

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区司法局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,975.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,480.85
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	328.68
		九、卫生健康支出	88.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	77.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,975.63	本年支出合计	2,975.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,975.63	总计	2,975.63

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区司法局

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		2,975.63	2,975.63						
204	公共安全支出	2,480.85	2,480.85						
20406	司法	2,480.85	2,480.85						
2040601	行政运行	1,303.81	1,303.81						
2040602	一般行政管理事务	168.02	168.02						
2040604	基层司法业务	258.43	258.43						
2040605	普法宣传	162.27	162.27						
2040607	公共法律服务	161.72	161.72						
2040610	社区矫正	55.93	55.93						
2040612	法治建设	103.07	103.07						
2040650	事业运行	143.76	143.76						
2040699	其他司法支出	123.82	123.82						
208	社会保障和就业支出	328.68	328.68						
20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44						
20808	抚恤	27.30	27.30						
2080801	死亡抚恤	27.30	27.30						
210	卫生健康支出	88.29	88.29						
21011	行政事业单位医疗	88.29	88.29						
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86						
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07						
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	77.82	77.82						
22102	住房改革支出	77.82	77.82						
2210201	住房公积金	77.82	77.82						

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：重庆市綦江区司法局

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		2,975.63	1,942.36	1,033.27			
204	公共安全支出	2,480.85	1,447.58	1,033.27			
20406	司法	2,480.85	1,447.58	1,033.27			
2040601	行政运行	1,303.81	1,303.81				
2040602	一般行政管理事务	168.02		168.02			
2040604	基层司法业务	258.43		258.43			
2040605	普法宣传	162.27		162.27			
2040607	公共法律服务	161.72		161.72			
2040610	社区矫正	55.93		55.93			
2040612	法治建设	103.07		103.07			
2040650	事业运行	143.76	143.76				
2040699	其他司法支出	123.82		123.82			
208	社会保障和就业支出	328.68	328.68				
20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92				

2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44				
20808	抚恤	27.30	27.30				
2080801	死亡抚恤	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	88.29	88.29				
21011	行政事业单位医疗	88.29	88.29				
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	77.82	77.82				
22102	住房改革支出	77.82	77.82				
2210201	住房公积金	77.82	77.82				

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：重庆市綦江区司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,975.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,480.85	2,480.85		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	328.68	328.68		
		九、卫生健康支出	88.29	88.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.82	77.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,975.63	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,975.63	2,975.63		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,975.63	总计	2,975.63	2,975.63		

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

公开部门：重庆市綦江区司法局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2,975.63	1,942.36	1,033.27
204	公共安全支出	2,480.85	1,447.58	1,033.27
20406	司法	2,480.85	1,447.58	1,033.27
2040601	行政运行	1,303.81	1,303.81	
2040602	一般行政管理事务	168.02		168.02
2040604	基层司法业务	258.43		258.43
2040605	普法宣传	162.27		162.27
2040607	公共法律服务	161.72		161.72
2040610	社区矫正	55.93		55.93
2040612	法治建设	103.07		103.07
2040650	事业运行	143.76	143.76	
2040699	其他司法支出	123.82		123.82
208	社会保障和就业支出	328.68	328.68	

20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
20808	抚恤	27.30	27.30	
2080801	死亡抚恤	27.30	27.30	
210	卫生健康支出	88.29	88.29	
21011	行政事业单位医疗	88.29	88.29	
2101101	行政单位医疗	69.86	69.86	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	77.82	77.82	
22102	住房改革支出	77.82	77.82	
2210201	住房公积金	77.82	77.82	

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。

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：重庆市綦江区司法局

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	1,548.33	302	商品和服务支出	308.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	352.98	30201	办公费	75.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	381.59	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	71.11	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	30206	电费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.92	30207	邮电费	26.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	6.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.66	30215	会议费	5.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.83	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	27.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.16	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	9.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	2.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.79	30229	福利费	17.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		1,633.99	公用经费合计				308.37	

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

公开部门：重庆市綦江区司法局

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市綦江区司法局

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：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市綦江区司法局

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	277.63
(一) 支出合计	14.00	14.00	(一) 行政单位	257.81
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	19.82
2. 公务用车购置及运行维护费	13.04	13.04	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	5
(2) 公务用车运行维护费	13.04	13.04	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	4
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	5	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	10	六、政府采购支出信息	84.91
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	15.49
6. 国内公务接待人次(人)	—	105	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	69.42
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	20.23
二、会议费	—	7.00	其中：授予小微企业合同金额	20.23
三、培训费	—	41.93		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市綦江区司法局整体监控	项目编码:	50011000023P000040	自评总分:	99.62						
项目主管部门:	209-重庆市綦江区司法局	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	田小涓	联系电话:	48656125				
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	35,476,254.01	32,902,346.29	29,756,335.60	96.28	10.00	9.62					
其中：财政拨款	33,479,854.01	30,905,946.29	29,756,335.60	96.28	10.00	9.62					
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						
完善人民调解的宣传和对人民调解员的培训和表彰，规范化建设人民调解委员会，落实人民调解案卷的补贴，提升人民调解队伍的业务知识和调解水平，把矛盾纠纷化解在基层，维护社会稳定。加大对困难群众法律援助力度，应援尽援，应援优援；加强保障，严格管理、规范使用法律援助经费。村居公共法律服务工作每月提供不少于4个小时的现场法律服务，每季度至少举办一次法治讲座，确保在日常工作中能够随时提供法律咨询等服务工作要求。依法保障犯罪嫌疑人、被告人基本诉讼权利，保障被害人合法权益，实法公平正义。深入贯彻落实中央、市委工作要求，认真学习领会习近平全面依法治国新理念新思想新战略，进一步深化认识、凝聚共识；全面推进各项工作开展，夯实基础。加强理论培训，提升领导干部法治思维和法治能力；通过法治政府示范创建工作，为我区经济社会建设提供坚强的法治保障。确保规范性文件有件必备、有备必审、有错必纠，把好重大行政决策合法性审查关，保障人民群众合法权利和国有资产安全；做好行政复议/诉讼/裁决/处理案件的办理，为区政府行政决策发挥参谋助手作用。组织开展主题法治宣传活动，广大群众法治意识明显提升；针对学校青少年群体，结合实际需求，实行订单式普法；全区机关事业单位工作人员、村居干部普法考试全员参与，法治素养进一步提升；农村法治阵地更加完善，农民法治意识进一步增强；创建一批市级民主法治示范村（社区）、打造一批法治教育示范点；向市民免费发放普法宣传资料，增强广大群众法治观念。完成职能职责和上级交办的各项任务。保证单位正常运转，满足正常办公，完成职能职责和区委、区政府及上级交办的各项任务。					总体完成，个别还在执行中。						
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	区财政局建议
办理法律援助案件数量	件	≥	500	669	33.8	100	10	10	是	加大应援救援力度，积极开展“法律援助惠民生行动”	
法治讲座场次	场次	≥	300	300	0	100	10	10	是		
复议应诉案件数	件	≥	200	206	3	100	6	6	是		
社区矫正对象列管人数	人	≥	250	682	172.8	100	8	8	是	加大的矫正对象的接收	
安置帮教率	%	≥	95	99.73	4.98	100	6	6	是		
办理案件质量合格率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		
规范性文件审查备案率	%	≥	90	100	11.11	100	4	4	否		

人民调解案件数	件	≥	8000	22535	181.69	100	10	10	是	提升化解各类矛盾纠纷能力和水平，加大矛盾纠纷排查化解力度
问题整改落实率	%	≥	90	100	11.11	100	6	6	否	
案件办结率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
司法公信力	%	≥	90	98.81	9.79	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	98.8	9.78	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	政法转移资金-法治建设	项目编码:	50011023T000003718385	自评总分:	99.75						
项目主管部门:	209-重庆市綦江区司法局	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	吴轲、王岭	联系电话:	48225356				
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	0.00	800,000.00	780,684.00	97.58	10.00	9.75					
其中：财政拨款	0.00	800,000.00	780,684.00	97.58	10.00	9.75					
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					
<p>确保规范性文件有件必备、有备必审、有错必纠，把好重大行政决策合法性审查关，保障人民群众合法权利和国有资产安全；做好行政复议/诉讼/裁决/处理案件的办理，全面推进各项工作开展，夯实基础。加强理论培训，提升领导干部法治思维和法治能力；通过法治政府示范创建工作，为我市经济社会建设提供坚强的法治保障。</p>			<p>确保规范性文件有件必备、有备必审、有错必纠，把好重大行政决策合法性审查关，保障人民群众合法权利和国有资产安全；做好行政复议/诉讼/裁决/处理案件的办理，全面推进各项工作开展，夯实基础。加强理论培训，提升领导干部法治思维和法治能力；通过法治政府示范创建工作，为我市经济社会建设提供坚强的法治保障。</p>			<p>全面完成。</p>					
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	区财政局建议
开展行政执法人员培训	人	≥	500	1782	256.4	100	20	20		强化行政执法人员法治思维，提升行政执法实务技能	
行政复议诉讼处理案件	案件数	≥	150	206	37.33	100	20	20		强化行政复议应诉	
规范性文件审查备案率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20			
司法公信力	分	≥	95	98.81	4.01	100	20	20			
受益对象满意度	%	≥	90	98.8	9.78	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	政法转移资金-法律援助经费	项目编码:	50011022T000002036197	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	209-重庆市綦江区司法局	财政归口处室:	006-行政政法科	部门联系人:	李燕	联系电话:	48663965				
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	700,000.00	615,838.00	615,838.00	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款	700,000.00	615,838.00	615,838.00	100	10.00	10.00					
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						
法律援助是一项民心工程、惠民工程。我局以“应援尽援，应援优援”为宗旨，不断加强经费保障和政策支持力度，有力促进法律援助工作的持续发展。法律援助机构工作人员和广大律师、基层法律服务工作者心系群众，不断创新服务形式，积极履行法律援助义务，承办了大量的法律援助案件，依法有效地维护了未成年人、老年人、妇女、残疾人、农民工等社会弱势群体的合法权益，受到了广大群众的热烈欢迎和社会各界的广泛认可，法律援助工作深入人心。		法律援助是一项民心工程、惠民工程。我局以“应援尽援，应援优援”为宗旨，不断加强经费保障和政策支持力度，有力促进法律援助工作的持续发展。法律援助机构工作人员和广大律师、基层法律服务工作者心系群众，不断创新服务形式，积极履行法律援助义务，承办了大量的法律援助案件，依法有效地维护了未成年人、老年人、妇女、残疾人、农民工等社会弱势群体的合法权益，受到了广大群众的热烈欢迎和社会各界的广泛认可，法律援助工作深入人心。			全面完成。						
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	区财政局建议
办理法律援助案件数量	件	≥	400	669	67.25	100	20	20		不断创新服务形式，加大法律援助力度	
办理案件质量合格率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20			
法律援助受益人数增加	个	≥	300	669	123	100	20	20		不断创新服务形式，加大法律援助力度	
司法公信力	分	≥	95	98.81	4.01	100	20	20			
法律咨询满意率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称：	2023年司法协管员经费	项目编码：	50011023T000003387598	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	209-重庆市綦江区司法局	财政归口处室：	006-行政政法科	部门联系人：	唐晋	联系电话：	48662125				
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	880,000.00	880,000.00	880,000.00	100.00	10.00	10.00					
其中：财政拨款	880,000.00	880,000.00	880,000.00	100.00	10.00	10.00					
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					
协助司法所做好社区矫正及安置帮教工作，管理好辖区内的社区矫正人员和刑释解教人员，并制作相应档案；协助做好法律援助工作，做到应援尽援；协助做好人民调解，做到应调尽调，小纠纷不出村（居），大纠纷不出镇（街），重大纠纷不出区；协助做好法制宣传等工作，协助司法所完成区司法局、镇（街）政府交办的各项工作。						全面完成。					
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	区财政局建议
购买服务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20			
服务质量达标率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30			
矫正人员重新犯罪率	%	≤	2	0	100	100	20	20		未发生	
司法公信力	%	≥	90	98.81	9.79	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	98.8	9.78	100	10	10			