

重庆市九龙坡区司法局（本级）2023 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

司法局作为区政府司法行政的主管部门，主要职责是：全面依法治区统筹协调、规范性文件管理、行政复议和应诉、行政执法监督协调、普法与依法治理、公共法律服务、社区矫正、法律援助、国家统一法律职业资格考试以及公证、律师、基层法律服务、司法鉴定管理等工作。

（二）单位构成

我局下设区委依法治区办秘书科、办公室、政治处、规范性文件管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）等 10 个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1690.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1690.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 266.09 万元，主要是人员经费和项目经费等拨款增加 266.09 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1690.13 万元，其中：公共安全支出预算 1424.84 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 164.72 万元，卫生健康支出预算 43.43 万元，住房保障支出预算 57.13 万元。支出预算较 2022 年增加 266.09 万元，主要是基本支出预算增加 105.85 万元，项目支出预算增加 160.24 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1690.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1690.13 万元，比 2022 年增加 266.09 万元。其中：基本支出 861.46 万元，比 2022 年增加 105.85 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 828.67 万元，比 2022 年增加 160.24 万元，主要原因是创建法制社会和法律援助中心、社区矫正中心的装修搬迁等，主要用于社会化治理、人民调解和法治建设等重点工作。

重庆市九龙坡区司法局（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2022 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万

元；公务接待费 2 万元，比 2022 年增加 0.1 万元，主要原因是增加创建法制社会项目；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务用车支出管理，严格遵守公务用车制度，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 150.03 万元，比上年增加 10.4 万元，主要原因为人员增加，办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 828.67 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗杰 联系方式：023-68176327

- 附表：1.2023 年九龙坡区司法局（本级）财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区司法局（本级）政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区司法局（本级）收支总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 8.2023 年九龙坡区司法局（本级）收入总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 9.2023 年九龙坡区司法局（本级）支出总表（功能科目分类到项）（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 10.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科

目)

11.2023 年九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区司法局（本级）项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区司法局（本级）政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区司法局（本级）单位项目绩效目标表

表 1

重庆市九龙坡区司法局（本级）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	1,647.36	一、本年支出	1690.13	1690.13		
一般公共预算资金	1,647.36	公共安全支出	1424.84	1424.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.72	164.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.43	43.43		

		住房保障支出	57.13	57.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	42.77					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1690.13	支出合计	1690.13	1690.13		

表 2

重庆市九龙坡区司法局（本级）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	小计	基本支出	项目支出
合计		1690.13	861.46	828.67
204	公共安全支出	1424.84	596.17	828.67
20406	司法	1424.84	596.17	828.67
2040601	行政运行	596.17	596.17	
2040602	一般行政管理事务	23.09		23.09
2040604	基层司法业务	108.75		108.75

2040605	普法宣传	14.40		14.40
2040607	公共法律服务	172.64		172.64
2040608	国家统一法律职业资格 考试	24.35		24.35
2040610	社区矫正	205.43		205.43
2040612	法治建设	116.00		116.00
2040699	其他司法支出	164.00		164.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.57	56.57	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.28	28.28	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	79.87	79.87	
210	卫生健康支出	43.43	43.43	
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.30	5.30	
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	
2210203	购房补贴	4.83	4.83	

表 3

重庆市九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		861.46	711.43	150.03
301	工资福利支出	662.06	626.06	36.00
30101	基本工资	119.29	119.29	
30102	津贴补贴	153.23	153.23	
30103	奖金	168.24	168.24	
30106	伙食补助费	36.00		36.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.57	56.57	
30109	职业年金缴费	28.28	28.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30113	住房公积金	52.31	52.31	
30114	医疗费	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	115.71	1.68	114.03
30201	办公费	10.60		10.60
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	1.69		1.69

30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.89		3.89
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	5.16		5.16
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	23.00		23.00
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	9.72		9.72
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	22.62		22.62
30299	其他商品和服务支出	13.67	1.68	11.99
303	对个人和家庭的补助	83.69	83.69	
30305	生活补助	75.80	75.80	
30307	医疗费补助	7.89	7.89	

表 4

重庆市九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款基本 支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		861.46
501	机关工资福利支出	662.06
50101	工资奖金津补贴	440.76
50102	社会保障缴费	124.95
50103	住房公积金	52.31
50199	其他工资福利支出	44.05
502	机关商品和服务支出	115.71
50201	办公经费	64.88
50202	会议费	1.50
50203	培训费	5.16
50205	委托业务费	23.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	5.50
50299	其他商品和服务支出	13.67
509	对个人和家庭的补助	83.69
50901	社会福利和救助	83.69

表 5

重庆市九龙坡区司法局（本级）一般公共预算“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	
7.50		5.50		5.50	2.00

表 6

重庆市九龙坡区司法局（本级）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				

表 7

重庆市九龙坡区司法局（本级）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	1690.13	合计	1690.13
一般公共预算资金	1690.13	公共安全支出	1424.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.43
财政专户管理资金		住房保障支出	57.13
事业收入资金			
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 8

重庆市九龙坡区司法局（本级）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		1690.13	1690.13								
204	公共安全支出	1424.84	1424.84								
20406	司法	1424.84	1424.84								
2040601	行政运行	596.17	596.17								
2040602	一般行政管 理事务	23.09	23.09								
2040604	基层司法业 务	108.75	108.75								
2040605	普法宣传	14.40	14.40								
2040607	公共法律服 务	172.64	172.64								
2040608	国家统一法 律职业资格考 试	24.35	24.35								
2040610	社区矫正	205.43	205.43								

2040612	法治建设	116.00	116.00								
2040699	其他司法支出	164.00	164.00								
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72								
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.87	79.87								
210	卫生健康支出	43.43	43.43								
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43								
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05								
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30								
221	住房保障支出	57.13	57.13								
22102	住房改革支出	57.13	57.13								
2210201	住房公积金	52.31	52.31								
2210203	购房补贴	4.83	4.83								

表 9

重庆市九龙坡区司法局（本级）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	1690.13	861.46	828.67
204	公共安全支出	1424.84	596.17	828.67
20406	司法	1424.84	596.17	828.67
2040601	行政运行	596.17	596.17	
2040602	一般行政管理事务	23.09		23.09
2040604	基层司法业务	108.75		108.75
2040605	普法宣传	14.40		14.40
2040607	公共法律服务	172.64		172.64
2040608	国家统一法律职业资格 考试	24.35		24.35
2040610	社区矫正	205.43		205.43
2040612	法治建设	116.00		116.00
2040699	其他司法支出	164.00		164.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	
20805	行政事业单位养老支 出	164.72	164.72	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.57	56.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
210	卫生健康支出	43.43	43.43	
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	
2210203	购房补贴	4.83	4.83	

表 10

重庆市九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出

预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目	项目支出
----------	------

科目编码	科目名称	
合计		828.67
302	商品和服务支出	814.08
30201	办公费	91.17
30202	印刷费	14.00
30207	邮电费	20.00
30216	培训费	7.00
30226	劳务费	501.51
30227	委托业务费	14.00
30299	其他商品和服务支出	166.40
310	资本性支出	14.59
31002	办公设备购置	14.59

表 11

重庆市九龙坡区司法局（本级）一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		828.67
502	机关商品和服务支出	814.08
50201	办公经费	125.17
50203	培训费	7.00
50205	委托业务费	515.51
50299	其他商品和服务支出	166.40
503	机关资本性支出（一）	14.59
50306	设备购置	14.59

表 14

绩效目标表															
单位信息：	169001-重庆市九龙坡区司法局（本级）			项目名称：	公共法律服务				职能职责与活动：	04-公共法律服务体系建设工作/01-公共法律服务					
主管部门：	169-重庆市九龙坡区司法局			项目经办人：	罗杰				项目总额（万元）：	171.05					
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	68176327				其中：	财政资金：	171.05				
整体目标：	法律援助案件办理经费：受理法律援助案件 800 件，提供法律咨询解答 1800 人次。 国家统一法律职业资格考试经费：完成九龙坡区考点组织实施工作。								财政专户管理资金：	0					
									单位资金：	0					
									社会投入资金：	0					
									银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	国家统一法律职业资格考试安全完成率	≥		100	%	10								
产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥		550	件	10								
产出指标	质量指标	法律援助案件优秀率	≥		80	%	10								
产出指	数量指标	国家统一	≥		1550	人	10								

标		法律职业资格 资格考试 考生人数												
产出指 标	时效指标	法律援助 案件办结 率	≥		85	%	10							
效益指 标	社会效益 指标	法律援助 受援群众 投诉率	≤		5	%	15							
效益指 标	可持续影 响指标	法律援助 维护社会 和谐稳定	≥		95	%	15							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考生满意 度	≥		100	%	5							
满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	受助群众 满意度	≥		95	%	5							

绩效目标表

单位信息：	169001-重庆市九龙坡区司法局 (本级)	项目名称：	社会化治理					职能职责与活动：	05-推动人民参与和促进法治建设、管理社区矫正等工作。/01-社会化治理					
主管部门：	169-重庆市九龙坡区司法局	项目经办人：	易晓妹					项目总额(万元)：	198.84					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	68176327					其中：	财政资金：	198.84				
整体目标：	<p>1.人民调解经费 :全区各级各类人民调解委员会按规定开展矛盾纠纷的调解工作。区司法局对人民调解案件卷宗进行审查并核算案件补贴，然后向对应调解员发放该补贴；对行业性、专业性调委会的专职调解员发放固定数额的生活及交通补贴。组织调解员进行业务培训。开展调解工作宣传。支付部分调委会房租、水电等费用。</p> <p>2.社区矫正经费 :依法规范实施社区矫正，对社区矫正对象依法开展教育矫正，改造成守法公民，帮助其回归社会，降低再犯罪率。在党委、政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放人员落实安置帮教政策。</p>							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	社区矫正购买服务人员数	=		17	人	10	达到或超过标准值得满分；聘用 17 名社区矫正工作						

								者开展 工作						
产出指 标	数量指 标	受理 人民 调解 案件 数	=		7700	件	10	全年各 级各类 调委会 受理人 民调解 案件数 量						
产出指 标	质量指 标	人民 调解 成功 率	≥		96	%	10	受理调 解的案 件,双方 达成一 致协议 即为调 解成功。						
产出指 标	质量指 标	社区 矫正 人员 脱管 漏管 率	≤		0	%	5	脱管漏 管人数/ 监管的 总人数* 指标分 值						
产出指 标	时效指 标	人民 调解 完成 时间	≤		2022.12	年	5	受理人 民调解 案件达 到数量 指标						
效益指 标	社会效 益指标	维护 社会 和谐 稳定	≤		0	件	10	因处理 不当,激 化矛盾 纠纷						
效益指 标	可持续 发展指 标	社区 矫正 人数	≥		540	人	10	年度完 成社区 矫正对 象数量						
效益指	可持续	调解	≥		100	%	10	调解双						

标	发展指标	后回访率						方达成协议后，调解员及时回访协议履行情况						
效益指标	可持续发展指标	社区矫正工作人员培训率	≥		90	%	10	对社区矫正工作人员进行业务培训						
满意度指标	服务对象满意度指标	调解当事人满意度	≥		70	%	10	调解双方当事人对调解员工作态度及业务水平的一种评价。(赔偿的一方可能无法客观对调解工作本身做出评价)						

