

秀山土家族苗族自治县司法局财政拨款收支总表

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	2,703.01	一、本年支出	2,703.01	2,703.01		
一般公共预算资金	2,703.01	公共安全支出	2,213.60	2,213.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	269.98	269.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.35	98.35		
		住房保障支出	121.09	121.09		
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	2,703.01	支出合计	2,703.01	2,703.01		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县司法局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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,703.01	1,918.39	784.62
204	公共安全支出	2,213.60	1,428.98	784.62
20406	司法	2,213.60	1,428.98	784.62
2040601	行政运行	1,225.19	1,225.19	
2040602	一般行政管理事务	67.61		67.61
2040604	基层司法业务	254.57		254.57
2040605	普法宣传	143.07		143.07
2040606	律师管理	105.00		105.00
2040607	公共法律服务	140.00		140.00
2040610	社区矫正	182.38	108.00	74.38
2040650	事业运行	95.79	95.79	
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	
20805	行政事业单位养老支出	269.98	269.98	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.05	65.05	
210	卫生健康支出	98.35	98.35	
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04	
221	住房保障支出	121.09	121.09	
22102	住房改革支出	121.09	121.09	
2210201	住房公积金	121.09	121.09	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024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		1,918.39	1,650.00	268.39
301	工资福利支出	1,463.67	1,463.67	
30101	基本工资	282.10	282.10	
30102	津贴补贴	341.78	341.78	
30103	奖金	374.53	374.53	
30107	绩效工资	48.23	48.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.10	130.10	
30109	职业年金缴费	65.05	65.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	81.31	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	121.09	121.09	
30114	医疗费	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	376.39	108.00	268.39
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	22.15		22.15
30209	物业管理费	15.00		15.00
30216	培训费	4.23		4.23
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	129.00	108.00	21.00
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	54.96		54.96
30299	其他商品和服务支出	122.20		122.20
303	对个人和家庭的补助	78.33	78.33	
30305	生活补助	70.21	70.21	
30307	医疗费补助	8.12	8.12	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县司法局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
46.82		40.02	0.02	40.00	6.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县司法局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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

秀山土家族苗族自治县司法局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,703.01	合计	2,703.01
一般公共预算资金	2,703.01	公共安全支出	2,213.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	269.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.35
财政专户管理资金		住房保障支出	121.09
事业收入资金			
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			
上年结转结余资金			

注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县司法局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余 收入	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		2,703.01		2,703.01								
204	公共安全支出	2,213.60		2,213.60								
20406	司法	2,213.60		2,213.60								
2040601	行政运行	1,225.19		1,225.19								
2040602	一般行政管理事务	67.61		67.61								
2040604	基层司法业务	254.57		254.57								
2040605	普法宣传	143.07		143.07								
2040606	律师管理	105.00		105.00								
2040607	公共法律服务	140.00		140.00								
2040610	社区矫正	182.38		182.38								
2040650	事业运行	95.79		95.79								
208	社会保障和就业支出	269.98		269.98								
20805	行政事业单位养老支出	269.98		269.98								
2080501	行政单位离退休	74.82		74.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10		130.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.05		65.05								
210	卫生健康支出	98.35		98.35								
21011	行政事业单位医疗	98.35		98.35								
2101101	行政单位医疗	76.39		76.39								
2101102	事业单位医疗	4.93		4.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04		17.04								
221	住房保障支出	121.09		121.09								
22102	住房改革支出	121.09		121.09								
2210201	住房公积金	121.09		121.09								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县司法局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,703.01	1,918.39	784.62
204	公共安全支出	2,213.60	1,428.98	784.62
20406	司法	2,213.60	1,428.98	784.62
2040601	行政运行	1,225.19	1,225.19	
2040602	一般行政管理事务	67.61		67.61
2040604	基层司法业务	254.57		254.57
2040605	普法宣传	143.07		143.07
2040606	律师管理	105.00		105.00
2040607	公共法律服务	140.00		140.00
2040610	社区矫正	182.38	108.00	74.38
2040650	事业运行	95.79	95.79	
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	
20805	行政事业单位养老支出	269.98	269.98	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.05	65.05	
210	卫生健康支出	98.35	98.35	
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04	
221	住房保障支出	121.09	121.09	
22102	住房改革支出	121.09	121.09	
2210201	住房公积金	121.09	121.09	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县司法局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县司法局		部门支出预算数	2,703.01		
当年整体绩效目标	<p>1. 切实提高全县行政复议应诉水平，规范完善县级行政复议中心建设及各乡镇（街道）复议接待站建设</p> <p>2. 完善更高水平的现代公共法律服务体系建设，深入推进“自治、德治、法治、智治”相结合的基层治理体系建设</p> <p>3. 积极开展“标准化”司法所建设和“智慧矫正中心”建设</p> <p>4. 进一步做优多形式、多渠道普法宣传，强化普法宣传平台和网络多媒体平台建设</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	招聘社区矫正社会工作者服务数量	10	名	=	否	27
	管理在册社区矫正对象数量	20	名	≥	是	350
	办理法律援助案件数量	20	件	≥	是	600
	支持人民调解案件数量	20	件	≥	是	7000
	法律援助案件不合格率	10	%	<	是	1
	法律援助挽回经济损失	20	万元	≥	是	1000

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141587-法律援助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	我县法律援助中心受理、审查全县范围内的法律援助案件，协调全县律师事务所、基层法律服务所等法律服务机构及其法律服务人员、为符合法律援助条件的公民提供法律援助服务，协调全县范围内的12348法律服务网络等。文件依据：1. 县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）2. 重庆市财政局、重庆市司法局《关于印发〈重庆市法律援助补贴办法〉的通知》（渝财行〔2020〕38号）							
立项依据	1. 县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号） 2. 县财政局《关于编制2022年部门预算的通知》（秀山财政发〔2021〕67号）							
当年绩效目标	加大法律援助工作宣传力度，扩大法律援助影响，降低法律援助门槛，做到应援尽援。加大经费保障力度，确保法律援助案件补贴按时发放。规范律师值班制度，对值班费用和值班律师管理等配套措施进行完善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	40	件	≥	600	是
	产出指标	质量指标	法律援助案件不合格率	20	%	≤	1	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	30	万元	≥	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141641-人民调解			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排 (万元)	12.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>人民调解是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。人民调解专项经费主要是用于提高人民调解员业务水平和调解能力，促进基层人民调解委员会规范化建设。文件依据：1、中共重庆市委政法委员会、重庆市高级人民法院、重庆市司法局、重庆市民政局、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强人民调解队伍建设的实施意见》（渝司发〔2018〕309号）2、财政部、司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行〔2007〕79号）3、县委办、县政府办关于印发《秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕42号）4. 县平安办关于印发《秀山自治县关于深化矛盾纠纷大调解体系建设的实施方案》的通知（秀山平安办发〔2021〕4号）</p>							
立项依据	<p>1. 县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号） 2. 县财政局《关于编制2022年部门预算的通知》（秀山财政发〔2021〕67号）</p>							
当年绩效目标	<p>加强人民调解组织队伍建设，完善人民调解工作体系。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人民调解成功率	40	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	支持人民调解案件数量	20	件	≥	7000	否
	效益指标	社会效益指标	基层纠纷化解率	30	%	≥	70	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141669-社区矫正对象管理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	22.74			本级安排 (万元)	22.74			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>社区矫正对象数量取决于法院或监狱判决、决定、裁定是否适用监外执行，人员数量动态变化，按照管理要求，对符合定位条件的社区矫正对象手机进行定位，定位人员比率不低于95%，并对违法规定的采取佩戴电子手环方式。每季度至少组织一次社区矫正对象人员参加学习教育和社区公益性劳动，对象参加率须在95%以上。对有劳动能力但就业困难的社区矫正对象进行引导、推介就业。努力预防和减少社区矫正对象重新违法犯罪，按照当前社区矫正对象数量水平，重新犯罪人数确保不超过3%，严控在2%以内。做好社区矫正对象解矫与安置帮教衔接工作。文件依据：1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于印发〈中华人民共和国社区矫正实施办法〉的通知》（司发通〔2020〕59号）2、《财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行〔2010〕402号）3、县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）4、县委专题研究政法维稳工作会议纪要（〔2015〕第10期）</p>							
立项依据	<p>1. 县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号） 2. 县财政局《关于编制2022年部门预算的通知》（秀山财政发〔2021〕67号）</p>							
当年绩效目标	<p>加强社区矫正工作，严防社区服刑人员脱漏管，维护社会和谐稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区矫正人员学习时间达标率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	管理在册社区矫正对象数量	30	名	≥	350	否
	成本指标	经济成本指标	监管社区矫正服务对象成本	20	元/人年	≤	600	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141717-普法宣传			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	66.00			本级安排 (万元)	66.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>“我局承担我县法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导、协调和监督县内法治宣传工作，县委、县政府高度重视普法依法治理工作，将普法经费按照人均1元的标准纳入财政预算，为更好贯彻落实中央、省、市、县“八五”普法规划，全面推进新形势下的普法依法治理工作，我局详细制定普法经费预算安排。文件依据：1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号）2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号）4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）5、县委专题研究政法维稳工作会议纪要（〔2015〕第10期）”</p>							
立项依据	<p>1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）</p>							
当年绩效目标	<p>着力健全精准有效的法治宣传教育工作体系，推动“谁执法谁普法”责任制有效落实，加强社会主义法治文化建设等，进一步加大全民普法和依法治理工作力度，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	打造基层法治文化阵地	30	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	15	场次	≥	30	否
	产出指标	成本指标	购买及印制普法资料、法治产品	15	万元	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	信息阅读量	30	万人次	≥	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141733-县人民政府法律顾问团工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	25.00			本级安排 (万元)	25.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	"为加快推进法治政府建设，建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，以推进政府诉讼、复议、决策咨询、重大执法行为合法性审查等法律工作科学化、规范化。按照县政府安排确定5位执业律师聘任为县政府法律顾问，明确了法律顾问的职责、选聘条件及程序、权利义务、工作机制等，同时健全了法律顾问考核管理制度。文件依据：1.县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）2.十七届县人民政府第48次常务会议纪要（第15期）"							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发〈2021年重庆市普法依法治理工作要点〉的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发〈2012年重庆市法制建设工作要点〉的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发〈秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	加快推进法治政府建设，促进政府科学决策、民主决策、依法决策，继续聘任执业律师为县政府提供法律顾问服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与合法性审查	25	人次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	聘请执业律师	25	名	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	政府常务会议法律顾问列席率	40	%	=	100	是