

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	3,545.84	一、本年支出	3,545.84	3,545.84		
一般公共预算资金	3,545.84	公共安全支出	2,922.23	2,922.23		
政府性基金预算资金		教育支出	11.79	11.79		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	333.50	333.50		
		卫生健康支出	114.25	114.25		
		住房保障支出	164.07	164.07		
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	3,545.84	支出合计	3,545.84	3,545.84		

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		2025年预算数	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		3,369.34	3,545.84	2,583.82	962.02
204	公共安全支出	2,800.69	2,922.23	1,960.21	962.02
20406	司法	2,800.69	2,922.23	1,960.21	962.02
2040601	行政运行	1,537.57	1,726.95	1,726.95	
2040602	一般行政管理事务	66.00	149.24		149.24
2040604	基层司法业务	565.73	602.78		602.78
2040605	普法宣传	70.00	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	283.85	250.32	162.32	88.00
2040610	社区矫正	95.00	42.00		42.00
2040612	法治建设	129.00	50.00		50.00
2040650	事业运行	53.54	70.94	70.94	
205	教育支出	10.86	11.79	11.79	
20508	进修及培训	10.86	11.79	11.79	
2050803	培训支出	10.86	11.79	11.79	
208	社会保障和就业支出	300.62	333.50	333.50	
20805	行政事业单位养老支出	296.16	326.23	326.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	167.91	167.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	83.96	83.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	74.36	74.36	
20808	抚恤	4.46	7.28	7.28	
2080801	死亡抚恤	4.46	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	111.49	114.25	114.25	
21011	行政事业单位医疗	111.49	114.25	114.25	
2101101	行政单位医疗	88.04	104.91	104.91	
2101102	事业单位医疗	6.69	9.34	9.34	
2101103	公务员医疗补助	16.76			
221	住房保障支出	145.67	164.07	164.07	
22102	住房改革支出	145.67	164.07	164.07	
2210201	住房公积金	145.67	164.07	164.07	

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		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		2,583.82	2,237.85	345.97
301	工资福利支出	1,582.72	1,582.72	
30101	基本工资	407.64	407.64	
30102	津贴补贴	354.00	354.00	
30107	绩效工资	95.13	95.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.91	167.91	
30109	职业年金缴费	83.96	83.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.45	101.45	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	164.07	164.07	
30114	医疗费	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	192.72	192.72	
30103	奖金	573.49	573.49	
3010301	公务员基础绩效奖	308.63	308.63	
3010302	公务员年度考核奖	234.68	234.68	
3010303	年终一次性奖金	30.18	30.18	
302	商品和服务支出	345.97		345.97
30201	办公费	17.77		17.77
30202	印刷费	2.20		2.20
30207	邮电费	25.55		25.55
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	13.24		13.24
30217	公务接待费	1.33		1.33
30226	劳务费	37.00		37.00
30228	工会经费	109.93		109.93
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	61.15		61.15
30299	其他商品和服务支出	49.65		49.65
303	对个人和家庭的补助	81.64	81.64	
30304	抚恤金	7.28	7.28	
30305	生活补助	69.16	69.16	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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	
26.27		24.00		24.00	2.27	25.98		24.00		24.00	1.98

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	3,545.84	合计	3,545.84
一般公共预算资金	3,545.84	公共安全支出	2,922.23
政府性基金预算资金		教育支出	11.79
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	333.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	114.25
事业收入资金		住房保障支出	164.07
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		3,545.84	3,545.84								
204	公共安全支出	2,922.23	2,922.23								
20406	司法	2,922.23	2,922.23								
2040601	行政运行	1,726.95	1,726.95								
2040602	一般行政管理事务	149.24	149.24								
2040604	基层司法业务	602.78	602.78								
2040605	普法宣传	30.00	30.00								
2040607	公共法律服务	250.32	250.32								
2040610	社区矫正	42.00	42.00								
2040612	法治建设	50.00	50.00								
2040650	事业运行	70.94	70.94								
205	教育支出	11.79	11.79								
20508	进修及培训	11.79	11.79								
2050803	培训支出	11.79	11.79								
208	社会保障和就业支出	333.50	333.50								
20805	行政事业单位养老支出	326.23	326.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.96	83.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36								
20808	抚恤	7.28	7.28								

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		3,545.84	3,545.84								
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28								
210	卫生健康支出	114.25	114.25								
21011	行政事业单位医疗	114.25	114.25								
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91								
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34								
221	住房保障支出	164.07	164.07								
22102	住房改革支出	164.07	164.07								
2210201	住房公积金	164.07	164.07								

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		3,545.84	2,583.82	962.02
204	公共安全支出	2,922.23	1,960.21	962.02
20406	司法	2,922.23	1,960.21	962.02
2040601	行政运行	1,726.95	1,726.95	
2040602	一般行政管理事务	149.24		149.24
2040604	基层司法业务	602.78		602.78
2040605	普法宣传	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	250.32	162.32	88.00
2040610	社区矫正	42.00		42.00
2040612	法治建设	50.00		50.00
2040650	事业运行	70.94	70.94	
205	教育支出	11.79	11.79	
20508	进修及培训	11.79	11.79	
2050803	培训支出	11.79	11.79	
208	社会保障和就业支出	333.50	333.50	
20805	行政事业单位养老支出	326.23	326.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.96	83.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
20808	抚恤	7.28	7.28	
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	114.25	114.25	
21011	行政事业单位医疗	114.25	114.25	
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
221	住房保障支出	164.07	164.07	
22102	住房改革支出	164.07	164.07	
2210201	住房公积金	164.07	164.07	

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 财政拨款收入	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		8.00	8.00								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	7.00	7.00								

表十

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	3,545.84
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	%	≤	15
	社区矫正案件受理数	5	人次	≥	600
	受理法律援助案件数量	10	件	≥	500
	创建“松柏工作室”项目验收合格率	5	%	≥	90
	法律援助案件办结率	5	%	≥	80
	为受援人挽回经济损失或取得利益	10	万元	≥	400
	资金使用规范性	5	%	=	100
	区政府行政诉讼案件一审败诉率	7	%	≤	10
	人民调解案件办结率	5	%	≥	95
	社区矫正案件办结率	5	%	≥	53
	为群众挽回经济损失	10	亿元	≥	1
	人民调解受理案件数	10	件	≥	10000
	开展普法宣传人次	10	人次	≥	560000
	防止民转刑、群体性事件件数	8	件	≥	120

联系人：周学敏

联系电话：023-40661109