

表一

重庆市南川区司法局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,061.91	一、本年支出	3,064.99	3,064.99		
一般公共预算资金	3,061.91	公共安全支出	2,586.21	2,586.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.71	264.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.48	73.48		
		住房保障支出	140.59	140.59		
二、上年结转	3.08	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.08					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	3,064.99	支出总计	3,064.99	3,064.99		

表二

重庆市南川区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,064.99	2,154.65	910.34
204	公共安全支出	2,586.21	1,675.87	910.34
20406	司法	2,586.21	1,675.87	910.34
2040601	行政运行	1,651.46	1,651.46	
2040604	基层司法业务	75.08		75.08
2040605	普法宣传	115.10		115.10
2040607	公共法律服务	196.00		196.00
2040610	社区矫正	362.28		362.28
2040612	法治建设	63.00		63.00
2040650	事业运行	24.41	24.41	
2040699	其他司法支出	98.88		98.88
208	社会保障和就业支出	264.71	264.71	
20805	行政事业单位养老支出	262.86	262.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.91	148.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.50	39.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	73.48	73.48	
21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	140.59	140.59	
22102	住房改革支出	140.59	140.59	
2210201	住房公积金	140.59	140.59	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,154.65	1,650.45	504.20
301	工资福利支出	1,610.87	1,610.87	
30101	基本工资	343.66	343.66	
30102	津贴补贴	362.78	362.78	
30103	奖金	450.26	450.26	
30107	绩效工资	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.91	148.91	
30109	职业年金缴费	74.45	74.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	52.42	
30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	
30113	住房公积金	140.59	140.59	
30114	医疗费	11.81	11.81	
302	商品和服务支出	499.62		499.62
30201	办公费	89.74		89.74
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	32.27		32.27
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	48.40		48.40
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	8.16		8.16
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	27.07		27.07
30217	公务接待费	3.15		3.15
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	54.93		54.93
30229	福利费	35.15		35.15
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	60.05		60.05
30299	其他商品和服务支出	48.90		48.90
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.34	36.34	
310	资本性支出	4.58		4.58
31002	办公设备购置	4.58		4.58

表四

重庆市南川区司法局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.15		30.00		30.00	3.15

表五

重庆市南川区司法局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区司法局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	3,198.07	支出总计	3,198.07
一般公共预算资金	3,064.99	公共安全支出	2,711.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	269.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.60
财政专户管理资金		住房保障支出	142.42
事业收入资金	133.08		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区司法局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,198.07	3,064.99				133.08				
204	公共安全支出	2,711.07	2,586.21				124.86				
20406	司法	2,711.07	2,586.21				124.86				
2040601	行政运行	1,651.46	1,651.46								
2040604	基层司法业务	75.08	75.08								
2040605	普法宣传	115.10	115.10								
2040607	公共法律服务	196.00	196.00								
2040610	社区矫正	362.28	362.28								
2040612	法治建设	63.00	63.00								
2040650	事业运行	149.28	24.41				124.86				
2040699	其他司法支出	98.88	98.88								
208	社会保障和就业支出	269.97	264.71				5.26				
20805	行政事业单位养老支出	268.09	262.86				5.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	148.91				1.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	74.45				0.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	39.50				3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.85				0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.85				0.03				
210	卫生健康支出	74.60	73.48				1.12				
21011	行政事业单位医疗	74.60	73.48				1.12				
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80								
2101102	事业单位医疗	2.81	1.68				1.12				
221	住房保障支出	142.42	140.59				1.83				
22102	住房改革支出	142.42	140.59				1.83				
2210201	住房公积金	142.42	140.59				1.83				

表八

重庆市南川区司法局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,198.07	2,287.74	910.34
204	公共安全支出	2,711.07	1,800.73	910.34
20406	司法	2,711.07	1,800.73	910.34
2040601	行政运行	1,651.46	1,651.46	
2040604	基层司法业务	75.08		75.08
2040605	普法宣传	115.10		115.10
2040607	公共法律服务	196.00		196.00
2040610	社区矫正	362.28		362.28
2040612	法治建设	63.00		63.00
2040650	事业运行	149.28	149.28	
2040699	其他司法支出	98.88		98.88
208	社会保障和就业支出	269.97	269.97	
20805	行政事业单位养老支出	268.09	268.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	74.60	74.60	
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	142.42	142.42	
22102	住房改革支出	142.42	142.42	
2210201	住房公积金	142.42	142.42	

表十

重庆市南川区司法局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区司法局		部门支出预算数	3198.07				
当年整体绩效目标	1.完善依法治区工作机制；2.推行行政复议听证制度，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”；4.负责对区政府（区政府办公室）印发的行政规范性文件开展合法性审核；对各乡镇人民政府、街道办事处，各部门，有关单位印发的行政规范性文件开展备案审查；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，对刑满释放人员社区矫正对象进行动态管理，并认真开展社会调查评估；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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件量	5	件	≥	795	是
	产出指标	数量指标	办理公证案件量	5	件	≥	1600	是
	产出指标	数量指标	村（居）公共法律服务工作室	5	个	=	244	是
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷案件量	5	件	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	开展社会调查评估量	5	件	≥	100	是
	产出指标	数量指标	全区法律诊所数量	5	个	≥	13	是
	产出指标	数量指标	新接收刑满释放人员数量	5	名	≥	200	是
	产出指标	数量指标	有效管理社区矫正对象	5	名	≥	400	是
	效益指标	社会效益指标	安置帮教率	5	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	普法覆盖率	5	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	普法知晓率	5	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	人民调解率	5	%	≥	96	是
	效益指标	可持续发展指标	行政诉讼胜诉率	5	%	≥	95	是
	效益指标	可持续影响指标	重点帮教人员接回率	5	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	2	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度	公证当事人满意度	2	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度	受援对象满意度	2	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众对司法行政工作满意度	4	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	劳务公司购买协管员数量	5	名	=	52	是
成本指标	经济成本指标	区政府聘请法律顾问费用	5	万元	=	15	是	

表十一

重庆市南川区司法局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	法律援助办案费		业务主管部门	重庆市南川区司法局				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	169.6		本级安排 (万元)	144				
			上级补助 (万元)	25.6				
项目概况	法律援助机构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；“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，均是为公民提供法律帮助的服务项目。根据《渝财行[2014]116号》要求，市区两级根据发生的案件数量配备办案经费。							
立项依据	重庆市财政局 重庆市司法局 关于印发《重庆市法律援助办案经费管理办法》的通知（渝财行〔2014〕116号）。							
当年绩效目标	<p>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”；</p> <p>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。</p> <p>目标3：根据2022年实际法律援助结案数（1200件）为指标值；</p> <p>目标4：当年法律援助宣传场次10场，包括普法宣传范围内的法律援助宣传；</p> <p>目标5：71430148法律援助专线咨询服务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	电话回访受援人数	10	人次	≥	500	是
	产出指标	数量指标	解答法律咨询量	10	人次	≥	1800	是
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	20	件	≥	795	是
	效益指标	社会效益指标	法律援助热线接通率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	参与援助法律服务工作者人数	10	名	≥	20	是
	产出指标	数量指标	参与援助律师人数	10	名	≥	35	是