

**2023 年安化县司法局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治县和法治政府建设考核工作。

2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县人民政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件审查申请。负责乡镇人民政府和县直各部门规范性文件的备案审查工作。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责县人民政府法律顾问工作，负责对县人民政府重大行政决策等重要行政行为进行合法性审查或论证说明，提供法律意见。承办县人民政府有关民事法律事务，参与和承办相关立法工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公

正文明执法。承办向县人民政府申请的行政复议案件，办理县人民政府受理的行政赔偿案件，代理县人民政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作

4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，组织县人民政府常务会议学法活动，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；参与指导面向社会的法学教育。

8、负责全县司法系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责指导管理全系统党的建设、队伍建设和思想政治建设工作，负责

本系统人事、干警培训、考录及调入人员的审核工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11、职能调整:指导全县规范性文件管理有关工作,承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定,我局内设股室9个,所属事业单位2个,乡镇司法所23个,全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、政工室、普法与依法治理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件与行政合同管理股、公共法律服务综合管理股、社区矫正工作管理股(安化县社区矫正工作管理局)、县委全面依法治县委员会办公室秘书组。所属事业单位分别是安化县公共法律服务中心(加挂安化县法律援助中心)、安化县公证处。23个乡镇司法所分别是烟溪司法所、平口司法所、渠江司法所、古楼司法所、南京司法所、奎溪司法所、马路司法所、柘溪司法所、东坪司法所、田庄司法所、江南司法所、小淹司法所、清塘铺司法所、梅城司法所、仙溪司法所、大福司法所、长塘司法所、羊角塘司法所、乐安司法所、龙塘司法所、冷市司法所、高明司法所、滔溪司法所。

## **二、部门预算单位构成**

安化县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县司法局本级。

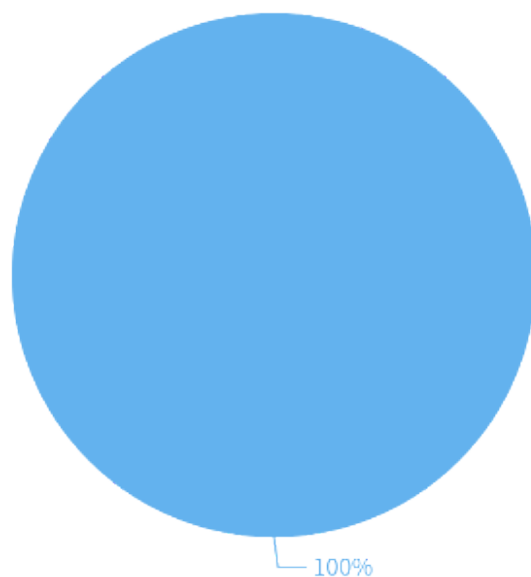
### **三、部门收支总体情况**

**（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。2023 年本部门收入预算 1215.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1215.52 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。2023 年收入较去年增加 8.88 万元，上升 0.74%，主要是人员经费增加，车辆运行费增加。

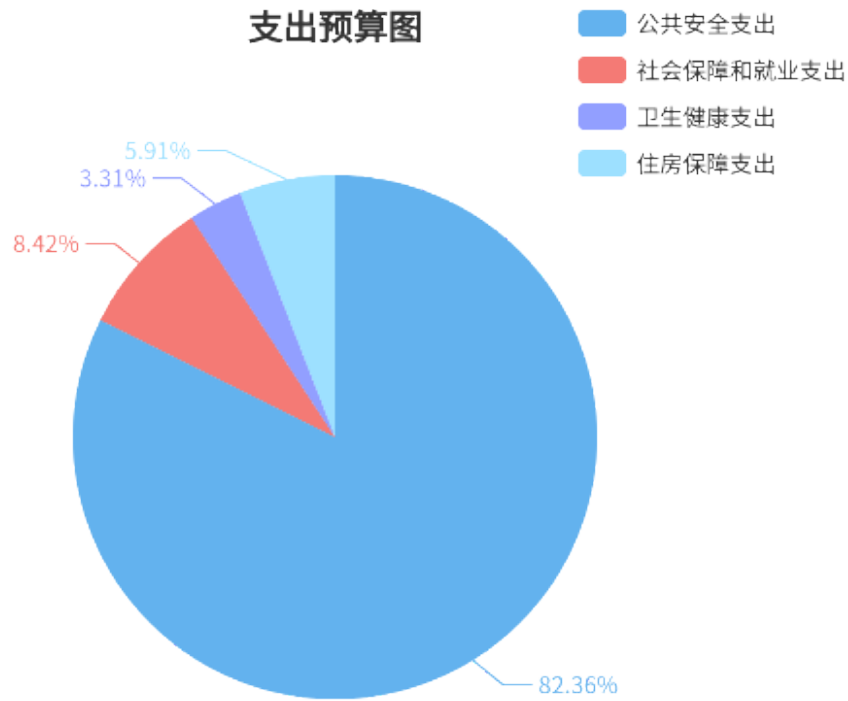


收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 1215.52 万元，其中: 公共安全支出 1001.12 万元，社会保障和就业支出 102.32 万元，卫生健康支出 40.24 万元，住房保障支出 71.84 万元。支出较去年增加 8.88 万元，上升 0.74%，主要是人员经费增加，车辆运行费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1215.52万元（含上级财政补助0万元），其中：公共安全支出1001.12万元，占82.36%；社会保障和就业支出102.32万元，占8.42%；卫生健康支出40.24万元，占3.31%；住房保障支出71.84万元，占5.91%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1125.52万元，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:** 2023 年本部门项目支出预算 90.00 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: 人民调解工作及“以奖代补”经费及政府购买人民调解服务经费 20.00 万元, 主要用于人民调解工作及“以奖代补”经费及政府购买人民调解服务等方面; 安置帮教经费 5.00 万元, 主要用于安置帮教工作等方面; 法律援助经费 5.00 万元, 主要用于法律援助工作等方面; 律师顾问费 15.00 万元, 主要用于律师顾问工作等方面; 律师值班费 5.00 万元, 主要用于律师值班工作等方面; 普法依法治理经费 12.00 万元, 主要用于律师值班工作等方面; 社区矫正经费及政府购买社区矫正服务经费 15.00 万元, 主要用于社区矫正经费及政府购买社区矫正服务工作等方面; 行政复议经费 5.00 万元, 主要用于行政复议工作等方面; 一村一法律顾问 8.00 万元, 主要用于一村一法律顾问工作等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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**

2023 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：**2023年本部门机关运行经费147.22万元，（上年预算171.29万元）。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为15.78万元，其中，公务接待费7.78万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.05万元，主要是车辆运行费增加。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算5万元，拟召开司法行政工作会议会议，人数83人，内容为司法行政工作及人民调解、社区矫正等会议、政府采购会议等；培训费预算10万元，拟开展拟开展乡镇司法所助理员及人民调解员业务培训培训，人数300人，内容为人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传等业务培训；拟举办工会、党建等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额161.9万元，其中，货物类采购预算123.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1215.52 万元，其中，基本支出 1125.52 万元，项目支出 90.00 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 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 124001

部门名称： 安化县司法局



# 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：安化县司法局

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	1,215.52	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,125.52	一、机关工资福利支出	919.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	919.46	二、机关商品和服务支出	237.22
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	147.22	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,001.12	对个人和家庭的补助	58.84	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	90.00	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	90.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	102.32	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	58.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.24	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	71.84				
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	1,215.52	本年支出合计	1,215.52	本年支出合计	1,215.52	本年支出合计	1,215.52
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	1,215.52	支出总计	1,215.52	支出总计	1,215.52	支出总计	1,215.52



## 支出总表

部门：安化县司法局

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	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		1,215.52	1,125.52	90.00			
			124	安化县司法局	1,215.52	1,125.52	90.00			
			124001	安化县司法局	1,215.52	1,125.52	90.00			
204			204	公共安全支出	1,001.12	911.12	90.00			
204	06		20406	司法	1,001.12	911.12	90.00			
204	06	01	2040601	行政运行	911.12	911.12				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	90.00		90.00			
208			208	社会保障和就业支出	102.32	102.32				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
210			210	卫生健康支出	40.24	40.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.24	40.24				







## 财政拨款收支总表

部门：安化县司法局

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	1,215.52	一、本年支出	1,215.52
（一）一般公共预算拨款	1,215.52	（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	1,001.12
（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	102.32
（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	40.24
（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	71.84
		（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	1,215.52	支出总计	1,215.52



## 一般公共预算支出表

部门：安化县司法局

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	1,215.52	1,125.52	919.46	58.84	147.22	90.00
			124	安化县司法局	1,215.52	1,125.52	919.46	58.84	147.22	90.00
			124001	安化县司法局	1,215.52	1,125.52	919.46	58.84	147.22	90.00
204			204	公共安全支出	1,001.12	911.12	705.06	58.84	147.22	90.00
204	06		20406	司法	1,001.12	911.12	705.06	58.84	147.22	90.00
204	06	01	2040601	行政运行	911.12	911.12	705.06	58.84	147.22	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	90.00					90.00
208			208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	102.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	95.78			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54			
210			210	卫生健康支出	40.24	40.24	40.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	40.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	40.24			
221			221	住房保障支出	71.84	71.84	71.84			
221	02		22102	住房改革支出	71.84	71.84	71.84			



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县司法局

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	58.84	58.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.04	53.04	
30305	生活补助	5.80	5.80	
301	工资福利支出	919.46	919.46	
30103	奖金	116.68	116.68	
30101	基本工资	299.60	299.60	
30102	津贴补贴	261.09	261.09	
30107	绩效工资	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	95.78	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30113	住房公积金	71.84	71.84	
302	商品和服务支出	147.22		147.22
30228	工会经费	5.04		5.04
30217	公务接待费	7.78		7.78
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县司法局

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
30299	其他商品和服务支出	126.40		126.40
合计		1,125.52	978.30	147.22

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县司法局

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	58.84	5.80				53.04
			124	安化县司法局	58.84	5.80				53.04
			124001	安化县司法局	58.84	5.80				53.04
204	06	01	124001	行政运行	58.84	5.80				53.04





# 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：安化县司法局

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
				合计	147.22	147.22	5.04				7.78		8.00		126.40			
			124	安化县司法局	147.22	147.22	5.04				7.78		8.00		126.40			
			124001	安化县司法局	147.22	147.22	5.04				7.78		8.00		126.40			
204	06	01	124001	行政运行	147.22	147.22	5.04				7.78		8.00		126.40			

# 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：安化县司法局

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	147.22																7.78						5.04		8.00			126.40
			124	安化县司法局	147.22																7.78						5.04		8.00			126.40
			124001	安化县司法局	147.22																7.78						5.04		8.00			126.40
204	06	01	124001	行政运行	147.22																7.78						5.04		8.00			126.40

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县司法局

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	15.78		8.00		8.00	7.78
124	安化县司法局	15.78		8.00		8.00	7.78
124001	安化县司法局	15.78		8.00		8.00	7.78

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：安化县司法局

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：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：安化县司法局

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（ 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：安化县司法局

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县司法局

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：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：安化县司法局

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：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：安化县司法局

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	90.00	90.00									90.00	
124	安化县司法局	90.00	90.00									90.00	
124001	人民调解工作及“以奖代补”经费及政府购买人民调解服务经费	20.00	20.00									20.00	
124001	安置帮教经费	5.00	5.00									5.00	
124001	法律援助经费	5.00	5.00									5.00	
124001	律师顾问费	15.00	15.00									15.00	
124001	律师值班费	5.00	5.00									5.00	
124001	普法依法治理经费	12.00	12.00									12.00	
124001	社区矫正经费及政府购买社区矫正服务经费	15.00	15.00									15.00	
124001	行政复议经费	5.00	5.00									5.00	
124001	一村一法律顾问	8.00	8.00									8.00	

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：安化县司法局

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	
124001	安化县司法局	90.00											
124001	人民调解工作及“以奖代补”经费及政府购买人民调解服务经费	20.00	加强村级人民调解委员会建设及村级人民调解员业务培训	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算内	把成本控制在预算内		万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	对全县人民调解案件进行补贴	20	对人民调解以奖代补案件补贴及调解员补贴		万元	定量		
					质量指标	及时兑现案件补贴	100%	在规定时间内完成案件补贴		%	≥		
					时效指标	案件补贴兑付	及时完成	在规定时间内完成兑付		半年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	化解矛盾、维护社会和谐稳定	100%	及时化解矛盾，避免纠纷升级		%	≥		
					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	96%以上	提高人民群众对调解业务的认识，增强调解接受度		%	≥						
124001	安置帮教经费	5.00	安置帮教经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	总成本	5	控制在预算内		万元	定量		
					生态环境成本指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县司法局

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		
124001	安置帮教经费	5.00	安置帮教经费	产出指标	数量指标	人数控制在合理范围内	不超过标准人数		减少犯罪		人次	≤		
					质量指标	资金到位率	100%	保障资金到位		%	≥			
					时效指标	对安置帮教人员无缝衔接率	100%	无缝衔接率达到100%，不遗漏一人		%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	减少安置帮教人员重新违法犯罪率，维护社会稳定和谐	3%	预防和减少犯罪，促进社会长期稳定		%	≤			
					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	安置帮教人员及家属	95%	刑满释放人员及家属满意度		%	≥			
124001	法律援助经费	5.00	法律援助经费	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	总成本控制在预算内	5万元	总成本控制在预算内		万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	法律援助案件	260	法律援助案件		件	定量			
					质量指标	援助案件达标率	100%	援助案件达标率		%	≥			
					时效指标	案件援助	及时	案件援助		及时	定性			

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县司法局

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	
124001	法律援助经费	5.00	法律援助经费	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高法律意识，构建社会和谐	长期	提高法律意识，构建社会和谐		长期	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	受帮群众满意度	95%	受帮群众满意度		%	≥		
124001	律师顾问费	15.00	律师顾问费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	购买律师事务所法律服务支出	15万元	购买律师事务所法律服务支出		万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	从律师事务所购买法律服务	7家	从律师事务所购买法律服务		家	定量		
					质量指标	法律咨询满意度	100%	法律咨询解答法律咨询满意度		%	≥		
					时效指标	法律咨询解答	及时	法律咨询解答		及时	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府		长期	定性		
					生态效益指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县司法局

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	
124001	律师顾问费	15.00	律师顾问费	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%	服务对象满意度		%	≥		
124001	律师值班费	5.00	律师值班费	成本指标	经济成本指标	值班标准	300元/天	全天值班			元，人，天	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	值班天数	律师事务所每周安排人员值班两天	保证至少有一人在岗		人，天	定量		
					质量指标	出勤率	100	保证全天到位率		%	≥		
					时效指标	解答法律咨询和提供法律帮助	人次	每天解答法律知识达2人次以上		人次	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	解答法律咨询和提供法律帮助	100	为咨询人员解答法律知识，为犯罪嫌疑人、被告人提供法律意见		%	≥		
					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	让咨询人员、犯罪嫌疑人、被告人了解法律知识	100	让犯罪嫌疑人、被告人了解法律知识签署法律文书		%	≥						
124001	普法依法治理经费	12.00	普法依法治理经费	成本指标	经济成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县司法局

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	
124001	普法依法治理经费	12.00	普法依法治理经费	成本指标	社会成本指标	总成本	12	控制在预算内			万元	定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	法治宣传、普法考试	80	开展4.15、宣传月等各种普法宣传活动、每年进行一次普法考试		次	≥		
					质量指标	普法宣传覆盖率及普法考试合格率	100%	普法宣传覆盖率及普法考试合格率达标		%	≥		
					时效指标	活动及时开展	及时	按照时间节点进行普法宣传、普法考试		及时	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强法治政府建设、法治宣传	长期	提高全县人民法律意识		长期	定量		
					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	全县人民	98%	全县人民对普法宣传工作满意度		%	≥		
124001	社区矫正经费及政府购买社区矫正服务经费	15.00	社区矫正专项经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	社区矫正专项经费			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	社区矫正工作	500	社区矫正人数		人	≥		
					质量指标	社区矫正工作合格率	95%	矫正管理覆盖率		%	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县司法局

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	
124001	社区矫正经费及政府购买社区矫正服务经费	15.00	社区矫正专项经费	产出指标	时效指标	社区矫正及时性	社区矫正管理周期	2023年1月-12月		月	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护社会稳定	长期	推进平安安化建设，维护社会稳定和谐		长期	定量		
					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	社区矫正对象	96%	矫正对象满意度		%	≥		
124001	行政复议经费	5.00	行政复议经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	全年行政复议经费	8			万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	行政诉讼、复议案件	45	行政诉讼、复议案件量		件	定量		
					质量指标	受理案件完成率	100	受理案件完成率		%	≥		
					时效指标	受理案件及时率	100	受理案件及时率		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公民的法律意识和维权认知得到提供	长期	公民的法律意识和维权认知得到提供		长期	定量		
					生态效益指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县司法局

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						
124001	行政复议经费	5.00	行政复议经费	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	社会公众	90	社会公众满意度		%	≥							
124001	一村一法律顾问	8.00	一村一法律顾问	成本指标	经济成本指标	全年一村一法律顾问	8	控制在预算内			万元	定量						
					社会成本指标													
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	参与村居委项目洽谈、协助起草审查相关合同、提供法律咨询	5200	项目洽谈、提供法律咨询次数		次	≥							
					质量指标	服务质量	95	为群众提供高效便捷法律服务		%	≥							
					时效指标	2023年1-12月	月	按月到村、社区开展法律服务		月	定量							
				效益指标	经济效益指标													
					社会效益指标	使群众知法守法用法，营造良好法治氛围	长期	为全县群众提供法律保障		长期	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	村、社区居民满意度	95	一村一法律顾问		%	≥											

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：安化县司法局

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
12400 1	安化县司法局	1,215. 52	1,215. 52				1,125. 52	90.00	1	社会效益	降低社区矫正对象管理，有效降低社区矫正期间再犯罪率	≤3%			加强社区矫正对象管理，有效降低社区矫正期间再犯罪率	≤3%		
										社会效益	为经济社会发展提供良好的法治环境	作用显著			积极推进人民调解工作，稳妥化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好的法治环境	95		
										社会效益	人民群众学法、守法、用法的法律意识明显提升	显著提升			积极开展普法宣传活动，提升人民群众学法、守法、用法的法律意识	95		
										社会效益	减少安置帮教人员重新违法犯罪率，维护社会稳定和谐	3%			预防和减少犯罪，促进社会长期稳定	3%		
										生态效益								
										可持续影响	社会更加和谐稳定，经济社会健康发展	作用明显			进一步维护社会和谐稳定，促进经济社会健康发展	100		
										满意度	服务对象满意度	≥95			社会公众对司法行政整体工作的满意度	95		

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。