

收支总表

编制单位：重庆市永川区司法局

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	3,393.85	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	394.00	公共安全支出	3,084.60
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	389.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	152.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	161.26
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	90.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,787.85	本年支出合计	3,877.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	90.00	转移性支出	
收入总计	3,877.85	支出总计	3,877.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万

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									
合计		3,877.85	90.00	3,393.85			394.00			0
204	公共安全支出	3,084.60		2,704.50			380.10			
20406	司法	3,084.60		2,704.50			380.10			
2040601	行政运行	1,766.16		1,766.16						
2040602	一般行政管理事务	124.00		124.00						
2040604	基层司法业务	227.40		227.40						
2040605	普法宣传	96.12		96.12						
2040606	律师管理	400.10		20.00			380.10			
2040607	公共法律服务	110.00		110.00						
2040608	国家统一法律职业资格考试	46.88		46.88						
2040610	社区矫正	146.32		146.32						
2040612	法治建设	66.00		66.00						
2040650	事业运行	95.97		95.97						
2040699	其他司法支出	5.65		5.65						
208	社会保障和就业支出	389.36		381.93			7.43			
20805	行政事业单位养老支出	389.36		381.93			7.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.32		180.14			3.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.66		90.07			1.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38		111.72			2.66			
210	卫生健康支出	152.63		149.88			2.75			
21011	行政事业单位医疗	152.63		149.88			2.75			
2101101	行政单位医疗	86.68		86.68						
2101102	事业单位医疗	5.08		3.39			1.69			
2101103	公务员医疗补助	22.54		22.05			0.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.33		37.75			0.58			
221	住房保障支出	161.26		157.55			3.71			
22102	住房改革支出	161.26		157.55			3.71			

2210201	住房公积金	161.26		157.55			3.71			
229	其他支出	90.00	90.00							
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	90.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区司法局

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		3,877.85	2,620.14	1,257.72			
204	公共安全支出	3,084.60	1,916.88	1,167.72			
20406	司法	3,084.60	1,916.88	1,167.72			
2040601	行政运行	1,766.16	1,766.16				
2040602	一般行政管理事务	124.00		124.00			
2040604	基层司法业务	227.40		227.40			
2040605	普法宣传	96.12		96.12			
2040606	律师管理	400.10	54.75	345.35			
2040607	公共法律服务	110.00		110.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	46.88		46.88			
2040610	社区矫正	146.32		146.32			
2040612	法治建设	66.00		66.00			
2040650	事业运行	95.97	95.97				
2040699	其他司法支出	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	389.36	389.36				
20805	行政事业单位养老支出	389.36	389.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.32	183.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.66	91.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38				
210	卫生健康支出	152.63	152.63				
21011	行政事业单位医疗	152.63	152.63				
2101101	行政单位医疗	86.68	86.68				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.33	38.33				
221	住房保障支出	161.26	161.26				

22102	住房改革支出	161.26	161.26				
2210201	住房公积金	161.26	161.26				
229	其他支出	90.00		90.00			
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区司法局

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
一、本年收入	3,393.85	一、本年支出	3,483.85	3,393.85	90.00	
一般公共预算拨款	3,393.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	2,704.50	2,704.50		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	381.93	381.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.88	149.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	157.55	157.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	90.00		90.00	

		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	90.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	90.00					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,483.85	支出总计	3,483.85	3,393.85	90.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,393.85	2,551.49	842.37
204	公共安全支出	2,704.50	1,862.13	842.37
20406	司法	2,704.50	1,862.13	842.37
2040601	行政运行	1,766.16	1,766.16	
2040602	一般行政管理事务	124.00		124.00
2040604	基层司法业务	227.40		227.40
2040605	普法宣传	96.12		96.12
2040606	律师管理	20.00		20.00
2040607	公共法律服务	110.00		110.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	46.88		46.88
2040610	社区矫正	146.32		146.32
2040612	法治建设	66.00		66.00
2040650	事业运行	95.97	95.97	
2040699	其他司法支出	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	381.93	381.93	
20805	行政事业单位养老支出	381.93	381.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.14	180.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.07	90.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
210	卫生健康支出	149.88	149.88	
21011	行政事业单位医疗	149.88	149.88	
2101101	行政单位医疗	86.68	86.68	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.75	37.75	
221	住房保障支出	157.55	157.55	
22102	住房改革支出	157.55	157.55	
2210201	住房公积金	157.55	157.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,551.49	2,159.66	391.83
301	工资福利支出	2,036.08	2,036.08	
30101	基本工资	408.58	408.58	
30102	津贴补贴	424.65	424.65	
30103	奖金	582.63	582.63	
30107	绩效工资	54.23	54.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.14	180.14	
30109	职业年金缴费	90.07	90.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.07	90.07	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	157.55	157.55	
30114	医疗费	22.05	22.05	
302	商品和服务支出	391.83		391.83
30201	办公费	75.80		75.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.30		8.30
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	26.90		26.90
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.13		6.13
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	15.25		15.25
30229	福利费	12.26		12.26
30239	其他交通费用	71.40		71.40
30299	其他商品和服务支出	85.00		85.00

303	对个人和家庭的补助	123.58	123.58	
30302	退休费	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		90.00		90.00
229	其他支出	90.00		90.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

2024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	
40.80		40.00		40.00	0.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	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
合计	12.60		10.40				2.20			
货物类	10.20		8.00				2.20			
服务类	2.40		2.40							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值
121001-重庆市永川区司法局(本级)	法治建设业务经费	313.40		该项目为保障区司法局履行法治建设职能必要的业务经费。大致包括以下内容：行政执法、行政复议、法律顾问等。							办理行政复议、应诉案件件数	≥168件	保障基层司法所正常运转	=24个	有效化解社会矛盾纠纷	≥1100件	聘用政府法律顾问人数	≥4人	对以非诉讼化解矛盾纠纷、	≥90%	行政执法人员参训率	≥98%	行政诉讼案件胜诉率	≥95%				
	房屋租金项目	24.00		支付租用国有企业房屋租金。							年租赁	=24000	租赁期限	=1年	租赁面积	=1000平方	租金支付	=100%	办公场所	=100%								
	公共法律服务	954.00		该项目为保障区司法局履行公共法律服务职能必要的业务经费。大致包括以下内容：基本运							保障执法执勤用车	≥20台	打造法治文化主题公园	=1个	印制普法宣传资料	≥100000份	组织参加国家法律资	≥2500人	领导干部普法考试通	≥95%	公共法律服务体系覆盖率	≥95%	群众法律知识普及率	≥90%				

121004-重庆市永川区社区矫正帮教服务中心	社区矫正中心维修改造经费	90.00	对社区矫正中心800余平方米的办公业务用房进行维修改造并完善相应的功能区设置，为社区矫正帮扶工作提供有力的阵地支持，实现为全区700余名社区矫正对象提供高质量的矫正帮教服务。	对社区矫正中心800余平方米的办公业务用房进行维修改造并完善相应的功能区设置，为社区矫正帮扶工作提供有力的阵地支持，实现为全区700余名社区矫正对象提供高质量的矫正帮教服务。								完成社会公益项目数量	=1个	改建面积	≥800平方米	项目验收合格率	≥100%		社区矫正中心服务能力和水平	持续提高	受益人数	≥700人/年						受益群众满意度	≥90%
-------------------------	--------------	-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----	------	---------	---------	-------	--	---------------	------	------	---------	--	--	--	--	--	---------	------

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区司法局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3,877.85	2,620.14	2,551.49		68.65	1,257.72	932.37		325.35
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入推进法治政府建设和巩固依法治区创建成果，推进全民守法；加强人民调解工作，完善公共法律服务体系；着力抓好特殊人群管控；不断加强司法行政队伍自身建设；夯实基础，不断优化司法行政发展环境。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	有效化解社会矛盾纠纷			≥	11000	件	15			
	法律援助挽回经济损失			≥	600	万元/年	15			
	社区矫正社会工作者工资社保等待遇			≤	5.68	万元/人	10			
	普法阵地建设			≥	1	个	10			
	复议案件被法院维持率			≥	90	%	10			
	办结公证案件			≥	7000	件	10			
	因监管不到位而发生严重刑事案件概率			=	0	%	8			
	组织国家职业考试重大失误率			=	0	%	6			
	政府常务会议法律顾问列席率			=	100	%	6			
预算执行率			=	100	%	10				
其他说明	无									