B2025年依法治市工作经费	6.00	6.00									6.00	
134001	B2025年政府购买人民调解等服务	14.40	14.40									14.40	
134001	D三定方案履职支出	74.00	74.00									74.00	
134001	B2025年社区矫正工作经费	63.00	63.00									63.00	

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

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	197.06											
134001	C退休人员待遇	9.66	保障退休人员基本生活需求和社会福利，提升退休人员生活质量和满意度。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9.66				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专项服务活动次数	2			次	≥		
					质量指标	待遇发放准确率	100			%	≥		
					时效指标	待遇发放及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会满意度	90			%	≥		
					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			%	≥						
134001	B2025年“以奖代补”案卷补贴	6.00	加强社会主义法治文化建设	成本指标	经济成本指标	总项目预算	6				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	B2025年“以奖代补”案卷补贴	6.00	加强社会主义法治文化建设	产出指标	数量指标	“以奖代补”案卷数	1200				件	≥			
					质量指标	奖补准确率	100			%	≥				
					时效指标	奖补及时率	100			%	≥				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	完善“以奖代补”保障体系	基本完成目标						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	群众满意度	99			%	≥				
						工作人员满意度	100			%	≥				
						主管部门满意度	100			%	≥				
134001	B2025年安置帮教工作经费	4.00	维护社会稳定、预防犯罪、引导社矫人员正常生活。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4				万	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	“三无”刑释人员就业培训	4			次	≥				
						刑释人员安置人数	1300			人	≥				

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	B2025年安置帮教工作经费	4.00	维护社会稳定、预防犯罪、引导社矫人员正常生活。	产出指标	质量指标	“三无”刑释人员就业培训参与率	80			%	≥		
					时效指标	安置及时性	98			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	防范发生重特大事件或案件	0				起	≤	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	常态长效管理机制	基本完成目标						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98				%	≥	
						群众满意度	98				%	≥	
						工作人员满意度	100				%	≥	
134001	B2025年法律顾问法治工作经费	20.00	加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理法律顾问案件数	30				件	≥	
					质量指标	社会律师办案率	80				%	≥	
					时效指标	投诉处理及时率	100				%	≥	

## 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	B2025年法律顾问法治工作经费	20.00	加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高群众法律维权意识	基本完成目标					定性	
					生态效益指标	提高保护生态环境的法律意识	基本完成目标					定性	
					可持续影响指标	拓展法律顾问覆盖面保障程度	基本完成目标					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98			%	≥		
						工作人员满意度	96			%	≥		
						群众满意度	98			%	≥		
134001	B2025年依法治市工作经费	6.00	规范法律实施、优化治理结构，提升城市法治化水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新制定法规数	5				个	≥	
					质量指标	全年清理不合规文件比率	100			%	≥		
					时效指标	政务服务及时性	95			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	提高依法决策科学决策水平	90				%	≥						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	B2025年依法治市工作经费	6.00	规范法律实施、优化治理结构，提升城市法治化水平。	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	人民满意度	100			%	≥		
134001	B2025年政府购买人民调解等服务	14.40	提升公共服务供给质量	成本指标	经济成本指标	预算控制数	14.4				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务覆盖人数	4			人	≥		
					质量指标	服务合格率	100			%	≥		
					时效指标	人民调解纠纷受理响应时间	24			小时	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	人民调解、社区矫正工作效率提高	基本完成目标					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	人民满意度	100			%	≥		
服务对象满意度	100					%	≥						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	D三定方案履职支出	74.00	更好的履行职责	成本指标	经济成本指标	预算控制数	74				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	职能任务完成率	95			%	≥		
					质量指标	公共服务提供质量	95			%	≥		
					时效指标	项目执行时效	按计划时间节点完成					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公众满意度	100			%	≥		
					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			%	≥						
134001	B2025年社区矫正工作经费	63.00	确保社区矫正工作的顺利开展，实现社会稳定和谐。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	63				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	累计接收社区矫正对象人数	180			人	≤		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市司法局

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	B2025年社区矫正工作经费	63.00	确保社区矫正工作的顺利开展，实现社会稳定和谐。	产出指标	数量指标	解除社区矫正对象人数	300				人	≤	
						在册社区矫正对象人数	305			人	≤		
					质量指标	审前案件调查率	90			%	≥		
						验收通过率	100			%	≥		
						重新违法犯罪率	1			%	≤		
						社区矫正人员脱管漏管率	2			%	≤		
					时效指标	审前案件调查及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	帮助罪犯家庭改善生活和促进罪犯家庭就业	90			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	矫正对象重新犯罪率	1			%	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	≥		
						群众满意度	100			%	≥		
						主管部门满意度	100			%	≥		

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
13400 1	沅江市司法局	1,156. 39	1,156. 39				959.33	197.06	保障单位职工基本生活，维护社会稳定。办理好各项业务，更好的为群众提供法律服务。	成本 指标	经济成 本指标	普法宣传专项 经费	≤	20	万	-		
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	法治宣传场 次	≥	100	次	-		
												人民调 解结案 成功案 件数	≥	1225	件	-		
												社区矫 正人数	≥	305	人	-		
												执法人 员培训 次数	≥	1	次	-		
											调解纠 纷案件 数	≥	1250	件	-			
											全年各 类民间 纠纷调 解	≥	1250	件	-			
											受理行 政复议 案件数	≥	120	件	-			
											质量指 标	民间纠 纷调处 成功率	≥	98	%	-		
										民间纠 纷排查 率		≥	95	%	-			
										执法人 员培训 复查率		≥	90	%	-			
										受理案 件完成 率		≥	100	%	-			

## 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															
13400 1	沅江市司法局	1,156. 39	1,156. 39				959.33	197.06	保障单位职工基本生活，维护社会稳定。办理好各项业务，更好的为群众提供法律服务。																								
																		产出 指标	质量指 标	出庭应诉率	≥	100	%										
																						重点工作办结率	≥	100	%								
																								财政供养人员控制率	≤	10	%						
																										“三公经费”控制率	≥	100	%				
																												考核及时率	≥	98	%		
																		时效指 标		应诉及时率	≥	100	%										
																						预决算公开及时率	≥	100	%								
																		效益 指标				经济效益指标	降低犯罪率	定性	基本达成目标								
																						社会效益指标	提升公众法律意识	定性	基本达成目标								
																								社会效益指标	增强社会和谐稳定	定性	基本达成目标						
																								生态效益指标	改善生态环境	定性	基本达成目标						
																						可持续影响指标	管理社区矫正对象到位率	定性	基本达成目标								
																				满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意度	≥	95	%								
											工作人员满意度	≥	100	%																			

## 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										
13400 1	沅江市司法局	1,156. 39	1,156. 39				959.33	197.06	保障单位职工基本生活，维护社 会稳定。办理好各项业务，更好 的为群众提供法律服务	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	主管部门满意 度	≥	100	%		-	

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。