

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	3,284.74	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	474.00	公共安全支出	3,021.48
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	413.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	156.44
		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	179.97
		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	
		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	3,758.74	本年支出合计	3,771.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	12.40	转移性支出	
收入总计	3,771.14	支出总计	3,771.14

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：万元

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		3,771.14	12.40	3,284.74			474.00			0
204	公共安全支出	3,021.48	12.40	2,551.09			457.98			
20406	司法	3,021.48	12.40	2,551.09			457.98			
2040601	行政运行	1,794.97		1,794.97						
2040602	一般行政管理事务	2.40	2.40							
2040604	基层司法业务	103.00		103.00						
2040605	普法宣传	35.00		35.00						
2040606	律师管理	457.98					457.98			
2040607	公共法律服务	118.00		118.00						
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00							
2040610	社区矫正	147.32		147.32						
2040612	法治建设	195.30		195.30						
2040650	事业运行	112.60		112.60						
2040699	其他司法支出	44.90		44.90						
208	社会保障和就业支出	413.25		405.83			7.43			
20805	行政事业单位养老支出	413.25		405.83			7.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.61		185.43			3.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.30		92.72			1.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34		127.68			2.66			
210	卫生健康支出	156.44		153.62			2.82			
21011	行政事业单位医疗	156.44		153.62			2.82			
2101101	行政单位医疗	86.96		86.96						
2101102	事业单位医疗	5.43		3.84			1.59			
2101103	公务员医疗补助	23.52		23.03			0.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.53		39.79			0.74			
221	住房保障支出	179.97		174.20			5.77			
22102	住房改革支出	179.97		174.20			5.77			
2210201	住房公积金	179.97		174.20			5.77			

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		3,771.14	2,712.91	1,058.23			
204	公共安全支出	3,021.48	1,963.25	1,058.23			
20406	司法	3,021.48	1,963.25	1,058.23			
2040601	行政运行	1,794.97	1,794.97				
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2040604	基层司法业务	103.00		103.00			
2040605	普法宣传	35.00		35.00			
2040606	律师管理	457.98	55.67	402.31			
2040607	公共法律服务	118.00		118.00			
2040608	国家统一法律职业资格	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	147.32		147.32			
2040612	法治建设	195.30		195.30			
2040650	事业运行	112.60	112.60				
2040699	其他司法支出	44.90		44.90			
208	社会保障和就业支出	413.25	413.25				
20805	行政事业单位养老支出	413.25	413.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.61	188.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.30	94.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34				
210	卫生健康支出	156.44	156.44				
21011	行政事业单位医疗	156.44	156.44				
2101101	行政单位医疗	86.96	86.96				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	23.52	23.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.53	40.53				
221	住房保障支出	179.97	179.97				
22102	住房改革支出	179.97	179.97				
2210201	住房公积金	179.97	179.97				

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	3,284.74	一、本年支出	3,297.14	3,297.14		
一般公共预算拨款	3,284.74	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	2,563.49	2,563.49		
		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	405.83	405.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	153.62	153.62		
		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	174.20	174.20		
		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				
		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	12.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	12.40	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,297.14	支出总计	3,297.14	3,297.14		

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		3,297.14	2,641.22	655.92
204	公共安全支出	2,563.49	1,907.57	655.92
20406	司法	2,563.49	1,907.57	655.92
2040601	行政运行	1,794.97	1,794.97	
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40
2040604	基层司法业务	103.00		103.00
2040605	普法宣传	35.00		35.00
2040607	公共法律服务	118.00		118.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
2040610	社区矫正	147.32		147.32
2040612	法治建设	195.30		195.30
2040650	事业运行	112.60	112.60	
2040699	其他司法支出	44.90		44.90
208	社会保障和就业支出	405.83	405.83	
20805	行政事业单位养老支出	405.83	405.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.72	92.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
210	卫生健康支出	153.62	153.62	
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	
2101101	行政单位医疗	86.96	86.96	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.79	39.79	
221	住房保障支出	174.20	174.20	
22102	住房改革支出	174.20	174.20	
2210201	住房公积金	174.20	174.20	

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		2025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		2,641.22	2,238.66	402.56
301	工资福利支出	2,097.30	2,097.30	
30101	基本工资	411.29	411.29	
30102	津贴补贴	429.01	429.01	
30103	奖金	589.32	589.32	
30107	绩效工资	64.07	64.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.43	185.43	
30109	职业年金缴费	92.72	92.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.80	90.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	21.11	21.11	
30113	住房公积金	174.20	174.20	
30114	医疗费	23.03	23.03	
302	商品和服务支出	402.56		402.56
30201	办公费	108.38		108.38
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	6.90		6.90
30206	电费	23.90		23.90
30207	邮电费	29.12		29.12
30211	差旅费	28.50		28.50
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.17		11.17
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	12.34		12.34
30239	其他交通费用	70.97		70.97
30299	其他商品和服务支出	87.30		87.30
303	对个人和家庭的补助	141.36	141.36	
30302	退休费	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	

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				

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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

2025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	
58.80		58.00	18.00	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 财政拨款收入	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	35.20	0.00	33.00				2.20			
货物类	35.20	0.00	33.00				2.20			

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															
					产出指标								效益指标							满意度指标
			整体目标	年度目标	一		二		三		四		一		二		三			
					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
121002-重庆市永川公证处	公证业务运转费	402.31		大力开展公证业务工作，充分发挥公证职能，服务于民，完成600万元事业收入目标。	公证办案数量	≥10000件	公证案件办理质量达标率	≥95%	公证事业收入	≥600万元			满足当事人的公证需求率	≥90%	全年被举报、投诉等不良影响次数	≤5人次			公证当事人满意度	≥90%
121004-重庆市永川区社区矫正帮教服务中心	社区矫正社会工作者专项工作经费	147.32		聘用社区矫正社会工作者开展社会调查评估，对全区在册社区矫正对象开展管理、监督和教育帮扶等工作。	社区矫正社会工作者人均成本	≤56800元/人年	聘用社区矫正社会工作者人数	≥24人	走访全区刑满释放人员人次	≥750人次			社区矫正、刑满释放人员管控率	≥100%	社区矫正人员重新犯罪率	≤2%			群众安全感满意度	≥90%
121003-重庆市永川法律援助中心	法律援助工作经费	60.00		用于支付法律援助案件补贴和检察院“认罪认罚”律师值班补贴。	法律援助案件办结率	≥65%	支持检察院认罪认罚值班	≥180天	支持法律援助数量	≥440案件数			挽回经济损失	≥300万元					法律援助受援对象满意度	≥90%
121-重庆市永川区司法局	行政复议助审员	60.30		聘请法学相关专业人才作为行政复议助审员，辅助开展全区行政复议、行政诉讼等工作。	办理行政复议、应诉案件件数	≥900件	行政诉讼案件胜诉率	≥90%	聘请行政复议助审员	≥8人			行政争议化解率	≥90%	行政复议结案率	≥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	
		3,771.14	2,712.91	2,641.22		71.69	1,058.23	655.92		402.31
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			
	办理行政复议、应诉案件件数			≥	900	件	10			
	保障执法执勤用车			=	20	台	10			
	支持人民调解案件			≥	10000	件	10			
	组织国家法律资格考试重大失误率			=	0	%	10			
	预算执行率			≥	95	%	10			
	购置装备的合格率、使用率			=	100	%	10			
	挽回法律援助受援人经济损失			≥	300	万元	10			
	满足当事人的公证需求率			≥	90	%	10			
	群众法律知识普及率			≥	80	%	10			
	社区矫正社会工作者人均成本			≤	5.68	万元/年	10			
其他说明	无									