

# 重庆市合川区司法局 2023年度部门决算公开说明

## 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，2023 年末实有在职人数 96 名，离休人员 1 名，退休人员 55 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 2023 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。2023 年度收入总计 3917.65 万元，支出总计 3917.65 万元。收支较上年决算数增加 194.14 万元，增长 5.21%，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。2023 年度收入合计 3917.65 万元，较上年决算数增加 194.14 万元，增长 5.21%，主要原因：一是上级拨款增加，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 3917.65 万元，占 100%；

此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 3917.65 万元，较上年决算数增加 194.14 万元，增长 5.21%，主要原因：一是上级拨款增加，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 2839.59 万元，占 72.48%；项目支出 1078.05 万元，占 27.52%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转至下年度的结转结余。

## （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 3917.65 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.14 万元，增长 5.21%。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 3917.65 万元，较上年决算数增加 194.14 万元，增长 5.21%。主要原因：一是上级拨款增加，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。较年初预算数增加 72.88 万元，增长 1.90%。主要原因是上级拨款增加，整体收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.65 万元，较上年决算数增加 194.14 万元，增长 5.21%。主要原因：一是上级拨款增加,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。较年初预算数增加 72.88 万元，增长 1.90%。主要原因是上级拨款增加，整体收支增加。

**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 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转至下年度的结转结余。

**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 3131.72 万元，占 79.94%，较年初预算数增加 57.79 万元，增长 1.88%，主要原因是上级拨款增加，整体支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 487.17 万元，占 12.44%，较年初预算数增加 17.56 万元，增长 3.74%，主要原因是丧葬抚恤金增加。

(3) 卫生健康支出 123.77 万元，占 3.16%，较年初预算数减少 11.67 万元，下降 8.62%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

(4) 住房保障支出 174.99 万元，占 4.47%，较年初预算数增加 9.20 万元，增长 5.55%，主要原因是人员的正常调薪及基数变动。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2839.59 万元。其中：人员经费 2417.89 万元，较上年决算数增加 143.07 万元，增长 6.29%，主要原因是工资结构的调整及保险等基数变动增加了基本支出。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 421.71 万元，较上年决算数减少 49.35 万元，下降 10.48%，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 2023 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 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 13.74 万元，较年初预算数减少 14.99 万元，下降 52.18%，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。较上年支出数减少 74.06 万元，下降 84.35%，主要原因是上年度置换 4 台公务车，本年度未置换。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位未发生因公出境支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是年初预算了购置 1 台公务用车，实际未购置。较上年支出数减少 55.90 万元，下降 100%，主要原因是上年度置换了 4 辆公务用车，本年度未置换。

公务车运行维护费 12.99 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 6.54 万元，下降 33.49%，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。较上年支出数减少 17.54 万元，下降 57.45%，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。

公务接待费 0.74 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 5 批次，共接待 51 人次。费

用支出较年初预算数减少 2.46 万元，下降 76.88%，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 0.64 万元，下降 46.38%，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**

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 23 辆；国内公务接待 5 批次 51 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 146.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.56 万元。

## **四、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 0.91 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 295.65%，主要原因是根据上级镇街综合行政执法改革文件要求，增加了会议次数。本年度培训费支出 25.98 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增长 91.45%，主要原因是根据上级镇街综合行政执法改革文件要求，增加了培训次数。

### **（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 366.15 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支出数减少 66.41 万元，下降 15.35%，主要原因是建设节约型机关，压减开支。

### （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 23 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 1 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。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 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.79 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 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购办公设备、办公家具等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个一级项目、32个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1078.05万元

## 重庆市合川区司法局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区司法局	部门联系人	杨诚诚	联系电话	85183502	自评总分(分)	99.83	
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			
	社区矫正服刑人员合理有效管控；人民调解案件及时有效处理；扫黑除恶工作顺利开展，构建公共法律服务体系；不断加强法治政府建设。		社区矫正服刑人员合理有效管控；人民调解案件及时有效处理；扫黑除恶工作顺利开展，构建公共法律服务体系；不断加强法治政府建设。		合理有效管控了社区矫正服刑人员；人民调解案件得到及时有效处理，有效调解了各类纠纷；扫黑除恶工作顺利开展，不断完善公共法律服务体系；不断加强法治政府建设，维护了合川平安稳定。			
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
	法律援助受理案件数	件	≥	3000	20	3643	20	
	人民调解受理案件数	件	≥	8000	20	16632	20	
	案件办结率	%	≥	90	20	91	20	
	提升司法公信力		定性	有所提升	30	1	30	
	预算执行率	万元	=	3984.88	10	3917.65	9.83	

## 重庆市合川区司法局 2023 年度项目支出绩效自评表 (一级级项目)

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	征收成本	案件归档率	≥	90	%	20	98	20		100
		办理公证案件数	≥	2000	件	30	4121	30		
		案件合格率	≥	80	%	10	90	10		
		公共法律体系建设度	定性	更加完善		20	全部完成	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	98	10		
		预算执行率	=	115.22	万元	10	115.22	10		

## 重庆市合川区司法局 2023 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	普法工作经费	发放普法宣传资料数	≥	8	万份	20	9.6	20		96.67
		普法宣传活动场次	≥	500	场	20	980	20		
		提供法律咨询人次	≥	6000	人次	20	6000	20		
		预算执行率	=	54	%	10	36	6.67		
		群众满意度	≥	90	%	10	95	10		
		普法知晓率	≥	80	%	20	85	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：

杨诚诚 023-85183502。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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	3,917.65	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	3,131.72
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	487.17
		九、卫生健康支出	123.77
		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	174.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,917.65	<b>本年支出合计</b>	3,917.65
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	
<b>总计</b>	3,917.65	<b>总计</b>	3,917.65

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 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
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			
<b>合计</b>		<b>3,917.65</b>	<b>3,917.65</b>						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,131.72</b>	<b>3,131.72</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>3,131.72</b>	<b>3,131.72</b>						
2040601	行政运行	1,793.90	1,793.90						
2040602	一般行政管理事务	105.07	105.07						
2040604	基层司法业务	197.46	197.46						
2040605	普法宣传	58.82	58.82						
2040606	律师管理	36.00	36.00						
2040610	社区矫正	95.45	95.45						
2040612	法治建设	42.00	42.00						
2040650	事业运行	267.67	267.67						
2040699	其他司法支出	535.35	535.35						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.17</b>	<b>487.17</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.53</b>	<b>485.53</b>						
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.01	195.01						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>						
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11						
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>						
2210201	住房公积金	174.99	174.99						

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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>3,917.65</b>	<b>2,839.59</b>	<b>1,078.05</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,131.72</b>	<b>2,061.57</b>	<b>1,070.15</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>3,131.72</b>	<b>2,061.57</b>	<b>1,070.15</b>			
2040601	行政运行	1,793.90	1,793.90				
2040602	一般行政管理事务	105.07		105.07			
2040604	基层司法业务	197.46		197.46			
2040605	普法宣传	58.82		58.82			
2040606	律师管理	36.00		36.00			
2040610	社区矫正	95.45		95.45			
2040612	法治建设	42.00		42.00			
2040650	事业运行	267.67	267.67				
2040699	其他司法支出	535.35		535.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.17</b>	<b>479.26</b>	<b>7.91</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.53</b>	<b>477.62</b>	<b>7.91</b>			
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.01	187.10	7.91			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>				
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>				
2210201	住房公积金	174.99	174.99				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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	3,917.65	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	3,131.72	3,131.72		
		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	487.17	487.17		
		九、卫生健康支出	123.77	123.77		
		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	174.99	174.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,917.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,917.65</b>	<b>3,917.65</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>3,917.65</b>	<b>总计</b>	<b>3,917.65</b>	<b>3,917.65</b>		

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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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
<b>合计</b>		<b>3,917.65</b>	<b>2,839.59</b>	<b>1,078.05</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,131.72</b>	<b>2,061.57</b>	<b>1,070.15</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>3,131.72</b>	<b>2,061.57</b>	<b>1,070.15</b>
2040601	行政运行	1,793.90	1,793.90	
2040602	一般行政管理事务	105.07		105.07
2040604	基层司法业务	197.46		197.46
2040605	普法宣传	58.82		58.82
2040606	律师管理	36.00		36.00
2040610	社区矫正	95.45		95.45
2040612	法治建设	42.00		42.00
2040650	事业运行	267.67	267.67	
2040699	其他司法支出	535.35		535.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>487.17</b>	<b>479.26</b>	<b>7.91</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>485.53</b>	<b>477.62</b>	<b>7.91</b>
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.01	187.10	7.91
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.77</b>	<b>123.77</b>	
2101101	行政单位医疗	105.11	105.11	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.99</b>	<b>174.99</b>	
2210201	住房公积金	174.99	174.99	

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 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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	2,184.37	302	商品和服务支出	421.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	453.25	30201	办公费	46.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	407.95	30202	印刷费	5.30	31002	办公设备购置		
30103	奖金	612.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	125.21	30205	水费	1.44	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.98	30206	电费	18.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	92.19	30207	邮电费	41.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.43	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	12.64	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	34.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	181.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.30	30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	233.52	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	13.04	30216	培训费	8.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	312	对企业补助		
30304	抚恤金	48.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	156.42	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	18.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	15.97	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	100.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16.24	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.29	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	49.17	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					
<b>人员经费合计</b>		2,417.89	<b>公用经费合计</b>						421.71

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 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 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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区司法局

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	366.15
（一）支出合计	13.74	13.74	（一）行政单位	366.15
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	12.99	12.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	12.99	12.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.74	0.74	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.74	3. 机要通信用车	1
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（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）	—	23	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	4.79
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	51	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	4.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.79
二、会议费	—	0.91		
三、培训费	—	25.98		

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。