

大连市西岗区司法局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区司法局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区司法局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区司法局概况

一、主要职责

(一) 承担全区法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出全区法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，落实领导干部学法制度。

(二) 负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查工作。承担规范性文件的备案审查工作。负责组织、指导、协调区政府、区政府各部门发布的规范性文件的评估和清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，组织具有行政执法权的部门人员进行依法行政相关法律知识和业务培训，审查确认、监督管理行政执法机构和行政执法人员的执法资格，负责全区行政执法证件办理工作，指导、监督全区行政执法工作。承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼案件办理工作，指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

(四) 负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，处理以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作。

(五) 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，推进司法所建设。

(六) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(七) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局区域法律服务资源，负

责公共法律服务实体平台建设工作，负责律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（八）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（九）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）承担的公证有关工作进行业务指导。

（十）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区司法局部门预算是包括大连市西岗区司法局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无。（大连市西岗区司法局部门预算是大连市西岗区司法局本部综合收支计划，无二级单位。）

大连市西岗区司法局内设机构情况：

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	社区矫正管理科	
3	普法与依法治理科	
4	法制科	
5	公共法律服务管理科	
6	律师工作科	
7	五个司法所	

第二部分

大连市西岗区司法局 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	981.01	一、基本支出	677.56	一、机关工资福利支出	598.95	一、工资福利支出	598.95	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	608.42	二、机关商品和服务支出	405.67	二、商品和服务支出	405.67	公共安全支出	782.91
三、上级补助收入		1、工资福利支出	598.95	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	9.48	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.48	四、机关资本性支出（二）	2.77	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	69.14	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）	2.77	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	208.45	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	54.67
		三、项目支出	130.85	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	44.10
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	9.48	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	135.19
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	981.01	本年支出合计	1,016.86	本年支出合计	1,016.86	本年支出合计	1,016.86	本年支出合计	1,016.86
结转收入	35.85	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,016.86	支出总计	1,016.86	支出总计	1,016.86	支出总计	1,016.86	支出总计	1,016.86

收入预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		1,016.86	981.01	981.01				35.85
大连市西岗区司法局		1,016.86	981.01	981.01				35.85
	204公共安全支出	782.91	747.06	747.06				35.85
	20406司法	782.91	747.06	747.06				35.85
	2040601行政运行	443.61	443.61	443.61				
	2040602一般行政管理事务	339.30	303.45	303.45				35.85
	208社会保障和就业支出	54.67	54.67	54.67				
	20805行政事业单位养老支出	54.67	54.67	54.67				
	2080501行政单位离退休	7.62	7.62	7.62				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	47.04				
	210卫生健康支出	44.10	44.10	44.10				
	21011行政事业单位医疗	44.10	44.10	44.10				
	2101101行政单位医疗	44.10	44.10	44.10				
	221住房保障支出	135.19	135.19	135.19				
	22102住房改革支出	135.19	135.19	135.19				
	2210201住房公积金	94.94	94.94	94.94				
	2210202提租补贴	40.24	40.24	40.24				

支出预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,016.86	677.56	339.30	208.45	130.85
大连市西岗区司法局		1,016.86	677.56	339.30	208.45	130.85
	204公共安全支出	782.91	443.61	339.30	208.45	130.85
	20406司法	782.91	443.61	339.30	208.45	130.85
	2040601行政运行	443.61	443.61			
	2040602一般行政管理事务	339.30		339.30	208.45	130.85
	208社会保障和就业支出	54.67	54.67			
	20805行政事业单位养老支出	54.67	54.67			
	2080501行政单位离退休	7.62	7.62			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04			
	210卫生健康支出	44.10	44.10			
	21011行政事业单位医疗	44.10	44.10			
	2101101行政单位医疗	44.10	44.10			
	221住房保障支出	135.19	135.19			
	22102住房改革支出	135.19	135.19			
	2210201住房公积金	94.94	94.94			
	2210202提租补贴	40.24	40.24			

支出功能分类预算表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区司法局		1,016.86	677.56	339.30	208.45	130.85
	204公共安全支出	782.91	443.61	339.30	208.45	130.85
	20406司法	782.91	443.61	339.30	208.45	130.85
	2040601行政运行	443.61	443.61			
	2040602一般行政管理事务	339.30		339.30	208.45	130.85
	208社会保障和就业支出	54.67	54.67			
	20805行政事业单位养老支出	54.67	54.67			
	2080501行政单位离退休	7.62	7.62			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04			
	210卫生健康支出	44.10	44.10			
	21011行政事业单位医疗	44.10	44.10			
	2101101行政单位医疗	44.10	44.10			
	221住房保障支出	135.19	135.19			
	22102住房改革支出	135.19	135.19			
	2210201住房公积金	94.94	94.94			
	2210202提租补贴	40.24	40.24			

支出经济分类预算表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区司法局	1,016.86
301工资福利支出	501机关工资福利支出	598.95
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	179.50
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	227.19
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	47.04
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	23.52
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	20.58
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	6.17
30113住房公积金	50103住房公积金	94.94
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	405.67
30201办公费	50201办公经费	203.61
30208取暖费	50201办公经费	0.75
30209物业管理费	50201办公经费	1.45
30227委托业务费	50205委托业务费	105.00
30228工会经费	50201办公经费	7.73
30229福利费	50201办公经费	0.43
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	3.30
30239其他交通费用	50201办公经费	35.45
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	47.95
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	9.48
30302退休费	50905离退休费	7.62
30305生活补助	50901社会福利和救助	1.68
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.17
309资本性支出（基本建设）	504机关资本性支出（二）	2.77
30906大型修缮	50405大型修缮	2.77

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	981.01	一、基本支出	677.56	一、机关工资福利支出	598.95	一、工资福利支出	598.95	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	608.42	二、机关商品和服务支出	372.58	二、商品和服务支出	372.58	公共安全支出	747.06
三、上级补助收入		1、工资福利支出	598.95	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	9.48	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.48	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	69.14	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	208.45	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	54.67
		三、项目支出	95.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	44.10
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	9.48	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	135.19
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	981.01	本年支出合计	981.01	本年支出合计	981.01	本年支出合计	981.01	本年支出合计	981.01
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	981.01	支出总计	981.01	支出总计	981.01	支出总计	981.01	支出总计	981.01

一般公共预算支出表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,016.86	608.42	69.14	339.30	208.45	130.85
大连市西岗区司法局		1,016.86	608.42	69.14	339.30	208.45	130.85
	204公共安全支出	782.91	374.47	69.14	339.30	208.45	130.85
	20406司法	782.91	374.47	69.14	339.30	208.45	130.85
	2040601行政运行	443.61	374.47	69.14			
	2040602一般行政管理事务	339.30			339.30	208.45	130.85
	208社会保障和就业支出	54.67	54.67				
	20805行政事业单位养老支出	54.67	54.67				
	2080501行政单位离退休	7.62	7.62				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
	210卫生健康支出	44.10	44.10				
	21011行政事业单位医疗	44.10	44.10				
	2101101行政单位医疗	44.10	44.10				
	221住房保障支出	135.19	135.19				
	22102住房改革支出	135.19	135.19				
	2210201住房公积金	94.94	94.94				
	2210202提租补贴	40.24	40.24				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区司法局		677.56	608.42	69.14
501机关工资福利支出	301工资福利支出	598.95	598.95	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	179.50	179.50	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	227.19	227.19	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	20.58	20.58	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	6.17	6.17	
50103住房公积金	30113住房公积金	94.94	94.94	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	69.14		69.14
50201办公经费	30201办公费	19.08		19.08
50201办公经费	30208取暖费	0.75		0.75
50201办公经费	30209物业管理费	1.45		1.45
50201办公经费	30228工会经费	7.73		7.73
50201办公经费	30229福利费	0.43		0.43
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	3.30		3.30
50201办公经费	30239其他交通费用	35.45		35.45
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.95		0.95
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
50905离退休费	30302退休费	7.62	7.62	
50901社会福利和救助	30305生活补助	1.68	1.68	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区司法局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	3.20	3.30	-0.10	
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	3.20	3.30	-0.10	
公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.30	-0.10	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区司法局			339.30	303.45					35.85

注：本部门项目预算中含涉密内容，因此项目支出表仅公开项目总额

政府采购预算表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区司法局				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	60.00			60.00
大连市西岗区司法局	60.00			60.00

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

大连市西岗区司法局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 1016.86 万元，比 2020 年增加 103.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 981.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 35.85 万元。

2021 年支出预算 1016.86 万元，比 2020 年增加 103.88 万元。其中：人员经费 608.42 万元，公用经费 69.14 万元，部门预算项目经费 339.30 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 35.85 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 981.01 万元，比 2020 年增加 77.84 万元。其中：一般公共预算收入 981.01 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 1016.86 万元，比 2020 年增加 103.88 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 608.42 万元，公用经费 69.14 万元，部门预算项目经费 339.30 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 981.01 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 77.84 万元，增长 8.62%。主要原因：2020 年各司法所的预算支出在各街道，本年度各司法所的预算支出在区司法局。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 981.01 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）443.61 万元，比 2020 年预算增加 40.45 万元，增长 10.03%。原因：人员增加，相关经费支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）339.30 万元，比 2020 年预算增加 56.48 万元，增长 19.97%。原因：新增社会稳定专项

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.62 万元，比 2020 年预算增加 1.14 万元，增长 17.59%。原因：退休一人。

4、社会保障和就业支出（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）47.04万元，比2020年预算增加0.92万元，增长1.99%。原因：社保基数调整，缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.10万元，比2020年预算增加0.86万元，增长1.99%。原因：社保基数调整，缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.94万元，比2020年预算增加11.41万元，增长13.66%。原因：公积金基数调整，缴费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）40.24万元，比2020年预算增加2.42万元，增长6.40%。原因：公积金基数调整，缴费增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出677.56万元，包括人员经费608.42万元，公用经费69.14万元。其中：

1、工资福利支出598.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出69.14万元，主要用于：办公费、取暖费、物业管理费、工会会费、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。

3、对个人和家庭的补助 9.48 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 3.2 万元，包括大连市西岗区司法局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 0.1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 3.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等

所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少0.1万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门政府性基金预算支出0万元，2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2021年西岗区司法局专职人民调解服务项目情况

1、项目概述

本项目通过购买社会服务参与多元社会调解，组建专职人民调解员队伍，化解社会矛盾。

2、立项依据

2020年10月23日，西岗区信访工作联席会议《社会矛盾纠纷调解经费专题联席会议纪要》。专职人民调解员在矛盾纠纷多元化解中起着不可替代的作用，在降低诉讼成本，提高办事效率方面发挥积极的作用，实现小事不出社区，大事不出街道的“新时代的枫桥经验”。西岗区司法局根据职能划

分，承担指导人民调解工作，管理专职人民调解员日常工作。

3、实施主体

西岗区司法局。

4、实施方案

专职人民调解员服务项目是面向全社会公平公正招募具有合法资格的社会中介组织，广泛动员社会力量参与人民调解，最大限度发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。委托招标代理公司，根据政府采购法的相关规定，合法合理的选择项目承接主体。通过政府购买该项目，为行业性、专业性开展人民调解工作（含矛盾纠纷的摸排、研判分析），提供重要的保障。该项目的实施，是西岗区开展多元化解矛盾纠纷的一个重要环节。该项目的实施，采取最优化方式，在招标方案中，规定承接该项目的承接主体的条件、设立了项目的需求和技术要求以及考核办法，力争招标的项目的承载主体是最好的。

5、实施周期

三年。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算95万元，用于专职人民调解员的工作补贴。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关（事业）运行经费财政拨款预算69.14万元，比2020年预算增加21.21万元，增长44.25%，主要原因是2020年各司法所的预算支出在各街道，本年度各司法所的预算支出在区司法局。

（三）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算95万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算95万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标3个，预算金额135万元，占项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

5. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（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。

6. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（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。

7. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（款）其他司法行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法行政管理事务方面的支出。

8. 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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区司法局

金额单位：元

项目名称	社会稳定专项			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>一、人民调解：用于人民调解卷宗的印刷，基层人民调解员的培训，调解业务外出考察，执法记录仪。人民调解卷宗的印刷10000元；基层人民调解员的培训20000元；调解业务出差补助20000元共计五万元。</p> <p>我区现有街道调解委员会5个，社区调解委员会47个，金钥匙社会矛盾纠纷调解中心，兼职人员调解员1508人。年初以来，各级人民调解组织已排查调处各类民间、社会纠纷837件，调解成功率98%以上。</p> <p>包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补贴经费。</p> <p>1、司法行政机关指导人民调解工作经费包括：人民调解工作宣传经费、培训经费等；</p> <p>2、人民调解委员会补助经费是指对人民调解委员会购置办公文具、文书档案和纸张等的补助费；</p> <p>3、人民调解员补贴经费是指发放给被司法行政部门正式聘请的人民调解员调解纠纷的生活补贴费</p> <p>二、政府购买社会组织服务费用：用于购买“金钥匙人民调解委员会”费用，区公共法律服务中心通过政府购买金钥匙这一社会组织，指导全区人民调解工作。中心3人、信访2人、司法所5人，一共10名专职人民调解员，每人每月5000元（含保险）</p> <p>根据《司法部关于推进公共法律服务体系建设的意见》（司发〔2014〕5号）以及《辽宁省司法厅关于加快推进覆盖城乡的公共法律服务体系建设的意见》（辽司发〔2016〕20号），公共法律服务平台建设是基本公共服务体系的重要组成部分，是民生工程、平安建设和法治建设的重要内容，是推进供给侧结构性改革、深化补齐法律服务短板的重要举措。</p> <p>1、公共法律服务实体平台工作情况</p> <p>2020年全区公共法律服务实体平台受理调解案件837件，法律援助案件301件，咨询1300余人次。</p> <p>2、公共法律服务实体平台专项经费使用依据</p> <p>《司法部关于推进公共法律服务体系建设的意见》（司发〔2014〕5号）和《辽宁省司法厅关于加快推进覆盖城乡的公共法律服务体系建设的意见》（辽司发〔2016〕20号）。</p> <p>3、公共法律服务工作规范化建设经费</p> <p>为确保我区公共法律服务工作正常有序运行，特申请政府购买服务专项经费：</p> <p>区公共法律服务中心拟采取政府购买服务的方式招聘10名专职人民调解员，其中：公法中心3人，信访2人、司法所5人，共10人。每人每月5000元（含保险），合计：600000元。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	950000.00		950000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
社会稳定专项	2040602一般行政管理事务	50205	委托业务费	950000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	