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	20	024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)

	经济分类科目	2	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)

	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

2024年预算数										
合计	因公出国(境)费	?	公务用车购置及运	务用车购置及运行费						
P/I	四公山国(境 <i>)</i> 按(小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
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

科日编码	利日夕称	本年政府性基金预算财政拨款支出								
140344	科目编码 科目名称 合计	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

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收入总表

单位, 万元

科目		H 7.T		政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事が作り	L 473 첫 대체 기소 기	附属单位上缴	事业单位经营	# While >
科目编码	科目名称	总计			预算拨款收入		事业收入	上级补助收入	收入	收入	其他收入
	合计	4,021.61	4,021.61								
204	公共安全支出	3,235.97	3,235.97								
20406	司法	3,235.97	3,235.97								
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部门支出总表

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	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)

	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)

	政府预算经济科目	项目支出
科目编码	科目名称	- 次日文出
	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项目支出明细表

部门编		单位编码		功能科目					一般公共预算				政府性基金预算 国有资本经			财政专户管	单位资金								
码	部门名称	单位编码	单位名称	编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排	有专项用途的 非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	小计	政府性基金 预算	专项债券	营预算	理资金	小计	事业收入资 金	上级补助收 入资金		事业单位经 营收入资金	
							合计	1,160.35	1,160.35	1,160.35	5													I	
	重庆市合川区司法							1,160.35	1,160.35	1,160.35	;													I	
455	重庆市合川区司	455001	重庆市合川区司法	局(本级 2040605	普法宣传	(区司法局)普法工作经费	一般性项目	18.00	18.00	18.00)													I	
	重庆市合川区司					(区司法局)扫黑除恶工作经费	费 一般性项目	1.46	1.46	1.46	,													I	
	重庆市合川区司		重庆市合川区司法			领导干部法治理论知识考试	一般性项目	3.00	3.00	3.00														Į.	
			重庆市合川区医疗	纠纷预 2040699	其他司法支出	突发事件处置专项	一般性项目	12.00	12.00	12.00														I	
	重庆市合川区司		重庆市合川公证处		其他司法支出	公证辅助人员经费	一般性项目	55.30	55.30	55.30)													I	
			重庆市合川公证处		其他司法支出	公证业务法律咨询、业务拓展等	· 一般性项目	8.00	8.00	8.00														Į.	
			重庆市合川区司法			司法所规范化建设	一般性项目	20.00	20.00	20.00															
			重庆市合川区司法			(区司法局)社区矫正工作及系	F 一般性项目	3.27	3.27	3.27														I	
			重庆市合川区矫正			社区矫正	一般性项目	25.00	25.00	25.00)													I	
			重庆市合川区司法			调解工作经费	一般性项目	23.00	23.00	23.00														Į.	
			重庆市合川区司法			刑释人员安置帮教工作经费	一般性项目	3.00	3.00	3.00														Į.	
	重庆市合川区司		重庆市合川区司法			司法所规范化建设1	一般性项目	24.50	24.50	24.50														Į.	
455	重庆市合川区司	455003	重庆市合川区医疗	纠纷预 2040699	其他司法支出	专家咨询费	一般性项目	5.00	5.00	5.00														Į.	
	重庆市合川区司		重庆市合川区法律		其他司法支出	档案文书及宣传资料印制费、村	当 一般性项目	8.00	8.00	8.00														I	
			重庆市合川公证处		其他司法支出	公证资料、办证成本费	一般性项目	37.00	37.00	37.00)													I	
			重庆市合川区法律		其他司法支出	法律援助律师值班费、代书费	一般性项目	10.00	10.00	10.00														Į.	
			重庆市合川公证处		其他司法支出	公证平台建设	一般性项目	32.00	32.00	32.00														Į.	
			重庆市合川区法律			法律援助办案经费	一般性项目	45.00	45.00	45.00															
					一般行政管理事务	其他资金	一般性项目	577.00	577.00	577.00															
455	重庆市合川区司	455002	重庆市合川公证处	2040699	其他司法支出	公证会费及赔偿金	一般性项目	13.00	13.00	13.00															
	重庆市合川区司		重庆市合川区司法			部门聘用人员经费	一般性项目	219.82	219.82	219.82	!														
455	重庆市合川区司	455001	重庆市合川区司法	局(本级 2040610	社区矫正	特殊人群管理指导工作经费	一般性项目	3.00	3.00	3.00															
455	重庆市合川区司	455001	重庆市合川区司法	局(本級 2040612	法治建设	法治政府建设经费(行政复议应	立 一般性项目	14.00	14.00	14.00	1														

重庆市合川区司法局整体绩效目标表

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。								
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值				
	指标 人民调解受理案件数	指标权重 20	计量单位	指标性质 ≥	指标值 9000				
绩效指标	人民调解受理案件数	20	件	≽	9000				
绩效指标	人民调解受理案件数 社区矫正受理案件数	20 20	件件		9000 600				
绩效指标	人民调解受理案件数 社区矫正受理案件数 案件办结率	20 20 10	件 件 %	> > >	9000 600 90				

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)	
13千坝并				补助各镇(万元)	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
	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		210.02	区级支出(万元)	219.82				
	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	首次报到时限 20		*	95			
	对判处管制、缓刑、假释、暂外执行的矫正对象管控比例	对判处管制、缓附、假释、智外执行的矫正对象管控比例		>	95			
	解除案件归档率 20 %		%	≽	95			
	满意度 10 %			>	90			

重庆市合川区司法局政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	一般公共预 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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		31.03	31.03							
А	货物	31.03	31.03							