

重庆市北碚区司法局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

统筹全面依法治区工作；承担全区规范性文件管理工作；统筹推进法治政府建设；统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解，推进司法所建设；负责社区矫正工作，指导协调帮教安置工作；负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作，负责全区国家统一法律职业资格证书的实施工作；负责司法行政系统和律师行业队伍建设、党的建设和思想政治工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

北碚区司法局内设机构 8 个。即：政治处、办公室、规范性文件管理科、行政复议应诉科、行政执法监督协调科、公共法律服务管理科、普法与依法治理科、社区矫正科。下属事业单位 3 个。即：北碚区法律援助中心、北碚区法律事务中心、重庆市北碚区社区矫正管理中心。在 17 个街镇分别设有司法所。中共重庆市北碚区委全面依法治区委员会办公室（简称区委依法治区办）设在重庆市北碚区司法局，接受中共重庆市北碚区

委全面依法治区委员会的直接领导，下设区委依法治区办秘书科，负责处理区委依法治区办日常事务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,285.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2,285.96 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 81.61 万元，主要是新招、调入人员较多，增人增资。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,285.96 万元，其中：公共安全支出 1,813.05 万元，社会保障和就业支出 283.96 万元，住房保障支出 117.56 万元，卫生健康支出 71.39 万元。支出较 2022 年增加 81.61 万元，主要是基本支出增加 229.02 万元，项目支出减少 147.42 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 2,285.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,285.96 万元，比 2022 年增加 81.61 万元。其中：基本支出 1,818.24 万元，比 2022 年增加 229.02 万元，主要原因是新招、调入人员，增人增资，主要用于人员工资社保等支出及公用经费保障；项目支出 467.71 万元，比 2022 年减少 147.42 万元，主要原因是强化项目管理，精简项目开支，主要用于人民调解、社区矫正、法律援助、公共法律服务、“八五”普法、司法所经费等项目开支。

本部门 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 11 万元，比 2022 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要原因是严格控制公务接待，削减公务接待费用支出；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平，主要原因是按相同公车标准预算，公务车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 276.52 万元，比上年减少 114.15 万元，主要原因是财政资金紧张，压缩机关运行经费，精简开支，主要用于办公费，水电费，邮电费，物业管理费，公车运行费，培训会议费等公用支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算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。

（三）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 467.71 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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 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：唐娜 联系方式：023-68281798

重庆市北碚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	2,285.96	一、本年支出	2,285.96	2,285.96		
一般公共预算资金	2,285.96	公共安全支出	1,813.05	1,813.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.96	283.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.39	71.39		
		住房保障支出	117.56	117.56		
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	2,285.96	支出合计	2,285.96	2,285.96		

表二

重庆市北碚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	合计	基本支出	项目支出
合计		2,285.96	1,818.24	467.71
204	公共安全支出	1,813.05	1,345.33	467.71
20406	司法	1,813.05	1,345.33	467.71
2040601	行政运行	1,235.89	1,235.89	
2040602	一般行政管理事务	233.38		233.38
2040604	基层司法业务	69.49		69.49
2040605	普法宣传	6.60		6.60
2040606	律师管理	70.00		70.00
2040607	公共法律服务	43.30		43.30
2040610	社区矫正	25.00		25.00
2040612	法治建设	10.90		10.90
2040613	信息化建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	109.44	109.44	
2040699	其他司法支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	283.96	283.96	
20805	行政事业单位养老支出	283.96	283.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
210	卫生健康支出	71.39	71.39	
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	117.56	117.56	
22102	住房改革支出	117.56	117.56	
2210201	住房公积金	117.56	117.56	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,818.24	1,541.72	276.52
301	工资福利支出	1,453.23	1,453.23	
30101	基本工资	311.95	311.95	
30102	津贴补贴	303.72	303.72	
30103	奖金	387.62	387.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.18	134.18	
30109	职业年金缴费	67.09	67.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	47.32	
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
30113	住房公积金	117.56	117.56	
30114	医疗费	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	63.62	63.62	
302	商品和服务支出	276.52		276.52
30201	办公费	42.55		42.55
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	27.16		27.16
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	4.68		4.68
30228	工会经费	62.79		62.79
30229	福利费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	51.43		51.43
30299	其他商品和服务支出	45.25		45.25
303	对个人和家庭的补助	88.49	88.49	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.69	82.69	

重庆市北碚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	
11.00		11.00		11.00	

重庆市北碚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		
		合计	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。

重庆市北碚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	2,285.96	合计	2,285.96
一般公共预算资金	2,285.96	公共安全支出	1,813.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.39
财政专户管理资金		住房保障支出	117.56
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			

重庆市北碚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	2,285.96	1,818.24	467.71
204	公共安全支出	1,813.05	1,345.33	467.71
20406	司法	1,813.05	1,345.33	467.71
2040601	行政运行	1,235.89	1,235.89	
2040602	一般行政管理事务	233.38		233.38
2040604	基层司法业务	69.49		69.49
2040605	普法宣传	6.60		6.60
2040606	律师管理	70.00		70.00
2040607	公共法律服务	43.30		43.30
2040610	社区矫正	25.00		25.00
2040612	法治建设	10.90		10.90
2040613	信息化建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	109.44	109.44	
2040699	其他司法支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	283.96	283.96	
20805	行政事业单位养老支出	283.96	283.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
210	卫生健康支出	71.39	71.39	
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	117.56	117.56	
22102	住房改革支出	117.56	117.56	
2210201	住房公积金	117.56	117.56	

重庆市北碚区司法局2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	125-重庆市北碚区司法局		部门支出预算总额（万元）	2,285.96	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	要按照区委区政府的要求，切实履行司法职责，开展统筹全面依法治区和法治政府建设、规范性文件审查、行政执法监督协调、行政复议、行政应诉、人民调解、全民普法、社区矫正和安置帮教、公共法律服务、法律援助、国家统一法律职业资格考试、律师管理、司法鉴定、重庆矛盾纠纷调解、基层司法所等工作，确保完成年内各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意率	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	重大行政决策合法性认证率	%	≥	85	15	是
	产出指标	质量指标	法律援助案件等级优良率	%	≥	95	15	是
	产出指标	数量指标	人民调解案件办结率	%	≥	90	15	是
	效益指标	社会效益指标	司法所业务用房及外观标识统一率	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	社区矫正监察系统覆盖率	%	=	100	15	是
	效益指标	社会效益指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	99	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-重庆市北碚区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094436-法律援助			业务主管部门	重庆市北碚区司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	29.30			本级安排（万元）	29.30			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《重庆市法律援助条例》，要求对所有符合法律援助条件的申请人指派律师提供法律援助，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。做到施援尽援，切实保障经济困难的公民和其他符合规定条件的公民享受法律服务的权利，维护社会公平正义。							
立项依据	根据区编委所赋予的职责和市司法局的要求。							
当年绩效目标	按要求对所有符合法律援助条件的申请人提供法律援助，2022年办理法律援助案件不少于600件、工作日律师现场值班提供法律咨询不少于1500人次，代书不少于30人次。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象对法律援助工作满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	25	人	≥	600	否
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	35	件	≥	600	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-重庆市北碚区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094464-政府法律顾问			业务主管部门	重庆市北碚区司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.00			本级安排（万元）	70.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	北碚区人民政府组建了区政府法律顾问团，为区委各部委，区人大常委会机关，区政府及其工作部门和单位，区政协机关，区级各人民团体，各园区管委会，各街道党工委、办事处，各镇党委、人民政府和区属国有企业提供法律服务。根据规定，区司法局负责区政府法律顾问团的日常管理工作，并按合同约定支付顾问费用。							
立项依据	根据区编委所赋予的职责和市司法局的要求。							

当年绩效目标	为区委区政府各部门提供法律咨询1000次，提供合同审查500件，规范性文件审查200件，充分发挥法律顾问的参谋助手作用。							
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	法律服务覆盖率	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问工作回访满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	办理法律事务次数	50	件	≥	1700	否