

重庆市北碚区司法局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹全面依法治区工作；承担全区规范性文件管理工作；统筹推进法治政府建设；统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解，推进司法所建设；负责社区矫正工作，指导协调帮教安置工作；负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助和基层法律服务工作，负责全区国家统一法律职业资格考试的实施工作；负责司法行政系统和律师行业队伍建设、党的建设和思想政治工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

北碚区司法局内设机构 8 个。即：政治处、办公室、规范性文件管理科、行政复议应诉科、行政执法监督协调科、公共法律服务管理科、普法与依法治理科、社区矫正科。下属事业单位 3 个。即：北碚区法律援助中心、北碚区法律事务中心、重庆市北碚区社区矫正管理中心。在 17 个街镇分别设有司法所。中共重庆市北碚区委全面依法治区委员会办公室（简称区委依法治区办）设在重庆市北碚区司法局，接受中共重庆市北碚区委全面依法治区委

员会的直接领导，下设区委依法治区办秘书科，负责处理区委依法治区办日常事务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,364.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2,364.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 78.17 万元，主要是人民调解案件增加，法律援助案件增加，新增办公用房租金和物业管理费等项目经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,364.13 万元，其中：公共安全支出 1,879.45 万元，社会保障和就业支出 283.29 万元，卫生健康支出 92.58 万元，住房保障支出 108.81 万元。支出比 2023 年增加 78.17 万元，主要是基本支出减少 97.16 万元，项目支出增加 175.33 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,364.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,364.13 万元，比 2023 年增加 78.17 万元。其中：基本支出 1,721.08 万元，比 2023 年减少 97.16 万元，主要是主要是人员减少，基本支出经费减少，主要用于人员工资，社保费，日常办公费用；项目支出 643.04 万元，比 2023 年增加 175.33 万元，主要是人民调解案件增加，法律援助案件增加，新增办公用房租

金和物业管理费等项目经费增加，主要用于人民调解补贴、法律援助补贴、社区矫正经费、办公用房租金及物业费。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7.2 万元，比 2023 年减少 3.8 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年增加 0.2 万元，主要原因是为了更好的开展司法行政工作，增加公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是精简开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 251.15 万元，比 2023 年减少 25.37 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，主要用于工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、福利费、电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 643.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

部门预算公开联系人：唐娜 联系方式：023-68281798

重庆市北碚区司法局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	2,364.13	一、本年支出	2,364.13	2,364.13		
一般公共预算资金	2,364.13	公共安全支出	1,879.45	1,879.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.29	283.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.58	92.58		
		住房保障支出	108.81	108.81		
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	2,364.13	支出合计	2,364.13	2,364.13		

表二

重庆市北碚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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2, 285. 96	2, 364. 13	1, 721. 08	643. 04
204	公共安全支出	1, 813. 05	1, 879. 45	1, 236. 41	643. 04
20406	司法	1, 813. 05	1, 879. 45	1, 236. 41	643. 04
2040601	行政运行	1, 235. 89	1, 155. 82	1, 155. 82	
2040602	一般行政管理事务	233. 38	299. 64		299. 64
2040604	基层司法业务	69. 49	94. 05		94. 05
2040605	普法宣传	6. 60	6. 60		6. 60
2040606	律师管理	70. 00	50. 00		50. 00
2040607	公共法律服务	43. 30	79. 25		79. 25
2040610	社区矫正	25. 00	40. 10		40. 10
2040612	法治建设	10. 90	63. 40		63. 40
2040613	信息化建设	7. 00	10. 00		10. 00
2040650	事业运行	109. 44	80. 59	80. 59	
2040699	其他司法支出	2. 05			
208	社会保障和就业支出	283. 96	283. 29	283. 29	
20805	行政事业单位养老支出	283. 96	283. 29	283. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 18	122. 33	122. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 09	61. 16	61. 16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82. 69	99. 80	99. 80	
210	卫生健康支出	71. 39	92. 58	92. 58	
21011	行政事业单位医疗	71. 39	92. 58	92. 58	
2101101	行政单位医疗	51. 27	70. 86	70. 86	
2101102	事业单位医疗	4. 40	5. 59	5. 59	
2101103	公务员医疗补助	14. 60	15. 32	15. 32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 12	0. 80	0. 80	
221	住房保障支出	117. 56	108. 81	108. 81	
22102	住房改革支出	117. 56	108. 81	108. 81	
2210201	住房公积金	117. 56	108. 81	108. 81	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	公用经费
合计		1,721.08	1,469.93	251.15
301	工资福利支出	1,363.13	1,363.13	
30101	基本工资	280.32	280.32	
30102	津贴补贴	263.36	263.36	
30103	奖金	374.26	374.26	
30107	绩效工资	49.12	49.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.33	122.33	
30109	职业年金缴费	61.16	61.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.46	76.46	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	108.81	108.81	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	15.74	15.74	
302	商品和服务支出	251.15		251.15
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	26.22		26.22
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	60.60		60.60
30229	福利费	8.41		8.41
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	48.82		48.82
30299	其他商品和服务支出	35.60		35.60
303	对个人和家庭的补助	106.80	106.80	
30305	生活补助	99.80	99.80	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

表四

重庆市北碚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					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		11.00		11.00		7.20		7.00		7.00	0.20

表五

重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区司法局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,364.13	合计	2,364.13
一般公共预算资金	2,364.13	公共安全支出	1,879.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.58
财政专户管理资金		住房保障支出	108.81
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			

表七

重庆市北碚区司法局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		2,364.13	2,364.13								
204	公共安全支出	1,879.45	1,879.45								
20406	司法	1,879.45	1,879.45								
2040601	行政运行	1,155.82	1,155.82								
2040602	一般行政管理事务	299.64	299.64								
2040604	基层司法业务	94.05	94.05								
2040605	普法宣传	6.60	6.60								
2040606	律师管理	50.00	50.00								
2040607	公共法律服务	79.25	79.25								
2040610	社区矫正	40.10	40.10								
2040612	法治建设	63.40	63.40								
2040613	信息化建设	10.00	10.00								
2040650	事业运行	80.59	80.59								
208	社会保障和就业支出	283.29	283.29								
20805	行政事业单位养老支出	283.29	283.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80								
210	卫生健康支出	92.58	92.58								
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58								
2101101	行政单位医疗	70.86	70.86								
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59								
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	108.81	108.81								
22102	住房改革支出	108.81	108.81								
2210201	住房公积金	108.81	108.81								

重庆市北碚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		2,364.13	1,721.08	643.04
204	公共安全支出	1,879.45	1,236.41	643.04
20406	司法	1,879.45	1,236.41	643.04
2040601	行政运行	1,155.82	1,155.82	
2040602	一般行政管理事务	299.64		299.64
2040604	基层司法业务	94.05		94.05
2040605	普法宣传	6.60		6.60
2040606	律师管理	50.00		50.00
2040607	公共法律服务	79.25		79.25
2040610	社区矫正	40.10		40.10
2040612	法治建设	63.40		63.40
2040613	信息化建设	10.00		10.00
2040650	事业运行	80.59	80.59	
208	社会保障和就业支出	283.29	283.29	
20805	行政事业单位养老支出	283.29	283.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80	
210	卫生健康支出	92.58	92.58	
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58	
2101101	行政单位医疗	70.86	70.86	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	108.81	108.81	
22102	住房改革支出	108.81	108.81	
2210201	住房公积金	108.81	108.81	

重庆市北碚区司法局2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	125-重庆市北碚区司法局			部门支出预算总额（万元）	2,364.13		归口管理科室	004-行财科
当年整体绩效目标	要按照区委区政府的要求，切实履行司法职责，开展统筹全面依法治国和法治政府建设、规范性文件审查、行政执法监督协调、行政复议、行政应诉、人民调解、全民普法、社区矫正和安置帮教、公共法律服务、法律援助、国家统一法律职业资格考试、律师管理、司法鉴定、重庆矛盾纠纷调解、基层司法所等工作，确保完成年内各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	重大行政决策合法性认证率	%	≥	85	15	是
	产出指标	数量指标	人民调解案件办结率	%	≥	90	15	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	法律援助案件等级优良率	%	≥	95	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意率	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	司法所业务用房及外观标识统一率	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	社区矫正监察系统覆盖率	%	=	100	15	是
	效益指标	社会效益指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

当年绩效目标	为区委区政府各部门提供法律咨询1000次，提供合同审查500件，规范性文件审查200件，充分发挥法律顾问的参谋助手作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办理法律事务次数	50	件	≥	1700	是
	效益指标	社会效益指标	法律服务覆盖率	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问工作回访满意率	10	%	≥	90	否