

湖州市司法局（湖州市行政复议局）

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 一、概况..... | 1 |
| (一) 部门职责..... | 1 |
| (二) 机构设置..... | 2 |
| 二、2021年度部门决算公开表..... | 3 |
| 三、2021年度部门决算情况说明..... | 3 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| (二) 收入决算情况说明..... | 3 |
| (三) 支出决算情况说明..... | 4 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 10 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | 12 |
| (十一) 政府采购支出说明..... | 12 |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | 13 |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | 13 |
| 四、名词解释..... | 15 |

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理市委依法治市办的日常事务，承办依法治市规划建议、立法规划和年度立法计划建议的协调工作。

2. 贯彻执行国家、省和市有关法律、法规和政策，拟订并组织实施全面依法治市和司法行政工作的中长期规划和有关计划，以及有关政策和制度。

3. 负责面向社会征集关于制定地方性法规、市政府规章的建议。提出立法规划和年度立法计划建议，以及立法与改革决策相衔接的意见和建议。

4. 组织起草和审核有关地方性法规、市政府规章草案，负责规章、行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。负责市政府法律顾问工作。

5. 承担市政府规章的解释答复，立法后评估工作，协调各级各部门在地方性法规、市政府规章实施过程中的有关争议和问题。负责市政府规章清理编纂工作，指导行政规范性文件清理工作。

6. 研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，并提出建议。指导、监督市政府部门、区县政府依法行政工作。负责、指导和监督行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。

7. 组织开展普法宣传和对外法治宣传，组织指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。

8. 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

9. 监督、指导本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理市强制隔离戒毒所。

10. 统筹城乡、区域法律服务资源配置。监督、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11. 负责全市国家统一法律职业资格考试工作。

12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13. 负责、指导法治人才队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县管理司法局领导干部。

14. 负责、指导本系统安全生产和消防监督管理工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

预算单位构成看，湖州市司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属市戒毒所决算。

纳入湖州市司法局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市司法局（本级）
2. 湖州市强制隔离戒毒所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,075.94万元，支出总计9,075.94万元，与2020年度相比，各减少535.68万元，下降5.57%。主要原因是：2021年湖州市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目进入实施阶段，付款计划调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,064.05万元；包括财政拨款收入9,064.05万元（其中，一般公共预算9,064.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,075.94 万元，其中基本支出 6,761.89 万元，占 74.50%；项目支出 2,314.05 万元，占 25.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9,075.94 万元，支出总计 9,075.94 万元，与 2020 年相比，减少 459.38 万元，下降 4.82%。主要原因是湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 2019 年启动，2020 年正式实施，2021 年根据工程实施进度，付款计划调整；财政拨款支出年初预算数 9704.59 万元，完成年初预算的 93.52%，主要原因是根据支出规模安排，相关支出主动缩减经费节约。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,075.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 459.38 万元，下降 4.82%。主要原因是：湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 2019 年启动，2020 年正式实施，2021 年根据工程实施进度，付款计划调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,075.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 7,849.19 万元，占 86.48%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 865.09 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 361.66 万元，占 3.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9704.59 万元，支出决算为 9,075.94 万元，完成年初预算的 93.52%，主要原因是根据支出规模安排，相关支出主动缩减经费节约。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1868.77 万元，支出决算为 1818.61 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因调整预算，部分原定计划发生变化未履行。

公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因调整预算，部分原定计划发生变化未履行。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 669.80 万元，支出决算为 729.03 万元，完成年初预算的 108.84%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 3690.50 万元，支出决算为 3795.37 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，年中按规定程序追加预算。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 1334.00 万元，支出决算为 745.28 万元，完成年初预算的 55.87%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关工作调整。

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）。年初预算为 395.20 万元，支出决算为 317.40 万元，完成年初预算的 80.31%，决算数小于预算数的主要原因根据支出规模安排，相关支出主动缩减经费节约。

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）。年初预算为 382.73 万元，支出决算为

383.23万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为275.13万元，支出决算为278.09万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137.56万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.5万元，比年初预算增加62.5万元，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，比年初预算增加2.23万元，决算数大于预算数的主要原因用于企业军转干部春节社区挂职慰问疗养等补助金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为327.41万元，支出决算为347.54万元，完

成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元，比年初预算增加 14.11 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年度按上级要求，严格落实疫情防控措施，对全所全员进行定期核酸检测，确保特殊场所病毒零感染。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,761.89 万元，其中：

人员经费 5,972.81 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 789.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、其他资本性支出。 **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 86.17 万元，支出决算为 53.72 万元，完成预算的 62.34%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约，严控“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.39 万元，占 90.07%，与 2020 年度相比，增加 42.84 万元，增长 772.63%，主

要原因是公务用车达到报废年限，购置新的公务用车；公务接待费支出决算为 5.33 万元，占 9.93%，与 2020 年度相比，减少 2.73 万元，下降 33.83%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 61.00 万元，支出决算为 48.39 万元，完成预算的 79.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置预算数为 33.00 万元，支出决算为 32.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是略有结余。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 28.00 万元，支出 15.82 万元，完成预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.17 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 35.14%。国内公务接待 46 批次，累计 485 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.33 万元，主要用于上级部门、兄弟省市司法行政部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出，接待 46 批次，累计 485 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 830.95 万元，支出决算为 789.08 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整；比 2020 年度增加 1.27 万元，增长 0.16%，主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 705.62 万元，其中：政府采购货物支出 255.74 万元、政府采购工程支出 108.99 万元、政府采

购服务支出 340.89 万元。授予中小企业合同金额 603.75 万元，占政府采购支出总额的 85.56%。其中，授予小微企业合同金额 560.15 万元，占授予中小企业合同金额的 92.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市司法局本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 29 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2316.08 万元，其中：一般公共预算 3024.99 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“市司法局”等 1 个单位开展了部门评价，共涉及资金 53 万元，其中：一般公共预算 53 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：基层司法业务工

作专项委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2316.08 万元，其中：一般公共预算 3024.99 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算绩效执行跟不上序时进度，有些项目执行率不高；二是绩效自评不够科学，自评工作不够专业，绩效指标设置不到位。下一步改进措施：一是加强学习，让绩效自评工作更科学、更规范；二是最大限度地发挥绩效自评结果的运用，提高预算绩效的执行力。

3. 部门评价结果

项目一（部门预算项目）：“基层司法业务工作专项” 53 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：开展人民调解业务培训，组织全市乡镇（街道）及部分行业专调委员会负责人 120 人左右培训，加强调解委员会规范化建设；每季度召开基层业务工作会议暨矛盾纠纷形势分析会，对全市矛盾纠纷发展态势进行季度分析交流；开展社会戒毒人员回访与调查评估；加强与省内监狱的合作交流，组织召开座谈会和开展课题研究。购置警服、警械等装备；建立医疗损害鉴定专家库、办公场所租用等；开展市级人民监督员开展业务培训；依法依规为参与案件监督的人民监督员发放案件补贴。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是 2021 年以来，指导

全市各级调解组织化解纠纷 3.2 万余件，6 家司法所申报省级创建，累计投入建设资金 700 余万元，新增业务用房 2600 余平方米，打造工作品牌 10 个。二是首批 5 家枫桥所中有 4 家负责牵头推进乡镇（街道）法治化综合改革试点，并全部承担合法性审查相关工作，2 家获评全国模范司法所，2 家拥有省级金牌调解工作室。三是监督人民检察院案件 51 件，指导各地安帮办加强刑释人员安置帮教，重新犯罪率远低于省控指标。

（3）发现问题及原因：存在的主要问题是预算还需更精准细致，费用支出及时性、支出的均衡性还需加强。原因是预算执行按序时进度支出还有一定难度。下一步改进措施：按照省厅、市委市政府、财政相关文件精神，下一步根据绩效管理新要求继续完善并落实相关制度。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反应除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政等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、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政等部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指各级司法行政等部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

22. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政等部门用于社区矫正的支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映各级政府用于国家统一法律职业资格考试的支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

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

27. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

29. 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）：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。

30. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 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）：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。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件一

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90,640,480.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 78,491,880.96 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,650,917.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,616,575.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 90,640,480.55 | 本年支出合计 | 58 | 90,759,373.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 118,892.98 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 90,759,373.53 | 总计 | 62 | 90,759,373.53 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 90,640,480.55 | 90,640,480.55 | | | | | |
| 湖州市司法局（本级） | 36,767,226.50 | 36,767,226.50 | | | | | |
| 湖州市强制隔离戒毒所 | 53,873,254.05 | 53,873,254.05 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：湖州市司法局（汇总）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 90,640,480.55 | 90,640,480.55 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 78,372,987.98 | 78,372,987.98 | | | | | | |
| 20406 | 司法 | | 29,792,477.55 | 29,792,477.55 | | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | | 18,186,127.11 | 18,186,127.11 | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 529,998.00 | 529,998.00 | | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | 970,000.00 | 970,000.00 | | | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | | 330,000.00 | 330,000.00 | | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | 1,214,628.89 | 1,214,628.89 | | | | | | |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | | 220,714.03 | 220,714.03 | | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | 169,618.00 | 169,618.00 | | | | | | |
| 2040612 | 法制建设 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 7,171,391.52 | 7,171,391.52 | | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | | 48,580,510.43 | 48,580,510.43 | | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | | 37,953,690.99 | 37,953,690.99 | | | | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | | 7,452,777.96 | 7,452,777.96 | | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | | 3,174,041.48 | 3,174,041.48 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8,650,917.20 | 8,650,917.20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,003,617.20 | 8,003,617.20 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,832,326.00 | 3,832,326.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,780,860.80 | 2,780,860.80 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,390,430.40 | 1,390,430.40 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 625,000.00 | 625,000.00 | | | | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 625,000.00 | 625,000.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | 22,300.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | 22,300.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,616,575.37 | 3,616,575.37 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 141,145.00 | 141,145.00 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 141,145.00 | 141,145.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 90,759,373.53 | 67,618,865.67 | 23,140,507.86 | | | |
| 湖州市司法局（本级） | 36,886,119.48 | 24,535,876.06 | 12,350,243.42 | | | |
| 湖州市强制隔离戒毒所 | 53,873,254.05 | 43,082,989.61 | 10,790,264.44 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|--|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 合计 | 90,759,373.53 | 67,618,865.67 | 23,140,507.86 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 78,491,880.96 | 56,139,818.10 | 22,352,062.86 | | | | |
| 20406 | | 司法 | 29,911,370.53 | 18,186,127.11 | 11,725,243.42 | | | | |
| 2040601 | | 行政运行 | 18,186,127.11 | 18,186,127.11 | | | | | |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 529,998.00 | | 529,998.00 | | | | |
| 2040605 | | 普法宣传 | 970,000.00 | | 970,000.00 | | | | |
| 2040606 | | 律师管理 | 330,000.00 | | 330,000.00 | | | | |
| 2040607 | | 公共法律服务 | 1,214,628.89 | | 1,214,628.89 | | | | |
| 2040608 | | 国家统一法律职业资格考试 | 220,714.03 | | 220,714.03 | | | | |
| 2040610 | | 社区矫正 | 169,618.00 | | 169,618.00 | | | | |
| 2040612 | | 法制建设 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 7,290,284.50 | | 7,290,284.50 | | | | |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | 48,580,510.43 | 37,953,690.99 | 10,626,819.44 | | | | |
| 2040801 | | 行政运行 | 37,953,690.99 | 37,953,690.99 | | | | | |
| 2040806 | | 所政设施建设 | 7,452,777.96 | | 7,452,777.96 | | | | |
| 2040899 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 3,174,041.48 | | 3,174,041.48 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8,650,917.20 | 8,003,617.20 | 647,300.00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8,003,617.20 | 8,003,617.20 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3,832,326.00 | 3,832,326.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,780,860.80 | 2,780,860.80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,390,430.40 | 1,390,430.40 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 625,000.00 | | 625,000.00 | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 625,000.00 | | 625,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | | 22,300.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | | 22,300.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,616,575.37 | 3,475,430.37 | 141,145.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 141,145.00 | | 141,145.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 141,145.00 | | 141,145.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,640,480.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 78,491,880.96 | 78,491,880.96 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,650,917.20 | 8,650,917.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,616,575.37 | 3,616,575.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--|--|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 三十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 90,640,480.55 | 本年支出合计 | 59 | 90,759,373.53 | 90,759,373.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 118,892.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 118,892.98 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 90,759,373.53 | 总计 | 64 | 90,759,373.53 | 90,759,373.53 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 90,759,373.53 | 67,618,865.67 | | 23,140,507.86 |
| 204 | | 公共安全支出 | 78,491,880.96 | 56,139,818.10 | | 22,352,062.86 |
| 20406 | | 司法 | 29,911,370.53 | 18,186,127.11 | | 11,725,243.42 |
| 2040601 | | 行政运行 | 18,186,127.11 | 18,186,127.11 | | |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 529,998.00 | | | 529,998.00 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 970,000.00 | | | 970,000.00 |
| 2040606 | | 律师管理 | 330,000.00 | | | 330,000.00 |
| 2040607 | | 公共法律服务 | 1,214,628.89 | | | 1,214,628.89 |
| 2040608 | | 国家统一法律职业资格考试 | 220,714.03 | | | 220,714.03 |
| 2040610 | | 社区矫正 | 169,618.00 | | | 169,618.00 |
| 2040612 | | 法制建设 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 7,290,284.50 | | | 7,290,284.50 |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | 48,580,510.43 | 37,953,690.99 | | 10,626,819.44 |
| 2040801 | | 行政运行 | 37,953,690.99 | 37,953,690.99 | | |
| 2040806 | | 所政设施建设 | 7,452,777.96 | | | 7,452,777.96 |
| 2040899 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 3,174,041.48 | | | 3,174,041.48 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8,650,917.20 | 8,003,617.20 | | 647,300.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8,003,617.20 | 8,003,617.20 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 3,832,326.00 | 3,832,326.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,780,860.80 | 2,780,860.80 | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,390,430.40 | 1,390,430.40 | |
| 20807 | 就业补助 | 625,000.00 | | 625,000.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 625,000.00 | | 625,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | | 22,300.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,300.00 | | 22,300.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,616,575.37 | 3,475,430.37 | 141,145.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 141,145.00 | | 141,145.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 141,145.00 | | 141,145.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,475,430.37 | 3,475,430.37 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 55,484,589.32 | 302 | 商品和服务支出 | 7,778,427.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,784,036.00 | 30201 | 办公费 | 284,129.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,964,124.60 | 30202 | 印刷费 | 35,644.00 | 310 | 资本性支出 | 112,367.00 |
| 30103 | 奖金 | 14,519,120.00 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 797.00 | 31002 | 办公设备购置 | 40,759.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 56,934.00 | 30205 | 水费 | 54,360.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,780,860.80 | 30206 | 电费 | 173,336.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,390,430.40 | 30207 | 邮电费 | 80,373.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,478,462.74 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 638,511.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 281,541.76 | 30211 | 差旅费 | 218,283.30 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5,353,260.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 472,226.00 | 30213 | 维修（护）费 | 442,120.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,403,593.02 | 30214 | 租赁费 | 18,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,243,482.00 | 30215 | 会议费 | 6,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 173,487.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3,832,326.00 | 30217 | 公务接待费 | 53,337.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 305,656.00 | 30224 | 被装购置费 | 45,313.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 71,608.00 |
| 30305 | 生活补助 | 61,350.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 76,815.36 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 43,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 35,091.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 480,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 650.00 | 30229 | 福利费 | 2,210,375.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 158,179.73 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,474,972.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,104,301.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 59,728,071.32 | 公用经费合计 | | | | | 7,890,794.35 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|-----------------|------------|------------|
| “三公”经费支出 | 861,700.00 | 537,210.11 |
| 1. 因公出国（境）费 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 610,000.00 | 483,873.11 |
| (1) 公务用车购置费 | 330,000.00 | 325,693.38 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 280,000.00 | 158,179.73 |
| 3. 公务接待费 | 151700 | 53,337.00 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市司法局（汇总）

公开 10 表
金额单位：元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|------|----|---------|------|------|---|---|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。湖州市司法局（汇总）无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市司法局（汇总）

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------------|---|------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | 3 |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。湖州市司法局（汇总）无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市司法局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 绩效目标完成情况 | 自评得分 | 自评结论 |
|----|------------|--------------------|-------|--------|------|--|------|------|
| 1 | 湖州市司法局（本级） | 2021 年度第二批人才发展专项资金 | 62.5 | 62.5 | 100% | 完成绩效目标，加强律师人才培养、鼓励律师事务所做大做强、加大律师执业权利保障等方面给予政策支持，促进律师业加快发展。 | 100 | 优 |
| 2 | 湖州市司法局（本级） | 茶厂职工（退休人员）安置经费 | 460 | 450.76 | 98% | 发放在职职工工资、“五险一金”及其他福利、退休职工享受事业编待遇的补差部分、住院医疗补助及其他福利 | 98 | 优 |
| 3 | 湖州市司法局（本级） | 法律援助专项经费 | 131 | 121.46 | 93% | 进一步推行“互联网+”法律服务新模式，借助法律服务自助机、浙里办、政务网等平台，全面推行法律援助申请网上办、掌上办，切实畅通法律援助渠道，市本级全年共办理法律援助案件 407 件。组织业务素质高、责任心强的值班律师为来访群众进行解答，市本级共接待法律咨询 1579 件。进一步优化法律援助申请服务流程，对缺少部分申请材料的实施容缺受理。 | 99 | 优 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------|------|------|--|-----|---|
| 4 | 湖州市司法局（本级） | 法治工作经费 | 45 | 45 | 100% | 形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系和形成完善的党内法规体系，全面提升全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设的法治化水平。 | 100 | 优 |
| 5 | 湖州市司法局（本级） | 复议应诉工作经费 | 55 | 55 | 100% | 聘请 2 名律师驻点协助办理行政复议应诉案件 95 件，委托专业律师代理行政应诉案件 21 件；深入推进行政复议规范化建设工作，行政复议案件邀请专家进行论证，实现全市经行政复议后的案件零败诉；开展“以案治本”、“复议为民促和谐”工作，监督强化行政机关依法行政意识，提升法治政府建设能力，有效化解行政争议；实现行政机关负责人出庭应诉率达到 96%，高于全省平均水平，行政诉讼发案量同比下降，行政诉讼败诉率降至 6.1%，远低于全省平均水平（全省为 7.6%），实现“两降一升”法治建设目标。实现以市政府为被告的一审行政案件“零败诉”。 | 96 | 优 |
| 6 | 湖州市司法局（本级） | 公务用车更新 | 19.8 | 19.8 | 100% | 2021 年采购执法执勤用车 1 辆，确保执法执勤活动正常开展，执法执勤保障更为有力，使用人员满意度达 99% | 100 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|----|----|------|--|-----|---|
| 7 | 湖州市司法局（本级） | 市公共法律服务中心装修搬迁经费 | 80 | 65 | 81% | 2021年完成综合布线、网络设备、网络仲裁室设备、线下仲裁室设备、安防监控UPS、一楼大厅LED大屏、四楼门口LED大屏、排队叫号系统、法律自助服务机等内容，确保新搬迁的市公共法律服务中心正常运行，受益人数超过0.5万人，服务对象满意度达99%。 | 100 | 优 |
| 8 | 湖州市司法局（本级） | 公共法律服务专项经费 | 33 | 33 | 100% | 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和省厅、市局工作要求，强党建、夯基础、提能力、优服务，加快推进律师业健康发展，提高法律服务水平。 | 100 | 优 |
| 9 | 湖州市司法局（本级） | 基层司法业务工作专项 | 53 | 53 | 100% | 今年以来，指导全市各级调解组织化解纠纷3.2万余件，6家司法所申报省级创建，累计投入建设资金700余万元，新增业务用房2600余平方米，打造工作品牌10个。首批5家枫桥所中有4家负责牵头推进乡镇（街道）法治化综合改革试点，并全部承担合法性审查相关工作，2家获评全国模范司法所，2家拥有省级金牌调解工作室。监督人民检察院案件51件，指导各地安帮办加强刑释人员安置帮教，重新犯罪率远低于省控指标。 | 96 | 优 |
| 10 | 湖州市司法局（本级） | 纪念沈家本先生诞辰180周年活动经费 | 40 | 40 | 100% | 2021年完成《沈家本律学文献丛书》三辑出版整理任务50%。 | 100 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------|-------|------|--|----|---|
| 11 | 湖州市司法局（本级） | 普法依法治理工作经费 | 66 | 66 | 100% | 新媒体普法取得成效，高质量启动全市“八五”普法工作，以市委名义发布《湖州市法治社会建设实施纲要》，以市委、市政府名义发布《关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》。认真宣传贯彻《湖州市法治乡村建设条例》，开展数字电影下乡法治宣传200余场。 | 96 | 优 |
| 12 | 湖州市司法局（本级） | 社区矫正工作经费 | 10 | 10 | 100% | 9月举办2021年度社区矫正工作人员业务培训，全市89名工作人员参加；为进一步推进《社区矫正法》宣传，在两辆公交车身喷涂《社区矫正法》宣传图片，并制作宣传片；赴区县开展社区矫正执法工作检查，确保安全稳定；为提高未成年社区矫正对象的监管教育工作，组织相关业务培训，发放业务书籍。 | 96 | 优 |
| 13 | 湖州市司法局（本级） | 省补办案（业务）经费 | 94.21 | 88.64 | 94% | 完成国家统一法律职业资格考试湖州考区组织实施工作，实现无差错目标；参考考生对考试组织服务工作无投诉；考试基地硬软件建设进一步完善；考试政策宣传力度进一步加大；考务人员业务能力进一步提高。完成省补经费布置的各项重点工作。 | 95 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------|-------|-------|------|--|-----|---|
| 14 | 湖州市司法局(本级) | 省补业务装备经费 | 6.39 | 6.39 | 100% | 2021年完成建设公共法律服务积分制管理系统1个，系统能确保正常运行，受益人数超过0.7万人，服务对象满意度达99%。 | 100 | 优 |
| 15 | 湖州市司法局(本级) | 湖州市司法局安全防护及运维项目 | 20 | 20 | 100% | 2021年完成系统运维2个，系统云防护10个，确保各类系统正常运行，受益人数超过5万人，服务对象满意度达99%。 | 100 | 优 |
| 16 | 湖州市司法局(本级) | 宣传工作专项经费 | 31 | 31 | 100% | 2021年12月6日(国家宪法日期间)举办湖州市“八五”普法启动大会暨“十大法治人物”事迹报告会，5位市领导出席。在2021年在《湖州日报》开设专版3个、“法助共富、法护平安”专栏1个，提升群众对普法工作的了解和满意度；在《湖州晚报》开设“法律帮帮团”专栏，刊发律师以案释法、答疑解惑，提升群众对法律的知晓度；在湖州电视台开设《调解有法》电视栏目，教育引导群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，营造依法办事、依法维权的法治氛围。 | 96 | 优 |
| 17 | 湖州市司法局(本级) | 业务装备经费(上年结转) | 88.89 | 69.51 | 78% | 2021年完成系统建设4个包括：公共法律服务积分制管理系统；百事通在线法律咨询系统；行政复议浙政钉移动平台；地市综合管理平台(二期)，系统能确保正常运行，受益人数超过10万人，服务对象满意度达98%。 | 100 | 优 |
| 18 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 企业军转干部春节社区挂职慰问疗养等补助金 | 0 | 2.23 | 100% | 2021年度完成军转干春节慰问疗养补助社区挂职补助，体现政府对军转干人员生活现状的关心。 | 98 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|------|--------|------|--|----|---|
| 19 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 军转干人员“八一”慰问金及体检补助费 | 0 | 0.28 | 100% | 2021年度，完成军转企干部的“八一”慰问及体检补助工作，确保社会安全稳定。 | 98 | 优 |
| 20 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 强制戒毒业务等经费 | 74 | 57.2 | 77% | 2021年，完成安全保卫、技术装备购置及维护、警察服装采购、所政设施运行维护等业务工作的开展。（受疫情影响，戒毒人员人数减少，年中调整。） | 96 | 优 |
| 21 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 下属企业补助经费 | 45 | 45 | 100% | 2021年，完成对市戒毒所下属企业潜瓷工贸有限公司拨款补助，确保企业关停及新项目实施时期内的平稳过渡，保证企业健康持续发展。 | 94 | 优 |
| 22 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 强制戒毒人员生活教育等经费 | 151 | 89.91 | 60% | 2021年度完成戒毒人员生活、医疗、教育经费的保障支出，确保年度戒毒人员生活、医疗、教育工作任务的有效完成。保障戒毒学员在所期间的身心康复，早日戒断毒瘾，回归社会。（受疫情影响，戒毒人员人数减少，年中调整。） | 92 | 优 |
| 23 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 禁毒宣传基地运行费 | 5 | 4.97 | 99% | 2021年度，保障禁毒教育基地日常运行正常开展，普及毒品预防知识，使公民真正了解到毒品对人体健康的危害，进一步认识到远离毒品的意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。 | 90 | 优 |
| 24 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 三类岗位人员经费 | 72 | 72 | 100% | 2021年度保障三类岗位人员工资薪金，辅助戒毒人员习艺劳动和企业生产正常开展。 | 91 | 优 |
| 25 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 湖州市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目 | 1309 | 720.28 | 55% | 2021年度按工程建设计划，完成戒毒人员用房、警察用房、附属用房主体建设，用于病残戒毒人员收治。（受疫情影响相关经费计划年中调整。） | 96 | 优 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------|---------|------|--|----|---|
| 26 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 新冠肺炎病毒抗体核酸检测 | 0 | 14.11 | 100% | 2021 年度按上级要求，严格落实疫情防控措施，对全所全员进行定期核酸检测，确保特殊场所病毒零感染。 | 90 | 优 |
| 27 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 购置执勤执法用车 | 13.2 | 13.04 | 99% | 2021 年度完成执法执勤用车购置，保障押解戒毒人员外出就诊，接收戒毒业务文件，戒毒人员帮教等业务开展。 | 96 | 优 |
| 28 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 历史遗留职工专项经费 | 35 | 35 | 100% | 2021 年度，通过对历史遗留职工进行适当的生活补助，对其现有生活水平有所改善，保障其基本生活所需，确保社会安全稳定，和谐发展。 | 92 | 优 |
| 29 | 湖州市强制隔离戒毒所 | 戒毒技术装备购置费 | 25 | 25 | 100% | 2021 年度对强制隔离戒毒人员全程监控无故障，确保监管场所安全稳定。 | 95 | 优 |
| | 合计 | | 3024.99 | 2316.08 | | | | |