

重庆市北碚区司法局（本级）

2025 年单位预算情况说明

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 9 个。即：政治处、办公室、法规科、行政复议应诉科、行政执法指导监督科、行政执法协调和法治促进科、公共法律服务管理科、普法与依法治理科、社区矫正科。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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2,130.69 万元，其中：一般公共预算拨款 2,130.69 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 2024 年减少 233.44 万元，主要是 2024 年包含未独立核算的三个下属事业单位预算，2025 年减少独立核算的三个下属事业单位预算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2,130.69 万元，其中：公共安全支出 1,679.04 万元，社会保障和就业支出 267.57 万元，卫生健康支出 81.77 万元，住房保障支出 102.31 万元。支出比 2024 年减少 233.44 万元，主要是基本支出减少 181.16 万元，项目支出减少 52.27 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,130.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,130.69 万元，比 2024 年减少 233.44 万元。其中：基本支出 1,539.92 万元，比 2024 年减少 181.16 万元，主要是 2024 年包含未独立核算的三个下属事业单位预算，2025 年减少独立核算的三个下属事业单位预算，主要用于人员工资、社保费用、日常办公费用；项目支出 590.77 万元，比 2024 年减少 52.27 万元，主要是强化项目管理，精简项目开支，项目经费减少，主要用于

办公用房租金、信息化建设、社区矫正、公共法律服务、普法宣传、司法所经费等项目开支。

2025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

2025年“三公”经费预算7.2万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费232.21万元，比2024年减少18.94万元，主要原因是2024年包含未独立核算的三个下属事业单位运行经费预算，2025年减少独立核算的三个下属事业单位运行经费预算，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、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。本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。2025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590.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 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。

单位预算公开联系人：唐娜 联系方式：023-68281798

财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	2,130.69	一、本年支出	2,130.69	2,130.69		
一般公共预算资金	2,130.69	公共安全支出	1,679.04	1,679.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	267.57	267.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.77	81.77		
		住房保障支出	102.31	102.31		
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	2,130.69	支出合计	2,130.69	2,130.69		

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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,364.13	2,130.69	1,539.92	590.77
204	公共安全支出	1,879.45	1,679.04	1,088.27	590.77
20406	司法	1,879.45	1,679.04	1,088.27	590.77
2040601	行政运行	1,155.82	1,088.27	1,088.27	
2040602	一般行政管理事务	299.64	317.04		317.04
2040604	基层司法业务	94.05	109.05		109.05
2040605	普法宣传	6.60	1.30		1.30
2040606	律师管理	50.00	45.00		45.00
2040607	公共法律服务	79.25	88.50		88.50
2040610	社区矫正	40.10	26.78		26.78
2040612	法治建设	63.40	3.10		3.10
2040613	信息化建设	10.00			
2040650	事业运行	80.59			
208	社会保障和就业支出	283.29	267.57	267.57	
20805	行政事业单位养老支出	283.29	267.57	267.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	106.13	106.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	53.06	53.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	108.38	108.38	
210	卫生健康支出	92.58	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	92.58	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	70.86	66.33	66.33	
2101102	事业单位医疗	5.59			
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.44	15.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80			
221	住房保障支出	108.81	102.31	102.31	
22102	住房改革支出	108.81	102.31	102.31	
2210201	住房公积金	108.81	102.31	102.31	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2025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		1,539.92	1,307.71	232.21
301	工资福利支出	1,191.73	1,191.73	
30101	基本工资	245.40	245.40	
30102	津贴补贴	244.27	244.27	
30103	奖金	350.63	350.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	106.13	
30109	职业年金缴费	53.06	53.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	66.33	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	102.31	102.31	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	232.21		232.21
30201	办公费	32.50		32.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	20.29		20.29
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	58.88		58.88
30229	福利费	13.32		13.32
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	45.07		45.07
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	115.98	115.98	
30305	生活补助	108.38	108.38	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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	
7.20		7.00		7.00	0.20	7.20		7.00		7.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,130.69	合计	2,130.69
一般公共预算资金	2,130.69	公共安全支出	1,679.04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	267.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.77
财政专户管理资金		住房保障支出	102.31
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			

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		2,130.69	1,539.92	590.77
204	公共安全支出	1,679.04	1,088.27	590.77
20406	司法	1,679.04	1,088.27	590.77
2040601	行政运行	1,088.27	1,088.27	
2040602	一般行政管理事务	317.04		317.04
2040604	基层司法业务	109.05		109.05
2040605	普法宣传	1.30		1.30
2040606	律师管理	45.00		45.00
2040607	公共法律服务	88.50		88.50
2040610	社区矫正	26.78		26.78
2040612	法治建设	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	267.57	267.57	
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.38	108.38	
210	卫生健康支出	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	66.33	66.33	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
221	住房保障支出	102.31	102.31	
22102	住房改革支出	102.31	102.31	
2210201	住房公积金	102.31	102.31	

2025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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 125001-重庆市北碚区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094100-人民调解			业务主管部门	重庆市北碚区司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.55			本级安排（万元）	22.55			
				上级补助（万元）				
项目概述	健全重点行业、重点领域的专业性行业性人民调解组织，发展专兼职人民调解员队伍；指导全区各级人民调解组织开展规范化建设，对17个镇街、192个村居和20个行业性专业性人民调解组织骨干通过里，理论业务培训、重庆调解在线操作使用、订阅人民调解杂志等形式给予工作指导；审核并发放各调解组织及驻法院调解室、驻所调解室人民调解案件补贴经费；升级“小廖来调”工作队等调解品牌，深入推进多元调解融网进楼专项行动，主动融入“产业链”+法律服务，主动充分发挥人民调解在矛盾多元化解机制中的基础性作用，围绕区委区政府和市局工作要求做好矛盾排查和化解工作。							
立项依据	根据区编委所赋予的职责和市司法局的要求。							
当年绩效目标	进一步夯实基层人民调解组织建设，加强专业性行业性人民调解组织建设，推进我区矛盾纠纷大调解体系建设；充分发挥人民调解在矛盾多元化解机制的基础性作用，矛盾纠纷调解成功率达98%以上；调解员培训率达100%；开展个人调解室和星级调委会创建和调解员等级评定工作。							
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	基层调解率	30	%	≥	72	否
	产出指标	质量指标	调解成功率	30	%	≥	98	否
	效益指标	经济效益指标	调解协议履行率	30	%	≥	96	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 125001-重庆市北碚区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094464-政府法律顾问			业务主管部门	重庆市北碚区司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	北碚区人民政府组建了区政府法律顾问团，为区委各部委，区人大常委会机关，区政府及其工作部门和单位，区政协机关，区级各人民团体，各园区管委会，各街道党工委、办事处，各镇党委、人民政府提供法律服务。根据规定，区司法局负责区政府法律顾问团的日常管理工作，并按合同约定支付顾问费用。							
立项依据	根据区编委所赋予的职责和市司法局的要求。							

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，法律风险降低率不低于80%							
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