

# 杭州市司法局 2019 年部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能：

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

3.贯彻执行国家和省、市有关法律法规和政策措施，负责起草或组织起草、审查有关地方性法规、市政府规章草案。承办市政府规章的立法解释、答复、立法后评估工作。协调各级政府各部门实施市政府规章中的有关争议和问题。负责市政府规章备案、清理、编纂工作。负责国家、省立法草案和市人大常委会立法草案征求意见的办理工作。

4.负责市政府行政规范性文件、重大行政决策、合同的合法性审核。负责区、县（市）政府和市政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。负责市政府法律顾问工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。承担市政府信息公开监督工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导、监督市法制教育学校工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

7.负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，推进行政执法监督规范化建设，负责行政执法主体和执法人员资格管理。

8.负责全市监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

9.负责全市司法行政戒毒管理工作，指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

10.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11.组织实施全市国家统一法律职业资格证书考试工作。承担全市国家统一法律职业资格申请的初审和获得法律职业资格人员的

管理工作。

12.指导管理本系统外事工作，组织开展法治对外合作交流。

13.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。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设和基层党建。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区、县（市）党委管理司法局领导干部。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。切实加强全面依法治市的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为推进全面依法治市提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深入司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，健全立法工作机制，推动完善具有杭州特色的法规规章体系，规范行政决策。加强行政执法的监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均等普惠的公共法律服务体系。全面建设大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强监狱、戒毒、社会矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 6 家、参照公务员管理事业单位 1 家、财政补助事业单位 1 家。具体为：为杭州市司法局、杭州市东郊监狱、杭州市西郊监狱、杭州市南郊监狱、杭州市北郊监狱、杭州市富春强制隔离戒毒所、杭州市法律援助中心（杭州市“12348”法律服务中心）、杭州市政府法制建设服务中心。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 77421.74 万元，比上年决算数增加 9713.49 万元，增长 14.3%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有依法治市、行政立法、行政执法等职能划入，故增长较大。

其中：财政拨款收入 73295.20 万元，事业收入（含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3112.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 1014.20 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 77421.74 万元，比上年决算数增加 9713.49 万元，增长 14.3%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有依法治市、行政立法、行政执法等职能划入，故增长较大。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11945.37 万元，公共安全支出（类）58271.12 万元，科学技术支出 8.50 万元，社

会保障和就业支出(类)4699.67万元,卫生健康支出(类)1340.60万元。

按支出用途分类:基本支出 58361.74 万元,项目支出 17903.52 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 1156.48 万元。

## (二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-8)

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 73684.12 万元,比上年决算数增加 10088.46 万元,增长 15.8%,主要原因是 2019 年涉及机构改革调整,本部门有依法治市、行政立法、行政执法等职能划入,以及杭州市南郊监狱改扩建工程、杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程等政府投资项目比上年决算数增加,故增长较大。

其中:一般公共预算拨款收入 73295.20 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 388.92 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 73684.12 万元,比上年决算数增加 10088.46 万元,增长 15.8%,主要原因是 2019 年涉及机构改革调整,本部门有依法治市、行政立法、行政执法等职能划入,以及政府投资项目比上年决算数增加,故增长较大。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)11945.37 万元,公共安全支出(类)55411.38 万元,科学技术支出 8.50 万元,社

会保障和就业支出(类)4699.67万元,卫生健康支出(类)1340.60万元;年末结转下年278.61万元。

### (1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为73405.51万元,比上年决算数增加10198.77万元,增长16.1%,主要原因是2019年涉及机构改革调整,市政府法制办合并入市司法局,以及杭州市南郊监狱改扩建工程、杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程等政府投资项目比上年决算数增加,故增长较大。

一般公共预算支出为年初预算的105%,主要原因是年中追加了杭州市南郊监狱改扩建工程、杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程的基建项目。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)380.85万元,主要用于原法制办机关日常运行支出。决算数为年初预算的38.4%,主要原因是机构改革,原法制办合并入司法局。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)216.24万元,主要用于法制建设服务中心的日常运行支出。决算数与年初预算基本持平。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)11348.27万元,主要用于监狱和戒毒所的基建项目。决算数为年初预算的131.9%,主要原因是年中追加了杭州市南郊监狱改扩建工程、杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程的基建项目。

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）6312.33 万元，主要用于司法局机关日常运行支出，包括人员工资支出、日常公用经费等基本支出。决算数为年初预算的 87.8%，主要原因是单位因工作计划调整，差旅费、会议费、公务接待费等支出减少。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）57.04 万元，主要用于司法局未单独设置项级科目的其他项目支出，包括网络维护、两新组织党建工作等项目的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）138.37 万元，主要用于司法局基层业务的支出，包括人民调解司法所建设、社区矫正等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）39.95 万元，主要用于司法局指导、协调、组织全市普法工作的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）48.90 万元，主要用于指导律师工作、律师从事公益服务补贴的支出，包括律师教育、律师党建等方面的支出。决算数是年初预算的 93.8%，主要原因是年中工作计划调整，相关费用支出减少。

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）168.38 万元，主要用于市法律援助中心开展法律援助工作的支出。决算数为年初预算的 91.7%，主要原因是法律援助结案数低于预期。

公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）138.00 万元，主要用于组织全市国家司法统一考试所需的支出。

决算数为年初预算的 115.9%，主要原因是省补经费实际下拨数比预算数增加 19 万元。

公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）40.34 万元，主要用于全市社区矫正工作所需的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）23.34 万元，主要用于组织全市司法鉴定管理工作所需的支出。决算数为年初预算的 91.9%，主要原因是年中工作计划调整，相关费用支出减少。

公共安全（类）司法（款）法制建设（项）208.56 万元，主要用于行政复议应诉工作经费、推进依法行政工作经费、杭州市政府法律顾问工作室经费、汇编新闻发布宣传经费、智慧复议系统建设项目等所需的项目支出。决算数为年初预算的 85.1%，主要原因是智慧复议系统建设项目因省厅标准调整而改为跨年项目。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）211.62 万元，主要用于人民监督员选任、省级财政转移支付经费等项目支出。决算数为年初预算的 432.1%，主要原因是上一年省级财政转移支付经费项目的跨年支付，如：上一年省补业务装备经费中指挥中心建设经费 34.02 万、公共法律服务网建设经费 48.8 万，均需按照合同跨年到 2019 年支付。

公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）40586.04 万元，主要用于监狱的日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。决算数为年初预算的 107.3%，主要原因是监狱人员数量



增加。

公共安全（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）1138.00万元，主要用于监狱单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括警察服装、安防维护服务等方面的支出。决算数为年初预算的93.7%，主要原因是年中工作计划调整，相关费用支出减少。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）1770.81万元，主要用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）495.59万元，主要用于监狱犯人改造的各项支出，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）214.71万元，主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的事务支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）24.16万元，主要用于罪犯其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的支出。决算数与年初预算持平。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）3509.60万元，主要用于强制隔离戒毒所的日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。决算数为年初预算的106.6%，主要原因是人员经费增加。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 110.89 万元,主要用于强制隔离戒毒所未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的 88.6%,主要原因是年中工作计划调整,相关费用支出减少。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 114.51 万元,主要用于强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。决算数与年初预算基本持平。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项) 20.44 万元,主要用于强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。决算数与年初预算基本持平。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项) 27.45 万元,主要用于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。决算数与年初预算持平。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项) 12.36 万元,主要用于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、安全保卫费等支出。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）8.50万元，主要用于年中追加的城市大脑数字驾驶舱建设项目。年初预算数为0。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1417.45万元，主要是用于行政单位离退休人员经费支出。决算数为年初预算的149.7%，主要原因是年中追加抚恤金支出。

社会保障和就业（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）2259.18万元，主要是用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴纳。决算数为年初预算的80.3%，主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业（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）1023.04万元，主要是用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金。决算数为年初预算的90.9%，主要原因是退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）578.82万元，主要是用于行政单位基本医疗保险费支出。决算数为年初预算的82.7%，主要原因是退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.19万元，主要是用于事业单位的基本医疗保险费方面支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）758.58万元，主要是用于公务员社会医疗保险补助方面支出。决算数与年初预算基本持平。

## （二）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年一致。

政府性基金年初预算为0。

## （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计57045.33万元，其中：

1. 工资福利支出44404.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出2940.24万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助等支出。

3. 商品和服务支出9078.09万元，主要包括办公费、印刷费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

4. 资本性支出622.84万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 288.68 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 2.8%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，市法制办合并入市司法局，故有一定程度的增长。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 78.8%，低于预算的主要原因是因公出国（境）人次减少、公务接待量减少。

其中：

1.因公出国（境）经费 36.68 万元，为年初预算的 53.9%，低于预算的主要原因是因公出国（境）人次减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员因公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 4 个、因公出国（境）累计 7 人次。

2.公务接待费支出 36.14 万元，为年初预算的 37.5%，低于预算的主要原因是公务接待量减少。公务接待费支出主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待 1324 批次、10750 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 215.86 万元，为年初预算的 107%，高于预算的主要原因是增加了公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 46.46 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 元，高于预算的主要原因是监狱和戒毒所

购置了公务用车。公务用车购置费支出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支出 169.40 万元，为年初预算的 84%，低于预算的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 40 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 13328.27 万元，实际支出 16360.18 万元，占项目支出总额的 91.4%。

2. 自评情况。2019 年本部门行政复议、应诉工作经费项目和普法宣传项目的绩效自评结果如下：

(1) 行政复议、应诉工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，行政复议、应诉工作经费项目绩效自评分为 97 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 63.84 万元，决算数 60.36 万元，完成预算的 94.5%。

主要依据：根据《中华人民共和国行政复议法》及其实施条例、《中华人民共和国行政诉讼法》及相关司法解释以及《中华人民共和国国家赔偿法》之规定、《浙江省人民政府办公厅关于加强行政调解工作的意见》（浙政办发〔2013〕52 号）以及《杭

州市人民政府办公厅转发市法制办关于加强和规范行政调解工作意见的通知》。

产出和效果：2019年度实际完成行政复议应诉案件2126件（复议1645件、应诉481件），完成率85.04%；行政复议案件胜诉率98.5%，在法院已审结的204件案子，败诉仅为3件；复议案件均在法定期限内完成结案；通过依法办案，加大复议监督审查力度，切实发挥复议维权、救济、监督、规范等职能作用，维护公平正义，复议公信力和影响力进一步提升，也改善了党群关系，促进了社会治理能力的提升，维护了政府依法行政、有错必纠的良好形象，实现了经济效益、政治效益和社会效益的统一。

2019年度行政复议、应诉工作经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	行政复议、应诉案件数量	2500件	共收案2126件，其中复议案件1645件，应诉应议案件481件。	优	行政复议主渠道作用发挥明显，案件总量有所下降，控制在2500件之内。同时，办案效率质量明显提高。同时因机构改革，6月份后才集中办案，故收案未达100%。
质量	行政复议案件质量	胜诉率98%	胜诉率达98.5%。	优	复议案件败诉率为较往年明显下降。
时效	完成时间	2019.12.31	2019.12.31	优	所有案件均在法定期限内结案。
成本	预算金额	63.84万	60.36万	优	需进一步提高预算执行率
效益与效果目标					
社会	投诉	复议案件及时处理率95%	复议案件及时率达100%	优	无超期受理、超期办理情况的发生，全年作出复议决定537件，其中维持256件，驳

					回 82 件, 经协解后申请人撤回申请终止 160 件, 纠错 39 件, 实现了经济效益、政治效益和社会效益的统一。
满意度	申请人满意度评价	满意、基本满意占 90%	满意、基本满意达 95% 以上。	优	办案人员有效维护了申请人的合法权益, 满意率、基本满意率超过目标要求。
项目完成情况	无	无	无	已完成	
自评结论	无	无	无	优	
项目财政资金使用率	资金使用率	100%	94.5%	优	资金使用率完成年度要求。
绩效目标评价等级	优	优	优	优	绩效目标均已完成。预算执行进度有待提高。
评价补充信息	无	无	无	无	无

**(2) 普法宣传项目。**根据年初设定的绩效目标, 普法宣传项目绩效自评分为 98, 自评结论为“优”。项目年度预算数 41.5 万元, 决算数 41.5 万元, 完成预算的 100%。

主要依据: 根据《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020 年)》(市委发〔2016〕28 号)、《杭州市人民代表大会常务委员会关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》等文件精神设立此项目。

产出与效果: 2019 年共举办市民学法大讲堂 18 场、录制并播放“开心学法”电视节目 52 期、录制并播放公交电视普法节目“阿普说法”52 期、编印《杭州普法》杂志 6 期。该项目通过传统媒体与新媒体相结合的方式, 利用百姓喜闻乐见的形式传播与百姓生活息息相关的普法资讯, 让老百姓轻松地培育法治理念、增强法治信仰, 使普法真正扎根于群



众中，收到了显著的社会效果。

2019年度普法宣传项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	制播期数	2019年共举办市民学法大讲堂18场、录制并播放“开心学法”电视节目52期、录制并播放公交车电视普法节目“阿普说法”52期、编印《杭州普法》杂志6期	2019年共举办市民学法大讲堂18场、录制并播放“开心学法”电视节目52期、录制并播放公交车电视普法节目“阿普说法”52期、编印《杭州普法》杂志6期	优	传统媒体影响力逐渐下降的情况下，通过创新普法宣传手段与方法，更紧密的与新媒体相结合，提高普法宣传的效果。
质量	影响力	收视率不低于5%	5.1%	优	收视率稳中有升
时效	所有项目均能按时播出、举办，刊印。	“开心学法”“阿普说法”每周一期、市民学法大讲堂每月1-2期、《杭州普法》每两个月一期	“开心学法”“阿普说法”每周一期、市民学法大讲堂每月2期、《杭州普法》每两个月一期	优	按时按质完成目标
成本	预算金额	41.5万	完成	优	应整合普法资源，进一步节约支出。
效益与效果目标					
社会	提高公民法律素养	法治宣传的吸引力不断增强、影响力不断扩大	法治宣传的吸引力不断增强、影响力不断扩大	优	让老百姓在轻松学法中培育了法治理念，营造了社会浓厚的学法用法氛围
环境	节目中融入环保元素	制作“三改一拆”、“垃圾分类”等内容的法治节目	制作“三改一拆”、“垃圾分类”等内容的法治节目2期	优	增强了群众的环保意识
满意度	满意	满意	完成	良好	需更多的开展群众满意度调查，为下一步

					工作的开展提供重要依据
项目完成情况	完成	完成	完成	优	无
自评结论	优	优	无	优	无
项目财政资金使用率	100%	100%	优	资金使用率完成年度要求。	无
绩效目标评价等级	优	无	优	优	节目质量，宣传形式可进一步改进和提高
评价补充信息	无	无	无	无	无

## (2) 部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019年本部门杭州市司法局、杭州市东郊监狱、杭州市西郊监狱、杭州市南郊监狱、杭州市北郊监狱、杭州市富春强制隔离戒毒所等6家行政单位以及杭州市法律援助中心（杭州市“12348”法律服务中心）等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算9078.09万元，为年初预算数的94%，主要原因是厉行节约，减少了机关运行相关支出。

(二) 政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额3585.79万元，其中：政府采购货物2252.34万元、政府采购工程224.6万元、政府采购服务1108.85万元。授予中小企业合同金额3222.18万元，占政府采购支出总额的89.8%；其中授予小微企业合同金额1895.47万元，占政府采购支出总额的52.8%。

(三) 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共

有公务用车 56 辆，单位价值 50 万元以上的监狱弱电项目、监狱电子政务监管平台、监狱教育楼演播室音响设备、监所网管软件、监狱监控工程、监狱防脱逃设备、供电电机工程等通用或专用设备 19 台（套）。

#### 四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市司法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	73,295.20	一、一般公共服务支出	11,945.37
其中：一般公共预算	73,295.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	58,271.12
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	8.50
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	3,112.34	八、社会保障和就业支出	4,699.67
		九、卫生健康支出	1,340.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>76,407.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,265.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,014.20	结转下年	1,156.48
其中：一般公共预算	388.92	其中：一般公共预算	278.61
政府性基金		政府性基金	
其他资金	625.28	其他资金	877.88
<b>收入总计</b>	<b>77,421.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,421.74</b>



## 2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市司法局（汇总）

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	77,421.74	73,295.29	73,295.29						3,112.34		1,014.20
杭州市司法局(本级)	8,319.74	8,309.76	8,309.76						9.98		
杭州市东郊监狱	14,987.99	14,156.23	14,156.23						727.94		103.82
杭州市西郊监狱	20,193.49	19,199.22	19,199.22						994.27		
杭州市南郊监狱	17,738.68	17,173.97	17,173.97						487.83		76.88
杭州市富春强制隔离戒毒所	6,942.75	6,377.66	6,377.66						106.55		398.54
杭州市法律援助中心（杭州市“12348”）	781.01	781.01	781.01								
杭州市北郊监狱	8,438.08	7,297.34	7,297.34						725.77		434.97



## 2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市司法局（汇总）

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	项		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	77,421.74	58,361.74	17,903.52					1,156.48
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,223.98</b>	<b>597.10</b>	<b>11,348.27</b>					<b>278.61</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>597.10</b>	<b>597.10</b>						
2010301		行政运行	380.85	380.85						
2010350		事业运行	216.24	216.24						
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>11,626.88</b>		<b>11,348.27</b>					<b>278.61</b>
2019999		其他一般公共服务支出	11,626.88		11,348.27					278.61
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>59,149.00</b>	<b>51,724.37</b>	<b>6,546.75</b>					<b>877.88</b>
<b>20406</b>		<b>司法</b>	<b>7,396.81</b>	<b>6,312.33</b>	<b>1,084.48</b>					
2040601		行政运行	6,312.33	6,312.33						
2040602		一般行政管理事务	57.04		57.04					
2040604		基层司法业务	138.37		138.37					
2040605		普法宣传	39.95		39.95					
2040606		律师公证管理	48.90		48.90					
2040607		法律援助	168.38		168.38					
2040608		国家统一法律职业资格考试	138.00		138.00					
2040610		社区矫正	40.34		40.34					
2040611		司法鉴定	23.34		23.34					
2040612		法制建设	208.56		208.56					
2040699		其他司法支出	221.60		221.60					
<b>20407</b>		<b>监狱</b>	<b>47,780.78</b>	<b>41,799.24</b>	<b>5,112.03</b>					<b>869.51</b>
2040701		行政运行	41,799.24	41,799.24						
2040702		一般行政管理事务	2,706.79		1,923.48					783.32
2040704		犯人生活	1,873.70		1,873.69					
2040705		犯人改造	495.59		495.59					
2040706		狱政设施建设	603.44		517.25					86.19
2040707		信息化建设	277.86		277.86					
2040799		其他监狱支出	24.16		24.16					
<b>20408</b>		<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,971.41</b>	<b>3,612.80</b>	<b>350.24</b>					<b>8.37</b>
2040801		行政运行	3,612.80	3,612.80						
2040802		一般行政管理事务	146.80		138.43					8.37
2040804		强制隔离戒毒人员生活	114.51		114.51					
2040805		强制隔离戒毒人员教育	20.44		20.44					
2040806		所政设施建设	27.45		27.45					
2040807		信息化建设	37.05		37.05					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	12.26		12.26					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>8.50</b>		<b>8.50</b>					
<b>20604</b>		<b>技术研究与发展</b>	<b>8.50</b>		<b>8.50</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	8.50		8.50					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,699.67</b>	<b>4,699.67</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,699.67</b>	<b>4,699.67</b>						
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,417.45	1,417.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.18	2,259.18						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,023.04	1,023.04						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,340.60</b>	<b>1,340.60</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,340.60</b>	<b>1,340.60</b>						
2101101		行政单位医疗	578.82	578.82						
2101102		事业单位医疗	3.19	3.19						
2101103		公务员医疗补助	758.58	758.58						

## 2019年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市司法局（汇总）

公开05表  
金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	77,421.74	58,361.74	17,903.52					1,156.48
杭州市司法局(本级)	8,319.74	7,401.35	918.39					
杭州市东郊监狱	14,987.99	13,293.91	1,621.45					72.63
杭州市西郊监狱	20,193.49	12,977.96	7,137.93					77.60
杭州市南郊监狱	17,738.68	12,958.06	4,778.59					2.03
杭州市富春强制隔离戒毒所	6,942.75	3,995.26	2,660.51					286.98
杭州市法律援助中心（杭州市“12348”）	781.01	606.43	174.58					
杭州市北郊监狱	8,458.08	7,128.77	612.06					717.25

## 2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市司法局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）		
项目	决算数	项目	决算数	其中：
				一般公共预算财政拨款    政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	73,295.20	本年财政拨款支出合计		
其中：一般公共预算	73,295.20	一、一般公共服务支出	11,945.37	11,945.37
政府性基金预算		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	55,411.38	55,411.38
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	8.50	8.50
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	4,699.67	4,699.67
		九、卫生健康支出	1,340.60	1,340.60
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
财政拨款上年结转	388.92	财政拨款结转下年	278.61	278.61
其中：一般公共预算	388.92	其中：一般公共预算	278.61	-
政府性基金		政府性基金		-
<b>收入总计</b>	<b>73,684.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,684.12</b>	<b>73,684.12</b>

# 2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			73,405.51	57,045.33	16,360.18	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	11,945.37	597.10	11,348.27
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	597.10	597.10	
2010301			行政运行	380.85	380.85	
2010350			事业运行	216.24	216.24	
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	11,348.27		11,348.27
2019999			其他一般公共服务支出	11,348.27		11,348.27
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	55,411.38	50,407.97	5,003.41
<b>20406</b>			<b>司法</b>	7,386.83	6,312.33	1,074.50
2040601			行政运行	6,312.33	6,312.33	
2040602			一般行政管理事务	57.04		57.04
2040604			基层司法业务	138.37		138.37
2040605			普法宣传	39.95		39.95
2040606			律师公证管理	48.90		48.90
2040607			法律援助	168.38		168.38
2040608			国家统一法律职业资格考试	138.00		138.00
2040610			社区矫正	40.34		40.34
2040611			司法鉴定	23.34		23.34
2040612			法制建设	208.56		208.56
2040699			其他司法支出	211.62		211.62
<b>20407</b>			<b>监狱</b>	44,229.31	40,586.04	3,643.26
2040701			行政运行	40,586.04	40,586.04	
2040702			一般行政管理事务	1,138.00		1,138.00
2040704			犯人生活	1,770.81		1,770.81
2040705			犯人改造	495.59		495.59
2040706			狱政设施建设	214.71		214.71
2040799			其他监狱支出	24.16		24.16
<b>20408</b>			<b>强制隔离戒毒</b>	3,795.24	3,509.60	285.65
2040801			行政运行	3,509.60	3,509.60	
2040802			一般行政管理事务	110.89		110.89
2040804			强制隔离戒毒人员生活	114.51		114.51
2040805			强制隔离戒毒人员教育	20.44		20.44
2040806			所政设施建设	27.45		27.45
2040899			其他强制隔离戒毒支出	12.36		12.36
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	8.50		8.50
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	8.50		8.50
2060404			科技成果转化与扩散	8.50		8.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	4,699.67	4,699.67	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	4,699.67	4,699.67	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,417.45	1,417.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.18	2,259.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,023.04	1,023.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1,340.60	1,340.60	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	1,340.60	1,340.60	
2101101			行政单位医疗	578.82	578.82	
2101102			事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103			公务员医疗补助	758.58	758.58	

## 2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市司法局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						
			本部门无政府性基金预算，故本表无数据						

## 2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：杭州市司法局（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	44,494.16	302	商品和服务支出	9,078.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,873.76	30201	办公费	497.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13,788.28	30202	印刷费	59.62	310	资本性支出	622.84
30103	奖金	3,886.19	30203	咨询费	43.54	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	356.33
30107	绩效工资	91.36	30205	水费	245.83	31003	专用设备购置	206.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,259.18	30206	电费	288.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,023.04	30207	邮电费	113.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	581.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30111	公务员医疗补助缴费	759.06	30209	物业管理费	748.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	125.68	30211	差旅费	242.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,029.78	30212	因公出国（境）费用	36.68	31010	安置补助	
30114	医疗费	137.26	30213	维修（护）费	565.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13,849.05	30214	租赁费	329.52	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,940.24	30215	会议费	53.07	31013	公务用车购置	46.46
30301	离休费	250.76	30216	培训费	504.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	937.97	30217	公务接待费	36.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	244.93	31022	无形资产购置	0.96
30304	抚恤金	143.32	30224	被装购置费	44.04	31099	其他资本性支出	8.72
30305	生活补助	67.83	30225	专用燃料费	46.46	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	152.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	49.84	30227	委托业务费	254.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	597.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	1,506.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	169.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,489.09	30239	其他交通费用	1,136.47	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,160.46	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		47,344.40	公用经费合计					9,700.93

# 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：杭州市司法局（汇总）

公开10表

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	288.68	288.68
因公出国（境）费	36.68	36.68
公务接待费	36.14	36.14
公务用车购置及运行维护费	215.86	215.86
其中：公务用车购置费	46.46	46.46
公务用车运行维护费	169.40	169.40