

# 巫山县司法局（本级） 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、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。

3、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。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和重庆市政府裁决案件。负责县司法局管辖的行政执法、行政复议、国家赔偿、行政应诉。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。负责县政府规范性文件向市政府报送备案工作以及对乡镇（街道）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调，承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

4、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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导管理社区矫正工作、安置帮教工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，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、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属事业单位和律师行业党建工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

行政单位 1 个，法律援助中心（参公）1 个。内设 9 个科室即秘书科、办公室、政工科、普法与依法治理科、行政复议应诉科、法制科、公共法律服务管理科（行政审批科）、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（巫山县社区矫正工作管理局），下设 26 个乡（镇）司法所。

现有编制 58 人，其中：政法编制 48 人，工勤 1 人，参公 9 人。现有财政供养人员 49 人，其中：政法人员 41 人，工勤人员 1 人，参公人员 7 人。

## 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 1762.57 万元，支出总计 1762.57 万元。收支较上年决算数增加 75.43 万元，增长 4.47%，主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基础绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴。

2、收入情况。2023 年度收入合计 1760.31 万元，较上年决算数增加 73.17 万元，增长 4.34%，主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴。其中：财政拨款收入 1760.31 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 2.26 万元。

3、支出情况。2023 年度支出合计 1762.57 万元，较上年决算数增加 77.69 万元，增长 4.61%，主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、公务员公积金及“中人”一次性退休补贴支出。其中：基本支出 1310.82 万元，占 74.37%；项目支出 451.75 万元，占 25.63%；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，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转结余 2.26 万元是代收住户 12 月份水电费收入暂未支出，本年

度 12 月份无此项金额。

## （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 1760.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.27 万元，增长 5.91%。主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴。

## （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 1760.31 万元，较上年决算数增加 98.27 万元，增长 5.91%。主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴。较年初预算数增加 92.44 万元，增长 5.54%。主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴。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 1760.31 万元，较上年决算数增加 98.27 万元，增长 5.91%。主要原因追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、公务员公积金及“中人”一次性退休补贴支出，较年初预算数增加 92.44 万元，增长 5.54%。主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴

补贴、追加公务员公积金及“中人”一次性退休补贴支出。

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，与年初预算持平。

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 1361.85 万元，占 77.36%，较年初预算数增加 34.34 万元，增长 2.59%，主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、2021 年清理规范公务员工资津贴补贴等工资性支出。

（2）社会保障与就业支出 255.09 万元，占 14.49%，较年初预算数增加 48.96 万元，增长 23.75%，主要原因是追加公务员职业年金、“中人”一次性退休补贴支出。

（3）卫生健康支出 56.93 万元，占 3.23%，较年初预算数无增减。与年初数持平。

（4）住房保障支出 86.44 万元，占 4.91%，较年初预算数增加 9.14 万元，增长 11.82%，主要原因是追加公务员公积金支出。

#### （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 1308.56 万元。其中：人员经费 1145.68 万元，较上年决算数增加 104.90 万元，增长 10.08%，主要原因是追加 2022 年年度考核奖、基数绩效奖、追加 2021 年清理规范公务员工资津贴补贴、公务员公积金支出。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、医疗费以及退休人员健康休养费、医疗费、节日慰问费。公用经费 162.88 万元,较上年决算数减少 18.35 万元,下降 10.13%,主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、公务员交通费补贴、其他商品和服务支出。

#### (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 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 10.52 万元,较年初预算数减少 17.23 万元,下降 62.09%,主要原因是本年度执法执勤用车车辆维修费、洗车停车费用未支付,待次年支付。较上年支出数减少 13.15 万元,下降 55.56%,主要原因是本年度执法执勤用车车辆维修费、洗车停车费费用未支付,待次年支付。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元,与上年持平。费用支出较年初预

算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费 10.36 万元，主要用于社区矫正、基层司法业务等司法业务工作用车所需的油料费、车辆保险费、车辆过路费、车辆维修费用。费用支出较年初预算数减少 17.09 万元，下降 62.26%，主要原因是本年度执法执勤用车车辆维修费、洗车停车费用未支付，待次年支付。较上年支出数减少 13.26 万元，下降 56.14%，主要原因是本年度执法执勤用车车辆维修费、洗车停车费用未支付，待次年支付。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待石柱司法局调研和西南大学调研。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 46.67%，主要原因是严格按照“八项规定”，严格公务接待范围和开支标准。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 220.00%，主要原因是接待单位调研较上年增加。

### （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 7 辆；国内公务接待 2 批次 17 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 95.88 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.48 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 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，

增长 100.00%，主要原因是上年因疫情原因，司法业务等工作会议采取视频会召开。本年度培训费支出 9.50 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 289.34%，主要原因是社区矫正、法治建设等外训业务培训次数较上年增加及支付 2022 年党员远程教育费。

## （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 162.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、公务员交通费补贴、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 18.35 万元，下降 10.13%，主要原因是公用经费定额减少。

## （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 7 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 7 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 1 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明



### （一）单位自评情况（详见绩效自评表）

根据预算绩效管理要求，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 454.34 万元，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 454.34 万元。

### （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

### （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价项目。

## 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）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：

主要负责人：黄裕萍      13594899960

财务负责人：谭红梅      17308346752

财务经办人：陆忠艳      13896281709

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：巫山县司法局（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   | 1,760.31 | 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       | 1,364.11 |
| 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    | 255.09   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 56.93    |
|                  |          | 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       | 86.44    |
|                |          | 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         | 1,760.31 | 本年支出合计          | 1,762.57 |
| 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        | 2.26     | 年末结转和结余         |          |
| 总计             | 1,762.57 | 总计              | 1,762.57 |

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 02 表

公开单位：巫山县司法局（本级）

单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收<br>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       |                 | 1,760.31   | 1,760.31   |            |      |         |      |              |      |
| 204      | 公共安全支出          | 1,361.85   | 1,361.85   |            |      |         |      |              |      |
| 20406    | 司法              | 1,361.85   | 1,361.85   |            |      |         |      |              |      |
| 2040601  | 行政运行            | 910.10     | 910.10     |            |      |         |      |              |      |
| 2040602  | 一般行政管理事务        | 10.91      | 10.91      |            |      |         |      |              |      |
| 2040604  | 基层司法业务          | 59.23      | 59.23      |            |      |         |      |              |      |
| 2040605  | 普法宣传            | 24.20      | 24.20      |            |      |         |      |              |      |
| 2040607  | 公共法律服务          | 58.46      | 58.46      |            |      |         |      |              |      |
| 2040610  | 社区矫正            | 198.58     | 198.58     |            |      |         |      |              |      |
| 2040612  | 法治建设            | 78.72      | 78.72      |            |      |         |      |              |      |
| 2040699  | 其他司法支出          | 21.65      | 21.65      |            |      |         |      |              |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 255.09 | 255.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.09 | 255.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.24 | 118.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.12  | 59.12  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 77.73  | 77.73  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.93  | 56.93  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.93  | 56.93  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.88  | 13.88  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |  |  |

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 03 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

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       |                 | 1,762.57 | 1,310.82 | 451.75 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出          | 1,364.11 | 912.36   | 451.75 |        |      |           |
| 20406    | 司法              | 1,364.11 | 912.36   | 451.75 |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行            | 910.10   | 910.10   |        |        |      |           |
| 2040602  | 一般行政管理事务        | 10.91    |          | 10.91  |        |      |           |
| 2040604  | 基层司法业务          | 59.23    |          | 59.23  |        |      |           |
| 2040605  | 普法宣传            | 24.20    |          | 24.20  |        |      |           |
| 2040607  | 公共法律服务          | 58.46    |          | 58.46  |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正            | 198.58   |          | 198.58 |        |      |           |
| 2040612  | 法治建设            | 78.72    |          | 78.72  |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出          | 23.90    | 2.26     | 21.65  |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 255.09 | 255.09 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 255.09 | 255.09 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.24 | 118.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.12  | 59.12  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 77.73  | 77.73  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.93  | 56.93  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.93  | 56.93  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.05  | 43.05  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.88  | 13.88  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 86.44  | 86.44  |  |  |  |  |

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 04 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |            |             |              |
|                |          |               | 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   | 1,760.31 | 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      | 1,361.85 | 1,361.85   |             |              |
|                |          | 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   | 255.09   | 255.09     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 56.93    | 56.93      |             |              |
|                |          | 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       | 86.44    | 86.44    |  |  |
|               |          | 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> | 1,760.31 | <b>本年支出合计</b>   | 1,760.31 | 1,760.31 |  |  |
| 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>     | 1,760.31 | <b>总计</b>       | 1,760.31 | 1,760.31 |  |  |

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 05 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

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       |                 | 1,760.31 | 1,308.56 | 451.75 |
| 204      | 公共安全支出          | 1,361.85 | 910.10   | 451.75 |
| 20406    | 司法              | 1,361.85 | 910.10   | 451.75 |
| 2040601  | 行政运行            | 910.10   | 910.10   |        |
| 2040602  | 一般行政管理事务        | 10.91    |          | 10.91  |
| 2040604  | 基层司法业务          | 59.23    |          | 59.23  |
| 2040605  | 普法宣传            | 24.20    |          | 24.20  |
| 2040607  | 公共法律服务          | 58.46    |          | 58.46  |
| 2040610  | 社区矫正            | 198.58   |          | 198.58 |
| 2040612  | 法治建设            | 78.72    |          | 78.72  |
| 2040699  | 其他司法支出          | 21.65    |          | 21.65  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 255.09   | 255.09   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 255.09   | 255.09   |        |

|              |                  |              |              |  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.24       | 118.24       |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.12        | 59.12        |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 77.73        | 77.73        |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>56.93</b> | <b>56.93</b> |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>56.93</b> | <b>56.93</b> |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 43.05        | 43.05        |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.88        | 13.88        |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>86.44</b> | <b>86.44</b> |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>86.44</b> | <b>86.44</b> |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 86.44        | 86.44        |  |

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 06 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

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              | 1,059.79 | 302      | 商品和服务支出             | 162.88 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 227.79   | 30201    | 办公费                 | 1.10   | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 275.10   | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  | 239.63   | 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                  | 1.46   | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 118.24   | 30206    | 电费                  | 5.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 59.12    | 30207    | 邮电费                 | 16.64  | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 43.05    | 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               |        | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.93     | 30211    | 差旅费                 | 5.60   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 86.44    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114    | 医疗费                 | 8.48     | 30213    | 维修（护）费              | 3.39   | 31013    | 公务用车购置              |    |



|       |             |       |       |           |       |       |                    |  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出    |       | 30214 | 租赁费       | 1.05  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 85.89 | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30301 | 离休费         |       | 30216 | 培训费       | 3.73  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30302 | 退休费         |       | 30217 | 公务接待费     | 0.16  | 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        | 80.47 | 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       | 34.03 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 5.40  | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金         |       | 30228 | 工会经费      | 18.86 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.02  | 30229 | 福利费       | 5.83  | 399   | 其他支出               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.75  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 45.19 | 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 | 20.08 | 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 | 1,145.68 | 公用经费合计 | 162.88 |
|--------|----------|--------|--------|

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 07 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

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       |                 |  |  |      |      |      |  |

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 08 表

公开单位： 巫山县司法局（本级）

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： 巫山县司法局（本级）

单位：万元

| 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                  | 162.88 |
| （一）支出合计         | 27.75 | 10.52 | 10.52 | （一）行政单位                   | 162.88 |
| 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  | 27.45 | 10.36 | 10.36 | 五、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费      |       |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 7      |
| （2）公务用车运行维护费    | 27.45 | 10.36 | 10.36 | 1.副部（省）级及以上领导用车           |        |
| 3.公务接待费         | 0.30  | 0.16  | 0.16  | 2.主要领导干部用车                |        |
| （1）国内接待费        | —     | —     | 0.16  | 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                  | 7      |
| （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） | 1      |
| 4.公务用车保有量（辆）    | —     | —     | 7     | 六、政府采购支出信息                | —      |

|                   |   |   |      |                   |  |
|-------------------|---|---|------|-------------------|--|
| 5. 国内公务接待批次（个）    | — | — | 2    | （一）政府采购支出合计       |  |
| 其中：外事接待批次（个）      | — | — |      | 1. 政府采购货物支出       |  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | — | — | 17   | 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 |  |
| 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             | — | — | 0.55 |                   |  |
| 三、培训费             | — | — | 9.50 |                   |  |

备注：1. 本表反映单位本年度“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，反映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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

|         |            |         |                       |        |        |       |             |
|---------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称：   | 人民调解       | 项目编码：   | 50023722T000002074055 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门： | 018-巫山县司法局 | 财政归口处室： | 004-行政社保科             | 部门联系人： | 简欣     | 联系电话： | 13452712098 |

## 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   | 623,306.00 | 436,861.00 | 436,861.00 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 623,306.00 | 436,861.00 | 436,861.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 623,306.00 | 436,861.00 | 436,861.00 | 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                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 聘请 52 名专职人民调解员，调解案件 7200 件，创新专业调解新领域，建立专业性调委会，进一步扩大专业性调委会覆盖面，发挥社会稳定“第一道防线”，促进经济发展。 | 聘请 52 名专职人民调解员，调解案件 7200 件，创新专业调解新领域，建立专业性调委会，进一步扩大专业性调委会覆盖面，发挥社会稳定“第一道防线”，促进经济发展。 | 调解案件 8367 件，发挥了社会稳定“第一道防线”作用 |

## 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 |
|---------------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 人民调解案件数量            | 件    | ≥    | 7200 | 8367  | 16.21  | 100     | 30   | 30   |        |    |
| 人民调解成功率             | %    | ≥    | 98   | 98    | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 应调尽调                | %    | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |
| 有效发挥维护社会稳定“第一道防线”作用 | %    | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |    |
| 调解对象满意度             | %    | ≥    | 99   | 99    | 0      | 100     | 10   | 10   |        |    |

# 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

|         |            |         |                       |        |        |       |             |
|---------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称：   | 普法宣传       | 项目编码：   | 50023722T000002074116 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门： | 018-巫山县司法局 | 财政归口处室： | 004-行政社保科             | 部门联系人： | 唐志恒    | 联系电话： | 18983500102 |

## 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   | 300,000.00 | 242,018.39 | 242,018.39 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 300,000.00 | 242,018.39 | 242,018.39 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 300,000.00 | 242,018.39 | 242,018.39 | 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                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 加大“八五”普法宣传力度，普法宣传活动进社区、进乡村100余场次，加强《民法典》、《法律援助法》、《宪法》等法律的宣传，让人民群众知法、守法、用法。同时，开展媒体普法，建设法治文化阵地，对领导干部等公职人员开展法治理论知识考试等。 | 加大“八五”普法宣传力度，普法宣传活动进社区、进乡村100余场次，加强《民法典》、《法律援助法》、《宪法》等法律的宣传，让人民群众知法、守法、用法。同时，开展媒体普法，建设法治文化阵地，对领导干部等公职人员开展法治理论知识考试等。 | 法制理论考试11600人次，法律进乡村、社区、学校158场次 |

## 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       |
|----------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|----------|
| 法制理论考试人次 | 人次   | ≥    | 11000 | 11600 | 5.45   | 100     | 20   | 20   |        |          |
| 开展普法宣传活动 | 场次   | ≥    | 100   | 158   | 58     | 100     | 20   | 20   |        | 法律七进活动增多 |
| 普法知晓率    | %    | ≥    | 100   | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |          |
| 群众普法率    | %    | ≥    | 100   | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   |        |          |
| 司法队伍满意度  | %    | ≥    | 100   | 100   | 0      | 100     | 10   | 10   |        |          |



