

2022年度

湖南省司法厅
部门决算

目录

第一部分湖南省司法厅概况

- 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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

湖南省司法厅概况

一、部门职责

湖南省司法厅是省政府组成部门。中共湖南省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅。省司法厅贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于全面依法治省工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治省工作的集中统一领导。主要职责是:

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

(二) 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四) 承办省政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办省政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定省政府规章外文正式译本。负责规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。

（五）指导全省规范性文件管理有关工作，承担省政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办省政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案省政府规范性文件。负责市州政府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。承担省政府法律顾问工作，负责对省政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督省政府各部门、地方各级政府依法行政工作。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。承办省政府作为被申请人的国务院最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担省政府行政复议办公室的日常工作。

（七）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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）负责全省监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理省监狱管理局。

（九）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。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理省戒毒管理局。

（十）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、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全省国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。主办主管湖南司法警官职业学院。

（十二）负责全省法治对外合作工作。承担省政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十三）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。

（十四）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。协助各市州管理司法局领导干部。

（十五）完成省委、省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。省司法厅内设处室 22 个，省委依法治省办秘书处 1 个，省纪委监委驻厅纪检监察组 1 个，

所属事业单位 3 个，全部纳入 2022 年部门决算编制范围。内设机构分别是办公室、法治调研督察处、立法一处、立法二处、信息化建设与监所工作联络处、社区矫正管理处（省社区矫正管理局）、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监督处、规范性文件管理与法律事务服务处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理与对外合作交流处、装备财务保障处、政治部（组织干部处、人事警务处、队伍建设综合指导处）、直属机关党委（直属机关纪委）、离退休人员管理服务处。所属事业单位分别是省法律援助中心（省公共法律服务中心）、省政府法制研究中心、湖南司法警官职业学院。

（二）决算单位构成。湖南省司法厅 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省司法厅本级（含省法律援助中心和省政府法制研究中心）以及湖南司法警官职业学院。

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 年度总收入(含年初结转结余)28951.16 万元,2021 年度总收入(含年初结转结余)26462.11 万元,与 2021 年相比增加 2489.05 万元,增加 9.41%。主要是因为 2022 年比 2021 年年初结转结余增加 1450.93 万元,根据工作安排 2022 年厅机关安排行政执法证件印制费 300 万元等专项资金。

2022 年度总支出 26509.7 万元,2021 年度总支出 22753.06 万元,与 2021 年相比增加 3756.64 万元,增加 16.51%。主要是因为 2022 年全年执行率大大提升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28951.16 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 21975.1 万元,占总收入的 75.89%;上年结转和结余资金 2856.17 万元,占总资金量的 9.87%;事业收入 4115.93 万元,占总收入的 14.22%;其他收入 4.36 万元(利息等收入),占总收入的 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26509.7 万元,其中:人员经费支出 15651.74 万元,占总支出的 59.04 %;日常公用经费支出 1874.62 万元,占总支出的 7.07%;项目支出 8983.34 万元,占总支出的 33.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款总收入 24831.27 万元,与 2021 年财政拨款总收入 21879.71 万元相比增加 2951.56 万元,增加 13.49%,主要原因是 2022 年比 2021 年年初结转结余增加

1450.93 万元，以及根据工作安排增加相应经费，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2022 年财政拨款总支出 22394.16 万元，与 2021 年财政拨款总支出 18174.46 万元相比增加 4219.7 万元，增加 23.22%，主要是因为 2022 年全年执行率大大提升，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2022年度财政拨款支出22394.16万元，占本年支出合计的84.48%，与上年相比，财政拨款支出增加4219.7万元，增加23.22%，主要是因为2022年全年执行率大大提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出22394.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.5万元，占0.34%；公共安全支出13333.59万元，占59.54%；教育支出4913.97万元，占21.95%；社会保障和就业支出2061.72万元，占9.21%；卫生健康支出970.2万元，占4.34%；住房保障支出1040.17万元，占4.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为17357.6万元，支出决算数为22394.16万元，完成年初预算的129.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 112.59 万元，支出决算为 74.5 万元。完成年初预算的 66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，信创产品支出有结余。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 4975.47 万元，支出决算为 7133.70 万元。完成年初预算的 143.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要指标追加 2021、2022 年绩效奖 2112.74 万元等。

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 285.53 万元，支出决算 255.52 万元。完成年初预算的 89.49%。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 49.1 万元，支出决算为 40.72 万元。完成年初预算的 82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 867.67 万元，支出决算为 650.23 万元。完成年初预算的 74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

6、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为 149.37 万元，支出决算为 134.24 万元。完成年初预算的 89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 600.08 万元，支出决算为 535.23 万元。完成年初预算的 89.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

8、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为 43.05 万元，支出决算为 25.29 万元。完成年初预算的 58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

9、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 130.46 万元，支出决算为 100.96 万元。完成年初预算的 77.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 1161.65 万元，支出决算为 1030.73 万元。完成年初预算的 88.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

11、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 1261.93 万元，支出决算为 1741.58 万元。完成年初预算的 138.01%，决算数大于年初预算数，主要原因是信息化建设跨年度项目较多，根据项目建设进度，部分项目在 2022 年完成验收，支付款项，主要经费来源是上年结转（列入 2022 年预算）和追加转移支付资金。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 543.6 万元，支出决算为 787.39 万元。完成年初预算的 144.85%，决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要使用追加转移支付资金。

13、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3568.23万元，支出决算为4738.05万元，完成年初预算的132.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加双一流建设专项、追加基建补短板、教育综合发展质量提升、追加服兵役教育资助，学生资助其他教育拨款等。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算311.43万元，支出决算为175.92万元。完成年初预算的56.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是受客观因素影响部分培训未举办。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 371.24 万元，支出决算为 1134.31 万元。完成年初预算的 305.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要使用追加人员经费用于 2021 年省直机关绩效奖金等。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11.7万元。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是保工资追加1.7万元。

17、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 846 万元，支出决算为 846 万元。完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加省补助校园招聘活动。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 元，完成年初预算的 100%。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 357.6 万元，支出决算为 357.6 万元，完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 251 万元，支出决算为 251 万元，完成年初预算的 100%。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政教育经费追加学院就业创业补助经费拨款。

26、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 1041 万元，支出决算为 1040.17 元。完成年初预算的 99.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出14058.97万元。其中：

人员经费12427.63万元，占基本支出的88.4%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1631.34万元，占基本支出的11.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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175.5万元，支出决算为85.46万元，完成预算的48.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受客观因素影响，全年未安排因公出国（境）事务。与上年相比情况相同。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为5.86万元，完成预算的16.75%，与上年相比决算减少2.34万元，减少28.54%，决算数小于年初预算数、与上年相比决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。根据《省“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统省市两级试点推广工作方案》要求，我厅公务接待“不公开不报销、要报销必公开”，在“互联网+监督”平台主动公开，自觉接受监督检查。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年决算减少28.99万元，减少的主要原因是因为2021

年新购 1 台车，2022 年未购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为112.03万元，支出决算为79.6万元，完成预算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理、规范公车使用取得成效，车辆维修费减少。与上年77.66万元相比增加1.94万元，增长2.5%。增长的主要原因为正常工作开支增长。

（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 5.86 万元，占 6.85%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 79.6 万元，占 93.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，受客观因素影响，全年未安排因公出国（境）事务，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2、公务接待费支出决算为 5.86 万元，全年共接待来访团组 105 个、来宾 752 人次，主要是市州县相关单位来厅衔接工作、其他省市单位学习交流和上级部门调研指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 79.6 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 79.6 万元，主要是车辆保险、路桥停车、维修保养、油费等支出，2022 年公务用车购置 0 台，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 25 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1631.34万元，比年初预算数1711.97万元减少80.63万元，降低4.71%。主要原因是大力压减一切不必要的行政开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，行政成本大大降低。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算为102.6万元，实际开支41.64万元，人数为1267人，主要为三类会议，主要有全省社区矫正监管安全暨社区矫正和安置帮教工作会议、湘鄂赣粤桂黔渝边界矛盾纠纷联防联调协作现场会、2022年全省大学生“送法下乡”总结交流会、司法厅第五次党员大会、2022年度全省律师工作调度会、访学研修项目研讨会议、教学诊改会议、身边的榜样等会议等；全年培训费预算为369.43万元，实际开支175.92万元，人数2145人，全部为业务培训，主要有全省律师行业党组织书记培训、2022年度巡察工作业务培训、湖南省涉外法律服务律师人才培训、全省司法所所长培训、省直司法行政系统处级干部培训、开展学院教师和职工培训等；举办校庆文艺晚会活动，开支14万元，参加人数1500人左右，主要是2022年校庆文艺晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1986.58万元，其中：政府采购货物支出502.11万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出1484.48万元。授予中小企业合同金额1639.27万元，占政府采购支出总额的82.52%，其中：授予小微企业合同金额403.22万元，占授予中小企业合同金额的24.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2022年公务用车购置0台，截至2022年12月底，共有车辆25辆（保有量），其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备15台，单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，省司法厅组织对2022年度部门整体支出绩效全面开展绩效自评，涉及资金28951.16万元，其中一般公共预算支出24831.27万元，纳入专户管理的非税收入拨款4115.53万元，其他资金4.36万元。一级项目3个，项目资金11218.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对省司法厅“运行维护经费项目”、“业务工作经费项目”、“其他事业发展资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11218.58万元。从评价情况来看，开展良好，达到年初预期的绩效目标。

组织对“省司法厅厅本级”“湘警职院”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12892.18万元。从评价情况来看，开展良好，达到年初预期的绩效目标。

详细情况见附件《2022年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖南省司法厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.2分，全年预算数为28951.16万元，执行数为26509.7万元，完成预算的91.57%。省司法厅认真践行预算绩效一体化理念，从决策、管理、预算绩效等方面对财政预算支出经费进行全过程管理，不断提升预算管理水平，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出提高预算资金使用效益。绩效指标全部圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，全年完成政府采购，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施效果良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照信息公开的有关规定，《2022年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告》已在我厅门户网站公开，内容涉及“省司法厅厅本级”“湘警职院”等2个单位，“运行维护经费项目”、“业务工作经费项目”、“其他事业发展资金项目”等3个项目。

（四）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及下一步改进措施见附件《2022年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第五部分

附件

2022 年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告

公开地址：

http://sft.hunan.gov.cn/sft/xxgk_71079/czxx/202306/t20230621_29381406.html。