

2023年度益阳市资阳区司法局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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明细表
- 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 2023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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区司法局概况

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的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。

（四）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（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。

（五）承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。

（六）统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（七）推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，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，推进司法所建设。

（八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。

（九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。

（十）指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。

（十一）指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人员帮教安置工作。

（十二）负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

（十三）规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。划入区政府办公室的法制工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区司法局内设机构包括：内设股室13个分别为：(1)区委全面依法治区委员会办公室秘书组；(2)办公室；(3)信息化建设工作股；(4)法制审查工作股；(5)行政执法协调监督股；(6)行政复议与应诉股；(7)社区矫正工作管理股；（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市资阳区社区矫正工作管理局）；(8)普法与依法治理股；(9)人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）；(10)公共法律服务管理股；(11)律师工作管理股；(12)装备财务保障股；(13)政工室。1、区司法局机关：共13个股室。2、区司法局派出机构：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥司法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头司法所、张家塞司法所、茈湖口司法所。3、区司法局二级机构：法律援助中心。本部门共有编制数56人，实有人数48人。人员编制情况：(1)司法局机关行政编制22名。设局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。(2)

资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）核定全额事业编制10名，设主任1名，副主任2名。（3）司法局所属基层司法所9个，核定行政编制24名。具体为：长春司法所3名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所3名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所3名。在编在职人员情况：（1）司法局机关实有在编在职人员19名。局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。（2）资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）实有在编在职人数8名，设主任1名，副主任2名。（3）司法局所属基层司法所9个，实有在编在职人数21名。具体为：长春司法所3名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所2名、沙头司法所2名、张家塞司法所1名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所2名。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区司法局无下属单位，因此，益阳市资阳区司法局2023年单位决算即益阳市资阳区司法局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区司法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1090.30	一、一般公共服务支出	32	17.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	832.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.85	八、社会保障和就业支出	39	58.83
	9		九、卫生健康支出	40	37.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	92.81
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	45.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1136.15	本年支出合计	58	1136.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1136.15	总计	62	1136.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区司法局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1136.15	1090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
201	一般公共服务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	832.54	832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	802.62	802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	466.42	466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
22999	其他支出	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85
2299999	其他支出	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区司法局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1136.15	854.31	281.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	832.54	577.19	255.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	802.62	577.19	225.42	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	466.42	466.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.81	72.04	20.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.81	72.04	20.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.81	72.04	20.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.85	40.13	5.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.85	40.13	5.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.85	40.13	5.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区司法局

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	1090.30	一、一般公共服务支出	33	17.28	17.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	832.54	832.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.83	58.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92.81	92.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.97	40.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1090.30	本年支出合计	59	1090.30	1090.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1090.30	总计	64	1090.30	1090.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1090.30	814.18	276.12
201	一般公共服务支出	17.28	17.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.28	17.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28	0.00
204	公共安全支出	832.54	577.19	255.34
20406	司法	802.62	577.19	225.42
2040601	行政运行	466.42	466.42	0.00
2040602	一般行政管理事务	113.99	0.00	113.99
2040604	基层司法业务	15.63	15.63	0.00
2040605	普法宣传	22.68	0.00	22.68

2040607	公共法律服务	26.05	0.00	26.05
2040610	社区矫正	55.55	0.00	55.55
2040612	法治建设	7.15	0.00	7.15
2040699	其他司法支出	95.15	95.15	0.00
20499	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92
2049999	其他公共安全支出	29.92	0.00	29.92
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00
212	城乡社区支出	92.81	72.04	20.78
21299	其他城乡社区支出	92.81	72.04	20.78
2129999	其他城乡社区支出	92.81	72.04	20.78
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00
22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00
2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区司法局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.85	302	商品和服务支出	108.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.28	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.67	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.96	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	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	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.50	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	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	3.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.38	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	10.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.16	30239	其他交通费用	33.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.97			
人员经费合计		702.67	公用经费合计					111.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区司法局

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区司法局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区司法局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	2.80	0.00	2.80	2.00	3.66	0.00	2.78	0.00	2.78	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,136.15万元。与上一年度相比，收入总计增加127.93万元，增长12.69%。主要原因是人员经费、专项支出有所增加。

2023年度支出总计1,136.15万元。与上一年度相比，支出总计增加127.93万元，增长12.69%。主要原因是人员经费、专项支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,136.15万元，其中：财政拨款收入1,090.3万元，占95.96%；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45.85万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,136.15万元，其中：基本支出854.31万元，占75.19%；项目支出281.84万元，占24.81%；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

2023年度财政拨款收入总计1,090.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加105.89万元，增长10.76%。主要原因是人员经费、专项支出有所增加。

2023年度财政拨款支出总计1,090.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加105.89万元，增长10.76%。主要原因是人员经费、专项支出有所增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,090.3万元，占本年支出合计的95.96%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.89万元，增长10.76%。主要是因为人员经费、专项支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,090.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.28万元，占1.58%；公共安全支出832.54万元，占76.36%；社会保障和就业支出58.83万元，占5.4%；卫生健康支出37.87万元，占3.47%；城乡社区支出92.81万元，占8.51%；农林水支出5万元，占0.46%；住房保障支出40.97万元，占3.76%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为680.17万元，支出决算数为1,090.3万元，完成年初预算的160.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为467.8万元，支出决算为466.42万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格控制、节约开支。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，项目资金增加，主要用于人民调解、普法宣传等。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为7.4万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的211.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于基层人民调解工作经费、用于维护社会稳定第一道防线的矛盾纠纷化解和调处工作。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为12万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的189%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于普法宣传。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为10万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的260.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于法律援助。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为31万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的179.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，智慧矫正建设工作支出（新办公地点的搬迁建设工作）。

8、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为7万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为11万元，支出决算为95.15万元，完成年初预算的865%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于基层法律服务工作指导管理、司法所建设指导管理、社会治安综合治理等开支。

10、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29.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于法律援助办案经费。

11、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54.62万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于遗属抚恤金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于疫情防控支出。

15、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37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要是增人增资经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于获得市级以上荣誉等单位奖励。

18、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40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于专案工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.18万元，其中：

人员经费702.67万元，占基本支出的86.31%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.5万元，占基本支出的13.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为3.66万元，完成预算的76.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制、节约开支，与上年相比增加3.34万元，增长1,043.75%，增长的主要原因是公务用车运行维护费增加（警车进行了维修维护）。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制、节约开支，与上年相比增加0.88万元，增长100%，增长的主要原因是接待来访人员比上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.78万元，完成预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制、节约开支，与上年相比增加2.46万元，增长768.75%，增长的主要原因是警车进行了维修维护（整车喷漆、安装了北斗智能车载终端等）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占24.04%，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2.78万元，占75.96%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组7个、来宾65人次，主要是接待上接来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.78万元，主要是警车维修维护、车辆保险费、油费支出，截至2023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

益阳市资阳区司法局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区司法局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区司法局2023年度机关运行经费支出111.5万元，比年初预算数增加44.46万元，增长66.31%。主要原因是：食堂建设费用、宣传印刷费用记入了本科目。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.54万元，用于开展资阳区党外干部、事业人员技能等培训，人数17人，内容为提高党外干部综合素质、展现党外干部风采；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区司法局2023年度政府采购支出总额203.63万元，其中：政府采购货物支出48.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.99万元。授予中小企业合同金额203.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.64万元，占授予中小企业合同金额的23.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.89%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区司法局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的15.26%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，社区矫正工作坚持监督管理与教育帮扶相结合，采取分类管理、个别化矫正，有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民。社会矫正工作整体上达到了既定工作目标（智慧矫正建设新办公地点按期搬迁），效果明显。普法宣传工作在全区范围内积极开展普法宣传工作，全年计划开展普法宣传50余场（次），结合普法宣传活动深入开展宣传普法工作，提升全区人民群众法律知晓率，加强人民群众守法、懂法以及用法意识。

组织对益阳市资阳区司法局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1090.30万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入45.85万元。评价情况如下：1、决算公开：2023年部门预算、决算均

已按照政府信息公开的要求在益阳市资阳区人民政府门户网站上统一公开。2、存量资金管理：存量资金按照财政部和《会计法》的有关要求使用和管理。存量资金一般是项目跨年度执行结余的资金，我局本着专款专用的原则使用存量资金。3、绩效评价的目的：完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。4、绩效评价工作过程：我局成立了以分管财务的副局长为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2023年预算绩效评价工作。5、主要绩效及评价结论：预算绩效评价自评为99分，具体绩效情况详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。无偏差。项目绩效目标完成情况：一是社区矫正日常监管到位，做到了社区服刑人员无重新违法犯罪率；社区服刑人员无重大恶性刑事案件，未参与影响社会稳定的重大事件；建设社区矫正信息化管理平台，实现信息化管理模式。二是定期开展社区矫正教育学习，社区矫正中心每月定期对社区服刑人员开展集中教育学习，让社区服刑人员达到学法、识法、守法的目的；建立了社区服刑人员心理咨询档案，对心理不健康的服刑人员进行及时心理疏导；每季度进行社区服刑人员行为规范训练，提升素质教育。三、强化社会适应性帮扶，会同人社部门组织开展社区服刑人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工作，努力向社会输出“合格产品”；对社区矫正刑满释放对象中的“三无”人员进行过渡性安置，提供就业指导；深入开展对服刑人员未成年子女的关爱活动。四是向智慧矫正迈进，做到数据化平台、智能化监管、智慧化教育、信息化帮扶。发现的主要问题及原因：一是社区矫正工作人员短缺；二是处理突发事件工作经费短缺。下一步改进措施：通过政府购买服务聘请专业社区矫正人员，积极争取上级与本级专项资金，更好地开展社区矫正工作。

。

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。无偏差。项目绩效目标完成情况：按照“八五”普法的总体要求，采取集中学习和自学等多种形式，开展法制学习宣传教育工作。通过“线上+线下”相结合，进一步加大法律援助宣传，提升法律援助知晓率，为更多弱势群体带去“福音”。制作普法宣传作品1部，图文并茂展示我区“八五”普法工作成效，认真做好普法中期迎检工作。深入组织开展民主法治乡村、社区建设，提高辖区人民群众的安全感和满意度。发现的主要问题及原因：取长补短，完善指标考核综合体系。根据往年绩效目标实现情况，认真分析绩效目标管理工作中的经验和不足，从指标设置、日常考核等环节逐项深入讨论，找症结，补短板，压实责任。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（三）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：

（1）公共法律服务乏力、队伍力量仍比较薄弱、人员素质不能完全适应工作需要等。

（2）绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

2、下一步改进措施

（1）加强基层公共法律服务队伍建设，健全公共法律服务线上线下平台，优化公共法律服务资源配置，推动建立多元化公共法律服务供给主体。

（2）加大政府投入，扩大政府购买公共法律服务的范围，完善公共法律服务阵地建设和经费投入保障机制，完善人民调解、法律援助等个案补贴标准。

（3）培育法律服务社会组织，指导和支持建立以提供公益性法律服务为宗旨的新型社会组织，完善法律志愿服务制度，吸纳高校师

生、志愿者、退休政法干警参与，推动建立多元化公共法律服务供给主体。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

[益阳市资阳区司法局绩效评价资料.rar](#)