

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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,163.44	一、公共安全支出	2,728.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	354.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	101.23
四、上级补助收入		四、住房保障支出	108.09
五、事业收入	143.19		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	3,306.64	本年支出合计	3,292.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	52.21	年末结转和结余	66.52
总计	3,358.85	总计	3,358.85

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

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		3,306.64	3,163.44		143.19				
204	公共安全支出	2,742.46	2,609.83		132.63				
20406	司法	2,742.46	2,609.83		132.63				
2040601	行政运行	1,510.21	1,510.21						
2040604	基层司法业务	103.04	103.04						
2040605	普法宣传	119.23	119.23						
2040607	公共法律服务	166.63	166.63						
2040610	社区矫正	379.78	379.78						
2040612	法治建设	148.8	148.8						
2040650	事业运行	162.76	30.13		132.63				
2040699	其他司法支出	152.02	152.02						
208	社会保障和就业支出	354.85	346.92		7.93				
20805	行政事业单位养老支出	293.79	286.23		7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	145.16		3.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.75	86.23		1.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.84	54.84		3				
20808	抚恤	50.1	50.1						
2080801	死亡抚恤	50.1	50.1						
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.59		0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.59		0.38				
210	卫生健康支出	101.23	99.74		1.49				
21011	行政事业单位医疗	101.23	99.74		1.49				
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55						
2101102	事业单位医疗	3.68	2.19		1.49				
221	住房保障支出	108.09	106.95		1.14				
22102	住房改革支出	108.09	106.95		1.14				
2210201	住房公积金	108.09	106.95		1.14				

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		3,292.32	2,222.83	1,069.49			
204	公共安全支出	2,728.15	1,658.66	1,069.49			
20406	司法	2,728.15	1,658.66	1,069.49			
2040601	行政运行	1,510.21	1,510.21				
2040604	基层司法业务	103.04		103.04			
2040605	普法宣传	119.23		119.23			
2040607	公共法律服务	166.63		166.63			
2040610	社区矫正	379.78		379.78			
2040612	法治建设	148.8		148.8			
2040650	事业运行	148.45	148.45				
2040699	其他司法支出	152.02	0	152.02			
208	社会保障和就业支出	354.85	354.85				
20805	行政事业单位养老支出	293.79	293.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.75	87.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
20808	抚恤	50.1	50.1				
2080801	死亡抚恤	50.1	50.1				
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	101.23	101.23				
21011	行政事业单位医疗	101.23	101.23				
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	108.09	108.09				
22102	住房改革支出	108.09	108.09				
2210201	住房公积金	108.09	108.09				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	3,163.44	一、公共安全支出	2,609.83	2,609.83	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	346.92	346.92	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	99.74	99.74	
		四、住房保障支出	106.95	106.95	
本年收入合计	3,163.44	本年支出合计	3,163.44	3,163.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,163.44	总计	3,163.44	3,163.44	

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05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区司法局

项目		本年支出		
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		3,163.44	2,093.95	1,069.49
204	公共安全支出	2,609.83	1,540.34	1,069.49
20406	司法	2,609.83	1,540.34	1,069.49
2040601	行政运行	1,510.21	1,510.21	
2040604	基层司法业务	103.04		103.04
2040605	普法宣传	119.23		119.23
2040607	公共法律服务	166.63		166.63
2040610	社区矫正	379.78		379.78
2040612	法治建设	148.80		148.80
2040650	事业运行	30.13	30.13	
2040699	其他司法支出	152.02		152.02
208	社会保障和就业支出	346.92	346.92	
20805	行政事业单位养老支出	286.23	286.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.84	54.84	
20808	抚恤	50.10	50.10	
2080801	死亡抚恤	50.10	50.10	
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	99.74	99.74	
21011	行政事业单位医疗	99.74	99.74	
2101101	行政单位医疗	97.55	97.55	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	106.95	106.95	
22102	住房改革支出	106.95	106.95	
2210201	住房公积金	106.95	106.95	

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。本部门无相关数据。

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	1,606.03	302	商品和服务支出	382.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	340.28	30201	办公费	53.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	344.99	30202	印刷费	5.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	438.25	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	20.08	30205	水费	2.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.16	30206	电费	9.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.23	30207	邮电费	31.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费	24.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	29.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	8.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.02	30215	会议费	2.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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	50.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.88	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	26.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.49	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	37.16	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.71	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	32.10	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,711.05				公用经费合计		382.90

备注：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

公开部门：重庆市南川区司法局

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：1. 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和结余情况。2. 本部门无政府性基金收支，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：1. 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。2. 本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

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	—	—	五、机关运行经费	382.90
（一）支出合计	33.86	33.86	（一）行政单位	329.08
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	53.82
2. 公务用车购置及运行维护费	31.50	31.50	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00		（一）车辆数合计（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	31.50	31.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.36	2.36	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.36	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	13	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	4.49
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.49
6. 国内公务接待人次（人）	—	285	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.49
二、会议费	—	2.71		
三、培训费	—	30.78		
四、差旅费	—	29.05		

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

2024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监控	项目编码:	50011900023P000019	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	219-重庆市南川区司法局	财政归口处室:	001-行政文教科	部门联系人:	邱明天	联系电话:	18996858101

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	3,213.66	3,312.24	3,312.24	100		
其中:财政拨款	3,064.87	3,163.44	3,163.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,064.87	3,134.44	3,163.44	100		

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.完善依法治区工作机制;2.推进行政复议听证制度,组建行政复议咨询委员会、扎实推进行政机关负责人出庭应诉;3.创新行政执法监督机制,充分发挥行政执法协调职能,全面落实行政执法“三项制度”,加强行政执法队伍建设、推进综合行政执法改革;4.负责区政府和区政府办公室印发的行政规范性文件法治审核,指导全区各部门、乡镇人民政府、街道办事处行政规范性文件备案管理,负责对区政府协议(合同)、涉法事务文书等进行合法性审查,参与重大涉法事务处置;5.实施全区244个村(居)法律顾问全覆盖工作,规范完善三级公共法律服务平台建设,通过为民众提供免费法律服务,方便群众了解政策法律规定,增强群众法律意识和维护自己合法权利的能力,引导群众依法理性维权,增强民众法治信仰;6.适应经济发展和人民群众法律服务需求,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”;7.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,及时发现化解矛盾,切实把矛盾纠纷化解在最基层;8.深入推进法治教育与道德教育相结合,深入开展多层次多领域依法治理,包括法治宣传教育、依法治理等工作;9.加强、协调和指导特殊人群管理,包括刑满释放人员安置帮教和对全区社区矫正对象进行动态管理,并认真开展未成年人犯罪社会调查、监狱假释调查、暂予监外执行人员社会调查;10.指导人民陪审员选任管理、人民监督员推荐管理,促进司法公开,提升司法透明度和公信力。	无调整。	1.统筹推进全面依法治区。一是加强党对全面依法治区的领导,推动法治建设“一规划两纲要”、重庆市实施方案及我区具体举措各项任务有序推进。二是深化党政主要负责人“述法”工作,将全区139个单位党政领导干部纳入述法主体,953名领导干部开展年度述法。三是完善法治衔接工作机制,推动法治督察和纪检监察监督、巡察监督贯通协调。四是优化法治观测(察)制度,工作机制被《中国法律年鉴(2024)》收录,在全市推广。五是优化法治观测(察)制度,五是持续实施“最差行政效能乡镇(街道)”大家评,开展评议11次,评出最差乡镇31个。与最难办事科室群众评价作为“双评”获评“第一届重庆市改革创新提名奖”。2.扎实推进依法行政工作。一是抓好行政规范性文件管理,完成区政府行政规范性文件合法性审查2件,向市局和区人大常委会报备行政规范性文件通过7项。完成乡镇、部门行政规范性文件备案审查1件。二是提升依法决策水平,对属于区政府重大行政决策事项全部进行了合法性审查。三是助力优化营商环境和招商引资,审查重要招商引资合同7件,涉及标的额166亿元、提出法律审查意见132条,参与76项重大涉法事务处置。完成房屋征收案件审查3件。四是有序推进综合行政执法改革。创新探索园区“综合查一次”,开展执法检查9次,共检查企业299家、发现问题380条,14个镇街作为全市首批试点单位开展规范化建设。五是对违法行政行为“零容忍”。开展行政执法监督检查,查摆问题70条,发出问题清单15份,督促有关单位整改落实。坚持宽进严审,收到行政复议申请207件,依法受理行政复议案件179件,办结191件。办理区政府作为被申请人的行政复议案件29件、区政府行政复议案件37件,有效倒逼依法行政。3.深入推进法治社会建设。一是持续推进普法供给侧结构性改革。“三单三书两表”精准化普法改革南川经验在全市推广应用。二是大力推动基层治理法治化,做实做响“法律诊所”品牌,组织开展村(居)法律顾问与“法律明白人”结对子活动,常态化构建“1+N”服务模式。三是着力提升公共法律服务质效,开展企业“法治体检”93次,提供法律风险防范提示1560人次,协助化解涉企矛盾纠纷113件。实施“法律援助民生工程”,受理法律援助案件1574件,为受援人避免或挽回经济损失439.1万元。办理公证案件1649件。四是全力维护社会和谐稳定。开展“构建涉企行政争议预防化解机制”改革试点。调解矛盾纠纷14480件,调解成功率99.58%。强化刑释人员闭环帮教管理,严格执行社区矫正对象管控措施,相关人员在管在控。4.切实加强干部队伍建设和基层阵地建设。一继续开展清廉司法建设,围绕与人民群众相关的法律援助、人民调解、社区矫正执行、公共法律服务等核心业务,系统排查廉政风险点,获评清廉重庆建设示范标杆单位、区法律援助中心典型案例获评优秀实践案例。二是各级推进基层司法所标准化建设,全力把司法所打造成推进基层法治建设的前沿阵地和服务基层群众的一线窗口。
--	------	--

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	≥	1500	1574	4.93	100	8	8	是	本指标含有认罪认罚法律帮助案件
办理公证案件量	件	≥	1600	1649	3.06	100	8	8	是	
村(居)公共法律服务工作室	个	=	244	244	0	100	8	6	是	
调解矛盾纠纷案件量	件	≥	12000	14480	20.67	100	6	8	是	纠纷调解机制分流,如法院诉讼、劳动仲裁
开展社会调解评估量	件	≥	150	150	0	100	8	6	是	
安置帮教率	%	=	95	100	5.26	100	6	8	是	
调解成功率	%	≥	96	99	3.13	100	8	8	是	
基层纠纷化解率	%	≥	85	90	5.88	100	8	8	否	
普法知晓率	%	≥	90	90	0	100	8	8	是	
行政诉讼胜诉率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	是	
重点帮教人员接回率	%	=	100	100	0	100	8	8	是	
调解对象满意度	%	≥	95	99	4.21	100	8	5	否	
公证当事人满意度	%	≥	98	100	2.04	100	5	3	否	
受援对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	3	5	否	
劳务公司购买协管员数	名	=	52	52	0	100	5	3	否	

2024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：	219-重庆市南川区司法局	财政归口处室：	001-行政文教科	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	144.21	133.63	133.63	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	144.21	133.63	133.63	100						
一般公共预算	144.21	133.63	133.63	100						
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：当年法律援助宣传场次35场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传； 目标4：71430148法律援助专线咨询服务。			无调整。				1. 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”。 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，群众对法律援助的满意度达95%。 3. 办理法律援助案件1059件。 4. 法律援助宣传场次35场，接受现场咨询1800余人次。开展法律援助上门服务，上门受理法律援助案件达87件。 5. 法律援助专线接听法律咨询300余人次。			
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
办理法律援助案件数	件	≥	1000	1059	5.9	100	20	20	是	
参与援助法律服务工作	名	≥	20	20	5	100	10	10	是	
参与援助律师人数	名	≥	35	35	2.86	100	10	10	是	
电话回访受援人数	人次	≥	500	500	4.6	100	10	10	是	
解答法律咨询量	人次	≥	1800	1800	6.67	100	10	10	是	
法律援助热线接通率	%	≥	99	99	1.01	100	20	20	是	
援助对象满意度	%	≥	95	95	3.16	100	10	10	否	