

2020 年度长沙市望城区司法局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 2020 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 长沙市望城区司法局概况

一、部门职责

（一）依法治区相关政策研究，针对依法治区中长期规划提出建议，对重大决策部署进行督查；

（二）组织实施司法行政工作中长期发展规划和年度计划；

（三）贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法规；

（四）对司法行政系统的队伍进行思想、廉政等方面建设；

（五）组织实施法治宣传和普法规划，指导全区各行各业开展法治宣传教育和依法治理工作；

（六）指导司法所开展基层法律服务和民间各类纠纷调处；

（七）对全区律师工作、法律服务工作、公证工作、社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作进行管理、监督和指导，提供法律咨询，指导、监督全区法律援助工作；

（八）负责政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的承办，负责依法行政的组织、协调、监督和考评以及对区政府规范性文件送审稿的合法性审查和规范性文件进行管理；

（九）对全区行政执法部门开展执法工作进行指导；

（十）完成区委、区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

长沙市望城区司法局内设机构包括：下设区委依法治区办秘书科、综合科、普法与依法治理科、基层科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、文件合同审查科 9 个科室。

（二）决算单位构成

长沙市望城区司法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门决算编制范围的只有望城区司法局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区司法局

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	1,661.66	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,469.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.12
	9		九、卫生健康支出	40	21.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计		1,897.44	本年支出合计	58	1,897.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		1,897.44	总计	62	1,897.44

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区司法局

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		1,897.44	1,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,469.48	1,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,469.48	1,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.20	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。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
金额单位：万元

部门：长沙市望城区司法局

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		1,897.44	811.38	1,086.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,469.48	621.22	848.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,469.48	621.22	848.26	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	621.22	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	319.71	0.00	319.71	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.12	121.02	1.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.78	0.00	235.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.78	0.00	235.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	235.78	0.00	235.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.56	0.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.00	0.20	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：长沙市望城区司法局

公开 04 表
金额单位：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	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	1,661.66	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.78	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,469.48	1,469.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.12	122.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	235.78		235.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.76	47.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,897.44	本年支出合计	59	1,897.44	1,661.66	235.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,897.44	总计	64	1,897.44	1,661.66	235.78	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

部门：长沙市望城区司法局

公开 05 表
金额单位：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		1,661.66	811.38	850.28
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013202	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	1,469.48	621.22	848.26
20406	司法	1,469.48	621.22	848.26
2040601	行政运行	621.22	621.22	0.00
2040602	一般行政管理事务	319.71	0.00	319.71
2040604	基层司法业务	257.36	0.00	257.36
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00
2040606	律师公证管理	11.00	0.00	11.00
2040607	法律援助	240.18	0.00	240.18
208	社会保障和就业支出	122.12	121.02	1.10
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.70	78.70	0.00
20808	抚恤	18.88	18.88	0.00
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	0.00
20809	退役安置	1.10	0.00	1.10
2080999	其他退役安置支出	1.10	0.00	1.10
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.56	0.20
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.00	0.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.00	0.20

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表

部门：长沙市望城区司法局

公开06表
金额单位：万元

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	685.56	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.02	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.98	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.32	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		784.99	公用经费合计				26.39	

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。

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：长沙市望城区司法局

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
13	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	2.93	0.00	2.79	0.00	2.79	0.14

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。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

公开 08 表

部门：长沙市望城区司法局

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
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		0.00	235.78	235.78	0.00	235.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.78	235.78	0.00	235.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.78	235.78	0.00	235.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	235.78	235.78	0.00	235.78	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。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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市望城区司法局

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1,897.44 万元，与 2019 年相比，减少 209.82 万元，减少 9.96%；本年支出合计 1,897.44 万元，与 2019 年相比，减少 209.82 万元，下降 9.96%。主要是因为其中专项减少 386.06 万元，其中公证处收执成本由财政局直接下拨不再经我单位支付，故减少 648.04 万元；长沙医学院行政协议履行纠纷案一审案件受理费由政府性基金预算支出 235.78 万元，年初无预算；追加村社区法律顾问费 37.5 万元，实际支付 37 万元；本年度增加一名调解员经费 5 万元；其他专项因年度调减以及其他单位转拨部分资金减少 15.81 万元；另基本支出本年度根据实际情况增加 176.25 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,897.44 万元，其中：财政拨款收入 1,897.44 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

2020 年度支出合计 1,897.44 万元，其中：基本支出 811.38 万元，占 42.76%；项目支出 1,086.06 万元，占 57.24%；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

2020 年度财政拨款本年收入合计 1,897.44 万元，与 2019 年相比，减少 209.82 万元，减少 9.96%；本年支出合计 1,897.44 万元，与 2019 年相比，减少 209.82 万元，下降 9.96%。主要是因为其中专项减少 386.06 万元，其中公证处收执成本由财政局直接下拨不再经我单位支付，故减少 648.04 万元；长沙医学院行政协议履行纠纷案一审案件受理费由政府性基金预算支出 235.78 万元，年初无预算；追

加村社区法律顾问费 37.5 万元，实际支付 37 万元；本年度增加一名调解员经费 5 万元；其他专项因年度调减以及其他单位转拨部分资金减少 15.81 万元；另基本支出本年度根据实际情况增加 176.25 万元。

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

2020 年度财政拨款支出 1,661.66 万元，占本年支出合计的 87.57%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 445.6 万元，下降 21.15%。主要是因为，其中公证处收执成本由财政局直接下拨不再经我单位支付，故减少 648.04 万元；追加村社区法律顾问费 37.5 万元，实际支付 37 万元；本年度增加一名调解员经费 5 万元；其他专项因年度调减以及其他单位转拨部分资金减少 15.81 万元；另基本支出本年度根据实际情况增加 176.25 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,661.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.72 万元，占 0.04%；公共安全支出 1,469.48 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出 122.12 万元，占 7.35%；卫生健康支出 21.57 万元，占 1.3%；住房保障支出 47.76 万元，占 2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,373.58 万元，支出决算数为 1,661.66 万元，完成年初预算的 120.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为望城区 2020 年度两新党组织相关经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为望城区 2020

年度新建两新党组织启动经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 647.39 万元，支出决算为 621.22 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为人员基本工资福利支出、公用经费以及对个人的补助，实际相关产生费用 811.38 万元，实际支出时人员社会保险、公积金以及退休人员的经费在其他相应科目中列支。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 295 万元，支出决算为 319.71 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为司法日常事务专项 295 万元，实际支出时 20 万元在普法宣传科目中列支，另有上级转移支付专项资金 44.71 万元年初无预算。

5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 257.36 万元，完成年初预算的 128.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支付时追加预算公共法律服务站点建设费用 42 万元，另有上级转移支付专项资金 15.36 万元年初无预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初时将该部分在一般行政事务管理中预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为公证处收费安排的收执成本返还。

8、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算为 172 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村社区法律顾问费 37.5 万元，实际支付 37 万元，另有上级转移支付专项资金

31.18 万元年初无预算。

9、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 0 万元，支出决算为 23.44 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的各项社会保险年初预算在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）列支，实际在本科目中列支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 59.19 万元，支出决算为 78.7 万元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的各项退休人员经费，实际人员经费增加。

11、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 18.88 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，一名退休人员死亡产生的相关抚恤费用。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为 2019 年退役士官待安置期间社保。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关退休人员的独生子女费，年初预算在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）中列支，实际在本科目中列支。

14、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 0 万元，支出决算为 11.04 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的各项社会保险年初预算在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）列支，实际在本科目中列支。

15、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 0 万元，支出决算为 9.77 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的各项社会保险年初预算在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）列支，实际在本科目中列支。

16、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 0 万元，支出决算为 47.56 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员基本支出中的住房公积金年初预算在公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）列支，实际在本科目中列支。

17、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，实际为物业管理与物业服务考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 811.38 万元，其中：人员经费 784.99 万元，占基本支出的 96.75%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 26.39 万元，占基本支出的 3.25%，主要包括：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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.93万元，完成预算的22.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批流程，切实执行节俭的工作作风的结果，与上年相比减少0.1万元，下降41.67%，下降的主要原因是相关人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为2.79万元，完成预算的23.25%，决算数小于预算数的主要原因是2020年上半年度新冠疫情期间减少出行，相关费用减少，与上年相比减少3.12万元，下降52.79%，下降的主要原因是下降的主要原因是2020年上半年度新冠疫情期间减少出行，相关费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占4.78%，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2.79万元，占95.22%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是上级单位检查工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.79万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要是车辆日常用油、维修保养、保险、过桥过路费支出，截至2020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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 235.78 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 235.78 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 235.78 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区司法局 2020 年度机关运行经费支出 26.39 万元，比年初预算数减少 17.11 万元，下降 39.33%。主要原因是：下达的预算费用用于人员经费。

十、一般性支出情况

2020 年度长沙市望城区司法局一般性支出 669.34 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费 47.29 万元；印刷费 8.73 万元；咨询费 4.9 万元；水费 1.27 万元；电费 3.13 万元；邮电费 1.24 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.6 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 13.64 万元；租赁费 0.72 万元；公务接待费 0.14 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 18.47 万元；委托业务费 522.83 万元；公务用车运行维护费 2.79 万元；其他交通费用 25.18 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 18.41 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区司法局 2020 年度政府采购支出总额 760.84 万元，其中：政府采购货物支出 25.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 734.93 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，长沙市望城区司法局共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

我单位根据要求对整体支出绩效以及 1 个公共专项绩效进行考核，均进行绩效申报以及绩效评价。

我单位整体支出绩效目标主要为根据上级和区党委政府下达的工作任务，有效承担区法治宣传教育、人民调解、社区矫正、刑释安置帮教、法律援助、律师公证等职能；推进“七五”普法工作；完成村（社区）公共法律服务站点建设工作；建立并推行基层法律顾问制度；社区矫正人员的管理和监督有效无事故。主要工作总结如下：

1、以全面依法治区为统揽，法治政府法治社会一体建设

一是完善依法治区体系。出台《关于全面推进依法治区若干问题的实施方案》，认真履行党政主要负责人法治建设第一责任，开展法治建设专项督查。二是健全依法决策机制。认真落实《重大行政决策程序暂行条例》，参与制定《长沙市望城区人民政府重大行政决策事项目录管理办法》。组织修订《行政决策合法性审查制度》等 8 项制度。三是提升依法行政水平。建立健全行政司法互动机制，今年以来共办理行政案件 160 件，行政诉讼 102 件。严格落实文件合同审查制度，共审查各类资料 220 件次，制发规范性文件 6 件，完成部门规范性文件“三统一”工作 3 件；四是推动法治社会进程。压实“谁执法谁普法”责任制，国家工作人员学法用法考试合格率达 100%。持续开展“民主法治示范村（社区）”创建活动，大塘村获评省级民主法治示范村，回龙村等 14 个村（社区）申报区级民主法治示范村（社区）。全省民主法治示范村（社区）创建工作现场推进会在我区召开，光明村作典型发言。八曲河村法治乡村建设经验在《湖南日报》推荐。

2、以公共法律服务体系建设为抓手，法治乡村基层治理同步推进

一是深化公共法律服务。升级改造 10 个公共法律服务工作站点，完

成光明卡通法治文化园二期建设。抓好队伍，坚持“一村（社区）一法律顾问”制度，为138个村（社区）、100所学校配备法律顾问。二是深化矛盾纠纷化解。完善“四级三调”机制，规范14个街（镇）、139个村（社区）人民调解委员会，实现有阵地、有人员、有经费。各级调解组织调处矛盾纠纷10000余起，调处率达100%，成功率达96%，实现“四无”目标。三是深化特殊人群管控。严格落实《社区矫正法》，成立社区矫正委员会，进行社区矫正管理局和社区矫正执法队挂牌，组织宣传月活动近20场。

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：指事业事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

[2020 年法律援助及顾问咨询专项绩效自评报告-司法局.pdf](#)

[2020 年度整体绩效自评表-司法局.pdf](#)

[2020 年度整体绩效自评报告-司法局.pdf](#)

[2020 年度法律援助和顾问咨询自评表-司法局.pdf](#)