

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	3,985.25	一、本年支出	3,985.25	3,985.25		
一般公共预算资金	3,985.25	公共安全支出	3,214.41	3,214.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.61	469.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.44	135.44		
		住房保障支出	165.79	165.79		
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	3,985.25	支出合计	3,985.25	3,985.25		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,985.25	2,852.05	1,133.20
204	公共安全支出	3,214.41	2,081.22	1,133.20
20406	司法	3,214.41	2,081.22	1,133.20
2040601	行政运行	1,798.08	1,798.08	
2040602	一般行政管理事务	508.45		508.45
2040604	基层司法业务	107.00		107.00
2040605	普法宣传	33.13		33.13
2040606	律师管理	8.00		8.00
2040610	社区矫正	26.03		26.03
2040612	法治建设	21.00		21.00
2040650	事业运行	283.14	283.14	
2040699	其他司法支出	429.59		429.59
208	社会保障和就业支出	469.61	469.61	
20805	行政事业单位养老支出	465.49	465.49	
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	194.71	194.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.35	97.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.46	159.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101101	行政单位医疗	96.71	96.71	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	
221	住房保障支出	165.79	165.79	
22102	住房改革支出	165.79	165.79	
2210201	住房公积金	165.79	165.79	

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		2023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		2,852.05	2,391.67	460.38
301	工资福利支出	2,221.64	2,203.28	18.36
30101	基本工资	463.48	463.48	
30102	津贴补贴	419.61	419.61	
30103	奖金	558.92	558.92	
30106	伙食补助费	18.36		18.36
30107	绩效工资	149.36	149.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.71	194.71	
30109	职业年金缴费	97.35	97.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.60	85.60	
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	165.79	165.79	
30114	医疗费	15.68	15.68	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302	商品和服务支出	442.89	0.87	442.02
30201	办公费	61.99		61.99
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	53.40		53.40
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	41.40		41.40
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	38.14		38.14
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	42.40		42.40
30228	工会经费	17.12		17.12
30229	福利费	25.68		25.68
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	69.89		69.89
30299	其他商品和服务支出	54.57	0.87	53.70
303	对个人和家庭的补助	187.52	187.52	
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	158.59	158.59	

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		2,852.05
501	机关工资福利支出	1,934.98
50101	工资奖金津补贴	1,375.72
50102	社会保障缴费	364.48
50103	住房公积金	151.09
50199	其他工资福利支出	43.69
502	机关商品和服务支出	385.73
50201	办公经费	254.36
50202	会议费	0.50
50203	培训费	36.00
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	50.87
505	对事业单位经常性补助	343.82
50501	工资福利支出	286.66
50502	商品和服务支出	57.16
509	对个人和家庭的补助	187.52
50901	社会福利和救助	14.96
50905	离退休费	13.97
50999	其他对个人和家庭补助	158.59

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

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	
6.70		3.50		3.50	3.20

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	3,985.25	合计	3,985.25
一般公共预算资金	3,985.25	公共安全支出	3,214.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.44
财政专户管理资金		住房保障支出	165.79
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		3,985.25	2,852.05	1,133.20
204	公共安全支出	3,214.41	2,081.22	1,133.20
20406	司法	3,214.41	2,081.22	1,133.20
2040601	行政运行	1,798.08	1,798.08	
2040602	一般行政管理事务	508.45		508.45
2040604	基层司法业务	107.00		107.00
2040605	普法宣传	33.13		33.13
2040606	律师管理	8.00		8.00
2040610	社区矫正	26.03		26.03
2040612	法治建设	21.00		21.00
2040650	事业运行	283.14	283.14	
2040699	其他司法支出	429.59		429.59
208	社会保障和就业支出	469.61	469.61	
20805	行政事业单位养老支出	465.49	465.49	
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	194.71	194.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.35	97.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.46	159.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101101	行政单位医疗	96.71	96.71	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	
221	住房保障支出	165.79	165.79	
22102	住房改革支出	165.79	165.79	
2210201	住房公积金	165.79	165.79	

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		1,133.20
302	商品和服务支出	1,127.20
30201	办公费	727.00
30202	印刷费	0.60
30211	差旅费	15.30
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.20
30226	劳务费	312.27
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	16.03
30299	其他商品和服务支出	49.80
310	资本性支出	6.00
31013	公务用车购置	6.00

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		1,133.20
502	机关商品和服务支出	898.58
50201	办公经费	641.00
50205	委托业务费	217.97
50208	公务用车运行维护费	16.03
50299	其他商品和服务支出	23.58
503	机关资本性支出（一）	6.00
50303	公务用车购置	6.00
505	对事业单位经常性补助	228.62
50502	商品和服务支出	228.62

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	3,985.25		
当年整体绩效目标	<p>一是以一体化公共法律服务平台建设为切入点，以构建大调解格局为抓手，以基层司法所建设为阵地，积极参与市域社会治理现代化试点工作；二是健全完善全区矛盾纠纷多元化解机制，进一步做实大调解中心，强化全区大调解工作；三是科学有效管控社区矫正对象，配备移动执法车、专用执法终端等社区矫正设备，全面提升“智慧司法”建设水平；四是推进法治文化阵地建设，依托文峰塔、百岁溪公园等打造高品质法治文化主题公园，积极创建全国、市级民主法治示范村（社区）；五是全面提高公共法律服务中心服务质量，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	普法知晓率	20	%	≥	80
	司法公信力	30	分	≥	90
	发现问题处置率	20	%	≥	90
	案件办结率	20	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90

2023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

2023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	法治政府建设经费			业务主管部门	重庆市合川区司法局
当年预算	21.00			区级支出（万元）	15.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	加强基层治理体系和治理能力现代化建设，持续深化“放管服”改革。严格行政执法，全面推行“三项制度”，开展执法主体和执法人员“双清理”，执法人员持证上岗率达100%。开展新进行政执法人员通用法律知识培训等。				
立项依据	执法人员培训3万，法律顾问费7万，行政复议案件办理经费5万，办公费6万，共计21万元。				
当年绩效目标	认真贯彻区委全面推进依法治区的决策部署，努力建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的区、镇（街）两级法治政府。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	司法公信力	30	分	≥	90
	案件及时办结率	20	%	≥	90
	执法人员培训人次	20	人次	≥	100
	行政复议案件数	20	件	≥	100
	群众满意度	10	%	≥	90

