

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	3,064.11	一、本年支出	3,064.87	3,064.87		
一般公共预算资金	3,064.11	公共安全支出	2,558.90	2,558.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	281.79	281.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.35	102.35		
		住房保障支出	121.83	121.83		
二、上年结转	0.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,064.87	支出合计	3,064.87	3,064.87		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,064.87	2,041.73	1,023.14
204	公共安全支出	2,558.90	1,535.76	1,023.14
20406	司法	2,558.90	1,535.76	1,023.14
2040601	行政运行	1,505.72	1,505.72	
2040604	基层司法业务	97.04		97.04
2040605	普法宣传	85.50		85.50
2040607	公共法律服务	168.21		168.21
2040610	社区矫正	380.97		380.97
2040612	法治建设	148.80		148.80
2040650	事业运行	30.04	30.04	
2040699	其他司法支出	142.62		142.62
208	社会保障和就业支出	281.79	281.79	
20805	行政事业单位养老支出	270.23	270.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.49	145.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	102.35	102.35	
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	
2101101	行政单位医疗	100.16	100.16	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	121.83	121.83	
22102	住房改革支出	121.83	121.83	
2210201	住房公积金	121.83	121.83	

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		2024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		2,041.73	1,654.40	387.33
301	工资福利支出	1,602.32	1,602.32	
30101	基本工资	331.87	331.87	
30102	津贴补贴	349.94	349.94	
30103	奖金	435.66	435.66	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.49	145.49	
30109	职业年金缴费	72.74	72.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	77.29	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	121.83	121.83	
30114	医疗费	11.70	11.70	
30199	其他工资福利支出	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	387.33		387.33
30201	办公费	56.87		56.87
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	31.53		31.53
30209	物业管理费	30.84		30.84
30211	差旅费	21.60		21.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	7.80		7.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	21.32		21.32
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	31.00		31.00
30228	工会经费	33.49		33.49
30229	福利费	35.61		35.61
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	58.74		58.74

30299	其他商品和服务支出	31.54		31.54
303	对个人和家庭的补助	52.08	52.08	
30302	退休费	47.84	47.84	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	
30309	奖励金	0.08	0.08	

表四

重庆市南川区司法局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
34.50		32.00		32.00	2.50

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
合计				

（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
合计	3,213.66	合计	3,213.66
一般公共预算资金	3,064.87	公共安全支出	2,698.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	288.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.82
财政专户管理资金		住房保障支出	123.27
事业收入资金	148.79		
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 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		3,213.66	3,064.87				148.79				
204	公共安全支出	2,698.29	2,558.90				139.39				
20406	司法	2,698.29	2,558.90				139.39				
2040601	行政运行	1,505.72	1,505.72								
2040604	基层司法业务	97.04	97.04								
2040605	普法宣传	85.50	85.50								
2040607	公共法律服务	168.21	168.21								
2040610	社区矫正	380.97	380.97								
2040612	法治建设	148.80	148.80								
2040650	事业运行	169.44	30.04				139.39				
2040699	其他司法支出	142.62	142.62								
208	社会保障和就业支出	288.28	281.79				6.49				
20805	行政事业单位养老支出	276.13	270.23				5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.42	145.49				1.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	73.71	72.74				0.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	52.00				3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	12.15	11.55				0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.15	11.55				0.60				
210	卫生健康支出	103.82	102.35				1.46				
21011	行政事业单位医疗	103.82	102.35				1.46				
2101101	行政单位医疗	100.16	100.16								
2101102	事业单位医疗	3.66	2.19				1.46				
221	住房保障支出	123.27	121.83				1.45				
22102	住房改革支出	123.27	121.83				1.45				
2210201	住房公积金	123.27	121.83				1.45				

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		3,213.66	2,190.53	1,023.14
204	公共安全支出	2,698.29	1,675.16	1,023.14
20406	司法	2,698.29	1,675.16	1,023.14
2040601	行政运行	1,505.72	1,505.72	
2040604	基层司法业务	97.04		97.04
2040605	普法宣传	85.50		85.50
2040607	公共法律服务	168.21		168.21
2040610	社区矫正	380.97		380.97
2040612	法治建设	148.80		148.80
2040650	事业运行	169.44	169.44	
2040699	其他司法支出	142.62		142.62
208	社会保障和就业支出	288.28	288.28	
20805	行政事业单位养老支出	276.13	276.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.42	147.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.71	73.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	103.82	103.82	
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82	
2101101	行政单位医疗	100.16	100.16	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	123.27	123.27	
22102	住房改革支出	123.27	123.27	
2210201	住房公积金	123.27	123.27	

表九

重庆市南川区司法局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 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
合计		44.32	41.74				2.58				
A	货 物	44.32	41.74				2.58				

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	3,213.66		
当年整体绩效目标	目标1：推进全面依法治区。科学制定推进法治建设工作举措，持续开展最差行政效能乡镇（街道）大家评，推动基层法治建设议事协调机构实体化运行，切实做好法治观测点和法治观察员制度推广工作，全力推进法治南川、法治政府、法治社会一体建设。 目标2：推进法治政府建设。推进科学民主依法决策，完善依法决策机制和程序，加强行政规范性文件备案审查，积极参与重大涉法事务处置。全面推进严格规范公正文明执法，深化乡镇（街道）综合执法改革，深入推进行政负责人出庭应诉工作，提高依法行政水平。 目标3：推进法治社会建设。优化公共法律服务供给，持续推进“法律诊所”建设，不断提高公共法律服务质效。深入实施“八五”普法规划，大力推进基层民主法治建设，争创“全国守法普法示范区”。健全完善矛盾纠纷联动调处机制，切实加强“两类人员”，持续做好安全稳定等各项工作，为全区经济社会发展创建良好法治环境。 目标4：推进司法行政队伍建设。扎实开展清廉政法建设，积极推进基层司法所规范化建设，完善基层司法行政业务装备配备。完善干部管理机制，加大学习教育培训力度，着力提升司法行政水平。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	有效管理社区矫正对象	8	名	≥	400	是
	产出指标	数量指标	管理安置帮教对象	8	名	≥	2000	是
	成本指标	经济成本指标	劳务公司购买协管员数量	3	名	=	52	否
	产出指标	数量指标	开展社会调解评估量	6	件	≥	150	是
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件量（含法律帮助案件）	8	件	≥	1500	是
	产出指标	数量指标	办理公证案件量	8	件	≥	1600	是
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷案件量	8	件	≥	12000	是
	产出指标	数量指标	村（居）公共法律服务工作室	6	个	=	244	是
	效益指标	可持续影响指标	重点帮教人员接回率	5	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	行政诉讼胜诉率	5	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	5	%	≥	95	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	5	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	基层纠纷化解率	5	%	≥	85	否
	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	安置帮教率	5	%	=	95	是
	效益指标	社会效益指标	调解成功率	5	%	≥	96	是

重庆市南川区司法局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心

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		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	143.88				本级安排 （万元）	100.00		
					上级补助 （万元）	43.88		
项目概述	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；71430148法律服务热线律师值班、驻人民法院、看守所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，均是无偿为公民提供法律帮助的服务项目。根据《渝财行〔2020〕38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《重庆市法律援助补贴办法》的通知》（渝财行〔2020〕38号）。							
当年绩效目标	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2023年实际法律援助结案数（1057件）为指标值； 目标4：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5：71430148法律援助专线全年提供咨询服务。							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	法律援助热线接通率	20	%	≥	99	是
	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	参与援助律师人数	10	名	≥	35	是
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数（含法律帮助案件）	20	件	≥	1500	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	解答法律咨询量	10	人次	≥	1800	是