

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	3,263.20	一、本年支出	3,263.20	3,263.20		
一般公共预算资金	3,263.20	公共安全支出	2,701.54	2,701.54		
政府性基金预算资金		教育支出	10.31	10.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	299.67	299.67		
		卫生健康支出	115.21	115.21		
		住房保障支出	136.47	136.47		
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	3,263.20	支出合计	3,263.20	3,263.20		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,169.22	3,263.20	2,010.59	1,252.62
204	公共安全支出	2,767.28	2,701.54	1,453.95	1,247.59
20406	司法	2,767.28	2,701.54	1,453.95	1,247.59
2040601	行政运行	1,334.80	1,391.06	1,235.72	155.34
2040602	一般行政管理事务	128.00	150.00		150.00
2040604	基层司法业务	629.26	604.67		604.67
2040605	普法宣传	75.00	70.91		70.91
2040606	律师管理	57.25	9.00		9.00
2040607	公共法律服务	294.77	286.23	178.55	107.68
2040610	社区矫正	133.00	98.00		98.00
2040612	法治建设	59.00	52.00		52.00
2040650	事业运行	38.20	39.68	39.68	
2040699	其他司法支出	18.00			
205	教育支出	9.81	10.31	10.31	
20508	进修及培训	9.81	10.31	10.31	
2050803	培训支出	9.81	10.31	10.31	
208	社会保障和就业支出	223.69	299.67	294.64	5.02
20805	行政事业单位养老支出	219.85	294.64	294.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	159.19	159.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	79.59	79.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	55.86	55.86	
20808	抚恤	3.84	5.02		5.02
2080801	死亡抚恤	3.84	5.02		5.02
210	卫生健康支出	85.12	115.21	115.21	
21011	行政事业单位医疗	85.12	115.21	115.21	
2101101	行政单位医疗	64.12	93.15	93.15	
2101102	事业单位医疗	5.32	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.72	15.72	
221	住房保障支出	83.32	136.47	136.47	
22102	住房改革支出	83.32	136.47	136.47	
2210201	住房公积金	83.32	136.47	136.47	

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		2023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		2,010.59	1,749.87	260.71
301	工资福利支出	1,689.81	1,689.81	
30101	基本工资	334.76	334.76	
30102	津贴补贴	324.48	324.48	
30103	奖金	449.64	449.64	
30107	绩效工资	91.70	91.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.19	159.19	
30109	职业年金缴费	79.59	79.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.49	99.49	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	136.47	136.47	
302	商品和服务支出	250.71		250.71
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	6.60		6.60
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	6.38		6.38
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	9.24		9.24
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	12.70		12.70
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	10.90		10.90
30228	工会经费	73.25		73.25
30229	福利费	8.54		8.54
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	52.61		52.61
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30302	退休费	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
31.00		26.70		26.70	4.30	29.13		26.50		26.50	2.63

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

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	3,263.20	合计	3,263.20
一般公共预算资金	3,263.20	公共安全支出	2,701.54
政府性基金预算资金		教育支出	10.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	299.67
财政专户管理资金		卫生健康支出	115.21
事业收入资金		住房保障支出	136.47
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			

表八

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		3,263.20	2,010.59	1,252.62
204	公共安全支出	2,701.54	1,453.95	1,247.59
20406	司法	2,701.54	1,453.95	1,247.59
2040601	行政运行	1,391.06	1,235.72	155.34
2040602	一般行政管理事务	150.00		150.00
2040604	基层司法业务	604.67		604.67
2040605	普法宣传	70.91		70.91
2040606	律师管理	9.00		9.00
2040607	公共法律服务	286.23	178.55	107.68
2040610	社区矫正	98.00		98.00
2040612	法治建设	52.00		52.00
2040650	事业运行	39.68	39.68	
205	教育支出	10.31	10.31	
20508	进修及培训	10.31	10.31	
2050803	培训支出	10.31	10.31	
208	社会保障和就业支出	299.67	294.64	5.02
20805	行政事业单位养老支出	294.64	294.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.19	159.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.59	79.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
20808	抚恤	5.02		5.02
2080801	死亡抚恤	5.02		5.02
210	卫生健康支出	115.21	115.21	
21011	行政事业单位医疗	115.21	115.21	
2101101	行政单位医疗	93.15	93.15	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
221	住房保障支出	136.47	136.47	
22102	住房改革支出	136.47	136.47	
2210201	住房公积金	136.47	136.47	

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	3,263.20		
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，应援优援。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扣办补贴。；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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一般性支出较上年压减	4	%	≥	10
	结余结转率	4	%	≤	10
	区政府行政诉讼案件一审败诉率（百分比）	5	%	≤	10
	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	≥	11000
	防止民转刑、群体性事件（件数）	5	件	≥	100
	送审规范性文件审查、重大合同的审查率（百分比）	5	%	≥	95
	法律援助案件合格率(百分比)	5	%	≥	90
	人民调解案件成功率(百分比)	6	%	≥	90
	新入矫社区矫正对象走访率(百分比)	6	%	≥	90
	法律援助案卷结案归档及时率(百分比)法	4	%	≥	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	%	≥	90
	为群众挽回经济损失(万元)	5	万元	≥	2500
	为受援人挽回经济损失或取得利益(万元)	5	万元	≥	300
	公共法律服务实体平台咨询量（次数）	4	人次	≥	2000
	开展普法宣传覆盖面（人次）	6	人次	≥	560000
	资金拨付到及时率（（百分比）	4	%	=	100
	公用经费控制率	4	%	≤	110
三公经费变动率	4	%	≤	0	

联系人：周学敏

联系电话：023-40661109