2019年度

永州市司法局部门决算

**目录**

**第一部分永州市司法局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市司法局概况

一、部门职责

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。承担统筹规划立法工作的责任，负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办市政府规章的解释、立法后评估工作。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，承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划全市法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责司法行政戒毒场所管理工作。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。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。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法治对外合作工作。负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。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。协助各县区管理司法局领导干部。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。市司法局内设市委依法治市办秘书科、办公室、法制调研与督查科、立法科、信息化建设与戒毒管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部、警务管理科、教育培训科、机关党委、离退休服务科、法律援助中心、公证处等二十三个职能科室。核定编制为68名，现有在编在岗63人，其中处级干部14人，科级及以下人员49人，离退休人员45人。车辆编制数7台，实有车辆7台。

（二）决算单位构成。永州市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市司法局公开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 | 1671.97　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 1653.83　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、…… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1671.97　 | **本年支出合计** | 22 | 1653.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 | 结余分配 | 23 | 　 |
| 年初结转和结余 | 11 | 15.52　 | 年末结转和结余 | 24 | 33.65 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1687.49　 | **总计** | 26 | 1687.49 |

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： 永州市司法局 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 | 1671.97 | 1671.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　204 | 公共安全支出 | 1671.97 | 1671.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20406 | 　司法 | 1671.97 | 1671.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040601 | 行政运行 | 1243.17 | 1243.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040605 | 普法宣传 | 83.70 | 83.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040607 | 法律援助 | 45.58 | 45.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040699 | 其他司法支出 | 299.51 | 299.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：永州市司法局 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 | 1653.83 | 1243.17　 | 410.67　 | 　 | 　 | 　 |
| 　204 | 公共安全支出 | 1653.83 | 1243.17　 | 410.67　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20406 | 　司法 | 1653.83 | 1243.17　 | 410.67　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040601 | 行政运行 | 1243.17 | 1243.17 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2040605 | 普法宣传 | 83.70 |  | 83.7 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040607 | 法律援助 | 45.58 |  | 45.58 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040699 | 其他司法支出 | 281.38 |  | 281.38 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：永州市司法局 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1671.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 1653.83 | 1653.83 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、… | 21 |  |  | 　 |
| 　 | 8 |  | 　 | 22 |  |  | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1671.97 | **本年支出合计** | 23 | 1653.83 | 1653.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 33.65 | 33.65 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 15.52 | 　 | 25 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  | 　 |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 |  |  | 　 |
| **总计** | 14 | 1687.49 | **总计** | 28 | 1687.49 | 1687.49 |  |

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：永州市司法局 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 | 1653.83　 | 1243.17　 | 410.67　 |
| 204 | 公共安全支出 | 　1653.83 | 　1243.17 | 　410.67 |
| 20406 | 司法 | 　1653.83 | 　1243.17 | 　410.67 |
| 2040601 | 行政运行 | 　1243.17 | 　1243.17 | 　 |
| 2040605 | 普法宣传 | 　83.70 | 　 | 　83.70 |
| 2040607 | 法律援助 | 　45.58 | 　 | 　45.58 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 　281.38 | 　 | 　281.38 |
| 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：永州市司法局 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 | 1005.68 | 302 | 商品和服务支出 | 　218.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 　301.78 | 30201 | 办公费 | 　36.66 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 　287.16 | 30202 | 印刷费 | 　0.16 | 30702 | 国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 　192.67 | 30203 | 咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　21.44 | 30204 | 手续费 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　5.93 | 30205 | 水费 | 　0.4 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 　76.27 | 30206 | 电费 | 　2.54 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　6.24 | 30207 | 邮电费 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　112.90 | 30208 | 取暖费 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 | 物业管理费 | 　39.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 　 | 30211 | 差旅费 | 　0.51 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　6.53 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 | 维修（护）费 | 　5.95 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　1.3 | 30214 | 租赁费 | 　0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　18.90 | 30215 | 会议费 | 　9.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 　4.32 | 30216 | 培训费 | 　0.38 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 　11.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 　0.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　1.4 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 31022 | 无形资产购置 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　12.6 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30226 | 劳务费 | 　0.91 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　 | 30227 | 委托业务费 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30228 | 工会经费 | 　23.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　0.01 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　17.49 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 　0.58 | 30239 |  其他交通费用 | 　51.10 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　11.28 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　1024.58 | 公用经费合计 | 218.59 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市司法局 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 |
| 　71.5 | 　0 | 　71.5 | 　0 | 　39.5 | 　32 | 　46.16 | 　6.53 | 　28.27 | 　 | 　28.27 | 　11.35 |

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：永州市司法局 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 |  | 无政府基金预算拨款收入　　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1687.49万元，2019年支出总计1687.49万元，年度收支平衡。与2018年相比，决算收入增加了138.42万元，增幅8.9%；支出决算比去年增加了136.11万元，增幅8.8%，主要是因为机构改革跟原市政府法制办合并办公，故经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1671.97万元，其中：财政拨款收入1671.97万元，占100%；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1653.83万元，其中：基本支出1243.17万元，占75%；项目支出410.66万元，占25%；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

2019年度收入总计1687.49万元，其中决算收入1671.97万元，年初结转结余15.52万元；2019年支出总计1687.49万元，其中决算支出1653.83万元，年末结转结余33.65万元，年度收支平衡。与2018年相比，决算收入增加了138.42万元，增幅8.9%；支出决算比去年增加了136.11万元，增幅8.8%，主要是因为机构改革跟原市政府法制办合并办公，故经费收支增加。

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

2019年度财政拨款支出1653.83万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出增加103.12万元，增长6.6%，主要是因为年初机构改革与原市政府法制办公室合并，人员增加、办公费用增加、司法行政业务项目支出也相应增加，所以较2018年相比财政拨款支出有增加趋势。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1653.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1653.83万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1224.36万元，支出决算数为1653.83万元，完成年初预算的135%，调整预算数429.47万元。其中：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为785.36万元，支出决算为1243.17万元，完成年初预算的1.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中的工资福利支出科目中，年中追加了绩效奖、综治奖、全年养老金、医保金单位部分缴费等资金。

2、公共安全（类）司法（款）普法宣传经费（项）。

年初预算为100万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分普法宣传项目如“法治文化街维护费”、“新媒体网络普法宣传费”到年末时因工作进度原因未及时付款、财政核减预算安排等原因，造成支出进度未达到年初预算进度。

3、公共安全（类）司法（款）法律援助经费（项）。

年初预算为40万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着法律援助办案补贴提标和法律援助覆盖面的扩大，法律援助案件逐年上升，年初安排的法律援助经费无法满足现有的法律援助办案和律师值班支出，所以造成支出决算数大于年初预算支出数。

4、公共安全（类）司法（款）其他司法支出经费（项）。

年初预算为241万元，支出决算为281.38万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初因机构改革与原政府法制办公室合并，在原有的业务办案项目上增加了如“行政复议项目支出、政府法律顾问项目支出、规范性文件审查项目支出、立法调研项目支出、行政执法协调监督项目支出”等，因此业务办案量的增加也造成了支出决算数大于年初预算支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1243.17万元，其中：人员经费1024.58万元，占基本支出的82.4%,主要包括基本工资301.78万元、津贴补贴287.16万元、奖金192.67万元、伙食补助费21.44万元、绩效工资5.93万元、基本养老保险缴费76.27万元、职业年金6.24万元、基本医疗保险缴费（含医保铺底）112.9万元、对个人和家庭的补助18.9万元（离退休干部抚恤金等费用）；公用经费218.59万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费36.66万元、印刷费0.16万元、水费0.4万元、电费2.54万元、物业管理费39.41万元、差旅费0.51万元、因公出国出境费用6.53万元、维修费5.95万元、租赁费0.69万元、会议费9.89万元、培训费0.38万元、公务接待费11.35万元、专用材料费0.23万元、劳务费0.91万元、工会23.1万元、公务用车维护费17.49万元、其他交通费51.1万元、其他商品服务支出11.28万元。

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71.5万元，支出决算为46.15万元，完成预算的64.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.53万元，完成预算的653%，决算数大于年初预算数的主要原因是经省政府、市委市政府批准，我单位兰卫平局长6月份参加省司法厅临时组织的出国考察学习开支了65340元。与上年相比增加6.53万元，增长653%,增长的主要原因是如上所述。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为11.35万元，完成预算的35.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制公务接待的标准，与上年相比减少6.36万元，减少35.9%,减少的主要原因是落实中央八项规定，从严审批控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.5万元，支出决算为28.27万元，完成预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是鼓励干部职工出行选择公共交通工具，减少公车的使用，降低公车维修成本，与上年相比增加3.58万元，增长14.5%,增长的主要原因是因机构改革与原政府法制办公室合并，增加了一台公务用车(非新购置），所以较去年相比增加了公车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.35万元，占0.68%,因公出国（境）费支出决算6.53万元，占0.39%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.27万元，占1.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.53万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

湖南省司法厅肖迪明等6人赴俄罗斯、挪威、瑞典考察团支出6.53万元，主要用于学术交流讲座。（湘政外出字[2019]0890号）

2、公务接待费支出决算为11.35万元，全年共接待来访团组约90个、来宾约460人次，主要是召开会议、接待上级考察调研、学习交流、检查指导、接待县区局请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.27万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车情况。公务用车运行维护费28.27万元，主要是执法执勤车维修保养、车辆保险、省市县区办案用油、过桥过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我局无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局严格按照《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求，对我局2019年度财政资金支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料等情况进行整体绩效评价分析。年度绩效目标有：1、通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，进一步提高全市公民的法律意识和法律素质，提高公务员依法行政能力和水平，增强各级政府和社会组织的管理和服务社会的水平。2、培训法律援助工作人员，督促检查县区法律援助工作，查处违法违纪人员，补贴办案人员办案经费；加强对人民调解员的培训，指导全市乡镇、村级调解室达到“六有”，在重要时期、重点人群和重点地段开展矛盾纠纷排查调处工作，减少我市民转刑命案的发生。3、负责将脱逃的戒毒学员全部抓捕归监所，实现“戒毒学员脱逃零指标”；创建一个市级刑释解教人员安置帮教基地，指导全市各县区建立1至2个安置帮教基地，建立一个全市近五年内回归的刑释解教人员信息库。4、培训司法鉴定人员，督促、考核县区司法鉴定管理工作，召开司法鉴定业务研讨会，规范司法鉴定服务市场，为诉讼提供真实可信的证据。5、建立健全全市、县、乡三级“三调联动”领导小组及办事机构，分级对本辖区内的群众诉求整合部门资源进行分流调解，努力实现我市人民调解与行政调解、司法调解进行对接联动。6、做好全市社区矫正工作。7、做好全市人民监督员工作。具体年度整体支出绩效自评报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出218.59万元，比年初预算数增加66.69万元，增长43.9%。主要原因是：因机构改革与原市政府法制办公室合并办公，人员与办公成本增加；2019年3月从零陵区整体搬迁至冷水滩区市公路局大楼办公，搬迁费用及全年分摊的物业管理费较大，年初预算也未安排，所以造成公用经费较去年增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算22万元，决算开支会议费9.89万元，用于召开全市司法业务工作会议，人数约1100人，内容为：全市司法行政工作会议（半年一次）、全市社区矫正季度形势研判会、全市法律援助案卷质量评估会、全市律师工作会、全市行政执法监督协调会、全市“七五”普法工作会、学法普法考试工作会议等；2019年本部门培训费预算12万元，决算开支培训费0.38万元，用于开展考前培训，人数约100人，内容为全国司法考试考点培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额77.6万元，其中：政府采购货物支出77.6万元、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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

第四部分

名词解释

一、三公经费：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。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年永州市司法局整体支出绩效**

**自评报告**

一、绩效自评得分情况概述

为进一步规范和加强我局财政资金支出管理水平，提高资金使用绩效，根据《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求，对我局2019年度财政资金支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料等情况进行整体绩效评价分析。根据评价标准结合工作实际，我局自评得分为91分，绩效等级为优。现将重点绩效评价报告如下。

二、部门概况及当年重点工作

（一）基本情况

根据年初市委市政府关于机构改革的安排，原政府法制办和原司法局重组成立新市司法局。内设市委依法治市办秘书科、办公室、法制调研与督查科、立法科、信息化建设与戒毒管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部、警务管理科、教育培训科、机关党委、离退休服务科、法律援助中心、公证处等二十三个职能科室。核定编制为68名，现有在编在岗63人，其中处级干部14人，科级及以下人员49人，离退休人员45人。车辆编制数7台，实有车辆7台。

（二）部门主要职能职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，拟订司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.负责管理市本级强制隔离戒毒工作。

3.受依法治市领导小组委托，制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施；指导全市的依法治理工作。

4.承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任，并组织实施；组织起草市政府重要的规范性文件草案，并对规范性文件草案进行合法性审查、修改、登记、编号及清理；负责指导和监督行政执法部门规范行政执法行为，推行行政执法责任制；建立和实行行政执法案例指导制度，负责汇编和公开发布行政执法指导案例；组织指导《湖南省行政程序规定》实施；负责对全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作的指导、监督、办理和审查；组织实施政府法律顾问制度。

5.指导监督律师、法律援助和企业顾问工作，管理社会法律服务工作。

6.指导监督公证工作，负责公证员资格审核和司法考试工作。

7.指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安治理；负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

8.会同有关部门对刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

9.指导市法学会、律师协会工作。

10.指导面向社会服务的司法鉴定工作。

11.指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；协助县区管理司法局领导班干部；指导司法行政系统的警务和警衔评授工作。

12.指导管理司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备；负责本单位及所属单位国有资产管理。

13.指导全市人民监督员工作。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项

（三）部门整体支出管理及使用情况

2019年度收入合计1671.97万元，本年支出合计1653.83万元。

2019年公共预算财政拨款支出1653.8万元，其中：基本支出1243.17万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、车改补贴费等；专项支出410.67万元，是我局为完成司法业务工作而发生的支出，主要用于履行市委全面依法治市办职责、依法行政新任务，推进法治政府建设、办理行政复议案件、立法调研、规范性文件审查、指导全市普法依法治理、组织实施司法考试、指导监督全市基层司法所建设和人民调解及社区矫正、基层法律服务、司法鉴定工作等方面。

“三公”经费支出情况：2019年我局“三公”经费预算数为71.5万，与去年持平；总支出决算数为461553.17元，比去年减少了37611.65元，同比下降了8.8%。下降总体原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约成本办公。

2019年我局公务接待费决算数113495元，比去年减少了63610.5元，同比下降了35.9%。公务接待约90批次，共计457人次。主要原因是我局严格控制公务接待的标准。

公务用车购置及运行维护费决算数282718.17元，比去年增加了35882.15元，同比上升了14.5%，主要原因是因机构改革与原政府法制办公室合并，增加了一台公务用车，所以增加了公车维护费用。

2019年我局因公出国（境）决算数为65340元，比去年增加了65340元，共出国出境1人，组团数1人。主要原因是经省政府、市委市政府批准，我单位兰卫平局长6月份参加省司法厅临时组织的出国考察学习开支了65340元。

（四）重点工作的绩效目标完成情况

公众安全感民意调查稳居全省第一方阵，全市司法行政工作公众评价得分91.62分，比全省平均分90.60分高出1.02分、比全市政法队伍平均分91.14分高出0.48分。

依托301、302BRT率先在全省开通扫黑除恶普法公交专线，制作的“H5|@永州人，这本扫黑除恶手册你值得拥有！”获省委网信办在全省推广。

提交市政府常务会议审议通过《永州市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》，组织相关单位开展了5个立法项目的起草调研。

在全市启动全国法治政府示范市创建活动，先后组织开展了食品药品、营造法治化营商环境保护民营企业发展、法治政治建设等3次专项督察。

全年审查市政府规范性文件49件，合同协议34个，非规范性文件139件。备案审查市直部门规范性文件31件，县（区）规范性文件94件、报省司法厅备案17件。

代理诉讼案件3875件，非诉讼法律事务1360件，担任法律顾问1281家；办理公证事项7023件。圆满完成101名社区服刑人员特赦工作。

“七五”普法中期成效全省第一。永州市“七五”普法中期民意调查得分79.77，全省第一，比全省平均分高4.15分。

在梅湾路建设扫黑除恶法治宣传一条街，在市内五大主流媒体开设了扫黑除恶专版专栏，编印发放13余万册扫黑除恶普法漫画手册，营造了家家知晓的社会环境

整合12个市县区公共法律服务中心、181个乡镇（街道）公共法律服务工作站、3138个村（社区）公共法律服务工作点，成功对接“12348湖南法网·如法网”“智慧永州”“12345”政府服务热线，顺利完成“12348”法律服务热线升级改造，打造城乡“一小时”公共法律服务圈。

1. 部门整体绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况

根据评价标准结合市委市政府下达的重点工作完成实际，我局自评得分为91分，绩效等级为优，扣分有四项。

（二）扣分项原因分析

一是公用经费控制率扣了4分，原因是2019年机构改革与原市政府法制办合并，在职人数增加以及搬迁新址至市公路局大楼发生的相关维护费、物业管理费等费用导致办公成本增加幅度较大，导致公用经费增加超过预算安排。

二是预算完成率扣了2分，主要原因年底结余资金较大：2019年末结转和结余为33.65万元，其中年末结转结余资金来源全部为项目结转。其中项目结转原因是因为年末还有四季度法律援助办案补助及部分法治宣传费用、以及2个月的养老保险与医疗保险缴费暂未结清导致。

三是预算控制率，原因为低于控制率指标数扣1分。

四是预算政府采购执行率扣了2分，主要原因是根据市委市政府关于解决市级承揽遗留法律问题工作安排，我局年中安排资金追加了项目名称为永州市代建承揽遗留问题法律服务、合同金额为194万元的政府购买服务，所以导致政府采购额大于年初预算额而扣分。

1. 数据来源及获取方式

 我局在部门整体支出绩效评价表中的得分来源是根据全年的预算情况、决算支出情况、司法业务项目经费管理办法及年终全局工作总结综合分析计算而得出。通过向使用项目经费的相关业务科室获取绩效目标数据。

四、下一步工作安排

（一）下一步工作措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度加强单位内部的资产管理工作；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）绩效指标体系存在的问题及建议

我局在操作中无相关问题及建。