

重庆市合川区司法局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律法规，编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织、监督实施；按照区委和重庆市司法局的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施，管理、指导各镇街、各行业、各部门普法依法治理工作，开展对外法制宣传和普及法律常识工作；管理、监督、指导全区社区矫正工作和刑释人员安置帮教工作；管理、监督、指导律师和企事业法律顾问工作，综合管理全区社会法律服务机构及各项业务活动；管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务活动；指导、管理、监督基层司法所及司法助理员、基层法律服务所和人民调解工作；管理和监督本区面向社会服务的司法鉴定工作；管理和监督全区的法律援助工作；管理和监督“148”法律服务专线工作；管理全局的计划财务及物资、技术装备；负责全区司法行政干警队伍建设和全局的干部人事管理工作、思想政治工作及纪检监察工作；承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市合川区司法局内设 11 个职能科（室）、30 个司法所（派出机构），重庆市合川公证处、重庆市合川区法律援助中心、重庆市合川区医疗纠纷预防调处中心和重庆市合川区矫正帮教管理服务中心为区司法局下属事业单位。司法行政编制 89 名，事业单位编制 19 名，2022 年末实有在职人数 97 名，离休人员 1 名，退休人员 54 名，非在编人员 44 名，遗属 3 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区司法局本级、重庆市合川公证处、重庆市合川区法律援助中心和重庆市合川区医疗纠纷预防调处中心、重庆市合川区矫正帮教管理服务中心。

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。2022 年度收入总计 3,723.51 万元，支出总计 3,723.51 万元。收支较上年决算数增加 160.64 万元,增长 4.5%，主要原因：一是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出增多；二是上级拨款增加，整体收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,723.51 万元，较上年决算数增加 216.52 万元，增长 6.2%，主要原因：一是法律援助案件数量同比上升，加上办案补贴标准增加,导致项目经费增加；二是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出预算增多。其中：财政拨款收入 3,723.51 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,723.51 万元，较上年决算增加 160.64 万元，增长 4.5%，主要原因：一是法律援助案件数量同比上升，加上办案补贴标准增加,导致项目经费增加；二是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出增多。其中：基本支出 2,745.88 万元，占 73.7%；项目支出 977.63 万元，占 26.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,723.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.64 万元，增长 4.5%。主要原因：一是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出增多；二是上级拨款增加，整体收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,723.51 万元，较上年决算数增加 216.52 万元，增长 6.2%。主要原因：一是法律援助案件数量同比上升，加上办案补贴标准增加,导致项目经费增加；二是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出预算增多，导致财政拨款收入增加。较年初预算数减少 102.12 万元，下降 2.7%。主要原因：一是在职人员人数减少，退休了 2 名人员导致较预算数减少；二是人员的正常

流动，造成预算拨款收入少于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,723.51 万元，较上年决算数增加 160.64 万元，增长 4.5%。主要原因：一是法律援助案件数量同比上升，加上办案补贴标准增加,导致项目经费增加；二是由于工资结构调整及人员的正常调薪，基本支出增多，总体支出较上年增加。较年初预算数减少 102.12 万元，下降 2.7%。主要原因：一是在职人员人数减少，退休了 2 名人员导致较预算数减少；二是按上级文件精神，落实“过紧日子”要求，公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 3,046.38 万元，占 81.8%，较年初预算数减少 69.61 万元，下降 2.2%，主要原因是主要是在职人员减少 2 名及人员的正常流动，减少了预算。

(2) 社会保障与就业支出 376.90 万元，占 10.1%，较年初预算数减少 31.98 万元，下降 7.8%，主要原因是人员的合理减少及调动。

(3) 卫生健康支出 145.18 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 8.62 万元，增长 6.3%，主要原因是保险基数按政策及时变动和调整。

(4) 住房保障支出 155.05 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 9.15 万元，下降 5.6%，主要原因是人员的合理减少及调动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,745.88 万元。其中：人员经费 2,274.82 万元，较上年决算数增加 33.23 万元，增长 1.5%，主要原因是工资结构的调整增加了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费等。公用经费 471.06 万元，较上年决算数减少 76.98 万元，下降 14%，主要原因是落实过“紧日子”要求，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 87.80 万元，较年初预算数减少 91.90 万元，下降 51.1%，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，按照“只降不增”的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 61.76 万元，增长 237.2%，主要原因是本年度置换了 4 辆公务用车，上年未置换。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，2022 年度本单位未发生因公出境支出。

公务车购置费 55.90 万元。主要是用于置换 4 辆执法执勤公务用车。费用支出较年初预算数减少 46.10 万元，下降 45.2%，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，按照“只降不增”的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 55.90 万元，增长 100%，主要原因是本年度置换了 4 辆公务用车，上年未置换。

公务车运行维护费 30.52 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、矫正走访、人民调解、普法宣传等业务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 39.47 万元，下降 56.4%，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，按照“只降不增”的要求从严控制三公经费。公务车运行维护费较上年支出数增

加 6.30 万元，增长 26%，主要原因是置换 4 辆公务用车后相应保险装饰等费用增多。

公务接待费 1.38 万元，主要用于接待国内其他省市司法局到我单位调研社区矫正、法律援助等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待 20 批次，共接待 180 人次。费用支出较年初预算数减少 6.32 万元，下降 82.1%，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 0.43 万元，下降 23.8%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 4 辆，公务车保有量为 24 辆；国内公务接待 20 批次 180 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。2022 年本部门人均接待费 76.40 元，车均购置费 13.98 万元，车均维护费 1.27 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 69.3%，主要原因是 2021 年进行了政法队伍教育整

顿，会议次数大幅增加，本年度为正常开展工作，会议支出减少。本年度培训费支出 13.57 万元，较上年决算数减少 21.37 万元，下降 61.2%，主要原因是上年度行政复议体制改革，需加大培训力度以适应新的工作要求，本年度正常开展工作培训，培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 432.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 84.84 万元，下降 16.4%，主要原因是 2021 年进行了政法队伍教育整顿加大了宣传印刷等支出，本年度正常开展工作，机关运行维护费降低为正常开支。

（三）国有资产占用情况说明政府采购支出情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 63.98 万元，其中：政府采购货物支出 63.98 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 63.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 30 个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 977.63 万元。从评价情况来看，我部门各个项目开展都进行了全方位的评价，项目自评结果都为优。我单位项目均不属于重点民生项目和政策性项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

(详见下一页)

重庆市合川区司法局 2022 年度项目支出绩效自评表 (二级项目)

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	部门聘用人员经费	案件办结率	%	90	≥	10	95	10.00		100
		案件归档率	%	90	≥	20	99	20.00		
		社区矫正对象管控率	%	95	≥	30	100	30.00		
		社区矫正对象重新犯罪率	%	0.5	≤	20	0.01	20.00		
		满意度	%	90	≥	10	95	10.00		
		预算执行率	%	90	≥	10	100	10.00		

2.绩效自评报告或案例

我部门未撰写绩效自评报告或案例。

3.关于绩效结果的说明

从自评情况来看，圆满达到预期绩效目标，有力保障了我区司法行政业务的开展，维护了合川区安全稳定。

(三)重点绩效评价结果

我部门 2022 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：

杨诚诚 023-85183502。

收入支出决算总表

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	3,723.51	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	3,046.38
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		八、社会保障和就业支出	376.90
		九、卫生健康支出	145.18
		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	
		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	155.05
		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	3,723.51	本年支出合计	3,723.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,723.51	总计	3,723.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：重庆市合川区司法局									
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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	3,723.51	3,723.51						
204	公共安全支出	3,046.38	3,046.38						
20406	司法	3,046.38	3,046.38						
2040601	行政运行	1,822.65	1,822.65						
2040602	一般行政管理事务	146.98	146.98						
2040604	基层司法业务	124.17	124.17						
2040605	普法宣传	98.87	98.87						
2040606	律师管理	17.00	17.00						
2040610	社区矫正	66.47	66.47						
2040612	法治建设	30.00	30.00						
2040650	事业运行	246.09	246.09						
2040699	其他司法支出	494.15	494.15						
208	社会保障和就业支出	376.90	376.90						
20805	行政事业单位养老支出	374.86	374.86						
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59						
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
210	卫生健康支出	145.18	145.18						
21011	行政事业单位医疗	145.18	145.18						
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99						
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09						
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10						
221	住房保障支出	155.05	155.05						
22102	住房改革支出	155.05	155.05						
2210201	住房公积金	155.05	155.05						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3,723.51	2,745.88	977.63			
204	公共安全支出	3,046.38	2,068.74	977.64			
20406	司法	3,046.38	2,068.74	977.64			
2040601	行政运行	1,822.65	1,822.65				
2040602	一般行政管理事务	146.98		146.98			
2040604	基层司法业务	124.17		124.17			
2040605	普法宣传	98.87		98.87			
2040606	律师管理	17.00		17.00			
2040610	社区矫正	66.47		66.47			
2040612	法治建设	30.00		30.00			
2040650	事业运行	246.09	246.09				
2040699	其他司法支出	494.15		494.15			
208	社会保障和就业支出	376.90	376.90				
20805	行政事业单位养老支出	374.86	374.86				
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	145.18	145.18				
21011	行政事业单位医疗	145.18	145.18				
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
221	住房保障支出	155.05	155.05				
22102	住房改革支出	155.05	155.05				
2210201	住房公积金	155.05	155.05				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区司法局							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	3,723.51	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	3,046.38	3,046.38			
		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	376.90	376.90			
		九、卫生健康支出	145.18	145.18			
		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					
		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	155.05	155.05			
		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					
本年收入合计	3,723.51	二十四、债务还本支出					
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出					
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,723.51	3,723.51			
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余					
总计	3,723.51	总计	3,723.51	3,723.51			

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区司法局					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		3,723.51	2,745.88	977.63	
204	公共安全支出	3,046.38	2,068.74	977.64	
20406	司法	3,046.38	2,068.74	977.64	
2040601	行政运行	1,822.65	1,822.65		
2040602	一般行政管理事务	146.98		146.98	
2040604	基层司法业务	124.17		124.17	
2040605	普法宣传	98.87		98.87	
2040606	律师管理	17.00		17.00	
2040610	社区矫正	66.47		66.47	
2040612	法治建设	30.00		30.00	
2040650	事业运行	246.09	246.09		
2040699	其他司法支出	494.15		494.15	
208	社会保障和就业支出	376.90	376.90		
20805	行政事业单位养老支出	374.86	374.86		
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.59	144.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	145.18	145.18		
21011	行政事业单位医疗	145.18	145.18		
2101101	行政单位医疗	102.99	102.99		
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09		
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10		
221	住房保障支出	155.05	155.05		
22102	住房改革支出	155.05	155.05		
2210201	住房公积金	155.05	155.05		

备注：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

公开部门：重庆市合川区司法局

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	2,095.47	302	商品和服务支出	471.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	477.74	30201	办公费	45.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	424.02	30202	印刷费	8.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123.36	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.19	30206	电费	12.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.65	30207	邮电费	42.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	30209	物业管理费	12.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	63.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.02	30213	维修（护）费	6.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	526.46	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	179.34	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.21	30216	培训费	8.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	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	39.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.73	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	8.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	99.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	70.65	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				
人员经费合计		2,274.82	公用经费合计					471.06

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
公开部门：重庆市合川区司法局							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。本单位无政府性基金收入，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
公开部门：重庆市合川区司法局				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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

				公开09表 单位：万元	
公开部门：重庆市合川区司法局					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	432.56
（一）支出合计	179.70	175.86	87.80	（一）行政单位	432.56
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	172.00	171.36	86.42	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	102.00	102.00	55.90	（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	70.00	69.36	30.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.70	4.50	1.38	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.38	3. 机要通信用车	2
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	22
（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）	—	—	4	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	24	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	63.98
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	63.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	180	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	63.98
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	63.98
二、会议费	—	—	0.23		
三、培训费	—	—	13.57		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。