

2022年度
株洲市荷塘区司法局部门决
算

目录

第一部分株洲市荷塘区司法局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、2022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

株洲市荷塘区司法局单位概 况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家司法行政方针、政策、法规，司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。
- (二) 制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区开展普法宣传和法治教育工作。
- (三) 负责依法治区工作领导小组和法治荷塘创建领导小组办公室的日常工作，组织协调、督促指导全区依法治理工作。
- (四) 组织、管理全区的法律援助工作。
- (五) 指导和管理全区人民调解和基层司法所工作。
- (六) 负责全区刑释解教人员安置工作领导小组办公室的日常工作，协调和指导刑释解教人员的安置帮教工作。
- (七) 负责全区社区矫正工作的组织实施，负责区社区矫正领导小组办公室的日常工作；对全区社区矫正工作进行监管、考察。
- (八) 指导、管理、监督全区的法律服务工作；监督、指导法律服务所工作。
- (九) 抓好全区司法行政系统的队伍建设思想政治工作，负责组织业务培训和送训进修。
- (十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- (十一) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区司法局内设机构包括：办公室、普法与依法治理办公室、法制办公室、社区矫正中心、公共法律服务中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区司法局本级。

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：株洲市荷塘区司法局

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	358.80	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	308.50
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	18.83
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	10.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	21.08
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	358.80	本年支出合计	23	358.80
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	358.80	总计	26	358.80

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：株洲市荷塘区司法局

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	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	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

部门：株洲市荷塘区司法局

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		358.80	310.46	48.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	308.50	260.16	48.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	285.96	260.16	25.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	241.30	232.90	8.39	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.29	27.26	3.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区司法局

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	358.80	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	308.50	308.50	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	18	18.83	18.83	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	19	10.38	10.38	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	21.08	21.08	0.00	0.00
本年收入合计	8	358.80	本年支出合计	21	358.80	358.80	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	358.80	总计	26	358.80	358.80	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：株洲市荷塘区司法局

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	358.80	310.46	48.34
204	公共安全支出	308.50	260.16	48.34
20406	司法	285.96	260.16	25.81
2040601	行政运行	241.30	232.90	8.39
2040602	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38
2040699	其他司法支出	30.29	27.26	3.04
20499	其他公共安全支出	22.54	0.00	22.54
2049999	其他公共安全支出	22.54	0.00	22.54
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	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：株洲市荷塘区司法局

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	276.74	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.54	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		287.57	公用经费合计					22.89

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：株洲市荷塘区司法局

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
0.33	0.00	0.12	0.00	0.12	0.21	0.33	0.00	0.12	0.00	0.12	0.21

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：株洲市荷塘区司法局

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	无						

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
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区司法局

公开 09 表
单位：万元

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		无		

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。

本单位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

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年度收、支总计358.8万元。与上年相比，增加33.77万元，增长10.39%，**主要是因为增加了政法转移支付资金。**

二、收入决算情况说明

本年收入合计358.8万元，其中：财政拨款收入358.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.8万元，其中：基本支出310.46万元，占86.53%；项目支出48.34万元，占13.47%。

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、支总计358.8万元，与上年相比，增加40.02万元，增长12.55%，**主要是因为增加了政法转移支付资金。**

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.8万元，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40.02万元，增长12.55%，**主要是因为增加了政法转移支付资金。**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.8万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出308.5万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出18.83万元，占5.25%；卫生健康（类）支出10.38万元，占2.89%；住房保障（类）支出21.08万元，5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为302.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为358.8万元，完成年初预算的118.72%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为241万元，支出决算为241.3万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初未安排预算，支出决算为14.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市县政法单位补助经费未纳入年初预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为30.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算。

4、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）。

年初未安排预算，支出决算为22.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是法援办案经费未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.84万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位贯彻落实过紧日子要求。

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21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.46万元，其中：人员经费287.57万元，占基本支出的92.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费22.89万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.33万元，支出决算为

0.33万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.21万元，增长100%，增长的主要原因是接待省厅思想政治工作调研、律师行业党建调研。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.43万元，减少92.26%，减少的主要原因是单位厉行节约，严控三公费用支出。

（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0.21万元，占63.64%，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0.12万元，占36.36%。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0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是湖南省律师行业委员会检查督导律师行业党建工作、调研律师队伍教育管理和村（社区）法律顾问等工作；省厅采访全国司法行政系统“双先”表彰对象以及开展思

想政治工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市荷塘区司法局未购置公务用车。公务用车运行维护费 0.12 万元，主要是保险费支出，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 2 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说明

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

2022 年度，机关运行经费支出 22.89 万元，比年初预算数减少 13.6 万元，降低 37.27%，主要原因是：单位厉行节约；比上年决算数减少 73.95 万元，降低 76.36%。主要原因是：单位厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

培训费年初预算 0.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 116%，用于开展司法行政系统红歌会培训，人数 21 人，内容为司法行政系统红歌会，经费支出为 0.3 万元（含授课费）；

开展会计培训，人数3人，内容为会计继续教育，经费支出为0.14万元（含授课费）；开展政法跨部门大数据办案平台实操培训，人数1人，内容为政法跨部门大数据办案平台实操，经费支出为0.13万元（含师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额37.42万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.41万元。授予中小企业合同金额37.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出358.8万元，其中：基本支出310.46万元，项目支出48.34万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金48.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区司法局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

司法局主要负责法治宣传、依法治区、法律服务、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教等工作

2、机构和人员情况

我单位属于正科级单位, 区一级预算单位, 现有编制人数 21 人, 实有人数 21 人。其中: 局长 1 名, 副局长 3 名。内设科室 6 个, 分别为: 办公室、全面依法治区委员会办公室秘书股、法制办公室、行政复议办公室、社区矫正中心、公共法律服务中心。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 358.8 万元, 其中年初预算 302.23 万元, 调整追加 56.57 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 358.8 万元, 其中基本支出 310.46 万元, 项目支出 48.34 万元, 结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2022 年我单位整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成, 预算执行情况良好, 实现产出和取得效益都达到预期目标。

1、**全面压实法治荷塘建设责任。**充分发挥党对法治建设的领导作用, 区委、区政府主要领导对法治荷塘建设亲自部署、亲自

督办，明确了具体工作人员负责日常工作开展，并给予经费保障，组织筹备召开了区委全面依法治区委员会第四次会议，统筹推动法治政府创建，以打通普法依法治理工作“最后一公里”为目标，为法治政府建设工作有序推进奠定了基础。切实履行推进法治建设第一责任人职责。健全政府常务会集中学习常态化制度，在全区开展深入学习宣传贯彻习近平法治思想系列活动。深入学习贯彻习近平法治思想及《中华人民共和国民法典》《深入学习宣传习近平法治思想实施方案》及《关于认真学习宣传贯彻习近平法治思想 深入推进全面依法治区的实施意见》等重要法律及相关文件精神。全方位合力推动分类分众普法。一是抓好国家工作人员学法用法。提升国家工作人员法治素养和依法办事能力，今年全区 100 余个部门(单位)共 3707 人参加网上学法考法，其中 3369 人参考，338 人免考，参学率、参考率、通过率均达 100%。二是抓好青少年法治教育。开展“与法同行·健康成长”青少年法治宣传活动，全区 26 所中小学法治副校长进校园开展法治知识授课 40 余场；全区各单位开展未成年人保护法、预防未成年人犯罪法、禁毒等与青少年息息相关的法律法规宣传活动 30 余场，发放法治宣传资料 15000 余份，提供法律咨询服务 100 余人次。三是抓好农村农民普法教育。开展“加强法治乡村建设，服务推进乡村振兴”等主题活动，组织律师和志愿者入户宣讲 200 次，解答咨询 200 人次，排查调处纠纷 3 件。悬挂横幅标语 40 条，

制作宣传栏 10 期，发放宣传资料 13000 余份，营造了浓厚的法治氛围。四是组织辖区 118 名大学生参与“青春相伴·与法同行”——大学生“送法下乡”志愿服务活动。期间共开展线上线下活动 10 余场，活动涉及 60 余个社区（村）。

3、完善依法决策工作。坚持政府建设的重大事项集体讨论决策民主集中制和严格依法决策原则、坚持重大事项、疑难复杂事项法律顾问参与或事前征询意见，涉及重大决策事项的，均经集体讨论决定，进一步推进了行政决策的科学化、民主化、法治化。坚持重大行政决策经政府常务会或全体会议讨论率达 100%。审查各类文件、合同 15 份，并出具法律意见 20 余条。加强合法性审核力度。认真执行《株洲市行政规范性文件管理办法》的规定，审查区政府及其工作部门制定的规范性文件是否符合法律法规规定。对 1 份部门规范性文件进行了合法性审查，并按“三统一”要求进行编号、公示。对 25 份规范性文件进行清理，对其中到期 8 份文件进行废止并公示。全面推进规范性执法。组织全区 42 个执法单位（部门）145 名执法人员完成执法证换证工作。持续推进“三项制度”落实，强化过程记录、信息公开和重大法制审核。开展执法案卷评查工作，对行政处罚类和行政许可类案卷进行评查，评出优秀案卷 3 本。

4、大力推动公共法律服务体系建设。以创建“公共法律服务体系”为抓手，加快推行一村（社区）一法律顾问制度。打

造区级公共法律服务实体平台，完成三级公共法律服务实体平台建设。做到法律援助案件应援尽援，审判阶段刑事案件律师辩护全覆盖工作依法及时办理，2022年共办理法律援助案件180件，其中刑事案件律师辩护全覆盖案件145件，民事案件35件，通过实施法律援助，保障司法公正，帮助受援人追索劳动报酬、抚养费、赡养费、人身损害赔偿以及挽回各种经济损失120余万元。力护优化法治营商环境。聚焦荷塘区重点产业项目或产业链，着力推进法治营商环境工作，让营商环境过程均“依法而治，循法而行”。法治服务效能“大提速”，推动公共法律服务区域一体化合作，深入辖区40余家大中企业开展“法治护航”和“法治体检”活动，指导帮助企业防范化解风险，在经济合同等方面提供法律参考意见30余条。

5、畅通行政复议渠道。2022年，新收行政复议案件35件，受理28件，办结24件（其中纠错4件）。在审理行政复议案件时，积极运用调解和解的方式，促使当事人自愿撤回行政复议申请，达到了“四个一”的效果。积极应对行政诉讼案件。充分支持人民法院依法受理和审理行政案件，推动行政机关负责人按照规定出庭应诉，对法院受理的行政诉讼案件均能在法定期限内提交答辩状和相关证据材料，尊重并执行法院生效裁判，2022年行政诉讼案件一审、二审共11件，胜诉率较高。

6、创新矛盾调解模式，提高社会治理水平。积极推行多元

化大调解工作机制，在全市首先设立“治安纠纷调处中心”，进一步完善夯实从区级矛调中心延伸到小区矛调室四级矛盾纠纷排查调处机制。2022年，全区各级调解组织共调处各类矛盾纠纷1155件，调解成功1116件，调处成功率96%。**挖掘培育各项资源，充实矛盾调处队伍。**依托党建、公共法律服务工作进小区契机，把小区党支部书记、党小组长、楼栋长、网格员、村（社区）法律顾问、贤达人士等充实基层矛盾调处队伍，为群众提供“家门口解决问题”的便利，确保“小事不出社区，大事不出街道”。**精心组织与调度，全力抓好矛盾纠纷排查调处工作。**针对“两节”“两会”以及重点时间节点，进一步完善重点领域、重点人群、重点单位社会矛盾源头排查，推动政法干警进小区开展矛盾调处工作，我局在钻石新村和郦城2个小区开展试点工作，切实解决了邻里纠纷及幼师孤立幼儿纠纷。**完善激励机制，推动调解工作高质量发展。**落实“以奖代补”制度，对各级人民调解组织年度成功调解的纠纷给予50到500不等的奖补，提高基层人民调解员的工作积极性；开展“阳光调解”技能比武工作，树立专业标杆、抓好典型示范引领。

7、精心组织、认真落实社区矫正措施。制定专门的排查实施方案及责任清单，着重排查对社区矫正对象的监管帮教措施是否落实到位。**通过“人防+技防”科学、规范管理。**推广运用“集中教育+分类教育+个案矫正”的套餐式矫正模式。严格落实防控

责任和措施，严防脱管漏管，确保社区矫正安全稳定。目前，我区“智慧矫正中心”建设正在顺利推进。突出重点，抓好走访及教育环节。按照“从思想上进行教育，从生活上进行关心，从行动上进行感化”的原则，对安置帮教人员进行恰当的帮教，竭尽所能为其解决生活中的实际困难。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目智慧矫正中心建设经费 10.5 万元，金额 10.5 万元，年中执行调减 10.5 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2. 年中追加项目“政法转移/业务经费/帅光明赔偿/法援办案”金额 48.34 万元，实际支出 48.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政法转移项目

项目支出 8.4 万元，主要用于支持政法转移支付资金。项目专款专用，资金使用情况良好，达到了预期效果。

（2）业务经费项目

项目支出 25.03 万元，主要用于支持司法业务经费。项目专款专用，资金使用情况良好，达到了预期效果。

（3）帅光明赔偿项目

项目支出 3.04 万元，主要用于帅光明赔偿。项目专款专用，资金使用情况良好，达到了预期效果。

（4）法援办案项目

项目支出 11.88 万元，主要用于法律援助办案。项目专款专

用,资金使用情况良好,达到了预期效果。

四、存在的问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。

在今后的工作中,将尽量做好前期调研,制定计划,做精作准预算方案,进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。

附件: 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区司法局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	302.23	358.8	358.8	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	302.23	358.8							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区开展普法宣传和法治教育工作。 2、开展全面依法治区办公室秘书股的日常工作，组织协调、督促指导全区依法治理工作。 3、组织、管理、开展好全区的法律援助工作。 4、指导和管理全区人民调解和基层司法所工作，及时化解基层矛盾纠纷。 5、做好区社区矫正和刑释解教人员安置工作领导小组办公室的日常工作；开展好社区矫正和刑释解教人员的管控工作。 6、指导、管理、监督全区的法律服务工作。 7、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 8、完成区委、区政府交办的其它工作。			圆满完成上级各项工作任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人民调解案	大等于上年	1155 件	10	10			
			法援案件	180 件	已完成	10	10			
			社区矫正、	无重新犯罪	已完成	10	10			
			行政复议	大等于上年	24 件办结	10	10			
			普法宣传	大等于上年	28000 份	10	10			
	时效指标	质量指标								
		完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10				
绩效指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标	减少受损人损	减少经济损失	已完成	10	10				
		化解矛盾纠	维护社会	已完成	10	10				

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">生态效益指标</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="2" style="width: 50%; text-align: center;">可持续影响 指标</td><td style="width: 50%; text-align: center;">维护荷塘稳</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">.....</td></tr> </table>	生态效益指标			可持续影响 指标	维护荷塘稳	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">服务对象满意 度指标</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>满意度</td><td>100%</td></tr> <tr><td>.....</td><td></td></tr> </table>	服务对象满意 度指标		满意度	100%								
生态效益指标																						
.....																						
可持续影响 指标	维护荷塘稳																					
																					
服务对象满意 度指标																						
满意度	100%																					
.....																						
总分		100	99	等级: 优																		

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。