

重庆市合川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	4,021.61	一、本年支出	4,021.61	4,021.61		
一般公共预算资金	4,021.61	公共安全支出	3,235.97	3,235.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.90	476.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.31	144.31		
		住房保障支出	164.43	164.43		
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	4,021.61	支出合计	4,021.61	4,021.61		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,021.61	2,861.26	1,160.35
204	公共安全支出	3,235.97	2,075.62	1,160.35
20406	司法	3,235.97	2,075.62	1,160.35
2040601	行政运行	1,766.22	1,766.22	
2040602	一般行政管理事务	578.46		578.46
2040604	基层司法业务	67.50		67.50
2040605	普法宣传	21.00		21.00
2040610	社区矫正	9.27		9.27
2040612	法治建设	14.00		14.00
2040650	事业运行	309.41	309.41	
2040699	其他司法支出	470.12		470.12
208	社会保障和就业支出	476.90	476.90	
20805	行政事业单位养老支出	464.18	464.18	
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.73	96.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.03	160.03	
20899	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	
210	卫生健康支出	144.31	144.31	
21011	行政事业单位医疗	144.31	144.31	
2101101	行政单位医疗	130.66	130.66	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	164.43	164.43	
22102	住房改革支出	164.43	164.43	
2210201	住房公积金	164.43	164.43	

重庆市合川区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024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		2,861.26	2,405.89	455.37
301	工资福利支出	2,233.13	2,216.93	16.20
30101	基本工资	460.96	460.96	
30102	津贴补贴	415.32	415.32	
30103	奖金	546.82	546.82	
30106	伙食补助费	16.20		16.20
30107	绩效工资	166.51	166.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	193.46	
30109	职业年金缴费	96.73	96.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.91	120.91	
30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85	
30113	住房公积金	164.43	164.43	
30114	医疗费	16.04	16.04	
30199	其他工资福利支出	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	432.92	3.76	429.17
30201	办公费	62.18		62.18
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.86		1.86
30206	电费	11.38		11.38
30207	邮电费	53.20		53.20
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	40.10		40.10
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.12		1.12
30216	培训费	23.80		23.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.15		0.15
30226	劳务费	42.26		42.26
30228	工会经费	22.57		22.57
30229	福利费	25.68		25.68
30239	其他交通费用	68.46		68.46
30299	其他商品和服务支出	46.57	3.76	42.81
303	对个人和家庭的补助	185.20	185.20	
30301	离休费	13.97	13.97	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.27	156.27	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

重庆市合川区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,861.26
501	机关工资福利支出	1,919.18
50101	工资奖金津补贴	1,349.02
50102	社会保障缴费	378.92
50103	住房公积金	148.06
50199	其他工资福利支出	43.19
502	机关商品和服务支出	372.98
50201	办公经费	263.43
50202	会议费	1.00
50203	培训费	20.79
50205	委托业务费	40.00
50206	公务接待费	3.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	43.76
503	机关资本性支出	10.00
50306	设备购置	10.00
505	对事业单位经常性补助	373.89
50501	工资福利支出	313.95
50502	商品和服务支出	59.94
509	对个人和家庭的补助	185.20
50901	社会福利和救助	14.96
50905	离退休费	13.97
50999	其他对个人和家庭的补助	156.27

重庆市合川区司法局一般公共预算三公经费支出表

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	
51.00		48.00	18.00	30.00	3.00

重庆市合川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			

注：本部门无政府性基金预算支出，故此表无数据

重庆市合川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	4,021.61	合计	4,021.61
一般公共预算资金	4,021.61	公共安全支出	3,235.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.31
财政专户管理资金		住房保障支出	164.43
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			

重庆市合川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		4,021.61	2,861.26	1,160.35
204	公共安全支出	3,235.97	2,075.62	1,160.35
20406	司法	3,235.97	2,075.62	1,160.35
2040601	行政运行	1,766.22	1,766.22	
2040602	一般行政管理事务	578.46		578.46
2040604	基层司法业务	67.50		67.50
2040605	普法宣传	21.00		21.00
2040610	社区矫正	9.27		9.27
2040612	法治建设	14.00		14.00
2040650	事业运行	309.41	309.41	
2040699	其他司法支出	470.12		470.12
208	社会保障和就业支出	476.90	476.90	
20805	行政事业单位养老支出	464.18	464.18	
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	96.73	96.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.03	160.03	
20899	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	
210	卫生健康支出	144.31	144.31	
21011	行政事业单位医疗	144.31	144.31	
2101101	行政单位医疗	130.66	130.66	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	164.43	164.43	
22102	住房改革支出	164.43	164.43	
2210201	住房公积金	164.43	164.43	

重庆市合川区司法局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,160.35
302	商品和服务支出	1,142.35
30201	办公费	723.67
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	20.70
30213	维修（护）费	0.70
30216	培训费	0.30
30226	劳务费	337.22
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	22.46
309	资本性支出（基本建设）	18.00
30913	公务用车购置	18.00

重庆市合川区司法局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,160.35
502	机关商品和服务支出	910.05
50201	办公经费	660.23
50205	委托业务费	219.82
50208	公务用车运行维护费	30.00
505	对事业单位经常性补助	232.30
50502	商品和服务支出	232.30
506	对事业单位资本性补助	18.00
50602	资本性支出(基本建设)	18.00

重庆市合川区司法局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区司法局		部门支出预算数	4,021.61	
当年整体绩效目标	社区矫正服刑人员合理有效管控，人民调解案件及时有效处理，扫黑除恶工作顺利开展，构建公共法律服务体系，不断加强法治政府建设，维护合川平安稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民调解受理案件数	20	件	≥	9000
	社区矫正受理案件数	20	件	≥	600
	案件办结率	10	%	≥	90
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	80
	提升司法公信力	30			定性

重庆市合川区司法局2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出（万元）	
					补助各镇（万元）	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

注：本部门本年度无区级重点专项项目，故本表无数据

重庆市合川区司法局2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区司法局

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费	业务主管部门	重庆市合川区司法局		
当年预算	219.82	区级支出（万元）	219.82		
		补助乡镇（万元）			
项目概况	非在编人员的工资和社保费用				
立项依据	区委组织部、区编办、区人社局相关批示文件，以及相关会议纪要				
当年绩效目标	正确执行《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》等法律法规、政策，预防和减少社区矫正对象重新犯罪，对新入矫社区矫正对象进行入矫宣告，组织开展初识教育等，确保社区矫正对象全部列管，不脱管、漏管，不发生重大安全事（案）件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	做到不脱管、不漏管、不虚管	30		定性	有效管控
	首次报到时限	20	%	≥	95
	对判处管制、缓刑、假释、暂外执行的矫对象管控比例	20	%	≥	95
	解除案件归档率	20	%	≥	95
	满意度	10	%	≥	90

