

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	7
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	7
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出说明	8
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区司法局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区司法局贯彻落实区委关于全面依法治区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。其主要职责包括承担全面依法治国重大问题的政策研究、区政府行政决策的合法性审查、统筹推进法治政府建设、统筹规划法治社会建设、拟定全区社区矫正工作管理制度并组织实施、拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施、全区国家统一法律职业资格考试的组织实施、全区法治人才队伍建设和司法队伍建设等。

（二）机构设置

区司法局（挂中共重庆市永川区委全面依法治国委员会办公室）设有 14 个内设机构：综合秘书科、法治调研督察科、办公室、政治处、律师工作科、人民参与和促进法治科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、规范性文件管理科、行政复议立案科、行政复议应诉科、行政复议审理科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局；下设 24 个司法所：胜利路司法所、中山路司法所、南大街司法所、来苏司法所、茶山竹海司法所、卫星湖司法所、陈食司法所、大安司法所、青峰司法所、三教司法所、板桥司法所、金龙司法所、双石

司法所、红炉司法所、何埂司法所、临江司法所、松溉司法所、朱沱司法所、五间司法所、吉安司法所、仙龙司法所、宝峰司法所、永荣司法所、新城司法所。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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2,803.83万元，支出总计2,803.83万元。收支较上年决算数减少661.35万元,下降19.1%，收入合计减少661.35万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,803.83万元，较上年决算数减少661.35万元，下降19.1%，主要原因是财政拨款收入减少661.35万元。其中：财政拨款收入2,803.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,803.83万元，较上年决算减少661.35万元，下降19.1%，主要原因是基本支出减少257.95万元，项目支出减少403.40万元。其中：基本支出2,066.62万元，占73.7%；项目支出737.21万元，占26.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算增加0万元，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 2,803.83 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 661.35 万元,下降 19.1%。主要原因:一是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算;二是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,803.83 万元,较上年决算数减少 661.35 万元,下降 19.1%。主要原因:一是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算;二是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少 227.79 万元,下降 7.51%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,803.83 万元,较上年决算数减少 661.35 万元,下降 19.1%。主要原因:一是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算;二是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少 227.79 万元,下降 7.51%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

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 万元,较上年决算数增加 0 万元,与上年决算持平。

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）一般公共服务支出 2.32 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.32 万元，增加 0.1%，主要原因是年中追加律师事务所党组织工作活动经费。

（2）公共安全支出 2318.36 万元，占 82.7%，较年初预算数减少 170.02 万元，下降 6.8%，主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。

（3）社会保障与就业支出 251.85 万元，占 9%，较年初预算数减少 33.87 万元，下降 11.9%，主要原因是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算，人员减少相应社保缴费减少。

（4）卫生健康支出 91.79 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 17.28 万元，下降 15.8%，主要原因是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算，人员减少相应卫生健康支出减少。

（5）住房保障支出 139.51 万元，占 5%，较年初预算数减少 8.94 万元，下降 6%，主要原因是自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算，人员减少相应住房公积金支出减少。

（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 2066.62 万元。其中：人员经费 1723.83 万元，较上年决算数减少 297.42 万

元，下降 14.7%，主要原因自 2022 年下属单位永川区法律援助中心和永川区社区矫正帮教服务中心单独核算，人员减少相应支出减少。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、残疾人就业保障金、政府绩效考核奖励、离退休健康休养费、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金等。公用经费 342.79 万元，较上年决算数增加 39.47 万元，增长 13%，主要原因是调增了行政人员公用经费（定额）的编制标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 39.99 万元，较年初预算数减少 40.81 万元，下降 50.5%，主要原因是年初预算采购公务用车 2 台，由于经费紧张取消公务用车采购计划，公务用车购置费减少。较上年支出数减少 92.19 万元，下降 69.7%，主要原因是上年度因公务用车报废更新，购置 5 台公务用车，今年公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出决算数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 40 万元，下降 100%，主要原因是年初预算采购公务用车 2 台，由于经费紧张取消公务用车采购计划。较上年支出数减少 87.92 万元，下降 100%，主要原因是上年度因公务用车报废更新，购置 5 台公务用车，本年度公务用车购置费减少。

公务车运行维护费 39.19 万元，主要用于 20 辆公务用车因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.81 万元，下降 2%，主要原因是上年购置的新能源公务用车减少了车辆燃料费和维修费支出。较上年支出数减少 3.47 万元，下降 8.1%，主要原因是上年购置的新能源公务用车减少了车辆燃料费和维修费支出。

公务接待费 0.8 万元，主要用于接待有关部门来永检查、指导工作或学习全国法治政府创建先进经验，据实发生了公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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。较上年支出数减少 0.8 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年新冠疫情形势严峻，相关部门来永检查、指导和学习相应减少，减少了公务接待费支出。

（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0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待10批次100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80元，车均购置费0元，车均维护费1.96万元。

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1.01万元，较上年决算数减少3.26万元，下降76.3%，主要原因是2022年新冠疫情形势严峻，为减少聚集，按照“非必须，不举办”的原则，精简会议次数及参会人员，相应会议费支出减少。本年度培训费支出22.14万元，较上年决算数减少4.28万元，下降16.2%，主要原因是2022年新冠疫情形势严峻，为减少聚集，按照“非必须，不举办”的原则，精简培训次数及参会人员，培训费相应减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出342.79万元，主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、维修（维护）费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加39.47万元，增长13%，主要原因是调增了行政人员公用经费（定额）的编制标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 20 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 13.5 万元,其中:政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.5 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 13.5 万元,占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑及软件。

五、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,本部门对 6 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 6 项,涉及资金 737.21 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目实施进度、资金使用进度合理,绩效目标完成度高,资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：

邓庆 023-49864428

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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	2,803.83	一、一般公共服务支出	2.32
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	2,318.36
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	251.85
		九、卫生健康支出	91.79
		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	139.51
		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	2,803.83	本年支出合计	2,803.83
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	2,803.83	总计	2,803.83

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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		2,803.83	2,803.83						
201	一般公共服务支出	2.32	2.32						
20132	组织事务	2.32	2.32						
2013299	其他组织事务支出	2.32	2.32						
204	公共安全支出	2,318.36	2,318.36						
20406	司法	2,318.36	2,318.36						
2040601	行政运行	1,583.47	1,583.47						
2040602	一般行政管理事务	78.78	78.78						
2040604	基层司法业务	110.04	110.04						
2040605	普法宣传	65.00	65.00						
2040607	公共法律服务	182.90	182.90						
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.10	15.10						
2040610	社区矫正	70.00	70.00						
2040612	法治建设	179.62	179.62						
2040613	信息化建设	30.00	30.00						
2040699	其他司法支出	3.45	3.45						
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84						
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.38	73.38						
210	卫生健康支出	91.80	91.80						
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80						
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04						
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02						

221	住房保障支出	139.51	139.51						
22102	住房改革支出	139.51	139.51						
2210201	住房公积金	139.51	139.51						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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	2,803.83	2,066.62	737.21			
201	一般公共服务支出	2.32		2.32			
20132	组织事务	2.32		2.32			
2013299	其他组织事务支出	2.32		2.32			
204	公共安全支出	2,318.36	1,583.47	734.89			
20406	司法	2,318.36	1,583.47	734.89			
2040601	行政运行	1,583.47	1,583.47				
2040602	一般行政管理事务	78.78		78.78			
2040604	基层司法业务	110.04		110.04			
2040605	普法宣传	65.00		65.00			
2040607	公共法律服务	182.90		182.90			
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.10		15.10			
2040610	社区矫正	70.00		70.00			
2040612	法治建设	179.62		179.62			
2040613	信息化建设	30.00		30.00			
2040699	其他司法支出	3.45		3.45			
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84				
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.38	73.38				
210	卫生健康支出	91.80	91.80				
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80				
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04				
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02				
221	住房保障支出	139.51	139.51				
22102	住房改革支出	139.51	139.51				
2210201	住房公积金	139.51	139.51				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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	2,803.83	一、一般公共服务支出	2.32	2.32		
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	2,318.36	2,318.36		
		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	251.85	251.85		
		九、卫生健康支出	91.79	91.79		
		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	139.51	139.51		
		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	2,803.83	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	2,803.83	2,803.83		
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	2,803.83	总计	2,803.83	2,803.83		

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区司法局（本级）

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		2,803.83	2,066.62	737.21
201	一般公共服务支出	2.32		2.32
20132	组织事务	2.32		2.32
2013299	其他组织事务支出	2.32		2.32
204	公共安全支出	2,318.36	1,583.47	734.89
20406	司法	2,318.36	1,583.47	734.89
2040601	行政运行	1,583.47	1,583.47	
2040602	一般行政管理事务	78.78		78.78
2040604	基层司法业务	110.04		110.04
2040605	普法宣传	65.00		65.00
2040607	公共法律服务	182.90		182.90
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.10		15.10
2040610	社区矫正	70.00		70.00
2040612	法治建设	179.62		179.62
2040613	信息化建设	30.00		30.00
2040699	其他司法支出	3.45		3.45
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84	
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.38	73.38	
210	卫生健康支出	91.80	91.80	
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02	
221	住房保障支出	139.51	139.51	
22102	住房改革支出	139.51	139.51	
2210201	住房公积金	139.51	139.51	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区司法局（本级）

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	1,650.45	302	商品和服务支出	342.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	373.64	30201	办公费	30.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	378.70	30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置		
30103	奖金	350.58	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	3.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.99	30206	电费	11.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	67.47	30207	邮电费	11.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	139.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	27.74	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	130.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	73.38	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	72.00	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	1.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	94.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.86	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.35	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	75.55	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		1,723.83	公用经费合计						

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市永川区司法局（本级）

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：重庆市永川区司法局（本级）

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	342.79
（一）支出合计	80.80	39.99	39.99	（一）行政单位	342.79
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	80.00	39.19	39.19	五、资产信息	20
（1）公务用车购置费	40.00			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	40.00	39.19	39.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			0.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费				4. 应急保障用车	20
（2）国（境）外接待费				5. 执法执勤用车	
（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）			20	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			10	（一）政府采购支出合计	13.50
其中：外事接待批次（个）				1. 政府采购货物支出	13.50
6. 国内公务接待人次（人）			100	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	13.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）				其中：授予小微企业合同金额	13.50
二、会议费			1.01		
三、培训费			22.14		

备注：1.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。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区司法局(本级)			主管部门		重庆市永川区司法局				
项目名称	政法转移支付资金			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
1288.5				1198.5				93%		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
1.保障区司法局履行公共服务职能,主要包括人民调解、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正与帮教服务等工作; 2.保障法律援助及人民调解案件案款按时足款发放; 3.保障区司法局执法执勤车辆、办公设备、信息网络与软件等装备购置需求。						1.保障区司法局履行公共服务职能,主要包括人民调解、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正与帮教服务等工作; 2.保障法律援助及人民调解案件案款按时足款发放; 3.保障区司法局执法执勤车辆、办公设备、信息网络与软件等装备购置需求。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	支持人民调解案件数量	件	≥	12000	12450	104		
2	产出指标	数量指标	支持法律援助案件数量	件	≥	750	750	100		
3	产出指标	数量指标	支持开展司法救助数量	件	≥	600	600	100		
4	产出指标	数量指标	司法行政机关业务装备配备数量	件	≥	60	60	100		
5	产出指标	质量指标	人民调解矛盾纠纷调解成功率	%	≥	98	98	100		
6	产出指标	质量指标	法律援助案件办结率	%	≥	98	98	100		
7	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	%	≥	95	95	100		
8	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	%	≥	90	90	100		
9	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良	效果明显		效果明显		100		
10	效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	效果明显		效果明显		100		
11	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效的公众法律服务水平	效果明显		效果明显		100		
12	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的意识	效果明显		效果明显		100		
13	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	效果明显		效果明显		100		
14	效益指标	可持续影响指标	对基层政法和纪检监察机关办案经费保障	效果明显		效果明显		100		
15	效益指标	可持续影响指标	对基层政法和纪检监察机关业务装备经费	效果明显		效果明显		100		
16	满意度指标	服务对象满意度	法律援助授援对象满意度	%	≥	90		100		
17	满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	%	≥	90		100		
18	满意度指标	服务对象满意度	群众对司法队伍的满意度	%	≥	90		100		

联系人: 邓庆 联系电话: 13883648966

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区司法局（本级）			主管部门		重庆市永川区司法局			
项目名称	公共法律服务业务经费			财政归口科室		行财科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
38				38					
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>该项目为保障区司法局履行公共法律服务职能必要的业务经费。大致包括以下内容：普法宣传、公益性人民调解、组织法律职业资格考试和领导干部法治理论考试等。</p>						<p>该项目为保障区司法局履行公共法律服务职能必要的业务经费。大致包括以下内容：普法宣传、公益性人民调解、组织法律职业资格考试和领导干部法治理论考试等。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	组织开展法律考试场次	场次	≥	4	4	100	
2	产出指标	数量指标	租赁考室个数	个	≥	58	26	44.83	由于疫情原因，部分考生未能参加考生，因此考室数减少。另外，主观题考试暂缓，尚未举行。
3	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	场次	≥	50	50	100	
4	效益指标	数量指标	受理各类矛盾纠纷案件数	件	≥	12000	12450	104	
5	效益指标	社会效益	人民调解成功率	%	≥	80	90	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	司法公共服务群众满意度	%	≥	90	90	100	

联系人： 邓庆

联系电话：

13883648966

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区司法局(本级)				主管部门		重庆市永川区司法局		
项目名称	法治建设业务经费				财政归口科室	行财科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
60.86					60.86			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
该项目为保障区司法局履行法治建设职能必要的业务经费。大致包括以下内容:行政执法、行政复议、法律顾问等。						该项目为保障区司法局履行法治建设职能必要的业务经费。大致包括以下内容:行政执法、行政复议、法律顾问等。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	人	≥	4	4	100	
2	产出指标	数量指标	办理行政复议、应诉案件数	件	≥	200	200	100	
3	产出指标	数量指标	行政执法人员资格培训场次	场次	≥	2	2	100	
4	效益指标	社会效益	政府法律顾问覆盖率	%	≥	100	100	100	
5	效益指标	社会效益	行政执法人员培训合格人数	人	≥	1700	1700	100	
6	效益指标	社会效益	行政应诉胜诉率	%	≥	95	95	100	
7	满意度指标	服务对象满意度	区政府满意度	%	≥	90	90	100	

联系人: 邓庆

联系电话: 13883648966