

2026 年省级部门预算公开表

单位代码： 054

单位名称： 湖南省司法厅

联系电话： 84586447

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	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).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)....		

收支总表

填报部门：湖南省司法厅

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	16,499.12	一、一般公共服务支出	8.63	一、基本支出	16,533.29	一、机关工资福利支出	5,915.00
经费拨款	16,155.74	二、公共安全支出	9,488.41	工资福利支出	12,994.00	二、机关商品和服务支出	5,471.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	343.38	三、教育支出	11,692.08	商品和服务支出	2,048.89	三、机关资本性支出	137.11
行政事业性收费收入	8.30	四、科学技术支出	3.38	对个人和家庭的补助	1,490.40	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10,522.75	五、对事业单位经常性补助	12,501.01
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,504.00	按项目管理的商品和服务支出	8,844.35	六、对事业单位资本性补助	1,326.19
国有资源（资产）有偿使用收入	335.08	七、卫生健康支出	1,141.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	215.11	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,705.51
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,463.30	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	4,909.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	764.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	764.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	1,103.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	2,130.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	1,115.53				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	20.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	24,322.12	本年支出合计	27,056.04	本年支出合计	27,056.04	本年支出合计	27,056.04
上年结转结余	2,733.92	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,056.04	支出总计	27,056.04	支出总计	27,056.04	支出总计	27,056.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金		
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助													
	合计	27,056.04	24,322.12	16,499.12			4,909.00	764.00						2,130.00			20.00	2,733.92	1,618.39	1,115.53			
054	湖南省司法厅	27,056.04	24,322.12	16,499.12			4,909.00	764.00						2,130.00			20.00	2,733.92	1,618.39	1,115.53			
054001	湖南省司法厅本级	12,385.91	11,897.29	11,897.29														488.62	488.62				
054002	湖南司法警官职业学院	14,670.13	12,424.83	4,601.83			4,909.00	764.00						2,130.00			20.00	2,245.30	1,129.77	1,115.53			

支出总表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

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	27,056.04	16,533.29	8,372.75	2,150.00		
054	湖南省司法厅	27,056.04	16,533.29	8,372.75	2,150.00		
054001	湖南省司法厅本级	12,385.91	8,208.89	4,177.02			
201	一般公共服务支出	8.63		8.63			
20111	纪检监察事务	8.63		8.63			
2011102	一般行政管理事务	8.63		8.63			
204	公共安全支出	9,487.27	5,608.89	3,878.38			
20406	司法	9,487.27	5,608.89	3,878.38			
2040601	行政运行	5,608.89	5,608.89				
2040602	一般行政管理事务	848.72		848.72			
2040604	基层司法业务	51.74		51.74			
2040605	普法宣传	653.83		653.83			
2040606	律师管理	154.95		154.95			
2040607	公共法律服务	654.48		654.48			
2040608	国家统一法律职业资格考试	51.49		51.49			
2040610	社区矫正	90.05		90.05			
2040612	法治建设	825.30		825.30			
2040613	信息化建设	183.16		183.16			

2040699	其他司法支出	364.67		364.67			
205	教育支出	290.00		290.00			
20508	进修及培训	290.00		290.00			
2050803	培训支出	290.00		290.00			
208	社会保障和就业支出	1,354.00	1,354.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,254.00	1,254.00				
2080501	行政单位离退休	752.00	752.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.00	502.00				
20808	抚恤	40.00	40.00				
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00				
20810	社会福利	10.00	10.00				
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	732.00	732.00				
21011	行政事业单位医疗	732.00	732.00				
2101101	行政单位医疗	431.00	431.00				
2101103	公务员医疗补助	301.00	301.00				
221	住房保障支出	514.00	514.00				
22102	住房改革支出	514.00	514.00				
2210201	住房公积金	514.00	514.00				
054002	湖南司法警官职业学院	14,670.13	8,324.40	4,195.73	2,150.00		
204	公共安全支出	1.14		1.14			

20406	司法	1.14		1.14		
2040699	其他司法支出	1.14		1.14		
205	教育支出	11,402.08	6,176.40	3,075.68	2,150.00	
20503	职业教育	11,392.08	6,166.40	3,075.68	2,150.00	
2050305	高等职业教育	11,392.08	6,166.40	3,075.68	2,150.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00			
2050803	培训支出	10.00	10.00			
206	科学技术支出	3.38		3.38		
20606	社会科学	3.38		3.38		
2060602	社会科学研究	2.00		2.00		
2060603	社科基金支出	1.38		1.38		
208	社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,100.00	1,100.00			
2080502	事业单位离退休	439.00	439.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.00	661.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			
210	卫生健康支出	409.00	409.00			
21011	行政事业单位医疗	409.00	409.00			
2101102	事业单位医疗	409.00	409.00			
221	住房保障支出	589.00	589.00			
22102	住房改革支出	589.00	589.00			
2210201	住房公积金	589.00	589.00			

229	其他支出	1,115.53		1,115.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,115.53		1,115.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,115.53		1,115.53			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省司法厅

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	27,056.04	5,915.00	5,471.23	137.11		12,501.01	1,326.19			1,705.51			
			054	湖南省司法厅	27,056.04	5,915.00	5,471.23	137.11		12,501.01	1,326.19			1,705.51			
			054001	湖南省司法厅本级	12,385.91	5,915.00	5,465.80	135.97						869.14			
201	11	02	054001	一般行政管理事务	8.63		8.63										
204	06	01	054001	行政运行	5,608.89	4,180.00	1,428.89										
204	06	02	054001	一般行政管理事务	848.72		819.58	25.00						4.14			
204	06	04	054001	基层司法业务	51.74		51.74										
204	06	05	054001	普法宣传	653.83		653.83										
204	06	06	054001	律师管理	154.95		154.95										
204	06	07	054001	公共法律服务	654.48		654.48										
204	06	08	054001	国家统一法律职业资格考 试	51.49		51.49										
204	06	10	054001	社区矫正	90.05		90.05										
204	06	12	054001	法治建设	825.30		825.30										
204	06	13	054001	信息化建设	183.16		72.19	110.97									
204	06	99	054001	其他司法支出	364.67		364.67										
205	08	03	054001	培训支出	290.00		290.00										
208	05	01	054001	行政单位离退休	752.00									752.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省司法厅

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	27,056.04	16,533.29	12,994.00	2,048.89	1,490.40	10,522.75	8,844.35	215.11		1,463.30				
			054	湖南省司法厅	27,056.04	16,533.29	12,994.00	2,048.89	1,490.40	10,522.75	8,844.35	215.11		1,463.30				
			054001	湖南省司法厅本级	12,385.91	8,208.89	5,915.00	1,428.89	865.00	4,177.02	4,036.91	4.14		135.97				
201	11	02	054001	一般行政管理事务	8.63					8.63	8.63							
204	06	01	054001	行政运行	5,608.89	5,608.89	4,180.00	1,428.89										
204	06	02	054001	一般行政管理事务	848.72					848.72	819.58	4.14		25.00				
204	06	04	054001	基层司法业务	51.74					51.74	51.74							
204	06	05	054001	普法宣传	653.83					653.83	653.83							
204	06	06	054001	律师管理	154.95					154.95	154.95							
204	06	07	054001	公共法律服务	654.48					654.48	654.48							
204	06	08	054001	国家统一法律职业资格考试	51.49					51.49	51.49							
204	06	10	054001	社区矫正	90.05					90.05	90.05							
204	06	12	054001	法治建设	825.30					825.30	825.30							
204	06	13	054001	信息化建设	183.16					183.16	72.19		110.97					
204	06	99	054001	其他司法支出	364.67					364.67	364.67							
205	08	03	054001	培训支出	290.00					290.00	290.00							

208	05	01	054001	行政单位离退休	752.00	752.00			752.00										
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.00	502.00	502.00												
208	08	01	054001	死亡抚恤	40.00	40.00			40.00										
208	10	99	054001	其他社会福利支出	10.00	10.00			10.00										
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	42.00		8.00										
210	11	01	054001	行政单位医疗	431.00	431.00	376.00		55.00										
210	11	03	054001	公务员医疗补助	301.00	301.00	301.00												
221	02	01	054001	住房公积金	514.00	514.00	514.00												
			054002	湖南司法警官职业学院	14,670.13	8,324.40	7,079.00	620.00	625.40	6,345.73	4,807.44	210.97					1,327.33		
204	06	99	054002	其他司法支出	1.14				1.14								1.14		
205	03	05	054002	高等职业教育	11,392.08	6,166.40	5,370.00	610.00	186.40	5,225.68	4,804.06	210.97					210.66		
205	08	03	054002	培训支出	10.00	10.00		10.00											
206	06	02	054002	社会科学研究	2.00				2.00	2.00									
206	06	03	054002	社科基金支出	1.38				1.38	1.38									
208	05	02	054002	事业单位离退休	439.00	439.00			439.00										
208	05	05	054002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.00	661.00	661.00												
208	99	99	054002	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00												
210	11	02	054002	事业单位医疗	409.00	409.00	409.00												
221	02	01	054002	住房公积金	589.00	589.00	589.00												
229	04	02	054002	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,115.53					1,115.53							1,115.53		

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,263.12	一、本年支出	19,997.04
(一) 一般公共预算拨款	17,263.12	(一) 一般公共服务支出	8.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	9,488.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	5,347.08
二、上年结转	2,733.92	(四) 科学技术支出	3.38
(一) 一般公共预算拨款	1,618.39	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,115.53	(六) 社会保障和就业支出	2,122.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,005.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	907.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	1,115.53
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19,997.04	支 出 总 计	19,997.04

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	18,881.51	13,142.72	10,343.53	1,168.00	1,631.19	5,738.79
054	湖南省司法厅	18,881.51	13,142.72	10,343.53	1,168.00	1,631.19	5,738.79
054001	湖南省司法厅本级	12,385.91	8,208.89	5,915.00	865.00	1,428.89	4,177.02
201	一般公共服务支出	8.63					8.63
11	纪检监察事务	8.63					8.63
2011102	一般行政管理事务	8.63					8.63
204	公共安全支出	9,487.27	5,608.89	4,180.00		1,428.89	3,878.38
06	司法	9,487.27	5,608.89	4,180.00		1,428.89	3,878.38
2040601	行政运行	5,608.89	5,608.89	4,180.00		1,428.89	
2040602	一般行政管理事务	848.72					848.72
2040604	基层司法业务	51.74					51.74
2040605	普法宣传	653.83					653.83
2040606	律师管理	154.95					154.95
2040607	公共法律服务	654.48					654.48
2040608	国家统一法律职业资格考试	51.49					51.49
2040610	社区矫正	90.05					90.05
2040612	法治建设	825.30					825.30
2040613	信息化建设	183.16					183.16

2040699	其他司法支出	364.67					364.67
205	教育支出	290.00					290.00
08	进修及培训	290.00					290.00
2050803	培训支出	290.00					290.00
208	社会保障和就业支出	1,354.00	1,354.00	544.00	810.00		
05	行政事业单位养老支出	1,254.00	1,254.00	502.00	752.00		
2080501	行政单位离退休	752.00	752.00		752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.00	502.00	502.00			
08	抚恤	40.00	40.00		40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00		40.00		
10	社会福利	10.00	10.00		10.00		
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00		10.00		
99	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	42.00	8.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	42.00	8.00		
210	卫生健康支出	732.00	732.00	677.00	55.00		
11	行政事业单位医疗	732.00	732.00	677.00	55.00		
2101101	行政单位医疗	431.00	431.00	376.00	55.00		
2101103	公务员医疗补助	301.00	301.00	301.00			
221	住房保障支出	514.00	514.00	514.00			
02	住房改革支出	514.00	514.00	514.00			
2210201	住房公积金	514.00	514.00	514.00			
054002	湖南司法警官职业学院	6,495.60	4,933.83	4,428.53	303.00	202.30	1,561.77
204	公共安全支出	1.14					1.14

06	司法	1.14					1.14
2040699	其他司法支出	1.14					1.14
205	教育支出	5,057.08	3,499.83	3,287.53	10.00	202.30	1,557.25
03	职业教育	5,057.08	3,499.83	3,287.53	10.00	202.30	1,557.25
2050305	高等职业教育	5,057.08	3,499.83	3,287.53	10.00	202.30	1,557.25
206	科学技术支出	3.38					3.38
06	社会科学	3.38					3.38
2060602	社会科学研究	2.00					2.00
2060603	社科基金支出	1.38					1.38
208	社会保障和就业支出	768.00	768.00	475.00	293.00		
05	行政事业单位养老支出	734.00	734.00	441.00	293.00		
2080502	事业单位离退休	293.00	293.00		293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.00	441.00	441.00			
99	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00			
210	卫生健康支出	273.00	273.00	273.00			
11	行政事业单位医疗	273.00	273.00	273.00			
2101102	事业单位医疗	273.00	273.00	273.00			
221	住房保障支出	393.00	393.00	393.00			
02	住房改革支出	393.00	393.00	393.00			
2210201	住房公积金	393.00	393.00	393.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省司法厅

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	10,343.53	5,915.00	3,896.00	1,221.00	514.00	284.00	4,428.53	4,428.53	
			054	湖南省司法厅	10,343.53	5,915.00	3,896.00	1,221.00	514.00	284.00	4,428.53	4,428.53	
			054001	湖南省司法厅本级	5,915.00	5,915.00	3,896.00	1,221.00	514.00	284.00			
204	06	01	054001	行政运行	4,180.00	4,180.00	3,896.00			284.00			
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.00	502.00		502.00					
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00		42.00					
210	11	01	054001	行政单位医疗	376.00	376.00		376.00					
210	11	03	054001	公务员医疗补助	301.00	301.00		301.00					
221	02	01	054001	住房公积金	514.00	514.00			514.00				
			054002	湖南司法警官职业学院	4,428.53						4,428.53	4,428.53	
205	03	05	054002	高等职业教育	3,287.53						3,287.53	3,287.53	
208	05	05	054002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.00						441.00	441.00	
208	99	99	054002	其他社会保障和就业支出	34.00						34.00	34.00	
210	11	02	054002	事业单位医疗	273.00						273.00	273.00	
221	02	01	054002	住房公积金	393.00						393.00	393.00	

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)

填报部门：湖南省司法厅

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	医疗费
				合计	10,343.53	7,013.53	2,346.00	2,263.53	1,319.00	1,085.00	1,969.00	943.00		649.00	301.00	76.00	907.00	454.00		454.00
			054	湖南省司法厅	10,343.53	7,013.53	2,346.00	2,263.53	1,319.00	1,085.00	1,969.00	943.00		649.00	301.00	76.00	907.00	454.00		454.00
			054001	湖南省司法厅本级	5,915.00	3,896.00	1,280.00	1,537.00	1,079.00		1,221.00	502.00		376.00	301.00	42.00	514.00	284.00		284.00
204	06	01	054001	行政运行	4,180.00	3,896.00	1,280.00	1,537.00	1,079.00									284.00		284.00
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.00						502.00	502.00								
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	42.00						42.00				42.00					
210	11	01	054001	行政单位医疗	376.00						376.00			376.00						
210	11	03	054001	公务员医疗补助	301.00						301.00				301.00					
221	02	01	054001	住房公积金	514.00												514.00			
			054002	湖南司法警官职业学院	4,428.53	3,117.53	1,066.00	726.53	240.00	1,085.00	748.00	441.00		273.00		34.00	393.00	170.00		170.00
205	03	05	054002	高等职业教育	3,287.53	3,117.53	1,066.00	726.53	240.00	1,085.00								170.00		170.00
208	05	05	054002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.00						441.00	441.00								
208	99	99	054002	其他社会保障和就业支出	34.00						34.00				34.00					
210	11	02	054002	事业单位医疗	273.00						273.00			273.00						
221	02	01	054002	住房公积金	393.00												393.00			

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)

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	1,168.00	125.00			1,033.00	10.00
			054	湖南省司法厅	1,168.00	125.00			1,033.00	10.00
			054001	湖南省司法厅本级	865.00	115.00			740.00	10.00
208	05	01	054001	行政单位离退休	752.00	12.00			740.00	
208	08	01	054001	死亡抚恤	40.00	40.00				
208	10	99	054001	其他社会福利支出	10.00					10.00
208	99	99	054001	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	11	01	054001	行政单位医疗	55.00	55.00				
			054002	湖南司法警官职业学院	303.00	10.00			293.00	
205	03	05	054002	高等职业教育	10.00	10.00				
208	05	02	054002	事业单位离退休	293.00				293.00	

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)

填报部门: 湖南省司法厅

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	1,631.19	1,428.89	823.00	5.00		335.00	10.00	105.00	97.00	53.89	202.30	202.30	
			054	湖南省司法厅	1,631.19	1,428.89	823.00	5.00		335.00	10.00	105.00	97.00	53.89	202.30	202.30	
			054001	湖南省司法厅本级	1,428.89	1,428.89	823.00	5.00		335.00	10.00	105.00	97.00	53.89			
204	06	01	054001	行政运行	1,428.89	1,428.89	823.00	5.00		335.00	10.00	105.00	97.00	53.89			
			054002	湖南司法警官职业学院	202.30										202.30	202.30	
205	03	05	054002	高等职业教育	202.30										202.30	202.30	

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)

填报部门：湖南省司法厅

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
				合计	1,631.19	31.00	34.00	28.00	176.00	22.50	91.00	78.50	40.00	97.00		5.00		15.00	345.00	186.50		115.50	275.00		91.19
			054	湖南省司法厅	1,631.19	31.00	34.00	28.00	176.00	22.50	91.00	78.50	40.00	97.00		5.00		15.00	345.00	186.50		115.50	275.00		91.19
			054001	湖南省司法厅本级	1,428.89	26.00	29.00	13.00	140.00	20.00	91.00	78.50	30.00	97.00		5.00		10.00	335.00	144.50		105.00	251.00		53.89
204	06	01	054001	行政运行	1,428.89	26.00	29.00	13.00	140.00	20.00	91.00	78.50	30.00	97.00		5.00		10.00	335.00	144.50		105.00	251.00		53.89
			054002	湖南司法警官职业 学院	202.30	5.00	5.00	15.00	36.00	2.50			10.00					5.00	10.00	42.00		10.50	24.00		37.30
205	03	05	054002	高等职业教育	202.30	5.00	5.00	15.00	36.00	2.50			10.00					5.00	10.00	42.00		10.50	24.00		37.30

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省司法厅

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	175.50	20.00	140.50	25.00	115.50	15.00
054	湖南省司法厅	175.50	20.00	140.50	25.00	115.50	15.00
054001	湖南省司法厅本级	160.00	20.00	130.00	25.00	105.00	10.00
054002	湖南司法警官职业学院	15.50		10.50		10.50	5.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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	1,115.53					1,115.53
054	湖南省司法厅	1,115.53					1,115.53
054002	湖南司法警官职业学院	1,115.53					1,115.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,115.53					1,115.53

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省司法厅

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	1,115.53						1,115.53						
			054	湖南省司法厅	1,115.53						1,115.53						
			054002	湖南司法警官职业学院	1,115.53						1,115.53						
229	04	02	054002	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,115.53						1,115.53						

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省司法厅

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	其他支出
				合计	1,115.53					1,115.53					1,115.53				
			054	湖南省司法厅	1,115.53					1,115.53					1,115.53				
			054002	湖南司法警官职业学院	1,115.53					1,115.53					1,115.53				
229	04	02	054002	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1,115.53					1,115.53					1,115.53				

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省司法厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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	4,909.00	3,390.57	2,650.47	322.40	417.70	1,518.43
054	湖南省司法厅	4,909.00	3,390.57	2,650.47	322.40	417.70	1,518.43
054002	湖南司法警官职业学院	4,909.00	3,390.57	2,650.47	322.40	417.70	1,518.43
2050305	高等职业教育	4,185.00	2,666.57	2,082.47	176.40	407.70	1,518.43
2050803	培训支出	10.00	10.00			10.00	
2080502	事业单位离退休	146.00	146.00		146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00			
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00	136.00			
2210201	住房公积金	196.00	196.00	196.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省司法厅

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		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
	合计	248.00	248.00	248.00							
054	湖南省司法厅	248.00	248.00	248.00							
054	湖南省司法厅	248.00	248.00	248.00							
054	81高等教育发展专项	248.00	248.00	248.00							

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省司法厅

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付		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	
054	湖南省司法厅		248.00	248.00												
	省级专项资金		248.00	248.00												
054	高等教育发展专项	省本级	248.00	248.00		高等教育发展专项资金聚焦人才培养、专业群建设及协同创新等核心任务。通过资金精准投入，完善优质课程体系与创新人才培养模式，强化专业群内涵建设与特色发展，推动科研成果转化与社会服务能力提升。最终实现人才培养质量显著提高、专业群竞争力稳步增强、协同创新成效持续凸显，助力学校办学水平与核心竞争力全面提升，更好服务区域经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	项目资金使用不超预算	≤	300	万元	项目资金使用不超预算	项目资金不超预算，每超5%扣1分，扣完为止。		
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	6	人	人才引进数量不少于6人	人才引进数量达6人得满分，每少1人，扣1分，扣完为止。		
								质量指标	引进人才与学院重点建设学科方向的匹配度	≥	90	%	人才与学科建设匹配度必须达到90%	匹配度达90%得满分，每低于10%，扣1分，扣完为止。		
								时效指标	项目完成期限	定性	2026		本项目完成时限为2026年底	本项目2026年完成得满分，每少完成1项，扣1分，扣完为止。		
							效益指标	经济效益指标								
								社会效益指标								
								生态效益指标								
								可持续影响指标	提升办学质量	定性	长期		提升办学质量水平	有效提升得满分，无效提升，扣1分，扣完为止。		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	全校师生满意度不少于90%	全校师生满意度达90%得满分，每少10%，扣1分，扣完为止。		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省司法厅

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				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	是否核心指标	
054	湖南省司法厅	7,540.83											
				成本指标	经济成本指标	项目资金不超预算	定性	不超过预算控制数					否
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				数量指标	省政府文件合法性和公平竞争审查率	=	100	%				达到100%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%，扣完为止。	否
					电视说法节目	≥	50	期		在湖南经视台播出，每周一期		完成50期得满分，每少一期扣10%，扣完为止。	否
					行政复议纠错率下降	≥	10	%					否
					行政诉讼败诉率下降	≥	50	%				达到50%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%，扣完为止。	否
					社区矫正年度月违法违规率	≤	3.5	%				未达到扣10%。	否
					社区矫正再犯罪率	≤	0.1	%				未达到扣10%。	否
					警察培训人数	≥	7000	人				达到7000人得满分；每低于目标值100人，扣10%，扣完为止。	否

支出指标

业务工作经费

2,339.10

省司法厅认真贯彻落实习近平总书记对政法工作和湖南工作的重要讲话指示批示精神，以政治建设为统领，以“司法行政工作现代化”为牵引，以“司法行政质量提升年”为抓手，以“抓重点、破难点、创亮点”为方法，扎实履行司法行政“六大职能”，滚动实施政治铸魂、法治铺轨、改革深化、发展护航、风险防控、涉外提速、基础升级、数智赋能、队伍培源“九大工程”，全面促进工作标准、质量、效能“三个提升”，奋力推进高质量发展和高水平安全良性互动，为全面建设社会主义现代化新湖南提供有力法治保障。1.推进法治建设实现新突破。行政执法体系改革取得新进展，行政复议纠错率、行政诉讼败诉率分别下降10%至50%以下。2.参与社会治理实现新突破。社区矫正对象年度月违法违规率低于3.5%，再犯罪率低于0.1%。3.公共法律服务实现新突破。律所党组织覆盖率95%以上，鉴定意见书采信率98%以上。4.建设过硬队伍实现新突破，加强法治人才培养，全系统本科及以上学历人数不低于80%，法学类专业人数占比不低于60%。加快推进全省司法行政工作高质量发展。

厂山相外	质量指标	鉴定意见书采信率	≥	98	%		达到98%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分，扣完为止。	否
	质量指标	提高具体立法项目的质量，立法草案合规率	≥	90	%	提高具体立法项目的质量	达到90%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分，扣完为止。	否
		季度审计覆盖率	=	100	%	接受审计厅全过程监督	达到100%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分，扣完为止。	否
		参培警察合格率	≥	90	%	司法系统培训满意度历史数据85%-92%	达到90%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分，扣完为止。	否
	时效指标	12348法律服务热线响应及时率	≥	95	%		达到95%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分。	否
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	年服务学生人次	≥	4000	人次		达到4000人次得满分；每低于目标值100人次，扣10%分。	否
	生态效益指标							
	可持续影响指标	加强法治人才培养，法学类专业人数占比。	≥	60	%		达到60%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分。	否
		强法治人才培养，全系统本科及以上学历人数	≥	80	%		达到80%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分。	否
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		达到90%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分。	否	

				概述及目标		指标							
						学生满意度	≥	90	%			达到90%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分。	否
其他事业发展资金	1,588.57	1、完成湘警职院申办本科前期工作。本项目聚焦完成新校区扩建项目可研报告编制、规划设计方案制定及立项报批等全流程前期工作，同时高质量完成专业优化方案、首批本科专业设置方案等高等教育规划资料编制任务，确保所有成果文件符合教育主管部门升本申报要求。通过项目实施，顺利启动新校区扩建立项程序，为学院扩充办学空间、补齐硬件缺口提供前置条件；形成一套科学完备的本科办学规划资料，明确学院本科专业建设方向与发展路径；最终推动学院升本申报工作迈出关键步伐，为实现本科办学资质获批、提升学院办学层次与核心竞争力提供有力支撑。 2、完成湘警职院电力增容改造工作。我院供电系统现为单电源供电，设备老旧，安全隐患多，供电稳定性差，经常发生跳闸和超负荷运行情况，学校又属于人员密集区，一旦发生停电或火灾，极易造成踩踏等群体性安全事故。电力增容项目聚焦满足新建实训楼800KVA电力增容，满足新建学院内1250KVA电力增容，满足学院远期规划，提升供电系统的稳定性、安全性和可靠性。从根本上解决院内现有配电系统存在的安全隐患和满足往后的发展需求。	成本指标	经济成本指标	可研报告编制单位成本	≤	1	万元/份			可研报告编制每份单位成本不超1万元	否	
					电力增容改造费用占比	≤	32.33	%			电力增容改造费用占比不超32.33%	否	
					申办本科前期工作费用占比	≤	67.67	%			申办本科前期工作费用占比不超67.67%	否	
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	新建户外箱变数量	=	1	台			新建户外箱变数量等于1台	否	
					新校区扩建前期文件编制份数	≥	2	份			文件编制份数不少于2份	否	
				质量指标	设备验收合格率	=	100	%			合格率必须达到100%	否	
					新校区规划设计方案实现率	=	100	%			方案实现率必须达到100%	否	
				时效指标	新校区扩建前期文件编制完成时间	定性	2026				新校区扩建前期文件编制完成于2026年底前完成	否	
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	全年停电时间	≤	24	小时			全年学校整体停电时间不多于24小时	否	
				生态效益指标									
				可持续影响指标	提升办学质量	定性	长期				提升办学基础设施水平	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%			2023-2025年满意度均达90%，2026年通过专项问卷提升	否				
成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费用占比	≤	28.78	%			外聘人员劳务费用占比不超28.78%	否				
		学院物业管理费用占比	≤	14.36	%			学院物业管理费用占比不超14.36%	否				
		单位保洁成本	≤	80	元/平方米			单位面积保洁成本不超80元/平方米	否				

运行维护经费	1,463.16	<p>1、保障湘警职院全校师生正常教学办公秩序，紧扣“保基本民生、保工资、保运转”中“保运转”要求，为学院教学、行政等正常运行提供必要支撑。</p> <p>2、营造安全整洁、运转有序的校园环境，保障学院教学区域、学生生活区域、学院公共区域等环境卫生；保障学院小型维修、水电管理、垃圾外运、灭虫灭害等服务工作；提升教职工及学生满意度。通过本项目，实现校园物业运维规范高效，师生对物业运维满意度不低于92%，校园公共区域保洁达标率大于98%，宿舍及公共区域门窗维修响应时间控制在24小时以内，物业设施设备修复率达到95%以上，应修尽修，节约资源。</p> <p>3、湘警职院外聘劳务人员满足学科建设及教学科研人才需求，有效填补编制外岗位人力缺口，提升学院各项工作办理效率和质量；为学院设施运维、专项服务等工作提供稳定的人力资源支撑；同时推动学院核心资源向重点事业倾斜，优化资源配置结构，实现“聚焦主业、保障辅业”的管理目标，为学院办学层次提升和长远发展夯实人力保障基础。</p>	社会成本指标											
			生态环境成本指标											
			产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	12	次			全年安全隐患排查次数不低于12次	否		
					电梯每季度专业维保次数	≥	3	次			电梯每季度专业维保不少于3次	否		
					教室设备维护响应时间	≤	12	小时			教室设备维护响应时间不超过12小时	否		
					校园公共区域每日保洁次数	≥	1	次			校园公共区域每日保洁不少于1次	否		
			质量指标	校园公共区域保洁合格率	≥	90	%			保洁合格率必须达到90%	否			
				电梯维保验收合格率	=	100	%			验收合格率必须达到100%	否			
				电梯设备故障率	≤	1	%			电梯设备故障率不超1%	否			
				安全隐患整改完成率	=	100	%			安全隐患整改完成率必须达到100%	否			
			时效指标	运行维护服务期限	定性	2026				完成时限为2026年底	否			
			效益指标	经济效益指标										
				社会效益指标	年服务学生人数	≥	4000	人				否		
				生态效益指标										
可持续影响指标	提升校园环境	定性		三年内校园绿化覆盖率提升2%					否					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			学生满意度不少于90%	否					
		教师满意度	≥	95	%			教师满意度不少于95%	否					
事业单位经营支出	2,150.00	<p>1、实现年度经营收入目标</p> <p>2、提升培训服务品牌影响力</p> <p>3、巩固与合作单位的长效合作关系，保障业务可持续发展</p>	成本指标	经济成本指标	项目资金不超预算	≤	2150	万元				否		
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	7000	人					否	
				质量指标	参培人员合格率	≥	95	%					否	
				时效指标	培训完成期限	定性	培训完成期限为2026年底						否	

			毕业生持续及展						
				经济效益指标					
				社会效益指标	年服务培训人次	≥	7000	人	否
				生态效益指标					
				可持续影响指标	年度合作单位续约率	≥	80	%	否
				满意度指标	服务对象满意度 培训学员满意度	≥	95	%	否

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省司法厅

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
合计：	24,322.12	17,263.12		4,909.00	2,150.00	16,533.29	7,788.83											
									成本指标	经济成本指标	扎实履行司法行政“六大职能”，滚动实施政治铸魂、法治护航、改革深化、发展护航、风险防控、涉外提速、基础升级、数智赋能、队伍培源“九大工程”，全面促进工作标准、质量、效能“三个提升”，奋力推进高质量发展和高水平安全良性互动，为全面建设社会主义现代化新湖南提供有力法治保障。完成全日制在校学生教学、实习实训等培养任务；完成全省司法行政系统警察培训任务。	定性	严格控制成本，不超预算					
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
								(一)承担全面依法治国重大问题的政策研究。协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 (二)承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。 (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。负责有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。 (四)承办省政府规章的解释、立法后评估工作。负责规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。 (五)负责指导全省规范性文件管理有关工作,承担省政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办省政府及其部门规范性文件的登记工作。 (六)承担统筹推进法治政府建设的责任。承办省政府作为被申请人的国务院最终裁	省司法厅认真落实习近平总书记对政法工作和湖南工作的重要讲话指示批示精神，以政治建设为统领，以“司法行政工作现代化”为牵引，以“司法行政质量提升年”为抓手，以“抓重点、破		省政府文件合法性和公平竞争审查率	=	100	%		达到100%得满分；每低于目标值1个百分点，扣10%分，扣完为止。		
										电视说法节目	≥	50	期	在湖南经视台播出，每周一期	完成50期得满分，每少一期扣10%分，扣完为止。			
										行政复议纠错率下降	≥	10	%					

注：不含上年结转结余。