

收入支出决算总表

公开部门：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	3,163.45	一、公共安全支出	2,849.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	226.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	57.23
四、上级补助收入		四、住房保障支出	135.68
五、事业收入	128.17		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	2.93		
本年收入合计	3,294.55	本年支出合计	3,268.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.92	年末结转和结余	86.57
总计	3,355.47	总计	3,355.47

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局

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		3,294.55	3,163.45		128.17				2.93
204	公共安全支出	2,875.40	2,755.58		116.9				2.93
20406	司法	2,875.40	2,755.58		116.9				2.93
2040601	行政运行	1,693.17	1,691.07						2.1
2040604	基层司法业务	187.36	187.36						
2040605	普法宣传	117.28	117.28						
2040607	公共法律服务	217.72	216.90						0.83
2040610	社区矫正	314.98	314.98						
2040612	法治建设	62.65	62.65						
2040650	事业运行	151.21	34.31		116.9				
2040699	其他司法支出	131.03	131.03						
208	社会保障和就业支出	226.25	219.27		6.99				
20805	行政事业单位养老支出	223.81	217.49		6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	118.53		1.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	58.31		1.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.47	40.65		2.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	1.78		0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	1.78		0.66				
210	卫生健康支出	57.22	55.64		1.59				
21011	行政事业单位医疗	57.22	55.64		1.59				
2101101	行政单位医疗	53.50	53.50		0.00				
2101102	事业单位医疗	3.72	2.14		1.59				
221	住房保障支出	135.68	132.97		2.71				
22102	住房改革支出	135.68	132.97		2.71				
2210201	住房公积金	135.68	132.97		2.71				

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03表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局

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		3,268.90	2,235.03	1033.87			
204	公共安全支出	2,849.75	1,815.88	1033.87			
20406	司法	2,849.75	1,815.88	1033.87			
2040601	行政运行	1,693.17	1,693.17				
2040604	基层司法业务	187.36		187.36			
2040605	普法宣传	117.28		117.28			
2040607	公共法律服务	220.57		220.57			
2040610	社区矫正	314.98		314.98			
2040612	法治建设	62.65		62.65			
2040650	事业运行	122.71	122.71				
2040699	其他司法支出	131.03		131.03			
208	社会保障和就业支出	226.25	226.25				
20805	行政事业单位养老支出	223.81	223.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	57.22	57.22				
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22				
2101101	行政单位医疗	53.50	53.50				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
221	住房保障支出	135.68	135.68				
22102	住房改革支出	135.68	135.68				
2210201	住房公积金	135.68	135.68				

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：重庆市南川区司法局

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	3163.45	一、公共安全支出	2755.58	2755.58		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	219.26	219.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	55.64	55.64		
		四、住房保障支出	132.97	132.97		
本年收入合计	3163.45	本年支出合计	3163.45	3163.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3163.45	总计	3163.45	3163.45		

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

公开部门：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	3,163.45	2,133.26	1,030.19
204	公共安全支出	2,755.58	1,725.38	1,030.20
20406	司法	2,755.58	1,725.38	1,030.20
2040601	行政运行	1,691.07	1,691.07	
2040604	基层司法业务	187.36		187.36
2040605	普法宣传	117.28		117.28
2040607	公共法律服务	216.90		216.90
2040610	社区矫正	314.98		314.98
2040612	法治建设	62.65		62.65
2040650	事业运行	34.31	34.31	
2040699	其他司法支出	131.03		131.03
208	社会保障和就业支出	219.27	219.27	
20805	行政事业单位养老支出	217.49	217.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
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	55.64	55.64	
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	
2101101	行政单位医疗	53.50	53.50	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	132.97	132.97	
22102	住房改革支出	132.97	132.97	
2210201	住房公积金	132.97	132.97	

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

公开部门：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	1577.9	302	商品和服务支出	514.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	379.22	30201	办公费	60.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	347.26	30202	印刷费	9.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	450.81	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	20.84	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.53	30206	电费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58.31	30207	邮电费	42.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费	30.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	42.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.7	30213	维修（护）费	6.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.69	30215	会议费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	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	26.81	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	28.7	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	22.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	30.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他个人和家庭的补助支出	11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	92.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1618.6	公用经费合计					514.66

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：重庆市南川区司法局

公开07表
单位：万元

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。
本部门无政府性基金收入，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

公开部门：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。
本部门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

公开部门：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	514.66
（一）支出合计	33.98	31.79	（一）行政单位	454.95
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	59.71
2. 公务用车购置及运行维护费	30.68	30.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费	30.68	30.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.30	1.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		1.16	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）	—	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）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	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）	—	121	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		1.84	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		22.65		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区司法局

单位：万元

项目名称:	重庆市南川区司法局整体自评	项目编码:	50011900022P000019	自评总分:	99.68		
项目主管部门:		政归口处室:	行政文教科	部门联系人:	李敏	联系电话:	71422258
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 算数	预	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,039.56	3,305.13		3,294.55	99.68	10.00	
其中：财政拨款	2,900.97	3,166.54		3,163.45	99.9	10.00	9.99
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：指导全区34个乡镇人民调解工作，指导、组织人民调解员培训，提高人民调解员的调处能力和政策法律水平。实行人民调解员“以奖代补”制度，做到依法调解、及时调解、无推诿拖延另行收费现象；对各乡镇聘请专职人民调解员进行定额补助；根据规定建立区社会矛盾纠纷联合调处中心，对矛盾统一受理让群众的利益诉求和矛盾纠纷一窗口受理、一条龙调处、一揽子解决。 目标2：加强刑满释放人员安置帮教和救助管理工作，切实保障刑满释放人员合法权益、为刑满释放人员解决实际困难，让他们得到必要的社会救助、社会保险、教育培训和就业指导等服务，做到刑满释放有人接、回归社会后有人管，就业有人扶、创业有人帮，困难有人助，为经济持续健康发展创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。 目标3：建立重大行政决策和重大项目投资建设等调研论证、风险评估和合法性审查机制，促进依法决策、依法行政和依法办事。建立邀请律师参与我区司法体制改革工作和有关司法政策措施制定的制度机制，促进公正司法。 目标4：组织各种媒体制作播出普法宣传节目，制作普法宣传专栏展板，编写、印刷及购置普法宣传资料，开展法治作品审读评审、专题宣传活动，丰富法治文化，开展法治创建及日常检查评比工作。 目标5：购买社区矫正社会工作者从事社区矫正日常管理工作、社区矫正对象监督管理、教育帮扶等工作；维护市、区两级社会矫正对象终端和定位系统；维护社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统；开展未成年人犯罪社会调查、假释调查、暂予监外执行人员社会调查。 目标6：为经济困难的公民和其他符合规定条件的公民无偿提供法律咨询、涉法事务代理、刑事辩护等法律服务；继续推进“12348”法律服务热线律师值班、驻人民法院法律援助工作站值班、（村）社区公共法律服务工作室法律援助值班、值班律师参与刑事案件速裁试点工作、“认罪认罚”案件办事等事务。 目标7：承担区政府重大涉法事务的处置及全区各级行政机关重大法律事务的协调、指导工作，包括行政争议、行政应诉案件等。 目标8：继续推进三级公共法律服务体系，提供广泛法律服务，发挥律师在法治政府建设中的作用；推进公共法律服务工作平台政策法律咨询及医患纠纷调解中心正常运行；推进一村（社区）一法律顾问工作对群众开展法治宣传教育、解答法律政策咨询，参与当地矛盾纠纷预防、排查和调解。 目标9：规范公证业务管理和公证行政管理系统，积极开展服务我区的重点项目、征地拆迁、城市建设等百姓切身利益的社会活动 逐渐推行家事法律服务，推动公证便民。		1. 指导全区人民调解工作，全区在册人民调解委员会294个，在册人民调解员1071人，专职人民调解员82人。截止12月，各级调委会调解矛盾纠纷1.5万余件，录入系统5966件，成功率98%，排查纠纷3958次，预防纠纷2413件。 区联合调解中心全年共计调解各类案件成功率达100%。 2. 推进重点人群服务管理、刑满释放人员安置帮教、大调解体系建设等各项工作，全年共接收刑满释放人员545人（重点人员76人），目前在册安置帮教对象2329人，纳入风险库管理人数66人。无刑释人员发生重大安全事故、参与重大群体性事件、发生重大刑事案件。3. 公开发布重大行政决策事项目录，健全重大行政决策合法性审查机制，促进依法决策。参与区重大涉法事务的处置及全区各级行政机关重大法律事务的协调、指导工作，共参与重大涉法事务处置12件。4. 开展普法供给侧结构性改革取得阶段性成果；完成新提任领导干部法治理论知识考试和年度法治理论知识考试和领导干部集中抽考；分类编印发放各类普法宣传资料；创建成功南城街道青桥社区1个全国民主法治示范社区以及黎香湖南湖村、河图镇中图村、西城街道龙济桥社区等3个市级民主法治示范村（社区）；在电视台、“107”电台、城区楼宇视频系统投放公益广告3条；在全区34个乡镇244个村（社区）选培1239名“法律明白人”；在水江、南平、大观等12个乡镇选择15个村（社区）作为首批“社区（乡村）法律之家”试点单位；全年共计开展现场法治宣传600余场次，开展法治讲座507场次。5. 有效管理社区矫正对象410名和安置帮教对象2329名，开展未成年人犯罪等社会调查146件，完成调查报告，做好社区矫正相关系统维护，有效预防了社区矫正对象重新违法犯罪。6. 三级公共法律服务平台全年现场共计接待群众咨询8571件，接听法律咨询电话1517次，代写法律文书35件，参与全区重大矛盾纠纷指导、引导25次，涉及人数150余人。7. 聘请5个区政府法律顾问团队，服务区政府法治建设和依法行政。全区244个村居法律顾问全覆盖，办理区政府行政应诉案件28件，审结28件，败诉1件，胜诉率为96.4%。8. 为经济困难的公民和其他符合规定条件的公民无偿提供法律咨询3434件、办理刑事、民事、行政法律援助1769件。参与“12348”法律服务热线律师值班、驻人民法院法律援助工作站值班、（村）社区公共法律服务工作室法律援助值班、值班律师参与刑事案件速裁工作、“认罪认罚”案件办事等事务。9. 规范公证业务管理和公证行政管理系统，积极开展服务我区的重点项目、征地拆迁、城市建设；推动公证便民。
绩效指标		

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标 权重	指标得分	是否核心 指标	说明
办理法律援助案件量	件	≥	1300	1769	0	100	6	6	是	年初预算数据是根据上年数据预估
办理公证案件量	件	≥	2000	1988	0.6	94	6	5.64	是	
村（居）公共法律服务工作室 数量	个	=	244	244	0	100	6	6	是	
公法中心政策法律咨询接待量	人/次	≥	20000	20200	0	100	6	6	是	
开展未成年人犯罪调查案件量	件	≥	100	146	0	100	6	6	是	年初预算数据是根据上年数据预估
矛盾纠纷调解案件量	件	≥	5500	5966	0	100	6	6	是	
司法确认量	件	≥	15	102	0	100	5	5	是	年初预算数据是根据上年数据预估
有效管理社区矫正对象	名	≥	250	410	0	100	6	6	是	年初预算数据是根据上年数据预估
2022年法治建设目标达标率	%	=	100	100	0	100	4	4	是	
安置帮教率	%	=	100	100	0	100	6	6	是	
法治宣传教育普及率	%	≥	90	90	0	100	6	6	是	
人民调解成功率	%	≥	96	98	0	100	4	4	是	
司法确认率	%	=	100	100	0	100	4	4	是	
行政诉讼案件胜诉率	%	≥	90	96.4	0	100	5	5	是	
重点安置帮教对象接回率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
对乡镇聘请专职人员调解员补 助量	名	=	82	82	0	100	5	5	是	
劳务公司购买劳务数量	名	=	52	52	0	100	6	6	是	
区政府聘请法律顾问量	名	≥	5	5	0	100	5	5	是	
受援对象满意度	%	≥	98	98	0	100	3	3	是	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区司法局

单位：万元

项目名称：	法律援助办案费	项目编码：	50011922T000000061790	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	重庆市南川区司法局	财政归口处室：	行财科	部门联系人：	谭水文	联系电话：	18996107073			
资金情况										
	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	
年度总金额	189.08		189.08		189.08		100	10.00		
其中：财政拨款	189.08		189.08		189.08		100	10.00		
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2021年实际法律援助结案数（1300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：继续推进71430148法律援助专线咨询服务。						不断提高公共法律服务质效，全年共受理法律援助案件及认罪认罚案件1769件，为受援人员挽回经济损失2453.13万元，为当事人解答法律咨询3434件；律师全年参与公共法律服务值班天数265天，实现“应援尽援、应援优援”。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心	说明
受理法律援助案件数	件	≥	1600	1769	0	100	16	16	是	核心指标
参与援助法律服务工作者人数	名	≥	56	56	0	100	16	16	是	核心指标
参与援助律师人数	名	≥	70	70	0	100	16	16	是	核心指标
电话回访受援人数	人次	≥	300	300	0	100	16	16	是	核心指标
解答法律咨询量	件	≥	1800	3434	0	100	16	16	是	核心指标
援助对象满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10	否	非核心指标