2022年度

达州市通川区司法局

单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明.....

第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

通川区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，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。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

司法局内设11个机构。分别是办公室、法治调研督察股、合法性审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务

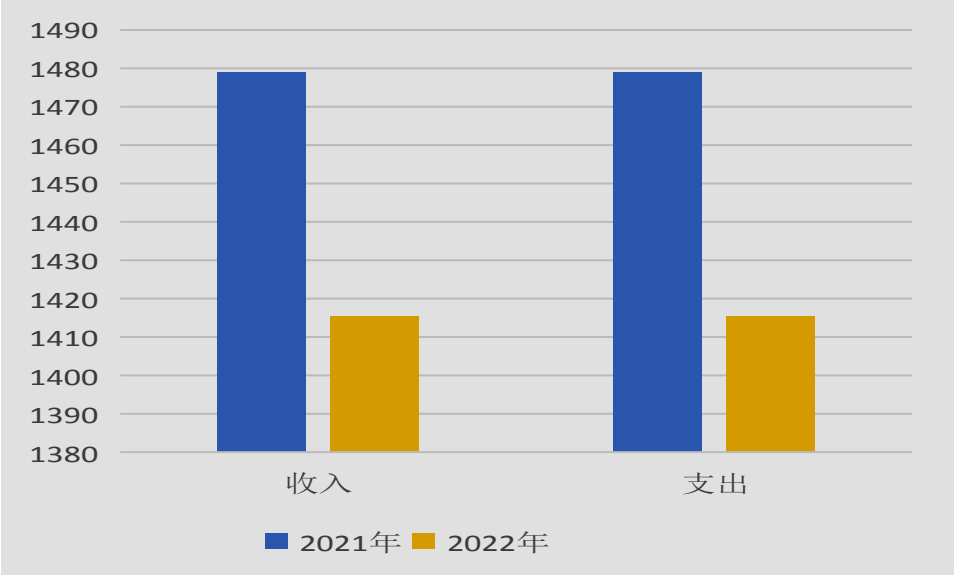
管理股、装备财务保障股、政治处（警务处）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,415.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 63.65 万元，下降-4.3%。主要变动原因是 2021 年年初结转结余资金较多。

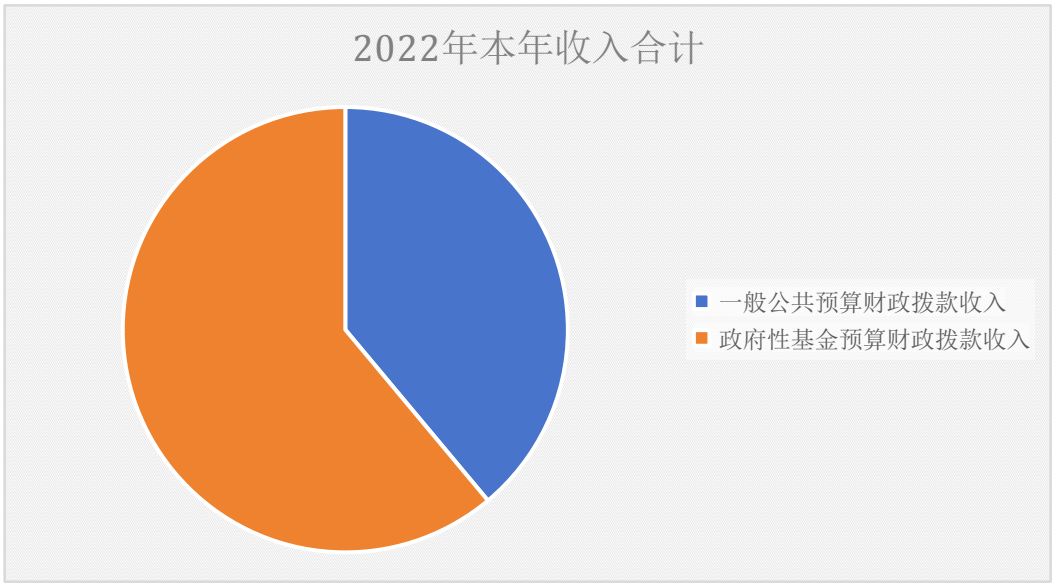
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

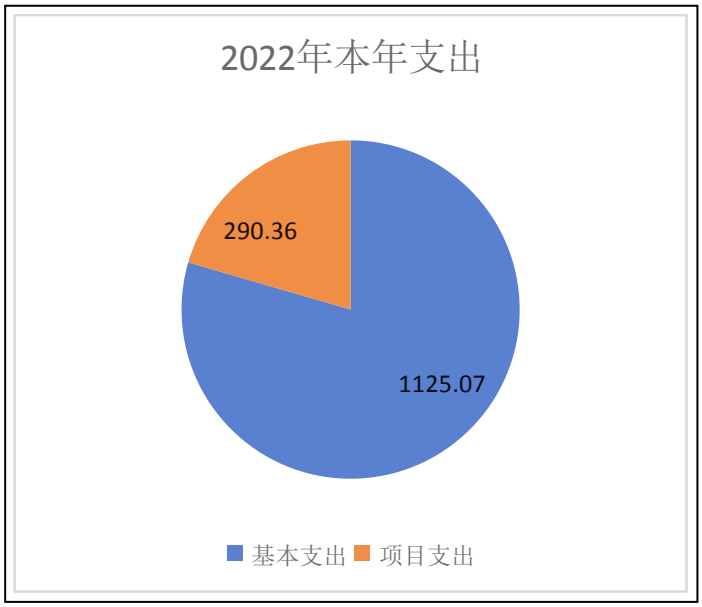
2022年本年收入合计1,403.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,364.63万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入38.85万元，占2.8%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

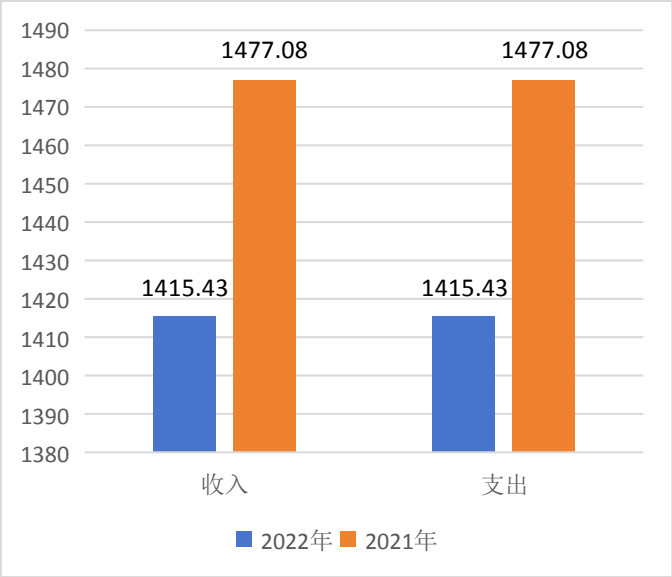
2022年本年支出合计1,415.43万元，其中：基本支出1,125.07万元，占79.5%；项目支出290.36万元，占20.5%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,415.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少61.65万元，下降-4.2%。主要变动原因是2021年年初结转结余资金较多。



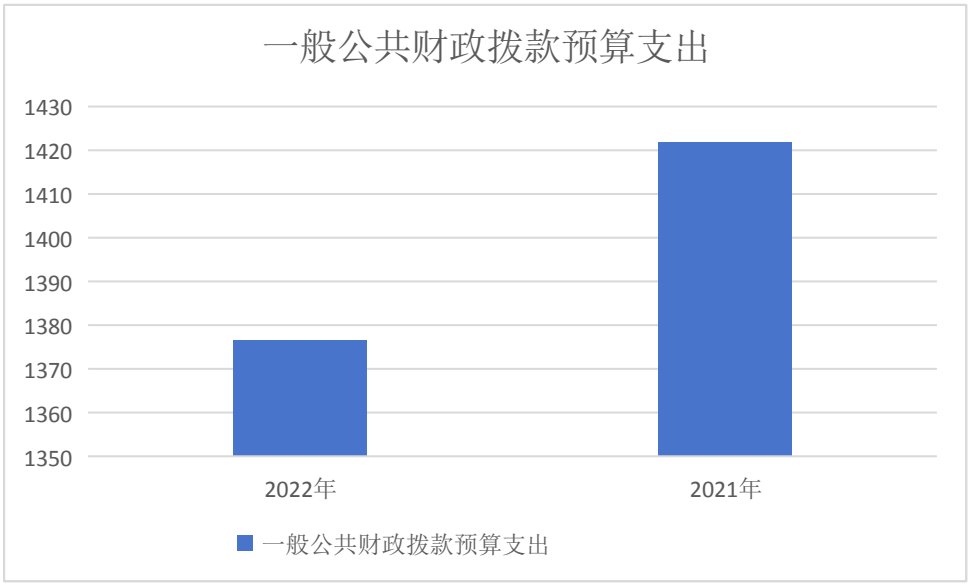
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,376.58万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.27万元，下降3.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，可支出项目减少。

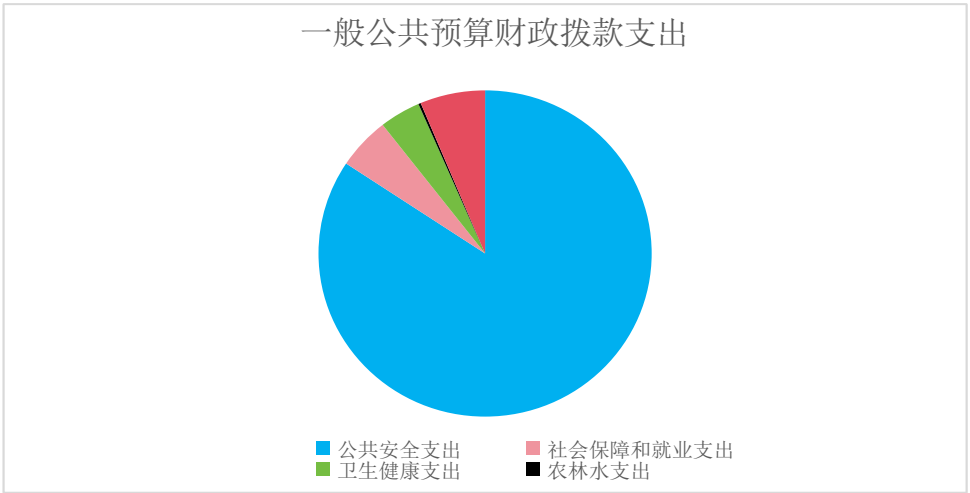
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,376.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,160.41万元，占84.3%；社会保障和就业支出71.06万元，占5.2%；卫生健康支出54.9万元，占4%；农林水支出3.23万元，占0.2%；住房保障支出86.97万元，占6.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,376.58万元，完成预算100%。其中:

1.公共安全支出（类）行政运行（项）:支出决算为909.03万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）一般行政管理事务（项）120.89万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）机关服务（项）支出决算为26.88万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）基层司法业务（项）支出决算为6.41万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）普法宣传（项）支出决算为19.21万元，完成预算100%。

公共安全支出（类） 公共法律服务（项）支出决算为7.13万元，完成预算100%。

公共安全支出（类） 社区矫正（项）支出决算为39.57万元，完成预算100%。

公共安全支出（类） 法治建设（项）支出决算23.29万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）事业运行（项）支出决算为3.1万元，完

成预算100%。

公共安全支出（类）其他司法支出（项）支出决算为4.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）死亡抚恤（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 62.89 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政单位医疗（项）:支出决算为54.9万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类） 住房公积金（项）:支出决算为86.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,125.07万元，其中：

人员经费1,020.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

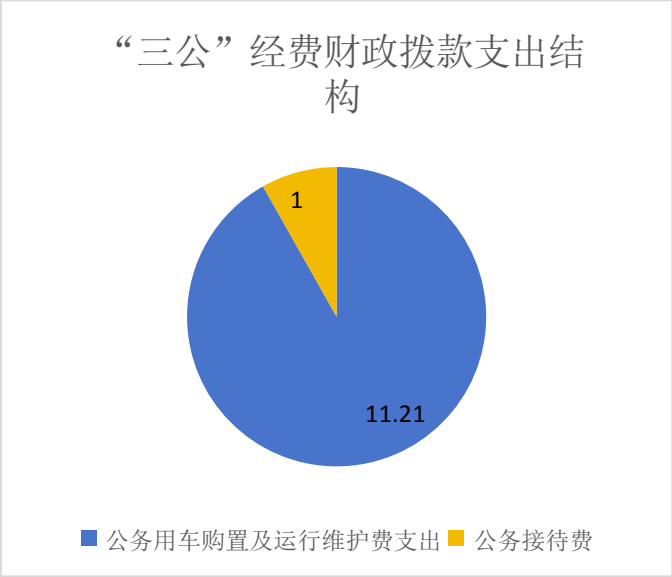
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.22万元，完成预算100%；较上年减少-0.33万元，下降2.6%。决算数小于预算数的主要原因是严守财经制度规定，秉承节约原则，缩减三公经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元，占91.7%；公务接待费支出决算1万元，占8.2%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.19万元，下降1.7%。主要原因是秉承节约原则，缩小开支。

公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决

算比2021年减少-0.15万元，下降-13%。主要原因是厉行节约，减少不必要公务接待。其中：

国内公务接待支出1万元。主要用于执行公务、用餐费。国内公务接待11批次，72人次，共计支出1万元，具体内容包括...（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出38.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市通川区司法局机关运行经费支出104.58万元，比2021年减少-49.95万元，下降-32.3%。主要原因是统计方式不同，2022年未统计项目支出中的运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区司法局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对遗属补助、体检费、全面依法治区等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对37个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全司法-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全司法-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全司法-基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

12.公共安全司法-普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全司法-法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16.农林水：指政府农林水事务支出。

17.住房保障：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51170221T000000119915-全面依法治区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市通川区司法局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">达州市通川区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">统筹全区依法治区工作，做好法治宣传和法治建设工作</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>46.87</td><td>34.95</td><td>34.58</td><td>98.95%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.87</td><td>34.95</td><td>34.58</td><td>98.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	成功召开区委全面依法治区委员会第四次会议	定性	好坏	级		20		
	效益指标	社会效益指标	依法治区工作推进	定性	高中低	级		20		
		可持续发展指标	推进法治队伍建设	定性	高中低	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	3	次		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170221T000000120075-法律援助			
主管部门	达州市通川区司法局部门		实施单位（盖章）	达州市通川区司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		统筹全区依法治区工作，做好法治宣传工作和法治建设工作	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	7.13	7.13			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	7.13	7.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥	200	案件数		20		
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥	85	%		20		
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥	20	个		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	＜	3	次		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221T000000120154-医调委运行经费								
主管部门		达州市通川区司法局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时发放工资，保证医调委正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.55	6.41	6.41			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.55	6.41	6.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	发放医调委人员工资及时性	定性	高中低	级		20		
	效益指标	经济效益指标	机构运转保障率	≥	90	%		20		
		社会效益指标	医疗纠纷调解率	≥	90	%		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	＜	3	次		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170221T000000121340-社区矫正							
主管部门	达州市通川区司法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		维护社会和谐稳定，做好安置帮教工作，降低社矫人员再犯罪率			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.40	20.07	18.98	94.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.
	其中：财政资金	35.40	20.07	18.98	94.56%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访社矫对象	≥	500	人次		20		
		质量指标	组织社矫人员集中学习	≥	20	场次		20		
	效益指标	社会效益指标	社矫人员再犯罪率	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	＜	3	次		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170221T000000121636-普法宣传		
主管部门	达州市通川区司法局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区司法局

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">做好全区“八五”普法规划贯彻落实，打造通川特色法治文化品牌，营造浓厚法治氛围</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.10</td><td colspan="2">27.03</td><td colspan="3">22.24</td><td>82.25%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.10</td><td colspan="2">27.03</td><td colspan="3">22.24</td><td>82.25%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>普法宣传次数</td><td>≥</td><td>20</td><td>场次</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>建立“”八五“”普法机制</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>级</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>法治意识深入人心</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>级</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众投诉率</td><td>＜</td><td>3</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</td></tr>
</table>

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5117022lT000000130896-雍河湾民法典小区打造						
主管部门		达州市通川区司法局部门			实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.28	38.28	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	38.28	38.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170222T000000313014-行政复议						
主管部门	达州市通川区司法局部门			实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.91	4.91	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整

	其中：财政资金	0.00	4.91	4.91			100.00%	/	/	后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170222T000000314324-党政法律顾问团经费			
主管部门	达州市通川区司法局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区司法局	
项目基	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td></td><td colspan="6">达州市通川区党政法律顾问团由区司法局内部专门从事法律事务的工作人员和外聘的法学专家、学者和律师组成，为非常设法律服务机构，达州市通川区委党政法律顾问团实行“大顾问、大服务”工作体制，负责为区委、区政府提供法律服务。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">21.57</td><td colspan="3">17.27</td><td>80.07%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">21.57</td><td colspan="3">17.27</td><td>80.07%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">高标准完成承办法律服务</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>级</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放律师报酬及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">为区委区政府提供法律服务</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投诉次数</td><td>＜</td><td>3</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</td></tr>
</table>

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000004918245-社区矫正档案整理服务								
主管部门		达州市通川区司法局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.58	20.58			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.58	20.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000004943255-聘用专业技术人才						
主管部门		达州市通川区司法局部门			实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按时发放聘用人员工资，保障工作顺利开展			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.20	4.20	4.20	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资
	其中：财政资金	4.20	4.20	4.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	定性	高中低	级		20		
	效益指标	经济效益指标	机构运转保障率	≥	90	%		30		
		社会效益指标	完成区政府交办工作，维护群众利益	定性	优良中低差	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170222T000004976196-行政应诉案件诉讼代理费			
主管部门	达州市通川区司法局部门		实施单位（盖章）	达州市通川区司法局
项目基	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">本情况</td><td></td><td colspan="6"></td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170223T000008506297-政法转移支付-办案业务经费								
主管部门		达州市通川区司法局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	75.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,160.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.06
	9		九、卫生健康支出	40	54.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.85
	12		十二、农林水支出	43	3.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,403.48	**本年支出合计**	58	1,415.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,415.43	**总计**	62	1,415.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,403.48**	**1,403.48**					
204	公共安全支出	1,148.47	1,148.47					
20406	司法	1,148.47	1,148.47					
2040601	行政运行	904.32	904.32					
2040602	一般行政管理事务	120.89	120.89					
2040603	机关服务	26.88	26.88					
2040604	基层司法业务	6.41	6.41					
2040605	普法宣传	19.21	19.21					
2040607	公共法律服务	7.13	7.13					
2040610	社区矫正	39.05	39.05					
2040612	法治建设	16.57	16.57					
2040650	事业运行	3.10	3.10					
2040699	其他司法支出	4.91	4.91					
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06					
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
20808	抚恤	1.25	1.25					
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90					
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90					
212	城乡社区支出	38.85	38.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.85	38.85					
2120803	城市建设支出	38.28	38.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57	0.57					
213	农林水支出	3.23	3.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.23	3.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.23	3.23					
221	住房保障支出	86.97	86.97					
22102	住房改革支出	86.97	86.97					
2210201	住房公积金	86.97	86.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,415.43**	**1,125.07**	**290.36**			
204	公共安全支出	1,160.42	912.13	248.29			
20406	司法	1,160.42	912.13	248.29			
2040601	行政运行	909.03	909.03				
2040602	一般行政管理事务	120.89		120.89			
2040603	机关服务	26.88		26.88			
2040604	基层司法业务	6.41		6.41			
2040605	普法宣传	19.21		19.21			
2040607	公共法律服务	7.13		7.13			
2040610	社区矫正	39.57		39.57			
2040612	法治建设	23.29		23.29			
2040650	事业运行	3.10	3.10				
2040699	其他司法支出	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06				
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
20808	抚恤	1.25	1.25				
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90				
212	城乡社区支出	38.85		38.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.85		38.85			
2120803	城市建设支出	38.28		38.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.57		0.57			
213	农林水支出	3.23		3.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.23		3.23			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.23		3.23			
221	住房保障支出	86.97	86.97				
22102	住房改革支出	86.97	86.97				
2210201	住房公积金	86.97	86.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,160.41	1,160.41		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.06	71.06		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.85		38.85	
	12		十二、农林水支出	44	3.23	3.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.97	86.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,403.48	**本年支出合计**	59	1,415.43	1,376.58	38.85	
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,415.43	**总计**	64	1,415.43	1,376.58	38.85	

注：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和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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区司法局

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		1,376.58	1,125.07	251.51	38.85		38.85
301	**工资福利支出**	2		966.79	966.79				
30101	基本工资	3		244.41	244.41				
30102	津贴补贴	4		242.77	242.77				
30103	奖金	5		16.96	16.96				
30106	伙食补助费	6		23.50	23.50				
30107	绩效工资	7							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		62.89	62.89				
30109	职业年金缴费	9		5.14	5.14				
30110	职工基本医疗保险缴费	10		54.90	54.90				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12		0.84	0.84				
30113	住房公积金	13		86.97	86.97				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15		228.41	228.41				
302	**商品和服务支出**	16		347.24	104.58	242.66	0.57		0.57
30201	办公费	17		19.21	1.54	17.67			

30202	印刷费	18		20.59		20.59			
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21		0.60	0.60				
30206	电费	22		4.50	4.50				
30207	邮电费	23		21.17	4.80	16.37			
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26		59.37	11.81	47.55			
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28		6.39		6.39			
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30		0.62		0.62			
30216	培训费	31		2.69	2.69				
30217	公务接待费	32		1.00	1.00				
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36		41.83	0.10	41.73			
30227	委托业务费	37		50.57		50.57	0.57		0.57
30228	工会经费	38		12.24	12.24				
30229	福利费	39		11.83	7.43	4.40			
30231	公务用车运行维护费	40		11.21	11.21				
30239	其他交通费用	41		44.28	43.28	1.00			
30240	税金及附加费用	42							

30299	其他商品和服务支出	43		39.12	3.37	35.76			
303	**对个人和家庭的补助**	44		56.55	53.70	2.85			
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职（役）费	47							
30304	抚恤金	48		1.25	1.25				
30305	生活补助	49		44.08	44.08				
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51		2.75		2.75			
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53							
30310	个人农业生产补贴	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		8.46	8.36	0.10			
307	**债务利息及费用支出**	57							
30701	国内债务付息	58							
30702	国外债务付息	59							
30703	国内债务发行费用	60							
30704	国外债务发行费用	61							
309	**资本性支出（基本建设）**	62			————		————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————

30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————
310	**资本性支出**	75		6.00		6.00	38.28		38.28
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77		6.00		6.00			
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79					38.28		38.28
31006	大型修缮	80							
31007	信息网络及软件购置更新	81							
31008	物资储备	82							
31009	土地补偿	83							
31010	安置补助	84							
31011	地上附着物和青苗补偿	85							
31012	拆迁补偿	86							
31013	公务用车购置	87							
31019	其他交通工具购置	88							
31021	文物和陈列品购置	89							
31022	无形资产购置	90							
31099	其他资本性支出	91							
311	**对企业补助（基本建设）**	92			————		————	————	————

31101	资本金注入	93			————		————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————
312	**对企业补助**	95							
31201	资本金注入	96							
31203	政府投资基金股权投资	97							
31204	费用补贴	98							
31205	利息补贴	99							
312099	其他对企业补助	100							
313	**对社会保障基金补助**	101			————			————	
31302	对社会保险基金补助	102			————			————	
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————	
399	**其他支出**	105							
39907	国家赔偿费用支出	106							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107							
39909	经常性赠与	108							
39910	资本性赠与	109							
39999	其他支出	110							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,376.58**	**1,125.07**	**251.51**
204	公共安全支出	1,160.42	912.13	248.29
20406	司法	1,160.42	912.13	248.29
2040601	行政运行	909.03	909.03	
2040602	一般行政管理事务	120.89		120.89
2040603	机关服务	26.88		26.88
2040604	基层司法业务	6.41		6.41
2040605	普法宣传	19.21		19.21
2040607	公共法律服务	7.13		7.13
2040610	社区矫正	39.57		39.57
2040612	法治建设	23.29		23.29
2040650	事业运行	3.10	3.10	
2040699	其他司法支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20808	抚恤	1.25	1.25	
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90	
213	农林水支出	3.23		3.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.23		3.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.23		3.23
221	住房保障支出	86.97	86.97	
22102	住房改革支出	86.97	86.97	
2210201	住房公积金	86.97	86.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区司法局

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	15
合计		1,376.58	966.79	244.41	242.77	16.96	23.50	62.89	5.14	54.90	0.84	86.97	228.41
204	公共安全支出	1,160.42	756.05	244.41	242.77	16.96	23.50						228.41
20406	司法	1,160.42	756.05	244.41	242.77	16.96	23.50						228.41
2040601	行政运行	909.03	752.95	243.89	242.77	16.96	23.50						225.83
2040602	一般行政管理事务	120.89											
2040603	机关服务	26.88											
2040604	基层司法业务	6.41											
2040605	普法宣传	19.21											
2040607	公共法律服务	7.13											
2040610	社区矫正	39.57											
2040612	法治建设	23.29											
2040650	事业运行	3.10	3.10	0.52									2.58
2040699	其他司法支出	4.91											
208	社会保障和就业支出	71.06	68.87					62.89	5.14		0.84		
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03					62.89	5.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89					62.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14						5.14				
20808	抚恤	1.25											
2080801	死亡抚恤	1.25											
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	0.84								0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	0.84								0.84		
210	卫生健康支出	54.90	54.90							54.90			
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90							54.90			
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90							54.90			
213	农林水支出	3.23											
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.23											
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.23											
221	住房保障支出	86.97	86.97									86.97	
22102	住房改革支出	86.97	86.97									86.97	
2210201	住房公积金	86.97	86.97									86.97	

商品和服务支出																	
小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）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	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
16	17	18	21	22	23	26	28	30	31	32	36	37	38	39	40	41	43
347.24	19.21	20.59	0.60	4.50	21.17	59.37	6.39	0.62	2.69	1.00	41.83	50.57	12.24	11.83	11.21	44.28	39.12
344.02	19.21	20.59	0.60	4.50	21.17	56.12	6.39	0.62	2.69	1.00	41.83	50.57	12.24	11.83	11.21	44.28	39.13
344.02	19.21	20.59	0.60	4.50	21.17	56.12	6.39	0.62	2.69	1.00	41.83	50.57	12.24	11.83	11.21	44.28	39.13
104.58	1.54		0.60	4.50	4.80	11.81			2.69	1.00	0.10		12.24	7.43	11.21	43.28	3.37
118.04	5.29	4.00			13.05	21.03	3.04	0.62			12.16	34.00		4.40		1.00	19.45
26.88	1.00	6.71				8.38	1.50				3.00						6.28
6.41											5.28						1.13
19.21	5.00	5.00				3.31					2.20						3.70
7.13	3.00					3.08											1.05
33.57		1.19			3.32	8.51	1.85				17.18						1.51
23.29	2.38	3.69										16.57					0.64
4.91	1.00										1.91						2.00

3.23						3.23											
3.23						3.23											
3.23						3.23											

对个人和家庭的补助					资本性支出	
小计	抚恤金	生活补助	医疗费补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	办公设备购置
44	48	49	51	56	75	77
56.55	1.25	44.08	2.75	8.46	6.00	6.00
54.35		44.08	2.75	7.52	6.00	6.00
54.35		44.08	2.75	7.52	6.00	6.00
51.50		44.08		7.42		
2.85			2.75	0.10		
					6.00	6.00
2.19	1.25			0.94		
1.25	1.25					
1.25	1.25					
0.94				0.94		
0.94				0.94		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.79	302	商品和服务支出	104.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.41	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		1,020.49	公用经费合计					104.58

注：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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		**244.28**	**251.51**
204	公共安全支出	241.05	248.29
20406	司法	241.05	248.29
2040602	一般行政管理事务	120.89	120.89
2040603	机关服务	26.88	26.88
2040604	基层司法业务	6.41	6.41
2040605	普法宣传	19.21	19.21
2040607	公共法律服务	7.13	7.13
2040610	社区矫正	39.05	39.57
2040612	法治建设	16.57	23.29
2040699	其他司法支出	4.91	4.91
213	农林水支出	3.23	3.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.23	3.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.23	3.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	项目支出	
栏次		1	2	3	5	6
合计			**38.85**	**38.85**	**38.85**	
212	城乡社区支出		38.85	38.85	38.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.85	38.85	38.85	
2120803	城市建设支出		38.28	38.28	38.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.57	0.57	0.57	

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市通川区司法局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.22		11.21		11.21	1.00	12.22		11.21		11.21	1.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。