

2020年度
株洲市渌口区司法局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区司法局概况

一、部门职责

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

（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。负责报送备案区政府规范性文件。负责镇各部門规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担区政府法律顾问工作。负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。指导、监督党政机关、企事业单位的法律顾问工作。

（四）负责区政府合同的审查管理工作。参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作。负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作。负责区政府交办的其他法律事务处理。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各镇依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责区政府行政复议、行政赔偿和行政应诉、被行政复议案件办理及统计分析工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。负责区政府法治对外合作工作。

（六）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订区依法治区宣传教育规划，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，推进司法所建设。指导监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室。

（八）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。

（九）管理、监督本系统计划财务、装备及后勤保障工作。

（十）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。

（十一）完成区委、区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。株洲市渌口区司法局内设机构包括：株洲市渌口区法律援助中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区司法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区司法局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市渌口区司法局

| 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 | 885.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 844.81 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 21 | 40.67 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 885.48 | 本年支出合计 | 23 | 885.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 885.48 | 总计 | 26 | 885.48 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区司法局

| 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 | 885.48 | 885.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 844.81 | 844.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 844.81 | 844.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 574.90 | 574.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.56 | 60.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区司法局

| 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 | 885.48 | 761.29 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 844.81 | 720.62 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 844.81 | 720.62 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 574.90 | 574.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.56 | 26.13 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 42.81 | 11.51 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 51.15 | 5.84 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.49 | 15.35 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：株洲市渌口区司法局

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 | 885.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 844.81 | 844.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8 | 885.48 | 本年支出合计 | 21 | 885.48 | 885.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 | 0.00 | | 23 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 24 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 总计 | 13 | 885.48 | 总计 | 26 | 885.48 | 885.48 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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 | 885.48 | 761.29 | 124.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 844.81 | 720.62 | 124.19 |
| 20406 | 司法 | 844.81 | 720.62 | 124.19 |
| 2040601 | 行政运行 | 574.90 | 574.90 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 60.56 | 26.13 | 34.44 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.60 | 32.60 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 54.30 | 54.30 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 42.81 | 11.51 | 31.31 |
| 2040612 | 法制建设 | 51.15 | 5.84 | 45.31 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 28.49 | 15.35 | 13.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |

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：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 | 595.97 | 302 | 商品和服务支出 | 156.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 149.19 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.23 | 30202 | 印刷费 | 9.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 83.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.88 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.66 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.89 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.79 | 30226 | 劳务费 | 20.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.05 | 30228 | 工会经费 | 8.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 604.86 | 公用经费合计 | | | | | 156.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 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 |
| 3.53 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 1.94 | 2.39 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

株洲市渌口区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 09 表
单位：万元

部门：

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

株洲市渌口区司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计885.48万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少8.68万元，减少0.97%，主要是因为2020年度决算未将其他收入纳入进来。

二、收入决算情况说明

本年收入合计885.48万元，其中：财政拨款收入885.48万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计885.48万元，其中：基本支出761.29万元，占85.97%；项目支出124.19万元，占14.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计885.48万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加10.75万元，增长1.23%，主要是因为人员调动以及公积金调整，法援中心公车改革，办案业务、创卫以及防疫的开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出885.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.75万元，增长1.23%，主要是因为人员调动、妇女卫生费提标以及社会保险基数、公积金基数调整，工资政策性调资，办案业务、文明城市创建以及防疫的开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出885.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出844.81万元，占95.4%；住房保障支出40.67万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为772.80万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为885.48万元，完成年初预算的114.6%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为529.23万元，支出决算为574.90万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动、妇女卫生费提标以及社会保险基数、公积金基数调整，工资政策性调资和业务性专项增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的151.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中人民

调解“以奖代补”案件数量及标准的增加、以及基层司法业务量增多。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 27.8 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了普法宣传经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 53 万元，支出决算为 54.30 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：业务性资金增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 30.60 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了“智慧社矫”项目建设资金。

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 51.50 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：政府法治顾问经费未及时支付。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：解决了公共法律服务中心以及社区矫正中心建设资金，增加了业务（办案）经费、基层司法建设经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出761.29万元，其中：人员经费604.86万元，占基本支出的79.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助；公用经费156.43万元，占基本支出的20.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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3.53万元，支出决算为2.39万元，完成预算的67.71%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为0.80万元，完成预算的41.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了公务接待支出，与上年决算相比增加了0.65万元，增加了433.33%，

增加的主要原因是公务接待支出增加，上级调研次数增多以及考核增多。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，决算数与预算数持平。与上年相比减少 3.54，减少 69.0%，减少原因是年中报废了一辆公车，公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.80 万元，占 33.5%，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 1.59 万元，占 66.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.80 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 100 人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出156.43万元，比年初预算数增加8.79万元，增长5.95%，主要原因是：创卫以及防疫的开支增加、行政体制改革、业务性专项支出增加；比上年决算数增加41.65万元，增长36.29%。主要原因是：创卫以及防疫的开支增加、行政体制改革、业务性专项支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.12万元，主要用于召开法治政府建设工作推进视频会议，人数33人；开支培训费0.28万元，用于开展行政执法“三项制度”专题培训，人数78人；举办司法所长示范培训班活动，开支0.042万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“社区矫正”、“政府法律顾问”、“人民调解以奖代补”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据录口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 885.48 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 761.29 万元，其中：人员经费 604.86 万元，占基本支出的 79.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 156.43 万元，占基本支出的 20.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 124.19 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体绩效完成情况

一是服务“六稳六保”成效进一步彰显。积极推动依法防疫，

出台《株洲市渌口区贯彻落实依法防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情切实保障人民群众生命健康安全意见的实施方案》。成立疫情防控法律服务团，开通企业复工复产法律服务“绿色通道”，印发了《建立疫情防控期间涉企纠纷法律服务八条举措》、《开展民营企业法治体检专项行动的实施方案》，司法局温暖企业行动小组多次走访了株洲鼎力实业有限公司、株洲恒一新材料有限责任公司等民营企业，为企业提供免费的法律服务，协助企业解决复工复产过程中遇到的政策或法律问题，营造稳定的营商环境。局机关全体党员干部入驻两个小区参与抗疫，开展全天候值班值守，确保人民群众健康安全和辖区内和谐稳定，确定 6 名干部作为企业疫情防控联系员，助力企业复工复产。

二是法治渌口建设进程进一步加快。筹备召开了依法治区委员会第二次会议，区镇两级工作网络逐步完善。法治政府建设深入推进。对 6 个政府规范性文件及 30 余个政府合同、会议纪要、其他文件进行了合法性审查，出具了书面法律意见 26 份。加强政府法律顾问团队建设，制定了《株洲市渌口区人民政府政府法律顾问管理办法》，择优聘用政府法律顾问 9 名。全年共审理行政复议案件 5 件，参与办理行政诉讼、被复议案件等 16 件。认真落实行政执法“三项制度”，在全市行政执法、行政复议案卷质量评查中，全区无一件不合格案卷，评选的 16 件优秀案卷，渌口区占 3 件。大力开展法治政府建设示范创建活动，我区推选的“以人民为中心，推进政务公开”被评为全省法治政府建设示范项

目。深入推进普法依法治理，顺利通过“七五”普法省、市验收。在松西子小学建成青少年法治宣传教育示范基地。松西子社区获评第八批“全国民主法治示范村（社区）”。

三是公共法律服务质效进一步增强。深入开展一村（社区）一法律顾问工作，全力实施免费法律咨询便民工程，今年为群众提供免费法律咨询 436 件，满意率达 100%。扩大公证“最多跑一次”事项范围，开通绿色通道，健全便民服务措施。积极参与政府中心工作，为经济社会发展保驾护航。今年共计办结公证 605 件，无一错证假证。全年共办理法律援助案件 270 件，刑事案件 111 件，民事案件 159 件，超额完成“民生 100”230 件任务数。不断提升办案质量，在全省法律援助案件质量评估情况通报中，渌口区法律援助中心案件优良率达 40%以上且无不合格案件，是全省 11 个案件质量评估优秀单位之一。

四是基层社会治理能力进一步深化。创新发展“枫桥经验”，引入“律师+调解”模式，推进信调、警调、诉调对接，全区化解民间纠纷 1032 件，成功调解 1029 件，调处成功率 99%，完成“民生 100”600 件任务数的 170%。社区矫正工作人员全面深入学习宣传《社区矫正法》，在全市率先完成“智慧矫正”信息化建设，即将迎接省、市验收。目前在册社区矫正对象 174 人，无一例脱管漏管。2020 年刑满释放人员建档 97 人，现在册安置帮教对象 589 人。启动运行远程探视视频系统，实现亲属与服刑人员会见“面对面”、帮教“零距离”。

五是司法队伍精神风貌进一步提振。严格坚持集体学习制度、党组理论学习中心组学习制度、主题党日等制度落实。切实用好学习强国 APP 等在线学习平台，着力构建全方位、多层次、交互式学习体系，全年共开展中心组学习 12 次，开展专题研讨 4 次，全体干部集中学习 10 次。从严从实抓好党风廉政建设，紧盯法制审核、社区矫正、人民调解、法律援助、财务管理等重点环节和人员，使权力运行更加规范化、透明化。加强基层司法所干部队伍建设，理顺管理体制，加强司法所规范化建设，制定基层司法所目标管理细则，有效调动司法所工作人员的工作积极性。

2020 年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 124.19 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 124.19 万元，实际投入资金（财政资金）124.19 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。所有项目均不存在自筹资金支出。

2、项目资金执行情况分析

2020 年度项目实际投入资金 124.19 万元，资金来源为本级财政资金以及中央及省级转移支付资金。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理

制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。