

重庆市大渡口区司法局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 承办区政府规范性文件的解释，负责协调镇街和部门实施法律法规规章规范性文件中的有关争议和问题。负责区政府以及区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

2. 指导、监督全区依法行政工作。承担协调推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件、裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。负责全区法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。负责大渡口区司法局的国家赔偿、行政应诉、行政处罚、司法救助工作。

3. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和司法所建设，负责人民

陪审员、人民监督员选任管理工作。

4.负责指导管理、组织实施社区矫正工作。指导帮教安置工作。

5.负责指导管理、组织实施全区公共法律服务体系建设，统筹区域法律服务资源。对律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作开展指导、监督和管理。

6.负责全区国家统一法律职业资格考试的组织实施的相关工作。负责全区国家统一法律职业资格证书管理的相关工作。负责全区法律职业人员入职前培训的相关工作。

7.指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

8.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

9.负责本单位内部审计，做好主管行业相关统计调查工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区司法局设7个内设机构，即办公室、政治处、执法监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理局、促进法治科、公共法律服务管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 837.17 万元，其中：一般公共预算拨款 837.17 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 837.17 万元，其中：公共安全支出预算 707.40 万元，社会保障和就业支出预算 82.98 万元，卫生健康支出预算 18.17 万元，住房保障支出预算 28.62 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 837.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 837.17 万元。其中：基本支出 464.76 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 372.41 万元，主要用于普法宣传、社区矫正、人民调解员、公共法律服务、法治政府建设、司法行政信息系统运行维护等重点工作。

重庆市大渡口区司法局 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 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.5 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元；公务用车购置费 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 91.66 万元，主要用于办公费、印刷

费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 71.6 万元：政府采购货物预算 14.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 71.6 万元：政府采购货物预算 14.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 372.41 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：杜欣 联系方式：023-68830224

表一

重庆市大渡口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	837.17	一、本年支出	837.17	837.17		
一般公共预算资金	837.17	公共安全支出	707.40	707.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.98	82.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.17	18.17		
		住房保障支出	28.62	28.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	837.17	支出合计	837.17	837.17		

表二

重庆市大渡口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		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		837.17	464.76	372.41
204	公共安全支出	707.40	334.99	372.41
20406	司法	707.40	334.99	372.41
2040601	行政运行	334.99	334.99	
2040602	一般行政管理事务	68.41		68.41
2040604	基层司法业务	59.20		59.20
2040605	普法宣传	57.00		57.00
2040606	律师管理	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	71.09		71.09
2040610	社区矫正	98.72		98.72
2040612	法治建设	5.00		5.00
2040613	信息化建设	10.00		10.00

208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口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		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	464.76	373.10	91.66
301	工资福利支出	347.36	347.36	
30101	基本工资	83.21	83.21	
30102	津贴补贴	75.88	75.88	
30103	奖金	79.41	79.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	38.16	
30109	职业年金缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
302	商品和服务支出	91.66		91.66

30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	14.39		14.39
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表四

重庆市大渡口区司法局一般公共预算“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	
4.00		2.50		2.50	1.50

表五

重庆市大渡口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

重庆市大渡口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	837.17	合计	837.17
一般公共预算资金	837.17	公共安全支出	707.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.17
财政专户管理资金		住房保障支出	28.62
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			

208	社会保障和就业支出	82.98	82.98								
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74								
210	卫生健康支出	18.17	18.17								
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17								
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28								
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49								
221	住房保障支出	28.62	28.62								
22102	住房改革支出	28.62	28.62								
2210201	住房公积金	28.62	28.62								

表八

重庆市大渡口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		837.17	464.76	372.41
204	公共安全支出	707.40	334.99	372.41
20406	司法	707.40	334.99	372.41
2040601	行政运行	334.99	334.99	
2040602	一般行政管理事务	68.41		68.41
2040604	基层司法业务	59.20		59.20
2040605	普法宣传	57.00		57.00
2040606	律师管理	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	71.09		71.09
2040610	社区矫正	98.72		98.72
2040612	法治建设	5.00		5.00
2040613	信息化建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

表十

重庆市大渡口区司法局区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区司法局						
项目名称	50010422T000000084067-人民调解工作			项目负责人及联系电话	熊林秋 61968012		
主管部门	143-重庆市大渡口区司法局			实施单位	143001-重庆市大渡口区司法局(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			8.50			
	其中:财政拨款			8.50			
	其他资金						
总体目标	<p>1. 2023 年调解成功人民调解案件 5000 余件。</p> <p>2. 稳步推进“枫桥式”司法所建设。</p> <p>3. 加强人民调解员业务培训, 加大矛盾纠纷排查力度, 充分发挥人民调解化解矛盾纠纷的积极作用。</p> <p>4. 社区居民法治素养明显提升, 社区治安状况明显好转, 基层治理能力水平明显增强。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	司法所和人民调解委员会规范化率	≥	90	%	5
			人民调解案件成功率	≥	98	%	5
	产出指标	数量指标	调委会个数	=	110	个	5
			各类行业性专业性人民调解各类行业性专业性人民调解组织	=	13	个	5
			人民调解员培训	=	1	次/年	5
			人民调解案件成功	≥	4000	案件数	5

			人民调解员业务培训	=	10000	元/年	5	
		时效指标		资金支付时效	定性			5
				人民调解案件及时性	定性			5
		成本指标		人民调解员案件补贴	≥	30	元	10
	效益指标	社会效益指标		社会稳定	定性			10
				基层治理能力水平	定性			10
		经济效益指标		涉案金额	≤	500	万元/年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	5
				调解员满意度	≥	90	%	5

表十一

重庆市大渡口区司法局区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区司法局							
项目名称	50010422T000000084088-法律援助专项工作		项目负责人及联系电话		朱莉 68913148			
主管部门	143-重庆市大渡口区司法局		实施单位		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：							27.00
	其中：财政拨款							27.00
	其他资金							
总体目标	<p>1. 2023 年，预计办结法律援助案件 330 件。充分发挥法律援助保障困难群体的合法权益、促进司法公正、维护社会稳定的积极作用。</p> <p>2. 区公共法律服务中心大厅标准化建设达标。部分镇街工作站、村居工作室标准化建设达标建成。</p> <p>3. 2023 年总体形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	产出指标	数量指标	设立法律援助工作站	=	17	个	5	
			办结法律援助案件	≥	300	案件数	5	
			受法律援助人数	≥	350	人次	5	
			律师参与值班	≥	500	人次	5	
		时效指标	案件补贴发放时效	定性			5	

			值班补贴发放时效	定性			5
	质量指标		派驻律师到公、检、法值班质量	定性			5
			案件质量	定性			5
			法律服务专线接通率	=	100	%	5
		成本指标		区公共法律服务中心大厅值班费用	=	400	元/天
			派驻公、检、法法律援助工作站律师值班补贴	=	100	元/天	5
			案件补贴成本	=	1440	元/个	5
满意度指标	服务对象满意度指标		律师满意度	≥	95	%	5
			群众满意度	≥	90	%	5
效益指标			形成公共法律服务网络体系	定性			5
			受法律援助人员长效管理	定性			5
	经济效益指标		为受援人挽回经济损失	≥	320	万元	5
	社会效益指标		服务社会和谐稳定	定性			5

表十二

重庆市大渡口区司法局区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区司法局						
项目名称	50010422T000000084093-律师公证司法鉴定工作			项目负责人及联系电话	马明珠 61968011		
主管部门	143-重庆市大渡口区司法局			实施单位	143001-重庆市大渡口区司法局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			3.00			
	其中：财政拨款			3.00			
	其他资金						
总体目标	<p>根据市司法局每年的工作要点及专项工作，开展关于律所、律师、公证、司法鉴定等相关管理服务、宣传党建等工作。完成区委政法委安排的律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。全区村、社区聘请法律顾问，提供法律咨询、法律宣讲等多种法律服务，不断增强广大群众的法治观念和法律知识。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	定性			10
			开展法治讲座时效性	定性			10
	数量指标	法律知识进机关和企业宣传次数	=	32	场次	5	

			律师非公党建示范点建设	=	1	个	5
			开展法治讲座	≥	98	场次	10
		成本指标	律师讲座及线上法律咨询补贴费	=	500	元/人·次	10
		质量指标	村居法律顾问	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
			律师满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	发挥职能作用	定性			10
			村居法律顾问保障	定性			10