湖州市司法局（湖州市行政复议局）2020年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020年度部门决算公开表.....(3)

三、2020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)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(10)

（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

从预算单位构成看，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）2020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、2020年度部门决算公开表

详见附表一。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,611.62万元，支出总计9,611.62万元,与2019年度相比，各减少772.84万元，下降7.4%。主要原因一是原下属单位湖州监狱机构改革人员转录，2019年代为发放年终福利；二是市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目2019年初步启动，2020年正式进入实施阶段。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,425.97万元；包括财政拨款收入9,349.67万元（其中，一般公共预算9,349.67万元，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99.2%；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 76.3 万元，占收入合计 0.8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,611.62 万元，其中基本支出 6,852.81 万元，占 71.3%；项目支出 2,758.81 万元，占 28.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 9,535.32 万元，支出总计 9,535.32 万元，与 2019 年相比，各减少 462.14 万元，下降 4.6%。主要原因一是原下属单位湖州监狱机构改革人员转录，2019 年代为发放年终福利；二是市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目 2019 年初步启动，2020 年正式进入实施阶段；财政拨款支出年初预算数 10086.79 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因是市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目受疫情影响相关经费计划调整。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,535.32 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.93 万元，下降 1.2%。主要原因一是原下属单位湖州监狱机构改革人员转录，2019 年代为发放

年终福利；二是市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目2019年初步启动，2020年正式进入实施阶段。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,535.32万元，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8,451.55万元,占88.6%；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796.62万元,占8.4%；卫生健康（类）支出287.15万元,占3%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9764.25万元，支出决算为9,535.32万元,完成年初预算的97.7%，主要原因是市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目受疫情影响相关经费计划调整。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1941.06万元，支出决算为1981.65万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出年中按规定标准追加预算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为58.9万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是略有结余。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为73.35万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。年初预算为45万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算，部分原定计划发生变化未履行。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为78万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算

的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是法律援助案件补贴按实际发生支出。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 90.05 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是主动缩减经费节约。

公共安全支出（类)司法(款)其他司法支出（项）。年初预算为 687.45 万元，支出决算为 729.77 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 3671.01 万元，支出决算为 3789.9 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，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 1520 万元，支出决算为 1204.85 万元，完成年初预算的 79.3%，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）信息化建设（项）。年初预算为37万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购有结余。

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443.95万元，支出决算为370.07万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的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。

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384.75万元，支出决算为384.18万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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275.82万元，支出决算为273.29万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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137.91万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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2.51万元，比年初预算增加2.51万元，决算数大于预算数的主要原因是安置军转企业人员，年中按规定程序追加预算。

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309万元，支出决算为287.15万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,852.81万元，其中：：

人员经费6,065万元，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、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787.81万元，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

本部门2020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

本部门2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.95万元，支出决算为13.61万元，完成预算的24.3%，2020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。

2020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2019年度相比，减少5.85万元，下降100%，主要原因是

2020年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.55万元，占40.8%，与2019年度相比，减少6万元，下降52%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费；公务接待费支出决算为8.06万元，占59.2%，与2019年度相比，减少0.6万元，下降6.9%，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11.1万元，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28万元，支出决算为5.55万元，完成预算的19.8%。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0万元，支出决算为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预算数为28万元，支出5.55万元，完成预算的19.8%。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、安全奖励费用等支出；2020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7辆。

（3）公务接待费预算数为16.85万元，支出决算为8.06万元，完成预算的47.8%。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，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61团组，累计622人次。

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8.06万元，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61团组，622人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为800.37万元，支出决算为787.81万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比2019年度增加4.53万元，增长0.6%，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

2020年度政府采购支出总额575.84万元，其中：政府采购货物支出447.95万元、政府采购工程支出8.85万元、政府采购服务支出119.04万元。授予中小企业合同金额128.11万元，占政府采购支出总额的22.3%。其中，授予小微企业合同金额124.61万元，占政府采购支出总额的21.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市司法局本级及所属各单位共有车辆7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。

根据预算绩效管理要求，市司法局部门组织对2020年度23个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2682.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020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%。

本部门尚未完成部门评价。

组织对“市司法局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9535.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对市司法局部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，法治浙江（法治政府）建设考评排名全省第三；入选全省县乡法治政府建设“最佳实践”项目4个；全市行政复议收案件296件；全市一审行政诉讼案件673件；市级以上表彰奖励集体61个；市级以上表彰奖励个人82名；经验做法市级以上媒体刊登情况（外宣）125条，省级“枫桥式”司法所5家。自评得分94分，评价结果优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表二。

发现的问题及原因：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.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门尚未完成部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。

8.一般公共服务支出（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。

9．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。

10．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。

11．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政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。

12.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指各级司法行政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。

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

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

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

16.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。

17.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。

18.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。

19.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所信息化建设及运行维护等方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

湖州市司法局（湖州市行政复议局）
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

附表一：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州市司法局（汇总）　　金额单位：万元

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	9,349.67	一、一般公共服务支出	32	70.50
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	8,457.35
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	76.30	八、社会保障和就业支出	39	796.62
	9		九、卫生健康支出	40	287.15
	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	9,425.97	**本年支出合计**	58	9,611.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,611.62	**总计**	62	9,611.62

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

编制单位：湖州市司法局（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	9,425.97	9,349.67					76.30
湖州市司法局（本级）	3,629.92	3,559.42					70.50
湖州市强制隔离戒毒所	5,796.05	5,790.25					5.80

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：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,425.97	9,349.67					76.30
201			一般公共服务支出	70.50						70.50
20110			人力资源事务	70.50						70.50
2011099			其他人力资源事务支出	70.50						70.50
204			公共安全支出	8,271.70	8,265.90					5.80
20406			司法	2,929.49	2,929.49					
2040601			行政运行	1,981.65	1,981.65					
2040604			基层司法业务	58.89	58.89					
2040605			普法宣传	73.35	73.35					
2040606			律师公证管理	35.86	35.86					
2040607			法律援助	70.90	70.90					
2040610			社区矫正	11.00	11.00					
2040612			法制建设	88.54	88.54					
2040699			其他司法支出	609.30	609.30					
20408			强制隔离戒毒	5,342.21	5,336.41					5.80
2040801			行政运行	3,789.90	3,789.90					
2040806			所政设施建设	1,145.48	1,139.68					5.80
2040807			信息化建设	36.76	36.76					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	370.07	370.07					
208			社会保障和就业支出	796.62	796.62					
20805			行政事业单位养老支出	794.11	794.11					

2080501	行政单位离退休	384.18	384.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.64	136.64					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	287.15	287.15					
21011	行政事业单位医疗	287.15	287.15					
2101101	行政单位医疗	287.15	287.15					

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

编制单位：湖州市司法局（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	9,611.62	6,852.81	2,758.81			
湖州市司法局（本级）	3,750.40	2,611.59	1,138.81			
湖州市强制隔离戒毒所	5,861.22	4,241.22	1,619.99			

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

编制单位：湖州市司法局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,611.62	6,852.81	2,758.81			
201			一般公共服务支出	70.50		70.50			
20110			人力资源事务	70.50		70.50			
2011099			其他人力资源事务支出	70.50		70.50			
204			公共安全支出	8,457.35	5,771.55	2,685.80			
20406			司法	3,049.96	1,981.65	1,068.31			
2040601			行政运行	1,981.65	1,981.65				
2040604			基层司法业务	58.89		58.89			
2040605			普法宣传	73.35		73.35			
2040606			律师公证管理	35.86		35.86			
2040607			法律援助	70.90		70.90			
2040610			社区矫正	11.00		11.00			
2040612			法制建设	88.54		88.54			
2040699			其他司法支出	729.77		729.77			
20408			强制隔离戒毒	5,407.38	3,789.90	1,617.48			
2040801			行政运行	3,789.90	3,789.90				
2040806			所政设施建设	1,210.65		1,210.65			
2040807			信息化建设	36.76		36.76			

2040899	其他强制隔离戒毒支出	370.07		370.07			
208	社会保障和就业支出	796.62	794.11	2.51			
20805	行政事业单位养老支出	794.11	794.11				
2080501	行政单位离退休	384.18	384.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.64	136.64				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
210	卫生健康支出	287.15	287.15				
21011	行政事业单位医疗	287.15	287.15				
2101101	行政单位医疗	287.15	287.15				

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

部门：湖州市司法局（汇总）　　金额单位：万元

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	9,349.67	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	8,451.55	8,451.55		
	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	796.62	796.62		
	9		九、卫生健康支出	41	287.15	287.15		
	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	50				

			出					
	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		二十二、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	9,349.67	**本年支出合计**	59	9,535.32	9,535.32		
年初财政拨款结转和结余	28	185.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	185.65		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	9,535.32	**总计**	64	9,535.32	9,535.32		

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

编制单位：湖州市司法局（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	9,535.32	6,852.81	2,682.51
204			公共安全支出	8,451.55	5,771.55	2,680.00
20406			司法	3,049.96	1,981.65	1,068.31
2040601			行政运行	1,981.65	1,981.65	
2040604			基层司法业务	58.89		58.89
2040605			普法宣传	73.35		73.35
2040606			律师公证管理	35.86		35.86
2040607			法律援助	70.90		70.90
2040610			社区矫正	11.00		11.00
2040612			法制建设	88.54		88.54
2040699			其他司法支出	729.77		729.77
20408			强制隔离戒毒	5,401.58	3,789.90	1,611.68
2040801			行政运行	3,789.90	3,789.90	
2040806			所政设施建设	1,204.85		1,204.85
2040807			信息化建设	36.76		36.76
2040899			其他强制隔离戒毒支出	370.07		370.07
208			社会保障和就业支出	796.62	794.11	2.51
20805			行政事业单位养老支出	794.11	794.11	

2080501	行政单位离退休	384.18	384.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.64	136.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
2089901	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	287.15	287.15	
21011	行政事业单位医疗	287.15	287.15	
2101101	行政单位医疗	287.15	287.15	

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

部门：湖州市司法局（汇总）　　金额单位：万元

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	5,590.09	302	商品和服务支出	766.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	695.65	30201	办公费	38.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,466.51	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	21.26
30103	奖金	1,539.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	8.50
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	5.37	31003	专用设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.91	30206	电费	8.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139.45	30207	邮电费	11.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99	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	195.16	30209	物业管理费	36.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	12.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	537.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	40.60	30213	维修（护）费	32.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	595.64	30214	租赁费	1.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.91	30215	会议费	5.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	384.18	30217	公务接待费	4.32	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	77.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	12.28
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	221.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.04	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	154.17	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		6,065.00	公用经费合计					787.81

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

编制单位：湖州市司法局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	55.95	13.61
1．因公出国（境）费	11.10	
2．公务用车购置及运行维护费	28.00	5.54
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	28.00	5.54
3．公务接待费	16.85	8.06

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：湖州市司法局（汇总）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	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。本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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

编制单位：湖州市司法局（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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2020 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。

附表二：

2020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）	普法依法治理工作经费	73.35	73.35	100%	2020年制定《湖州市法治乡村建设条例》；完成基层法治阵地建设；开展民主法治村（社区）创建；中小学法治教育实践基地创建；按时完成年度普法工作法治宣传项目。全局干工数字法治能力得到提升，群众法律知识有效提升，依法治理有效实施。	100	优
2	湖州市司法局（本级）	宣传工作经费	39.45	39.45	100%	2020年开展疫情主题宣传；《民法典》主题宣传；《浙江省民营企业发展促进条例》主题宣传；《社区矫正法》主题宣传；与新闻综合频道办好《调解有法》电视栏目，每周录制播出《调解有法》案例；“七五”普法验收顺利完成。	100	优
3	湖州市司法局（本级）	法治工作经费	45.05	45.05	100%	2020年举办法治湖州建设和社会治理创新专题研讨培训班，培训人数50余人；组织市本级执法单位执法人员考试200人，并制作换发行政执法证1500本；聘请市政府法律顾问6人、市局法律顾问1人、立法审核、委托评估等；对局机关37人为期4天的政治轮训；进一步提升政府工作人员法治思维和依法行政能力，增强法治理念，提升依法执政能力。	100	优
4	湖州市司法局（本级）	社区矫正工作经费	11	11	100%	2020年完成社区矫正业务培训；完成社区矫正执法质量考核评议，执法案件合法率得以提高；完成社区矫正执法工作，社区矫正执法工作合格率得以提升 ；完成社区矫正教育管理工作；社区矫正形势分析与工作推进会。	100	优

5	湖州市司法局（本级）	法律援助专项经费	78	70.9	90.90%	2020年市本级法律援助中心全年共办理各类法律援助案件378件，提供法律咨询（含12348热线、窗口坐席、人工智能自助机）3731人次，配置公共法律服务智能自助机1台；发放法律援助案件补贴、律师值班补贴、社会公益活动补贴等62万元；开展援助业务培训，承办人员办理援助案件水平进一步提升；开展“12348”专项工作；法律援助在群众中知晓率、满意率进一步提升。	100	优
6	湖州市司法局（本级）	93名茶厂职工（退休人员）安置经费	500	450.84	90.17%	2020年按月发放2名原茶厂在职职工工资、“五险一金”及其他福利；91名退休职工享受事业编制待遇的补差部分、住院医疗补助及其他福利。	100	优
7	湖州市司法局（本级）	复议应诉工作经费	45	43.49	96.64%	2020年度，全市一审行政诉讼案件出庭应诉率为94.1%，全省排名第三；购买社会服务，选派两名社会律师坐班办理案件，行政复议、行政应诉案件办案质效进一步提升；行政复议专家论证，就潘财荣案件开展专家论证，提高复议案件专业性；举办行政复议、应诉业务知识培训班，确保办案人员每人每年业务培训不少于5天；编印行政复议、应诉典型案例，共印发3000余册。为行政执法和机关事务管理提供法律咨询和意见，进一步减少复议后的诉讼。	97	优
8	湖州市司法局（本级）	基层司法业务工作经费	58.9	58.89	100%	2020年联合有关部门制定下发专职人民调解员队伍建设的实施意见，制定了医调委管理考核相关制度，制度人民监督员管理办法等制度；指导市医调委开展工作，化解医疗纠纷66件；培育省级金牌调解工作5个，指导全市各级调解组织化解纠纷2.5万余件，监督人民检察院案件27件，刑释人员重新犯罪率控制在省控指标以内；全市矛盾纠纷调解成功率达99.5%，市医调委调解成功率达85%以上；指导全市各级调解组织化解纠纷2.5万余件，5家司法所获评省级“枫桥式”司法所，5个调解品牌获评省级金牌调解工作室。	96	优

9	湖州市司法局（本级）	沈家本与中国法律文化国际学术研讨会	148	71.58	48.36%	2020年11月21日至22日在湖召开第二届沈家本与中国法律文化学术研讨会，由中国政法大学与湖州市委、市政府联合主办，本次论坛被人民日报、法治日报、中国新闻网、民主与法制网、新浪网、搜狐网、学习强国浙江频道等30余家国内主流媒体报道，引起法学界和法律实务界人士广泛关注。《沈家本律学文献丛书》三辑出版整理经费分三年支付。新冠疫情原因实地巡展改成线上巡展。年初预算148万元在规定期限内调整预算额度到88万元。	90	优
10	湖州市司法局（本级）	公共法律服务专项经费	45	35.86	79.69%	2020年实施青年律师及律师行业党支部书记及优秀律师业务培训；实施律师执业质量考核评议；全市建立园区法律服务站点 51个；建立特色小镇法律服务站点 22个；为企业提供“法治体检”服务25516次；出具“法治体检”报告 11928份；帮助企业解决法律问题 5648个；服务省市重点建设项目数和涉及项目总投资额9个/218亿元。年初预算在规定期限内调整预算额度到38万元。	89	良
11	湖州市司法局（本级）	省补办案（业务）经费	0	47.42	100%	2020年完成法律职业资格考试的报名工作，客观题和主观题考试组织实施工作，按时完成法律职业资格证书申领受理工作，做好法律职业资格证书的档案日常管理工作，当年发放法律职业资格证书177。本全市社区矫正中心、公共法律服务中心近100路视频监控图像存储3个月，全市社区矫正中心、公共法律服务中心秩序得到有效维护，并可随时查询监控录像。	100	优
12	湖州市司法局（本级）	上年结转项目	0	120.47	100%	2020年完成市局保密室环境升级、浙江省公共法律服务视频咨询项目采购、司法行政基层治理数据汇聚及安全项目、地市综合管理平台升级改造项目、市局指挥中心升级改造项目。	98	优
13	湖州市强制隔离戒毒所	2020湖州市区企业军转干部春节慰问金等	0	2.23	100%	2020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。	100	优

14	湖州市强制隔离戒毒所	2020军转区企业人员“八一”慰问体检补助	0	0.28	100%	2020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。	100	优
15	湖州市强制隔离戒毒所	强制戒毒业务等经费	77.33	77.33	100%	2020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。	96	优
16	湖州市强制隔离戒毒所	下属企业补助经费	45	45	100%	2020年，完成对市戒毒所下属企业高压电瓷厂拨款补助，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。	96	优
17	湖州市强制隔离戒毒所	强制戒毒人员生活教育等经费	211.82	137.95	65%	2020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。（戒毒人员人数减少。）	85	良
18	湖州市强制隔离戒毒所	禁毒宣传基地运行费	3	3	100%	2020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。	95	优
19	湖州市强制隔离戒毒所	三类岗位人员经费	71.8	71.8	100%	2020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。	94	优
20	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（含上年结转）	1500	1184.88	78.99%	2020年完成戒毒人员用房、警察用房、附属用房主体建设，确保工程计划完成。（含上年结转65.17万元，该项目为期三年，受疫情影响相关经费计划调整。）	89	良
21	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒技术装备购置费	20	19.98	100%	2020年完成戒毒人员康复训练器材购置，确保戒毒人员日常康复训练有效进行。	93	优
22	湖州市强制隔离戒毒所	市戒毒所司法加密网建设项目	37	36.76	99%	2020年完成市戒毒所司法加密网建设系统、设备平台购置及安装调试、运行，达到网络信息保密要求。	92	优
23	湖州市强制隔离戒毒所	历史遗留职工专项经费	35	35	100%	2020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。	91	优
	合计		3044.7	2682.51				