

重庆市綦江区司法局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《关于印发重庆市綦江区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕24号）文件要求，重庆市綦江区司法局的主要职责是：

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

2. 负责审查或组织起草重要的规范性文件草案；承办各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件和重大行政措施的备案审查工作，承办规范性文件的执行性解释工作；组织清理规范性文件；承办市政府规章草案征求意见的反馈工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。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。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件和区政府裁决案件的审查。承担重庆市綦江区司法局的国家赔偿和行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的

指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、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。负责拟定法治宣传教育规划，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，负责司法所建设。

5. 指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

6. 负责拟定全区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、仲裁和基层法律服务管理工作。负责法律职业资格证书的组织和事务工作。

7. 负责本系统财务、物资装备和基本建设管理工作。

8. 负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《关于印发重庆市綦江区机构改革方案的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，设立重庆市綦江区司法局，为区政府工作部门。按照《关于印发重庆市綦江区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕24号）、《关于印发重庆市綦江区司法局所属事业单位机构编制方案的通知》（綦委编发〔2019〕28号）文件，中共重庆市綦江区委全面依法治区委员会办公室（以下简称区委依法治区办）设在重庆市綦江区司法局。本单位属行政

机构，内设科室 11 个，下设事业单位 4 个（其中参公事业单位 1 个，即重庆市綦江区法律援助中心；全额拨款事业单位 2 个，分别是重庆市綦江区矫正帮教管理服务中心、重庆市綦江区人民调解中心；自收自支单位 1 个，即重庆市綦江公证处），派驻街镇司法所 22 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 2,716.61 万元，支出总计 2,716.61 万元。收支较上年决算数增加 494.87 万元,增长 22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,619.30 万元，较上年决算数增加 720.30 万元，增长 37.9%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。其中：财政拨款收入 2,619.30 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 97.32 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,716.61 万元，较上年决算增加 495.03 万元，增长 22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。其中：基本支出 1,917.17 万元，占 70.6%；项目支出 799.45 万元，占 29.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,716.61 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 494.87 万元,增长 22.3%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,619.30 万元,较上年决算数增加 720.30 万元,增长 37.9%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。较年初预算数增加 310.22 万元,增长 13.4%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。此外,年初财政拨款结转和结余 97.32 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,716.61 万元,较上年决算数增加 495.03 万元,增长 22.3%。主要原因是人员经费及项目支出增加。较年初预算数增加 407.53 万元,增长 17.6%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 0.16 万元,下降 100%。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 公共安全支出 2,234.14 万元，占 82.2%，较年初预算数增加 297.37 万元，增长 15.4%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部矿区转型升级指挥部办公室项目。

(2) 社会保障与就业支出 297.43 万元，占 10.9%，较年初预算数增加 81.64 万元，增长 37.8%，主要原因是工资结构调整引起缴费基数变动。

(3) 卫生健康支出 65.35 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 13.61 万元，下降 17.2%，主要原因是人员变动减少七人。

(4) 住房保障支出 119.70 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 42.15 万元，增长 54.4%，主要原因是工资结构调整引起缴费基数变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,917.17 万元。其中：人员经费 1,678.80 万元，较上年决算数增加 284.86 万元，增长 20.4%，主要原因是工资结构调整增资及补发清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助等。公用经费 238.37 万元，较上年决算数减少 41.36 万元，下降 14.8%，主要原因是厉行节约，从严控制经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 26.73 万元，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 13.7%；较上年支出数增加 18.31 万元，增长 217.5%，主要原因是购置了执法执勤用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未安排因公出国（境）活动。

公务用车购置费 19.57 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数增加了 19.57 万元，增长 100%，主要原因是新购买了一辆执法执勤用车。较上年支出数增加了 19.57 万元，增长 100%，主要原因是根据《重庆市綦江区机关事务管理中心关于同意区司法局更新公务用车的函》綦机管函[2021]62 号文件，本年本单位新购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行维护费 5.73 万元，主要用于应急保障、执法执勤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 11.77 万元,下降 67.3%,主要原因是本部门厉行节约,从严控制经费。较上年支出数减少 2.33 万元,下降 28.9%,主要原因是厉行节约,从严控制经费。

公务接待费 1.43 万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.57 万元,下降 76.2%,主要原因是厉行节约,从严控制经费。较上年支出数增加 1.07 万元,增长 297.2%,主要原因是新增南部矿区转型升级指挥部办公室项目暂挂靠在司法局下,由于业务需求公务接待费相应增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 1 辆,公务车保有量为 5 辆;国内公务接待 12 批次 148 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2022 年本部门人均接待费 96.33 元,车均购置费 19.57 万元,车均维护费 1.15 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 9.13 万元,较上年决算数增加 5.70 万元,增长 166.2%,主要原因是新增南部矿区转型升级指挥部办公室项目暂挂靠在司法局下,由于业务需求会议费相应增加。

本年度培训费支出 10.04 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 436.9%，主要原因是线上培训转化为线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 238.37 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、工会经费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 41.36 万元，下降 14.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，打紧开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 24.28 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 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 15.90 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中：授予小微企业合同金额 15.90 万元，占政府采购支出总额的 65.5%。主要用于采购货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 42 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 42 项，涉及资金 799.45 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度各项工作指标均顺利完成，在普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、公共法律服务、法治建设等方面均完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：

袁正碧 023-48225356