

2023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 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 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

## 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证书的组织实施工作。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 2023 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 2023 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。

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	20146	一、一般公共服务支出	32	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11087.74
五、事业收入	5	4695.6	五、教育支出	36	9887.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2
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	220.48	八、社会保障和就业支出	39	2089.16
	9		九、卫生健康支出	40	1058.58
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1115.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25062.08	<b>本年支出合计</b>	58	25262.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2167.37	年末结转和结余	60	1967.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	27229.45	<b>总计</b>	62	27229.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		25062.08	20146.00		4695.60			220.48
2089999	其他社会保障和就业支出	146.00	96.00		50.00			
2040613	信息化建设	979.00	979.00					
2040606	律师管理	91.40	91.40					
2040608	国家统一法律职业资格考试	40.00	40.00					
2040610	社区矫正	35.00	35.00					
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					
2040601	行政运行	6277.86	6057.38					220.48
2040604	基层司法业务	25.00	25.00					
2040605	普法宣传	750.00	750.00					
2040602	一般行政管理事务	862.68	862.68					
2040612	法治建设	413.30	413.30					
2040607	公共法律服务	549.90	549.90					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					

2050803	培训支出	1049.57	511.00		538.57			
2210201	住房公积金	1116.00	916.00		200.00			
2040699	其他司法支出	894.20	894.20					
2101101	行政单位医疗	420.60	420.60					
2101103	公务员医疗补助	308.00	308.00					

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

单位：万元

部门：

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		25262.28	16197.50	9064.78			
2089999	其他社会保障和就 业支出	140.92	140.92				
2040605	普法宣传	889.77		889.77			
2040606	律师管理	166.94		166.94			
2040607	公共法律服务	535.00		535.00			
2040602	一般行政管理事务	802.93		802.93			
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00			
2040604	基层司法业务	26.54		26.54			
2040608	国家统一法律职业 资格考试	45.19		45.19			
2040612	法治建设	539.70		539.70			
2040601	行政运行	6023.28	5728.28	295.00			
2040613	信息化建设	1042.69		1042.69			

2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040610	社区矫正	48.56		48.56			
2210201	住房公积金	1115.89	1115.89				
2050803	培训支出	1183.42	131.00	1052.42			
2101101	行政单位医疗	402.90	402.90				
2080799	其他就业补助支出	0.01		0.01			
2040699	其他司法支出	967.14		967.14			
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00				
2101103	公务员医疗补助	295.68	295.68				
2050305	高等职业教育	8704.49	6074.59	2629.90			
2080502	事业单位离退休	215.00	215.00				
2080501	行政单位离退休	679.00	679.00				
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1014.23	1014.23				
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00				

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  
单位：万元

部门：

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	20146.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11087.70	11087.70		
	5		五、教育支出	37	5947.31	5947.31		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1634.16	1634.16		
	9		九、卫生健康支出	41	958.58	958.58		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	915.89	915.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20146.00	<b>本年支出合计</b>	59	20566.65	20566.65		
年初结转和结余	28	2167.37	年末结转和结余	60	1746.72	1746.72		
一般公共预算财政拨款	29	2167.37		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				
<b>总计</b>	32	22313.37	<b>总计</b>	64	22313.37	22313.37		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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		20566.65	12514.87	8051.79
2089999	其他社会保障和就业支出	90.92	90.92	
2040608	国家统一法律职业资格考试	45.19		45.19
2040601	行政运行	6023.25	5728.25	295.00
2040610	社区矫正	48.56		48.56
2040605	普法宣传	889.77		889.77
2040606	律师管理	166.94		166.94
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
2040612	法治建设	539.70		539.70
2040607	公共法律服务	535.00		535.00
2040602	一般行政管理事务	802.93		802.93
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040604	基层司法业务	26.54		26.54
2040613	信息化建设	1042.69		1042.69

2210201	住房公积金	915.89	915.89	
2050803	培训支出	644.85	131.00	513.85
2101101	行政单位医疗	402.90	402.90	
2040699	其他司法支出	967.14		967.14
2080799	其他就业补助支出	0.01		0.01
2101103	公务员医疗补助	295.68	295.68	
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080501	行政单位离退休	679.00	679.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.23	814.23	
2050305	高等职业教育	5302.46	3146.99	2155.47
2013602	一般行政管理事务			
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	
2111001	能源节约利用	20.00		20.00

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明细表

部门：

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	9910.11	302	商品和服务支出	1798.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2124.73	30201	办公费	43.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2080.97	30202	印刷费	30.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	928.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	304.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1719.00	30205	水费	23.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	814.23	30206	电费	185.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	594.64	30208	取暖费	24.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	295.68	30209	物业管理费	91.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.92	30211	差旅费	78.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	915.89	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	806.26	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.34	30216	培训费	131.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	593.66	30217	公务接待费	9.61	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	57.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	306.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.15	30227	委托业务费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	155.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	12.74	30229	福利费	13.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	93.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	291.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	165.22			
人员经费合计		10716.37	公用经费合计					1798.49

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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		无	无	无	无	无	无

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		无	无	无

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
175.5	20	120.5	20	100.5	35	137.96	15.34	113	19.92	93.08	9.62

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。

## 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 年度总收入（含年初结转结余）27229.45 万元，与上年相比减少 1721.71 万元，减少 5.95%。主要是政策原因 2021 年度在职人员和离退休人员相关奖金在 2022 年发放以及 2023 年年初结转和结余比上年减少 200 万元。

2023 年度总支出 25262.28 万元，与上年相比减少 1247.42 万元，减少 4.71%。主要是因为 2022 年支付了 2021 年在职人员、离退休人员相关奖金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27229.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20146 万元，占总收入的 70.84%；上年结转和结余资金 2167.36 万元，占总资金量的 7.96%；事业收入 4695.6 万元，占总收入的 17.25%；其他收入 220.48 万元（自有资金、利息等收入），占总收入的 3.95%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25262.28 万元，其中：人员经费支出 14035.38 万元，占总支出的 55.56%；日常公用经费支出 2162.13 万元，占总支出的 8.56%；项目支出 9064.78 万元，占总支出的 35.88%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款总收入 22313.37 万元，与上年相比减少 2517.9 万元，减少 10.14%，主要是政策原因 2021 年度在职人员

和离退休人员相关奖金在2022年发放以及2023年年初结转和结余比2022年年初结转和结余减少420万元，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。

2023年财政拨款总支出20566.65万元，与上年相比减少1827.51万元，减少8.16%，主要是因为2022年支付了2021年在职人员和离退休人员的相关奖金，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出20566.65万元，占本年支出合计的75.53%，与上年相比，财政拨款支出减少1827.51万元，减少8.16%，主要是因为政策原因2021年度在职人员和离退休人员相关奖金在2022年发放。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出20566.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0%；公共安全支出11087.7万元，占53.91%；教育支出5947.31万元，占28.92%；社会保障和就业支出1634.16万元，占7.95%；卫生健康支出958.58万元，占4.66%；节能环保支出20万元，占0.11%；住房保障支出915.89万元，占4.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为18270.42万元，支出

决算数为20566.65万元，完成年初预算的112.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加雷锋号工作站经费1万元。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省直工委机关党建立项课题研究经费1万元。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为5893.38万元，支出决算为6023.25万元。完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数含上年结转，2022年度部分人员经费在2023年度下拨并支出等。

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516.69万元，支出决算802.93万元。完成年初预算的155.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是警院追加并使用学院专用设备购置200万、学院配套设施维修改造200万等。

5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 30.24 万元，支出决算为 26.54 万元。完成年初预算的 87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 972.36 万元，支出决算为 889.77 万元。完成年初预算的 71.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

7、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为 199.79 万元，支出决算为 166.94 万元。完成年初预算的 83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

8、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 612.77 万元，支出决算为 535 万元。完成年初预算的 87.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

9、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 56.77 万元，支出决算为 45.19 万元。完成年初预算的 79.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

10、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 64.41 万元，支出决算为 48.56 万元。完成年初预算的 75.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目跨年未完结。

#### 11、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 557.79 万元，支出决算为 539.7 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跨年未完结。

#### 12、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 805.99 万元，支出决算为 1042.69 万元。完成年初预算的 129.37%，决算数大于年初预算数，主要原因是信息化建设根据工作需要年中有追加经费，且跨年度项目较多，根据项目建设进度，部分项目在 2023 年完成验收，支付款项，主要经费来源是上年结转（列入 2023 年预算）和追加转移支付资金。

#### 13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 573.29 万元，支出决算为 967.14 万元。完成年初预算的 168.7%，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。

#### 14、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 4005.82 万元，支出决算为 5302.46 万元，完成年初预算的 132.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加教学实训楼建设项目 500 万，财政追加双一流建设专项，教育综合发展质量提升，追加服兵役教育资助，学生奖助学金及其他教育拨

款等。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算411.51万元，支出决算为644.85万元。完成年初预算的156.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中追加培训费。

16、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679万元，支出决算为679万元。完成年初预算的100%

17、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10万元。完成年初预算的100%。

18、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840万元，支出决算为814.23万元。完成年初预算的96.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出有所结余。

19、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0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2022结转就业补助专项。

20、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%。

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 96 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出有结余。

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 420.6 万元，支出决算为 402.9 万元，完成年初预算的 95.79%。

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 308 万元，支出决算为 295.68 万元，完成年初预算的 96%。

25、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 916 万元，支出决算为 915.89 万元。完成年初预算的 99.99%。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央空调水电燃油能源管理服务项目 20 万元。

27、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科学普及专项（社科联）2 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出12514.86万元。其中：

人员经费10716.37万元，占基本支出的85.63%，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1798.49万元，占基本支出的14.37%，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137.96万元，完成预算的78.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为15.34万元，完成预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严控经费。与上年相比增加15.34万元，增长的主要原因是2022年没有安排因公出国境公务，2023年上级有出国境安排。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为9.62万元，完成预算的27.49%，决算数小于预算数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。与上年相比增加3.76万元，增长64.16%，增长的主要原因是公务接待次数和人数较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算19.92万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是实际购车价格较预算略有压减。与上年相比增加19.92万元，增长的主要原因是2022年没有公务用车购置开支。

公务用车运行维护费支出预算为100.5万元，支出决算为93.08万元，完成预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公车管理、规范公车使用取得成效，与上年相比增

加13.48万元，增长16.93%，增长的主要原因是公务出差较上年有所增加，公车维修维护成本增加。

## （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9.62万元，占6.97%，因公出国（境）费支出决算15.34万元，占11.12%，公务用车购置费及运行维护费支出决算113万元，占81.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为15.34万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容是：2023年12月9日至16日参加省委政法委访问团，加强经贸和安全协作，支出15.34万元，主要用于往返交通费、食宿费。

2、公务接待费支出决算为9.62万元，全年共接待来访团组141个、来宾768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113万元，其中公务用车购置费19.92万元、公务用车运行维护费93.08万元，主要是公务用车购置、车辆保险、路桥停车、维修保养、油费等支出，2023年公务用车购置0台，公务用车购置费支付的原因是2022年报废1台公车新购一台公车，并根据程序完成资产登记，购车款在2023年支付。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

单位2023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2023年度机关运行经费支出1798.53万元，比年初预算数1702.88万元增加95.65万元，增加5.62%。主要原因是2022年物业费支付到10月份，2023年支付到12月份；2022年上级没有出国境安排，2023年上级有出国境安排；老干活动、党日活动、法治督察因厅机关公车排满，租车开展工作；司法行政工作全面开展，根据工作实际需求增加培训费和差旅费等。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算为99.73万元，实际开支40.41万元，人数为1174人，主要为三类会议，主要有湖南省落实“谁执法谁普法”普法责任制现场经验交流会、全省市县法治建设法治政府示范工作现场会、全省法律职业资格证书考试现场推进会、全省社区矫正监管安全暨社区矫正和安置帮教工作会议、2023年度全省律师工作专题会、访学研修项目研讨会、教学诊改会等。

全年培训费预算为411.51万元，实际开支711.66万元，人数12250人，全部为业务培训，主要有全省行政执法资格考试前培训暨基层行政执法业务培训、全省司法行政系统政工干部业务培训、贯彻党的二十大和习近平法治思想专题研讨班培训、全省律师行业学习贯彻党的二十大精神政治轮训班、2023年法律援助质量管理专题培训、全省司法行政系统处干班学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大专题培训、全省行政应诉

工作业务培训、全省司法所所长培训、学院教师和职工培训等；

举办元旦文艺晚会、校园文化艺术节活动，开支13万元，参加人数总计2000人左右，全部是湘警职院举办2023年元旦文艺晚会、第八届校园文化艺术节。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2379.5万元，其中：政府采购货物支出706.79万元、政府采购工程支出657.42万元、政府采购服务支出1015.29万元。授予中小企业合同金额1109.81万元，占政府采购支出总额的46.64%，其中：授予小微企业合同金额918.25万元，占授予中小企业合同金额的82.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.23%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南省司法厅共有车辆25辆（保有量），其中，主要负责人用车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、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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98.8分，全年预算数为

27229.45万元，执行数为25262.28万元，完成预算的92.78%。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。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照信息公开的有关规定，《2023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。

### （三）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《2023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

1、2023年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告。