



武汉市司法局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市司法局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会理论购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表



十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市司法局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 武汉市司法局概况

一、部门主要职能

- 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，负责有关重大决策督查工作；
- 2.承担统筹规划全市立法工作责任；
- 3.负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案；
- 4.承办市政府规章的立法解释工作；
- 5.承担统筹推进全市法治政府建设的责任；
- 6.负责综合协调全市行政执法工作；
- 7.承担统筹规划全市法治社会建设的责任；
- 8.指导、管理全市社区矫正、帮教安置工作；
- 9.负责全市司法行政系统戒毒场所管理工作；
- 10.负责拟订全市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；
- 11.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

二、部门预算单位构成

武汉市司法局由机关及下属 8 个二级单位组成，包括

1. 武汉市社区矫正工作管理局；
2. 武汉市司法局戒毒保障所；
3. 武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所；



4. 武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所；
5. 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所；
6. 武汉市司法局女子强制隔离戒毒所；
7. 武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所；
8. 武汉市司法局戒毒教育矫治所。

按编办相关文件精神，市局戒毒保障所负责何湾强制隔离戒毒所、汉阳强制隔离戒毒所、柏泉强制隔离戒毒所、女子强制隔离戒毒所、汉南强制隔离戒毒所 5 个所的预算汇总相关工作。

三、部门人员构成

武汉市司法局总编制人数 1070 人(行政编制)。

在职实有人数 976 人,其中公务员 935 人,工勤人员 41 人(行政编制)。

离退休人员 555 人，其中：离休 9 人，退休 546 人。



第二部分武汉市司法局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表



财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	52,721.70	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	40,630.58	40,630.58			一、基本支出	43,329.10	43,329.10		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	36,255.55	36,255.55		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	2,533.08	2,533.08		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	4,540.47	4,540.47		
		208社会保障和就业支出	5,376.64	5,376.64			二、项目支出	9,923.91	9,923.91		
		210卫生健康支出	3,591.47	3,591.47			（一）部门项目	9,923.91	9,923.91		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	36,255.55	36,255.55		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	13,526.78	13,526.78		
		221住房保障支出	3,654.32	3,654.32			303对个人和家庭的补助	2,533.08	2,533.08		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	937.60	937.60		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	52,721.70	本年支出合计	53,253.01	53,253.01			本年支出合计	53,253.01	53,253.01		
二、上年结转	531.31	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结转结转	531.31										
（二）政府性基金预算结转结转											
（三）国有资本经营预算结转结转											
收入总计	53,253.01	支出总计	53,253.01	53,253.01			支出总计	53,253.01	53,253.01		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			53,253.01	43,329.10	9,923.91
204	公共安全支出			40,630.58	30,706.67	9,923.91
20406	司法			10,615.42	7,622.71	2,992.71
2040605	普法宣传	204001	武汉市司法局机关	256.00		256.00
2040602	一般行政管理事务	204001	武汉市司法局机关	274.35		274.35
2040607	公共法律服务	204001	武汉市司法局机关	712.00		712.00
2040601	行政运行	204001	武汉市司法局机关	5,829.00	5,829.00	
2040603	机关服务	204001	武汉市司法局机关	580.88		580.88
2040612	法制建设	204001	武汉市司法局机关	430.00		430.00
2040604	基层司法业务	204001	武汉市司法局机关	445.00		445.00
2040602	一般行政管理事务	204002	武汉市社区矫正工作管理局	294.48		294.48
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	1,793.71	1,793.71	
20408	强制隔离戒毒			30,015.16	23,083.96	6,931.20

2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	144.00		144.00
2040802	一般行政管理事务	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	248.09		248.09
2040806	所政设施建设	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	1,799.09		1,799.09
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	508.80		508.80
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	1,553.44	1,553.44	
2040802	一般行政管理事务	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	30.00		30.00
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	5,754.21	5,754.21	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	732.80		732.80
2040806	所政设施建设	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	118.42		118.42
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	255.00		255.00
2040802	一般行政管理事务	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	59.00		59.00
2040806	所政设施建设	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	80.00		80.00
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	5,361.89	5,361.89	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	684.00		684.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	235.00		235.00
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	5,110.47	5,110.47	
2040802	一般行政管理事务	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	53.00		53.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	285.00		285.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	684.00		684.00

2040806	所政设施建设	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	80.00		80.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	225.00		225.00
2040802	一般行政管理事务	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	20.50		20.50
2040801	行政运行	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	3,933.48	3,933.48	
2040806	所政设施建设	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	80.00		80.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	396.00		396.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	10.00		10.00
2040802	一般行政管理事务	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	1.00		1.00
2040801	行政运行	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	589.58	589.58	
2040806	所政设施建设	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	20.00		20.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	130.00		130.00
2040801	行政运行	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	780.89	780.89	
2040802	一般行政管理事务	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	52.50		52.50
208	社会保障和就业支出			5,376.64	5,376.64	
20805	行政事业单位养老支出			5,376.64	5,376.64	
2080501	行政单位离退休	204001	武汉市司法局机关	767.47	767.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204001	武汉市司法局机关	400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204001	武汉市司法局机关	40.00	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204002	武汉市社区矫正工作管理局	110.00	110.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204002	武汉市社区矫正工作管理局	48.00	48.00	
2080501	行政单位离退休	204002	武汉市社区矫正工作管理局	230.00	230.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	4.20	4.20	
2080501	行政单位离退休	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	378.27	378.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	135.30	135.30	
2080501	行政单位离退休	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	315.60	315.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	588.70	588.70	
2080501	行政单位离退休	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	176.70	176.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	561.00	561.00	
2080501	行政单位离退休	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	222.00	222.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	518.00	518.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	21.00	21.00	
2080501	行政单位离退休	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	158.82	158.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	420.48	420.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	55.80	55.80	
2080501	行政单位离退休	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	52.80	52.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	16.80	16.80	
2080501	行政单位离退休	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	79.20	79.20	
210	卫生健康支出			3,591.47	3,591.47	
21011	行政事业单位医疗			3,591.47	3,591.47	
2101101	行政单位医疗	204001	武汉市司法局机关	629.53	629.53	
2101101	行政单位医疗	204002	武汉市社区矫正工作管理局	83.51	83.51	
2101103	公务员医疗补助	204002	武汉市社区矫正工作管理局	78.00	78.00	
2101103	公务员医疗补助	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	134.55	134.55	
2101101	行政单位医疗	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	370.54	370.54	
2101103	公务员医疗补助	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	326.59	326.59	
2101101	行政单位医疗	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	330.63	330.63	
2101103	公务员医疗补助	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	309.31	309.31	
2101103	公务员医疗补助	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	295.49	295.49	
2101101	行政单位医疗	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	324.75	324.75	
2101103	公务员医疗补助	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	231.55	231.55	
2101101	行政单位医疗	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	250.70	250.70	

2101101	行政单位医疗	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	39.78	39.78	
2101103	公务员医疗补助	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	41.39	41.39	
2101103	公务员医疗补助	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	41.47	41.47	
221	住房保障支出			3,654.32	3,654.32	
22102	住房改革支出			3,654.32	3,654.32	
2210203	购房补贴	204001	武汉市司法局机关	131.30	131.30	
2210201	住房公积金	204001	武汉市司法局机关	396.29	396.29	
2210202	提租补贴	204001	武汉市司法局机关	82.56	82.56	
2210203	购房补贴	204002	武汉市社区矫正工作管理局	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	204002	武汉市社区矫正工作管理局	108.29	108.29	
2210202	提租补贴	204002	武汉市社区矫正工作管理局	22.56	22.56	
2210202	提租补贴	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	19.68	19.68	
2210203	购房补贴	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	767.70	767.70	
2210201	住房公积金	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	94.46	94.46	
2210202	提租补贴	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	90.72	90.72	
2210201	住房公积金	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	435.46	435.46	
2210202	提租补贴	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	85.92	85.92	
2210201	住房公积金	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	412.42	412.42	

2210201	住房公积金	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	393.98	393.98	
2210202	提租补贴	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	82.08	82.08	
2210201	住房公积金	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	308.74	308.74	
2210202	提租补贴	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	64.32	64.32	
2210202	提租补贴	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	43.78	43.78	
2210202	提租补贴	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	55.30	55.30	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	43,329.10	38,788.63	4,540.47
301	工资福利支出	36,255.55	36,255.55	
30101	基本工资	4,167.02	4,167.02	
30102	津贴补贴	7,309.31	7,309.31	
30103	奖金	13,836.54	13,836.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,868.48	2,868.48	
30109	职业年金缴费	197.20	197.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,630.32	1,630.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1,683.31	1,683.31	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	2,248.72	2,248.72	
30114	医疗费	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	2,264.65	2,264.65	

302	商品和服务支出	4, 540. 47		4, 540. 47
30201	办公费	280. 89		280. 89
30202	印刷费	117. 02		117. 02
30205	水费	118. 43		118. 43
30206	电费	285. 37		285. 37
30207	邮电费	109. 22		109. 22
30209	物业管理费	445. 52		445. 52
30211	差旅费	208. 45		208. 45
30212	因公出国（境）费用	21. 06		21. 06
30213	维修（护）费	143. 75		143. 75
30214	租赁费	95. 00		95. 00
30215	会议费	57. 35		57. 35
30216	培训费	186. 71		186. 71
30217	公务接待费	36. 52		36. 52
30218	专用材料费	12. 00		12. 00
30226	劳务费	120. 60		120. 60
30228	工会经费	97. 43		97. 43
30229	福利费	329. 19		329. 19
30231	公务用车运行维护费	201. 20		201. 20

30239	其他交通费用	815.64		815.64
30299	其他商品和服务支出	859.12		859.12
303	对个人和家庭的补助	2,533.08	2,533.08	
30301	离休费	124.60	124.60	
30305	生活补助	35.50	35.50	
30307	医疗费补助	277.84	277.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,095.14	2,095.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	258.78	21.06	201.20		201.20	36.52
			行政政法处	258.78	21.06	201.20		201.20	36.52
		204	武汉市司法局	258.78	21.06	201.20		201.20	36.52
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	28.03		23.28		23.28	4.75
2040601	行政运行	204001	武汉市司法局机关	118.41	21.06	76.05		76.05	21.30
2040801	行政运行	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	7.37		7.30		7.30	0.07
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	19.66		17.10		17.10	2.56
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	21.38		19.67		19.67	1.71
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	21.50		19.70		19.70	1.80
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	22.85		21.00		21.00	1.85
2040801	行政运行	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	19.08		17.10		17.10	1.98
2040801	行政运行	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	52,721.70	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	40,630.58	一、基本支出	43,329.10
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	36,255.55
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	2,533.08
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	4,540.47
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5,376.64	二、项目支出	9,923.91
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	3,591.47	（一）部门项目	9,923.91
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	36,255.55
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	13,526.78
		221住房保障支出	3,654.32	303对个人和家庭的补助	2,533.08
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	937.60
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52,721.70	本年支出合计	53,253.01	本年支出合计	53,253.01
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	531.31	结转下年		结转下年	
收入总计	53,253.01	支出总计	53,253.01	支出总计	53,253.01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			53,253.01	43,329.10	9,923.91				
204	公共安全支出			40,630.58	30,706.67	9,923.91				
20406	司法			10,615.42	7,622.71	2,992.71				
2040601	行政运行	204001	武汉市司法局机关	5,829.00	5,829.00					
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	1,793.71	1,793.71					
2040602	一般行政管理事务	204001	武汉市司法局机关	274.35		274.35				
2040602	一般行政管理事务	204002	武汉市社区矫正工作管理局	294.48		294.48				
2040603	机关服务	204001	武汉市司法局机关	580.88		580.88				
2040604	基层司法业务	204001	武汉市司法局机关	445.00		445.00				
2040605	普法宣传	204001	武汉市司法局机关	256.00		256.00				
2040607	公共法律服务	204001	武汉市司法局机关	712.00		712.00				
2040612	法制建设	204001	武汉市司法局机关	430.00		430.00				
20408	强制隔离戒毒			30,015.16	23,083.96	6,931.20				
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	1,553.44	1,553.44					
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	5,754.21	5,754.21					
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	5,361.89	5,361.89					
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	5,110.47	5,110.47					
2040801	行政运行	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	3,933.48	3,933.48					
2040801	行政运行	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	589.58	589.58					
2040801	行政运行	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	780.89	780.89					

2040802	一般行政管理事务	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	248.09		248.09				
2040802	一般行政管理事务	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	30.00		30.00				
2040802	一般行政管理事务	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	59.00		59.00				
2040802	一般行政管理事务	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	53.00		53.00				
2040802	一般行政管理事务	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	20.50		20.50				
2040802	一般行政管理事务	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	1.00		1.00				
2040802	一般行政管理事务	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	52.50		52.50				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	144.00		144.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	732.80		732.80				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	684.00		684.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	684.00		684.00				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	396.00		396.00				
2040806	所政设施建设	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	1,799.09		1,799.09				
2040806	所政设施建设	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	118.42		118.42				
2040806	所政设施建设	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	80.00		80.00				
2040806	所政设施建设	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	80.00		80.00				
2040806	所政设施建设	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	80.00		80.00				
2040806	所政设施建设	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	20.00		20.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	508.80		508.80				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	255.00		255.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	235.00		235.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	285.00		285.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	225.00		225.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	10.00		10.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	130.00		130.00				

208	社会保障和就业支出			5,376.64	5,376.64					
20805	行政事业单位养老支出			5,376.64	5,376.64					
2080501	行政单位离退休	204001	武汉市司法局机关	767.47	767.47					
2080501	行政单位离退休	204002	武汉市社区矫正工作管理局	230.00	230.00					
2080501	行政单位离退休	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	378.27	378.27					
2080501	行政单位离退休	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	315.60	315.60					
2080501	行政单位离退休	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	176.70	176.70					
2080501	行政单位离退休	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	222.00	222.00					
2080501	行政单位离退休	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	158.82	158.82					
2080501	行政单位离退休	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	52.80	52.80					
2080501	行政单位离退休	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204001	武汉市司法局机关	400.00	400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204002	武汉市社区矫正工作管理局	110.00	110.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	135.30	135.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	588.70	588.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	561.00	561.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	518.00	518.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	420.48	420.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	55.80	55.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	79.20	79.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204001	武汉市司法局机关	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204002	武汉市社区矫正工作管理局	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	4.20	4.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	25.20	25.20					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	4.20	4.20				
210	卫生健康支出			3,591.47	3,591.47				
21011	行政事业单位医疗			3,591.47	3,591.47				
2101101	行政单位医疗	204001	武汉市司法局机关	629.53	629.53				
2101101	行政单位医疗	204002	武汉市社区矫正工作管理局	83.51	83.51				
2101101	行政单位医疗	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	134.55	134.55				
2101101	行政单位医疗	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	370.54	370.54				
2101101	行政单位医疗	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	330.63	330.63				
2101101	行政单位医疗	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	324.75	324.75				
2101101	行政单位医疗	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	250.70	250.70				
2101101	行政单位医疗	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	39.78	39.78				
2101101	行政单位医疗	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	41.39	41.39				
2101103	公务员医疗补助	204002	武汉市社区矫正工作管理局	78.00	78.00				
2101103	公务员医疗补助	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	70.85	70.85				
2101103	公务员医疗补助	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	326.59	326.59				
2101103	公务员医疗补助	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	309.31	309.31				
2101103	公务员医疗补助	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	295.49	295.49				
2101103	公务员医疗补助	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	231.55	231.55				
2101103	公务员医疗补助	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	32.83	32.83				
2101103	公务员医疗补助	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	41.47	41.47				
221	住房保障支出			3,654.32	3,654.32				
22102	住房改革支出			3,654.32	3,654.32				

2210201	住房公积金	204001	武汉市司法局机关	396.29	396.29					
2210201	住房公积金	204002	武汉市社区矫正工作管理局	108.29	108.29					
2210201	住房公积金	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	94.46	94.46					
2210201	住房公积金	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	435.46	435.46					
2210201	住房公积金	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	412.42	412.42					
2210201	住房公积金	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	393.98	393.98					
2210201	住房公积金	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	308.74	308.74					
2210201	住房公积金	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	43.78	43.78					
2210201	住房公积金	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	55.30	55.30					
2210202	提租补贴	204001	武汉市司法局机关	82.56	82.56					
2210202	提租补贴	204002	武汉市社区矫正工作管理局	22.56	22.56					
2210202	提租补贴	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	19.68	19.68					
2210202	提租补贴	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	90.72	90.72					
2210202	提租补贴	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	85.92	85.92					
2210202	提租补贴	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	82.08	82.08					
2210202	提租补贴	204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	64.32	64.32					
2210202	提租补贴	204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	9.12	9.12					
2210202	提租补贴	204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	11.52	11.52					
2210203	购房补贴	204001	武汉市司法局机关	131.30	131.30					
2210203	购房补贴	204002	武汉市社区矫正工作管理局	38.12	38.12					
2210203	购房补贴	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	767.70	767.70					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

政府采购支出情况表

公开10表

单位: 万元

[illegible]

204003001	武汉市司法局戒毒保障所	强制戒毒业务费	服务类	审计	1.00	项	协议供货	25.00	25.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所							55.10	55.10								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆加油	1.00	批	协议供货	2.00	2.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	3.50	3.50								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	空调	34.00	台	电子商城	11.90	11.90								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆维修	1.00	批	协议供货	5.00	5.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	批	协议供货	4.00	4.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	空调	4.00	台	电子商城	4.00	4.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	笔记本电脑	1.00	台	电子商城	0.64	0.64								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	多功能一体机	4.00	台	电子商城	1.00	1.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	台式电脑	7.00	台	电子商城	3.36	3.36								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	服务类	印刷	1.00	批	协议供货	8.00	8.00								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	货物类	空调	30.00	台	电子商城	10.50	10.50								
204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	货物类	空调	4.00	台	电子商城	1.20	1.20								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所							73.70	73.70								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	打印纸	50.00	件	电子商城	1.00	1.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	A3彩色打印机	1.00	台	电子商城	1.20	1.20								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆保险	6.00	辆	电子商城	5.00	5.00								

204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	台式电脑	3.00	台	电子商城	1.50	1.50								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆燃料	*****	升	电子商城	8.00	8.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	年	协议供货	3.00	3.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆维修	6.00	辆	电子商城	8.00	8.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	笔记本电脑	3.00	台	电子商城	2.00	2.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	复印机	1.00	台	电子商城	3.00	3.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强戒人员经费	货物类	空调	6.00	台	电子商城	1.50	1.50								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强戒人员经费	服务类	印刷	1.00	年	电子商城	8.00	8.00								
204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强戒人员经费	货物类	空调	45.00	台	电子商城	31.50	31.50								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所							56.50	56.50								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	联想台式电脑	4.00	台	电子商城	2.40	2.40								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	惠普打印机	5.00	台	电子商城	0.60	0.60								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆保险	10.00	辆	电子商城	1.90	1.90								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆维修保养	10.00	辆	电子商城	7.00	7.00								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	燃油费	2.00	批	电子商城	2.00	2.00								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	格力空调	5.00	台	电子商城	2.50	2.50								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	联想笔记本	2.00	台	电子商城	1.40	1.40								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	明基投影仪	3.00	台	电子商城	1.20	1.20								

204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	5.00	5.00								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	格力空调	30.00	台	电子商城	10.50	10.50								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	联想电脑	6.00	台	协议供货	3.60	3.60								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	联想笔记本	2.00	台	协议供货	1.40	1.40								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强戒人员经费	服务类	戒毒人员印刷品	2.00	批	电子商城	7.00	7.00								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	技术装备维护费	货物类	格力空调	3.00	台	电子商城	3.00	3.00								
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	技术装备维护费	货物类	格力空调	10.00	台	电子商城	7.00	7.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所							56.00	56.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	服务器	1.00	台	电子商城	3.00	3.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	会计审计服务	4.00	次	协议供货	6.00	6.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	空调	5.00	台	电子商城	4.00	4.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	扫描仪	1.00	台	电子商城	0.20	0.20								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	碎纸机	1.00	台	电子商城	0.10	0.10								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆保险	5.00	台	电子商城	2.00	2.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆加油	5.00	台	电子商城	1.00	1.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	复印机	1.00	台	电子商城	3.00	3.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	复印纸	2.00	次	电子商城	5.00	5.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	电脑	10.00	台	电子商城	5.00	5.00								

204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	一体机	2.00	台	电子商城	0.50	0.50								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆维修及保养	5.00	台	电子商城	4.00	4.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	空调	20.00	台	电子商城	6.00	6.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	印刷品	2.00	批	电子商城	10.00	10.00								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	打印机	10.00	台	电子商城	1.20	1.20								
204003005	武汉市司法局女子强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	电脑	10.00	台	电子商城	5.00	5.00								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所							9.50	9.50								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	2.00	2.00								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆燃油	1.00	批	电子商城	3.00	3.00								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆维修	1.00	批	电子商城	2.00	2.00								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	批	电子商城	1.50	1.50								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	电脑	1.00	台	电子商城	0.50	0.50								
204003006	武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所	办公设备购置	货物类	分体空调	2.00	台	电子商城	0.50	0.50								
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所							2.00	2.00								
204004	武汉市司法局戒毒教育矫治所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	2.00	2.00								

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				3,209.97	3,209.97									
			行政政法处				3,209.97	3,209.97									
		204	武汉市司法局				3,209.97	3,209.97									
2040605	普法宣传	204001	武汉市司法局机关	普法宣传经费	社会管理性服务	公共公益宣传	60.00	60.00									
2040612	法制建设	204001	武汉市司法局机关	法制工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	100.00	100.00									
2040607	公共法律服务	204001	武汉市司法局机关	法律援助补贴	政府履职所需辅助性服务	法律服务	160.00	160.00									
2040603	机关服务	204001	武汉市司法局机关	机关相关运行费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	20.00	20.00									
2040603	机关服务	204001	武汉市司法局机关	信息化维护配套经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	100.00	100.00									
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00									
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	23.80	23.80									
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	145.80	145.80									
2040601	行政运行	204002	武汉市社区矫正工作管理局	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	5.00	5.00									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	10.00	10.00									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	7.00	7.00									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	20.00	20.00									
2040806	所政设施建设	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	技术装备维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	70.00	70.00									
2040806	所政设施建设	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	技术装备维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00									
2040802	一般行政管理事务	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	后勤服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	104.09	104.09									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	30.00	30.00									
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	16.00	16.00									
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	21.88	21.88									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	民警服装费	其他	其他	28.00	28.00									
2040801	行政运行	204003001	武汉市司法局戒毒保障所	日常公用经费	其他	其他	7.00	7.00									
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	10.00	10.00									
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	5.00	5.00									
2040806	所政设施建设	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	所政设施维修费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	5.00	5.00									
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	5.00	5.00									

2040806	所政设施建设	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	所政设施维修费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	5.00	5.00										
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	5.00	5.00										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	30.00	30.00										
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	40.00	40.00										
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	5.00	5.00										
2040806	所政设施建设	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	技术装备维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	40.00	40.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	80.00	80.00										
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	102.10	102.10										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	78.00	78.00										
2040801	行政运行	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	日常公用经费	其他	其他	25.00	25.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	其他	其他	55.00	55.00										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003002	武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所	强戒人员经费	其他	其他	50.00	50.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	10.00	10.00										
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	10.00	10.00										
2040806	所政设施建设	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	所政设施维修费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	4.00	4.00										
2040806	所政设施建设	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	技术装备维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	20.00	20.00										
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	5.00	5.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	80.00	80.00										
2040801	行政运行	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	308.00	308.00										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强戒人员经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	68.00	68.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003003	武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	50.00	50.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	10.00	10.00										
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	3.00	3.00										
2040806	所政设施建设	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	所政设施维修费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	10.00	10.00										
2040806	所政设施建设	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	所政设施维修费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	5.00	5.00										
2040806	所政设施建设	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	技术装备维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	15.00	15.00										
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	2.00	2.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	80.00	80.00										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强戒人员经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	7.00	7.00										
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	152.00	152.00										
2040804	强制隔离戒毒人员生活	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强戒人员经费	其他	其他	10.00	10.00										
2040801	行政运行	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	日常公用经费	其他	其他	42.00	42.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	强制戒毒业务费	其他	其他	60.00	60.00										

[illegible]

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市司法局					
填报人	熊伟		联系电话	82658048		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
			收入构成	财政拨款	53253.01	
	其他资金					
	合计	53253.01			13734.39	12110.46
	支出构成	基本支出	43329.1	81%	10571.35	9257.98
		项目支出	9923.91	19%	3163.04	2752.48
合计		53253.01		13734.39	12110.46	
部门职能概述	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, 负责有关重大决策督查工作; 2. 承担统筹规划全市立法工作责任; 3. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案; 4. 承办市政府规章的立法解释工作; 5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任; 6. 负责综合协调全市行政执法工作; 7. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任; 8. 指导、管理全市社区矫正、帮教安置工作; 9. 负责全市司法行政系统戒毒场所管理工作; 10. 负责拟订全市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。 11. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。					
年度工作任务	(一) 法律援助服务工作。(二) 推进公共法律服务平台建设。(三) 人民调解工作。 (四) 律师执业管理工作。(五) 强制戒毒管理工作。(六) 法治政府建设相关工作。 (七) 普法教育相关工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 提升依法治市工作水平。 目标2: 全面加强法律服务工作。 目标3: 推动司法行政工作改革创新。 目标4: 加强社会矛盾纠纷调解。 目标5: 健全、完善社区矫正对象、刑满释放人员安置帮教措施。 目标6: 切实增强戒毒场所医疗保障能力, 提高戒毒人员在所内的戒治成效, 实现所内戒断率100%		目标1: 坚持推进法治政府建设, 加强法治社会建设 目标2: 受理、办理、评查法律援助案件。 目标3: 拓展律师服务领域, 提升公共法律服务产品质量。 目标4: 人民调解民间纠纷成功率99%以上。 目标5: 社区矫正、矫正对象重新犯罪率控制在0.5%以内。 目标6: 落实新收强戒人员体检, 实现所内戒断率100%			
长期目标1:	提升依法治市工作水平, 推进法治政府、法治社会建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	应诉率	市政府行政复议诉讼应诉率	100%	
		质量指标	撤销率	行政复议决定被撤销率	5%以内	
		质量指标	文件合法审查	市政府规范性文件合法审查	100%	
长期目标2:	全面加强法律服务工作, 加强各项法律服务工作。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	法援数量	办理法援事务2万件以上			
		质量指标	法援质量	完善质量评估制度			
	效益指标	经济效益指标		受援群众挽回经济损失			
		社会效益指标		坚持诚信公正、切实维护弱势群体合法权益			
		可持续影响		坚持诚信公正、切实维护弱势群体合法权益			
长期目标3:	全力推动司法行政工作改革创新，服务经济社会发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标		全市律师进社区全覆盖			
		质量指标		法律服务工作投诉受理，查处率100%			
长期目标4:	发挥社会矛盾纠纷调解领导小组作用，建立健全工作制度和运行机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标		省级规范化司法所评选			
		质量指标		调解民间纠纷成功率99%以上			
长期目标5:	健全、完善社区矫正对象、刑满司法人员安置帮教措施						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标		矫正对象重新犯罪率0.5%以内			
		质量指标		刑满释放人员重新犯罪率控制在3%以内			
长期目标6:	切实增强戒毒场所医疗保障能力，提高戒毒人员在所内的戒治成效，实现所内戒断率100%						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	戒毒人员体检率	100%			
		质量指标	所内戒断率	100%			
		实效指标	所内诊疗率	98%			
		成本指标	经费使用率	100%			
	效益指标	经济效益指标	习艺生产收入完成率	90%			
		社会效益指标	毒品危害率	0			
		可持续影响指标	实现六无安全	0			
		服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%			
年度目标1:	坚持推进法治政府建设，加强法治社会建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	文件合法审查	100%	100%	100%	审查率
质量指标		应诉率	100%	100%	100%	应诉率	
年度目标2:	受理、办理、评查法律援助案件，评查法律援助案件。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	办理案件	9000	9000	9000	
		数量评查	评查案件	700	700	700	
年度目标3:	拓展律师服务领域，提升公共法律服务产品质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
			质量指标	公证错证率	低于0.03%	低于0.03%	低于0.03%
		评查指标	投诉受理	100%	100%	100%	
年度目标4:	人民调解民间纠纷成功率99%以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标		质量指标	纠纷化解	99%	99%	99%
年度目标5:	社区矫正、矫正对象重新犯罪率控制在0.5%以内						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标		质量指标	控制率	0.5%	0.5%	0.5%
年度目标6:	落实新收强戒人员体检，实现所内戒断率100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	戒毒人员体检率	100%	100%	100%	
		质量指标	所内戒断率	100%	100%	100%	
		实效指标	戒治措施落实率			98%	
		成本指标	统一戒毒模式建成率	0	80%	95%	
	效益指标	经济效益指标	习艺生产收入完成率			90%	
		社会效益指标	所内毒品危害率	0	0	0	
		可持续影响指标	实现六无安全	0	0	0	
服务对象满意度指标		戒毒人员家属满意度			95%		

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		一般行政管理事务		项目代码		2021-204001-001	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		社矫局/专职社工	
项目负责人		田汉国		联系电话		88054659	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 社矫局工作开展; 2. 社区矫正专职社工经费。					
项目主要内容		社矫局机关运行相关工作经费; 社区矫正专职社工经费。					
项目总预算				项目当年预算		568.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		社区矫正局经费按要求调减; 专职社工经费按专职社工人数统计情况申报					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				568.83	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				568.83	
		其中：申请当年预算拨款				568.83	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				568.83	
		1. 社区矫正专职社工经费				274.35	
		2. 社矫局运行经费				294.48	
		社矫局工作经费按2019年工作经费压减15%申报，（禁毒经费45万元；机关运行维护经费154.48万元；社区矫正工作经费95万元）； 社区矫正专职社工经费按2019年6月统计人数测算（295人*12月*775元/月）。					
项目绩效总目标		相关工作正常运转，工作开展无影响。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	保障专职社工人员经费	100%	按统计数据	
			质量指标	矫正对象重新犯罪率	≤1%		
			时效指标	按时完成资金使用	100%		
			可持续影响指标	保障社矫局运转			
			社会公众或服务对象满意度指标	相关人员对服务满意	≥90%		

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称		机关服务		项目代码		2021-204001-002	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		装备财务管理处	
项目负责人		潘远亮		联系电话		82658018	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 保障局机关正常运转; 2. 局机关运转相关工作开展所需经费, 包括信息化运行维护、大楼修缮、网络维护、设备更新等					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 机关大楼网络运行维护; 2. 办公设备更新; 3. 保障后勤服务相关开支。					
项目总预算		580.88		项目当年预算		580.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2019年640.21万元, 2020年581.69万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按财政要求压减项目经费。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				580.88	
		1. 财政拨款收入				580.88	
		其中: 申请当年预算拨款				580.88	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				580.88	
		1. 信息化运维				200.00	
		2. 维修费				49.00	
		3. 档案数字化				26.00	
		4. 劳务派遣				193.88	
		5. 审计服务				25.00	
		6. 办公设备购置				87.00	
测算依据及说明		信息化运维经费200万, 劳务派遣人员劳务193.88万, 维修经费49万, 档案数字化26万, 审计服务25万, 办公设备购置87万元。					
项目绩效总目标		局机关全年正常运转, 开展工作无影响。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	硬、软件维护次数	≥300次		
			质量指标	设备采购合格率	≥100%		
			时效指标	计划完成率	≥95%		
			成本指标	成本节约率	0.05		
		效益指标	可持续影响指标	提供后勤保障			
			社会公众或服务对象满意度指标	机关工作人员对相关服务满意	≥90%		

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		基层司法业务		项目代码		2021-204001-003	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		律师工作处/人民参与和促	
项目负责人		刘远雄/黄有鸿		联系电话		82658167/8148	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 《中华人民共和国人民调解法》；《关于切实加强司法行政基层基础建设的意见》（武办发[2014]7号） 2. 提供法律咨询相关服务；健全人民调解、行政调解、司法调解联动机制。 3. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化律师制度改革意见》（中办发[2016]21号）；《中华人民共和国公证法》（中华人民共和国主席令第39号）等； 4. 律师事务所及律师信用信息网上公开规范；同时加强律师公证管理和诚信建设，及时受理、调查处理相关投诉等；					
项目主要内容		1. 发挥人民调解在基层社会治理中的作用，调解民间纠纷； 2. 加强司法所规范化建设； 3. 做好法律咨询工作； 4. 律师管理工作； 5. 市政府法律顾问团；					
项目总预算				项目当年预算		445	
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年预算变动情况及理由：2020年新整合后项目535万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				445	
		1. 财政拨款收入				445	
		其中：申请当年预算拨款				445	
项目支出依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				445.00	
		1. 社区律师律师以奖代补				270.00	
		2. 公共法律服务相关经费				85.00	
		3. 人民监督员、陪审员相关工作经费				90.00	
	测算依据及说明	公法法律服务相关工作355万元（包括社区律师以奖代补经费、工作经费）；人民监督员、陪审员等相关经费90万元。					
项目绩效总目标		调解民间纠纷成功率99%以上					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	民事调解件数	≥50000件		
			质量指标	调解成功率	≥95%		
			时效指标	工作计划完成率	100%		
			成本指标	成本节约率	5%		
		效益指标	环境效益指标	助力平安建设、促进稳定			
			可持续影响指标	推进律师等工作发展			
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		普法宣传		项目代码		2021-204001-004	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		普宣处	
项目负责人		陈汉君		联系电话		82658087	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 根据中央和省、市“七五”普法规划及人大决议；市委《关于贯彻和落实党的十八届四中全会精神，全面推进法治城市建设的意见》（武发[2015]2号）2. 提高广大人民群众的法制意识和法律水平，为建设国家中心城市营造良好的法治环境					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 制定年度工作方案，召开工作会议，组织普法讲座、培训、巡回宣讲； 2. 落实“谁执法、谁普法”责任制，加大生活文化阵地建设，用新媒体开展宣传； 3. 组织开展“12·4”全国宪法宣传日等系列宣传活动，组织编印各类普法宣传资料，全面完成年度普法工作准备。					
项目总预算				项目当年预算		256	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年300万元，2020年300万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据要求适度压减经费。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				256	
		1. 财政拨款收入				256	
		其中：申请当年预算拨款				256	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				256.00	
		1. 电视栏目宣传				50.00	
		2. 新媒体宣传				100.00	
		3. 举办相关专题活动				80.00	
		4. 普法相关工作经费				26.00	
	测算依据及说明	根据武汉市常住人口，人均0.25元标准测算1. 电视栏目宣传包括“法哥来了”等专题栏目制作；2. 新媒体宣传，包括普法抖音号，微信公众号等宣传运营；3. 专题活动经费包括每年的普法网红大赛，“12.4”宪法日宣传活动等。					
项目绩效总目标		大力推进法治文化建设。开展新媒体普法，扩大普法工作的知晓率和影响力；建设市级具有一定规模和档次的法治文化阵地。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年完成普法人次		240万		
		质量指标	重点对象普法覆盖率		≥90%		
		时效指标	全年工作计划完成率		≥95%		
		成本指标	成本节约率		5%		
	效益指标	经济效益指标	为我市经济发展营造良好的法制环境				
		社会效益指标	提高广大群众的法制意识和法律水平				
		环境效益指标	武汉法治环境显著改善				
		可持续影响指标	全民推进法治武汉建设，开展法制宣传教育				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		法律援助		项目代码		2021-204001-005	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		公共法律服务中心	
项目负责人		田建春		联系电话		82658051	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 根据《法律援助条例》、《湖北省法律援助条例》、《武汉市法律援助条例》； 2. 扩大援助范围，健全司法救助体系，保证人民群众在遇到法律权益受到侵害时获得及时有效的法律帮助					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 负责市级法律援助的组织实施工作； 2. 办理法律援助事务、受理、指派法律援助案件； 3. 协调公检法司刑事法律援助协作机制等。					
项目总预算				项目当年预算		712	
项目前两年预算及当年预算变动		1. 前两年预算安排情况：2019年780万元，2020年712万元。 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				712	
		1. 财政拨款收入				712	
		其中：申请当年预算拨款				712	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				712.00	
		1. “12348” 法援热线值班				160.00	
		2. 法律援助案件补贴				400.00	
		3. 法援工作站值班经费				60.00	
		4. 法援相关工作经费				92.00	
		1. “12348” 法援热线值班，保障工作日热线通畅，设置岗位16个，2020年通过招标该项法律咨询服务160万元；2. 法援案件补贴按每件2000元，全年2000件案件测算，400万元；3. 法律援助工作站，全市法院、看守所设置6个，每周平均4次，每次补贴500元，全年按50周测算，60万元。					
项目绩效总目标		对公检法机关指定刑事辩护通知的受理率100%，对符合条件的民事、行政法律援助申请的受理率100%。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	法律援助事务	≥20000件		
			数量指标	法律援助案件	≥2000件		
			时效指标	计划完成率	100%		
			质量指标	有效投诉	≤0.3%		
			质量指标	法援案件考评合格率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标	使困难群众受益于法律援助，帮助挽回经济损失			
			社会效益指标	坚持诚信公正、切实维护弱势群体合法权益			
			环境效益指标	提供法律援助服务、维护社会和谐稳定			
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

2021年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称		法制工作经费		项目代码		2021-204001-0006	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		市委依法治市办秘书处	
项目负责人		莫静		联系电话		82658086	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 根据中央省市关于法治政府建设行政复议立法法律顾问执法证件管理等文件; 2. 承担全市立法、行政复议、规范性文件审查规章评估译审等工作; 3. 做好立法工作; 积极化解社会矛盾。维护社会稳定对重大疑难案件聘请专家法律顾问参与审理。 4. 及时准确做好市政府规章翻译工作, 提升我市投资创业软环境; 全面推进依法行政建设法治政府。					
项目主要内容		1. 起草地方性法规、规章规范性文件、规范性文件审查备案公示清理公告; 2. 行政复议、行政应诉听证重大疑难案件办理。 3. 全面推进依法行政建设法治政府; 4. 聘请法律顾问对地方性法规政府规章及重要规范性文件草案进行合法性论证受托办理政府重大疑难案件; 5. 办理全市具有行政执法职能人员的执法政及监督检查证					
项目总预算		430		项目当年预算		430	
项目前两年预算及当年预算变动		机构改革后重新申报项目2020年450万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				430	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				430	
		其中: 申请当年预算拨款				430	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				430	
		1. 立法工作				70	
		2. 执法监督工作				80	
		3. 行政应诉、复议工作				140	
	4. 依法治市相关工作				140		
测算依据及说明		主要包含立法的起草, 调研; 行政复议应诉的取证咨询; 规章译审清理评估; 地方性法规、地方政府规章的公告; 聘请法律顾问对政府重大决策、重大行政行为和民事经济法律事务等工作提出法律意见, 受托办理政府重大疑难案件等; 全市行政执法证件的管理审核培训办证工作。					
项目绩效总目标		推动我市法制政府建设					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	行政复议案件应诉率		100%	
			时效指标	行政复议案件按时办结率		100%	
			成本指标	预算执行率		100%	
			社会效益指标	推动我市健康协调发展		98%	
			环境效益指标	政府重大决策有法可依为营造我市提供良好的法制环境			
			可持续影响指标	依法治市建设法治政府提供法制保障			
			社会公众或服务对象满意度指标	社会、服务对象满意度		≥90%	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		强制戒毒业务费		项目代码		2021-204003-0001	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		1.按照财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要编制。2.省卫计委 省综治委 省发改委 省公安厅 省司法厅等20个部门联合发文《关于贯彻加强心理健康服务指导意见的通知》。3.市财政局《关于加强全市扫黑除恶专项斗争专项经费保障的通知》。4.司法部《2016-2020年监狱戒毒人民警察队伍建设规划纲要》。5.《司法部关于警衔晋升培训工作有关问题的通知》					
项目主要内容		一是培训费52.26万元,依据《司法部关于警衔晋升培训工作有关问题的通知》文件提出的“认真开展警衔晋升培训工作,落实凡晋必训”的规定要求,我局民警必须“凡晋必训”(按照300人*30天*35元/天标准计算);以及司法部《2016-2020年监狱戒毒人民警察队伍建设规划纲要》要求,开展执法工作培训、警体技能培训,对民警和医务人员开展精神卫生、心理咨询等业务培训所需费用。二是民警及戒毒人员心理健康服务95万元。三是突发事件及安全监管工作经费241.54万元,用于审计业务费、调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、场所管理安全、习艺劳动安全等支出。四是戒毒治疗费230万元,用于强戒人员治疗支出。五是法律咨询费60万元,用于聘请常年法律顾问及法律咨询支出。六是辅助管理人员经费340万元。七是疫情防控常态化经费340万元。					
项目总预算		1488.8		项目当年预算		1488.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年1470.7万元,2020年安排1189.34万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1488.8	
		1.一般公共预算财政拨款收入				1488.8	
		其中:申请当年预算拨款				1488.8	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1488.8	
		1.培训费				52.26	
		2.民警及戒毒人员心理健康服务				95	
		3.突发事件及安全监管工作经费				241.54	
		4.戒毒治疗费				230	
		5.法律咨询费				60	
		6.辅助管理人员经费				340	
		7.疫情防控常态化经费				340	
	8.矫治所业务费				130		
测算依据及说明		按照财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要编制。一是培训费52.26万元,依据《司法部关于警衔晋升培训工作有关问题的通知》文件提出的“认真开展警衔晋升培训工作,落实凡晋必训”的规定要求,我局民警必须“凡晋必训”(按照300人*30天*35元/天标准计算);以及司法部《2016-2020年监狱戒毒人民警察队伍建设规划纲要》要求,开展执法工作培训、警体技能培训,对民警和医务人员开展精神卫生、心理咨询等业务培训所需费用。二是民警及戒毒人员心理健康服务95万元。三是突发事件及安全监管工作经费241.54万元,用于审计业务费、调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、场所管理安全、习艺劳动安全等支出。四是戒毒治疗费230万元,用于强戒人员治疗支出。五是法律咨询费60万元,用于聘请常年法律顾问及法律咨询支出。六是辅助管理人员经费340万元。七是疫情防控常态化经费340万元。另教育矫治所经费130万元。					
项目绩效总目标		实现场所持续安全稳定,重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	戒毒人员年人均开展文体体育活	≥8	次	
	效益指标	质量指标	民警规范文明执法得分	90	分		
		社会效益指	促进场所安全稳定				
		环境效益指	减少吸毒人员违法犯罪				
		可持续影响指标	实现戒毒场所六无安全				

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称		退役士兵安置经费		项目代码		2021-204003-0002	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		联系电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		按照市人民政府《关于做好2006年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（武政[2007]8号）和市司法局《关于子女退役士兵安置意见》要求，接收退役士兵工资福利支出所需经费。					
项目主要内容		按照市人民政府《关于做好2006年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（武政[2007]8号）和市司法局《关于子女退役士兵安置意见》要求，接收安置退役士兵19人工资福利支出所需经费。					
项目总预算		126		项目当年预算		126	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年126万元, 2020年126万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				126	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				126	
		其中：申请当年预算拨款				126	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				126	
		1. 退役士兵安置经费				114	
		2. 教育矫治所退役士兵				12	
	测算依据及说明	落实市人民政府《关于做好2006年冬季退役士兵接收安置工作的通知》，安置退役士兵；以及《禁毒法》及有关文件要求，为强制隔离戒毒场所收戒工作提供人员保障，促进场所和社会稳定。市戒毒局及各强戒所接收21名退役士兵，按照年人均6万元标准，全年需经费126万元。					
项目绩效总目标		落实市人民政府安置退役士兵，促进场所和社会稳定。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	接收安置退役士兵人数		21	人
			成本指标	人均投入		6	万元
		效益指标	社会效益指标	维护场所安全			
			可持续影响指标	保证退役士兵工资福利发放			
			社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度		90%	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称		所政设施维修费		项目代码		2021-204003-0003		
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所		
项目负责人		吴方虎		电话		65681708		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		根据《禁毒法》《禁毒条例》依法收戒强制隔离戒毒人员,依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》有关戒毒场所“物防”要求编列,用于监管场所强戒人员生活区、习艺区、教学区“三区”维修,以及围墙、滚网等安防设施维护。						
项目主要内容		用于武汉市司法局所属6个强戒所维修,主要包括:1、戒毒人员生活区、习艺区、教育矫治区,“三区”AB门、铁门、铁窗、电路、卫生间、床铺、食堂等维修。2、强戒所围墙、滚网、巡逻通道、戒毒人员操场、探访室等安防设施维护。						
项目总预算		691.77		项目当年预算		691.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年580万元,2020年600万元,2021年440万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				691.77		
		1.一般公共预算财政拨款收入				440		
		其中:申请当年预算拨款				440		
		9.上年结转				251.77		
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				251.77		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				691.77		
		1.戒毒人员生活区维修				100		
		2.戒毒人员教育矫治区维修				80		
		3.戒毒人员习艺区维修				80		
		4.电路维修改造				80		
		5.围墙、滚网等安防设施维修				100		
		6.上年结转				251.77		
	测算依据及说明		根据《禁毒法》依法收戒强制隔离戒毒人员,依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》有关戒毒场所“物防”要求编列,用于6个强戒所强戒人员生活区维修100万元、习艺区维修80万元、教育矫治区维修80万元、围墙及滚网等安防设施维护100万元、戒毒所所内电路维修改造80万元。					
项目绩效总目标		实现场所持续安全稳定,重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		产出指标	质量指标	维修合格率		100%		
			时效指标	完工及时率		100%		
		效益指标	社会效益指标	防止毒品流入,实现场所安全稳定				
			可持续影响指标	提高教育矫治质量和所内戒断率,维护戒毒场所安全				

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		强戒人员经费		项目代码		2021-204003-0004	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		依据《禁毒法》、《禁毒条例》收戒强制隔离戒毒人员所需经费，保证强制隔离戒毒人员日常生活、脱毒治疗、戒毒康复、教育挽救基本需求。包括：伙食费、被服及生活用品费、医疗康复费、教育费、所政管理费、其他费用等。					
项目主要内容		根据《禁毒法》、《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》（101会议纪要）和《司法部、财政部关于制定强制戒所基本支出经费标准的通知》，《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》，依法收容强制隔离戒毒人员等要求。					
项目总预算		2640.8		项目当年预算		2640.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年安排2592万元、2020年安排2592万元、2021年安排2592万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2640.8	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2592	
		其中：申请当年预算拨款				2592	
		9.上年结转				48.8	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				48.8	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				2592	
		1.伙食费				1210	
		2.被服及生活用品费				259	
		3.教育费				173	
		4.医疗康复费				691	
		5.所政管理费				216	
		6.其他				43	
	7.上年结转				48.8		
	测算依据及说明		依据《禁毒法》、《禁毒条例》收戒强制隔离戒毒人员所需经费，保障强制隔离戒毒人员的伙食费、被服及生活用品费、医疗康复费、教育费、所政管理费、其他费用等规范使用，为强制隔离戒毒人员的收容、治疗、康复、教育矫治工作提供经费保障。实现强制隔离戒毒人员的顺利康复回归社会，是强制隔离戒毒工作的最终目标。按照强制隔离戒毒人员3600人，年人均7200元标准，全年预算安排2592万元。				
项目绩效总目标		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员人数		3600	人
			质量指标	入所体检率和教育矫治覆盖率		100%	
			时效指标	经费拨付及时率		100%	
			成本指标	年人均		7200	元
		效益指标	社会效益指	所内戒断率		100%	
			环境效益指	减少社会吸毒人员危害性			
			可持续影响指标	戒毒场所实现“六无”安全、促进社会治安稳定		0	
社会公众或服务对象满	戒毒人员家属满意度		95%				

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称		民警服装医疗费		项目代码		2021-204003-0005	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》和《省司法厅关于换发“99”式警服的通知》，配发民警服装和警用标志，促进民警更好履职					
项目主要内容		全局在职800名民警，按照部颁标准全套换装需经费520万元，4年为一个周期，每年需民警服装费130万元，以及新招录和军队转业干部安置人员配发警服等需20万元、按照省司法厅要求购买警用标志标识10万元，共计160万元。					
项目总预算		160		项目当年预算		160	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年215万元，2020年160万元，2021年160万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				160	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				160	
		其中：申请当年预算拨款				160	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				160	
		1. 民警服装费				160	
	测算依据及说明	落实财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》和《省司法厅关于换发“99”式警服的通知》，戒毒场所人民警察配发警服。全局在职800名民警，按照部颁标准全套换装需经费520万元，4年为一个周期，每年需民警服装费130万元，以及新招录和军队转业干部安置人员配发警服等需20万元、按照省厅要求购买警用标志10万元，共计160万元。					
项目绩效总目标		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	质量指标	合格率		100%	
			时效指标	供货及时率		100%	
		效益指标	社会效益指标	民警规范执法，保障工作效率和工作质量			
			可持续影响指标	规范文明执法，维护场所秩序稳定			
			社会公众或服务对象满	民警对警服质量满意度		98%	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		技术装备维护费		项目代码		2021-204003-0006	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		依据《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、省政府《关于加强全省政法机关信息化建设的意见》（鄂发【2016】18号涉密）、省戒毒局《关于开展习艺劳动康复训练规范化建设活动的通知》、《关于规范全省戒毒场所教育矫治中心心理治疗中心建设的通知》、《关于规范全省戒毒场所戒毒医疗中心和运动康复中心建设的通知》要求编制，用于强制隔离戒毒场所监控、教育、医疗、康复、评估等设备的购置及日常运行维护费用。					
项目主要内容		落实《禁毒法》、《禁毒条例》、司法部《强制隔离戒毒场所建设标准》有关“技防”工作要求，为强制隔离戒毒场所监控、教育、医疗、康复、评估等设备运行维护及购置费提供保障，促进场所安全稳定。					
项目总预算		1485.74		项目当年预算		1485.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年435万元、2020年494.25万元、2021年555万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1485.74	
		1.一般公共预算财政拨款收入				1255	
		其中：申请当年预算拨款				1255	
		9.上年结转				230.74	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				230.74	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				1485.74	
		1. 监控视频运行维护				305	
		2. 教育矫正中心运行维护				50	
		3. 戒毒医疗中心运行维护				50	
		4. 心理矫正中心运行维护				50	
		5. 康复训练中心运行维护				50	
		6. 诊断评估中心运行维护				50	
		7. 移动终端执法设备				700	
	8. 上年结转				230.74		
	测算依据及说明	落实《禁毒法》、《禁毒条例》及有关文件要求，为强制隔离戒毒场所监控、教育、通信、交通等设备运行维护及购置费提供保障、促进场所安全稳定。依据《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、省戒毒局《关于开展习艺劳动康复训练规范化建设活动的通知》、《关于规范全省戒毒场所教育矫治中心心理治疗中心建设的通知》、《关于规范全省戒毒场所戒毒医疗中心和运动康复中心建设的通知》编制。视频监控运行维护305万元，监控、教育、医疗、康复、评估等五大中心运行维护250万元，移动终端执法设备700万元，上年结转230.74万元。					
		项目绩效总目标					
		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标			质量指标	设备运行率及合格率	100%		
	时效指标		按期竣工验收率	100%			
效益指标	社会效益指标		提高教育矫治质量，防止毒品及其他违禁品流入				
	环境效益指标		提高场所技术设备的使用效率，消除安全隐患，实现场所安全稳定				
	可持续影响指标	建立完善视频监控、周界报警、门禁、通信系统，完善戒毒场所应急联动机制					

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤服务支出		项目代码		2021-204003-0007	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		联系电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		按照财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》编列,按照相关标准和单位实际,用于单位后勤、大集体、老残人员、聘用临时人员、污水处理等支出。					
项目主要内容		依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》编列,用于单位后勤、大集体、聘用临时人员、污水处理等支出。					
项目总预算				项目当年预算		260.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年467.09万元(含新增往来可用资金200万元),2020年460.09万元(含新增往来可用资金200万元)。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				260.09	
		1.一般公共预算财政拨款收入				260.09	
		其中:申请当年预算拨款				260.09	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				260.09	
		1.大集体人员				10.5	
		2.后勤服务				179.09	
		3.污水处理				30	
	4.教育矫治所				40.5		
	测算依据及说明						按照财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》编列,按照相关标准和单位实际,用于单位后勤、大集体、老残人员、聘用临时人员、污水处理等支出。落实《禁毒法》及有关文件要求,为强制隔离戒毒场所安全稳定提供保障。其中:大集体人员10.5万元、后勤服务179.09万元、污水处理30万元。
项目绩效总目标		保障单位后勤服务工作有序开展,为强制隔离戒毒工作服务。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	后勤服务管理规范率	98%		
			时效指标	当年支出	1-12	月	
		效益指标	社会效益指标	保障戒毒业务工作效率和工作质量,维护场所稳定			
			环境效益指标	戒毒场所环境卫生达标			
			社会公众或服务对象满意度指标	民警职工对后勤服务工作满意度	96%		

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备购置		项目代码		2021-204003-0008	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		吴方虎		联系电话		65681708	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》编列。根据工作需要，按照固定资产管理办法，用于新招录及军队转业人员办公设备的购置，以及按照有关规定更新。					
项目主要内容		购置及更新电脑、打印机、复印机、一体机、空调等办公设备。					
项目总预算		78.00		项目当年预算		78.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年37.84万元，2020年37.84万元，2021年27万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				78.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				78.00	
		其中：申请当年预算拨款				78.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				78.00	
		1. 空调				0.50	
		2. 台式电脑				19.92	
		3. 打印机				3.78	
		4. 一体机				2.8	
	5. 办公设备				51		
	测算依据及说明		依据财政部司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》编列。根据工作需要，按照固定资产管理办法，用于更新电脑、打印机、一体机、空调等办公设备。其中：打印机16台、电脑33台、一体机9台、空调2台。				
项目绩效总目标		实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	74台	100%		
			质量指标	政府采购率和合格率	100%		
			时效指标	验收付款及时率	100%		
			成本指标	2000-13000	元		
		效益指标	社会效益指标	保障工作效率和工作质量			
			可持续影响指标	维护场所稳定			



第三部分 武汉市司法局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 53253.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52721.70 万元、上年结转 531.31 万元。支出包括：基本支出 43329.10 万元，项目支出 9923.91 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 53253.01 万元。其中：(1) 本年预算 52721.70 万元，比 2020 年预算增加 39220.44 万元，增长 290.49%，主要是原武汉市司法局戒毒管理局（一级预算单位）撤销，组建武汉市司法局戒毒保障所、武汉市司法局戒毒教育矫治所，上述两所与五个戒毒所的预算并入我局预算，职能整合，人员增加，经费增加；(2) 上年结转 531.31 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 43329.10 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 36255.55 万元、对个人和家庭补助支出 2533.08 万元)、公用经费(商品和服务支出 4540.47 万元)。

(二) 项目支出 9923.91 万元，其中：

一般行政管理事务（司法）568.83 万元，主要用于：社矫



局机关运行相关工作经费、社区矫正专职社工经费。

机关服务 580.88 万元。包括房屋修缮费、网络运行维护、办公设备购置、后勤服务支出等。

基层司法业务 445 万元。主要用于基层司法业务工作、公法法律服务相关工作等。

普法宣传 256 万元。主要用于全市普法宣传工作、组织各种媒体的宣传、宣传资料等。

公共法律服务 712 万元。主要用于法律援助办案工作、案件补贴等。

法制建设 430 万元。主要用于法制建设方面的工作经费。

一般行政管理事务（强制隔离戒毒）464.09 万元。主要用于强戒所办公设备购置、后勤服务支出、退役士兵安置等。

强制隔离戒毒人员生活 2640.8 万元。主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支等。

所政设施建设 2177.51 万元。主要用于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。

其他强制隔离戒毒支出 1648.8 万元。主要用于干警服装更新、强制隔离戒毒业务开展等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 43329.10 万元，其中：

（一）人员经费 38788.63 万元，包括：

工资福利支出 36255.55 万元，主要用于：在职人员基本工



资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2533.08 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4540.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 258.78 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 21.06 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 201.2 万元(公务用车运行及维护费 201.2 万元)；(3)公务接待费 36.52 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局所有收入和支出均纳入



部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 53253.01 万元。比 2020 年预算增加 39518.62 万元，增长 287.73%，主要是原武汉市司法局戒毒管理局（一级预算单位）撤销，组建武汉市司法局戒毒保障所、武汉市司法局戒毒教育矫治所，上述两所与五个戒毒所的预算并入我局预算，职能整合，人员增加，经费增加，上年结转经费增加。

八、收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 53253.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52721.70 万元，占 99%；上年结转财政拨款 531.31 万元，占 1%。

九、支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 53253.01 万元，其中：基本支出 43329.10 万元，占 81.36%；项目支出 9923.91 万元，占 18.64%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 4540.47 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况



2021 年部门政府采购预算支出 2637.53 万元。包括：1. 货物类 1401 万元，工程类 200 万元，服务类 1036.53 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 3209.97 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 14404.90 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 30015 平方米，房屋 160355.39 平方米，一般公务用车 29 辆、一般执法执勤用车 60 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)。2020 年减少国有资产 1494.43 万元，主要为流动资产减少 1967.71 万元，在建工程减少 35.72 万元，固定资产净值增加 497.51 万元，无形资产净值增加 11.51 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款 9923.91 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目，督促改进一般项目，调整交叉重复项目。



第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类支出。

4. 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、司法所经费等支出。



5. 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。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定等公共法律服务工作的相关支出。

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：反应强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

11. 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。

12. 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、警察服装费等支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。