

重庆市沙坪坝区司法局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作；指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作；指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理社区矫正工作；负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作；行政执法综合协调工作；全面依法治区重大问题；行政复议协调工作；负责拟定全区规范性文件；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设依法治区办秘书科、政治部、办公室、执法监督科、社区矫正局、复议应诉科、普法科、促进法治科、法律事务科。下属单位包括：重庆市沙坪坝区司法局（本级）、重庆市沙坪坝区社区矫正帮教服务中心和重庆市沙坪坝区法律援助中心。

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 1963.22 万元，支出总计 1963.22 万元。收支较上年决算数增加 266.55 万元，增长 15.71%，主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是社区矫正管理对象逐年递增，人民调解案件及法律援助案件量增加；四是人员变动追加经费。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1963.22 万元，较上年决算数增加 266.55 万元，增长 15.71%，主要原因一是开展镇街综合行政执法改革试点工作；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是社区矫正管理对象逐年递增，人民调解案件及法律援助案件量增加，经费相应增加；四是人员变动追加经费。其中：财政拨款收入 1963.22 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 1963.22 万元，较上年决算数增加 266.55 万元，增长 15.71%，主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是社区矫正对象管理费增加，人民调解案件及法律援助案件量增加，案件补贴费用增加；四是人员公用经费增加。其中：基本支出 1137.65 万元，占

57.95%；项目支出 825.57 万元，占 42.05%；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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 1963.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.55 万元，增长 15.71%。主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是社区矫正对象管理费增加，人民调解案件及法律援助案件量增加，案件补贴费用增加；四是人员公用经费增加。

（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 1963.22 万元，较上年决算数增加 266.55 万元，增长 15.71%。主要原因一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是人员变动追加经费。较年初预算数增加 221.29 万元，增长 12.70%。主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是人员变动追加经费。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 1963.22 万元，较上年决算数增加 266.55 万元，增长 15.71%。主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是人员变动追加经费。较年初预算数增加 221.29 万元，增长 12.70%。主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作，更大范围的整合了执法职责，优化了配置执法资源；二是开展精准普法试点项目，全市“宪法宣传周”启动仪式在我区举办；三是人员变动追加经费。

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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

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 1578.88 万元，占 80.42%，较年初预算数增加 107.89 万元，增长 7.33%，主要原因：一是开展镇街综合行政执法改革试点工作；二是社区矫正对象及安置帮教对象逐年增加，购买服务及管理经费递增；三是法律援助案件量逐年上升，法律援助案件补贴费用增加；四是人民调解案件量增加，调节案件补贴费用递增。

(2) 社会保障与就业支出 268.49 万元，占 13.68%，较年初预算数增加 102.71 万元，增长 61.96%，主要原因要是因老干部去世追加抚恤金。

(3) 卫生健康支出 43.05 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 2.76%，主要原因是年中有人员变动，故卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 72.81 万元，占 3.71%，较年初预算数增加 11.91 万元，增长 19.56%，主要原因是 2023 年人员增加、职级变动、住房公积金基数调增，导致经费增加。

(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 1137.65 万元。其中：人员经费 918.83 万元，较上年决算数增加 103.82 万元，增长 12.74%，主要是因老干部去世追加抚恤金等。人员经费用途主要包括于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费 218.82 万元，较上年决算数增加 35.55 万元，增长 19.40%，主要原因是 2023 年人员增加，增加了办公费、印刷费等。公用经费用途主要包括是办公费、印刷费、咨询费、公车维护费用等。

(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 8.92 万元，较年初预算数减少 6.68 万元，下降 42.82%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少 1.69 万元，

下降 15.93%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。

（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）费用。与年初预算数和上年决算数比较无增减。

本部门 2023 年度未发生公务用车购置费。与年初预算数和上年决算数比较无增减。

公务用车运行维护费 6.61 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办公办案等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 5.99 万元，下降 47.54%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少 3.65 万元，下降 35.58%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少开支。公务接待费 2.30 万元，主要用于接待上级部门调研指导工作及市内外司法行政系统到我区开展交流学习，费用支出，较年初预算数减少 0.70 万元，下降 23.33%，主要原因是强化公务接待管理，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，厉行节约，减少开支。较上年支出数增加 1.95 万元，增长 557.14%，主要原因是 2022 年疫情原因总体接待工作较少，2023 年因我区成功创建全国法治政府示范区，市内外到我区交流学习增多，故接待经费增加。

（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，公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 20

批次 250 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 92.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.65 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 2.98 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.30%，主要原因是节流减支的相关要求，减少了支出。本年度培训费支出 13.04 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.58%，主要原因是节流减支的相关要求，减少了支出。

（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 214.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加 45.04 万元，增长 26.57%，主要原因是人员增加，办公费用增加；公务车辆逐年老化，公车运行维护费增加；社区矫正系统及网络安全运行维护要求，采购相应运行维护服务等，故机关运行费用增加。

（三）“三公”经费分项支出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 75.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.79 万元。授予中小企业合同金额 24.43 万元，占政府采购支出总额的 32.35%，其中：授予小微企业合同金额 24.43 万元，占政府采购支出总额的 32.35 %。主要用于采购保障本部门运行的局机关和法律援助中心物业管理费用、社区矫正和政务大厅专网服务、宣传资料制作服务、办公家具用品等。

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，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 202.58 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区司法局整体自评	项目编码	50010600023P00012 5	自评总分	007-行财科		
项目主管部门	384-重庆市沙坪坝区司法局	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	郑瑶	联系电话	65265007
资金情况							
	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	
年度总金额	19439723.35	20311509.22	19632209.71				
其中：财政拨款	19439723.35	20311509.22	19632209.71	96.65	10.00	9.66	
一般公共预算	19439723.35	20311509.22	19632209.71	96.65			
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				
保障机关日常工作，保障依法治区、法治社会建设等业			沙坪坝区司法局荣获“重庆市依法行政工作先进集体”称号，创新推出重大行政决策和行政规范性文件“全价值周期”案卷评查制度成功入选重庆市法治政				

务工作顺利开展。		府建设示范项目。《沙坪坝区深化镇街综合行政执法改革全面提升基层执法质量和效能》获评市委改革办“2023年基层改革典型案例（第二批）”，镇街综合行政执法工作走在全市前列。积极推进新媒体精准化普法应用试点项目，开设“沙区司法”抖音号。全市首个促进基层治理“三治融合”公益基金（即“廣生基金”）。								
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	是否核心指标	说明
依法治区法治督查完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
重点工作办结率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
机关负责人出庭应诉率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
法律顾问团覆盖率	%	>	70	70	0	100	20	20	是	
社区矫正人员再犯罪率	%	≤	0.2	0.2	0	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

（1）法治社会建设。沙坪坝区司法局荣获“重庆市依法行政工作先进集体”称号，创新推出重大行政决策和行政规范性文件“全价值周期”案卷评查制度成功入选重庆市法治政府建设示范项目。《沙坪坝区深化镇街综合行政执法改革全面提升基层执法质量和效能》获评市委改革办“2023年基层改革典型案例（第二批）”，镇街综合行政执法工作走在全市前列。积极推进新媒体精准化普法应用试点项目，开设“沙区司法”抖音号。全市首个促进基层治理“三治融合”公益基金（即“廣生基金”）。涉及财政拨款项目资金 79.58 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	法治社会建设	项目编码	50010622T0000001180 83		自评总分	100				
项目主管部门	384-重庆市沙坪坝区司法局	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	郑瑶	联系电话	6526 5007		
资金情况										
	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				
年度总金额	800,000.00	795,800.00	795,800.00							
其中：财政拨款	800,000.00	795,800.00	795,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	800,000.00	795,800.00	795,800.00							
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					
法律援助案件应援尽援；高质量完成“八五”普法工作；成功组织司法考试。					沙坪坝区司法局荣获“重庆市依法行政工作先进集体”称号，创新推出重大行政决策和行政规范性文件“全价值周期”案卷评查制度成功入选重庆市法治政府建设示范项目。《沙坪坝区深化镇街综合行政执法改革全面提升基层执法质量和效能》获评市委改革办“2023年基层改革典型案例（第二批）”，镇街综合行政执法工作走在全市前列。积极推进新媒体精准化普法应用试点项目，开设“沙区司法”抖音号。全市首个促进基层治理“三治融合”公益基金（即“广生基金”）。					
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	是否核心指标	说明
办理法律援助案件数量	件	≥	350	350	0	100	30	30	否	
司法考试事故发生率	%	≤	0	0	0	100	30	30	否	
普法知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
法律咨询满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

(2) 维护社会和谐稳定。2023 年我部门社区矫正对象脱漏管现象零发生，社会矛盾纠纷有效多元化解。涉及财政拨款项目资金 12 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	维护社会和谐稳定	项目编码	50010622T0000001 18121		自评总分	100				
项目主管部门	384-重庆市沙坪坝区司法局	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	郑瑶	联系电话	65265007		
资金情况										
	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				
年度总金额	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
其中：财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
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					
社区矫正对象脱漏管现象零发生，社会矛盾纠纷有效多元化解					沙坪坝区司法局荣获“重庆市依法行政工作先进集体”称号，创新推出重大行政决策和行政规范性文件“全价值周期”案卷评查制度成功入选重庆市法治政府建设示范项目。《沙坪坝区深化镇街综合行政执法改革全面提升基层执法质量和效能》获评市委改革办“2023 年基层改革典型案例（第二批）”，镇街综合行政执法工作走在全市前列。积极推进新媒体精准化普法应用试点项目，开设“沙区司法”抖音号。全市首个促进基层治理“三治融合”公益基金（即“广生基金”）。					
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	是否核心指标	说明
社区矫正对象列管人数	人/年	≥	340	340	0	100	20	20	否	
对刑满释放人员核查率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
人民调解成功率	%	≥	98	98	0	100	30	30	否	

社区矫正人员重新犯罪率	%	≤	0.2	0.2	0	100	30	30	否	
-------------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	---	--

(3) 中央转移政法纪检监察资金。引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高政法部门的办案和装备经费保障水平。涉及财政拨款项目资金 111 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	中央转移政法纪检监察资金	项目编码	50010622T00000223 6813		自评总分	100				
项目主管部门	384-重庆市沙坪坝区司法局	财政归口科室	007-行财科		部门联系人	郑瑶	联系电话	652650 07		
资金情况										
	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				
年度总金额	2,020,378.87	1,109,778.87	1,109,778.87							
其中：财政拨款	2,020,378.87	1,109,778.87	1,109,778.87	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,020,378.87	1,109,778.87	1,109,778.87	100						
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							
	引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高政法部门的办案和装备经费保障水平。		沙坪坝区司法局荣获“重庆市依法行政工作先进集体”称号，创新推出重大行政决策和行政规范性文件“全价值周期”案卷评查制度成功入选重庆市法治政府建设示范项目。《沙坪坝区深化镇街综合行政执法改革全面提升基层执法质量和效能》获评市委改革办“2023 年基层改革典型案例（第二批）”，镇街综合行政执法工作走在全市前列。积极推进新媒体精准化普法应用试点项目，开设“沙区司法”抖音号。全市首个促进基层治理“三治融合”公益基金（即“廣生基金”）。							
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	是否核心指标	说明
法律援助案件	标准件	≥	500	500	0	100	40	40	否	
服务对象满	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

意度										
法律援助案件成功率	%	≥	98	98	0	100	40	40	否	

（三）财政绩效评价情况

2023 年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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：郑瑶 023-65265007。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区司法局

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	1,963.22	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	1,578.88
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	268.49
		九、卫生健康支出	43.05
		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	72.81
		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	1,963.22	本年支出合计	1,963.22
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	1,963.22	总计	1,963.22

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：重庆市沙坪坝区司法局

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			
合计		1,963.22	1,963.22						
204	公共安全支出	1,578.88	1,578.88						
20406	司法	1,578.88	1,578.88						
2040601	行政运行	698.50	698.50						
2040602	一般行政管理事务	321.73	321.73						
2040604	基层司法业务	251.09	251.09						
2040607	公共法律服务	231.54	231.54						
2040610	社区矫正	12.00	12.00						
2040612	法治建设	4.00	4.00						
2040650	事业运行	60.03	60.03						
208	社会保障和就业支出	268.49	268.49						
20805	行政事业单位养老支出	215.28	215.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.14	76.14						
20808	抚恤	50.27	50.27						
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27						
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
210	卫生健康支出	43.05	43.05						
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05						
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68						
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37						
221	住房保障支出	72.81	72.81						
22102	住房改革支出	72.81	72.81						
2210201	住房公积金	61.28	61.28						
2210203	购房补贴	11.52	11.52						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区司法局

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		1,963.22	1,137.65	825.57			
204	公共安全支出	1,578.88	758.63	820.25			
20406	司法	1,578.88	758.63	820.25			
2040601	行政运行	698.50	698.50				
2040602	一般行政管理事务	321.73		321.73			
2040604	基层司法业务	251.09		251.09			
2040607	公共法律服务	231.54	0.10	231.44			
2040610	社区矫正	12.00		12.00			
2040612	法治建设	4.00		4.00			
2040650	事业运行	60.03	60.03				
208	社会保障和就业支出	268.49	263.17	5.32			
20805	行政事业单位养老支出	215.28	209.96	5.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.14	70.82	5.32			
20808	抚恤	50.27	50.27				
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	43.05	43.05				
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	72.81	72.81				
22102	住房改革支出	72.81	72.81				
2210201	住房公积金	61.28	61.28				
2210203	购房补贴	11.52	11.52				

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：重庆市沙坪坝区司法局

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	1,963.22	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	1,578.88	1,578.88		
		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	268.49	268.49		
		九、卫生健康支出	43.05	43.05		
		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	72.81	72.81		
		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	1,963.22	本年支出合计	1,963.22	1,963.22		
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	1,963.22	总计	1,963.22	1,963.22		

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：重庆市沙坪坝区司法局

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
合计		1,963.22	1,137.65	825.57
204	公共安全支出	1,578.88	758.63	820.25
20406	司法	1,578.88	758.63	820.25
2040601	行政运行	698.50	698.50	
2040602	一般行政管理事务	321.73		321.73
2040604	基层司法业务	251.09		251.09
2040607	公共法律服务	231.54	0.10	231.44
2040610	社区矫正	12.00		12.00
2040612	法治建设	4.00		4.00
2040650	事业运行	60.03	60.03	
208	社会保障和就业支出	268.49	263.17	5.32
20805	行政事业单位养老支出	215.28	209.96	5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.14	70.82	5.32
20808	抚恤	50.27	50.27	
2080801	死亡抚恤	50.27	50.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	43.05	43.05	
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	72.81	72.81	
22102	住房改革支出	72.81	72.81	
2210201	住房公积金	61.28	61.28	
2210203	购房补贴	11.52	11.52	

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：重庆市沙坪坝区司法局

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	792.16	302	商品和服务支出	218.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	181.90	30201	办公费	65.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	123.02	30202	印刷费	3.86	31002	办公设备购置		
30103	奖金	194.13	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	31.78	30205	水费	0.79	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.57	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	32.15	30207	邮电费	21.23	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	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	20.09	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	61.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	6.97	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	11.52	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	126.67	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31022	无形资产购置		
30302	退休费	53.66	30217	公务接待费	0.80	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	50.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.85	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	1.48	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费	3.30	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.08	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.84	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	31.99	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		918.83	公用经费合计						218.82

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：重庆市沙坪坝区司法局

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：重庆市沙坪坝区司法局

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：重庆市沙坪坝区司法局

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	214.53
（一）支出合计	8.92	8.92	（一）行政单位	204.09
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.44
2. 公务用车购置及运行维护费	6.61	6.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	6.61	6.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.30	2.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.30	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	4
（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）	—	4	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	75.51
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.73
6. 国内公务接待人次（人）	—	250	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	68.79
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	24.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	24.43
二、会议费	—	2.98		
三、培训费	—	13.04		

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。