

**2024 年衡南县司法局
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、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 2024 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：

县司法局是主管全县司法行政工作的政府组成部门。预算机构包括局本级和下属直属机构社区矫正工作局、下属事业单位法律援助中心和派出机构乡镇司法所。我局为财政预算全额拨款行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构设置

县司法局内设办公室、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。

直属机构 1 个：县社区矫正工作局。下属事业单位 1 个：县法律援助中心。派出机构：23 个基层司法所。

二、部门预算单位构成

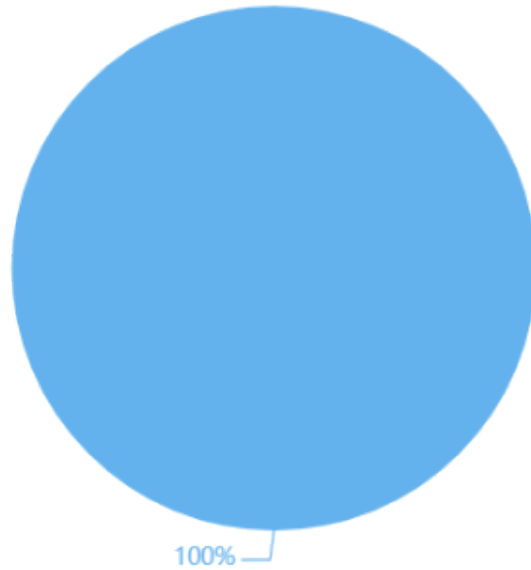
衡南县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县司法局本级。

三、部门收支总体情况

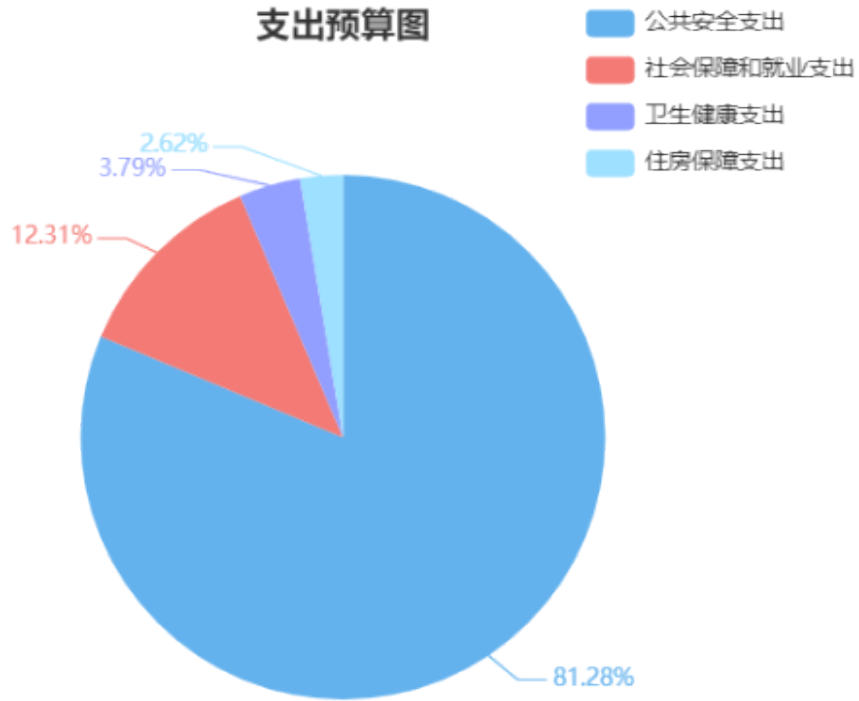
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1267.38万元，其中：一般公共预算拨款1267.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加48.57万元，上升3.99%，主要是2024年比2023年增加5人，人员经费和商品服务支出等各项经费增加。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1267.38 万元，其中：公共安全支出 1030.09 万元，社会保障和就业支出 156.02 万元，卫生健康支出 48.02 万元，住房保障支出 33.24 万元。支出较去年增加 48.57 万元，上升 3.99%，主要是 2024 年比 2023 年增加 5 人，人员经费和商品服务支出等各项经费增加。



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1267.38万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1030.09万元，占81.28%；社会保障和就业支出156.02万元，占12.31%；卫生健康支出48.02万元，占3.79%；住房保障支出33.24万元，占2.62%。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1128.69万元，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 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: 普法宣传支出 10.00 万元, 主要用于开展各项普法宣传活动; 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; 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; 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; 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经费补助 9.97 万元, 主要用于支付法律工作者医疗保险支出; 人民调解案件“以奖代补”经费 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。

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 202.40 万元, 比上年预算增加 11.00 万元, 上升 5.75%, 主要是人员增加, 2024 年比 2023 年增加 5 人, 故机关运行经费比上年预算多。

(二) “三公” 经费预算: 2024 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。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平, 主要是是坚持厉行节约, 力争三公经费不超标。

(三) 一般性支出情况: 2024 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 8 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, 人数 600 人, 内容为为工作人员培训提升综合能力业务; 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 706

万元，其中，货物类采购预算 256 万元；工程类采购预算 300 万元；服务类采购预算 150 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 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 1 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 1267.38 万元，其中，基本支出 1128.69 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 120001

单位名称： 衡南县司法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	1,267.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,128.69	一、机关工资福利支出	910.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	910.32	二、机关商品和服务支出	341.09
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	202.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,030.09	对个人和家庭的补助	15.97	四、机关资本性支出（基本	
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	156.02	按项目管理的对个人和家庭的补		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	15.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	48.02	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	33.24				
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					
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	1,267.38	本年支出合计	1,267.38	本年支出合计	1,267.38	本年支出合计	1,267.38
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	1,267.38	支出总计	1,267.38	支出总计	1,267.38	支出总计	1,267.38

支出总表

单位：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
			合计		1,267.38	1,128.69	138.69			
			120	衡南县司法局	1,267.38	1,128.69	138.69			
			120001	衡南县司法局	1,267.38	1,128.69	138.69			
204			204	公共安全支出	1,030.09	891.40	138.69			
204	06		20406	司法	1,030.09	891.40	138.69			
204	06	01	2040601	行政运行	891.40	891.40				
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			
204	06	12	2040612	法治建设	20.00		20.00			
204	06	99	2040699	其他司法支出	102.69		102.69			
208			208	社会保障和就业支出	156.02	156.02				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32				

财政拨款收支总表

单位：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	1,267.38	一、本年支出	1,267.38
（一）一般公共预算拨款	1,267.38	（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	1,030.09
（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	156.02
（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	48.02
（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	33.24
		（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	1,267.38	支 出 总 计	1,267.38

一般公共预算支出表

单位：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	对个人和家庭的补助					
				合计	1,267.38	1,128.69	910.32	15.97	202.40	138.69
			120	衡南县司法局	1,267.38	1,128.69	910.32	15.97	202.40	138.69
			120001	衡南县司法局	1,267.38	1,128.69	910.32	15.97	202.40	138.69
204			204	公共安全支出	1,030.09	891.40	689.00		202.40	138.69
204	06		20406	司法	1,030.09	891.40	689.00		202.40	138.69
204	06	01	2040601	行政运行	891.40	891.40	689.00		202.40	
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
204	06	12	2040612	法治建设	20.00					20.00
204	06	99	2040699	其他司法支出	102.69					102.69
208			208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	140.05	15.97		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	140.05	10.32		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	93.37			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	46.68			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32		10.32		
208	08		20808	抚恤	5.65	5.65		5.65		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.65	5.65		5.65		

一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	48.02	48.02	48.02		
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	48.02		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	48.02		
221			221	住房保障支出	33.24	33.24	33.24		
221	02		22102	住房改革支出	33.24	33.24	33.24		
221	02	01	2210201	住房公积金	33.24	33.24	33.24		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县司法局

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
301	工资福利支出	910.32	910.32	
30102	津贴补贴	300.83	300.83	
30103	奖金	29.50	29.50	
30101	基本工资	354.03	354.03	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	93.37	
30109	职业年金缴费	46.68	46.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	
30113	住房公积金	33.24	33.24	
302	商品和服务支出	202.40		202.40
30201	办公费	157.21		157.21
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	13.69		13.69
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县司法局

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
30302	退休费	10.32	10.32	
30305	生活补助	5.65	5.65	
合计		1,128.69	926.29	202.40

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)

单位：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					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	910.32	910.32	684.37	192.71	33.24				
			120	衡南县司法局	910.32	910.32	684.37	192.71	33.24				
			120001	衡南县司法局	910.32	910.32	684.37	192.71	33.24				
204	06	01	120001	行政运行	689.00	689.00	684.37	4.64					
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37		93.37					
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68		46.68					
210	11	01	120001	行政单位医疗	48.02	48.02		48.02					
221	02	01	120001	住房公积金	33.24	33.24			33.24				

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)

单位：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	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	910.32	684.37	354.03	300.83	29.50		192.71	93.37	46.68	48.02		4.64	33.24				
			120	衡南县司法局	910.32	684.37	354.03	300.83	29.50		192.71	93.37	46.68	48.02		4.64	33.24				
			120001	衡南县司法局	910.32	684.37	354.03	300.83	29.50		192.71	93.37	46.68	48.02		4.64	33.24				
204	06	01	120001	行政运行	689.00	684.37	354.03	300.83	29.50		4.64					4.64					
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37						93.37	93.37									
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68						46.68		46.68								
210	11	01	120001	行政单位医疗	48.02						48.02			48.02							
221	02	01	120001	住房公积金	33.24												33.24				

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)

单位：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	15.97	5.65			10.32	
			120	衡南县司法局	15.97	5.65			10.32	
			120001	衡南县司法局	15.97	5.65			10.32	
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	10.32				10.32	
208	08	99	120001	其他优抚支出	5.65	5.65				

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)

单位：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	15.97		10.32			5.65							
			120	衡南县司法局	15.97		10.32			5.65							
			120001	衡南县司法局	15.97		10.32			5.65							
208	05	99	120001	其他行政事业单位养老支出	10.32		10.32										
208	08	99	120001	其他优抚支出	5.65					5.65							

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)

单位：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	202.40	202.40	170.90	5.00	5.00			13.50		8.00				
			120	衡南县司法局	202.40	202.40	170.90	5.00	5.00			13.50		8.00				
			120001	衡南县司法局	202.40	202.40	170.90	5.00	5.00			13.50		8.00				
204	06	01	120001	行政运行	202.40	202.40	170.90	5.00	5.00			13.50		8.00				

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)

单位：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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	202.40	157.21													5.00	5.00	13.50						13.69		8.00			
			120	衡南县司法局	202.40	157.21													5.00	5.00	13.50						13.69		8.00			
			120001	衡南县司法局	202.40	157.21													5.00	5.00	13.50						13.69		8.00			
204	06	01	120001	行政运行	202.40	157.21													5.00	5.00	13.50						13.69		8.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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2024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

单位：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					

说明：2024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）

单位：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															

说明：2024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）

单位：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													

说明：2024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

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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	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补差部分	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	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	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		
				产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性		
					质量指标	加强经费保障力度	100%	加强经费保障力度		/	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	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	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		
					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		
				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	法律工作者医疗保险经费补助	9.97	法律工作者医疗保险经费补助	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	
社会成本指标	做好费用的安排	100%	做好费用的安排							/	定性		

项目支出绩效目标表

单位：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经费补助	9.97	法律工作者医疗保险经费补助	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	
				产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		/	定性	
					质量指标	加强经费保障力度	100%	加强经费保障力度		/	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	做好费用的安排	100%	做好费用的安排		/	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	
					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	
				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	法律援助支出	5.00	法律援助经费支出	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
社会成本指标	做好2024年法律援助经费的安排	100%	做好2024年法律援助经费的安排							%	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	不超过预算安排	100%					不超过预算安排		%	定性	
	质量指标	做好2024年法律援助经费的安排	100%					做好2024年法律援助经费的安排		%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	法律援助支出	5.00	法律援助经费支出	产出指标	时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					社会效益指标	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	
					生态效益指标	维护弱势群体的合法权益	100%	维护弱势群体的合法权益		%	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	98%	民众安全感满意度上升		%	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	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	做好做好公共法律服务中心运转经费的安排,维护社会和谐稳定	100%	做好做好公共法律服务中心运转经费的安排,维护社会和谐稳定		%	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	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		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	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

单位：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	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	效益指标	社会效益指标	做好做好公共法律服务中心运转经费的安排,维护社会和谐稳定	100%	做好做好公共法律服务中心运转经费的安排,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	
					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	民众安全满意度上升	98%	民众安全满意度上升		%	定性	
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	做好普法宣传支出经费的安排,维护社会和谐稳定	100%	做好普法宣传支出经费的安排,维护社会和谐稳定		%	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	做好普法宣传费用的安排	100%	做好普法宣传支出经费的安排		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					社会效益指标	做好普法宣传支出经费的安排,维护社会和谐稳定	100%	做好普法宣传支出经费的安排,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	

项目支出绩效目标表

单位：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	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		%	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	98%	民众安全满意度上升		%	定性	
120001	人民调解案件“以奖代补”经费	20.00	2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”经费	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2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”经费的安排	100%	做好2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”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	做好2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”经费的安排	100%	做好2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”经费的安排		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					社会效益指标	做好2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”经费的安排	100%	做好2024年度衡南县人民调解案件“以奖代补”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	

项目支出绩效目标表

单位：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	做好人民调解费用的安排	100%	做好人民调解费用的安排		%	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	
				产出指标	数量指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					质量指标	做好2024年人民调解经费的安排	100%	做好2024年人民调解经费的安排		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	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		%	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	96%	民众安全感满意度上升		%	定性					
120001	社区矫正	60.00	2024年社区矫正经费	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	做好社区矫正费用的安排	100%	做好社区矫正费用的安排		%	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	

项目支出绩效目标表

单位：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	社区矫正	60.00	2024年社区矫正经费	产出指标	数量指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					质量指标	做好2024年社区矫正经费的安排	100%	做好2024年社区矫正经费的安排		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					社会效益指标	做好2024年社区矫正经费的安排	100%	做好2024年社区矫正经费的安排		%	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	98%	民众安全感满意度上升		%	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		100%	定性	
					社会成本指标	创造和谐的法治社会环境	100%	创造和谐的法治社会环境		100%	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		100%	定性	
				产出指标	数量指标	预算安排	100%	预算安排		100%	定量	
					质量指标	做好衡南县司法局司法鉴定支出经费的安排	100%	做好衡南县司法局司法鉴定支出经费的安排		100%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		100%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	司法鉴定支出	1.00	司法鉴定支出	效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		100%	定性	
					社会效益指标	做好衡南县司法局司法鉴定支出经费的安排	100%	做好衡南县司法局司法鉴定支出经费的安排		100%	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		100%	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		100%	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		100%	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		%	定性	
					社会成本指标	做好行政复议支出经费的安排	100%	做好行政复议支出经费的安排		%	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	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					质量指标	做好行政复议支出经费的安排	100%	做好行政复议支出经费的安排		%	定性	
					时效指标	2024年	100%	2024年		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超过预算安排	100%	不超过预算安排		%	定性	
					社会效益指标	做好行政复议支出经费的安排	100%	做好行政复议支出经费的安排		%	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	

项目支出绩效目标表

单位：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	行政复议支出	20.00	行政复议支出	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		%	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	98%	民众安全感满意度上升		%	定性	

