

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	3,438.93	一、本年支出	3,438.93	3,438.93		
一般公共预算资金	3,438.93	公共安全支出	3,036.99	3,036.99		
政府性基金预算资金		教育支出	9.81	9.81		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	223.69	223.69		
		卫生健康支出	85.12	85.12		
		住房保障支出	83.32	83.32		
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	3,438.93	支出合计	3,438.93	3,438.93		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2995.44	3,438.93	1,769.91	1,669.02
204	公共安全支出	2451.89	3,036.99	1,371.81	1,665.18
20406	司法	2451.89	3,036.99	1,371.81	1,665.18
2040601	行政运行	1,293.93	1,334.80	1,176.04	158.76
2040602	一般行政管理事务	178.00	360.36		360.36
2040604	基层司法业务	326.20	629.26		629.26
2040605	普法宣传	41.30	75.00		75.00
2040606	律师管理	232.00	57.25	0.10	57.15
2040607	公共法律服务	135.70	332.12	157.47	174.65
2040610	社区矫正	119.89	133.00		133.00
2040612	法治建设	43.20	59.00		59.00
2040650	事业运行	34.87	38.20	38.20	
2040699	其他司法支出	46.80	18.00		18.00
205	教育支出	9.60	9.81	9.81	
20508	进修与培训	9.60	9.81	9.81	
2050803	培训支出	9.60	9.81	9.81	
208	社会保障和就业支出	369.05	223.69	219.85	3.84
20805	行政事业单位养老支出	367.97	219.85	219.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	111.10	111.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.92	55.55	55.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	53.20	53.20	
20808	抚恤	1.08	3.84		3.84
2080801	死亡抚恤	1.08	3.84		3.84
210	卫生健康支出	83.12	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	83.12	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	68.16	64.12	64.12	
2101102	事业单位医疗	0.00	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助	14.96	15.68	15.68	
221	住房保障支出	81.79	83.32	83.32	
22102	住房改革支出	81.79	83.32	83.32	
2210201	住房公积金	81.79	83.32	83.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。



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		2022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		1,769.91	1,510.00	259.91
301	工资福利支出	1,452.80	1,452.80	
30101	基本工资	301.42	301.42	
30102	津贴补贴	327.91	327.91	
30103	奖金	291.05	291.05	
30107	绩效工资	78.86	78.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	111.10	
30109	职业年金缴费	55.55	55.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.44	69.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	83.32	83.32	
30199	其他工资福利支出	120.38	120.38	
302	商品和服务支出	244.91		244.91
30201	办公费	25.10		25.10
30202	印刷费	6.60		6.60
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.38		4.38
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	12.20		12.20
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	31.20		31.20
30228	工会经费	37.85		37.85
30229	福利费	7.55		7.55
30231	公务用车运行维护费	26.70		26.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	63.40		63.40
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
32.2	0	32.2	0	26.8	5.4	31.00	0.00	26.70	0.00	26.70	4.30

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			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,438.93	合计	3,438.93
一般公共预算资金	3,438.93	公共安全支出	3,036.99
政府性基金预算资金		教育支出	9.81
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	223.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	85.12
事业收入资金		住房保障支出	83.32
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		3,438.93	1,769.91	1,669.02
204	公共安全支出	3,036.99	1,371.81	1,665.18
20406	司法	3,036.99	1,371.81	1,665.18
2040601	行政运行	1,334.80	1,176.04	158.76
2040602	一般行政管理事务	360.36		360.36
2040604	基层司法业务	629.26		629.26
2040605	普法宣传	75.00		75.00
2040606	律师管理	57.25	0.10	57.15
2040607	公共法律服务	332.12	157.47	174.65
2040610	社区矫正	133.00		133.00
2040612	法治建设	59.00		59.00
2040650	事业运行	38.20	38.20	
2040699	其他司法支出	18.00		18.00
205	教育支出	9.81	9.81	
20508	进修与培训	9.81	9.81	
2050803	培训支出	9.81	9.81	
208	社会保障和就业支出	223.69	219.85	3.84
20805	行政事业单位养老支出	219.85	219.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险	111.10	111.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	55.55	55.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤	3.84		3.84
2080801	死亡抚恤	3.84		3.84
210	卫生健康支出	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	64.12	64.12	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	
221	住房保障支出	83.32	83.32	
22102	住房改革支出	83.32	83.32	
2210201	住房公积金	83.32	83.32	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	135-重庆市长寿区司法局	部门支出预算数	3,438.93		
当年整体绩效目标	<p>推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。维护全区社会和谐稳定；提升公民法律素养，引导全体公民养成终身学习的习惯，深入贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，围绕重点内容、重点对象开展法治宣传教育。提高政府依法行政水平，推进法治政府建设。加强基层社会治理、强化基层司法所建设，发挥调解组织化解矛盾纠纷作用，维护社会和谐稳定。加大对困难群众法律援助力度，应援尽援，应援尽援。规范法律援助经费支出范围、审批程序和发放标准，严禁截留、挪用、侵占法律援助经费和克扣办案补贴。充分发挥司法行政业务各项职能职责，加强硬件设施建设、确保各项业务工作的顺利开展。不断深化公共法律服务体系建设，建立覆盖城乡的三级公共法律服务实体平台。指导监督律师、基层法律服务、公证、司法鉴定、法律援助工作，引导律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，提升公共法律服务水平，更好满足了全区人民群众法律服务需求，维护社会稳定。充分发挥公证的职能职责，确保公证工作顺利开展。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社区矫正服刑人员重新犯罪率（百分比）	5	%	≤	5
	内控制度执行情况	5		定性	好
	支持法律援助办案数量（件）	7	件	≥	350
	支持人民调解案件数量(件)	7	件	≥	12000
	防止民转刑、群体性事件（件数）	6	件	≥	100
	法律援助案件合格率(百分比)	6	%	≥	90
	民调解案件成功率(百分比)	6	%	≥	90
	法律援助案卷结案归档及时率(百分比)	6	%	≥	90
	调解对象满意度（百分比）	5	%	≥	95
	法律援助受援对象满意度（百分比）	5	%	≥	95
	为群众挽回经济损失(万元)	6	万元	≥	2500
	公共法律服务实体平台咨询量（次数）	7	人次	≥	2000
	开展普法宣传覆盖面（人次）	7	人次	≥	560000
	引导群众息诉息访（人次）	5	人次	≥	50
	资金拨付到位率（百分比）	5	%	=	100
	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%	6	%	≤	110
	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%	6	%	≤	0

联系人：周学敏

联系电话：
40661109