

**2023 年衡山县司法局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 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

(二) 机构设置

(三) 人员情况

### 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 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡山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有关工作，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。负责县直部门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和合法性审查工作。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、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。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。

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。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，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、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全城乡公共法律服务体系和平台建设工作。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。

9、负责本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。

10、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、思想政治工作、培训及考核奖励。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据《中共衡山县委办公室、衡山县人民政府办公室关于印发〈衡山县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（山办〔2019〕28号）精神，设立衡山县司法局为县人民政府工作部门，内设机构8个，分别为：办公室、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构15个，分别为：衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、衡山县法律顾问室、12个司法所（开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田铺司法所、岭坡

司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所)。

### **(三) 人员情况**

核定衡山县司法局编制数合计 62 名，行政编制数 46 名，事业编制数 16 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 56 人，离退休 16 人，临聘人员 3 人。

## **二、部门预算单位构成**

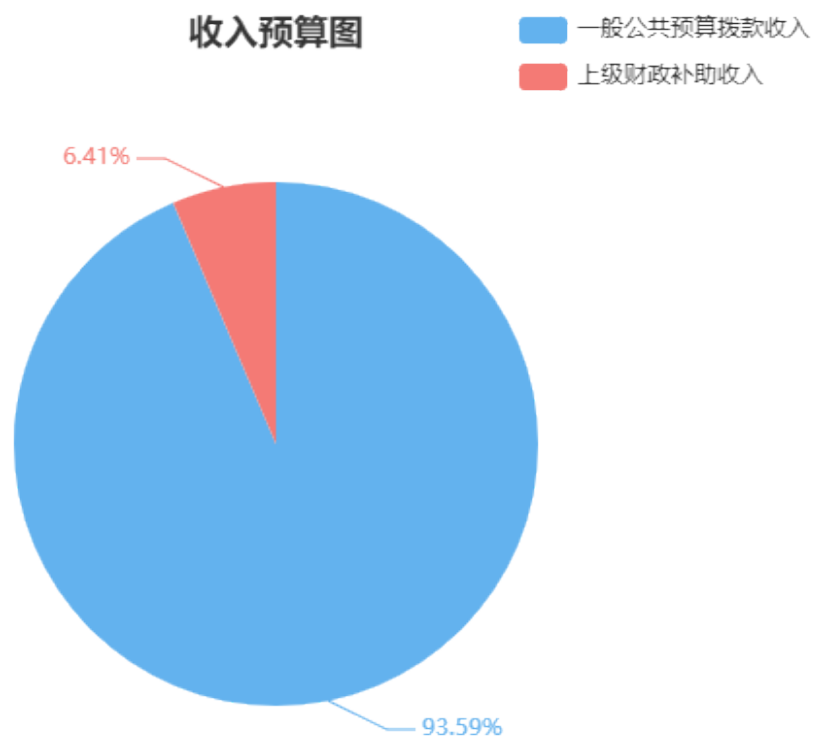
衡山县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡山县司法局本级。

## **三、部门收支总体情况**

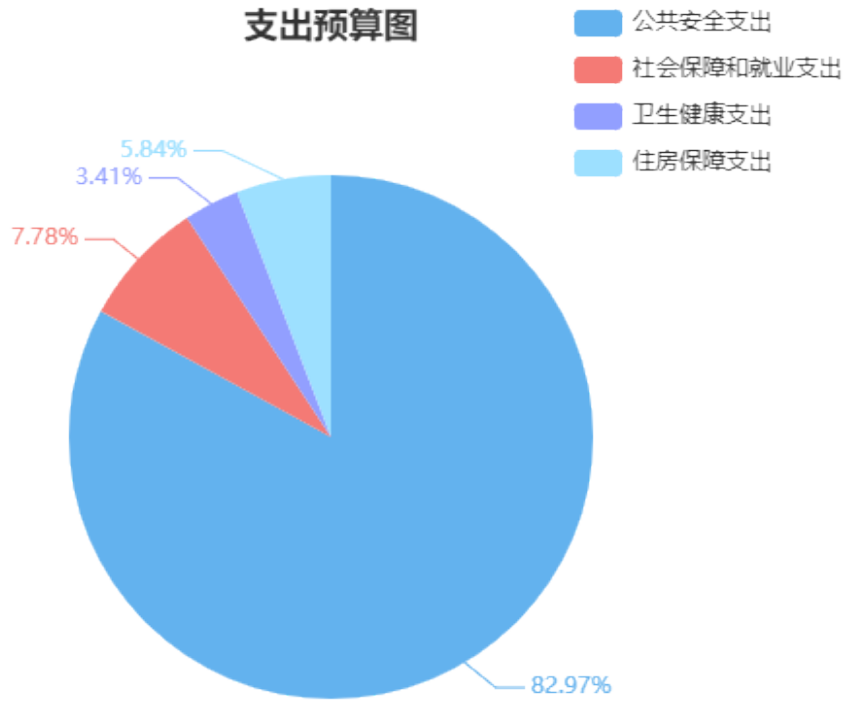
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 935.99 万元，其中：一般公共预算拨款 875.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 60.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 72.79 万元，上升 8.43%，主要是人员经费增加。



收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算935.99万元, 其中: 公共安全支出776.61万元, 社会保障和就业支出72.83万元, 卫生健康支出31.93万元, 住房保障支出54.62万元。支出较去年增加72.79万元, 上升8.43%, 主要是人员经费支出增加。



#### 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935.99万元(含上级财政补助60.00万元),其中: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847.99万元,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88.00万元,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：

## **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156.53万元，比上年预算增加5.65万元，上升3.74%，主要是人员经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.00万元，主要是系统原因。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算5.00万元，拟召开司法行政工作会议，人数100人，内容为全县司法行政2022年工作总结和2023年工作部署；培训费预算5.00万元，拟开展全县行政执法人员业务培训、法律明白人及司法所业务培训，人数500人，内容为行政执法人员业务培训、法律

明白人及司法所业务培训；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81.00万元，其中，货物类采购预算81.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**（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1台。2023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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为935.99万元，其中，基本支出847.99万元，项目支出88.00万元，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： 134001

部门名称： 衡山县司法局

# 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：衡山县司法局

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	875.99	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	847.99	一、机关工资福利支出	682.70
经费拨款	875.99	（二）外交支出		工资福利支出	682.70	二、机关商品和服务支出	244.53
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	156.53	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	776.61	对个人和家庭的补助	8.76	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	88.00	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	88.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.83	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	8.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.93	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	60.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	60.00	（二十）住房保障支出	54.62				
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	935.99	本年支出合计	935.99	本年支出合计	935.99	本年支出合计	935.99
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	935.99	支出总计	935.99	支出总计	935.99	支出总计	935.99









## 财政拨款收支总表

部门：衡山县司法局

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	875.99	一、本年支出	935.99
（一）一般公共预算拨款	875.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	875.99	（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	776.61
（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	72.83
（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	31.93
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
三、上级财政补助收入	60.00	（十二）城乡社区支出	
（一）一般公共预算补助	60.00	（十三）农林水支出	
（二）政府性基金补助		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营预算补助		（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	54.62
		（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	935.99	支 出 总 计	935.99

















## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡山县司法局

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	4.00		2.00		2.00	2.00
134	衡山县司法局	4.00		2.00		2.00	2.00
134001	衡山县司法局	4.00		2.00		2.00	2.00
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。							

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：衡山县司法局

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。							

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：衡山县司法局

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																		

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：衡山县司法局

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																
202	3年	度																
无	政府	性																
基	金	预																
算	拨	款																
支																		

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：衡山县司法局

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。						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。





## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡山县司法局

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
134001	衡山县司法局	88.00	深入推进全面依法治县和法治政府建设，贯彻落实“八五”普法规划；全面推广“湾村明白人”群众自治；加强社区矫正等重点人群管理；做好重大决策、规范性文件合法性审查工作，完善法律顾问管理考核体系，落实行政复议体制改革；积极推行行政执法三项制度；完成法援案件办理，应援尽援；加强公共法律服务站所建设。	产出指标	数量指标	完成业务工作任务数量	≥90%	完成率≥90%	未完成扣分	百分比	≥	
					质量指标	业务工作达标	≥90%	达标率≥90%	未达标扣分	百分比	≥	
					成本指标	项目支出严格按预算要求管理	≥90%	达标率≥90%	未达标扣分	百分比	≥	
					时效指标	完成业务工作时效	≥90%	2023年底前	未达标扣分	百分比	≥	
				效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥90%	满意率≥90%	未达标扣分	百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

部门：衡山县司法局

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	度量单 位	指标值说明	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	衡山县司法局	935.99	935.99	0.00	0.00	0.00	847.99	88.00	完成各项中心工作。深入推进全面依法治县和法治政府建设，贯彻落实“八五”普法规划；全面推广“湾村明白人”群众自治；加强社区矫正等重点人群管理；做好重大决策、规范性文件合法性审查工作，完善法律顾问管理考核体系，落实行政复议体制改革；积极推行行政执法三项制度；完成法援案件办理，应援尽援；加强公共法律服务站所建设。	产出指 标	重点工作 任务完成	业务工作完成 并达到要求	≥	90%	百分比	定量	
										产出指 标	履职目标 实现	预算配置、预 算执行、预算 管理、职责履 行达到要求	≥	90%	百分比	定量	
										效益指 标	履职效益	履职效益达到 要求	≥	90%	百分比	定量	
										效益指 标	满意度	群众满意率	≥	90%	百分比	定量	