

2022年度
长沙市司法局部门决算

目 录

第一部分 长沙市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（2022年度长沙市司法局重点绩效评价情况说明）

第四部分 名词解释

第一部分 长沙市司法局概况

一、部门职责

(1) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(2) 承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，报市人民政府批准后组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

(3) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承担审查有关地方性法规草案、规章草案的责任。负责立法协调。

(4) 承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂、报备工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。

(5) 指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办市政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责区县（市）政府报送备案的规范性文件登记、监督工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

(6) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。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。承办市政府管辖的行政复议案件，代理市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承担市政府行政复议办公室的日常工作。

(7) 负责市政府重大合同的合法性审查；指导和参与市政府重大合同履行问题的处理；指导全市政府合同管理工作。

(8) 承担统筹规划全市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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进全市司法所建设。

(9) 负责全市监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理湖南省坪塘监狱。

(10) 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理市长桥强制隔离戒毒所、市星沙强制隔离戒毒所。

(11) 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、仲裁和基层法律服务管理工作。管理市长沙公证处、市星城公证处、市麓山公证处、市仲裁委秘书处。

(12) 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书的管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(13) 负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办市政府涉港澳台的法律事务。

(14) 负责本系统枪支、弹药、服装和车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(15) 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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各区县（市）管理司法局领导干部。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市司法局机关内设市委依法治市办秘书处、办公室、政治部（干部处）、政治部（警务教培处）、法治调研处、法治督察处（机关纪委）、立法处、信息处、监狱戒毒管理工作处、社区矫正管理处、行政复议与应诉处、综合行政执法改革指导处、行政执法监督处、规范性文件管理处、

政府合同管理处、普法依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理与对外合作交流处、行政审批和政务服务处、装备财务保障处、机关党委、长沙市公共法律服务中心（非独立核算），同时管辖湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、长沙市长沙公证处、长沙市星城公证处、长沙市麓山公证处、长沙市仲裁委秘书处 7 个直属二级单位。

（二）决算单位构成。长沙市司法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市司法局本级以及直属二级单位——湖南省坪塘监狱、长沙市长桥强制隔离戒毒所、长沙市星沙强制隔离戒毒所、湖南省长沙市长沙公证处、湖南省长沙市星城公证处、湖南省长沙市麓山公证处、长沙仲裁委员会秘书处共 8 个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市司法局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25048.73	一、一般公共服务支出	13	6.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、公共安全支出	14	27576.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、社会保障和就业支出	15	0
四、上级补助收入	4	0	四、农林水支出	16	0
五、事业收入	5	0	五、商业服务业等支出	17	4201.34
六、经营收入	6	0	六、灾害防治及应急管理支出	18	5
七、附属单位上缴收入	7	0		19	
八、其他收入	8	10736.81		20	
本年收入合计	9	35785.53	本年支出合计	21	31790.13
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	22	3995.40
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	23	0
总计	12	35785.53	总计	24	35785.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙市司法局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35785.53	25048.73	0	0	0	0	10736.81
201	一般公共 服务支出	6.89	6.89	0	0	0	0	0
20111	纪检监察 事务支出	4.85	4.85	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1.85	1.85	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检 监察事务 支出	3	3	0	0	0	0	0
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.04	2.04	0	0	0	0	0

2013102	一般行政管理事务	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	1.52	1.52	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	30421.21	25036.84	0	0	0	0	5384.38
20402	公安	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2.5	2.5	0	0	0	0	0
20406	司法	11716.21	6331.84	0	0	0	0	5384.38
2040601	行政运行	4658.88	4658.88	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	169.92	169.92	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	123.78	123.78	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	193.48	193.48	0	0	0	0	0
2040606	律师管理	73.31	73.31	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	407.38	407.38	0	0	0	0	0
2040608	国家统一法律职业	32.83	32.83	0	0	0	0	0

	资格考试							
2040612	法治建设	640.89	640.89	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	5415.74	31.36	0	0	0	0	5384.38
20407	监狱	8600.02	8600.02	0	0	0	0	0
2040701	行政运行	7087.74	7087.74	0	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	152.03	152.03	0	0	0	0	0
2040704	犯人生活及医疗卫生	566.75	566.75	0	0	0	0	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	54.78	54.78	0	0	0	0	0
2040799	其他监狱支出	738.72	738.72	0	0	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	10079.30	10079.30	0	0	0	0	0
2040801	行政运行	8220.90	8220.90	0	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	153.29	153.29	0	0	0	0	0

2040804	强制隔离戒毒人员生活	234.61	234.61	0	0	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.19	23.19	0	0	0	0	0
2040806	所政设施建设	1315.90	1315.90	0	0	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	131.41	131.41	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	23.18	23.18	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	23.18	23.18	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	5352.43	0	0	0	0	0	5352.43
21699	其他商业服务业等支出	5352.43	0	0	0	0	0	5352.43
2169999	其他商业服务业等支出	5352.43	0	0	0	0	0	5352.43
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	0	0	0	0	0

22401	应急管理 事务	5	5	0	0	0	0	0
2240199	其他应急 管理支出	5	5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市司法局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31790.13	26709.53	5080.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.89	1.85	5.04	0	0	0
20111	纪检监察事务支出	4.85	1.85	3	0	0	0
2011101	行政运行	1.85	1.85	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3	0	3	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	0	2.04	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	0.52	0	0.52	0	0	0

2013105	专项业务	1.52	0	1.52	0	0	0
204	公共安全支出	27576.91	22506.34	5070.56	0	0	0
20402	公安	2.5	0	2.5	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2.5	0	2.5	0	0	0
20406	司法	8871.91	7213.21	1658.70	0	0	0
2040601	行政运行	4658.88	4658.88	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	169.92	14.26	155.66	0	0	0
2040604	基层司法业务	123.78	0	123.78	0	0	0
2040605	普法宣传	193.48	0	193.48	0	0	0
2040606	律师管理	73.31	0	73.31	0	0	0
2040607	公共法律服务	407.38	0	407.38	0	0	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.83	0	32.83	0	0	0

2040612	法治建设	640.89	0	640.89	0	0	0
2040699	其他司法支出	2571.43	2540.07	31.36	0	0	0
20407	监狱	8600.02	7087.74	1512.28	0	0	0
2040701	行政运行	7087.74	7087.74	0	0	0	0
2040702	一般行政管理事务	152.03	0	152.03	0	0	0
2040704	犯人生活及医疗卫生	566.75	0	566.75	0	0	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	54.78	0	54.78	0	0	0
2040799	其他监狱支出	738.72	0	738.72	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	10079.30	8205.40	1873.90	0	0	0
2040801	行政运行	8220.90	8205.40	15.50	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	153.29	0	153.29	0	0	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	234.61	0	234.61	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.19	0	23.19	0	0	0

2040806	所政设施建设	1315.90	0	1315.90	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	131.41	0	131.41	0	0	0
20499	其他公共安全支出	23.18	0	23.18	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	23.18	0	23.18	0	0	0
216	商业服务业等支出	4201.34	4201.34	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	4201.34	4201.34	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	4201.34	4201.34	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5	0	0	0
22401	应急管理事务	5	0	5	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	5	0	5	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市司法局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25048.73	一、一般公共服务支出	15	6.89	6.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、公共安全支出	16	25036.84	25036.84	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	17	0	0	0	0
	4		四、农林水支出	18	0	0	0	0
	5		五、商业服务业等支出	19	0	0	0	0
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	5	5	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	25048.73	本年支出合计	23	25048.73	25048.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	25048.73	总计	28	25048.73	25048.73	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市司法局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25048.73	19968.12	5080.60
201	一般公共服务支出	6.89	1.85	5.04
20111	纪检监察事务支出	4.85	1.85	3
2011101	行政运行	1.85	1.85	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3	0	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	0	2.04
2013102	一般行政管理事务	0.52	0	0.52
2013105	专项业务	1.52	0	1.52

204	公共安全支出	25036.84	19966.27	5070.56
20402	公安	2.5	0	2.5
2040202	一般行政管理事务	2.5	0	2.5
20406	司法	6331.84	4673.14	1658.70
2040601	行政运行	4658.88	4658.88	0
2040602	一般行政管理事务	169.92	14.26	155.66
2040604	基层司法业务	123.78	0	123.78
2040605	普法宣传	193.48	0	193.48
2040606	律师管理	73.31	0	73.31
2040607	公共法律服务	407.38	0	407.38
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.83	0	32.83
2040612	法治建设	640.89	0	640.89
2040699	其他司法支出	31.36	0	31.36

20407	监狱	8600.02	7087.74	1512.28
2040701	行政运行	7087.74	7087.74	0
2040702	一般行政管理事务	152.03	0	152.03
2040704	犯人生活及医疗卫生	566.75	0	566.75
2040705	监狱业务及罪犯改造	54.78	0	54.78
2040799	其他监狱支出	738.72	0	738.72
20408	强制隔离戒毒	10079.30	8205.40	1873.90
2040801	行政运行	8220.90	8205.40	15.50
2040802	一般行政管理事务	153.29	0	153.29
2040804	强制隔离戒毒人员生活	234.61	0	234.61
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.19	0	23.19
2040806	所政设施建设	1315.90	0	1315.90
2040899	其他强制隔离戒毒支出	131.41	0	131.41

20499	其他公共安全支出	23.18	0	23.18
2049999	其他公共安全支出	23.18	0	23.18
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22401	应急管理事务	5	0	5
2240199	其他应急管理支出	5	0	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市司法局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16259.51	302	商品和服务支出	1834.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1895.51	30201	办公费	41.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2842.41	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4741.3	30203	咨询费	3.5	310	资本性支出	4.76
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.37	30205	水费	105.26	31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	974.06	30206	电费	178.71	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	554.18	30207	邮电费	8.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	507.21	30208	取暖费	20.17	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	620.4	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	51.95	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2035.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1998.52	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1869.82	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	66.22	30216	培训费	14.32	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1580.14	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.42	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	112.89	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19.09	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.7	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.09	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	69.04	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	3.47	30229	福利费	8.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	28.45	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	434.27			
30399	对其他个人和家庭的补助	88.01	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	884.09			
人员经费合计		18129.33	公用经费合计				1838.79	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙市司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：长沙市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长沙市司法局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（说明：长沙市司法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有支出，故本表无数据）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市司法局

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.04	0	87.74	18	69.74	7.3	75.45	0	74.7	17.99	56.71	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入35785.53万元，总支出31790.13万元，结余分配3995.4万元。与上年相比，收入减少3531.85万元，减少8.98%，主要是因为减少了财政拨付“数字法治 智慧司法”信息化建设项目收入；支出减少2947.82万元，主要是因为减少了财政拨付“数字法治 智慧司法”信息化建设项目支出；结余分配减少584.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35785.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25048.73万元，占本年收入70%；其他收入10736.81万元，占本年收入30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31790.13万元，其中：基本支出26709.53万元，占84%；项目支出5080.6万元，占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25048.73万元、支出总计25048.73万元，与上年相比，减少3218.34万元，减少11.39%，主要是减少了“数字法治 智慧司法”信息化建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出25048.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3218.34万元，减少11.39%，主要是减少了“数字法治 智慧司法”信息化建设项目

支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25048.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.89万元，占0.03%；公共安全（类）支出25036.84万元，占99.95%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为22184.05万元，支出决算数为25048.73万元，完成年初预算的112.91%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算大于年初预算数的主要原因是：市纪委监委划拨用于驻市司法局纪检组中餐补助费用。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数等于年初预算数，主要是用于市纪委监委驻市司法局纪检组业务经费开支。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于春节期间离退休干部慰问费。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于一般公共服务相关机构事务专项业务支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加用于政法经费报表补助费用支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为4093.98万元，支出决算为4658.88万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保缴费及住房公积金的增长。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为132.55万元，支出决算为169.92万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级划拨业务经费开支。

8、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为126万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的98.24%，决算数基本与年初预算数持平。

9、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为200万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是通过市财政局

采取指标拨付的方式至基层，支持新农村法治建设。

10、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为70万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的104.7%，决算数与年初预算数基本持平。

11、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为210万元，支出决算为407.38万元，完成年初预算的194%，决算数大于年初预算数主要为会计记账时，将预算数217.99万元的其他司法支出项部分纳入了公共法律服务项。

12、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为155.13万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的21.16%。决算数小于年初预算数主要为2022年度受疫情影响，司法部仅仅只安排组织了法考客观题的组考工作，主观题均延后至2023年度上半年才组织开展。

13、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为699.59万元，支出决算为640.89万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩节约了相关法治经费项目的开支。

14、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为217.99万元，支出决算为31.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计记账时，将部分纳入了公共法律服务项。

15、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为6690.47万元，支出决算为7087.74万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱人员工资、社保缴费及住房公积金的增长。

16、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为101.63万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的149.6%，决算数大于年初预算数主要原因为：上级拨付资金。

17、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。

年初预算为420万元，支出决算为566.75万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱关押人数增长相应犯人生活费增加。

18、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。

年初预算为48.75万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱关押人数增长相应犯人改造费增加。

19、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为738.72万元，完成年初预算的738.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱维护与智慧监狱建设支出。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为7803.37万元，支出决算为8220.9万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：强制隔离戒毒所工作人员工资、社保缴费及住房公积金的增长。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为182.58万元，支出决算为153.29万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：长桥强制隔离戒毒所和星沙强制隔离戒毒所一般行政管理事务性费用支出减少。

22、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为627.4万元，支出决算为234.61万元，完成年初预算的37.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：戒毒人员人数减少相应生活费支出减少。

23、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为80.75万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的28.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：戒毒人员人数减少相应教育费支出减少。

24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为156.18万元，支出决算为1315.9万元，完成年初预算的842.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付长沙强戒所后期建设相关费用。

25、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为164.68万元，支出决算为131.41万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：戒毒人员人数减少相应其他费用支出减少。

26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：此为上级拨付资金。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市安委办给优秀安全生产单位奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出19968.12万元，其中：人员经费18129.33万元，占基本支出的90.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福

利支出；公用经费1838.79万元，占基本支出的9.21%，主要包括办公费、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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95.04万元，支出决算为75.45万元，完成预算的79.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国费用支出，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.3万元，支出决算为0.75万元，完成预算的10.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待，与上年相比减少2.58万元，减少77.48%，减少的主要原因是响应落实上级要求，大大减少不必要的接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为87.74万元，支出决算为74.7万元，完成预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019及2022年更换了一批新的公务用车及新能源车，公务车辆的维修保养费及燃油费大大降低，与上年相比减少17.77万元，减少19.22%，主要原因是本年度少购置了1台新车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占0.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算74.7万元，占99.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，占预算0%，因全年无因公出国；与上年决算数持平，均无因公出国费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组6个、来宾54人次，主要是：司法部、郴州市司法局、湘西自治州司法局、湘潭市司法局工作交流相关接待支出；监狱、强戒所等发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为74.7万元，其中：公务用车购置费17.99万元，本年度市司法局（机关）购置1台公务用车，公务用车运行维护费56.71万元，主要是车辆保险、车辆维修费和燃油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1838.79万元，比年初预

算数减少73万元，减少3.82%。主要原因是：减少了相关运行费用支出。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.27万元，用于召开“八五”普法启动会议，人数约300人，场地费开支0.35万元；召开创建全国法治政府建设示范市实地评估见面会，场地租赁会0.57元；社区矫正委员会第二次全体会议，参会人员约50人，场地费开支0.35万元。开支培训费22.82万元，主要是市司法局组织全市基层司法所长、人民监督员、人民调解专干开展业务培训300余人，以上培训费用开支资料费0.39万元、餐费0.93万元、授课费3.98万元；参加省直、市直各类培训缴纳费用3.21万元（主要为参加省司法警察学院警衔与晋升培训）。参加省直、市直各类培训缴纳费用14.31万元（主要为参加省司法警察学院警衔与晋升培训）。

十二、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额1413.43万元，其中：政府采购货物支出798.37万元、政府采购工程支出95.95万元、政府采购服务支出519.1万元。政府采购授予中小企业合同金额102.09万元，其中授予小微企业合同金额63.19万元。

十三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆（主要为调研及公务活动使用）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，是司法局机关监控平台、司法 E 通和长沙强戒所门禁监控系统。单位价值 100 万元以上通用设备 3 台（套），是司法局“数字法治 智慧司法”信息系统、湖南省坪塘监狱“智慧监狱”信息系统、长沙强戒所信息管理系统。

十四、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况。

我局 2022 年部门整体支出 25048.73 万元，其中项目支出 4411.25 万元，本年度重点项目支出 217.99 万元。项目支出重点绩效评价主要为“社区矫正及公共法律服务经费”，评价小组通过基础信息收集，现场数据核实，与相关人员访谈，对数据及资料进行整理分析，通过完整的评价程序，认为市司法局“社区矫正及公共法律服务经费”预算项目资金使用审批程序履行到位，政府采购符合规定，司法管理效率效果得到逐步提升。但同时，项目支出中存在个别专项资金超范围使用的现象，绩效管理体系建立待完善。综上所述，长沙市司法局 2022 年部门重点项目绩效评价总得分为 88.7 分，绩效评价结论为“良”。

1、社区矫正及公共法律服务经费预算资金安排、管理及使用情况

（1）预算资金安排

根据财政预算系统 2022 年度预算指标执行查询，全年下达

指标总金额 217.99 万元，由年初预算一次性下达。

(2) 预算资金管理

市司法局预算资金中此项目支出均由市财政局通过长沙市国库集中支付和财政授权支付方式支付，财务人员仔细核对支出单据，并经各关键岗位领导审核后完成支付。各岗位职责分工明确，资金开支的审批严格按照长沙市财政相关规定以及市司法局内部财务管理制度执行。

(3) 资金使用情况

预算执行分析：全年该项目预算安排指标总金额 217.99 万元，预算执行 197.46 万元，结余 20.53 万元已全部收回财政，2022 年度市本级预算完成率 90.6%，根据全年预算执行情况查询，资金使用具体如下：

单位：万元

资金明细	总指标额	支出总额	
		当年预算	小计
项目支出	217.99	197.46	197.46
其中：市本级	217.99	197.46	197.46
合计	217.99	197.46	197.46

结余资金主要受新冠疫情对活动组织的管控政策影响，缩减了会议活动及服务类项目形成。

财务决算分析：2022 年度市司法局该项目全年收入 217.99 万元，与上年持平。全年支出 197.46 万元，同比减少 9.4%，主要用于深化公共法律服务体系建设（全力推进市级公共法律服务中心建设；落实应援尽援要求，进一步提升法律援助服务质

量；做好社区矫正和安置帮教工作（完成全省第二批、第三批“智慧矫正中心”省级验收，推动天心区、浏阳市申报并通过“智慧矫正中心”部级验收；建立健全重大执法案件集体评议制度和执法案件交叉评查制度，不发生社区矫正对象重大刑事案件；规范刑满释放人员衔接管理，提升帮扶水平，刑满释放人员重新犯罪率不高于 3.0%）。

2、部门绩效目标

（1）部门中长期目标

加强党的绝对领导，在提高政治站位上实现新作为。统筹全面依法治市，在推动法治建设上实现新作为。深入推进依法行政，在提升政府治理能力上实现新作为。提升法律服务质效，在推进司法为民上实现新作为。深化平安长沙建设，在维护大局稳定上实现新作为。

（2）年度绩效目标

①深化公共法律服务体系建设，全力推进市级公共法律服务中心建设，实施公共法律服务站（点）提质增效工程，公共法律服务三大平台深度融合。建立司法 E 通信息服务平台。

②组织全市社区矫正和安置帮教业务培训 1 次；召开全市社区矫正委员会会议 1 次；严格贯彻落实《社区矫正法》，做好社区矫正人员监督管理和教育帮扶，社区矫正和安置帮教衔接率达到 100%；推进“智慧矫正”建设，不发生因社区矫正对象脱管失控造成重大刑事案件、重大负面舆情或群体性事件，刑满释放人员重新犯罪率控制在 3%以内。

(3) 部门的产出成果及效益情况分析

① 深化公共法律服务建设

调整《长沙国际商事法律服务产业集聚区建设方案》，产业集聚区初步选址湖南自贸总部大楼；与市中院对接将涉外商事审判庭整体迁入产业集聚区；市司法局牵头组织市中院、市贸促会、自贸区长沙片区管委会、自贸区会展片区管委会、城发集团召开产业集聚区建设工作推进会，征求意见明确任务分工；全力推进湘融中心建设，制定商事调解、法律查明、综合评估等制度共 11 项；通过两次公开选聘，招募国际商事调解员 122 名；与市中院联合下发《关于建立商事纠纷多元化解机制的实施意见》，与长沙仲裁委协定合作框架协议。实施公共法律服务站（点）提质增效工程，公共法律服务三大平台深度融合，全市依法办理法律援助案件 5800 余件、公证事项近 11 万件、司法鉴定 1.9 万余件、仲裁案件近 8000 件，提供法律热线服务 5 万余通。

② 持续提升社区矫正水平，维护社会稳定

认真贯彻实施社区矫正法，持续推进社区矫正工作规范化信息化社会化建设，制定《长沙市司法局社区矫正重大案件集体评议制度》《长沙市社区矫正执法案卷评查工作制度》；安排部署全市社区矫正和安置帮教风险隐患排查整治专项活动，切实抓好监管安全，实现“四个不发生”；建立社区矫正重大执法案件集体评议制度和案卷评查制度，进一步规范执法；印发《关于加强刑释解矫人员安置帮教工作的通知》，进一步规范安置帮教工作，安置率、帮教率均达 98% 以上。2022 年持续推进

智慧矫正建设，浏阳、岳麓、雨花通过省级验收，智慧矫正中心的创建为特殊人群的管理提供了更快更优的便利；加强刑释人员衔接管理，为尽快引导特殊人群融入社会，创造了必要的条件，保证了特殊人群融入社会初期的基本稳定，2022年全市接收社区矫正对象3737人，解除矫正3305人，现在册4197人。

一是依法严格监管。市县两级召开监管安全分析会70余场次，依法对4200余名社区矫正对象落实限制出境措施，对暂予监外执行对象落实病情复查诊断400余人次，审批社区矫正对象请假外出3900余人次，实地走访40000余人次，社区矫正对象信息化核查率达99%以上。扎实做好日常监管惩处，2022年训诫536人次、警告266人，暂予监外执行收监执行9人，撤销缓刑5人。

二是科学教育矫正。坚持因人施教，落实个别教育“十必谈”制度。根据社区矫正对象年龄、矫正阶段、犯罪类型、悔罪表现、就业情况等个体特征开展分类管理和教育，打造集中教育+分类教育+个案矫正的“2+N+1”套餐式精准矫正模式，为每个社区矫正对象制定个性化矫正方案，做到法治教育与心理矫正相结合，从思想上消除犯罪根源。

三是精准帮扶救助。整合社会力量和系统资源，开展联合帮扶活动，对12名特困特殊人群未成年子女进行救助帮扶，发放帮扶资金2.4万元。对300余名困难刑释人员开展临时救助、节日慰问，折合资金共计12万余元；为社区矫正对象提供职业技能培训、就业就学指导、社会救助等各类帮扶1000余人次，帮助顺利融入社会。确保了社区矫正和安置帮教衔接率达到了**100%**，2022年度刑满释放人员重新犯罪率继续低于3%。

(二) 存在的问题及原因分析

1、预算管理水平不高

2022年项目预算数217.99万元，年度决算实际支出197.46万元，预算执行率90.6%，低于95%的绩效指标标准。

2、绩效指标设置不科学

绩效指标不够明确。2022年该项目存在绩效目标不够细化、量化不足的情况。绩效指标“绩效指标明确性”设定的目标值为目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标有2个，实际社区矫正和公共法律服务量化指标均只有1个。市司法局为遵循定量分析指标为主，定性分析指标为辅的原则。

3、绩效管理目标待完善

绩效目标运行监控效果不明显。市司法局财务部门虽在2022年的实际工作中，已针对绩效目标的完成和预算的执行实施了绩效运行监控，但未定期将项目的预算执行进度反馈相关业务处室，未能借助对预算执行的管理，提醒督促业务处室加快项目执行进度，预算绩效运行监控效果不明显。

4、建议

(1) 提高预算的准确性，做好预算与执行安排

建议市司法局按新《预算法》及其实施条例规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据项目具体绩效目标，在编制预算时要细化预算编制工作，加强预算管理意识，将各个编制要素逐一分解、细化，充分考虑在预算执行过程中可能发生的问题，增强预算的科学性、可操作性，减少甚至避免预算的调整。年度资金计划细化到各时间点，做好项

目安排，启动预算资金运行监控，把握资金支付和项目执行进度。

(2) 树立绩效管理理念，健全绩效管理体系

①建议市司法局严格依照《湖南省预算绩效目标管理办法》的相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。在设置目标时按照以定量分析为主，定性分析为辅的原则，制定出内容完整、目标细化、合理量化的绩效目标，提高绩效目标的准确性。

②建议市司法局完善预算绩效管理体系，财务部门加强预算绩效运行的监控，以预算绩效的运行监控为抓手，实现对预算执行和绩效目标的“双监控”，定期或不定期的向业务处室反馈预算执行结果，提请各业务处室对预算绩效目标的完成情况分析预判，将预算执行与业务实施进度紧密关联，利用预算执行监督职能促进项目加快执行进度，以保障预算绩效目标的完成，实现效益最大化。如果因业务活动变化或受环境、政策影响，导致原有预算无法执行，原设定绩效目标难以实现时，应及时按照相关程序申请调整预算，同步调整预算绩效目标值。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的预算资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等。