

潼南区司法局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区司法局是区政府组成部门，内设 8 个职能科室，下设 4 个事业单位，22 个镇（街）司法所。在编职工 70 人，离退休 45 人，遗属 2 人。在编公务车 0 辆，执法车 12 辆。职能职责是：1、贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区司法行政工作规划并组织实施。2、制定全区普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导本区各级各部门（行业）法治宣传工作。3、指导管理全区人民调解工作、基层司法所建设工作。4、指导管理法律援助工作。5、指导管理社区矫正工作。6、指导管理全区刑满释放人员的安置帮教工作。7、负责指导、监督律师工作，监督本区律师机构活动。8、负责指导、监督公证工作，监督本区公证机构活动。9、指导监督司法鉴定工作。10、指导监督企事业法律顾问工作。11、指导监督基层法律服务。12、负责办理全区司法行政机关行政诉讼、行政复议案件及司法行政法制建设。13、承办区政府交办的其他事项。

司法局涉及的专业名词解释

（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）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2191.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 2191.84 万元，其中：基本支出预算 1817.84 万元，占支出总预算的 82.94%，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员医疗费及健康休养费，保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算 374

万元，占支出总预算的 17.06%，主要用于法制建设、法律援助、人民调解、社区矫正、刑满释放人员安置帮教、普法宣传等专项支出。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算比 2018 年增加 635.45 万元，其中：基本支出增加 518.45 万元，主要原因是政法编制人员增加特殊岗位津贴以及财政预算增加日常公用经费；项目支出增加 117 万元，主要是增加了政法转移支付。

2019 年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 75 万元，比 2018 年减少了 15 万。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 390.47 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、招待费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效目标附表。

（附上人代会绩效目标表）

表 1

重庆市潼南区司法局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	2,191.84	一、本年支出	2,191.84	2,191.84		
一般公共预算拨款	2,191.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		公共安全支出	1779.95	1779.95		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	240.47	240.47		
		医疗卫生与计划生育支出	97.32	97.32		
二、上年结转		住房保障支出	74.1	74.1		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	2,191.84	支出总计	2,191.84	2,191.84		

表 2

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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1556.39	2,191.84	1,817.84	374.00
201	一般公共服务	6.00			
20111	纪检监察事务	6.00			
2011105	派驻派出机构	6.00			
204	公共安全支出	1227.22	1779.95	1,405.95	374.00
20406	司法	1227.22	1779.95	1,405.95	374.00
2040601	行政运行	892.41	1311.65	1311.65	
2040602	一般行政管理事务	89	75.00		75.00
2040604	基层司法业务	107	79.00		79.00
2040605	普法宣传	10	70.00		70.00
2040607	法律援助	13	120.00		120.00
2040610	社区矫正	32	30.00		30.00
2040650	事业运行	83.81	94.3	94.3	
208	社会保障和就业支出	182.62	240.47	240.47	
20805	行政事业单位离退休	181.16	239.27	239.27	

表 2

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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	123.5	123.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	49.4	49.4	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43	66.38	66.38	
20808	抚恤	1.46	1.2	1.2	
2080801	死亡抚恤	1.46	1.2	1.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	81.34	97.32	97.32	
21011	行政事业单位医疗	81.34	97.32	97.32	
2101101	行政单位医疗	56.36	72.67	72.67	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	19	19.24	19.24	
2101101	其他行政事业单位医疗支出	1.12	0.96	0.96	
221	住房保障支出	59.21	74.1	74.1	
22102	住房改革支出	59.21	74.1	74.1	
2210201	住房公积金	59.21	74.1	74.1	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,817.84	1,427.37	390.47
301	工资福利支出	1,331.77	1,331.77	
30101	基本工资	254.02	254.02	
30102	津贴补贴	308.08	308.08	
30103	奖金	337.73	337.73	
30107	绩效工资	31.26	31.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.50	123.50	
30109	职业年金缴费	49.40	49.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
30112	其他社会保障缴费	21.93	21.93	
30113	住房公积金	74.10	74.10	
30114	医疗费	12.35	12.35	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	390.47		390.47

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	24.50		24.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	126.00		126.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	14.91		14.91
30217	公务招待费	20.00		20.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30228	工会经费	21.05		21.05
30229	福利费	17.96		17.96

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	52.56		52.56
30299	其他商品服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	95.60	95.60	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费	20.20	20.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.20	74.20	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
90				55	35	75				55	20

表 5

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

表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2191.84	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	1779.95
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	240.47
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	97.32
事业单位经营收入		住房保障支出	74.1
其他收入			
本年收入合计	2191.84	本年支出合计	2191.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2191.84	支出总计	2191.84

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	合计	2,191.84		2,191.84							
204	公共安全支出	1,779.95		1,779.95							
20406	司法	1,779.95		1,779.95							
2040601	行政运行	1311.65		1311.65							
2040602	一般行政管理事务	75.00		75.00							
2040604	基层司法业务	79.00		79.00							
2040605	普法宣传	70.00		70.00							
2040607	法律援助	120.00		120.00							
2040610	社区矫正	30.00		30.00							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
2040650	事业运行	94.3		94.3							
208	社会保障和就业支出	240.47		240.47							
20805	行政事业单位离退休	239.27		239.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.5		123.5							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.4		49.4							
2080299	其他行政事业单位离退休支出	66.38		66.38							
20808	抚恤	1.20		1.20							
2080801	死亡抚恤	1.20		1.20							
210	医疗卫生与计划生育支出	97.32		97.32							
21011	行政事业单位医疗	97.32		97.32							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	72.67		72.67							
2101102	事业单位医疗	4.44		4.44							
2101103	公务员医疗补助	19.24		19.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							
221	住房保障支出	74.10		74.10							
22102	住房改革支出	74.10		74.10							
2210201	住房公积金	74.10		74.10							

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,191.84	1,817.84	374.00			
204	公共安全支出	1,779.95	1,405.95	374.00			
20406	司法	1,779.95	1,405.95	374.00			
2040601	行政运行	1,311.65	1,311.65				
2040602	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2040604	基层司法业务	79.00		79.00			
2040605	普法宣传	70.00		70.00			
2040607	法律援助	120.00		120.00			
2040610	社区矫正	30.00		30.00			
2040650	事业运行	94.30	94.30				
208	社会保障和就业支出	240.47	240.47				
20805	行政事业单位离退休	239.27	239.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.38	66.38				

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
210	医疗卫生与计划生育支出	97.32	97.32				
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32				
2101101	行政单位医疗	72.67	72.67				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	74.10	74.10				
22102	住房改革支出	74.10	74.10				
2210201	住房公积金	74.10	74.10				

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总 计	374.00
1	普法宣传专项	70.00
2	一般行政管理事务	75.00
3	人民调解专项	30.00
4	装备专项	49.00
5	社区矫正专项	30.00
6	法律援助专项	120.00

表 10

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		普法宣传专项		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		70	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		加强全民普法宣传教育，提高全民法治意识。		
立项依据		潼南人发【2011】15 号		
项目当年绩效目标		人民群众办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展法治宣传、宣讲 50 场次以上，印发宣传资料 20 万份以上，赠送村居法律书籍 5 万册，打造法制长廊 5 个，开展送法下乡 60 场次，LED 屏法制宣传微信宣传，送法进学校，干	

			部职工学法用法活动等。	
		质量指标	全民法治意识增强。	
		时效指标	提高全法治意识。	
		成本指标	全区常住人口 1 元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民法律素质	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进依法治区进程。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意，人民群众满意。	

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		一般行政管理事务		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		75	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		司法行政工作日常管理，律师队伍管理，行政复议，行政执法监督、指导，政府规范性文件审查，依法治区办公室日常工作。		
立项依据		财行【2017】515 号		
项目当年绩效目标		推进司法行政工作、政府法制工作、依法治区工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建长安杯、律师管理、依法治区等事务。	
		质量指标	推进依法治区。	
		时效指标	保证各项工作顺利推进。	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	全面推进依法治区，维护社会稳定。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进依法治区进程。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意，人民群众满意。	

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		人民调解专项		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		社会矛盾纠纷的排查、化解。		
立项依据		潼司发【2015】8号		
项目当年绩效目标		化解社会矛盾，防止民转刑，减少信访，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常年调解纠纷 6000 余件。	
		质量指标	双方当事人息事宁人。	
		时效指标	及时化解矛盾。	
		成本指标	根据案件难易度，每件补贴 15 元、30 元、200 元、500 元不等。	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，提高调解员工作积极性，工作质量。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐，防止民转刑，减少上访。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意，人民群众满意。	

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		装备专项		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		49	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		添置电脑、办公桌椅、空调等办公用品		
立项依据		财行【2010】294 号		
项目当年绩效目标		推进办公自动化，提高工作质量、效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	添置电脑、办公桌椅、空调、照相器材、执法记录仪、防护设备等。	
		质量指标	推进办公自动化，执法执勤力，提高工作质量、效率。	
		时效指标	及时完成各项工作任务。	

		成本指标	实行政府采购,力求成本降到最低。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时为群众提供各种服务。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会政治稳定,不断提高公众安全感和满意度,圆满完成各项工作任务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意,人民群众满意。	

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		社区矫正专项		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		对适宜社区矫正的罪犯进行审前调查、评估，查找脱管的社区矫正人员，日常管理，违反规定的提请收监。帮助刑满释放人员就业、就学、就医等及早回归社会。		
立项依据		财行【2017】515 号		
项目当年绩效目标		社区矫正人员管控不脱管、漏管、刑释人员安居乐业，不重新犯罪。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常年管理社区矫正人员 250 人左右。	
		质量指标	杜绝漏管、脱管，减少重新犯罪。	

		时效指标	管理管控及时。	
		成本指标	常年约 250 个社区矫正人员,人均 1400 元左右。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭和谐,对群众有警示教育作用,维护社会稳定。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护法律尊严,增强群众法治观念。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意,人民群众满意。	

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称		法律援助专项		
主管部门		司法局	实施单位	司法局
资金总额（万元）		120	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		人民政府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。		
立项依据		潼财行发【2016】246 号；潼财行发【2015】515 号		
项目当年绩效目标		保护群众的合法权益不受侵害，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件 2000 件，律师值班 250 人次。	
		质量指标	受援群众合法权益得以保障。	
		时效指标	当场受理，指派援助律师。	

		成本指标	办结援助案件 2000 件，每件 400-2000 元。安排援助律师参与法院、检察院、看守所值班 250 次，每次 180 元。支付法律援助办案补贴、援助律师值班补贴金额 120 万。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府关心弱势群体，保护合法权益，维护社会稳定。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护法律尊严，维护社会公平正义，减少信访。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府满意，人民群众满意。	