重庆市万州区司法局

2023年度区级部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市万州区司法局是区政府工作部门，为正处级单位。主要职能有：

1、负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策、市委关于全面依法治市的决策部署和区委关于全面依法治区的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。

2、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

3、负责区政府、区政府各部门和镇乡（民族乡）街道规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。指导人民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。

6、指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

7、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，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工作。

8、负责重庆市万州考区国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责重庆市万州考区国家统一法律职业资格证书的管理等工作。负责组织全区法律职业人员入职前培训工作。

9、负责本系统警车管理工作。负责本系统财务、装备、设施、办公用房等保障工作。

10、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

11、负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

重庆市万州区司法局内设17个科室，分别是办公室、法治调研督察科、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政复议立案监督科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、律师工作科、法律职业资格管理科、司法鉴定工作管理科、干部人事科、组织宣传科、退休干部管理科、政治部。下属2个二级预算单位，分别是重庆市万州区法律援助中心、重庆市万州区行政执法监督检查大队，均为非独立核算单位。

中共重庆市万州区委全面依法治区委员会办公室（以下简称区委依法治区办）设在重庆市万州区司法局，设置区委依法治区办秘书科。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计5812.66万元，支出总计5812.66万元。收支较上年决算数增加131.06万元，增长2.31%，主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计5812.66万元，较上年决算数增加131.06万元，增长2.31%，主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出。其中：财政拨款收入5757.06万元，占99.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.60万元，占0.96%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计5812.66万元，较上年决算数增加131.06万元，增长2.31%，主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出。其中：基本支出4456.65万元，占76.67%；项目支出1356.01万元，占23.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计5757.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加270.89万元，增长4.94%。主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出；养老保险、职业年金等基数调整，缴费增多。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入5757.06万元，较上年决算数增加270.89万元，增长4.94%。主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出；养老保险、职业年金等基数调整，缴费增多。较年初预算数增加419.62万元，增长7.86%。主要原因是年中追加了预算，项目资金服务业发展资金；人员增加了工作福利支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出5757.06万元，较上年决算数增加270.89万元，增长4.94%。主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出；养老保险、职业年金等基数调整，缴费增多。较年初预算数增加419.62万元，增长7.86%。主要原因是年中追加了预算，项目资金服务业发展资金；人员增加了工作福利支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出4457.81万元，占77.43%，较年初预算数增加393.99万元，增长9.70%，主要原因是中央转移支付年中预算追加。

（2）社会保障与就业支出805.07万元，占13.98%，较年初预算数增加15.54万元，增长1.97%，主要原因是养老保险、职业年金基数调整，支出增多。

（3）卫生健康支出208.30万元，占3.62%，较年初预算数减少0.41万元，下降0.20%，主要原因是2023年我单位无事业单位医疗缴费。

（4）资源勘探信息等支出23.54万元，占0.41%，较年初预算数增加23.54万元，增长100.00%，主要原因是年中预算追加项目经费服务业发展资金。

（5）住房保障支出262.34万元，占4.56%，较年初预算数减少13.04万元，下降4.74%，主要原因是2023年住房公积金缴纳减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4456.65万元。其中：人员经费3951.69万元，较上年决算数增加166.50万元，增长4.40%，主要原因是2023年新招录4名公务员，增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、考核奖励、社会保障缴费、住房公积金。公用经费504.96万元，较上年决算数减少62.50万元，下降11.01%，主要原因是严格落实相关政策规定，减少不必要的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费。

1. **政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计40.75万元，较年初预算数减少22.25万元，下降35.32%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.85万元，下降6.54%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费用减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平，原因是本部门无出国（境）事项。

本部门2022年度公务车购置费用支出0万元。主要原因是本年度本无公务车购置的支出。主要原因是本年度本无公务车购置的支出。

 公务车运行维护费38.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.34万元，下降14.09%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.26万元，下降5.52%，主要原因是严格控制三公经费支出。

 公务接待费2.09万元，主要用于接待国内其他省市司法厅到我单位学习调研司法行政项目建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.91万元，下降88.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.58万元，下降21.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待110批次587人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.60元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

1. **其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出10.90万元，较上年决算数减少3.48万元，下降24.20%，主要原因是本年度未开展教育整顿，会议费用减少。本年度培训费支出13.51万元，较上年决算数增加0.54万元，增长4.16%，主要原因是2023年执法改革，培训增多。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出504.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少59.24万元，下降10.50%，主要原因是严格落实相关政策规定，减少不必要的公用经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出16.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产办公电脑、打印机、操作系统等。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、18个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1356.00万元。

**（二）绩效自评结果**

（1）整体绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区司法局2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 125-重庆市万州区司法局 | 部门 联系人 | 潘怡希 | | 联系电话 | 023-58223050 | | 自评总分 （分） | 99.99 |
| 当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 目标1：积极推进法治政府建设，加强法治社会建设。  目标2：深化公共法律服务体系建设，加强律师工作，法律援助工作等。  目标3：加强社区矫正管理。 | | 目标1：积极推进法治政府建设，加强法治社会建设。  目标2：深化公共法律服务体系建设，加强律师工作，法律援助工作等。  目标3：加强社区矫正管理。 | | | 目标1：积极推进法治政府建设，加强法治社会建设。  目标2：深化公共法律服务体系建设，加强律师工作，法律援助工作等。  目标3：加强社区矫正管理。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 （分） | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | 说明 | |
| 法律援助案件办理数 | 案件数 | ≥ | 1500 | 15 | 1762 | 15 |  | |
| 规范性文件备案审查率 | % | ＝ | 100 | 15 | 100 | 15 |  | |
| 普法阵地建设数量 | 个 | ＝ | 2 | 15 | 3 | 15 | 完成22年未完成建设 | |
| 政府常务会议法律顾问列席率 | % | ＝ | 100 | 15 | 100 | 15 |  | |
| 社区矫正人员脱管漏管率 | % | ≤ | 1 | 10 | 0.6 | 10 |  | |
| 法律援助为群众挽回经济损失 | 万元/年 | ≥ | 2000 | 15 | 2075.32 | 15 |  | |
| 司法公信力 | 分 | ≥ | 90 | 15 | 97.7 | 15 |  | |

（2）2023年无重点专项项目。

（3）一般性项目绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区司法局2023年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 基层司法业务（政法转移支付） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 保障机构运行数量 | ＝ | 53 | 个 | 30 | 53 | 30 |  |
| 人民调解成功率 | ≥ | 95 | % | 20 | 99.24 | 20 |  |
| 乡镇街道覆盖率 | ＝ | 100 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 司法公信力 | ≥ | 90 | 分 | 10 | 97.7 | 10 |  |
| 2 | 法律援助工作经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 办理法律援助案件数量 | ≥ | 1500 | 件 | 50 | 1762 | 50 |  |
| 司法公信力 | ≥ | 95 | 分 | 20 | 97.7 | 20 |  |
| 法律服务专线接通率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58223050

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区司法局 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,757.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 4,513.41 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 55.60 | 八、社会保障和就业支出 | 805.07 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 208.30 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 23.54 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 262.34 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 5,812.66 | **本年支出合计** | 5,812.66 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 5,812.66 | **总计** | 5,812.66 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市万州区司法局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **5,812.66** | **5,757.06** |  |  |  |  |  | **55.60** |
| **204** | **公共安全支出** | **4,513.41** | **4,457.81** |  |  |  |  |  | **55.60** |
| **20406** | **司法** | **4,513.41** | **4,457.81** |  |  |  |  |  | **55.60** |
| 2040601 | 行政运行 | 3,180.94 | 3,180.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 98.56 | 98.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 191.88 | 191.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 251.11 | 251.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 85.38 | 85.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 158.09 | 158.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 56.57 | 40.17 |  |  |  |  |  | 16.41 |
| 2040610 | 社区矫正 | 186.40 | 186.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 75.83 | 75.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 135.65 | 96.45 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **805.07** | **805.07** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **800.97** | **800.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.06 | 328.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.61 | 178.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.10** | **4.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **208.30** | **208.30** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **208.30** | **208.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **262.34** | **262.34** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **262.34** | **262.34** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 262.34 | 262.34 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **5,812.66** | **4,456.65** | **1,356.01** |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4,513.41** | **3,180.94** | **1,332.47** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **4,513.41** | **3,180.94** | **1,332.47** |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 3,180.94 | 3,180.94 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 98.56 |  | 98.56 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 191.88 |  | 191.88 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 251.11 |  | 251.11 |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 85.38 |  | 85.38 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 158.09 |  | 158.09 |  |  |  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 56.57 |  | 56.57 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 186.40 |  | 186.40 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 75.83 |  | 75.83 |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 135.65 |  | 135.65 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **805.07** | **805.07** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **800.97** | **800.97** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.06 | 328.06 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.61 | 178.61 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.10** | **4.10** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **208.30** | **208.30** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **208.30** | **208.30** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **23.54** |  | **23.54** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **23.54** |  | **23.54** |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23.54 |  | 23.54 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **262.34** | **262.34** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **262.34** | **262.34** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 262.34 | 262.34 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,757.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 4,457.81 | 4,457.81 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 805.07 | 805.07 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 208.30 | 208.30 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 262.34 | 262.34 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 5,757.06 | **本年支出合计** | 5,757.06 | 5,757.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 5,757.06 | **总计** | 5,757.06 | 5,757.06 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **5,757.06** | **4,456.65** | **1,300.41** |
| **204** | **公共安全支出** | **4,457.81** | **3,180.94** | **1,276.87** |
| **20406** | **司法** | **4,457.81** | **3,180.94** | **1,276.87** |
| 2040601 | 行政运行 | 3,180.94 | 3,180.94 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 98.56 |  | 98.56 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 191.88 |  | 191.88 |
| 2040605 | 普法宣传 | 251.11 |  | 251.11 |
| 2040606 | 律师管理 | 85.38 |  | 85.38 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 158.09 |  | 158.09 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 40.17 |  | 40.17 |
| 2040610 | 社区矫正 | 186.40 |  | 186.40 |
| 2040612 | 法治建设 | 75.83 |  | 75.83 |
| 2040613 | 信息化建设 | 93.00 |  | 93.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 96.45 |  | 96.45 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **805.07** | **805.07** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **800.97** | **800.97** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.29 | 36.29 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.06 | 328.06 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.61 | 178.61 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 258.02 | 258.02 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.10** | **4.10** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **208.30** | **208.30** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **208.30** | **208.30** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.03 | 162.03 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.27 | 46.27 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **23.54** |  | **23.54** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **23.54** |  | **23.54** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23.54 |  | 23.54 |
| **221** | **住房保障支出** | **262.34** | **262.34** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **262.34** | **262.34** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 262.34 | 262.34 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,559.68 | 302 | 商品和服务支出 | 504.96 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 750.52 | 30201 | 办公费 | 87.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 807.57 | 30202 | 印刷费 | 19.79 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,038.90 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.43 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.06 | 30206 | 电费 | 9.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 178.61 | 30207 | 邮电费 | 61.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.03 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.56 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 30211 | 差旅费 | 10.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 262.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 20.54 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.56 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.01 | 30215 | 会议费 | 10.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 8.42 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 36.29 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50.75 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 258.69 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 46.27 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 54.69 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 39.66 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 136.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 3,951.69 | **公用经费合计** | | | | | 504.96 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | |  |  |  |  | 公开07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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市万州区司法局 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 504.96 |
| （一）支出合计 | 40.75 | 40.75 | （一）行政单位 | 464.83 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 40.14 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 38.66 | 38.66 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 40 |
| （2）公务用车运行维护费 | 38.66 | 38.66 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 2.09 | 2.09 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 2.09 | 3．机要通信用车 | 3 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 | 37 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 40 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 110 | （一）政府采购支出合计 | 16.86 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 16.86 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 587 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 16.86 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 16.86 |
| 二、会议费 | — | 10.90 |  |  |
| 三、培训费 | — | 13.51 |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。