

原重庆市江北区司法局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区司法局（本级）承担全区法治建设的指导协调、督促检查和考核评价工作；开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出有关政策建议；负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施；组织实施各街镇和区级部门普法责任制工作，推进全民普法。承担区政府及区政府各部门规范性文件的备案审查工作；负责监督指导全区行政执法活动。承办全区行政复议案件、行政赔偿有关工作；承办行政复议申请的立案审查工作。负责人民群众参与、促进、监督法治建设工作；负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；负责指导监督本区法律援助、公证工作。负责贯彻执行社区矫正、帮教安置工作法律法规及政策等。负责指导监督全区律师、司法鉴定、基层法律服务工作；组织实施本区国家统一法律职业资格考试工作；具体管理江北区律师行业党建工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区司法局内设 9 个机构科室，分别是设政治处、办公室、普法与依法治理科、律师与司法鉴定工作管理科、公共法律服务管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、社区

矫正工作科、区委依法治区办秘书科。有派驻镇街司法所 12 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2474.00 万元，其中：一般公共预算拨款 2474.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年减少 16.51 万元，主要是一般公共预算拨款减少 16.51 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2474.00 万元，其中：一般公共服务支出预算 2474.00 万元，公共安全支出预算 1984.13 万元，社会保障和就业支出预算 276.79 万元，卫生健康支出预算 95.77 万元，住房保障支出预算 117.32 万元。支出预算较 2025 年减少 16.51 万元，主要是基本支出预算增加 128.11 万元，项目支出预算减少 144.62 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2474.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 2474.00 万元，比 2025 年减少 16.51 万元。其中：基本支出 1607.64 万元，比 2025 年增加 128.11 万元，主要原因是政策性增资，工资福利及社会保险缴费、商品和服务支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 866.36 万元，比 2025 年减少 144.62 万元，主要

原因是区级项目资金压减和转移支付资金减少，主要用于西部金融法律服务中心运行、法治政府建设、人民调解等重点工作。

原重庆市江北区司法局（本级）2026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

2026年“三公”经费预算 15.35 万元，比 2025 年减少 0.30 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.35 万元，比 2025 年减少 0.30 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 225.47 万元，比上年减少 2.22 万元，主要原因为政策性压减公用定额。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 140.96 万元：政府采购货物预算 0.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 140.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 140.96 万元：政府采购货物预算 0.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 140.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 866.36 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 9 辆。2026 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。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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和政府性基金预算财政拨款。

(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：指用一般公共预算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：李曦 联系方式： 023-67742727

表一

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	2,474.00	一、本年支出	2,474.00	2,474.00		
一般公共预算资金	2,474.00	公共安全支出	1,984.13	1,984.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	276.79	276.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.77	95.77		
		住房保障支出	117.32	117.32		
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	2,474.00	支出合计	2,474.00	2,474.00		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,474.00	1,607.64	866.36
204	公共安全支出	1,984.13	1,117.77	866.36
20406	司法	1,984.13	1,117.77	866.36
2040601	行政运行	1,117.77	1,117.77	
2040602	一般行政管理事务	169.00		169.00
2040604	基层司法业务	100.60		100.60
2040605	普法宣传	93.00		93.00
2040606	律师管理	62.78		62.78
2040607	公共法律服务	315.86		315.86
2040608	国家统一法律职业资格考试	44.00		44.00
2040610	社区矫正	14.32		14.32
2040612	法治建设	66.80		66.80
208	社会保障和就业支出	276.79	276.79	
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.45	92.45	
210	卫生健康支出	95.77	95.77	
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	
2101101	行政单位医疗	84.97	84.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	117.32	117.32	
22102	住房改革支出	117.32	117.32	
2210201	住房公积金	105.58	105.58	
2210203	购房补贴	11.73	11.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三

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		2026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		1,607.64	1,382.17	225.47
301	工资福利支出	1,278.92	1,278.92	
30101	基本工资	273.12	273.12	
30102	津贴补贴	262.40	262.40	
30103	奖金	356.07	356.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.89	122.89	
30109	职业年金缴费	61.45	61.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	65.29	
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	105.58	105.58	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	10.14	10.14	
302	商品和服务支出	225.47		225.47
30201	办公费	29.19		29.19
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	12.40		12.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.11		7.11
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	38.43		38.43
30231	公务用车运行维护费	13.35		13.35
30239	其他交通费用	48.54		48.54
30299	其他商品和服务支出	31.45		31.45
303	对个人和家庭的补助	103.26	103.26	
30305	生活补助	92.45	92.45	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
15.35		13.35		13.35	2.00

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,474.00	合计	2,474.00
一般公共预算资金	2,474.00	公共安全支出	1,984.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	276.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.77
财政专户管理资金		住房保障支出	117.32
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			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七

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	2,474.00	2,474.00								
204	公共安全支出	1,984.13	1,984.13								
20406	司法	1,984.13	1,984.13								
2040601	行政运行	1,117.77	1,117.77								
2040602	一般行政管理事务	169.00	169.00								
2040604	基层司法业务	100.60	100.60								
2040605	普法宣传	93.00	93.00								
2040606	律师管理	62.78	62.78								
2040607	公共法律服务	315.86	315.86								
2040608	国家统一法律职业资格考试	44.00	44.00								
2040610	社区矫正	14.32	14.32								
2040612	法治建设	66.80	66.80								
208	社会保障和就业支出	276.79	276.79								
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.45	92.45								
210	卫生健康支出	95.77	95.77								
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77								
2101101	行政单位医疗	84.97	84.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80								
221	住房保障支出	117.32	117.32								
22102	住房改革支出	117.32	117.32								
2210201	住房公积金	105.58	105.58								
2210203	购房补贴	11.73	11.73								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,474.00	1,607.64	866.36
204	公共安全支出	1,984.13	1,117.77	866.36
20406	司法	1,984.13	1,117.77	866.36
2040601	行政运行	1,117.77	1,117.77	
2040602	一般行政管理事务	169.00		169.00
2040604	基层司法业务	100.60		100.60
2040605	普法宣传	93.00		93.00
2040606	律师管理	62.78		62.78
2040607	公共法律服务	315.86		315.86
2040608	国家统一法律职业资格考 试	44.00		44.00
2040610	社区矫正	14.32		14.32
2040612	法治建设	66.80		66.80
208	社会保障和就业支出	276.79	276.79	
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	
2080505	机关事业单位基本养老保 障费	122.89	122.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	61.45	61.45	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	92.45	92.45	
210	卫生健康支出	95.77	95.77	
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	
2101101	行政单位医疗	84.97	84.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	10.80	10.80	
221	住房保障支出	117.32	117.32	
22102	住房改革支出	117.32	117.32	
2210201	住房公积金	105.58	105.58	
2210203	购房补贴	11.73	11.73	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 原重庆市江北区司法局(本级)

单位: 万元

项目名称	50010522T00000117689-人民调解专项经费		业务主管部门	重庆市两江新区司法局
当年预算	11.92			
项目概况	办理人民调解案卷补贴；人民调解员培训；文书及宣传资料制作；医调会运行费用及专职调解员工作经费。			
立项依据	《中华人民共和国人民调解法》《全国人民调解工作规范》；渝财行〔2017〕179号；渝司发〔2014〕113号；《人民调解委员会规范化建设标准》（渝司发〔2016〕38号）；渝司发〔2018〕309号；江北委办发〔2015〕18号；江综治委〔2010〕29号；江司文〔2025〕34号；江司文〔2025〕32号。			
当年绩效目标	依法调解力指数达到市局指标A档；专职调解员数达到镇街、驻配派出所调解室各2名及以上。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	每个镇街、驻配派出所专职调解员数	30%	人	≥
	调解成功率	30%	%	≥
	依法调解力指数	20%	%	≥
	群众满意度	10%	%	≥

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T00000117878依法行政工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区司法局
当年预算	4.00				
项目概况	用于维护行政执法人员培训考试系统，对江北区行政执法人员能力和素质培训的费用；聘请法律顾问对区政府常务会上的重大行政决策进行合法性审查；聘请法律顾问、行政复议咨询委员会咨询费，推进政府法律顾问执法工作的开展。				
立项依据	司规〔2024〕1号；《重庆市大综合一体化行政执法条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔六届〕第59号）；《重庆市行政执法人员管理办法》（重庆市人民政府令第262号）；重庆市加快推进“大综合一体化”行政执法改革实施方案》（渝委发〔2024〕12号）。				
当年绩效目标	1.全区参加人数100人以上参加培训考试获取行政执法资格。 2.全区区管取得行政执法资格人员每年应完成的在岗培训600人以上。 3.对120名行政执法骨干人员进行3天线下业务培训。 4.行政复议首选率高于行政诉讼首选率。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区全年行政执法人员参加法律知识 更新培训	10%	人	≥	600
	行政复议首选率	10%	%	≥	60
	行政应诉案件录入率	10%	%	=	100
	行政执法人员执法 资格专业法律知识 培训考试	10%	人	≥	100
	行政复议案件在线 办理率	10%	%	=	100
	行政执法人员执法 资格通用法律知识 培训考	10%	人	≥	100
	持证执法率	10%	%	=	100
	行政争议实质性化解率	10%	%	≥	85
	参训（考）对象满意	10%	%	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T00000117763-网络运行维护费		业务主管部门	重庆市两江新区司法局	
当年预算	4.32				
项目概况	支持社区矫正帮教管理网络运行；确保区矫正远程督察系统正常运行。				
立项依据	区政府第85次常务会议纪要。				
当年绩效目标	确保矫正中心及各司法所、法律援助中心的网络正常运转，切实提高社区矫正监督管理水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	突发故障响应	30%	分钟	≤	30
	提供VPN专线	20%	条	≥	14
	社区矫正对象管控率	30%	%	=	100
	满意率	10%	%	≥	80