2021年青岛市

司法局部门

部门预算

2021年2月8日

目 录

第一部分 司法局部门概况

第二部分司法局部门2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 司法局部门2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市司法局部门概况

一、主要职能

　青岛市司法局是市政府组织部门，为一级预算单位，主要职能为：

（一）承担市委依法治市委员会办公室的日常工作。统筹推进法治政府建设。

（二）向社会征集地方立法建议，编制行政立法规划和计划。起草或者组织起草、审查地方性法规草案、政府规章草案，负责立法协调工作。承办市政府规章的立法解释工作。

（三）负责区（市）政府、市政府部门规范性文件备案审查工作。

（四）负责市政府文件和重大行政决策合法性审查工作。

（五）承担市政府法律顾问工作。

（六）负责市政府行政复议、行政应诉工作。指导监督全市行政复议、行政赔偿、行政应诉、行政裁决工作。

（七）负责行政执法监督工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的具体工作。组织普法宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任工作。指导、监督司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（九）负责全市公共法律服务体系建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责全市监狱管理工作。

（十二）负责并指导监督全市社区矫正工作。

（十三）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒管理工作。

（十四）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设工作，推进招才引智相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）市司法局内设机构共22个, 分别为：市委依法治市办公室秘书处、办公室、研究室、组织人事处、教育培训处、行政立法和备案审查处、决策法律审查处、行政复议处、行政应诉处、行政执法监督处、法律顾问和法律事务处、监管管理处、戒毒管理处、生产指导处、社区矫正工作处、普法和宣传信息处、人民参与和促进法制处、法律服务管理处、装备财务保障处、机关党委、离退休工作处、机关纪委。

（二）纳入预算管理的所属单位5个。其中行政单位3个，分别是青岛监狱、北墅监狱、市强制隔离戒毒所；参照公务员管理事业单位1个，市法律援助中心；全额事业单位1个，市政府法制研究中心。

三、预算单位构成

市司法局部门预算包括：市司法局本级预算、所属行政事业单位预算。

纳入2021年市司法局部门预算编制范围的预算单位共6个，包括：

1.青岛市司法局本级

2.青岛监狱

3.北墅监狱

4.青岛市强制隔离戒毒所

5.青岛市法律援助中心

6.青岛市政府法制研究中心

第二部分

2021年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年单位收支总表（表1）** | | | |
| 预算单位: 125-青岛市司法局部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 60,688.73 | 一、基本支出 | 55,288.41 |
| 经费拨款（补助） | 60,598.23 | 人员经费 | 41,428.05 |
| 纳入预算管理的政府非税收入 | 90.50 | 公用经费 | 13,860.36 |
| 一般债券 |  | 二、项目支出 | 17,196.96 |
| 外国政府和国际组织贷款 |  | 其他运转类 | 17,146.96 |
| 外国政府和国际组织赠款 |  | 特定目标类 | 50.00 |
| 二、政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 专项债券 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |
| 四、社会保险基金预算资金 |  |  |  |
| 五、财政专户管理资金 |  |  |  |
| 六、事业收入资金 |  |  |  |
| 七、上级补助收入资金 |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入资金 |  |  |  |
| 九、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 十、其他收入 | 11,796.64 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 72,485.37 | 支出总计 | 72,485.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年单位收入总表（表2）** | | | | | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 政府预算资金 | | | | 单位资金 | |
| 财政拨款小计 | 一般公共预算安排 | | | 单位资金小计 | 其他收入 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的其他政府非税收入 |
|  | 合计 | 72,485.37 | 60,688.73 | 60,688.73 | 60,598.23 | 90.50 | 11,796.64 | 11,796.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.69 | 149.69 | 149.69 | 149.69 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.69 | 149.69 | 149.69 | 149.69 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 149.69 | 149.69 | 149.69 | 149.69 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 64,595.19 | 52,798.55 | 52,798.55 | 52,708.05 | 90.50 | 11,796.64 |  |
| 20406 | 司法 | 4,821.79 | 4,821.79 | 4,821.79 | 4,731.29 | 90.50 |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 3,326.45 | 3,326.45 | 3,326.45 | 3,326.45 |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 923.10 | 923.10 | 923.10 | 832.60 | 90.50 |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 254.30 | 254.30 | 254.30 | 254.30 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 317.94 | 317.94 | 317.94 | 317.94 |  |  |  |
| 20407 | 监狱 | 54,205.05 | 42,408.41 | 42,408.41 | 42,408.41 |  | 11,796.64 |  |
| 2040701 | 行政运行 | 38,706.41 | 38,706.41 | 38,706.41 | 38,706.41 |  |  |  |
| 2040704 | 犯人生活 | 2,555.64 | 2,555.64 | 2,555.64 | 2,555.64 |  |  |  |
| 2040705 | 犯人改造 | 604.56 | 604.56 | 604.56 | 604.56 |  |  |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 8,150.00 |  |  |  |  | 8,150.00 |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 4,188.44 | 541.80 | 541.80 | 541.80 |  | 3,646.64 |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5,568.35 | 5,568.35 | 5,568.35 | 5,568.35 |  |  |  |
| 2040801 | 行政运行 | 5,097.43 | 5,097.43 | 5,097.43 | 5,097.43 |  |  |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |  |  |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.24 |  |  |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,775.03 | 4,775.03 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,775.03 | 4,775.03 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,183.35 | 3,183.35 | 3,183.35 | 3,183.35 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591.68 | 1,591.68 | 1,591.68 | 1,591.68 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年单位支出总表（表3）** | | | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2021年预算** | | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **人员经费** | **公用经费** | **其他运转类** | **特定目标类** |
|  | 合计 | 72,485.37 | 41,428.05 | 13,860.36 | 17,146.96 | 50.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 64,595.19 | 33,618.35 | 13,829.88 | 17,146.96 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 4,821.79 | 2,590.22 | 1,054.17 | 1,177.40 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3,326.45 | 2,362.55 | 963.90 |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 923.10 |  |  | 923.10 |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 254.30 |  |  | 254.30 |  |
| 2040650 | 事业运行 | 317.94 | 227.67 | 90.27 |  |  |
| 20407 | 监狱 | 54,205.05 | 27,438.62 | 11,267.79 | 15,498.64 |  |
| 2040701 | 行政运行 | 38,706.41 | 27,438.62 | 11,267.79 |  |  |
| 2040704 | 犯人生活 | 2,555.64 |  |  | 2,555.64 |  |
| 2040705 | 犯人改造 | 604.56 |  |  | 604.56 |  |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 8,150.00 |  |  | 8,150.00 |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 4,188.44 |  |  | 4,188.44 |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5,568.35 | 3,589.51 | 1,507.92 | 470.92 |  |
| 2040801 | 行政运行 | 5,097.43 | 3,589.51 | 1,507.92 |  |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 96.49 |  |  | 96.49 |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 261.00 |  |  | 261.00 |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 26.00 |  |  | 26.00 |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 63.24 |  |  | 63.24 |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 24.19 |  |  | 24.19 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,183.35 | 3,183.35 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591.68 | 1,591.68 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年财政拨款收支总表（表4）** | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 60,688.73 | 一、基本支出 | 55,288.41 |
| 经费拨款（补助） | 60,598.23 | 人员经费 | 41,428.05 |
| 纳入预算管理的政府非税收入 | 90.50 | 公用经费 | 13,860.36 |
| 一般债券 |  | 二、项目支出 | 5,400.32 |
| 外国政府和国际组织贷款 |  | 其他运转类 | 5,350.32 |
| 外国政府和国际组织赠款 |  | 特定目标类 | 50.00 |
| 二、政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 专项债券 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 60,688.73 | 本年支出合计 | 60,688.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算支出表（表5）** | | | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2021年预算** | | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **人员经费** | **公用经费** | **其他运转类** | **特定目标类** |
|  | 合计 | 60,688.73 | 41,428.05 | 13,860.36 | 5,350.32 | 50.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 149.69 | 119.21 | 30.48 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 52,798.55 | 33,618.35 | 13,829.88 | 5,350.32 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 4,821.79 | 2,590.22 | 1,054.17 | 1,177.40 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 3,326.45 | 2,362.55 | 963.90 |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 923.10 |  |  | 923.10 |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 254.30 |  |  | 254.30 |  |
| 2040650 | 事业运行 | 317.94 | 227.67 | 90.27 |  |  |
| 20407 | 监狱 | 42,408.41 | 27,438.62 | 11,267.79 | 3,702.00 |  |
| 2040701 | 行政运行 | 38,706.41 | 27,438.62 | 11,267.79 |  |  |
| 2040704 | 犯人生活 | 2,555.64 |  |  | 2,555.64 |  |
| 2040705 | 犯人改造 | 604.56 |  |  | 604.56 |  |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 541.80 |  |  | 541.80 |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 5,568.35 | 3,589.51 | 1,507.92 | 470.92 |  |
| 2040801 | 行政运行 | 5,097.43 | 3,589.51 | 1,507.92 |  |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 96.49 |  |  | 96.49 |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 261.00 |  |  | 261.00 |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 26.00 |  |  | 26.00 |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 63.24 |  |  | 63.24 |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 24.19 |  |  | 24.19 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,775.03 | 4,775.03 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,183.35 | 3,183.35 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591.68 | 1,591.68 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算基本支出表（表6,部门经济分类）** | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **2020年预算** | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合 计 | 55,288.41 | 41,428.05 | 13,860.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 37,090.23 | 37,090.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 8,003.51 | 8,003.51 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16,691.90 | 16,691.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 2,095.22 | 2,095.22 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 64.29 | 64.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,183.35 | 3,183.35 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,591.68 | 1,591.68 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,523.33 | 2,523.33 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.49 | 21.49 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,915.46 | 2,915.46 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13,690.36 |  | 13,690.36 |
| 30201 | 办公费 | 92.62 |  | 92.62 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 30206 | 电费 | 107.00 |  | 107.00 |
| 30207 | 邮电费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 30208 | 取暖费 | 720.58 |  | 720.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 383.42 |  | 383.42 |
| 30211 | 差旅费 | 116.50 |  | 116.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.80 |  | 9.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 92.50 |  | 92.50 |
| 30214 | 租赁费 | 32.85 |  | 32.85 |
| 30216 | 培训费 | 62.28 |  | 62.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 23.72 |  | 23.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 362.20 |  | 362.20 |
| 30229 | 福利费 | 19.25 |  | 19.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 179.55 |  | 179.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,569.95 |  | 1,569.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,841.14 |  | 9,841.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,337.82 | 4,337.82 |  |
| 30301 | 离休费 | 303.06 | 303.06 |  |
| 30302 | 退休费 | 3,117.27 | 3,117.27 |  |
| 30305 | 生活补助 | 266.47 | 266.47 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 651.02 | 651.02 |  |
| 310 | 资本性支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 160.00 |  | 160.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 10.00 |  | 10.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般公共预算基本支出表（表7，政府经济分类）** | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  | 单位：万元 |
| **政府经济分类科目编码** | **政府经济分类科目名称** | **2021年预算** | | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 55,288.41 | 41,428.05 | 13,860.36 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 36,939.03 | 36,939.03 |  |
| 01 | 工资奖金津补贴 | 26,746.46 | 26,746.46 |  |
| 02 | 社会保障缴费 | 7,289.71 | 7,289.71 |  |
| 03 | 住房公积金 | 2,902.86 | 2,902.86 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 13,659.88 |  | 13,659.88 |
| 01 | 办公经费 | 3,468.66 |  | 3,468.66 |
| 03 | 培训费 | 62.28 |  | 62.28 |
| 05 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 06 | 公务接待费 | 23.72 |  | 23.72 |
| 07 | 因公出国(境)费用 | 9.80 |  | 9.80 |
| 08 | 公务用车运行维护费 | 179.55 |  | 179.55 |
| 09 | 维修（护）费 | 92.50 |  | 92.50 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 9,819.37 |  | 9,819.37 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 170.00 |  | 170.00 |
| 06 | 设备购置 | 160.00 |  | 160.00 |
| 99 | 其他资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 181.68 | 151.20 | 30.48 |
| 01 | 工资福利支出 | 151.20 | 151.20 |  |
| 02 | 商品和服务支出 | 30.48 |  | 30.48 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 4,337.82 | 4,337.82 |  |
| 01 | 社会福利和救助 | 917.49 | 917.49 |  |
| 05 | 离退休费 | 3,420.33 | 3,420.33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年政府性基金预算支出表（表8）** | | | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2021年预算** | | | | |
| **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **人员经费** | **公用经费** | **其他运转类** | **特定目标累** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年单位“三公”经费预算表（表9）** | | | | | |
| 预算单位:125-青岛市司法局部门 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算** | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务接待费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 合 计 | 213.07 | 9.80 | 23.72 |  | 179.55 |
| 青岛市司法局部门 | 213.07 | 9.80 | 23.72 |  | 179.55 |
| 青岛市司法局 | 41.36 | 9.80 | 4.20 |  | 27.36 |
| 山东省北墅监狱 | 58.68 |  | 7.00 |  | 51.68 |
| 山东省青岛监狱 | 67.76 |  | 10.00 |  | 57.76 |
| 青岛市强制隔离戒毒所 | 41.62 |  | 2.10 |  | 39.52 |
| 青岛市法律援助中心 | 3.65 |  | 0.42 |  | 3.23 |
| 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（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.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  4.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。  5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | | 单位 | 支出项目名称 | 政府经济分类科目 | | 采 购 项 目 | | 规格要求 | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 是否标准类资产（是或否） | 是否专门预留给中小企业 | 专门预留给中小企业金额 | 资金来源 | | | | | | 备注 |
|  | 政府预算资金 | | | 单位资金 | |
| 类 | 款 | 名称 | 编码 | 名 称 | 品 目 | 总计 | 一般公共预算安排 | | | 单位资金小计 | 其他收入 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 一般债券 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,301.29 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.22 | 3,364.87 | 2,937.87 | 2,937.87 | 0.00 | 427.00 | 427.00 |  |
|  |  | [125003]山东省青岛监狱 |  |  |  |  |  |  | 1133.84 | —— | 0 | 0 | 0 | 293.8 | 1272.55 | 845.55 | 845.55 | 0 | 427 | 427 |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-分项定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 物业管理服务 | C1204 | 为监狱提供优质物业管理服务 | 147.11 | 1 | 项 | 否 | 是 | 147.11 | 147.11 | 147.11 | 147.11 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆加油服务 | C050302 | 公务用车加油 | 5 | 1 | 项 | 否 | 否 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 为监狱干警职工提供上下班班车服务 | 422.85 | 1 | 项 | 否 | 否 |  | 422.85 | 422.85 | 422.85 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 餐饮服务 | C0702 | 为监狱干警职工提供餐饮服务 | 146.69 | 1 | 项 | 否 | 是 | 146.69 | 146.69 | 146.69 | 146.69 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 机动车保险服务 | C15040201 | 提供优质车辆保险服务 | 6 | 1 | 项 | 否 | 否 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 便携式计算机 | A02010105 | 笔记本电脑 | 0.7 | 5 | 台 | 是 | 否 |  | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 激光打印机 | A0201060102 | A4网络双面打印机 | 0.17 | 20 | 台 | 是 | 否 |  | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 台式计算机 | A02010104 | 台式电脑（一体机） | 0.42 | 50 | 台 | 是 | 否 |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 多功能一体机 | A020204 | 打印一体机 | 0.4 | 10 | 台 | 是 | 否 |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 电梯 | A02051228 | 办公楼客梯更新购置并安装 | 32.5 | 2 | 台 | 否 | 否 |  | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 监狱从企业未分配利润自筹资金 | 维修（护）费 | 50209 | 市内燃气管道铺设 | B021301 | 配套新增燃气管道、减压站等，并连接锅炉设备，缴纳配套天然气入网费、施工费 | 167 | 1 | 台 | 否 | 是 |  | 167.00 |  |  |  | 167.00 | 167.00 |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 监狱从企业未分配利润自筹资金 | 设备购置 | 50306 | 工业锅炉 | A02050401 | 行政区增加2台燃气真空热水锅炉、配套循环水泵及管道等设备设施 | 55 | 2 | 台 | 否 | 否 |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |
| 204 | 07 | [125003]山东省青岛监狱 | 监狱从企业未分配利润自筹资金 | 其他资本性支出 | 50399 | 装修工程 | B07 | 狱内医院装修 | 150 | 1 | 项 | 否 | 是 |  | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |
|  |  | [125002]山东省北墅监狱 |  |  |  |  |  |  | 440.4 | —— | 0 | 0 | 0 | 715.11 | 1328.11 | 1328.11 | 1328.11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-分项定额 | 办公经费 | 50201 | 物业管理服务 | C1204 |  | 100 | 1 | 项 | 否 | 是 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆维修和保养服务 | C050301 |  | 15 | 1 | 项 | 否 | 是 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 22 | 1 | 项 | 否 | 否 |  | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 办公经费 | 50201 | 复印纸 | A090101 | A4复印纸、A3复印纸 | 0.02 | 230 | 箱 | 否 | 是 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 餐饮服务 | C0702 | 警察职工工作餐管理费用 | 90 | 1 | 项 | 否 | 是 | 90 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 公务车辆租赁 | 10 | 1 | 项 | 否 | 是 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 备勤班车租赁 | 160 | 1 | 项 | 否 | 否 |  | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 多功能一体机 | A020204 | A3打印复印扫描一体机 | 0.8 | 7 | 台 | 是 | 是 | 5.6 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 多功能一体机 | A020204 | A4打印复印扫描一体机 | 0.3 | 15 | 台 | 是 | 是 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 办公椅，皮质，黑色，旋转椅 | 0.14 | 20 | 把 | 是 | 是 | 2.8 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 服务器 | A02010103 | 塔式服务器至强铜牌3204\*1/2\*16G DDR4/3\*2TB SATA/R530-8i/550W | 1.9 | 2 | 个 | 否 | 是 | 3.8 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 扫描仪 | A0201060901 | 平板扫描仪虹光DSL670 | 0.3 | 1 | 台 | 是 | 是 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 碎纸机 | A02021101 |  | 0.1 | 5 | 台 | 是 | 是 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 便携式计算机 | A02010105 |  | 0.7 | 3 | 台 | 是 | 是 | 2.1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯改造经费 | 办公经费 | 50201 | 单证印刷服务 | C08140101 | 资料印刷费 | 16 | 1 | 项 | 否 | 是 | 16 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯改造经费 | 办公经费 | 50201 | 单证印刷服务 | C08140101 | 育新报印刷费 | 6 | 1 | 批 | 否 | 是 | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯改造经费 | 办公经费 | 50201 | 其他印刷服务 | C08140199 | 教育资料印刷费等 | 6 | 1 | 批 | 否 | 是 | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 蔬菜 | A12021201 | 蔬菜 | 0.17 | 950 | 吨 | 否 | 否 | 80 | 161.50 | 161.50 | 161.50 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 禽蛋 | A12040302 | 蛋类 | 0.88 | 120 | 吨 | 否 | 是 | 105.6 | 105.60 | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 畜禽肉 | A150107 | 鸡肉等畜禽肉 | 1.4 | 50 | 吨 | 否 | 否 | 35 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 碾磨谷物及谷物加工品 | A150102 | 大米、小米等 | 0.56 | 100 | 吨 | 否 | 是 | 28 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 其他海水捕捞产品 | A12050399 | 鱼虾等海产品 | 2 | 60 | 吨 | 否 | 否 | 60 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 谷物细粉 | A150101 | 面粉 | 0.33 | 250 | 吨 | 否 | 否 | 40 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 畜禽肉 | A150107 | 猪肉等 | 4.6 | 50 | 吨 | 否 | 否 | 100 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 204 | 07 | [125002]山东省北墅监狱 | 罪犯生活费 | 社会福利和救助 | 50901 | 植物油及其制品 | A150105 | 食用油 | 1.2 | 45 | 吨 | 否 | 否 |  | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
|  |  | [125006]青岛市政府法制研究中心 |  |  |  |  |  |  | 4.75 | 9 |  |  |  | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125006]青岛市政府法制研究中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 扫描仪 | A0201060901 |  | 0.3 | 1 | 台 | 是 | 是 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125006]青岛市政府法制研究中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 台式计算机 | A02010104 |  | 0.55 | 5 | 台 | 是 | 是 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125006]青岛市政府法制研究中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 |  | 1.5 | 1 | 批 | 否 | 是 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125006]青岛市政府法制研究中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印纸 | A090101 |  | 0.9 | 1 | 批 | 否 | 是 | 0.9 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125006]青岛市政府法制研究中心 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印机 | A020201 |  | 1.5 | 1 | 台 | 是 | 是 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | [125001]青岛市司法局 |  |  |  |  |  |  | 579.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 139.06 | 601.46 | 601.46 | 601.46 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 法制专项业务费 | 办公经费 | 50201 | 书籍、课本 | A05010101 |  | 0.2 | 6 | 批 | 否 | 是 |  | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 机动车保险服务 | C15040201 |  | 0.5 | 10 | 次 | 否 | 是 | 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆维修和保养服务 | C050301 |  | 0.5 | 16 | 次 | 否 | 是 | 8 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 1 | 1 | 次 | 否 | 是 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 公用经费-综合定额 | 办公经费 | 50201 | 复印纸 | A090101 |  | 0.8 | 12 | 批 | 否 | 是 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 惠企政策法律服务费 | 委托业务费 | 50205 | 法律咨询服务 | C080102 |  | 100 | 1 | 宗 | 否 | 是 | 30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125001]青岛市司法局 | 警用服装费 | 专用材料购置费 | 50204 | 制服 | A07030101 |  | 476.2 | 1 | 宗 | 否 | 是 | 86 | 476.20 | 476.20 | 476.20 |  |  |  |  |
|  |  | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 |  |  |  |  |  |  | 141.3 | —— | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 办公经费 | 50201 | 物业管理服务 | C1204 |  | 79 | 2 | 宗 | 否 | 是 | 79 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 办公经费 | 50201 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 |  | 2 | 1 | 宗 | 否 | 是 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 办公经费 | 50201 | 互联网接入服务 | C030102 |  | 14 | 1 | 批 | 否 | 否 |  | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 3 | 1 | 批 | 否 | 否 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 车辆维修和保养服务 | C050301 |  | 6 | 1 | 批 | 否 | 是 | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-分项定额 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 机动车保险服务 | C15040201 |  | 5 | 1 | 批 | 否 | 否 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 办公经费 | 50201 | 复印纸 | A090101 |  | 1 | 1 | 批 | 否 | 是 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 针式打印机 | A0201060104 |  | 0.3 | 1 | 台 | 是 | 是 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 不间断电源（UPS） | A02061504 |  | 1 | 1 | 批 | 否 | 是 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 激光打印机 | A0201060102 |  | 0.4 | 3 | 台 | 是 | 是 | 1.2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 液晶显示器 | A0201060401 |  | 5 | 1 | 批 | 否 | 是 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 空调机 | A0206180203 |  | 0.6 | 6 | 台 | 否 | 是 | 3.6 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 其他家具用具 | A0699 |  | 0.6 | 3 | 套 | 否 | 是 | 1.8 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 服务器 | A02010103 |  | 3 | 1 | 批 | 否 | 是 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 金属质柜类 | A060503 |  | 0.1 | 4 | 组 | 是 | 是 | 0.4 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 公用经费-综合定额 | 设备购置 | 50306 | 组合家具 | A0609 |  | 1.6 | 1 | 套 | 是 | 是 | 1.6 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 强制隔离戒毒人员教育费 | 办公经费 | 50201 | 其他印刷服务 | C08140199 |  | 12 | 1 | 批 | 否 | 是 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 所政设施建设费 | 设备购置 | 50306 | 投影仪 | A020202 |  | 2.6 | 1 | 台 | 是 | 是 | 2.6 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 所政设施建设费 | 设备购置 | 50306 | 其他基础软件 | A0201080199 |  | 1.8 | 1 | 批 | 否 | 是 | 1.8 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 所政设施建设费 | 设备购置 | 50306 | 扫描仪 | A0201060901 |  | 0.3 | 10 | 台 | 是 | 是 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 204 | 08 | [125004]青岛市强制隔离戒毒所 | 所政设施建设费 | 设备购置 | 50306 | LED显示屏 | A020207 |  | 2 | 1 | 批 | 否 | 是 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | [125005]青岛市法律援助中心 |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 12 |  |  |  | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125005]青岛市法律援助中心 | 法律援助及12348业务费 | 办公经费 | 50201 | 复印纸 | A090101 |  | 0.5 | 4 | 批 | 否 | 是 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125005]青岛市法律援助中心 | 法律援助及12348业务费 | 办公经费 | 50201 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 |  | 0.3 | 5 | 次 | 否 | 否 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 204 | 06 | [125005]青岛市法律援助中心 | 公共法律服务中心建设运行费 | 办公经费 | 50201 | 其他印刷服务 | C08140199 |  | 1 | 3 | 批 | 否 | 否 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，司法局单位收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为72485.37万元，其中，财政拨款60688.73万元，占83.73%；其他收入11796.64万元，占16.27 %。

2021年支出预算为72485.37万元，其中，基本支出55288.41万元，占76.28% ;项目支出17196.96万元，占23.72%。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计72485.37万元，其中：财政拨款收入 60688.73万元，占83.73%；其他收入11796.64万元，占16.27 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计72485.37万元，其中：基本支出55288.41万元，占76.28% ;项目支出17196.96万元，占23.72%。。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算60688.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2718.59万元，下降4.29 %。主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入60688.73万元，与2020年相比，减少2718.59万元，比上年下降4.29 %。主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。

2021年一般公共预算支出60688.73万元，与2020年相比，减少2718.59万元，比上年下降4.29 %。主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。其中：一般公共服务（类）支出149.69万元，占0.25 %；公共安全（类）支出52798.55万元，占87%；社会保障和就业（类）支出4775.03万元，占7.87 %；卫生健康支出（类）50万元，占0.08%；住房保障（类）支出2915.46万元，占4.8%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）事业运行（项）149.69万元，比上年下降14.42 %，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）3326.45万元，比上年下降5.12％，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）923.10万元，比上年增长2.23％，主要原因是本年度预算中国家统一法律职业资格考试费调入本科目。公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）254.30万元，比上年下降4.76％，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）司法（款）事业支出（项）317.94万元，比上年下降2.4%，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）38706.41万元，比上年下降4.62％，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）监狱（款）犯人生活费（项）2555.64万元、犯人改造（项）604.56万元，比上年下降5.89%，主要原因是监狱押犯人数下降，犯人生活费、改造费相应减少。公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）541.8万元，比上年增长1.84%，主要原因是增加了部分用于疫情防控的资金。公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）5097.43万元，比上年下降5.56％，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）96.49万元，比上年下降5.08％，主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）261万元、强制隔离戒毒人员教育（项）26万元、所政设施建设（项）63.24万元、其他戒毒支出（项）24.19万元，比上年分别下降13.79%、13.79%、12.24%、14.73%，主要原因是强制隔离戒毒人数下降，强制隔离戒毒人员生活费、教育费等支出相应减少。

3.社会保障和就业（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）3183.35万元，比上年下降0.39％，主要原因是单位人员变动等因素导致本科目支出相应减少。社会保障和就业（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）1591.68万元，比上年下降0.39％，主要原因是单位人员变动等因素导致本科目支出相应减少。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）2915.46万元，比上年下降1.26％，主要原因是单位人员变动等因素导致本科目支出相应减少。

（六）政府性基金预算收支情况

市司法局部门2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出55288.41万元，其中：

人员经费41428.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费13860.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共213.07万元（包括局机关及所属事业单位），比2020年下降46.01%。其中：因公出国（境）经费9.8万元，比2020年下降48.42%，主要用于：单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，下降的主要原因是严格控制因公出国人数，压缩出国经费开支；公务用车运行维护费179.55万元，比2020年下降5.02%，主要用于：车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的原因是厉行节约，严格公车管理，压缩公务用车支出；公务用车购置费0元，比2020年下降100%，下降的原因是暂未计划更新公务用车；公务接待费23.72万元，比2020年下降31.45%，主要用于：各类公务接待费等，下降的主要原因是落实严格控制公务接待范围及标准要求，压缩接待费用支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

2021年青岛市司法局及所属预算单位无需要说明的重点项目。

（二）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算13860.36万元，比上年减少7474.29万元，比上年下降35.03%。主要原因是：厉行节约压减经费，及2021年较上年预算科目口径调整，部分内容由机关运行经费调出。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额3364.87万元，其中：财政拨款安排2937.87万元，其他资金安排427万元。政府采购货物预算1654.22万元、政府采购工程317万元、政府采购服务预算1393.65万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，公务用车17辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2021年部门预算未安排资金用于购置单位价值100万以上设备。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛市司法局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共15个，涉及资金1748.72万元，其中财政拨款 1658.22万元，其他收入90.50万元，绩效目标设置情况是（详见附件《2021年司法局项目支出绩效目标批复表》）：

1.司法局警用服装费： 做好对全市局本级、两所监狱、一所强制隔离戒毒所及区（市）司法行政机关人民警察和借装借衔工勤人员的警用被装的招标采购和发放管理等工作。

2.司法局法律职业资格考试费：安全稳定地组织好2021年度国家法律职业资格考试（客观题和主观题，两场）。

3.司法局普法、人民监督员、涉法涉诉经费：深入贯彻落实习近平法治思想，全面落实党中央全面推进依法治国的各项战略部署，通过广播电视、网站、微信微博等新闻和新媒体进行普法宣传，不断扩大普法宣传层面。做好我市人民监督员管理和培训工作，指导其做好办案监督工作。做好政法部门涉法涉诉律师劳务管理工作，确保安全稳定。

4.司法局法律培训经费：组织全市执法人员执法培训及执法考试、律师入职岗前培训、系统处级科级干部任职培训、基层司法局司法所业务能力提升培训、狱所安全管理培训等，提高行政执法人员、法律从业人员、基层司法行政人员的政治理论水平、业务素质。

5.司法局法制专项业务费：做好我市人民群众对市政府及部分市直部门的行政复议案件和行政应诉案件的办理工作，履行政府法律顾问职能和全市行政执法监督职能，完成市级立法与备案审查工作，做好市政府重大决策合法性审查工作等。监督和指导全市律师管理、公证业务、司法鉴定、社区矫正、人民调解、法律援助和公共法律服务工作，并指导区市司法局、司法所履行职责。做好对狱所业务管理和督导狱所做好安全管理、基建立项等工作。

6.司法局惠企政策法律服务费：向律师事务所购买服务，发挥第三方社会监督作用，为企业提供政策咨询、权益保障服务，参与政策制定评估并监督政策实施，维护企业市场主体地位和合法权益。

7.青岛监狱警示教育基地运行经费：保障警示教育基地正常运行。

8.北墅监狱医疗保健费：保障在职警察身体健康。

9.强戒所强戒人员业务费：严格按照经费标准，通过保障强制隔离戒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安保费等费用的正常支出，确保安保维修次数，突发事件处置达标率、及时率等绩效目标顺利完成。

10.强戒所强戒人员生活费：严格按照经费标准，通过强制隔离戒毒人员伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费等费用的正常支出，确保接收强戒人员人数、强戒人员就餐人数、医疗保障人数、伙食食物量达标率、饮食合格率、强戒人员就医及时率、强制隔离戒毒人员生活成本等绩效目标顺利完成。

11.强戒所强戒人员教育费：严格按照经费标准，通过保障强制隔离戒毒人员教育矫治费、心理咨询费、习艺费、诊断评估费等费用的正常支出，确保组织教育矫治、心理咨询、社会技能培训达标率、组织培训及时率等绩效目标顺利完成。

12.强戒所所政设施建设费：严格按照经费标准，通过保障制隔离戒所所政设施建设及维修、技术装备购置等费用的正常支出，确保强戒人员脱逃人数、安防设施运行无故障率、所政设施维修验收合格率、设备维修响应时间等绩效指标顺利完成。

13. 强戒水电及网络通讯费：严格按照经费支出范围及标准，通过全所警戒用电补助、强戒人员生活用水补助及单警移动网络平台租赁费用，保障全所各项工作正常运转。

14.援助中心法律援助及12348业务费：完成年度工作目标法律援助办案量及12348正常运行。

15.援助中心公共法律服务大厅办公及建设费：法治宣传教育服务，建立律师调解工作室，进行非诉讼矛盾纠纷化解，维护社会稳定，建立法治营商环境。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 司法：反映司法行政事务支出。
2. 法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
3. 监狱：反映监狱管理事务支出。
4. 犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。
5. 犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。
6. 其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案件经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
7. 强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
8. 强制隔离戒毒人员生活：反映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、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
9. 强制隔离戒毒人员教育：反映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教育的各项支出，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。
10. 所政设施建设：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。
11. 其他强制隔离戒毒支出：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、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。