

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区司法局

公开日期：2021-02-23

单位负责人：王挺

财务负责人：谢剑鑫

经办人：罗剑萍

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [120]司法

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	25,473,037.03	公共安全支出	22,091,556.31
财政拨款结转		司法	22,091,556.31
财政专户管理资金收入		行政运行	13,847,296.31
事业收入		基层司法业务	1,648,000.00
上级补助收入		普法宣传	1,800,000.00
附属单位上缴收入		律师管理	360,000.00
事业单位经营收入		公共法律服务	1,500,000.00
其他收入		社区矫正	1,486,260.00
单位资金结转结余		法制建设	1,250,000.00
		信息化建设	200,000.00
		社会保障和就业支出	1,188,499.92
		行政事业单位养老支出	1,188,499.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,333.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	396,166.64
		住房保障支出	2,192,980.80
		住房改革支出	2,192,980.80
		住房公积金	1,574,772.00
		提租补贴	124.80
		购房补贴	618,084.00
本年收入小计：	25,473,037.03	本年支出小计：	25,473,037.03
收入合计：	25,473,037.03	支出合计：	25,473,037.03

制表人：区司法局

制表日期：2021-02-21

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [120]司法

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25,473,037.03	公共安全支出	22,091,556.31
一般公共预算	25,473,037.03	司法	22,091,556.31
政府性基金预算		行政运行	13,847,296.31
		基层司法业务	1,648,000.00
		普法宣传	1,800,000.00
		律师管理	360,000.00
		公共法律服务	1,500,000.00
		社区矫正	1,486,260.00
		法制建设	1,250,000.00
		信息化建设	200,000.00
		社会保障和就业支出	1,188,499.92
		行政事业单位养老支出	1,188,499.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,333.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	396,166.64
		住房保障支出	2,192,980.80
		住房改革支出	2,192,980.80
		住房公积金	1,574,772.00
		提租补贴	124.80
		购房补贴	618,084.00
收入总计	25,473,037.03	支出总计	25,473,037.03

制表日期：2021-02-21

一般公共预算基本支出表

单位： [120]司法

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	17,228,777.03
301	工资福利支出	15,103,824.03
30101	基本工资	2,106,516.00
30102	津贴补贴	4,358,332.80
30103	奖金	3,240,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792,333.28
30109	职业年金缴费	396,166.64
30110	职工基本医疗保险缴费	425,879.14
30111	公务员医疗补助缴费	292,656.00
30112	其他社会保障缴费	9,904.17
30113	住房公积金	1,574,772.00
30199	其他工资福利支出	1,907,264.00
302	商品和服务支出	2,047,126.00
30201	办公费	923,400.00
30228	工会经费	108,000.00
30229	福利费	477,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	461,886.00
30299	其他商品和服务支出	46,840.00
303	对个人和家庭的补助	77,827.00
30302	退休费	487.00
30307	医疗费补助	76,800.00
30309	奖励金	540.00

2021年部门收入预算总表

单位： [120]司法

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	25,473,037.03	25,473,037.03								
120	司法	25,473,037.03	25,473,037.03								
120001	绍兴市越城区司法局（本级）	25,473,037.03	25,473,037.03								

制表人：区司法局

制表日期：2021-02-21

2021年部门支出预算总表

单位： [120]司法

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	25,473,037.03	15,181,651.03	2,047,126.00	8,244,260.00			
绍兴市越城区司法局（本级）	25,473,037.03	15,181,651.03	2,047,126.00	8,244,260.00			

制表人：区司法局

制表日期：2021-02-21

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	30,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	30,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位：元

政府预算经济分类科目		2021年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	17,228,777.03
501	机关工资福利支出	15,103,824.03
50101	工资奖金津补贴	9,704,848.80
50102	社会保障缴费	1,916,939.23
50103	住房公积金	1,574,772.00
50199	其他工资福利支出	1,907,264.00
502	机关商品和服务支出	2,047,126.00
50201	办公经费	1,970,286.00
50208	公务用车运行维护费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	46,840.00
509	对个人和家庭的补助	77,827.00
50901	社会福利和救助	77,340.00
50905	离退休费	487.00

制表人：区司法局

制表日期：2021-02-21

2021年绍兴市越城区司法局（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算经济分类科目		2021年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	17,228,777.03
301	工资福利支出	15,103,824.03
30101	基本工资	2,106,516.00
30102	津贴补贴	4,358,332.80
30103	奖金	3,240,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792,333.28
30109	职业年金缴费	396,166.64
30110	职工基本医疗保险缴费	425,879.14
30111	公务员医疗补助缴费	292,656.00
30112	其他社会保障缴费	9,904.17
30113	住房公积金	1,574,772.00
30199	其他工资福利支出	1,907,264.00
302	商品和服务支出	2,047,126.00
30201	办公费	923,400.00
30228	工会经费	108,000.00
30229	福利费	477,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30239	其他交通费用	461,886.00
30299	其他商品和服务支出	46,840.00
303	对个人和家庭的补助	77,827.00
30302	退休费	487.00
30307	医疗费补助	76,800.00
30309	奖励金	540.00

2021年绍兴市越城区司法局部门预算公开绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区司法局（本级）	安置帮教	3	3			满意度目标	服务对象满意度	满意率	≥95%	帮扶对象对安置帮教工作的满意度	
						效益目标	社会效益	对平安越城的贡献	优秀	为平安越城建设创造良好条件	
						产出目标	数量指标	帮扶人数	1120人	全年帮扶安置帮教人数	
						产出目标	数量指标	开展心理辅导次数	10次	开展安置帮教人员的心理建设	
						产出目标	数量指标	解决困难问题	5次数	解决安置帮教人员问题	
	法律援助	150	150			产出目标	成本指标	法律援助每件经费	500元	平均每件法律援助案件成本	
						产出目标	数量指标	法律援助值班	260天	法律援助律师值班天数	
						产出目标	数量指标	案件受理数量	1300件	当年提供法律援助的案件数量	
						产出目标	数量指标	扫描案卷数	1300件	当年扫描案卷数	
						满意度目标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	群众对法律援助的满意率	
						效益目标	社会效益	保护弱势群体权益	优秀	保护弱势群体权益	
	法治政府建设	5	5			产出目标	质量指标	信息费	优良	相关法律法规、规范性文件查询	
						产出目标	数量指标	执法证考试	发放证书300本	持有行政执法证人数增加	
						效益目标	社会效益	★培训学员满意度	≥95%	针对各执法机关工作人员执法证考试	
						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	优良	群众对执法人员持证上岗工作的满意度	
						产出目标	数量指标	会议（培训）参加人数	300人	会议（培训）参加人数	
	基层法律顾问	80.8	80.8			产出目标	成本指标	每村居法律顾问经费	5000元	每个村居当年法律顾问经费	
						效益目标	社会效益	服务群众	3000次	全年接受群众法律咨询次数	
						满意度目标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	基层群众对法律顾问的满意度	
						产出目标	数量指标	法律顾问全覆盖	100%	法律顾问覆盖率	
						效益目标	社会效益	矛盾解决机制多元化	优良	解决基层群众矛盾，降低社会风险	
	离退休人员慰问费	6.5	6.5			产出目标	数量指标	慰问人数	10人	慰问人数	
						产出目标	成本指标	每人慰问金额	6500元	每名退休人员慰问费	
						效益目标	经济效益	慰问金额	65000元	总慰问金额65000元	
						效益目标	社会效益	退休干部福利待遇	良好	提高退休干部福利待遇	
						效益目标	社会效益	退休干部的幸福指数	良好	提高退休干部的幸福指数	
						效益目标	社会效益	维护社会稳定	良好	退休干部对政府的支持提高	
						满意度目标	服务对象满意度	退休干部的满意度	≥95%	退休干部对年底慰问满意度	
	律师管理	36	36			产出目标	数量指标	开展业务培训考试	1次	开展业务培训考试	
						产出目标	数量指标	管理律所数量	36家	全区律师数量	
						产出目标	数量指标	服务律师人数	513名	全区律师数量	
						效益目标	社会效益	法律专业人员职业素养	优秀	提高律师职业素养	
						满意度目标	服务对象满意度	律所满意度	≥95%	律所对监管工作的满意	
	普法宣传	180	180			满意度目标	服务对象满意度	全区群众满意度	≥95%	全区群众对普法工作满意度	
						产出目标	数量指标	宣传数量	12次	组织普法宣传活动次数	
						产出目标	数量指标	普法宣传用品	50000份	发放各类普法宣传册子、纪念品	
						效益目标	社会效益	宣传覆盖人数	100万人	普法宣传覆盖全区人口	
						效益目标	可持续影响	建设法治越城	良好	为建设法治越城提供良好基础	
	人民调解	84	84			产出目标	数量指标	调解案件受理数量	6500件	当年受理的调解案件数量	
						产出目标	数量指标	调解案件结案数量	6000件	当年完成的调解案件数量	
						产出目标	数量指标	返聘调解员数量	28人	当年聘用的人民调解员	
						效益目标	社会效益	减低民间纠纷	良好	降低民间纠纷，减轻诉讼压力	
						满意度目标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	全区群众对人民调解工作的满意情况	
	社区矫正	148.63	148.63			产出目标	质量指标	管理矫正人员	12批次	开展警示教育、培训教育、关爱等活动	
						产出目标	时效指标	解除矫正人员	400人	依法按期解矫	
满意度目标						服务对象满意度	对矫正工作的满意度	≥98%	社区矫正人员对于矫正工作的满意度		
产出目标						成本指标	人均经费	2500元/人	每名社区矫正人员每年工作经费大概2500元		
效益目标						社会效益	社会权益保障	良好	保障矫正人员合法权益		
产出目标						数量指标	收治社区矫正对象	100%	全员收治社区矫正对象		
行政复议	10	10			效益目标	社会效益	降低社会矛盾	良好	降低社会矛盾，创建平安越城		
					满意度目标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥95%	群众对行政复议工作的满意度		
					产出目标	数量指标	律师值班时间	265天	行政复议律师值班天数		
					产出目标	数量指标	复议扫描案卷	60件	复印扫描的案件数量		
					产出目标	数量指标	案件受理数量	60件	当年被受理的案件数量		
行政应诉	110	110			产出目标	数量指标	出庭应诉	50件	全年指派律师出庭应诉案件大概数		
					产出目标	成本指标	案件成本	2-3万元之间	律师代理费简单案件2万元/件，复杂案件3万元/件		
					效益目标	社会效益	法治政府建设	良好	打造法治越城		
					满意度目标	服务对象满意度	区政府对应诉工作的满意度	良好	对我区行政应诉工作比较满意		
					产出目标	数量指标	胜诉率	90%以上	区政府为被告的应诉案件胜率90%以上		
装备配备	20	20			产出目标	数量指标	★合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率		
					满意度目标	服务对象满意度	基层司法所满意度	优良	基层司法所对设备购置满意度		
					效益目标	经济效益	★设备利用率	≥95%	设备实际使用数量占购置总量比率		
					产出目标	数量指标	设备使用年限	≥10年	设备预计使用年限		
					产出目标	数量指标	购置基层司法设备数量	100件	新增或更换设备数量10套		
					产出目标	数量指标	设备购置完成时间	12月	设备购置和安装所需时间		