

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	3,070.08	一、本年支出	3,084.24	3,084.24		
一般公共预算资金	3,070.08	公共安全支出	2,553.86	2,553.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	286.50	286.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.58	105.58		
		住房保障支出	138.30	138.30		
二、上年结转	14.16	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.16					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,084.24	支出合计	3,084.24	3,084.24		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,084.24	2,131.91	952.32
204	公共安全支出	2,553.86	1,601.53	952.32
20406	司法	2,553.86	1,601.53	952.32
2040601	行政运行	1,570.67	1,570.67	
2040604	基层司法业务	102.00		102.00
2040605	普法宣传	136.27		136.27
2040607	公共法律服务	136.58		136.58
2040610	社区矫正	396.68		396.68
2040612	法治建设	42.70		42.70
2040650	事业运行	30.86	30.86	
2040699	其他司法支出	138.10		138.10
208	社会保障和就业支出	286.50	286.50	
20805	行政事业单位养老支出	286.50	286.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
210	卫生健康支出	105.58	105.58	
21011	行政事业单位医疗	105.58	105.58	
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	138.30	138.30	
22102	住房改革支出	138.30	138.30	
2210201	住房公积金	138.30	138.30	

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		2025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		2,131.91	1,730.04	401.87
301	工资福利支出	1,662.28	1,662.28	
30101	基本工资	339.56	339.56	
30102	津贴补贴	364.87	364.87	
30103	奖金	453.10	453.10	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34	
30109	职业年金缴费	75.67	75.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	79.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	138.30	138.30	
30114	医疗费	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	
302	商品和服务支出	408.58	8.17	400.41
30201	办公费	59.22		59.22
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	28.97		28.97
30209	物业管理费	12.39		12.39
30211	差旅费	33.90		33.90
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30214	租赁费	5.46		5.46
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	19.49		19.49
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	29.72		29.72
30228	工会经费	57.43		57.43
30229	福利费	31.66		31.66
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	60.25		60.25
30299	其他商品和服务支出	42.58	8.17	34.42
303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60	

30305	生活补助	54.74	54.74	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	
30309	奖励金	0.10	0.10	
310	资本性支出	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

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

2025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	
49.20		47.00	15.00	32.00	2.20

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：本单位无政府性基金收支，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	3,216.15	合计	3,216.15
一般公共预算资金	3,084.24	公共安全支出	2,675.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.05
财政专户管理资金		住房保障支出	139.76
事业收入资金	131.91		
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		3,216.15	3,084.24				131.91				
204	公共安全支出	2,675.45	2,553.86				121.59				
20406	司法	2,675.45	2,553.86				121.59				
2040601	行政运行	1,570.67	1,570.67								
2040604	基层司法业务	102.00	102.00								
2040605	普法宣传	136.27	136.27								
2040607	公共法律服务	136.58	136.58								
2040610	社区矫正	396.68	396.68								
2040612	法治建设	42.70	42.70								
2040650	事业运行	152.45	30.86				121.59				
2040699	其他司法支出	138.10	138.10								
208	社会保障和就业支出	293.89	286.50				7.38				
20805	行政事业单位养老支出	293.89	286.50				7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	151.34				2.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	75.67				1.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	59.50				3.00				
210	卫生健康支出	107.05	105.58				1.47				
21011	行政事业单位医疗	107.05	105.58				1.47				
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37								
2101102	事业单位医疗	3.69	2.21				1.47				

221	住房保障支出	139.76	138.30				1.46				
22102	住房改革支出	139.76	138.30				1.46				
2210201	住房公积金	139.76	138.30				1.46				

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		3,216.15	2,263.82	952.32
204	公共安全支出	2,675.45	1,723.12	952.32
20406	司法	2,675.45	1,723.12	952.32
2040601	行政运行	1,570.67	1,570.67	
2040604	基层司法业务	102.00		102.00
2040605	普法宣传	136.27		136.27
2040607	公共法律服务	136.58		136.58
2040610	社区矫正	396.68		396.68
2040612	法治建设	42.70		42.70
2040650	事业运行	152.45	152.45	
2040699	其他司法支出	138.10		138.10
208	社会保障和就业支出	293.89	293.89	
20805	行政事业单位养老支出	293.89	293.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
210	卫生健康支出	107.05	107.05	
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	
2101101	行政单位医疗	103.37	103.37	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	139.76	139.76	
22102	住房改革支出	139.76	139.76	
2210201	住房公积金	139.76	139.76	

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		37.16	34.76				2.40				
A	货物	37.16	34.76				2.40				

表十

重庆市南川区司法局整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	219-重庆市南川区司法局			部门支出预算数	3,216.15			
当年整体绩效目标	1.完善依法治区工作机制，扎实推动法治建设“一规划两纲要”各项任务落地落实，优化法治观测（察）制度，持续实施“双评”权力监督机制等。2.推进行政复议听证制度，持续开展行政争议实质性化解，持续推进行政机关负责人出庭应诉。3.充分发挥行政执法协调监督职能，创新行政执法监督机制，优化“综合查一次”组团式执法检查模式，推动“大综合一体化”行政执法改革，以乡镇（街道）规范化建设为抓手，深化乡镇（街道）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.实施全区村居法律顾问全覆盖工作、“法律诊所”工作，推进公共法律服务区级、镇街、村居三级实体平台、热线平台、网络平台运行，提升公共法律服务民生质效，加强法律服务行业监管，定期开展行业培训等。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.强化全区乡镇、村居和行业性调解委员会建设，组织开展全面提升调解员业务技能的各类培训活动，做好调解案件的系统录入及审核工作，落实人民调解案件补贴，激发人民调解员的工作激情，全面开展矛盾纠纷排查化解专项活动，维护全区社会和谐稳定。8.进一步扩展深化精准普法改革，深入推进重点群体法治素养提升行动，深入开展多层次多领域依法治理，包括法治宣传教育、法治创建、基层依法治理等工作。9.加强、协调和指导特殊人群管理，做好刑释人员的服务管理工作和社区矫正对象的帮扶教育及常监管工作。做好两类人员的风险研判防控、工作人员业务能力提升培训及场所规范化建设等工作。							
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
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣员数量	3	名	=	52	否
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	8	名	≥	400	是
	产出指标	质量指标	“法律诊所”接待咨询量	3	件	≥	1500	否
	产出指标	质量指标	法律援助接待咨询量	3	件	≥	2200	否
	产出指标	数量指标	办理公证案件量	8	件	≥	1200	是
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件量	8	件	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷案件量	8	件	≥	14000	是
	产出指标	数量指标	开展社会调查评估量	8	件	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	3	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	3	%	≥	98	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	法律援助受援对象满意度	3	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	基层纠纷化解率	6	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	安置帮教率	6	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	普法知晓率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	重点帮教人员接回率	6	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	3	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	全区法律诊所数量	8	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	村（居）公共法律服务工作室	8	个	≥	244	是

重庆市南川区司法局2025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）	100. 58			本级安排 （万元）	90. 00			
				上级补助 （万元）	10. 58			
项目概述	该项目含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法律咨询服务热线；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，全部为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《重庆市法律援助办案经费管理办法》的通知（渝财行〔2014〕116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2024年实际法律援助结案数（1059件）为指标值； 目标4：法律援助宣传场次35场(含普法宣传范围内的法律援助宣传)； 目标5：继续开展71430148法律援助专线咨询服务。							
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	服务民生	10		定性	提高法律援助	否
	产出指标	数量指标	参与援助律师人数	10	名	≥	85	是
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	20	件	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	电话回访受援人数	10	人次	≥	550	是
	效益指标	社会效益指标	人民群众提供有效的公共法律服务	10		定性	维护群众合法权益	否
	产出指标	数量指标	解答法律咨询量	20	人次	≥	2200	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	10	%	≥	95	否