# 舟山市司法局(本级)2020年度单位决算

目录

一、舟山市司法局(本级)概况.....（1）

（一）单位职责.....（1）

（二）机构设置.....（1）

二、舟山市司法局(本级)2020年度单位决算公开表.....（1）

三、舟山市司法局(本级)2020年度单位决算情况说明.....（1）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（1）

（二）收入决算情况说明.....（1）

（三）支出决算情况说明.....（2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（2）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（2）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（6）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（7）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（7）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（7）

（十）机关运行经费支出说明.....（9）

（十一）政府采购支出说明.....（9）

（十二）国有资产占有情况说明.....（10）

（十三）预算绩效情况说明.....（10）

四、名词解释.....（12）

## 一、舟山市司法局(本级)概况

### （一）单位职责

略

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：依法治市办秘书处、办公室（装备财务保障处）、立法处、社区矫正管理局（戒毒工作处）、综合应诉处、行政复议处、政府法律事务处、执法监督处（综合行政执法指导处）、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处（法律援助工作处）、律师工作处（行政许可服务处）、警务人事处、组织教育处、机关党委（纪委）、市法律援助中心、市行政争议调解中心、舟山仲裁委员会秘书处、新城司法分局、千岛司法所、临城司法所、普陀山司法分局、朱家尖司法所。

## 二、舟山市司法局(本级)2020年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市司法局(本级)2020年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,171.02万元，支出总计3,171.02万元,与2019年度相比，各增加14.05万元，增长0.45%。主要原因是：省补转移支付资金的增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,024.37 万元；包括财政拨款收入 2,982.81 万元（其中，一般公共预算 2,982.81 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 98.63%；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 41.55 万元，占收入合计 1.37%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,171.02 万元，其中基本支出 2,632.09 万元，占 83.00%；项目支出 538.93 万元，占 17.00%；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 3,099.41 万元，支出总计 3,099.41 万元，与 2019 年相比，各增加 89.35 万元，增长 2.97%。主要原因是省补转移支付资金的增加；财政拨款支出年初预算数 3109.05 万元，完成年初预算的 99.69%，主要原因是部分项目年末未完成，结余资金被财政收缴。

**（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 3,099.41 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 206.44 万元，增长 7.14%。主要原因是：省补转移支付资金、设备购置更新的增加。

**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 3,099.41 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 2,605.09 万元,占 84.05%；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 187.57 万元,占 6.05%；卫生健康（类）支出 73.51 万元,占 2.37%；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 233.25 万元,占 7.53%；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 2991.96 万元，支出决算为 3,099.41 万元,完成年初预算的 103.59%，主要原因是省补转移支付资金、设备购置更新的增加。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 2,086.78 万元，支出决算为 2137.77 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 122.14 万元，完成年初预算的 87.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年末未完成，需跨年支付。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 76.10 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年末未完成，需跨年支付。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作需要，宣传经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是省补转移支付资金需跨年度支付。

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 7 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 181.57%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余资金。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是设备购置更新，支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 128.13%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余资金。

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 124.96 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排支出。

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 62.48 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结余资金。

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 49.72 万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算的 98.95%，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）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 98.22%，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）。年初预算为 233.05 万元，支出决算为 233.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,632.09 万元，其中：

人员经费 2,287.02 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、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 345.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

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、专用设备购置。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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**

本单位 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全年调整后预算为 42 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 23.67%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，三公经费支出相应减少。

**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 5.39 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情防控要求，单位暂无出国计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 7.02 万元，占 70.67%，与 2019 年度相比，减少 1.53 万元，下降 17.92%，主要原因是受疫情影响，公务用车支出减少；公务接待费支出决算为 2.91 万元，占 29.33%，与 2019 年度相比，增加 0.002 万元，增长 0.08%，主要原因是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）费全年调整后预算数为 5 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。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控要求，单位暂无出国计划安排。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全年调整后预算数为 28 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 25.07%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。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全年调整后预算数为 28 万元，支出 7.02 万元，完成预算的 25.07%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车支出减少。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；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 6 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 9 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 32.33%。主要用于接待司法行政业务联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 团组，累计 203 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 2.91 万元，主要用于司法行政业务联系接待。接待 23 团组，203 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 399.23 万元，支出决算为 345.07 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因严格执行减少机关运行经费支出的管理规定；比 2019 年度增加 112.13 万元，增长 48.14%，主要原因是机构改革后业务增多，运行经费相应增多。

**（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 157.11 万元，其中：政府采购货物支出 157.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 157.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 54.65 万元，占政府采购支出总额的 34.78%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市司法局本级共有车辆 6 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 5 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 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，舟山市司法局组织对 2020 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 15 个，共涉及资金 439.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.03%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

舟山市司法局在 2020 年度单位决算中省补办案（业务）经费 - 法律顾问及省补办案（业务）经费-人民调解的项目绩效自评结果。

省补办案（业务）经费 - 法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是将社区法律顾问工作纳入重要工作范畴，明确推进路径和保障措施。同时与社区、村签订社区法律顾问合同，签约率为 100%，实现了全市社区、村法律顾问全覆盖，建立了与司法所对接报备工作机制，加强日常管理力度，形成齐抓共管的工作合力；二是创新社区法律服务新模式，拓展法律服务领域和范围，全面开展“村（社区）”法律顾问 e 服务微信群推进工作，建立起律师与基层干部法律信息联通桥梁，方便海岛群众及时获取优质高效的法律服务。发现的问题及原因：一是个别法律顾问主动服务意识不强；二是法律服务方式有待改进。下一步改进措施：一是强化动员部署，狠抓督导检查，扎实推进社区法律顾问工作；二是坚持需求导向，全面深化社区法律顾问工作。

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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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

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、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。

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.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

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

23. 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。

24.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。

25.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。

26.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。

27. 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。

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）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

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。

# 2020年度单位决算

单位：　　舟山市司法局

公开日期：　　2021年9月28日

单位负责人(签字)：　　财务负责人（签字）：　　经办人（签字）：

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市司法局(本级)　　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 | 2,982.81 | 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 | 2,676.70 |
| 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 | 41.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 187.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.51 |
| | 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 | 233.25 |
| | 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 | 3,024.37 | **本年支出合计** | 58 | 3,171.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 146.65 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,171.02 | **总计** | 62 | 3,171.02 |

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：舟山市司法局(本级)　　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 | 3,024.37 | 2,982.81 | | | | | 41.55 |
| 舟山市司法局(本级) | 3,024.37 | 2,982.81 | | | | | 41.55 |

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：舟山市司法局(本级)　　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 | 3,024.37 | 2,982.81 | | | | | 41.55 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,530.22 | 2,488.66 | | | | | 41.55 |
| 20406 | | | 司法 | 2,530.22 | 2,488.66 | | | | | 41.55 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 2,130.11 | 2,130.11 | | | | | |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 122.14 | 122.14 | | | | | |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 73.65 | 73.65 | | | | | |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 64.24 | 64.24 | | | | | |
| 2040607 | | | 法律援助 | 48.30 | 48.30 | | | | | |
| 2040608 | | | 国家统一法律职业资格考试 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2040609 | | | 仲裁 | 41.55 | | | | | | 41.55 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 41.74 | 41.74 | | | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.44 | 187.44 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 187.44 | 187.44 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.96 | 124.96 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.48 | 62.48 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 49.20 | 49.20 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.27 | 24.27 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 233.05 | 233.05 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.20 | 0.20 | | | | | |

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：舟山市司法局(本级)　　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 | 3,171.02 | 2,632.09 | 538.93 | | | |
| 舟山市司法局(本级) | 3,171.02 | 2,632.09 | 538.93 | | | |

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：舟山市司法局(本级)　　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 | 3,171.02 | 2,632.09 | 538.93 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,676.70 | 2,137.77 | 538.93 | | | |
| 20406 | | | 司法 | 2,676.70 | 2,137.77 | 538.93 | | | |
| 2040601 | | | 行政运行 | 2,137.77 | 2,137.77 | | | | |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 152.19 | | 152.19 | | | |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 76.10 | | 76.10 | | | |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 64.24 | | 64.24 | | | |
| 2040607 | | | 法律援助 | 48.30 | | 48.30 | | | |
| 2040608 | | | 国家统一法律职业资格考试 | 12.71 | | 12.71 | | | |
| 2040609 | | | 仲裁 | 41.55 | | 41.55 | | | |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 51.59 | | 51.59 | | | |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 92.25 | | 92.25 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.57 | 187.57 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 187.57 | 187.57 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.96 | 124.96 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.61 | 62.61 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.51 | 73.51 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.51 | 73.51 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 49.20 | 49.20 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.31 | 24.31 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 233.05 | 233.05 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.20 | 0.20 | | | | |

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

编制单位：舟山市司法局(本级)　　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 | 2,982.81 | 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 | 2,605.09 | 2,605.09 | | |
| | 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 | 187.57 | 187.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.51 | 73.51 | | |
| | 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 | 233.25 | 233.25 | | |
| | 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 | 2,982.81 | **本年支出合计** | 59 | 3,099.41 | 3,099.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 116.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 116.60 | | 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 | 3,099.41 | **总计** | 64 | 3,099.41 | 3,099.41 | | |

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：舟山市司法局(本级)　　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 | 3,099.41 | 2,632.09 | 467.32 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,605.09 | 2,137.77 | 467.32 |
| 20406 | | | 司法 | 2,605.09 | 2,137.77 | 467.32 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 2,137.77 | 2,137.77 | |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 122.14 | | 122.14 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 76.10 | | 76.10 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 64.24 | | 64.24 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 48.30 | | 48.30 |
| 2040608 | | | 国家统一法律职业资格考试 | 12.71 | | 12.71 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 51.59 | | 51.59 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 92.25 | | 92.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.57 | 187.57 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 187.57 | 187.57 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.96 | 124.96 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.61 | 62.61 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.51 | 73.51 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.51 | 73.51 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 49.20 | 49.20 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.31 | 24.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 233.25 | 233.25 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 233.25 | 233.25 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 233.05 | 233.05 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.20 | 0.20 | |

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

编制单位：舟山市司法局(本级)　　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 | 2,192.69 | 302 | 商品和服务支出 | 336.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 358.87 | 30201 | 办公费 | 11.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 479.25 | 30202 | 印刷费 | 3.54 | 310 | 资本性支出 | 8.73 |
| 30103 | 奖金 | 676.42 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30107 | 绩效工资 | 86.47 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | 7.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.17 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.59 | 30207 | 邮电费 | 4.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.01 | 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 | 15.68 | 30209 | 物业管理费 | 3.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 6.52 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.28 | 30214 | 租赁费 | 2.77 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.33 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.91 | 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 | 33.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.39 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 85.39 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.39 | 30227 | 委托业务费 | 7.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.73 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 81.30 | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 63.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.46 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.83 | 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 | | 2,287.02 | 公用经费合计 | | | | | 345.07 |

**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：舟山市司法局(本级)　　金额单位：万元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | 42.00 | 9.94 |
| 1．因公出国（境）费 | 5.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 28.00 | 7.02 |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 28.00 | 7.02 |
| 3．公务接待费 | 9.00 | 2.91 |

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：舟山市司法局(本级)　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td rowspan="3">年初结转和结余</td><td rowspan="3">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td rowspan="3">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

本单位 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：舟山市司法局(本级)　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td colspan="3">本年支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

2021年项目绩效自评表

| 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 | 指标类别 | 指标名称（共性） | 指标名称（个性） | 指标值 | 指标单位（个性） | 指标说明（个性） | 实际完成值 | 权重 | 项目财政资金执行进度 | 实际得分 | 自评结论 | 年度总体目标实际完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 | 评价补充信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138001 | 舟山市司法局 | 执法办案类项目 | 省补办案（业务）经费-法律顾问 | 2040607法律援助 | 新增项目 | 经常性项目 | 7.0000 | | | | | | | | 100.0000 | 100.0000 | 88.00 | | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | ★执法案件办结率 | 参与基层社会治理满意度 | 100% | 百分比 | 社区居委会、村委会对法律顾问服务进行年度满意度测评 | 88 | 50.0000 | | 44.00 | 良 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 执法办案数量 | 社区法律顾问履责情况 | 700件 | 次 | 社区法律顾问全年到社区开展法律服务活动数量，即每月度为顾问社区至少提供一次现场法律服务 | 88 | 50.0000 | | 44.00 | 良 | | | |
| 138001 | 舟山市司法局 | 执法办案类项目 | 省补办案（业务）经费-人民调解 | 2040604基层司法业务 | 新增项目 | 经常性项目 | 12.0000 | | | | | | | | 100.0000 | 100.0000 | 89.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 效益指标 | ★执法案件办结率 | 人民调解调解率 | 96%以上 | 百分比 | 当年调解数占全部纠纷受理数的比率 | 89 | 50.0000 | | 44.50 | 良 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 执法办案数量 | 人民调解案件成功数 | 1300件左右 | 个 | 当年被成功调解的人民调解纠纷数量 | 89 | 50.0000 | | 44.50 | 良 | | | |