

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	3,038.80	一、本年支出	3,148.83	3,148.83		
一般公共预算资金	3,038.80	公共安全支出	2,593.63	2,593.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.03	299.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	109.77	109.77		
		资源勘探工业信息等支出	3.03	3.03		
		住房保障支出	143.37	143.37		
二、上年结转	110.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	110.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,148.83	支出合计	3,148.83	3,148.83		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,148.83	2,199.44	949.39
204	公共安全支出	2,593.63	1,647.27	946.36
20406	司法	2,593.63	1,647.27	946.36
2040601	行政运行	1,614.22	1,614.22	
2040602	一般行政管理事务	245.96		245.96
2040604	基层司法业务	83.84		83.84
2040605	普法宣传	154.46		154.46
2040607	公共法律服务	147.95		147.95
2040610	社区矫正	199.32		199.32
2040612	法治建设	54.00		54.00
2040650	事业运行	33.04	33.04	
2040699	其他司法支出	60.83		60.83
208	社会保障和就业支出	299.03	299.03	
20805	行政事业单位养老支出	299.03	299.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.02	158.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
210	卫生健康支出	109.77	109.77	
21011	行政事业单位医疗	109.77	109.77	
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
215	资源勘探工业信息等支出	3.03		3.03
21501	资源勘探开发	3.03		3.03
2150199	其他资源勘探业支出	3.03		3.03
221	住房保障支出	143.37	143.37	
22102	住房改革支出	143.37	143.37	
2210201	住房公积金	143.37	143.37	

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		2026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	2,199.44	1,785.10	414.34
301	工资福利支出	1,723.00	1,723.00	
30101	基本工资	378.16	378.16	
30102	津贴补贴	364.14	364.14	
30103	奖金	456.70	456.70	
30107	绩效工资	20.17	20.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.02	158.02	
30109	职业年金缴费	79.01	79.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.19	83.19	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	143.37	143.37	
30114	医疗费	12.22	12.22	
30199	其他工资福利支出	10.71	10.71	
302	商品和服务支出	412.64		412.64
30201	办公费	52.77		52.77
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	16.82		16.82
30211	差旅费	34.40		34.40
30213	维修(护)费	4.80		4.80
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	17.31		17.31
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	13.80		13.80
30228	工会经费	78.64		78.64
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	61.50		61.50
30299	其他商品和服务支出	76.17		76.17
303	对个人和家庭的补助	62.10	62.10	

30305	生活补助	57.04	57.04	
30307	医疗费补助	4.96	4.96	
30309	奖励金	0.10	0.10	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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

2026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	
48.30		46.50	15.00	31.50	1.80

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。)

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	3,267.60	合计	3,267.60
一般公共预算资金	3,148.83	公共安全支出	2,701.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	306.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111.43
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	3.03
事业收入资金	118.77	住房保障支出	145.05
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	3,267.61	3,148.83				118.77				
204	公共安全支出	2,701.26	2,593.63				107.63				
20406	司法	2,701.26	2,593.63				107.63				
2040601	行政运行	1,614.22	1,614.22								
2040602	一般行政管理事务	245.96	245.96								
2040604	基层司法业务	83.84	83.84								
2040605	普法宣传	154.46	154.46								
2040607	公共法律服务	147.95	147.95								
2040610	社区矫正	199.32	199.32								
2040612	法治建设	54.00	54.00								
2040650	事业运行	140.67	33.04				107.63				
2040699	其他司法支出	60.83	60.83								
208	社会保障和就业支出	306.84	299.03				7.80				
20805	行政事业单位养老支出	306.84	299.03				7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	158.02				3.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	79.01				1.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	62.00				3.00				
210	卫生健康支出	111.43	109.77				1.66				
21011	行政事业单位医疗	111.43	109.77				1.66				
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28								
2101102	事业单位医疗	4.14	2.49				1.66				
215	资源勘探工业信息等支出	3.03	3.03								
21501	资源勘探开发	3.03	3.03								
2150199	其他资源勘探业支出	3.03	3.03								
221	住房保障支出	145.05	143.37				1.68				
22102	住房改革支出	145.05	143.37				1.68				
2210201	住房公积金	145.05	143.37				1.68				

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	3,267.60	2,318.21	949.39
204	公共安全支出	2,701.26	1,754.90	946.36
20406	司法	2,701.26	1,754.90	946.36
2040601	行政运行	1,614.22	1,614.22	
2040602	一般行政管理事务	245.96		245.96
2040604	基层司法业务	83.84		83.84
2040605	普法宣传	154.46		154.46
2040607	公共法律服务	147.95		147.95
2040610	社区矫正	199.32		199.32
2040612	法治建设	54.00		54.00
2040650	事业运行	140.67	140.67	
2040699	其他司法支出	60.83		60.83
208	社会保障和就业支出	306.84	306.84	
20805	行政事业单位养老支出	306.84	306.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	161.22	161.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	80.61	80.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	111.43	111.43	
21011	行政事业单位医疗	111.43	111.43	
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
215	资源勘探工业信息等支出	3.03		3.03
21501	资源勘探开发	3.03		3.03
2150199	其他资源勘探业支出	3.03		3.03
221	住房保障支出	145.05	145.05	
22102	住房改革支出	145.05	145.05	
2210201	住房公积金	145.05	145.05	

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	25.40	23.00				2.40				
A	货物	25.40	23.00				2.40				

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	3,267.60			
当年整体绩效目标	<p>1.推进全面依法治区：一是提升依法治区建设成效。紧跟国家及全市法治建设部署，立足南川实际，科学谋划“十五五”期间法治建设重点任务，确保“中央有部署、重庆有要求、南川见行动”，统筹推进法治南川、法治政府、法治社会一体建设，积极争创全国法治政府建设示范区。二是优化“最差行政效能乡镇(街道)大家评”。进一步优化评议机制，确保过程公开透明、结果公正服众。三是深化基层法治观测(察)制度。规范创新开展基层法治观察系列活动，主动推进基层法治观测(察)工作与全区重点任务的深度融合、协同联动，切实提升基层治理法治化水平。</p> <p>2.推进法治政府建设：一是强化行政规范性文件管理。规范开展区政府行政规范性文件合法性审核及报送备案工作，加强行政规范性文件备案监督，做到“有件必备”。二是推进“大综合一体化”行政执法改革。扎实推动乡镇(街道)履职事项清单编制工作与超大城市现代化治理“大综合一体化”体制机制改革一体衔接，强化部门对乡镇(街道)综合行政执法赋权事项的业务指导，助推乡镇(街道)基层治理效能提升。三是规范涉企行政执法行为。进一步拓展“综合查一次”覆盖广度与深度，推动“综合查一次”制度与“双随机、一公开”等制度有机融合。按照《南川区行政执法“综合查一次”提质扩面实施方案》，深化规范涉企行政执法专项行动，切实保护市场主体合法权益。四是加大行政复议实质化解力度。依托重庆市南川区行政争议化解中心，进一步优化复调对接、深化府院联动，持续推进行政争议实质性化解；稳步推进涉企行政争议预防化解工作。</p> <p>3.推进法治社会建设：一是加强公共法律服务供给。持续推进“法律诊所”建设，加强公共法律服务专业队伍建设，优化基本公共法律服务指数。深入挖掘公共法律服务领域典型案例和先进经验，结合我区实际和群众需求，打造一批具有南川特色的法律服务品牌产品。二是深化精准普法改革。持续抓好企业经营管理人员精准普法成果推广和领导干部法治素养赋能工作，深入探索构建符合领导干部实际需求的法治素养提升体系。精心筹划首批“全国守法普法示范市(县、区)”创建工作。三是巩固安全稳定防线。坚定不移贯彻总体国家安全观，全面加强社区矫正对象和刑释人员管理。深化以人民调解为基础、各类调解衔接联动的调解工作格局。</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	数量指标	村(居)公共法律服务工作室	8	件	≥	244	是
	产出指标	数量指标	处理涉法事务案件数	6	件	≥	36	是
	产出指标	数量指标	法律援助接待咨询量	6	件	≥	2500	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	办理公证案件量	8	件	≥	1000	是
	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
	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	5	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	新版市县法治政府建设示范指标	6	%	≥	90	是
	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	普法知晓率	6	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	安置帮教率	6	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	重点帮教人员接回率	6	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	全区法律诊所数量	8	个	≥	13	是

表十一

重庆市南川区司法局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：219003-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	50011926T000005267893-法律援助办案经费			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	一般性项目					
当年预算 (万元)	98.40			本级安排 (万元)	82.40					
				上级补助 (万元)	16.00					
项目概述	主要用于法律援助办案补贴和律师法在法院、看守所值班补贴以及认罪认罚案件补贴等。									
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。									
当年绩效目标	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”； 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。									
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	人民群众提供有效的公共法律服务	20	优	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	件	≥	2500	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	20	人次	≥	630	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		