附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）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 | 2341.51 | 一、本年支出 | 2341.58 | 2341.58 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 2341.51 | 公共安全支出 | 1936.73 | 1936.73 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 249.59 | 249.59 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康支出 | 57.13 | 57.13 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 |  |  |
| 二、上年结转 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2341.58 | 支出总数 | 2341.58 | 2341.58 |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）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 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 2341.51 | 1590.51 | 751.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1936.66 | 1185.66 | 751.00 |
| 20406 | 司法 | 1936.66 | 1185.66 | 751.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 | 1185.66 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.59 | 249.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.77 | 240.77 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.86 | 110.86 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 | 55.43 |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.13 | 57.13 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 | 57.13 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 | 42.73 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.13 | 98.13 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1590.51 | 1319.05 | 271.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 1260.05 | 1230.05 | 30.00 |
| 30101 | 基本工资 | 245.45 | 245.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 268.41 | 268.41 |  |
| 30103 | 奖金 | 388.42 | 388.42 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.86 | 110.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.43 | 55.43 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.73 | 42.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 241.46 |  | 241.46 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 23.50 |  | 23.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17.16 |  | 17.16 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 55.40 |  | 55.40 |
| 30229 | 福利费 | 12.14 |  | 12.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.26 |  | 44.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.00 | 89.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30307 | 医疗费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 74.48 | 74.48 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 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 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 20.00 |  | 15.00 |  | 15.00 | 5.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）单位收支总表 | | | |
| 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 | 2341.51 | 公共安全支出 | 1936.73 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 249.59 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 57.13 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 98.13 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2341.51 | 本年支出合计 | 2341.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 0.07 |  |  |
| 收入总计 | 2341.58 | 支出总计 | 2341.58 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）单位收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 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 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | 2341.58 | 0.07 | 2341.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1936.73 | 0.07 | 1936.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1936.73 | 0.07 | 1936.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 |  | 1185.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.07 | 0.07 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.59 |  | 249.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.77 |  | 240.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 |  | 74.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.86 |  | 110.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 |  | 55.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.13 |  | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 |  | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 |  | 42.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.13 |  | 98.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.13 |  | 98.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.13 |  | 98.13 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）单位支出总表 | | | | | | | |
| 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 | 2341.58 | 1590.51 | 751.07 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1936.73 | 1185.66 | 751.07 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1936.73 | 1185.66 | 751.07 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 | 1185.66 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.07 |  | 10.07 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.59 | 249.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.77 | 240.77 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.86 | 110.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.43 | 55.43 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.13 | 98.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局（本级）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 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 124001-重庆市梁平区司法局（本级） | | 预算项目： | | | 50015522T000000097381-购买社区矫正社会工作者经费 | | | | 职能职责与活动： | | 指导、管理社区矫正工作。做好社区矫正社会工作者的监督管理。 | | | | |
| 主管部门： | 124-重庆市梁平区司法局 | | 项目经办人： | | |  | | | | 项目总额： | | 136.00 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | | 项目经办人电话： | | |  | | | | 其中: 财政资金： | | | | 136.00 | | 万元 |
| 年度目标： | 加强社区矫正工作。 | | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买34名社区矫正工作者服务。 | | ≥ |  | | 34 | 34 | 人/年 | | 25 | | 25 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 实现全区社区矫正对象无脱漏管和重新犯罪情况。 | | ≤ |  | | 0.2 | 0.2 | % | | 25 | | 25 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，有利于为国家节约大量的财政资源。 | | 定性 |  | | 优良中低差 | 优良中低差 | 元/个/年 | | 15 | | 15 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。 | | = |  | | 1 | 1 | 年 | | 15 | | 15 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。 | | ≥ |  | | 92 | 92 | % | | 10 | | 10 | | 正向指标 | |