

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区司法局（本级）公开01表
单位：万元
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	2,455.30	一、公共安全支出	2,158.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	155.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	49.35
四、上级补助收入		四、住房保障支出	109.05
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	4.85		
本年收入合计	2,460.15	本年支出合计	2,471.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.82	年末结转和结余	0.01
总计	2,471.97	总计	2,471.97

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：重庆市南川区司法局（本级）

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		2,460.15	2,455.30						4.85
204	公共安全支出		2,146.66	2,141.81						4.85
20406	司法		2,146.66	2,141.81						4.85
2040601	行政运行		1,461.56	1,457.21						4.35
2040604	基层司法业务		256.99	256.99						
2040605	普法宣传		150.90	150.40						0.50
2040610	社区矫正		116.18	116.18						
2040612	法制建设		53.00	53.00						
2040699	其他司法支出		108.03	108.03						
208	社会保障和就业支出		155.09	155.09						
20805	行政事业单位养老支出		134.83	134.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.30	78.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.03	39.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.50	17.50						
20808	抚恤		18.79	18.79						
2080801	死亡抚恤		18.79	18.79						
20899	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47						
2089901	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47						
210	卫生健康支出		49.35	49.35						
21011	行政事业单位医疗		49.35	49.35						
2101101	行政单位医疗		49.35	49.35						
221	住房保障支出		109.05	109.05						
22102	住房改革支出		109.05	109.05						
2210201	住房公积金		109.05	109.05						

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：重庆市南川区司法局（本级）

2020年度

公开03表
单位：万元

项 目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,471.96	1,776.88	695.08			
204	公共安全支出	2,158.47	1,463.38	695.09			
20406	司法	2,158.47	1,463.38	695.09			
2040601	行政运行	1,463.38	1,463.38				
2040604	基层司法业务	266.99		266.99			
2040605	普法宣传	150.90		150.90			
2040610	社区矫正	116.18		116.18			
2040612	法制建设	52.99		52.99			
2040699	其他司法支出	108.03		108.03			
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09				
20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
20808	抚恤	18.79	18.79				
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	49.35	49.35				
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35				
2101101	行政单位医疗	49.35	49.35				
221	住房保障支出	109.05	109.05				
22102	住房改革支出	109.05	109.05				
2210201	住房公积金	109.05	109.05				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局（本级）		2020年度				
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	2,455.30	一、公共安全支出	2,143.62	2,143.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	155.09	155.09		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	49.35	49.35		
		四、住房保障支出	109.05	109.05		
本年收入合计	2,455.30					
年初财政拨款结转和结余	1.82					
一、一般公共预算财政拨款	1.82	本年支出合计	2,457.11	2,457.11		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,457.12	总计	2,457.12	2,457.12		

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：重庆市南川区司法局（本级） 2020年度 公开05表
单位：万元

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	1.82	2,455.30	2,457.11	1,772.53	684.58	0.01
204	公共安全支出	1.82	2,141.81	2,143.62	1,459.03	684.59	0.01
20406	司法	1.82	2,141.81	2,143.62	1,459.03	684.59	0.01
2040601	行政运行	1.82	1,457.21	1,459.03	1,459.03		
2040604	基层司法业务		256.99	256.99		256.99	
2040605	普法宣传		150.40	150.40		150.40	
2040610	社区矫正		116.18	116.18		116.18	
2040612	法制建设		53.00	52.99		52.99	
2040699	其他司法支出		108.03	108.03		108.03	
208	社会保障和就业支出		155.09	155.09	155.09		
20805	行政事业单位养老支出		134.83	134.83	134.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.30	78.30	78.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.03	39.03	39.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.50	17.50	17.50		
20808	抚恤		18.79	18.79	18.79		
2080801	死亡抚恤		18.79	18.79	18.79		
20899	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47	1.47		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出		49.35	49.35	49.35		
21011	行政事业单位医疗		49.35	49.35	49.35		
2101101	行政单位医疗		49.35	49.35	49.35		
221	住房保障支出		109.05	109.05	109.05		
22102	住房改革支出		109.05	109.05	109.05		
2210201	住房公积金		109.05	109.05	109.05		

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局（本级）

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	1,229.54	302	商品和服务支出	505.05
30101	基本工资	267.19	30201	办公费	22.18
30102	津贴补贴	310.54	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	208.43	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.30	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	39.03	30207	邮电费	21.85
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	30209	物业管理费	1.42
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	109.03
30113	住房公积金	109.05	30213	维修（护）费	0.36
30114	医疗费	9.76	30215	会议费	1.30
30199	其他工资福利支出	156.42	30216	培训费	25.40
303	对个人和家庭的补助	37.94	30217	公务接待费	1.56
30304	抚恤金	18.79	30226	劳务费	171.90
30305	生活补助	10.00	30228	工会经费	37.87
30307	医疗费补助	1.60	30229	福利费	24.05
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	11.42
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.50	30239	其他交通费用	51.48
			30299	其他商品和服务支出	20.20
人员经费合计		1,267.48	公用经费合计		505.05

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07表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局（本级）

2020年度

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，也没有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：重庆市南川区司法局（本级）		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	505.05
（一）支出合计	43.43	30.68	（一）行政单位	505.05
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	40.95	29.12	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）	14
（2）公务用车运行维护费	40.95	29.12	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.48	1.56	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.56	3.机要通信用车	2
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	10
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	2
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）	—	14	（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）	—	21	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	
6.国内公务接待人次（人）	—	156	1.政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	
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	
二、会议费	—	1.72	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	26.92		

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：重庆市南川区司法局（本级） 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，故本表无数据。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门		财政科室		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：本部门2020年未纳入整体绩效自评，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：本部门2020年无重点专项一级项目，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：本部门2020年无重点专项二级项目，该表数据为空。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称	普法宣传		项目编码	2040605		自评总分(分)	100			
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	洪流	联系电话	18996872687	
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)	
		80	150.4		150.4		100	10	10	
	其中:	80	150.4		150.4		100	10	10	
	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		
	目标1: 加强领导干部学法用法工作, 提高领导干部法治理论水平。 目标2: 开展法治宣传活动, 提升全民法律素养。 目标3: 强化法治文化建设, 建设村(社区)法治宣传设施。 目标4: 充分利用传统媒体, 创新使用新媒体。进一步扩大法治宣传教育覆盖面。 目标5: 落实“谁执法谁普法”责任制, 积极开展以案释法工作。制作各类法治宣传资料, 提高法治宣传教育工作保障能力。			目标1: 加强领导干部学法用法工作, 提高领导干部法治理论水平。 目标2: 开展法治宣传活动, 提升全民法律素养。 目标3: 强化法治文化建设, 建设村(社区)法治宣传设施。 目标4: 充分利用传统媒体, 创新使用新媒体。进一步扩大法治宣传教育覆盖面。 目标5: 落实“谁执法谁普法”责任制, 积极开展以案释法工作。制作各类法治宣传资料, 提高法治宣传教育工作保障能力。				1. 完成领导干部年度法治理论知识抽考, 春、秋新提拔领导干部法治理论知识考试和全区在职人员法治理论知识考试工作分别在第一季度和第四季度开展。 2. 适时开展“三月法治宣传月”、“12·4”国家宪法日宪法宣传周等活动, 利用“法治南川”微信公众平台开展“千万市民学法律”有奖知识竞赛活动。 3. 在电视台、“107”电台、小区楼宇视频系统等投放法治公益广告3条。在电视台开展以案释法栏目4期(每季度一期)。 4. 印发《南川区普法责任清单》, 落实“谁执法谁普法”责任制。全区新建全国民主法治示范村1个、市级民主法治示范村2个, 建成自治、法治、德治“三治结合”民主法治村(社区)101个。 5. 宪法、民法典、疫情防控等各类普法宣传资料印制年底前分类编印、发放。 6. 建成1个法治文化主题公园。		
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
	普法电视节目播放量	期	=	4	4	4	100	10.00	10	是
	楼宇视频广告投放量	条	≧	3	3	3	100	10.00	10	是
	建成民主法治示范村数量	个	≧	3	3	3	100	15.00	15	是
	创建法治大院数量	个	≧	20	20	20	100	15.00	15	是
	法治文艺创作量	个	≧	6	6	6	100	15.00	15	是
	法治文化公园	个	=	1	1	1	100	10.00	10	是
	普法宣传知晓率	%	≧	90	90	90	100	10.00	10	是
	群众满意度	%	≧	97	97	98.27	100	5.00	5	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。