

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

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	380.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	347.37
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.20	八、社会保障和就业支出	17.16
		九、卫生健康支出	4.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	397.29	本年支出合计	380.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	17.20
总计	397.29	总计	397.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

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		397.29	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
204	公共安全支出	364.56	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
20406	司法	364.56	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2040601	行政运行	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	214.52	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

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		380.09	182.77	197.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	347.36	150.04	197.32	0.00	0.00	0.00
20406	司法	347.36	150.04	197.32	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

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	380.09	一、公共安全支出	347.37	347.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00
		四、住房保障支出	10.88	10.88	0.00	0.00
本年收入合计	380.09					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	380.09	380.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	380.09	总计	380.09	380.09	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

公开05表
单位：万元

项		年初结转结余	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		0.00	380.09	380.09	182.77	197.32	0.00
204	公共安全支出	0.00	347.36	347.36	150.04	197.32	0.00
20406	司法	0.00	347.36	347.36	150.04	197.32	0.00
2040601	行政运行	0.00	150.04	150.04	150.04	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.00	197.32	197.32	0.00	197.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

公开06表
金额单位：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
301	工资福利支出	128.24	302	商品和服务支出	47.91
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	7.85
30102	津贴补贴	31.19	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	27.69	30207	邮电费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.35	30209	物业管理费	6.82
30109	职业年金缴费	3.67	30211	差旅费	12.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30216	培训费	2.27
30112	其他社会保障缴费	1.27	30226	劳务费	1.18
30113	住房公积金	10.88	30228	工会经费	3.65
30114	医疗费	1.12	30229	福利费	2.11
30199	其他工资福利支出	16.67	30239	其他交通费用	4.49
303	对个人和家庭的补助	6.62	30299	其他商品和服务支出	3.74
30305	生活补助	4.20			
30307	医疗费补助	0.60			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.80			
人员经费合计		134.86	公用经费合计		47.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

2020年度

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：本单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心		2020年度		公开08表
				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	47.91
（一）支出合计	0.40	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	47.91
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.40	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.62		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心
 2020年度
 公开09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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故此表无数据。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南川区司法局		财政科室	行财科	自评总分（分）					
					部门联系人			联系电话		
部门预算执行情况	预算资金	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（分）	
	（万元）									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本单位2020年末纳入整体绩效自评，该表为空表。

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分（分）			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分（分）			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	法律援助办案费		项目编码	2040607		自评总分（分）	99.63			
主管部门	重庆市南川区司法局		财政科室	行财科		项目联系人	谭水文	联系电话	18996107073	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		194.87		204.87		197.32		96.31	10	9.63
	其中：	144		144		142.89		99.23		
	上级资金									
	本级资金	50.87		60.87		54.53		89.58		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	目标1：认真贯彻执行《重庆市法律援助条例》、《意见》和《实施意见》，适应经济发展和人民群众法律需求，扩大法律援助范围，提高法律援助质量，实现“应援尽援、应援优援”； 目标2：为经济困难群众和特殊案件当事人提供及时有效的法律援助，切实维护群众合法权益，提高群众对法律援助的满意度。 目标3：根据法律援助1400件为指标值； 目标4：当年法律援助宣传场次15场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传； 目标5：开通71430148法律援助专线咨询服务。			目标1：认真贯彻执行《重庆市法律援助条例》、《意见》和《实施意见》，适应经济发展和人民群众法律需求，扩大法律援助范围，提高法律援助质量，实现“应援尽援、应援优援”； 目标2：为经济困难群众和特殊案件当事人提供及时有效的法律援助，切实维护群众合法权益，提高群众对法律援助的满意度。 目标3：根据法律援助1400件为指标值； 目标4：当年法律援助宣传场次15场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传； 目标5：开通71430148法律援助专线咨询服务。				1. 2020年全年共办理法律援助案件1661件，实现“应援尽援、应援优援”，为当事人解答法律咨询1986人次。 2. 2020年全年为认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、程序选择、见证签署认罪认罚具结书等法律服务508件，共508人次。 3. 开通“71430148”专线咨询服务，并接听群众电话咨询510人次。 4. 律师参与值班天数261天。 5. 为提高群众对法律援助满意度，法律援助中心采取“两回访”制度，满意率达100%。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	法律援助案件办理量	件	≧	1400	1400	1661	100%	20	20	是
	法律咨询量	件	≧	1500	1800	1989	100%	20	20	是
	法律援助宣传量	场次	≧	12	15	30	100%	15	15	否
	律师参与值班天数	天	=	261	261	261	100%	20	20	是
	群众满意度	%	≧	95	95	100	100%	15	15	否
说明										

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目编码			自评总分（分）			
主管部门				财政科室			项目联系人		联系电话	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
	其中：									
	上级资金									
	本级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
说明										

备注：本单位无二级项目，故此表为空表。