

表1

## 重庆市长寿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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,995.44	一、本年支出	2,995.44	2,995.44		
一般公共预算拨款	2,995.44	公共安全支出	2,451.89	2,451.89		
政府性基金预算拨款		教育支出	9.60	9.60		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	369.05	369.05		
二、上年结转		卫生健康支出	83.12	83.12		
一般公共预算拨款		住房保障支出	81.79	81.79		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,995.44	支出总数	2,995.44	2,995.44		

表2

## 重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,677.27	2,995.44	2,092.35	903.09
204	公共安全支出	2,321.60	2,451.89	1,548.80	903.09
20406	司法	2,321.60	2,451.89	1,548.80	903.09
2040601	行政运行	1,216.26	1,293.93	1,293.93	
2040602	一般行政管理事务		178.00		178.00
2040604	基层司法业务	371.75	326.20		326.20
2040605	普法宣传	53.80	41.30		41.30
2040606	律师公证管理	286.04	232.00	220.00	12.00
2040607	法律援助	146.10	135.70		135.70
2040610	社区矫正	117.87	119.89		119.89
2040612	法制建设	48.00	43.20		
2040650	事业运行	32.98	34.87	34.87	
2040699	其他司法支出	48.80	46.80		46.80
205	教育支出	9.19	9.60	9.60	
20508	进修及培训	9.19	9.60	9.60	
2050803	培训支出	9.19	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	188.37	369.05	369.05	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	187.29	367.97	367.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	109.05	109.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	222.92	222.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.78	36.00	36.00	
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	79.85	83.12	83.12	
21011	行政事业单位医疗	79.85	83.12	83.12	
2101101	行政单位医疗	65.21	68.16	68.16	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.96	14.96	
221	住房保障支出	78.26	81.79	81.79	
22102	住房改革支出	78.26	81.79	81.79	
2210201	住房公积金	78.26	81.79	81.79	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市长寿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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,092.35	1,815.18	277.17
301	工资福利支出	1,772.50	1,772.50	
30101	基本工资	313.49	313.49	
30102	津贴补贴	358.15	358.15	
30103	奖金	240.50	240.50	
30107	绩效工资	70.29	70.29	
30109	职业年金缴费	226.25	226.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	72.34	
30111	在职公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
30112	其他社会保障缴费	117.76	117.76	
30113	住房公积金	88.31	88.31	
30199	其他工资福利支出	273.04	273.04	
302	商品和服务支出	277.17		277.17
30201	办公费	24.10		24.10
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	1.20		1.20

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	4.52		4.52
30211	差旅费	14.40		14.40
30213	维修（护）费	4.44		4.44
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	14.85		14.85
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	74.21		74.21
30228	工会经费	33.31		33.31
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	26.80		26.80
30299	其他商品和服务支出	55.60		55.60
303	对个人和家庭的补助	42.68	42.68	
30301	离休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

表4

## 重庆市长寿区司法局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
32.60		26.90		26.90	5.70	32.20		26.80		26.80	5.40

表5

## 重庆市长寿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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市长寿区司法局部门收支总表

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	2,995.44	公共安全支出	3,213.28
政府性基金预算拨款收入		教育支出	9.60
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	369.05
事业收入预算		卫生健康支出	83.12
事业单位经营收入预算		住房保障支出	81.79
其他收入预算			
本年收入合计	2,995.44	本年支出合计	3,756.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	761.39		
收入总计	3,756.83	支出总计	3,756.83

表7

## 重庆市长寿区司法局部门收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		3,756.83	761.39	2,995.44							
204	公共安全支出	3,213.28	761.39	2,451.89							
20406	司法	3,213.28	761.39	2,451.89							
2040601	行政运行	1,293.93		1,293.93							
2040602	一般行政管理事务	301.29	123.29	178.00							
2040604	基层司法业务	911.30	585.10	326.20							
2040605	普法宣传	74.30	33.00	41.30							
2040606	律师公证管理	232.00		232.00							
2040607	法律援助	135.70		135.70							
2040610	社区矫正	119.89		119.89							
2040612	法制建设	63.20	20.00	43.20							
2040650	事业运行	34.87		34.87							
2040699	其他司法支出	46.80		46.80							
205	教育支出	9.60		9.60							
20508	进修及培训	9.60		9.60							
2050803	培训支出	9.60		9.60							
208	社会保障和就业支出	369.05		369.05							

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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
20805	行政事业单位养老支出	367.97		367.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.05		109.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.92		222.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00		36.00							
20808	抚恤	1.08		1.08							
2080801	死亡抚恤	1.08		1.08							
210	卫生健康支出	83.12		83.12							
21011	行政事业单位医疗	83.12		83.12							
2101101	行政单位医疗	68.16		68.16							
2101103	公务员医疗补助	14.96		14.96							
221	住房保障支出	81.79		81.79							
22102	住房改革支出	81.79		81.79							
2210201	住房公积金	81.79		81.79							

表8

## 重庆市长寿区司法局部门支出总表

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		3,756.83	2,092.35	1,664.48			

表9

## 重庆市长寿区司法局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	55		55							
货物类	35		35							
服务类	10		10							
工程类	10		10							

表10

## 重庆市长寿区司法局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区司法局		预算支出总量 (万元)	3,756.83	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位编制我区司法行政工作发展规划并组织实施，指导、管理，实施社区矫正工作，指导帮教安置工作，负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。开展律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作、负责全区国家统一法律职业资格证书管理等相关工作、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作等职能。完成本年度普法宣传、人民调解、公共法律服务管理、基层司法业务、社区矫正管理、法律援助、行政复议应诉、行政执法协调监督、三调对接、涉法涉诉等项目，实现有效预防和及时化解各类矛盾纠纷；加大对困难群众的援助力度，实现应援尽援、应援优援；预防和减少矫正人员重新犯罪、全区法治普及率达到80%，提高政府依法行政水平，努力为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务，全力维护社会和谐稳定等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	受理法律援助案件		8	件	400
	调解人次		8	人次	≥10000
	普法宣传		6	人次	≥720000
	规范性文件审查、重大合同的审查		6	份	》50
	法律意见采纳率		4	%	≥90%
	矫正依法执法率		4	%	100
	社区矫正重新犯罪率		4	%	≤3%