重庆市石柱土家族自治县司法局本级2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1、承担全面依法治县相关问题的政策研究，牵头提出相关建议，负责有关决策部署督察工作。

2、负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件向市政府报送备案工作。负责县政府以及乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。

3、承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调乡镇（街道）和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。组织开展有关政府规范性文件清理、编纂工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。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，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和裁决案件。负责司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责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、人民监督元选任管理工作，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、监督法律援助、律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8、负责全县国家统一法律职业资格证书管理工作。负责规划和组织全县法律职业人员入职前培训工作。

9、负责本系统服装、警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、组织、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。负责机关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工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位由机关本级七科一室一内设局〔即：政工科、执法监督科、行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理局、秘书组、办公室〕、33个乡（镇）及街道基层司法所、5个律师事务所、5个基层法律服务所组成。人员编制57人，实有51人，退休30人，汽车3辆。

**二、单位决算情况说明**

**（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2108.92万元，支出总计2108.92万元。收支较上年决算数增加248.27万元，增长13.34%，主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2108.92万元，较上年决算数增加248.27万元，增长13.34%，主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。其中：财政拨款收入2108.92万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。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2108.92万元，较上年决算数增加248.27万元，增长13.34%，主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。其中：基本支出1505.60万元，占71.39%；项目支出603.32万元，占28.61%；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，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。

**（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2108.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加248.27万元，增长13.34%。主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。

**（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2108.92万元，较上年决算数增加248.27万元，增长13.34%。主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。较年初预算数增加263.72万元，增长14.29%。主要原因是2023年五险缴费基数上调及补缴2022年职业年金。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2108.92万元，较上年决算数增加248.27万元，增长13.34%。主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算，公用经费支出增加了177.89万元，人员经费支出增加了100.11万元，项目减少29.73万元。较年初预算数增加263.72万元，增长14.29%。主要原因是2023年五险缴费基数上调及补缴2022年职业年金。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。

**4.比较情况。**本单位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1605.63万元，占76.14%，较年初预算数增加170.39万元，增长11.87%，主要原因是工资结构改革。

（2）社会保障与就业支出354.12万元，占16.79%，较年初预算数增加111.82万元，增长46.15%，主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金。

（3）卫生健康支出65.07万元，占3.09%，较年初预算数减少2.36万元，下降3.50%，主要原因是调离一人。

（4）农林水支出7.35万元，占0.35%，较年初预算数增加7.35万元，增长100.00%，主要原因是增加乡村振兴工作。

（5）住房保障支出71.28万元，占3.38%，较年初预算数减少23.48万元，下降24.78%，主要原因是按规定下调住房公积金缴费基数。

**（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1505.60万元。其中：人员经费1279.88万元，较上年决算数增加100.11万元，增长8.49%，主要原因是2023年五险缴费基数调整并补缴2022年职业年金。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费225.72万元，较上年决算数增加177.89万元，增长371.92%，主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加公用经费综合定额预算171万元。公用经费用途主要包括机关运行综合保障。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位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**

本单位无 2023年度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9.25万元，较年初预算数减少2.50万元，下降21.28%，主要原因是加强公车管理，公务用车支出减少2.46万元。较上年支出数减少2.40万元，下降20.60%，主要原因是厉行节约，加强内控管理。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

 公务车运行维护费8.50万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降22.73%，主要原因是加强公务用车管理。较上年支出数减少2.46万元，下降22.45%，主要原因是加强公务用车管理。

 公务接待费0.75万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公务接待制度落实。较上年支出数增加0.06万元，增长8.70%，主要原因是下沉基层，上级检查指导工作力度加大。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次75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年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

**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0.15万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算，厉行节约。本年度培训费支出9.77万元，较上年决算数增加7.91万元，增长425.27%，主要原因是上级组织的司法系统业务培训增多，导致培训费增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出225.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、“三公”经费、工会经费和公务交通补贴。机关运行经费较上年支出数增加177.89万元，增长371.92%，主要原因是2022年无公用经费综合定额预算，2023年增加了公用经费综合定额预算171万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、执法执勤用车3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年度本单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购国产计算机一台。

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，根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，1、基层司法业务工作经费；2、普法宣传工作经费；3、公共法律服务工作经费；4、社区矫正工作经费；5、法治建设工作经费；6、其他司法支出工作经费。涉及财政拨款项目支出资金568.52万元。通过这些专项工作的开展，增强了人民群众的法治意识和法律素养，维护社会弱势群体的合法权益，预防和减少重新违法犯罪，调处矛盾纠纷，为社会和谐稳定发展提供了有力的保障。

绩效指标完成情况分析。

**1、普法宣传。**一是制发《石柱县关于进一步学习宣传贯彻习近平法治思想方案》，组建由机关领导干部、律师从业者、普法志愿者组成的习近平法治思想宣讲队伍，深入农村、社区、学校等开展宣讲118余场次。制作习近平法治思想宣传专栏300余块，宣传标语（横幅）1200余条。举办2023年学习贯彻习近平法治思想暨全面推进依法治县专题培训班。各乡镇（街道）、县级各执法部门分管领导、各执法支队班子成员及中层干部等130余人参加培训。二是围绕“法润千里 治汇广大”法治宣传品牌，组织开展了民法典、全民反诈等主题宣传，同时在等关键节点广泛开展普法宣传731场次，为服务保障全县高质量发展、高品质生活营造浓厚法治氛围。启动“红喇叭普法”宣传队送文艺下乡，编排《一张告示》《远亲近邻》等5台优秀法治文艺节目巡回展演20余场次，惠及群众7万余人。三是抓领导干部“关键少数”，带头学法用法。县委党校开设习近平法治思想、宪法、各部门法律和党内法规等法治类专题教育超过210学时累计组织139名新提任领导干部法治理论考试参与率和合格率均为100%，参加旁听庭审并撰写心得体会139篇。四是抓青少年“源头工程”。坚持把法治教育纳入国民教育体系，依据《青少年法治教育大纲》的要求严格执行，确保法治教育计划、教材、课时、师资、效果“五落实”，全县78所中小学均配齐法治副校长，督促全县法治副校长、邀请未成年人教育专家进校园开展宣116场次。五是加快培育村（社区）“法律明白人”，全面推行借助“村居法律顾问”小程序，全面实行“法律明白人”数字化管理，严格依据乡村“法律明白人”培养工作规范（试行）新增遴选242名网格员“法律明白人”，全县每村4名法律明白人全部在线审核、录入完毕，线下培训33场次，学习网络课程累计超过2600学时。

**2、人民调解。**创新建立人民调解进拘留所，并在全市公安系统推广；《延伸治安调解链条 构建人民调解闭环——重庆市创新建立“拘调融合”工作机制》受到贺荣部长关注批示。目前，全县共建立乡镇（街道）调委会33个，村（居）调委会242个；行业性专业性调委会20个。今年以来，全县295个调委会共受理各类民间纠纷15303件，涉及金额6083.80万元；调解成功15266件，调解成功率达99.76%，调解率指数大幅提升，三季度位居全市前列。

**3、法律援助。**全县共受理法律援助案件599件（含基金会案件42件），其中刑事案件165件，民事案件432件，行政案件2件。已结案件数为493件（含基金会案件61件），其中刑事案件144件，民事案件347件，行政案件2件。挽回经济损失957.71万元（含基金会429.14万元）。接待群众咨询数5517件，法律帮助数782件。

**4、村居法律顾问。**全县70名法律服务工作者分别对接242个村居，实现村居法律顾问全覆盖。截至目前，村居法律顾问平台累计用户数56037人，服务次数27004次，上传服务档案6389份，提供咨询服务10000余次，值班打卡547次，有效实现了快捷、精准、高效的智能化法律服务。

**5、社区矫正。**开展入矫风险评估，矫中月度研判，适时调整个性化矫正方案，完善调查评估各环节，提高调查评估报告质量，确保不发生脱管失控情况。做好刑释人员的就业工作。落实582名刑满释放人员帮扶措施，累计列管社区矫正对象353人，不包括迁出4人，刑事执行变更数9人，完成147件调查评估案件，实现零脱管、零漏管。

2023年我局项目设置合理，依据充分，项目资金使用管理规范，并严格按照年初设定的绩效目标，有计划、有步骤的认真组织开展实施，收到了良好的效果，各笔项目资金执行后达到了预期的效果，有力地推动了司法行政各项业务工作顺利开展，为推进平安和谐石柱建设做出了积极的贡献。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对社区矫正项目开展了绩效评价，涉及财政拨

款项目资金117.26万元，评价得分99.02分，评价等次为优；对人民调解项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130.93万元，评价得分99.77分，评价等次为优；对信息化系统运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.46万元，评价得分100分，评价等次为优；对法治文化建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优；对法律援助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110.2万元，评价得分97.47，评价等次为优；对普法宣传项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金101.76万元，评价得分96.46分，评定等级为优。以上项目绩效评价发现了存在预算资金执行率未达到100%的主要问题，提出加强资金批复使用及时率，下一步工作建议进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，并适当使用定性指标；进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：

姜圣毅 023—73378148

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | |  | 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 | 2,108.92 | 一、一般公共服务支出 | 5.46 |
| 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 | 1,605.63 |
| 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 | 354.12 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 65.07 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7.35 |
|  |  | 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 | 71.28 |
|  |  | 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** | 2,108.92 | **本年支出合计** | 2,108.92 |
| 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** | 2,108.92 | **总计** | 2,108.92 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,108.92** | **2,108.92** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5.46** | **5.46** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **5.46** | **5.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,605.63** | **1,605.63** |  |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1,605.63** | **1,605.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,016.12 | 1,016.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 90.26 | 90.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 110.20 | 110.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 127.73 | 127.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **354.12** | **354.12** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.00** | **332.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.57 | 121.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.08 | 138.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **21.13** | **21.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.07** | **65.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.07** | **65.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7.35** | **7.35** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7.35** | **7.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **71.28** | **71.28** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.28** | **71.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,108.92** | **1,505.60** | **603.32** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5.46** |  | **5.46** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **5.46** |  | **5.46** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.46 |  | 5.46 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **1,605.63** | **1,016.12** | **589.52** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **1,605.63** | **1,016.12** | **589.52** |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,016.12 | 1,016.12 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 98.93 |  | 98.93 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 90.26 |  | 90.26 |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 110.20 |  | 110.20 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 127.73 |  | 127.73 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 61.40 |  | 61.40 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **354.12** | **353.12** | **1.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.00** | **332.00** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.57 | 121.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.08 | 138.08 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **21.13** | **21.13** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.07** | **65.07** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.07** | **65.07** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **7.35** |  | **7.35** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7.35** |  | **7.35** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.35 |  | 7.35 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **71.28** | **71.28** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.28** | **71.28** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  |  |  | 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 | 2,108.92 | 一、一般公共服务支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| 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 | 1,605.63 | 1,605.63 |  |  |
|  |  | 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 | 354.12 | 354.12 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 7.35 | 7.35 |  |  |
|  |  | 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 | 71.28 | 71.28 |  |  |
|  |  | 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** | 2,108.92 | **本年支出合计** | 2,108.92 | 2,108.92 |  |  |
| 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** | 2,108.92 | **总计** | 2,108.92 | 2,108.92 |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  | 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** | | **2,108.92** | **1,505.60** | **603.32** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5.46** |  | **5.46** |
| **20132** | **组织事务** | **5.46** |  | **5.46** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| **204** | **公共安全支出** | **1,605.63** | **1,016.12** | **589.52** |
| **20406** | **司法** | **1,605.63** | **1,016.12** | **589.52** |
| 2040601 | 行政运行 | 1,016.12 | 1,016.12 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 98.93 |  | 98.93 |
| 2040605 | 普法宣传 | 90.26 |  | 90.26 |
| 2040606 | 律师管理 | 21.00 |  | 21.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 110.20 |  | 110.20 |
| 2040610 | 社区矫正 | 127.73 |  | 127.73 |
| 2040612 | 法治建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 61.40 |  | 61.40 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **354.12** | **353.12** | **1.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.00** | **332.00** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 67.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.57 | 121.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.08 | 138.08 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.26 | 5.26 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.00** |  | **1.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **21.13** | **21.13** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **65.07** | **65.07** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.07** | **65.07** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.38 | 18.38 |  |
| **213** | **农林水支出** | **7.35** |  | **7.35** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **7.35** |  | **7.35** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.35 |  | 7.35 |
| **221** | **住房保障支出** | **71.28** | **71.28** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **71.28** | **71.28** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | | |  |  |  |  | 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 | 1,178.94 | 302 | 商品和服务支出 | 225.72 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 228.45 | 30201 | 办公费 | 12.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 275.32 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 284.53 | 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 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.57 | 30206 | 电费 | 2.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 138.08 | 30207 | 邮电费 | 9.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.24 | 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 | 7.97 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 12.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 71.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 10.92 | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 100.93 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.63 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 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 | 93.47 | 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 | 29.20 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.46 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 50.32 | 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 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 44.41 | 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 | 49.71 | 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** | | 1,279.88 | **公用经费合计** | | | | | 225.72 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  |  |  |  | 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：本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | | |  | | | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县司法局本级 | |  |  | 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 | 225.72 |
| （一）支出合计 | 9.25 | 9.25 | （一）行政单位 | 225.72 |
| 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 | 8.50 | 8.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.75 | 0.75 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.75 | 3．机要通信用车 |  |
| 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 | 3 |
| （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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 15 | （一）政府采购支出合计 | 0.45 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.45 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 75 | 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 | 0.45 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.15 |  |  |
| 三、培训费 | — | 9.77 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。