

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算收支情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、2024 年度绩效情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 9 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 23 -
机构运行信息表	- 24 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 25 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 27 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 29 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 31 -
重庆市永川区司法局单位项目绩效自评结果汇总表	- 33 -

重庆市永川区司法局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区司法局贯彻落实区委关于全面依法治区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责包括承担全面依法治国重大问题的政策研究、区政府行政决策的合法性审查、统筹推进法治政府建设、统筹规划法治社会建设、拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施、组织实施全区国家统一法律职业资格考试、全区法治队伍建设和司法队伍建设等。

（二）机构设置

区司法局（挂中共重庆市永川区委全面依法治国委员会办公室，设区委依法治国办综合秘书科、法治调研督察科）设有 12 个内设机构：办公室、政治处、律师工作科、人民参与和促进法治科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、规范性文件管理科、行政复议立案科、行政应诉科、行政复议审理科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局；下设 24 个司法所：胜利路司法所、中山路司法所、南大街司法所、来苏司法所、茶山竹海司法所、卫星湖司法所、陈食司法所、大安司法所、青峰司法所、三教司法所、板桥司法所、金龙司法所、双石司法所、红炉司法所、何埂司法所、

临江司法所、松溉司法所、朱沱司法所、五间司法所、吉安司法所、仙龙司法所、宝峰司法所、永荣司法所、新城司法所。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4045.02 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 323.74 万元，增长 8.70%，主要原因是收入合计增加 323.74 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4045.02 万元，与 2023 年度相比，增加 323.74 万元，增长 8.70%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 3654.52 万元，占 90.35%；事业收入 390.50 万元，占 9.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 4045.02 万元，与 2023 年度相比，增加 323.74 万元，增长 8.70%，主要原因是收入合计增加 323.74 万元。其中：基本支出 2734.02 万元，占 67.59%；项目支出 1311.01 万元，占 32.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3654.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.38 万元，增长 8.21%。主要原因是人员经费支出增加，业务经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3564.52 万元，与 2023 年度相比，增加 187.38 万元，增长 5.55%。主要原因是人员支出增加，业务经费支出增加。较年初预算数增加 170.67 万元，增长 5.03%。主要原因是区级财政追加的人员经费和项目经费，以及上级转移支付资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3564.52 万元，与 2023 年度相比，增加 187.38 万元，增长 5.55%。主要原因是人员支出增加，业务经费支出增加。较年初预算数增加 170.67 万元，增长 5.03%。主要原因是区级财政追加的人员经费和项目经费，以及上级转移支付资金增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）（1）公共安全支出 2827.94 万元，占 79.34%，较年初预算数增加 123.44 万元，增长 4.56%，主要原因是财政追加的人员工资和项目经费。

（2）社会保障和就业支出 423.61 万元，占 11.88%，较年初预算数增加 41.68 万元，增长 10.91%，主要原因是社保缴纳基数调增，相应支出增加。

(3) 卫生健康支出 144.69 万元，占 4.06%，较年初预算数减少 5.19 万元，下降 3.46%，主要原因是主要原因是医保缴纳基数调减，相应支出减少。

(4) 住房保障支出 168.28 万元，占 4.72%，较年初预算数增加 10.73 万元，增长 6.81%，主要原因是主要原因是人员增加且住房公积金缴纳基数调增，相应支出增加。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2666.60 万元。

其中：

人员经费 2275.15 万元，与 2023 年度相比，增加 82.25 万元，增长 3.75%，主要原因是主要原因是人员增加且住房公积金缴纳基数调增，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、政府绩效考核奖励、离退休健康休养费、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金等。

公用经费 391.45 万元，与 2023 年度相比，增加 6.72 万元，增长 1.75%，主要原因是主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元,年末结转结余 0.00 万元。本年收入 90.00 万元,与 2023 年度相比,增加 90.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增永川区社区矫正中心改造项目。本年支出 90.00 万元,与 2023 年度相比,增加 90.00 万元,增长 100.00%,主要原因是开展永川区社区矫正中心改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 39.76 万元,较年初预算数减少 1.04 万元,下降 2.55%,较上年支出数减少 0.17 万元,下降 0.43%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年无公务用车购置预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度和上年度均无公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费 38.96 万元，主要用于主要车辆燃料费、维修维护费、保险费及过路费等。费用支出较年初预算数减少 1.04 万元，下降 2.60%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 0.43%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.80 万元，主要用于接待有关部门来永学习行政执法大综合一体化改革等工作，据实发生的公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 20 辆；国内公务接待 11 批次 94 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 85.11 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 1.01 万元，下降 100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制会议费。本年度培训费支出 15.68 万元，与 2023 年度相比，增加 4.29 万元，增长 37.66%，主要原因是一次性重点专项——“大调解”体系建设项目中开展全区骨干调解员业务培训。本年度差旅费支出 5.54 万元，与 2023 年度相比，减少 124.85 万元，下降 95.75%，主要原因是规范了差旅费的发放标准和范围。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 372.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、维修（维护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加 12.43 万元，增长 3.45%，主要原因是人员增加，相应增加其他交通费等公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 8.82 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公电脑和办公软件等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，2024 年度本单位对 8 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1260.44 万元，自评率达 100%。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）部门绩效评价情况

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》《2024 年度项目绩效自评表 1》《2024 年度项目绩效自评表 2》《2024 年度项目绩效自评表 3》《重庆市永川区司法局项目绩效自评结果汇总表》。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓庆 023-49864428

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市永川区司法局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,564.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,205.27
五、事业收入	390.50	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	430.87
		九、卫生健康支出	146.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	90.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,045.02	本年支出合计	4,045.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,045.02	总计	4,045.02

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：重庆市永川区司法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,045.02	3,654.52	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,205.27	2,827.94	0.00	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,205.27	2,827.94	0.00	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,819.66	1,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	397.33	20.00	0.00	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.87	423.61	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.87	423.61	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	180.14	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.86	119.27	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.72	124.20	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	146.92	144.69	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.92	144.69	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	3.39	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	21.92	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.43	34.98	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.96	168.28	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.96	168.28	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.96	168.28	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市永川区司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,045.02	2,734.02	1,311.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,205.27	1,984.27	1,221.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,205.27	1,984.27	1,221.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,819.66	1,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	307.40	0.00	307.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	397.33	54.25	343.09	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	146.27	0.00	146.27	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市永川区司法局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,564.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,827.94	2,827.94	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	423.61	423.61	
		九、卫生健康支出	144.69	144.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	168.28	168.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	90.00		90.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,654.52	本年支出合计	3,654.52	3,564.52	90.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,654.52	总计	3,654.52	3,564.52	90.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市永川区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,564.52	2,666.60	897.92
204	公共安全支出	2,827.94	1,930.02	897.92
20406	司法	2,827.94	1,930.02	897.92
2040601	行政运行	1,819.66	1,819.66	0.00
2040602	一般行政管理事务	121.60	0.00	121.60
2040604	基层司法业务	307.40	0.00	307.40
2040605	普法宣传	96.12	0.00	96.12
2040606	律师管理	20.00	0.00	20.00
2040607	公共法律服务	110.00	0.00	110.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	36.88	0.00	36.88
2040610	社区矫正	146.27	0.00	146.27
2040612	法治建设	54.00	0.00	54.00
2040650	事业运行	110.36	110.36	0.00
2040699	其他司法支出	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	423.61	423.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.61	423.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.14	180.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.27	119.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	124.20	0.00
210	卫生健康支出	144.69	144.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.69	144.69	0.00
2101101	行政单位医疗	84.40	84.40	0.00

2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.98	34.98	0.00
221	住房保障支出	168.28	168.28	0.00
22102	住房改革支出	168.28	168.28	0.00
2210201	住房公积金	168.28	168.28	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市永川区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,112.72	302	商品和服务支出	391.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	442.47	30201	办公费	25.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	448.71	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	528.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.87	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.14	30206	电费	20.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.27	30207	邮电费	26.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.99	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	109.18	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.76	30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.58	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.85	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,275.15	公用经费合计					391.45

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市永川区司法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市永川区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市永川区司法局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	372.86
（一）支出合计	39.76	39.76	（一）行政单位	329.79
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	43.07
2. 公务用车购置及运行维护费	38.96	38.96	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	38.96	38.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	20
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	20	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	8.82
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	94	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	8.82
二、会议费	—			
三、培训费	—	15.68		
四、差旅费	—	5.54		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度部门整体绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	重庆市永川区司法局 整体监控	项目编码：	50011800024P0000 21	自评总分：	97.864		
项目主管部门：	121-重庆市永川区司 法局	财政归口处 室：	001-行财科	部门联系 人：	邓庆	联系电话：	13883648966
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行 率	执行率 权重	执行率得分	
年度总金额	3877.85	4128.27	4045.02				
其中：财政拨款	3483.85	3734.27	3654.51	97.86	10.00	9.79	
一般公共预算	3393.85	3644.27	3564.51	97.81			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
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。				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。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办结公证案件	件	≥	7000	7187	2.67	100	10	10	是	
复议案件被法院维持率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
普法阵地建设	个	≥	1	1	0	100	10	10	是	
有效化解社会矛盾纠纷	件	≥	11000	22160	101.45	100	15	15	是	22160 为实际发生数量
政府常务会议法律顾问列席率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
社区矫正社会工作者工资社保等待遇	万元/人	≤	5.68	5.68	0	100	10	10	是	
预算执行率	%	=	100	97.86	2.14	78.6	10	7.86	否	
法律援助挽回经济损失	万元/年	≥	600	608	1.33	100	15	15	是	
因监管不到位而发生严重刑事案件概率	%	=	0	0	0	100	8	8	否	
组织国家职业考试重大失误率	%	=	0	0	0	100	6	6	否	

2024 年度二级项目绩效自评表 1										
单位：万元										
项目名称：	法治建设业务经费	项目编码：	50011822T000002041309	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	121-重庆市永川区司法局	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	万齐	联系电话：	13883063462			
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		313.40	381.40	381.40						
其中：财政拨款		313.40	381.40	381.40	100	10.00	10.00			
一般公共预算		313.40	381.40	381.40	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
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。						已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。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理行政复议、应诉案件件数	件	≥	168	708	321.43	100	10	10	是	708 件为实际

										完成量
保障基层司法所正常运转	个	=	24	24	0	100	10	10	是	
聘用政府法律顾问人数	人	≥	4	4	0	100	10	10	否	
有效化解社会矛盾纠纷	件	≥	11000	22160	101.45	100	30	30	是	22160 件为实际完成量
行政诉讼案件胜诉率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
行政执法人员参训率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	
对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉累的促进和影响	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表 2										
单位：万元										
项目名称：	公共法律服务业务经费		项目编码：	50011822T000002041449		自评总分：	99.51			
项目主管部门：	121-重庆市永川区司法局		财政归口处室：	001-行财科		部门联系人：	万齐		联系电话：	13883063462
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,540,000.00		254.00		254.00					
其中：财政拨款	2,540,000.00		254.00		254.00		95.12	10.00	9.51	
一般公共预算	2,540,000.00		254.00		254.00		95.12			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
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：基本运转、普法宣传、组织法律职业资格考试和领导干部法治理论考试、远程视频会见等。								完善构建公共法律服务体系，服务群众 7 万余人，创新推进普法与依法治理工作，普法、法考、远程会见等工作顺利完成。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障执法执勤用车	台	≥	20	20	0	100	10	10	是	

打造法治文化主题公园	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
印制普法宣传资料	份	≥	1000000	100000 0	0	100	10	10	否	
组织参加国家法律资格考试	人	≥	2500	2672	6.88	100	10	10	否	
购置装备的合格率、使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
公共法律服务体系覆盖率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
领导干部普法考试通过率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
群众法律知识普及率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表 3										
单位：万元										
项目名称：	房屋租金项目		项目编码：	50011824T000004080754		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	121-重庆市永川区司法局		财政归口处室：	001-行财科		部门联系人：	万齐		联系电话：	13883063462
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	24.00		24.00		24.00					
其中：财政拨款	24.00		24.00		24.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	24.00		24.00		24.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
支付租用国有企业房屋租金。								已支付租用国有企业房屋租金。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
租赁面积	平方米	=	1000	1000	0	100	20	20	否	
租金支付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

租赁期限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
年租赁成本	元	=	24000	24000	0	100	10	10	否	
办公场所保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

重庆市永川区司法局单位项目绩效自评结果汇总表

(2024 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	公共法律服务业务经费	254.00	99.51
2	房屋租金项目	24.00	100
3	法治建设业务经费	318.40	100
4	退休人员活动费	5.64	100
5	公证业务运转费	323.08	100
6	法律援助工作经费	99.00	80
7	社区矫正社会工作者专项工作经费	146.32	100
8	社区矫正中心维修改造项目经费	90.00	100