

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	17,583.55	一、基本支出	16,302.22
二、政府性基金预算		人员支出	13,842.48
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	2,459.74
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	2,711.25
五、事业单位经营收入		专项业务费	2,540.25
六、上级补助收入		发展经费	171.00
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	212.00
十、其他资金	1,641.92		
收 入 总 计	19,225.47	支 出 总 计	19,225.47

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	16,302.22	2,711.25		212.00
323	市司法局	16,302.22	2,711.25		212.00
201	一般公共服务支出	18.00			
20102	政协事务	18.00			
2010250	事业运行	18.00			
204	公共安全支出	13,639.36	2,711.25		212.00
20406	司法	5,192.99	2,341.25		212.00
2040601	行政运行	4,015.33			
2040602	一般行政管理事务		925.00		32.00
2040607	公共法律援助	602.68	374.00		
2040650	事业运行	514.38	1,042.25		
2040699	其他司法支出				180.00
20408	强制隔离戒毒	8,406.96	370.00		
2040801	行政运行	8,406.96			
2040804	强制隔离戒毒人员生活		116.40		
2040805	强制隔离戒毒人员教育		7.00		
2040806	所政设施建设		86.60		
2040899	其他强制隔离戒毒支出		160.00		
208	社会保障和就业支出	2,341.98			
20805	行政事业单位养老支出	2,341.98			
2080501	行政单位离退休	1,684.44			
2080502	事业单位离退休	29.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25			
210	卫生健康支出	402.89			
21011	行政事业单位医疗	402.89			
2101101	行政单位医疗	276.38			
2101102	事业单位医疗	11.99			
2101103	公务员医疗补助	114.62			

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	17,583.55	一、基本支出	15,702.55
二、政府性基金预算		人员支出	13,355.18
		公用支出	2,347.37
		二、项目支出	1,669.00
		专项业务费	1,498.00
		发展经费	171.00
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	212.00
收 入 总 计	17,583.55	支 出 总 计	17,583.55

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	17,371.55	15,702.55	1,669.00
323	市司法局	17,371.55	15,702.55	1,669.00
204	公共安全支出	14,693.97	13,024.97	1,669.00
20406	司法	5,917.01	4,618.01	1,299.00
2040601	行政运行	4,015.83	4,015.83	
2040602	一般行政管理事务	925.00		925.00
2040607	公共法律援助	976.68	602.68	374.00
20408	强制隔离戒毒	8,776.96	8,406.96	370.00
2040801	行政运行	8,406.96	8,406.96	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	116.40		116.40
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.00		7.00
2040806	所政设施建设	86.60		86.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	2,286.68	2,286.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,286.68	2,286.68	
2080501	行政单位离退休	1,684.44	1,684.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.99	561.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	
210	卫生健康支出	390.90	390.90	
21011	行政事业单位医疗	390.90	390.90	
2101101	行政单位医疗	276.38	276.38	
2101103	公务员医疗补助	114.52	114.52	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	15,702.55	13,355.18	2,347.37
301	工资福利支出	11,858.71	11,632.29	226.42
30101	基本工资	1,301.94	1,301.94	
30102	津贴补贴	3,457.30	3,457.30	
30103	奖金	4,901.97	4,901.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.99	561.99	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.38	258.38	
30111	公务员医疗补助缴费	114.52	114.52	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	859.48	859.48	
30199	其他工资福利支出	130.83	130.83	
30199	其他工资福利支出	226.42		226.42
302	商品和服务支出	2,100.95		2,100.95
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	16.80		16.80
30209	物业管理费	217.18		217.18
30211	差旅费	19.06		19.06
30213	维修(护)费	9.80		9.80
30216	培训费	41.35		41.35
30217	公务接待费	1.40		1.40
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	599.60		599.60
30228	工会经费	245.88		245.88
30229	福利费	29.97		29.97
30231	公务用车运行维护费	42.87		42.87
30239	其他交通费用	280.68		280.68
30299	其他商品和服务支出	443.36		443.36
303	对个人和家庭的补助	1,722.89	1,722.89	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
30301	离休费	55.10	55.10	
30303	退职(役)费	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,645.84	1,645.84	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	44.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	42.87
其中：（1）公务用车运行维护费	42.87
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算	
		小计	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算
	合计						212.00
029001	厦门市财政局	2040602	一般行政管理事务	一般公共预算	专项转移支付	国税业务工作经费	02.00
329001	厦门市财政局	2040599	其他财政支出	一般公共预算	专项转移支付	中央政法转移支付资金	180.00

附件10

部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位:万元

单位名称		厦门市司法局						
预算金额	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划
	人员支出	13,842.48	13,355.18	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%	基建项目			
	公用支出	2,459.74	2,347.37	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%	事业单位经营支出			
	专项业务费	2,540.25	1,498.00	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%	市对区转移支付支出	212.00	212.00	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%
	发展经费	171.00	171.00	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%	合计	19,226.47	17,583.55	第一季度支出25%,第二季度支出25%,第三季度支出25%,第四季度支出25%
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目	涉及财政资金	备注	
	1. 统筹规划法治社会建设	“法治厦门”微信粉丝数		≥1.6万人	市政府立法课题经费171万元;司法业务工作经费709.58万元;市对区转移支付支出212万元。	1,092.58		
		立法课题结题率		≥95%				
		公民参与立法途径进一步拓宽		≥90%				
	2. 场所安全维护	项目改造建设完成率		100%	纪检监察谈话室安全防护设施建设14.42万元;司法行政后勤保障30万元;戒毒人员室外康复训练操场改造31.0万元	76.02		
		场所安全率		100%				
		戒毒人员身体素质		明显改善				
	3. 强戒人员经常性业务费	戒治覆盖率		100%	专项业务费338.4万元,主要用于强戒人员经费、教育矫治费、强戒业务费、财政返拨经费	338.40		
		戒毒人员疾病治疗率		100%				
		课堂教学任务完成率		100%				
		场所零星安全设施设备维护率		≥95%				
		场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率		0				
	4. 开展法律援助工作	受理指派办理法律援助案件		≥1800件	专项业务费374万元,主要用于法律援助及医患纠纷调解专项经费	374		
12348来电咨询群众满意度		≥90%						
组织医患纠纷调解		≥100件						

立法课题经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	市政府立法课题经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市司法局	主管部门	厦门市司法局	
总目标	拟完成2021年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作			
投入目标	预算资金	171万元	其中,财政拨款数	171万元
	资金使用测算	根据2021年市政府立法计划确定的立法责任单位申报的立法课题情况编制立法课题经费使用计划,并依照计划内容完成立法课题经费的拨付工作。		
绩效指标	资金投入计划	第一季度80%, 第二季度10%, 第三季度5%, 第四季度5%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	课题数目	≥35个
	产出	数量指标	征求意见比例	≥90%
	产出	质量指标	完成结题比例	95%
	产出	时效指标	计划课题完成时限	2021年12月31日前
	效益	社会效益指标	科学、民主立法, 依法立法的工作推进	有所提升
效益	可持续影响指标	市政府立法工作	有效推进	