

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区司法局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,561.40	一、公共安全支出	2,247.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	156.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	49.38
四、上级补助收入		四、住房保障支出	
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	5.36		
本年收入合计	2,566.76	本年支出合计	2,566.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
总计	2,566.77	总计	2,566.77

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

公开单位：重庆市南川区司法局

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		2,566.76	2,561.40						5.36
204	公共安全支出	2,247.70	2,242.34						5.36
20406	司法	2,247.70	2,242.34						5.36
2040601	行政运行	1,539.39	1,534.03						5.36
2040604	基层司法业务	194.68	194.68						
2040605	普法宣传	154.27	154.27						
2040606	律师管理	15.00	15.00						
2040607	公共法律服务	18.01	18.01						
2040610	社区矫正	70.81	70.81						
2040612	法制建设	82.54	82.54						
2040699	其他司法支出	173.00	173.00						
208	社会保障和就业支出	156.27							
20805	行政事业单位养老支出	154.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46							
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00							

20899	其他社会保障和就业支出	1.41							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41							
210	卫生健康支出	49.38							
21011	行政事业单位医疗	49.38							
2101101	行政单位医疗	49.38							
221	住房保障支出	113.41							
22102	住房改革支出	113.41							
2210201	住房公积金	113.41							

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

公开单位：重庆市南川区司法局

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		2,566.77	1,858.45	708.32			
204	公共安全支出	2,247.71	1,539.39	708.32			
20406	司法	2,247.71	1,539.39	708.32			
2040601	行政运行	1,539.39	1,539.39	0			
2040604	基层司法业务	194.68	0.00	194.68			
2040605	普法宣传	154.27	0.00	154.27			
2040606	律师管理	15.00	0.00	15.00			
2040607	公共法律服务	18.01	0.00	18.01			
2040610	社区矫正	70.81	0.00	70.81			
2040612	法制建设	82.55	0.00	82.55			
2040699	其他司法支出	173.00	0.00	173.00			
208	社会保障和就业支出	156.27	156.27	0			
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46	0			

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0			
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0			
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0			
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	0			
221	住房保障支出	113.41	113.41	0			
22102	住房改革支出	113.41	113.41	0			
2210201	住房公积金	113.41	113.41	0			

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

公开单位：重庆市南川区司法局

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	2,561.40	一、公共安全支出	2,242.35	2,242.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	156.27	156.27		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	49.38	49.38		
		四、住房保障支出	113.41	113.41		
本年收入合计	2,561.40					
年初财政拨款结转和结余	0.01					
一、一般公共预算财政拨款	0.01	本年支出合计	2,561.41	2,561.41		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,561.41	总计	2,561.41	2,561.41		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区司法局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,561.41	1,853.09	708.32
204	公共安全支出	2,242.35	1,534.03	708.32
20406	司法	2,242.35	1,534.03	708.32
2040601	行政运行	1,534.03	1,534.03	0.00
2040604	基层司法业务	194.68	0.00	194.68
2040605	普法宣传	154.27	0.00	154.27
2040605	律师管理	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	18.01	0.00	18.01
2040610	社区矫正	70.81	0.00	70.81
2040612	法制建设	82.55	0.00	82.55
2040699	其他司法支出	173.00	0.00	173.00
208	社会保障和就业支出	156.27	156.27	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	
221	住房保障支出	113.41	113.41	
22102	住房改革支出	113.41	113.41	
2210201	住房公积金	113.41	113.41	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区司法局

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	1,301.22	302	商品和服务支出	535.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.46	30201	办公费	30.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.8	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	231.81	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	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.38	30206	电费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.59	30207	邮电费	24.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	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	21.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	86.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.68	30213	维修（护）费	1.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	163.46	30214	租赁费	1.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.06	30215	会议费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.66	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	9.92	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	221.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	24.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.13	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.8	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.77	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1317.28	公用经费合计					535.81

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

公开单位：重庆市南川区司法局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	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							

备注：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结余情况。

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。

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：重庆市南川区司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区司法局

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	535.81
（一）支出合计	37.60	30.06	（一）行政单位	535.81
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	34.70	28.83	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	34.70	28.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.90	1.23	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		1.23	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费			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）	—		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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	19	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）	—	125	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		2.85	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		19.11		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区司法局

单位：万元

项目名称	安置帮教费			自评得分 (分)	99.18		
主管部门	重庆市南川区司法局			联系人 及电话	卢国进13983322747		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	68.54	68.54	62.89	91.76%	9.18	
	其中： 上级资金	49.00	49.00	43.35	88.48%	/	
	本级资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	/	
	结转结余	7.54	7.54	7.54	100.00%	/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1:对新接收刑满释放人员400余名开展安置帮教工作，促进他们顺利回归社会； 目标2:对新接收的100名重点人员落实必接制度； 目标3:对在帮教期内2348余名刑满释放人员中的“三无”人员落实帮扶措施，做到困难有人助； 目标4:定期和不定期开展走访，了解掌握帮教对象的实际情况，帮助解决实际困难。			1.当年新接收刑满释放人员421名； 2.对在帮教期内刑满释放人员中的“三无”人员3名落实帮扶措施，促进他们顺利回归社会； 3.重点帮教人员接回率100%； 4.当年无刑满释放人员重新违法犯罪事件发生。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整，按调整后填写)	是否 核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	新接收刑满释放人员人数(名)	≥400	是	421	#####	15.00	15
	安置帮教率(%)	=100	是	100	#####	15.00	15
	重点帮教人员接回率(%)	=100	是	100	#####	15.00	15
	重新违法犯罪率(%)	=0	是	0	#####	15.00	15
	“三无”人员帮扶量(名)	≥20	否	20	#####	10.00	10
	顺利回归社会(名)	≥20	否	20	#####	10.00	10
	服务对象满意度(%)	≥90	否	90	#####	10.00	10

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	
说明	无