重庆市秀山土家族苗族自治县司法局

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

依据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于秀山土家族苗族自治县人民政府机构改革方案的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）和《关于县司法局下属事业单位机构编制事项的批复》（秀山委编委〔2019〕88号）为秀山县政府主管司法行政工作的职能部门。主要职责是：

1、承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等，协调有关方面拟订全面依法治县中长期规划建设，负责全面依法治县重大决策部署的督察工作。

2、负责协调县级各部门实施法律、法规、规章中的争议和问题；审查县级各部门报送县政府的规范性文件，组织开展全县规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督全县依法行政工作；承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法协调工作，推进严格、规范、公正、文明执法；承办县政府行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件；指导、监督全县国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作；指导和协调政府法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设工作。拟订法治宣传教育规划，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；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5、承担社区矫正工作；指导帮教安置工作。

6、拟订全县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、公证和基层法律服务管理工作。

7、承担国家统一法律职业资格考试政策的宣传咨询工作；负责全县法律职业资格证书持有人备案工作。

8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。

9、负责本系统信息化建设和应急处突工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

秀山土家族苗族自治县司法局，为秀山土家族苗族自治县人民政府工作部门。内设办公室、法治综合科、行政复议与应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治部共10个职能科室，下辖27个司法所、3个直属事业单位（县公证处、县法律援助中心、县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2355.62万元，支出总计2355.62万元。收支较上年决算数增加15.27万元，增长0.65%，主要原因是人员工资福利的变化。

****2.收入情况。****2023年度收入合计2355.62万元，较上年决算数增加16.77万元，增长0.72%，主要原因是人员工资福利的变化，财政拨款收入2355.62万元，占100.00%。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2355.62万元，较上年决算数增加15.27万元，增长0.65%，主要原因是人员工资福利的变化。其中：基本支出1727.34万元，占73.33%；项目支出628.29万元，占26.67%。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，较上年决算数无增减。

（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2355.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.27万元，增长0.65%。主要原因是人员工资福利的变化。

（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2355.62万元，较上年决算数增加16.77万元，增长0.72%。主要原因是人员工资福利的变化。较年初预算数增加114.14万元，增长5.09%，主要原因是人员工资福利的变化。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2355.62万元，较上年决算数增加15.27万元，增长0.65%，主要原因是人员工资福利的变化。较年初预算数增加114.14万元，增长5.09%，主要原因是人员工资福利的变化。

****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，主要原因严格落实过紧日子政策，缩紧支出。

****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）一般公共服务支出0.48万元，占0.02%，较年初预算数增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是新增秀山县律师行业支部2023年度工作经费。

（2）公共安全支出1905.11万元，占80.87%，较年初预算数增加70.42万元，增长3.84%，主要原因是人员社保、公积金等经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出264.12万元，占11.21%，较年初预算数增加7.53万元，增长2.93%，主要原因是人员社保等基数调整。

（4）卫生健康支出52.72万元，占2.24%，较年初预算数增加2.91万元，增长5.84%，主要原因是人员社保等基数调整。

（5）住房保障支出133.19万元，占5.65%，较年初预算数增加32.80万元，增长32.67%，主要原因是人员公积金等基数调整。

（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1727.34万元。其中：人员经费1555.57万元，较上年决算数增加95.96万元，增长6.57%，主要原因是人员工资福利的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费171.77万元，较上年决算数增加4.06万元，增长2.42%，主要原因是人员增加，相应费用产生。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费等。

（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39.04万元，较年初预算数减少30.76万元，下降44.07%，主要原因是严格落实过紧日子政策，缩紧开支。较上年支出数增加21.07万元，增长117.25%，主要原因是报废一台警车并新购，因此增加相关三公经费。

（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）支出。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置警车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是严格执行警车购置标准。较上年支出数增加16.43万元，增长1060.00%，主要原因是上年度未购置新车，本年度报废并新购警车一辆。

 公务车运行维护费20.20万元，主要用于工作需要所产生的维修费、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.80万元，下降55.11%，主要原因是落实过紧日子政策，缩紧开支。较上年支出数增加4.35万元，增长27.44%，主要原因是购置警车一台，相应费用有所增长。

 公务接待费0.86万元，主要用于接待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5.94万元，下降87.35%，主要原因是落实过紧日子政策，缩紧开支。较上年支出数增加0.28万元，增长48.28%，主要原因是来秀检查工作开展次数及人数较上年度均有所增长。

（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1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待11批次60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143.08元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.02万元。

**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1.66万元，较上年决算数增加1.48万元，增长822.22%，主要因为根据工作需要，合理范围内据实召开会议。本年度培训费支出18.69万元，较上年决算数减少1.00万元，下降5.08%，主要原因是落实过紧日子政策，缩紧开支。

（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158.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少9.48万元，下降5.65%，主要原因是过紧日子政策，缩紧开支。

（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10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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9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4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、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4.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办案设备。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. 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13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金635.89万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秀山县司法局2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 秀山县司法局 | | | 部门编码 | | 153 | | | 自评总分（分） | | 99.62 | | |
| 部门联系人 | 田瑶 | | | | | | | | 联系人电话 | | 76685987 | | |
|  | 年初预算数 | | | | 全年（调整）预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 22825806.64 | | | | 24485039.24 | | | | 23556247.44 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 22825806.64 | | | | 24485039.24 | | | | 23556247.44 | | 96.2 | 10 | 9.62 |
| 一般公共预算 | 22825806.64 | | | | 24485039.24 | | | | 23556247.44 | | 96.2 |  |  |
| 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 | | |
| 认真贯彻落实国家、市、县政法工作及司法行政工作会议部署，围绕县委、县政府中心工作，以司法行政体制改革为动力，不断夯实基础，创新工作，锤炼队伍，不断发展司法行政事业。 | | | | | 1.践行“枫桥经验”，打造法治、自治、德治相融合的社会治理体系。 2.推进法治政府改革，实现《法治政府建设纲要》各项指标。 3.完善公共法律服务体系建设、普法宣传教育实体阵地。 | | | | | 1.践行“枫桥经验”，打造法治、自治、德治相融合的社会治理体系。 2.推进法治政府改革，实现《法治政府建设纲要》各项指标。 3.完善公共法律服务体系建设、普法宣传教育实体阵地。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 | 得分系数 | | 指标权重 | 指标得分 | 说明 | |
| 配置村居（社区）法律顾问 | 个 | ＝ | | 268 | 268 | 0 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 支持法律援助案件数量 | 件 | ≥ | | 1400 | 1462 | 4.43 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 支持人民调解案件数量 | 件 | ≥ | | 8000 | 14700 | 83.75 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 人民调解案件成功率 | % | ≥ | | 98 | 99 | 1.02 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 法律援助挽回经济损失 | 万元 | ≥ | | 1550 | 1861.41 | 20.09 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 普法宣传信息阅读量 | 万人 | ≥ | | 350 | 350 | 0 | 100 | | 15 | 15 |  |  |
| 法律援助受援对象满意度 | % | ≥ | | 99 | 99 | 0 | 100 | | 10 | 10 |  |  |
| 总体说明 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秀山县司法局2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）** | | | | | | | | | | |
| 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 | 法律援助 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10.00 | 100 | 10.00 |  | 100 |
| 法律援助办结案件数量 | ≥ | 1400 | 件 | 40.00 | 1462 | 40.00 |  |
| 法律援助办案错误率 | ≤ | 0 | % | 20.00 | 0 | 20.00 |  |
| 挽回经济损失 | ≥ | 1550 | 万 | 20.00 | 1861 | 20.00 |  |
| 受援人满意度 | ≥ | 99 | % | 10.00 | 99 | 10.00 |  |
| 2 | 人民调解 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10.00 | 100 | 10.00 |  | 100 |
| 矛盾纠纷化解率 | ≥ | 98 | % | 20.00 | 99 | 20.00 |  |
| 排查化解矛盾纠纷案件 | ≥ | 8000 | 件 | 10.00 | 14700 | 10.00 |  |
| 审核、发放人民调解补贴案件数量 | ≥ | 8000 | 件 | 30.00 | 14700 | 30.00 |  |
| 人民调解培训人员满意度 | = | 100 | % | 30.00 | 100 | 30.00 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对法律援助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标值预估不准等主要问题，提出进一步加强合理测算指标值等下一步工作建议；对人民调解项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标值预估不准等主要问题，提出进一步加强合理测算指标值等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

田瑶 023-76685987

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | |  | 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 | 2,355.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.48 |
| 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 | 1,905.11 |
| 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 | 264.12 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 52.72 |
|  |  | 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 | 133.19 |
|  |  | 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** | 2,355.62 | **本年支出合计** | 2,355.62 |
| 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** | 2,355.62 | **总计** | 2,355.62 |

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：重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,355.62** | **2,355.62** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,905.11** | **1,905.11** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1,905.11** | **1,905.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,190.41 | 1,190.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 162.06 | 162.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 73.10 | 73.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 197.06 | 197.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 147.17 | 147.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 86.90 | 86.90 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **264.12** | **264.12** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.12** | **264.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.13 | 79.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.72** | **52.72** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52.72** | **52.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **133.19** | **133.19** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **133.19** | **133.19** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,355.62** | **1,727.34** | **628.29** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.48** |  | **0.48** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,905.11** | **1,277.30** | **627.81** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1,905.11** | **1,277.30** | **627.81** |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,190.41 | 1,190.41 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.87 |  | 30.87 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 162.06 |  | 162.06 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 73.10 |  | 73.10 |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 17.55 |  | 17.55 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 197.06 |  | 197.06 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 147.17 |  | 147.17 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 86.90 | 86.90 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **264.12** | **264.12** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.12** | **264.12** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.13 | 79.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.72** | **52.72** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52.72** | **52.72** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **133.19** | **133.19** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **133.19** | **133.19** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 |  |  |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  | |  | |  | | 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 | 2,355.62 | 一、一般公共服务支出 | | 0.48 | | 0.48 | |  |  |
| 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 | | 1,905.11 | | 1,905.11 | |  |  |
|  |  | 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 | | 264.12 | | 264.12 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 52.72 | | 52.72 | |  |  |
|  |  | 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 | | 133.19 | | 133.19 | |  |  |
|  |  | 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** | 2,355.62 | **本年支出合计** | | 2,355.62 | | 2,355.62 | |  |  |
| 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** | 2,355.62 | **总计** | | 2,355.62 | | 2,355.62 | |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  | 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** | | **2,355.62** | **1,727.34** | **628.29** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.48** |  | **0.48** |
| **20132** | **组织事务** | **0.48** |  | **0.48** |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.48 |  | 0.48 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,905.11** | **1,277.30** | **627.81** |
| **20406** | **司法** | **1,905.11** | **1,277.30** | **627.81** |
| 2040601 | 行政运行 | 1,190.41 | 1,190.41 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 30.87 |  | 30.87 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 162.06 |  | 162.06 |
| 2040605 | 普法宣传 | 73.10 |  | 73.10 |
| 2040606 | 律师管理 | 17.55 |  | 17.55 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 197.06 |  | 197.06 |
| 2040610 | 社区矫正 | 147.17 |  | 147.17 |
| 2040650 | 事业运行 | 86.90 | 86.90 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **264.12** | **264.12** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **264.12** | **264.12** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.13 | 79.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.67 | 61.67 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **52.72** | **52.72** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **52.72** | **52.72** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **133.19** | **133.19** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **133.19** | **133.19** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.19 | 133.19 |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | | | |  |  |  | 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 | 1,449.13 | 302 | 商品和服务支出 | 171.77 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 296.92 | 30201 | 办公费 | 6.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 347.39 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 326.36 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.19 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 44.71 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.33 | 30206 | 电费 | 13.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.67 | 30207 | 邮电费 | 21.32 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.72 | 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 | 15.60 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 133.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.44 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 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 | 22.38 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 75.66 | 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 | 10.64 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 33.32 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 52.87 | 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 | 15.89 | 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** | | 1,555.57 | **公用经费合计** | | | | | 171.77 |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  |  |  |  | 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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | | |  | | | 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： 重庆市秀山土家族苗族自治县司法局 | |  |  | 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 | 158.23 |
| （一）支出合计 | 39.04 | 39.04 | （一）行政单位 | 138.69 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 19.54 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 38.18 | 38.18 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 17.98 | 17.98 | （一）车辆数合计（辆） | 10 |
| （2）公务用车运行维护费 | 20.20 | 20.20 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.86 | 0.86 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.86 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 | 9 |
| （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） | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 11 | （一）政府采购支出合计 | 4.49 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 4.49 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 60 | 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 | 4.49 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 4.49 |
| 二、会议费 | — | 1.66 |  |  |
| 三、培训费 | — | 18.69 |  |  |

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。