

舟山市司法局 2019 年度部门决算

一、舟山市司法局概况

(一) 部门职责

略

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市司法局部门决算包括：局本级决算、下属财务非独立核算事业单位决算以及舟山市强制隔离戒毒所决算，其中财务非独立核算事业单位 3 个，为舟山市法律援助中心、舟山仲裁委员会秘书处、舟山市行政争议调解中心。

二、舟山市司法局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市司法局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5152.39 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 357.08 万元，增长 7.45%。主要原因是：机构改革原法制办整体并入我局导致收、支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4641.97 万元；包括财政拨款收入 4509.78 万元（其中，一般公共预算 4509.78 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.15%；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 132.20 万元，占收入合计 2.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4837.98 万元，其中基本支出 3885.08 万元，占 80.30%；项目支出 952.90 万元，占 19.70%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 4785.54 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.8 万元，增长 7.35%。主要原因是：机构改革原法制办并入我局导致收、支增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4584.10 万元，占本年支出合计的 94.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.89 万元，增长 9.61%。主要原因是：机构改革原法制办整体并入我局导致支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4584.10 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 3901.77 万元,占 85.11%；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 296.03 万元,占 6.46%；卫生健康（类）支出 103.84 万元,占 2.27%；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 282.46 万元,占 6.16%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4823.15 万元，支出决算为 4584.10 万元,完成年初预算的 95.04%，主要原因是信息化项目需跨年支出。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
2019 年年初预算为 1972.24 万元，2019 年支出决算为

1977.76 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 102.13 万元，2019 年支出决算为 97.13 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务经费支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业（项）。2019 年年初预算为 88.78 万元，2019 年支出决算为 85.92 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是基层司法业务经费支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2019 年年初预算为 68 万元，2019 年支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。2019 年年初预算为 23.64 万元，2019 年支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2019 年年初预算为 62 万元，2019 年支出决算为 42 万元，完成年初预算的 67.74%，决算数小于预算数的主要原因是法律援助周转金 20 万元年初被财政收缴。

公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。2019 年年初预算为 16.7 万元，2019 年支出

决算为 10.11 万元，完成年初预算的 60.54%，决算数小于预算数的主要原因是国家统一法律职业资格考试费用支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了行政机关合同管理系统建设经费。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2019 年年初预算为 220.3 万元，2019 年支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 58.76%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目需跨年度支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 1276.84 万元，2019 年支出决算为 1224.99 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位各项费用支出节俭。

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）。2019 年年初预算为 248.34 万元，2019 年支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 52.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位各项费用支出节俭。

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）。2019 年年初预算为 29.97 万元，2019 年支出决算为 101.76 万元，完成年初预算的 339.54%，决

算数大于预算数的主要原因是增加了司法加密网建设项目等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 233.93 万元，2019 年支出决算为 203.59 万元，完成年初预算的 87.03%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 92.57 万元，2019 年支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 70.72 万元，2019 年支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 34.42 万元，2019 年支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为282.17万元，2019年支出决算为282.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.4万元，2019年支出决算为0.29万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3885.08万元，其中：

人员经费3434.04万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费451.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市司法局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 50.3 万元，支出决算为 21.51 万元，完成预算的 42.76%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定和公务接待管理规定。

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。

2019 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 5.39 万元，占 25.06%，与 2018 年度相比，增加 1.84 万元，增长 51.83%，主要原因是为了提升专业人员的司法行政专业技能，拓展业务领域水平，本年度增加了出国考察的次数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.51 万元，占 58.16%，与 2018 年度相比，减少 3.86 万元，下降 23.58%，主要原因是严格公务用车管理规定；公务接待费支出决算为 3.6 万元，占 16.74%，与 2018 年度相比，增加 0.65 万元，增长 22.03%，

主要原因是机构改革，司法行政业务量增加，业务接待工作也有所增长。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 5 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 5 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 107.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是今年因公出国（境）次数增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 36 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 36 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 34.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 12.51 万元，主要用于司法行政业务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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) 公务接待费年初预算数为 9.30 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为

3.60 万元，完成预算的 38.71%。主要用于司法行政业务联系接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 31 批次，累计 255 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.60 万元，主要用于其他国内业务联系接待。接待 31 人次，255 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市司法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，共涉及资金 780.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

舟山市司法局 2019 年没有开展部门评价。

舟山市司法局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

舟山市司法局在 2019 年度部门决算中反映法制宣传教育经费及省补办案（业务）经费-人民调解的项目绩效自评结果。

法制宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弘扬社会主义法治精神，提高全民法律素养，推进法治文明建设；二是营造有序规范的营商环境，为社会经济在法治轨道运行保驾护航。发现的问题及原因：法治宣传欠缺，公共法律服务有待完善，法律普及力度待提高；下一步改进措施：一是加强普法依法治理，促进社会和谐、可持续、稳定的发展；二是加强环境保护、环境综合整治、休渔期等相关法律宣传，促进文明建设。

省补办案（业务）经费-人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进人民调解工作，及时化解各种社会矛盾，消除各种不安定因素，使纠纷化解率达到 96%；二是为经济建设保驾护航，减少行政机构的行政成本，为维护经济稳定发展奠定基础。发现的问题及原因：一是人民调解员的主动能动性有待提高；二是乡村偏远地区的调解工作有待加强。下一步改进措施：一是充分发挥人民调解员“第一道防线”作用，做到早发现、早调处、早解决，防范和化解大量的矛盾纠纷；二是及时

化解各种社会矛盾，消除各种不安定因素，确保全市社会安全和谐稳定。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 451.04 万元，比年初预算数减少 26.03 万元，下降 5.46%，主要原因是严格执行减少机关运行经费支出的管理规定。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 229.84 万元，其中：政府采购货物支出 174.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 229.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 100.40 万元，占政府采购支出总额的 43.68%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市司法局本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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、安全奖励费用等支出；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。

14.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。

15.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：
指用于市司法局的基本支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于指导司法行政机关管理中立法研究、行政复议、常年法律顾问等方面的支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映市司法局用于基层业务的支出，包括人民调解经费、人民监督员经费、社区矫正经费、安置帮教经费、司法所管理以及民主法制村的创建经费等支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：
指反映市司法局用于组织开展各类媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的制作等方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指反映市司法局用于指导监督律师、基层法律服务、公证等方面的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：
指反映市法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格（项）：指反映市司法局组织全市国家统一法律职业资格（项）：指反映市司法局组织全市国家统一法律职业资格（项）支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：指反映市司法局开展的行政机关合同管理系统建设经费。

23.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映市司法开展信息化和数据标准化建设工作等方面的支出。

24.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于强制隔离戒毒所的行政运行支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

25.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）：指用于强制隔离戒毒所发生的其他强制隔离戒毒工作经费支出，包括警察服装费、长期辅助人员费用、安防监控设施购置维护费等支出。

26.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）：指用于强制隔离戒毒所发生的其他强制隔离戒毒工作经费支出，包括警察服装费、长期辅助人员费用、安防监控设施购置维护费等支出。

27.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）：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。

28.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：指反映机关事业单位职业年金的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

31.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。

32.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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,509.78		
一般公共预算财政拨款	4,509.78		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	132.20		
		204 公共安全支出	4,155.65
		20406 司法	2,559.70
		2040601 行政运行	1,977.77
		2040602 一般行政管理事务	212.98
		2040604 基层司法业务	85.92
		2040605 普法宣传	68.00
		2040606 律师公证管理	23.64
		2040607 法律援助	42.00
		2040608 国家统一法律职业资格考试	10.11
		2040613 信息化建设	9.85
		2040699 其他司法支出	129.45
		20408 强制隔离戒毒	1,595.95
		2040801 行政运行	1,224.99
		2040802 一般行政管理事务	138.03
		2040804 强制隔离戒毒人员生活	131.18
		2040899 其他强制隔离戒毒支出	101.76
		208 社会保障和就业支出	296.03
		20805 行政事业单位离退休	296.03
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	92.44
		210 卫生健康支出	103.84
		21011 行政事业单位医疗	103.84
		2101101 行政单位医疗	69.89
		2101103 公务员医疗补助	33.95
		221 住房保障支出	282.46
		22102 住房改革支出	282.46
		2210201 住房公积金	282.17
		2210202 提租补贴	0.29
本年收入合计	4,641.97	本年支出合计	4,837.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	510.41	年末结转和结余	314.40
总计	5,152.39	总计	5,152.39

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

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	4,641.97	4,509.78					132.20
舟山市司法局(本级)	2,982.82	2,850.83					132.00
舟山市强制隔离戒毒所	1,659.15	1,658.95					0.20

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,641.97	4,509.78					132.20
204		公共安全支出	3,959.56	3,827.36					132.20
20406		司法	2,534.95	2,402.95					132.00
2040601		行政运行	1,980.67	1,980.67					
2040602		一般行政管理事务	206.00	74.00					132.00
2040604		基层司法业务	78.58	78.58					
2040605		普法宣传	68.00	68.00					
2040606		律师公证管理	18.00	18.00					
2040607		法律援助	42.00	42.00					
2040608		国家统一法律职业资格考试	7.00	7.00					
2040613		信息化建设	19.70	19.70					
2040699		其他司法支出	115.00	115.00					
20408		强制隔离戒毒	1,424.61	1,424.41					0.20
2040801		行政运行	1,241.42	1,241.42					
2040802		一般行政管理事务	0.20						0.20
2040804		强制隔离戒毒人员生活	131.18	131.18					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	51.82	51.82					
208		社会保障和就业支出	296.16	296.16					
20805		行政事业单位离退休	296.16	296.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57					
210		卫生健康支出	103.68	103.68					
21011		行政事业单位医疗	103.68	103.68					
2101101		行政单位医疗	69.27	69.27					
2101103		公务员医疗补助	34.42	34.42					
221		住房保障支出	282.57	282.57					
22102		住房改革支出	282.57	282.57					
2210201		住房公积金	282.17	282.17					
2210202		提租补贴	0.40	0.40					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

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	4,837.98	3,885.08	952.90			
舟山市司法局(本级)	3,008.82	2,426.88	581.94			
舟山市强制隔离戒毒所	1,829.16	1,458.20	370.96			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,837.98	3,885.08	952.90			
204		公共安全支出	4,155.65	3,202.76	952.90			
20406		司法	2,559.70	1,977.77	581.94			
2040601		行政运行	1,977.77	1,977.77				
2040602		一般行政管理事务	212.98		212.98			
2040604		基层司法业务	85.92		85.92			
2040605		普法宣传	68.00		68.00			
2040606		律师公证管理	23.64		23.64			
2040607		法律援助	42.00		42.00			
2040608		国家统一法律职业资格考试	10.11		10.11			
2040613		信息化建设	9.85		9.85			
2040699		其他司法支出	129.45		129.45			
20408		强制隔离戒毒	1,595.95	1,224.99	370.96			
2040801		行政运行	1,224.99	1,224.99				
2040802		一般行政管理事务	138.03		138.03			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	131.18		131.18			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	101.76		101.76			
208		社会保障和就业支出	296.03	296.03				
20805		行政事业单位离退休	296.03	296.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44				
210		卫生健康支出	103.84	103.84				
21011		行政事业单位医疗	103.84	103.84				
2101101		行政单位医疗	69.89	69.89				
2101103		公务员医疗补助	33.95	33.95				
221		住房保障支出	282.46	282.46				
22102		住房改革支出	282.46	282.46				
2210201		住房公积金	282.17	282.17				
2210202		提租补贴	0.29	0.29				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	4,509.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
		204 公共安全支出	3,901.77	3,901.77	
		20406 司法	2,443.85	2,443.85	
		2040601 行政运行	1,977.77	1,977.77	
		2040602 一般行政管理事务	97.13	97.13	
		2040604 基层司法业务	85.92	85.92	
		2040605 普法宣传	68.00	68.00	
		2040606 律师公证管理	23.64	23.64	
		2040607 法律援助	42.00	42.00	
		2040608 国家统一法律职业资格考试	10.11	10.11	
		2040613 信息化建设	9.85	9.85	
		2040699 其他司法支出	129.45	129.45	
		20408 强制隔离戒毒	1,457.92	1,457.92	
		2040801 行政运行	1,224.99	1,224.99	
		2040804 强制隔离戒毒人员生活	131.18	131.18	
		2040899 其他强制隔离戒毒支出	101.76	101.76	
		208 社会保障和就业支出	296.03	296.03	
		20805 行政事业单位离退休	296.03	296.03	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	
		210 卫生健康支出	103.84	103.84	
		21011 行政事业单位医疗	103.84	103.84	
		2101101 行政单位医疗	69.89	69.89	
		2101103 公务员医疗补助	33.95	33.95	
		221 住房保障支出	282.46	282.46	
		22102 住房改革支出	282.46	282.46	
		2210201 住房公积金	282.17	282.17	
		2210202 提租补贴	0.29	0.29	
本年收入合计	4,509.78	本年支出合计	4,584.10	4,584.10	
年初财政拨款结转和结余	275.76	年末财政拨款结转和结余	201.43	201.43	
一般公共预算财政拨款	275.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,785.54	总计	4,785.54	4,785.54	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

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	4,584.10	3,885.08	699.02
204			公共安全支出	3,901.77	3,202.76	699.02
20406			司法	2,443.85	1,977.77	466.09
2040601			行政运行	1,977.77	1,977.77	
2040602			一般行政管理事务	97.13		97.13
2040604			基层司法业务	85.92		85.92
2040605			普法宣传	68.00		68.00
2040606			律师公证管理	23.64		23.64
2040607			法律援助	42.00		42.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	10.11		10.11
2040613			信息化建设	9.85		9.85
2040699			其他司法支出	129.45		129.45
20408			强制隔离戒毒	1,457.92	1,224.99	232.93
2040801			行政运行	1,224.99	1,224.99	
2040804			强制隔离戒毒人员生活	131.18		131.18
2040899			其他强制隔离戒毒支出	101.76		101.76
208			社会保障和就业支出	296.03	296.03	
20805			行政事业单位离退休	296.03	296.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.44	92.44	
210			卫生健康支出	103.84	103.84	
21011			行政事业单位医疗	103.84	103.84	
2101101			行政单位医疗	69.89	69.89	
2101103			公务员医疗补助	33.95	33.95	
221			住房保障支出	282.46	282.46	
22102			住房改革支出	282.46	282.46	
2210201			住房公积金	282.17	282.17	
2210202			提租补贴	0.29	0.29	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

编制单位：舟山市司法局汇总

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	3,286.96	302	商品和服务支出	445.97	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	514.57	30201	办公费	15.01	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	819.55	30202	印刷费	3.69	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	865.93	30203	咨询费	6.00	30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	81.72	30205	水费	9.74	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.59	30206	电费	8.01	310	资本性支出	5.07	
30109	职业年金缴费	92.51	30207	邮电费	12.97	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	30208	取暖费		31002	办公设备购置	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	92.67	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	10.94	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	330.79	30212	因公出国（境）费用	5.39	31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	298.64	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	147.08	30215	会议费	1.03	31009	土地补偿		
30301	离休费	16.91	30216	培训费	5.87	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金	29.06	30224	被装购置费	1.11	31013	公务用车购置		
30305	生活补助	17.09	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	31.99	30227	委托业务费	0.50	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	20.67	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	96.20	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.52	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.03	30239	其他交通费用	94.18	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	40.32	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		3,434.04	公用经费合计					451.04	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市司法局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50.30	21.51
1. 因公出国（境）费	5.00	5.39
2. 公务用车购置及运行维护费	36.00	12.52
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	36.00	12.52
3. 公务接待费	9.30	3.60

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度绩效自评表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
138001	舟山市司法局	一般行政项目	法制宣传教育经费	2040605 普法宣传	延续项目	经常性项目	68.00	100.00	100.00	96.50	好	
138001	舟山市司法局	一般行政项目	省补办案（业务）经费-人民调解	2040604 基层司法业务	延续项目	经常性项目	9.00	100.00	100.00	100.00	好	