

绍兴市司法局 2021 年部门预算

一、绍兴市司法局概况

(一) 主要职能。

略

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市司法局部门预算包括：局本级预算、局属行政单位绍兴市九里强制隔离戒毒所预算和局属事业单位绍兴市公共法律服务中心预算（全额拨款）、局属事业单位浙江省绍兴市国信公证处预算（自收自支）、局属事业单位绍兴仲裁院预算（自收自支）。

二、绍兴市司法局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市司法局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市司法局 2021 年收支总预算 6971.68 万元。

(二) 关于绍兴市司法局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市司法局 2021 年收入预算 6971.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5228.28 万元，占 75.0%；事业收入（不含专户资金）725.74 万元，占 10.4%；事业单位经营收入 1017.66 万元，占 14.6%。

（三）关于绍兴市司法局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市司法局 2021 年支出预算 6971.68 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 5964.43 万元、社会保障和就业支出 423.21 万元、卫生健康支出 145.82 万元、住房保障支出 438.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3727.75 万元，占 53.4%；日常公用支出 1007.89 万元，占 14.5%；项目支出 1455.08 万元，占 20.9%，事业单位经营支出 780.96 万元，占 11.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市司法局 2021 年财政拨款收支总预算 5228.27 万元。包括：一般公共预算拨款收入 5228.27 万元；支出包括：公共安全支出 4318.5 万元、社会保障和就业支出 368.19 万元、卫生健康支出 125.40 万元、住房保障支出 416.18 万元。

(五) 关于绍兴市司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市司法局 2021 年一般公共预算当年拨款 5228.27 万元，比 2020 年执行数减少 1113.83 万元，主要原因是 2020 年年中有追加的项目经费和人员经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）4318.50 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出（类）368.19 万元，占 7.0%，卫生健康支出（类）125.40 万元，占 2.4%，住房保障支出（类）416.18 万元，占 8.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1477.48 万元，主要用于局本级机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）82.72 万元，主要用于局本级按照政府职能开展的司法业务交流、业务装备、信息化建设等的专项支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）35.40 万元，主要用于社区矫正、安置帮教、人民调解等方面工作的各项支出。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)90万元,主要用于我市的普法宣传等各项宣传活动支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)65万元,主要用于全市律师事务所及律师、全市公证机构和公证员的管理支出。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)116万元,主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)36万元,主要用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

(8) 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)148.64万元,主要用于法制建设方面的支出。

(9) 公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)19.47万元,主要用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

(10) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)141.15万元,主要用于市公共法律服务中心运行的各项支出。

(11) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)1742.32万元,主要用于日常人员工资经费、办公经费等。

(12) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(强制隔离戒毒)(项)40.90万元,主要用于办公设备购置及食堂外包经费。

(13) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)90万元,主要用于戒毒人员日常生活用品、被服、伙食费等。

(14) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)65.20万元,主要用于戒毒场所病残专区改造及场外维修、场所日常所政运行、强戒业务费,水电费开支等。

(15) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)23.22万元,主要用于对戒毒场所监控设施维修维护。

(16) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)145万元,主要用于戒毒人员外包医疗、康复经费、心理矫治、教育经费。

(17) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)33.87万元,主要用于反映单位开支的离退休经费。

(18) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)222.88万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.44万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.45万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.70万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）336.53万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.83万元，主要用于按规定向职工发放的租金补贴支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）78.82万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 4270.72 万元，其中：

人员经费 3378.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 892.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市司法局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年

预算数持平，持平的主要原因是均无因公出国安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年预算数减少 25%。主要用于各类公务接待等支出，减少的主要原因是严格控制公务接待经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，与上年预算数持平。为公务用车运行维护费支出 6 万元，主要用于戒毒人员外出看病等警用囚车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是公务用车数量未变更。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市司法局本级、绍兴市九里强制隔离戒毒所等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 869.14 万元。比上年预算增加 92.46 万元，增长 11.9%，主要是日常公用经费有所增加。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市司法局各单位政府采购预算总额 759.27 万元，其中：政府采购货物预算 155.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 604.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市司法局所属各预算单位共有车辆 2 辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市司法局财政性资金安排的项目 2236.04 万元（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）均实行绩效管理，共涉及 23 个项目，当年资金安排 2236.04 万元，其中一般公共预算当年拨款 957.55 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费等支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、宣传资料、对外宣传等方面的支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）指反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）指反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）指反映其他用于司法方面的支出。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）指反映强制隔离管理部门及强制隔离戒毒所用于

强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

20. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52,282,725.10	公共安全支出	59,644,252.45
二、政府性基金预算拨款收入		司法	38,577,867.66
三、专户资金		行政运行	14,774,791.31
四、事业收入（不含专户资金）	7,257,427.80	一般行政管理事务	827,200.00
五、事业单位经营收入	10,176,601.75	基层司法业务	354,000.00
六、上级补助预算收入		普法宣传	900,000.00
七、附属单位上缴预算收入		律师管理	650,000.00
八、其他收入		公共法律服务	9,079,600.00
		国家统一法律职业资格考试	360,000.00
		法制建设	1,486,400.00
		信息化建设	194,700.00
		事业运行	5,085,876.35
		其他司法支出	4,865,300.00
		强制隔离戒毒	21,066,384.79
		行政运行	17,423,184.79
		一般行政管理事务	409,000.00
		强制隔离戒毒人员生活	900,000.00
		所政设施建设	652,000.00
		信息化建设	232,200.00
		其他强制隔离戒毒支出	1,450,000.00
		社会保障和就业支出	4,232,134.44
		行政事业单位养老支出	4,232,134.44
		行政单位离退休	338,698.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,595,624.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,297,811.52
		卫生健康支出	1,458,212.56
		行政事业单位医疗	1,458,212.56
		行政单位医疗	594,501.12
		事业单位医疗	276,680.32
		公务员医疗补助	587,031.12
		住房保障支出	4,382,155.20
		住房改革支出	4,382,155.20
		住房公积金	3,545,136.00
		提租补贴	8,323.20
		购房补贴	828,696.00
本年收入合计	69,716,754.65	本年支出合计	69,716,754.65
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	69,716,754.65	支出合计	69,716,754.65

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	69,716,754.65	37,277,463.24	10,078,891.41	14,550,800.00			7,809,600.00
204	公共安全支出	59,644,252.45	27,204,961.04	10,078,891.41	14,550,800.00			7,809,600.00
20406	司法	38,577,867.66	14,150,113.32	5,710,554.34	10,907,600.00			7,809,600.00
2040601	行政运行	14,774,791.31	10,451,771.80	4,323,019.51				
2040602	一般行政管理事务	827,200.00			827,200.00			
2040604	基层司法业务	354,000.00			354,000.00			
2040605	普法宣传	900,000.00			900,000.00			
2040606	律师管理	650,000.00			650,000.00			
2040607	公共法律服务	9,079,600.00			1,270,000.00			7,809,600.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	360,000.00			360,000.00			
2040612	法制建设	1,486,400.00			1,486,400.00			
2040613	信息化建设	194,700.00			194,700.00			
2040650	事业运行	5,085,876.35	3,698,341.52	1,387,534.83				
2040699	其他司法支出	4,865,300.00			4,865,300.00			
20408	强制隔离戒毒	21,066,384.79	13,054,847.72	4,368,337.07	3,643,200.00			
2040801	行政运行	17,423,184.79	13,054,847.72	4,368,337.07				
2040802	一般行政管理事务	409,000.00			409,000.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	900,000.00			900,000.00			
2040806	所政设施建设	652,000.00			652,000.00			
2040807	信息化建设	232,200.00			232,200.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,450,000.00			1,450,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,232,134.44	4,232,134.44					
20805	行政事业单位养老支出	4,232,134.44	4,232,134.44					
2080501	行政单位离退休	338,698.08	338,698.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,595,624.84	2,595,624.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,297,811.52	1,297,811.52					
210	卫生健康支出	1,458,212.56	1,458,212.56					
21011	行政事业单位医疗	1,458,212.56	1,458,212.56					
2101101	行政单位医疗	594,501.12	594,501.12					
2101102	事业单位医疗	276,680.32	276,680.32					
2101103	公务员医疗补助	587,031.12	587,031.12					
221	住房保障支出	4,382,155.20	4,382,155.20					
22102	住房改革支出	4,382,155.20	4,382,155.20					
2210201	住房公积金	3,545,136.00	3,545,136.00					
2210202	提租补贴	8,323.20	8,323.20					
2210203	购房补贴	828,696.00	828,696.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52,282,725.10	一、本年支出	52,282,725.10
（一）一般公共预算拨款	52,282,725.10	公共安全支出	43,184,960.74
（二）政府性基金预算拨款		司法	22,118,575.95
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	14,774,791.31
二、上年结转		一般行政管理事务	827,200.00
（一）一般公共预算拨款		基层司法业务	354,000.00
（二）政府性基金预算拨款		普法宣传	900,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		律师管理	650,000.00
		公共法律服务	1,160,000.00
		国家统一法律职业资格考试	360,000.00
		法制建设	1,486,400.00
		信息化建设	194,700.00
		事业运行	1,411,484.64
		强制隔离戒毒	21,066,384.79
		行政运行	17,423,184.79
		一般行政管理事务	409,000.00
		强制隔离戒毒人员生活	900,000.00
		所政设施建设	652,000.00
		信息化建设	232,200.00
		其他强制隔离戒毒支出	1,450,000.00
		社会保障和就业支出	3,681,879.60
		行政事业单位养老支出	3,681,879.60
		行政单位离退休	338,698.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,228,788.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,393.44
		卫生健康支出	1,254,037.56
		行政事业单位医疗	1,254,037.56
		行政单位医疗	594,501.12
		事业单位医疗	72,505.32
		公务员医疗补助	587,031.12
		住房保障支出	4,161,847.20
		住房改革支出	4,161,847.20
		住房公积金	3,365,292.00
		提租补贴	8,323.20
		购房补贴	788,232.00
		二、年终结转结余	
收入总计	52,282,725.10	支出总计	52,282,725.10

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	52,282,725.10	42,707,225.10	33,780,108.12	8,927,116.98	9,575,500.00
204	公共安全支出	43,184,960.74	33,609,460.74	24,682,343.76	8,927,116.98	9,575,500.00
20406	司法	22,118,575.95	16,186,275.95	11,627,496.04	4,558,779.91	5,932,300.00
2040601	行政运行	14,774,791.31	14,774,791.31	10,451,771.80	4,323,019.51	
2040602	一般行政管理事务	827,200.00				827,200.00
2040604	基层司法业务	354,000.00				354,000.00
2040605	普法宣传	900,000.00				900,000.00
2040606	律师管理	650,000.00				650,000.00
2040607	公共法律服务	1,160,000.00				1,160,000.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	360,000.00				360,000.00
2040612	法制建设	1,486,400.00				1,486,400.00
2040613	信息化建设	194,700.00				194,700.00
2040650	事业运行	1,411,484.64	1,411,484.64	1,175,724.24	235,760.40	
20408	强制隔离戒毒	21,066,384.79	17,423,184.79	13,054,847.72	4,368,337.07	3,643,200.00
2040801	行政运行	17,423,184.79	17,423,184.79	13,054,847.72	4,368,337.07	
2040802	一般行政管理事务	409,000.00				409,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	900,000.00				900,000.00
2040806	所政设施建设	652,000.00				652,000.00
2040807	信息化建设	232,200.00				232,200.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,450,000.00				1,450,000.00
208	社会保障和就业支出	3,681,879.60	3,681,879.60	3,681,879.60		
20805	行政事业单位养老支出	3,681,879.60	3,681,879.60	3,681,879.60		
2080501	行政单位离退休	338,698.08	338,698.08	338,698.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,228,788.08	2,228,788.08	2,228,788.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,393.44	1,114,393.44	1,114,393.44		
210	卫生健康支出	1,254,037.56	1,254,037.56	1,254,037.56		
21011	行政事业单位医疗	1,254,037.56	1,254,037.56	1,254,037.56		
2101101	行政单位医疗	594,501.12	594,501.12	594,501.12		
2101102	事业单位医疗	72,505.32	72,505.32	72,505.32		
2101103	公务员医疗补助	587,031.12	587,031.12	587,031.12		
221	住房保障支出	4,161,847.20	4,161,847.20	4,161,847.20		
22102	住房改革支出	4,161,847.20	4,161,847.20	4,161,847.20		
2210201	住房公积金	3,365,292.00	3,365,292.00	3,365,292.00		
2210202	提租补贴	8,323.20	8,323.20	8,323.20		
2210203	购房补贴	788,232.00	788,232.00	788,232.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	42,707,225.10	33,780,108.12	8,927,116.98
301	工资福利支出	33,186,382.84	33,186,382.84	
30101	基本工资	5,156,460.00	5,156,460.00	
30102	津贴补贴	9,957,031.20	9,957,031.20	
30103	奖金	406,620.00	406,620.00	
30107	绩效工资	534,999.96	534,999.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,228,788.08	2,228,788.08	
30109	职业年金缴费	1,114,393.44	1,114,393.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,141,951.08	1,141,951.08	
30111	公务员医疗补助缴费	1,063,162.56	1,063,162.56	
30112	其他社会保障缴费	98,216.52	98,216.52	
30113	住房公积金	3,365,292.00	3,365,292.00	
30199	其他工资福利支出	8,119,468.00	8,119,468.00	
302	商品和服务支出	8,927,116.98		8,927,116.98
30201	办公费	493,750.00		493,750.00
30202	印刷费	122,000.00		122,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	3,000.00		3,000.00
30205	水费	51,800.00		51,800.00
30206	电费	380,000.00		380,000.00
30207	邮电费	166,000.00		166,000.00
30209	物业管理费	1,618,385.00		1,618,385.00
30211	差旅费	240,000.00		240,000.00
30213	维修(护)费	370,000.00		370,000.00
30214	租赁费	13,100.00		13,100.00
30215	会议费	120,000.00		120,000.00
30216	培训费	998,000.00		998,000.00
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30218	专用材料费	60,000.00		60,000.00
30224	被装购置费	120,000.00		120,000.00
30226	劳务费	230,000.00		230,000.00
30227	委托业务费	190,000.00		190,000.00
30228	工会经费	305,420.86		305,420.86
30229	福利费	1,419,535.12		1,419,535.12
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30239	其他交通费用	1,318,166.00		1,318,166.00
30299	其他商品和服务支出	567,960.00		567,960.00
303	对个人和家庭的补助	593,725.28	593,725.28	
30301	离休费	338,879.28	338,879.28	
30302	退休费	5,106.00	5,106.00	
30305	生活补助	231,920.00	231,920.00	
30307	医疗费补助	15,600.00	15,600.00	
30309	奖励金	2,220.00	2,220.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

绍兴市司法局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	120,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00
市司法局	120,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00
绍兴市司法局本级	50,000.00					50,000.00
绍兴市九里强制隔离戒毒所	70,000.00		60,000.00		60,000.00	10,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴市司法局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市司法局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	22,360,400.00	9,575,500.00					12,784,900.00
信息化运行维护类项目	信息化运行维护费	绍兴市司法局本级	194,700.00	194,700.00					
其他专项公用类项目	基层法治建设经费	绍兴市司法局本级	285,000.00	285,000.00					
其他发展建设类项目	律师管理工作补助款	绍兴市司法局本级	650,000.00	650,000.00					
其他专项公用类项目	法律援助工作经费	绍兴市司法局本级	1,160,000.00	1,160,000.00					
其他专项公用类项目	法律服务经费	绍兴市司法局本级	1,486,400.00	1,486,400.00					
重大宣传、活动类项目	法治宣传经费	绍兴市司法局本级	900,000.00	900,000.00					
其他专项公用类项目	浙财行[2020]68号-法考	绍兴市司法局本级	360,000.00	360,000.00					
其他专项公用类项目	浙财行[2020]68号-省补办案（业务）经费	绍兴市司法局本级	620,000.00	620,000.00					
其他专项公用类项目	食堂外包服务	绍兴市司法局本级	207,200.00	207,200.00					
其他专项公用类项目	强制隔离戒毒所政运行费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	352,000.00	352,000.00					
物业服务类项目	水电费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	300,000.00	300,000.00					
信息化运行维护类项目	信息化运行维护费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	232,200.00	232,200.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市九里强制隔离戒毒所	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	食堂外包经费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	259,000.00	259,000.00					
其他专项公用类项目	强制隔离戒毒人员生活费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	900,000.00	900,000.00					
其他专项公用类项目	强制隔离戒毒人员专业戒治经费	绍兴市九里强制隔离戒毒所	1,450,000.00	1,450,000.00					
其他专项公用类项目	公证业务管理费	浙江省绍兴市国信公证处	4,157,500.00						4,157,500.00
房租类项目	房租费	浙江省绍兴市国信公证处	600,000.00						600,000.00
设备购置类项目	办公设备购置	浙江省绍兴市国信公证处	107,800.00						107,800.00
其他专项公用类项目	公共法律服务专项经费	绍兴市公共法律服务中心	69,000.00	69,000.00					
经营支出	信息化建设项目	绍兴仲裁院	390,000.00						390,000.00
经营支出	机构管理支出	绍兴仲裁院	7,419,600.00						7,419,600.00
设备购置类项目	设备采购项目	绍兴仲裁院	110,000.00						110,000.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 绍兴市司法局

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
238	市司法局													
238001	绍兴市司法局本级													
	信息化运行维护费	194,700.00	194,700.00			完成2021年需安排的电子政务项目,保障项目正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	40	
							效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	10		30	
							产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	4	次	30	
	基层法治建设经费	285,000.00	285,000.00			顺利开展基层法治建设,实现信访与人民调解无缝对接。开展社区矫正管理工作,帮助服刑人员适应社会。对安置帮教人员进行困难补助,帮助更好回归社会。	效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤	2	(%)	30	
							产出指标	质量指标	支出合规性	定性			20	
							产出指标	质量指标	信访矛盾纠纷调处成功率	≥	95	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	30	
	律师管理工作补助款	650,000.00	650,000.00			扶持一批综合性品牌规模律师事务所和在专业领域具备核心竞争力的律所,鼓励品牌律所培育,培养和引进优秀律师人才。	效益指标	可持续影响指标	30人以上规模所专业分工明确	定性	100%实现专业化分工		30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	市直律所满意度	≥	95	(%)	40	
							产出指标	数量指标	培育规模所	≥	4	家	30	
	法律援助工作经费	1,160,000.00	1,160,000.00			构建全方位、多渠道的法律援助网络格局,努力成为弱势群体的“保护伞”、社会稳定的“减压阀”和百姓权益的“防护网”。	产出指标	质量指标	法律援助工作完成情况	定性	≥90%		40	
							效益指标	社会效益指标	提升全民以法维权意识	定性			30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	30	
	法律服务经费	1,486,400.00	1,486,400.00			保障全年的法律服务项目有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定性	受益对象满意度≥95%		30	
							产出指标	数量指标	完成调研报告数	=	6	份	20	
							效益指标	社会效益指标	律所专业化水平	定性	律所专业化水平显著提升		30	
							产出指标	质量指标	支出合规性	定性			20	
	法治宣传经费	900,000.00	900,000.00			1、开展全市范围普法宣传活动;2、顺利启动“八五”普法规划。	产出指标	数量指标	组织公务员学法用法考试	=	1	次	30	

							产出指标	质量指标	宣传活动形式	定性	活动形式新颖、多样、内容丰富			30
							效益指标	社会效益指标	普法覆盖区域	定性	全市覆盖			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	普法工作满意度	≥	90	(%)		20
	浙财行[2020]68号-法考	360,000.00	360,000.00			顺利开展国家统一法律职业资格考试。	效益指标	社会效益指标	考生投诉率	≤	5	(%)		20
							产出指标	质量指标	完成法律职业资格考试报名工作	定性	顺利完成			20
							效益指标	可持续影响指标	确保司法考试顺利实施	定性	顺利实施			20
							产出指标	数量指标	按期开展公告次数	=	1	次		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		20
	浙财行[2020]68号-省补办案(业务)经费	620,000.00	620,000.00			保障司法局业务工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	是否按合同约定支付货款	≥	90	(%)		40
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		30
							产出指标	质量指标	合同执行率	≥	90	(%)		30
	食堂外包服务	207,200.00	207,200.00			保障司法工作正常开展、场所正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	(%)		30
							产出指标	数量指标	受益人数	=	70	人		30
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=				40
238002	绍兴市九里强制隔离戒毒所													
2010	信息化运行维护费	232,200.00	232,200.00			保障戒毒场所设施设备安全运行。	效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	1.5			15
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)		10
							产出指标	质量指标	故障排除速度	=	12	小时		10
							产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	24	次		20
							产出指标	数量指标	平台升级次数	=	1	次		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	99	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	99	(%)		15
	办公设备购置	150,000.00	150,000.00			办公设备购置项目主要是为了加强工作人员的综合业务能力,完善戒毒管理体系。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	99	(%)		20
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	99	(%)		10
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	符合规范			10
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			20
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)		10
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)		10
	强制隔离戒毒人员专业戒治经费	1,450,000.00	1,450,000.00			强戒人员专业戒治经费主要保障戒毒人员基本医疗、教育、心理矫治等正常实施。	产出指标	数量指标	安全事故	=		次		10
							产出指标	数量指标	收治戒毒人员	≥	230	人		10
							产出指标	数量指标	开展警示、文化、培训活动	≥	1	次		10
							产出指标	数量指标	治疗人次	≥	350	次		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	99%			10
							效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员合法权益	定性	良好保障			15
							效益指标	社会效益指标	戒治率	定性	85%			15
							满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	定性	99%			10
							产出指标	数量指标	开展各类帮教活动	=	2	次		10
	强制隔离戒毒人员生活费	900,000.00	900,000.00			强戒人员生活费主要是有效保障戒毒人员的基本生活。	效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员合法权益	定性	良好保障			20

							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	99%			15
							满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	定性	99%			15
							产出指标	数量指标	收治戒毒人员	≥	230	人		20
							产出指标	成本指标	人均伙食标准	≤	3.5	元/餐/人		10
							产出指标	数量指标	购置被装	=	200	套		20
	强制隔离戒毒所政运行费	352,000.00	352,000.00			强制隔离戒毒所政运行费主要保障场所设施设备正常运行，保障场所安全运作。	产出指标	数量指标	安全事故	=		次		10
							产出指标	数量指标	场所日常维修	=	5	次		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	99%			10
							效益指标	社会效益指标	戒治率	定性	85%			15
							效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员合法权益	定性	良好保障			15
							产出指标	数量指标	收治戒毒人员	≥	230	人		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	定性	99%			10
							产出指标	成本指标	人均成本控制	≤	1500	元/人		15
	水电费	300,000.00	300,000.00			保障场所正常运行。	产出指标	数量指标	服务面积	=	19435	平方		5
							产出指标	数量指标	日常维修维护	=	12	次		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	(%)		20
							产出指标	数量指标	受益人数	=	300	人		5
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	95	(%)		20
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			10
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规			10
	食堂外包经费	259,000.00	259,000.00			保障戒毒所食堂正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	定性	99%			15
							产出指标	数量指标	收益人数	=	105	人		15
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故次数	=		次		20
							产出指标	时效指标	服务时间	=	365	天		20
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规			15
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合			15
238003	浙江省绍兴市国信公证处													
2010	公证业务管理费	4,157,500.00			4,157,500.00	为规范公证活动，保障公证机构和公证员依法履行职责，预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益，能积极开拓公证业务，扩大公证影响力，开拓创新、服务于民。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	(%)		20
							产出指标	数量指标	受益人数	=	29	人		10
							效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	促进			20
							产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)		20
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			10
							产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范			10
	办公设备购置	107,800.00			107,800.00	办公设备购置项目主要是为了加强工作人员的综合业务能力，完善公证管理体系。	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性				
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	98	(%)		30

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≧	99	(%)	30
								产出指标	质量指标	质量合格率	≧	99	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	23	台/件/辆/	10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)	10
	房租费	600,000.00				600,000.00	保障公证机构正常运转,能积极开拓公证业务,扩大公证影响力。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	690	平方	10
								产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	符合		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≧	99	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	80	(%)	20
								产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合		10
								产出指标	数量指标	使用人数	=	29	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧	99	(%)	20
238005	绍兴市公共法律服务中心													
2010	公共法律服务专项经费	69,000.00	69,000.00				为群众提供更加便民、专业、统一的公共法律服务,努力建成覆盖“全业务、全时空”的公共法律服务网络,形成均等普惠、便捷高效、智能精准的公共法律服务体系,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	组织活动次数	≧	1	次	10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	10	篇	20
								效益指标	社会效益指标	活动对象覆盖区域	定性	绍兴市范围		10
								效益指标	可持续影响指标	重要问题投诉量	≤	20	件	10
								产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时处置		20
								效益指标	社会效益指标	提升群众公共法律认识	定性	有所提升		10
								产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	90	(%)	10
238006	绍兴仲裁院													
2010	信息化建设项目	390,000.00				390,000.00	完善仲裁制度,提高仲裁公信力,推进仲裁工作的标准化、规范化、数字化建设,不断延伸服务领域,优化仲裁队伍素质,加强仲裁队伍的专业化、品牌化、社会化建设,使办案效率和质量显著提高,市场主体的仲裁首选率提升,案件数量明显上升,努力打造优质仲裁品牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率	≧	95	(%)	50
								效益指标	社会效益指标	线上使用率	≧	95	(%)	50
								产出指标	数量指标	建设数量	>	5	件	
	机构管理支出	7,419,600.00				7,419,600.00		产出指标	数量指标	案件受理量	≧	600	件	
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≧	95	(%)	50
								效益指标	社会效益指标	年结案率	≧	75	(%)	50
	设备采购项目	110,000.00				110,000.00		产出指标	数量指标	购置数量	>	50	件	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	95	(%)	50
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≧	95	(%)	50