

**2023 年衡南县司法局
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

(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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南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，负责依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

3、指导全县规范性文件管理工作。承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案县政府规范性文件工作。负责县直部门和乡镇政府规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

4、负责县政府签订合同的合法性审查工作。根据县政府安排，会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签

订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门、乡镇政府合同审查管理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。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。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议，行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县行政复议办公室的日常工作。

6、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。协助做好本行政区域内人民监督员选任管理工作，指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、指导、支持和协助社区戒毒（康复）工作。

9、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、监督律师、法律援助、

司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。

10、负责本系统的财物、物资装备和国有资产的管理工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职责，按三定方案规定局内设股室 13 个，分别是办公室、政工室、法治研究督查室，行政复议与应诉股，行政执法协调监督股，规范性文件管理股，法律事务股，合同审查管理股，普法与依法治理股，基层法治建设股，公共法律服务管理股，装备财务保障股，行政审批股。含 3 个副科级单位，分别是县社区矫正工作局、县法律援助中心，县公证处。派出机构：司法所。

二、部门预算单位构成

衡南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衡南县司法局本级。

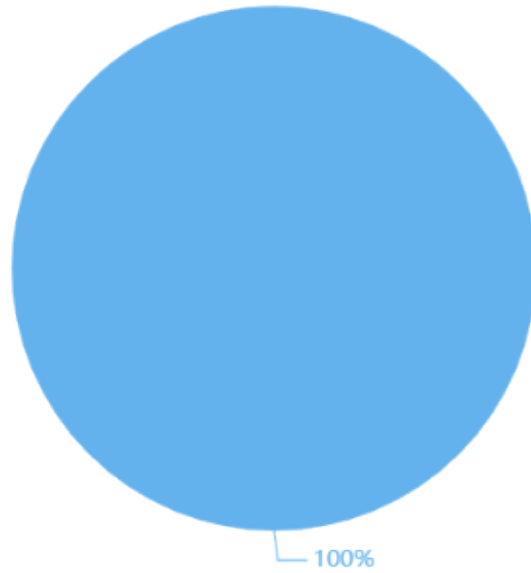
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

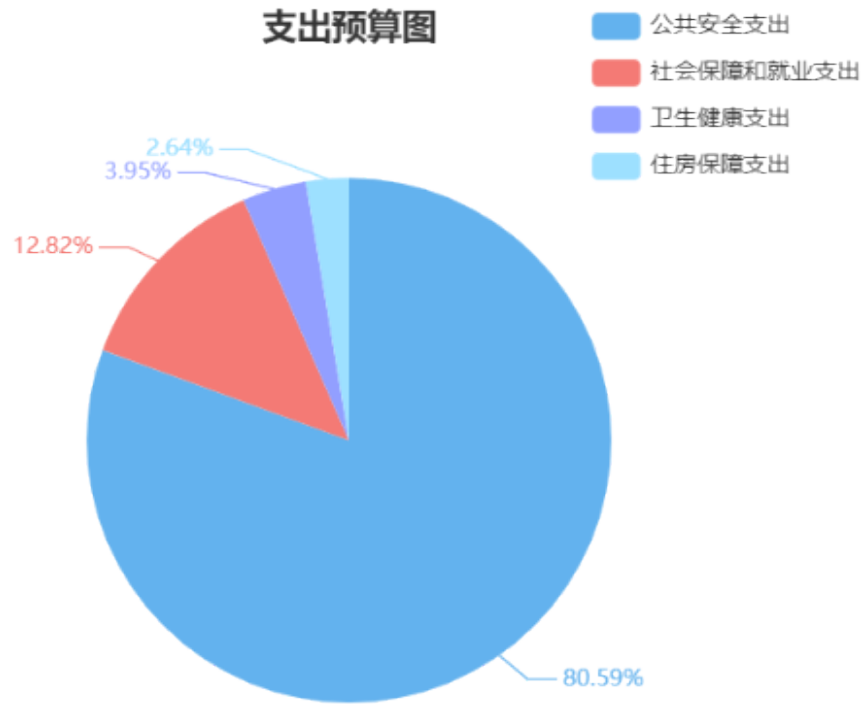
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1218.81万元，其中：一般公共预算拨款1218.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少68.07万元，下降5.29%，主要是人员减少，人员经费减少，且2023年公车补贴和乡镇工作补贴不做进预算。故2023年收入较去年减少。

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 1218.81 万元, 其中: 公共安全支出 982.31 万元, 社会保障和就业支出 156.22 万元, 卫生健康支出 48.12 万元, 住房保障支出 32.15 万元。支出较去年减少 68.07 万元, 下降 5.29%, 主要是人员减少, 人员经费减少, 且 2023 公车补贴和乡镇工作补贴不做进预算。



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1218.81万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出982.31万元，占80.60%；社会保障和就业支出156.23万元，占12.82%；卫生健康支出48.12万元，占3.95%；住房保障支出32.15万元，占2.64%。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1080.12万元，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138.69万元,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:法律服务中心机关转企业工资补差部分7.72万元,主要用于法律服务中心机关转企业的工资差额部分;法律工作者医疗保险9.97万元,主要用于支付法律工作者医疗保险支出;法律援助支出5.00万元,主要用于为弱势群体提供法律援助等支出;公共法律服务中心运转经费1.00万元,主要用于公共法律服务中心运转的相关支出;普法宣传支出10.00万元,主要用于开展普法宣传活动支出;人民调解“以奖代补”20.00万元,主要用于人民调解员“以奖代补”经费支出;人民调解支出4.00万元,主要用于单位开展人民调解活动相关经费支出;社区矫正60.00万元,主要用于社区矫正办理案件,开展业务工作支出;司法鉴定支出1.00万元,主要用于司法鉴定相关业务支出;行政复议支出20.00万元,主要用于办理行政复议事项等相关支出。

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 191.40 万元, 比上年预算减少 11.00 万元, 下降 5.43%, 主要是退休人员和调出人员增加, 总体人员减少, 故机关运行经费比去年减少。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 21.50 万元, 其中, 公务接待费 13.50 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”经费预算与 2022 年持平, 主要是坚持厉行节约, 力争三公经费不超标。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 12 万元, 拟召开全县司法行政工作大会、全县社区矫正工作会议、全县司法行政工作年中推进会, 业务知识集中学习省市司法行政工作视频会议等会议, 人数 1200 人, 内容为司法行政工作安排, 调度, 社区矫正工作会议, 业务知识学习等; 培训费预算 5 万元, 拟开展全县司法行政工作业务培训, 全县普法宣传培训, 社区矫正工作业务培训, 法律援助业务培训, 人民调解员培训等培训, 人数 500 人, 内容为内容为工作人员培训提升综合能力业务等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 353 万元，其中，货物类采购预算 113 万元；工程类采购预算 160 万元；服务类采购预算 80 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 1218.81 万元，其中，基本支出 1080.12 万元，项目支出 138.69 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：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。

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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 120001

部门名称： 衡南县司法局

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县司法局

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	1,218.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,080.12	一、机关工资福利支出	872.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	872.40	二、机关商品和服务支出	330.09
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	191.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	982.31	对个人和家庭的补助	16.32	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	138.69	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	138.69	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	156.23	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	16.32
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	48.12	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	32.15				
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	1,218.81	本年支出合计	1,218.81	本年支出合计	1,218.81	本年支出合计	1,218.81
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	1,218.81	支出总计	1,218.81	支出总计	1,218.81	支出总计	1,218.81

支出总表

部门：衡南县司法局

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		1,218.81	1,080.12	138.69			
			120	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	138.69			
			120001	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	138.69			
204	06	01	2040601	行政运行	853.59	853.59				
204	06	05	2040605	普法宣传	10.00		10.00			
204	06	07	2040607	公共法律服务	6.00		6.00			
204	06	12	2040612	法治建设	20.00		20.00			
204	06	99	2040699	其他司法支出	92.72		92.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	6.48	6.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.15	38.15				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.97		9.97			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县司法局

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
				合计	1,218.81	1,080.12	872.40	191.40	16.32	138.69		138.69							
			120	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	872.40	191.40	16.32	138.69	0.00	138.69							
			120001	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	872.40	191.40	16.32	138.69	0.00	138.69							
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84			9.84										
208	08	99	120001	其他优抚支出	6.48	6.48			6.48										
204	06	01	120001	行政运行	853.59	853.59	662.19	191.40											
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	90.35												
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	45.17												
208	27	02	120001	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	4.38												
210	11	01	120001	行政单位医疗	38.15	38.15	38.15												
221	02	01	120001	住房公积金	32.15	32.15	32.15												
204	06	99	120001	其他司法支出	92.72					92.72		92.72							
210	11	02	120001	事业单位医疗	9.97					9.97		9.97							
204	06	07	120001	公共法律服务	6.00					6.00		6.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县司法局

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	1,218.81	一、本年支出	1,218.81
（一）一般公共预算拨款	1,218.81	（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	982.31
（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	156.23
（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	48.12
（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	32.15
		（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	1,218.81	支 出 总 计	1,218.81

一般公共预算支出表

部门：衡南县司法局

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,218.81	1,080.12	872.40	0.00	16.32	191.40	138.69
			120	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	872.40	0.00	16.32	191.40	138.69
			120001	衡南县司法局	1,218.81	1,080.12	872.40	0.00	16.32	191.40	138.69
208			208	社会保障和就业支出	156.23	156.23	139.91	0.00	16.32	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36	135.52	0.00	9.84	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	90.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	45.17				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84			9.84		
208	08		20808	抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	6.48	6.48			6.48		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	4.38				
204			204	公共安全支出	982.31	853.59	662.19	0.00	0.00	191.40	128.72
204	06		20406	司法	982.31	853.59	662.19	0.00	0.00	191.40	128.72
204	06	01	2040601	行政运行	853.59	853.59	662.19			191.40	
204	06	05	2040605	普法宣传	10.00						10.00
204	06	07	2040607	公共法律服务	6.00						6.00

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：衡南县司法局

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	16.32	6.48			9.84	
			120	衡南县司法局	16.32	6.48			9.84	
			120001	衡南县司法局	16.32	6.48			9.84	
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	9.84				9.84	
208	08	99	120001	其他优抚支出	6.48	6.48				

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：衡南县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	16.32		9.84			6.48							
			120	衡南县司法局	16.32		9.84			6.48							
			120001	衡南县司法局	16.32		9.84			6.48							
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	9.84		9.84										
208	08	99	120001	其他优抚支出	6.48					6.48							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县司法局

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	21.50		8.00		8.00	13.50
120	衡南县司法局	21.50		8.00		8.00	13.50
120001	衡南县司法局	21.50		8.00		8.00	13.50

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：衡南县司法局

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：衡南县司法局

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：衡南县司法局

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：衡南县司法局

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：衡南县司法局

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。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县司法局

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	
120001	衡南县司法局	138.69											
120001	法律服务中心机关转企业工资补差部分	7.72	法律服务中心机关转企业工资减少部分	效益指标	可持续影响指标	产生长远的影响	100%	产生长远的影响		/	定性		
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性		
					社会效益指标	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	定性		
					经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		/	定性		
				产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性		
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性		
					质量指标	加强费用的保障力度	100%	加强费用的保障力度		/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全满意度上升	100%	民众安全满意度上升		/	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性		
					社会成本指标	做好费用安排	100%	做好费用安排		/	定性		
经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排			/	定性						
120001	法律工作者医疗保险	9.97	法律工作者医疗保险	产出指标	质量指标	加强经费保障力度	100%	加强经费保障力度		/	定性		
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性		
					时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
120001	法律工作者医疗保险	9.97	法律工作者医疗保险	成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
					社会成本指标	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	定性	
					经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		/	定性	
				效益指标	可持续影响指标	产生了长远的影响	100%	产生了长远的影响		/	定性	
					生态效益指标	创造和谐的社会环境	100%	创造和谐的社会环境		/	定性	
					社会效益指标	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	定性	
					经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		/	定性	
120001	法律援助支出	5.00	法律援助支出	效益指标	可持续影响指标	产生长远的影响	100%	产生长远的影响		元	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会效益指标	做好法律援助费用的安排	100%	做好法律援助费用的安排		元	定性	
					经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		元	定性	
				产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性	
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		元	定性	
					质量指标	加强法律援助经费的保障力度	100%	加强法律援助经费的保障力度		元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县司法局

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
120001	法律援助支出	5.00	法律援助支出	满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会成本指标	做好法律援助支出的安排	100%	做好法律援助支出的安排		元	定性	
					经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		元	定性	
120001	公共法律服务中心运转经费	1.00	公共法律服务中心运转经费	产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		元	定性	
					质量指标	加强公共法律服务中心运转经费的安排	100%	加强公共法律服务中心运转经费的安排		元	定性	
					时效指标	预决算公开和三公经费预决算公开	按时公开	预决算公开和三公经费预决算公开		/	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会成本指标	做好公共法律服务中心运转经费的安排	100%	做好公共法律服务中心运转经费的安排		元	定性	
					经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		百分比	定性	
				效益指标	可持续影响指标	产生长远的社会影响	100%	产生长远的社会影响		元	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会效益指标	做好公共法律服务中心运转经费的安排	100%	做好公共法律服务中心运转经费的安排		元	定性	
经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境			元	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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				
120001	普法宣传支出	10.00	普法宣传支出	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		/	定性					
					社会成本指标	做好普法经费的安排	100%	做好普法经费的安排		/	定性					
					生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性					
				产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性					
					质量指标	加强装备经费的保障力度	100%	加强装备经费的保障力度		/	定性					
					时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性					
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		/	定性					
					社会效益指标	做好普法经费的安排	100%	做好普法经费的安排		/	定性					
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性					
					可持续影响指标	产生长远的社会影响	100%	产生长远的社会影响		/	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		/	定性					
				120001	人民调解“以奖代补”	20.00	人民调解“以奖代补”	效益指标	可持续影响指标	产生了长远社会影响	100%	产生了长远社会影响		/	定性	
									生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
社会效益指标	做好人民调解“以奖代补”费用的安排	100%	做好人民调解“以奖代补”费用的安排							/	定性					
经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境							/	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
120001	人民调解“以奖代补”	20.00	人民调解“以奖代补”	产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性	
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性	
					质量指标	加强人民调解“以奖代补”的保障力度	100%	加强人民调解“以奖代补”的保障力度		/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		/	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
					社会成本指标	做好人民调解“以奖代补”费用的安排	100%	做好人民调解“以奖代补”费用的安排		/	定性	
					经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		/	定性	
120001	人民调解支出	4.00	人民调解经费支出	满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	产生了良好的社会效果	100%	产生了良好的社会效果		元	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会效益指标	做好人民调解经费的安排	100%	做好人民调解经费的安排		元	定性	
					经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		元	定性	
				产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性	
					质量指标	加强人民调解经费的保障力度	100%	加强人民调解经费的保障力度		元	定性	
数量指标	预算安排	100%	预算安排			元	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
120001	人民调解支出	4.00	人民调解经费支出	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		元	定性	
					社会成本指标	做好人民调解经费支出的安排	100%	做好人民调解经费支出的安排		元	定性	
					生态环境成本指标	创造和谐的社会效果	100%	创造和谐的社会效果		元	定性	
120001	社区矫正	60.00	社区矫正经费	产出指标	质量指标	加强社区矫正经费的保障力度	100%	加强社区矫正经费的保障力度		/	定性	
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性	
					时效指标	预决算公开和三公经费预决算公开	按时公开	预决算公开和三公经费预决算公开		/	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
					社会成本指标	做好社区矫正费用的安排	100%	做好社区矫正费用的安排		/	定性	
					经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		/	定性	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	100%	维护社会和谐稳定		/	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
					社会效益指标	做好社区矫正费用的安排	100%	做好社区矫正费用的安排		/	定性	
经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境			/	定性					
120001	司法鉴定支出	1.00	司法鉴定支出	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		/	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县司法局

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
120001	司法鉴定支出	1.00	司法鉴定支出	成本指标	社会成本指标	做好司法鉴定费用的安排	100%	做好司法鉴定费用的安排		/	定性	
					生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度	100%	民众安全感满意度		/	定性	
				效益指标	可持续影响指标	产生了长远的影响	100%	产生了长远的影响		/	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		/	定性	
					社会效益指标	做好司法鉴定费用的安排	100%	做好司法鉴定费用的安排		/	定性	
					经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		/	定性	
				产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性	
					质量指标	加强司法鉴定经费的保障力度	100%	加强司法鉴定经费的保障力度		/	定性	
					数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性	
120001	行政复议支出	20.00	行政复议支出	成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		元	定性	
					生态环境成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					社会成本指标	做好行政复议费用的安排	100%	做好行政复议费用的安排		元	定性	
				产出指标	时效指标	预决算和三公经费预决算	按时公开	预决算和三公经费预决算		/	定性	
					质量指标	加强行政复议保障力度	100%	加强行政复议保障力度		元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县司法局

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
120001	行政复议支出	20.00	行政复议支出	产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	提供良好的经济环境	100%	提供良好的经济环境		元	定性	
					社会效益指标	做好行政复议费用的安排	100%	做好行政复议费用的安排		元	定性	
					生态效益指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		元	定性	
					可持续影响指标	产生良好的社会效果	100%	产生良好的社会效果		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众安全感满意度上升	100%	民众安全感满意度上升		元	定性	

整体支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
12000 1	衡南县司法局	1,218. 81	1,218. 81				1,080. 12	138.69	产出 指标	数量 指标	预算安排	定量	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										质量 指标	加强经费的保障力度，充分发挥各项经费的效益。	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										时效 指标	预决算和三公经费预决算	定性	按时公开	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										成本指 标	按预算控制经费成本	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			

1、广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治县。组织全县农村法制宣传月、青少年法制宣传周、“12·4”全国法制宣传日等大型宣传活动；组织全县法治骨干培训和法律明白人培训。2、加强对全县人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全县基层司法行政骨干培训。3、不断扩大法律援助的覆盖面，援助案件律师办案补贴按时发放，开展法律援助宣传活动。4、提升行政决策科学化民主化法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。5、提高教育矫正工作质量。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
12000 1	衡南县司法局	1,218. 81	1,218. 81				1,080. 12	138.69	效益 指标	经济效益 指标	提供良好的经济环境	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										社会效益 指标	做好各项经费的安排，保障工作正常运转，产生良好的社会效益。	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										生态效益 指标	创造和谐的法治社会环境	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			
										可持续影响 指标	产生长远的影响	定性	100%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡			

1、广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治县。组织全县农村法制宣传月、青少年法制宣传周、“12·4”全国法制宣传日等大型宣传活动；组织全县法治骨干培训和法律明白人培训。2、加强对全县人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组织全县基层司法行政骨干培训。3、不断扩大法律援助的覆盖面，援助案件律师办案补贴按时发放，开展法律援助宣传活动。4、提升行政决策科学化民主化法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。5、提高教育矫正工作质量。加强对社区服刑人员、刑释人员的监督管理，组织社区服刑人员学习教育和刑释人员帮教工作。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县司法局

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
12000 1	衡南县司法局	1,218. 81	1,218. 81				1,080. 12	138.69	1、广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治县。组织全县农村法制宣传月、青少年法制宣传周、“12·4”全国法制宣传日等大型宣传活动；组织全县法治骨干培训和法律明白人培训。2、加强对全县人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷，组	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民众安全 感满意 度上升	定性	98%	%	用于加强普法，法律援助、法律服务、人民调解、社区矫正、普法宣传、公证律师、行政复议与诉讼工作力度，预防重新犯罪，打造平安衡		