

株洲市司法局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市司法局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况。
- (二) 制定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
- (三) 指导全市普法、依法治理和“法治株洲”创建工作。
- (四) 管理市强制隔离戒毒所；指导监督管理强制隔离戒毒、戒毒康复工作。
- (五) 监督全市律师和公证工作。
- (六) 负责全市仲裁机构登记申报工作。
- (七) 管理市公证处。
- (八) 指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解矫人员帮教安置工作；参与社会管理综合治理工作。
- (九) 管理全市法律援助工作。
- (十) 负责组织实施全市国家司法考试工作。
- (十一) 指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
- (十二) 指导管理全市司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作。
- (十三) 负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。
- (十四) 协助县市区管理司法局领导干部。

(十五) 指导市律师协会、司法鉴定协会、基层法律工作者协会及安置帮教志愿者协会工作。

(十六) 承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市司法局单位内设机构包括：我单位设 11 个内设机构：办公室、政治部（日常工作由教育培训科、人事警务科负责，加挂警务部）、计划财务装备科、政策法规科（加挂行政审批科）、法制宣传科（加挂市依法治市领导小组办公室）、公证律师工作管理科、基层工作管理科、强制戒毒管理科、社区矫正管理科、司法鉴定管理科、国家司法考试工作科。

(二) 决算单位构成。株洲市司法局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市司法局单位本级及下属二级机构：市律师协会秘书处（全额拨款事业单位）、市法律援助中心（全额拨款事业单位）、市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室（全额拨款事业单位）、市律师协会物业管理中心（自收自支事业单位）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市司法局

2018年度

收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、财政拨款收入		1	2269.93	一、一般公共服务支出		28	9.00
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	1833.51
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00
六、其他收入		6	25.44	六、科学技术支出		33	0.00
		7	0.00	七、文化体育与传媒支出		34	0.00
		8	0.00	八、社会保障和就业支出		35	305.34
		9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出		36	141.20
		10	0.00	十、节能环保支出		37	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		38	0.00
		12	0.00	十二、农林水支出		39	0.00
		13	0.00	十三、交通运输支出		40	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探信息等支出		41	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		42	0.00
		16	0.00	十六、金融支出		43	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		44	0.00
		18	0.00	十八、国土海洋气象等支出		45	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		46	0.00
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		47	0.00
		21	0.00	二十一、其他支出		48	0.00
		22	0.00			49	0.00
本年收入合计		23	2295.37	本年支出合计		50	2289.05
用事业基金弥补收支差额		24	0.00	结余分配		51	0.00
年初结转和结余		25	41.29	年末结转和结余		52	47.61
		26	0.00			53	0.00
总计		27	2336.66	总计		54	2336.66

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市司法局

2018年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2295.37	2269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1839.83	1814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
20406	司法	1839.83	1814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2040601	行政运行	1215.35	1214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2040602	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	159.98	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
2040608	司法统一考试	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.50	152.50	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	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	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

金额单位：万元

部门：株洲市司法局

2018年度

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	2289.05	1758.10	530.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1833.51	1302.56	530.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1833.51	1302.56	530.95	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1215.35	1215.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	116.95	0.00	116.95	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.55	87.21	124.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.50	152.50	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	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	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

金额单位：万元

部门：株洲市司法局

2018年度

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	2269.93	一、一般公共服务支出	28	9.00	9.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	1814.39	1814.39	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	305.34	305.34	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	141.20	141.20	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2269.93	本年支出合计	49	2269.93	2269.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	2269.93	总计	54	2269.93	2269.93	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市司法局

2018年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合	计	2269.93	1757.64	512.29
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	1814.39	1302.10	512.29
20406	司法	1814.39	1302.10	512.29
2040601	行政运行	1214.89	1214.89	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2040605	普法宣传	116.95	0.00	116.95
2040607	法律援助	135.00	0.00	135.00
2040608	司法统一考试	6.00	0.00	6.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040699	其他司法支出	211.55	87.21	124.34
208	社会保障和就业支出	305.34	305.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.98	274.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.50	152.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	0.00
20808	抚恤	30.36	30.36	0.00
2080801	死亡抚恤	30.36	30.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.20	141.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.20	141.20	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1332.90	302	商品和服务支出	142.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.42	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.49	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.12	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	34.78	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	0.57	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.14	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	4.29	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	48.38	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.97	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	282.10	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.75	30217	公务接待费	0.55	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	30.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	122.97	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	4.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.02	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.85	30229	福利费	17.44	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	1.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.16	30239	其他交通费用	53.15			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.69			0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		1615.01						142.63

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

公开07表

部门：株洲市司法局

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费		公务接待费	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
113.00	6.30	83.00	30.00	53.00	23.70	44.67	6.30	37.27
								24.34
								12.93
								1.10

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”经费年初预算数，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

公开08表

部门：株洲市司法局

2018年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(备注：本单位无政府性基金预算收入与支出)

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2295.37 万元，比 2017 年度的 2124.92 万元增长了 170.45 万元，增长了 8.0%；2018 年度我局支出 2289.05 万元，比 2017 年度的 2123.44 万元增加 165.61 万元，增长了 7.8%。主要是人员经费的增长及业务工作经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 2295.37 万元，其中财政拨款收入 2269.93 万元，占 98.9%，其他收入 25.44 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2289.05 万元，，其中：基本支出 1758.10 万元，占 76.8%；项目支出 530.95 万元，占 23.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2269.93 万元，比 2017 年增加 182.81 万元，增长了 8.8%；本年支出 2269.93 万元，比 2017 年增加 182.81 万元，增长了 8.8%。主要原因是人员增加导致人员经费增加及新增工作职能增加部分预算收入与支出。

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。

2018 年度财政拨款支出 2269.93 万元，占本年支出总数的 98.9%，比 2017 年决算数增加 182.81 万元，增长了 8.8%。主要是人员经费的增长及业务工作经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2269.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 1814.39 万元，占 79.9%；社会保障和就业（类）支出 305.34 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 141.20 万元，占 6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1909 万元，支出决算为 2269.93 万元，完成年初预算的 118.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1064.47 万元，支出决算为 1214.89 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增职能追加了部分预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算 100.0%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算 119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加普法、法律援助、律师参与化解和代理涉法涉诉工作经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 211.55 万元，完成年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增职能增加部分预算、以及指挥中心信息化建设追加经费。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。主要原因是年中追加的信访三无单位创建活动考核经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加未成年人犯罪案件协调经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 141.85 万元，支出决算为 152.5 万元。完成年初预算的 107.5%。主要原因是年中追加的退休人员 2017 年综合治理奖。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 122.48 万元，支出决算为 122.48 万元。完成年初预算 100.0%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.36 万元。决算数超过年初预算数的主要原因：退休人员死亡追加抚恤金。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.7 万元，支出决算为 112.7 万元。完成年初预算 100.0%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元。完成年初预算 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1757.64 万元，其中：人员经费 1615.01 万元，主要包括基本工资 294.42 万元、津贴补贴 365.49 万元、奖金 254.12 万元、伙食补助费 34.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.31 万元、职业年金缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 53.51 万元、公务员医疗补助缴费 31.14 万元、住房公积金 93.56 万元、医疗费 48.38 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、其他工资福利支出 28.97 万元、退休费 30.75 万元、抚恤金 30.36 万元、生活补助 122.97 万元、医疗费补助 24.02 万元、奖励金 38.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.16 万元；公用经费 142.63 万元，主要包括办公费 3.49 万元、印刷费 0.09 万元、咨询费 0.25 万元、水费 0.57 万元、电费 13.95 万元、邮电费 2.68 万元、差旅费 2.07 万元、维修（护）费 1.38 万元、会议费 0.22 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 4.02 万元、工会经费 36.07 万元、福利费 17.44 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 53.15 万元、

其他商品和服务支出 4.69 万元、办公设备购置 0.28 万元、专用设备购置 0.24 万元、房屋建筑物构建 0.52 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 113 万元，支出决算为 44.67 万元，完成预算的 39.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，且以前年度油料费的结存，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.3 万元，占 14.1%，此次出国为省司法厅安排的出访任务；公务用车购置及运行费支出决算 37.27 万元，占 83.4%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100.0%。全年安排机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为出国考察和培训的国际交通费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 83 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 44.9%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降，且以前年度油

料费尚有结存。其中：公务用车购置支出 24.34 万元。本单位机关更新原公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 12.93 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，株洲市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 23.7 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 4.6%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：株洲市司法局 2018 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 205 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度整体收入支出情况开展了绩效自评，共涉及资金 2289.05 万元，占整体支出预算总额的 119.9%。我局严格按照中央、省、市有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费，规范公务接待，公车改革后严格控制车辆的运行维护经费，由于更新了两台旧车，我局今年三公经费比上年增加 31.72%，其中公务接待费下降了 77.46%，公务用车运行维护费下降了 42.18%，公务用车购置费 24.34 万元，出国经费下降了 5.69%。

项目支出方面重点保障重点工作支出，各项工作均达预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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 2018 年度机关运行经费支出142. 63万元，比年初预算数156. 06万元减少13. 43万元；降低8%。 主要原因是：机关内部严格控制经费。

(二) 一般性支出情况。2018年度本部门开支会议费0. 22万元，主要有全市司法行政年中工作座谈会，人数32人，内容为传达全省司法行政年中工作会议精神，总结上半年全市司法行政工作，部署下阶段任务。

(三) 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额147. 97万元，其中：政府采购货物支出75. 99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71. 98万元。授予中小企业合同金额117. 34万元，占政府采购支出总额的79. 3%，其中：授予小微企业合同金额106. 48万元，占政府采购金额的71. 96%。

(四) 国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 账表不一致的问题情况说明。本部门收入支出表与2018年决算报表支出数总额一致，基本支出与项目支出数存在差异，主要是因为本单位在基本支出、项目支出口径上与财政存在差异导致。

(六) 其他。本单位无政府性基金收支，故此表为空。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

我单位组织对 2018 年度整体支出及主观的项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看：一是以政治建设统领的队伍建设稳步推进。二是公共法律服务提质扩效。1. 提前完成“民生 100”工程法律援助任务。2. 公共法律服务实体平台更加完备。3. 法律服务力量不断增强。4. 发挥律师职能作用。4. 拓展公证业务范围。5. 优化司法鉴定服务环境 6. 规范基层法律服务所管理。7. 推进人民监督员工作。8. 适应司法考试调整为法律职业资格考试这一重大改革。三是法治株洲建设深入推进。四是矛盾纠纷化解成效明显。五是特殊人群管控得到加强。规范开展社区矫正和安置帮教工作。六是扫黑除恶专项斗争扎实开展。

2018 年度项目绩效评价报告

资金主要是业务性专项，主要用于普法宣传、法律援助、法律执业资格考试、基层法律服务等业务工作。实际使用 512.29 万元，其中商品和服务支出 443.42 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；其他资本性支出 68.87 万元，主要用于办公设备购置和信息网络及软件更新。

年度工作目标基本完成，部门重点支出占部门整体支出 60%以上，人民调解成功率达 97.7%，全市已受理法律援助案件 3517 件，完成全年目标任务的 175.85%。法律援助受援人满意率达 99.6%，法律援助案件胜诉率达 98.59%。评价报告向社会公开。株洲市司法局整体支出绩效报告网址：
(<http://sfj.zhuzhou.gov.cn/c14117/20190516/i885201.html>)