

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	3,369.34	一、本年支出	3,369.34	3,369.34		
一般公共预算资金	3,369.34	公共安全支出	2,800.69	2,800.69		
政府性基金预算资金		教育支出	10.86	10.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.62	300.62		
		卫生健康支出	111.49	111.49		
		住房保障支出	145.67	145.67		
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	3,369.34	支出合计	3,369.34	3,369.34		

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		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		3,363.57	3,369.34	2,324.61	1,044.73
204	公共安全支出	2,799.08	2,800.69	1,755.96	1,044.73
20406	司法	2,799.08	2,800.69	1,755.96	1,044.73
2040601	行政运行	1,379.66	1,537.57	1,537.57	
2040602	一般行政管理事务	151.00	66.00		66.00
2040604	基层司法业务	631.73	565.73		565.73
2040605	普法宣传	70.00	70.00		70.00
2040606	律师管理	5.00			
2040607	公共法律服务	270.05	283.85	164.85	119.00
2040610	社区矫正	95.00	95.00		95.00
2040612	法治建设	119.00	129.00		129.00
2040650	事业运行	77.64	53.54	53.54	
205	教育支出	10.23	10.86	10.86	
20508	进修及培训	10.23	10.86	10.86	
2050803	培训支出	10.23	10.86	10.86	
208	社会保障和就业支出	303.14	300.62	300.62	
20805	行政事业单位养老支出	298.67	296.16	296.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.33	156.66	156.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.16	78.33	78.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	61.18	
20808	抚恤	4.46	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	115.24	111.49	111.49	
21011	行政事业单位医疗	115.24	111.49	111.49	
2101101	行政单位医疗	92.60	88.04	88.04	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.76	16.76	
221	住房保障支出	135.89	145.67	145.67	
22102	住房改革支出	135.89	145.67	145.67	
2210201	住房公积金	135.89	145.67	145.67	

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		2025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		2,324.61	1,982.50	342.11
301	工资福利支出	1,429.92	1,429.92	
30101	基本工资	357.66	357.66	
30102	津贴补贴	344.76	344.76	
30107	绩效工资	85.19	85.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.66	156.66	
30109	职业年金缴费	78.33	78.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.73	94.73	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	145.67	145.67	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	151.92	151.92	
30103	奖金	482.35	482.35	
3010301	公务员基础绩效奖	302.66	302.66	
3010302	公务员年度考核奖	152.92	152.92	
3010303	年终一次性奖金	26.76	26.76	
302	商品和服务支出	341.61		341.61
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	25.79		25.79
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30214	租赁费	1.02		1.02
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	12.31		12.31
30217	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	107.69		107.69
30229	福利费	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	54.89		54.89
30299	其他商品和服务支出	51.93		51.93
303	对个人和家庭的补助	70.24	70.24	
30302	退休费	61.18	61.18	
30304	抚恤金	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表四

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	
26.38		24.00		24.00	2.38	26.27		24.00		24.00	2.27

表五

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	3,369.34	合计	3,369.34
一般公共预算资金	3,369.34	公共安全支出	2,800.69
政府性基金预算资金		教育支出	10.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	111.49
事业收入资金		住房保障支出	145.67
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			

表七

部门收入总表

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		3,369.34	3,369.34								
204	公共安全支出	2,800.69	2,800.69								
20406	司法	2,800.69	2,800.69								
2040601	行政运行	1,537.57	1,537.57								
2040602	一般行政管理事务	66.00	66.00								
2040604	基层司法业务	565.73	565.73								
2040605	普法宣传	70.00	70.00								
2040607	公共法律服务	283.85	283.85								
2040610	社区矫正	95.00	95.00								
2040612	法治建设	129.00	129.00								
2040650	事业运行	53.54	53.54								
205	教育支出	10.86	10.86								
20508	进修及培训	10.86	10.86								
2050803	培训支出	10.86	10.86								
208	社会保障和就业支出	300.62	300.62								
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18								
20808	抚恤	4.46	4.46								
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46								
210	卫生健康支出	111.49	111.49								
21011	行政事业单位医疗	111.49	111.49								
2101101	行政单位医疗	88.04	88.04								
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69								
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76								
221	住房保障支出	145.67	145.67								
22102	住房改革支出	145.67	145.67								
2210201	住房公积金	145.67	145.67								

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		3,369.34	2,324.61	1,044.73
204	公共安全支出	2,800.69	1,755.96	1,044.73
20406	司法	2,800.69	1,755.96	1,044.73
2040601	行政运行	1,537.57	1,537.57	
2040602	一般行政管理事务	66.00		66.00
2040604	基层司法业务	565.73		565.73
2040605	普法宣传	70.00		70.00
2040607	公共法律服务	283.85	164.85	119.00
2040610	社区矫正	95.00		95.00
2040612	法治建设	129.00		129.00
2040650	事业运行	53.54	53.54	
205	教育支出	10.86	10.86	
20508	进修及培训	10.86	10.86	
2050803	培训支出	10.86	10.86	
208	社会保障和就业支出	300.62	300.62	
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	111.49	111.49	
21011	行政事业单位医疗	111.49	111.49	
2101101	行政单位医疗	88.04	88.04	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	
221	住房保障支出	145.67	145.67	
22102	住房改革支出	145.67	145.67	
2210201	住房公积金	145.67	145.67	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 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
合计		92.20	92.20								
A	货物	12.20	12.20								
C	服务	80.00	80.00								

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	3,369.34
当年整体绩效目标	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;提升公民法律素修，引导全体公民养成终身学法的习惯，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;持续推进法治长寿建设。;				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结余率=结余数/预算数	5	%	≤	10
	区政府行政诉讼案件一审败诉率	7	%	≤	10
	资金使用规范性	5	%	=	100
	防止民转刑、群体性事件件数	8	件	≥	120
	人民调解受理案件数	10	件	≥	10000
	社区矫正案件办结率	5	%	≥	90
	法律援助案件办结率	5	%	≥	80
	为群众挽回经济损失	10	万元	≥	2500
	法律援助受理案件	10	件	≥	400
	为受援人挽回经济损失或取得利益	10	万元	≥	300
	社区矫正案件受理数	5	人次	≥	380
	开展普法宣传人次	10	人次	≥	560000
	安置帮教案件办结率	5	%	≥	20
	人民调解案件办结率	5	%	≥	95