

大连市西岗区司法局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区司法局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区司法局 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区司法局概况

一、主要职能

(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、法律援助和基层法律服务管理工作。对大连市西岗区公证处承担的公证有关工作进行业务指导。

（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）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区司法局部门决算仅包括：大连市西岗区司法局本级决算、无下属行政事业单位决算。

大连市西岗区司法局内设机构 12 个，包括：综合科、

社区矫正管理科、普法与依法治理科、法制科、公共法律服务管理科、律师工作科、行政复议应诉科、香炉礁司法所、日新司法所、人民广场司法所、白云司法所、八一路司法所。

第二部分 大连市西岗区司法局 2021 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区司法局 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度收入总计为 1117.61 万元、支出总计为 1117.61 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 43.41 万元。主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。

二、关于大连市西岗区司法局 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1117.61 万元，其中：财政拨款收入 1117.61 万元，占 100.0%。

三、关于大连市西岗区司法局 2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1117.61 万元，其中：基本支出 835.71 万元，占 74.8%；项目支出 281.9 万元，占 25.2%。

四、关于大连市西岗区司法局 2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度财政拨款收支总决算 1117.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.41 万元，下降 3.7%。主要原因：过紧日子，压缩一般

性开支。

五、关于大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.41 万元，下降 3.7%。主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 869.73 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 56.94 万元，占 5.1%；卫生健康支出 45.84 万元，占 4.1%；住房保障支出 145.1 万元，占 12.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1016.86 万元，支出决算为 1117.61 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资、追加退休人员“中人”改办支出、追加 2021 年度增人增资和减人减资、其他司法业务支出变化原因。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主

要用于：反映行政单位工资福利（不包含养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、公用经费、对个人和家庭的补助支出等基本支出。年初预算为 443.61 万元，支出决算为 587.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中工资福利支出增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政单位社会稳定专项资金、转移支付支出、日新司法所物业费、公共法律服务平台人员经费、一社区一法律顾问专项经费、法律顾问团费用、司法业务经费支出。年初预算为 339.3 万元，支出决算为 281.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减“非急需非刚性”支出项目。

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）。主要用于：行政单位离退休人员工资。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 8.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员“中人”改办支出。

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）。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 47.04 万元，支出决算为 48.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，增加养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

年初预算为 44.1 万元，支出决算为 45.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调入，增加行政单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 94.94 万元，支出决算为 104.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调入，公积金基数调整，增加行政事业单位公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的提租补贴。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 40.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调入，公积金基数调整，增加行政事业单位提租补贴支出。

六、关于大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.71 万元，包括人员经费 782.29 万元，公用经费 53.42 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 772.56 万元，主要用于：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. 对个人和家庭的补助 9.73 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 53.42 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

度决算数增加 1.37 万元，增长 89.5%，主要原因：车辆年久维修增多，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.37 万元，增长 89.5%，主要原因：车辆年久维修增多，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加 1.37 万元，增长 89.5%，主要原因：车辆年久维修增多；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.9 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于本年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于公车维修、加油等。2021 年，大连市西岗区司法局预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于无国内接待费，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国（境）外接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区司法局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区司法局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区司法局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区司法局 2021 年度机关运行经费支出 53.42 万元，比 2020 年度增加 0.4 万元，增长 0.8%，主要原因：人员变动。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 75.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 75.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

本部门组织对“社会稳定专项”等 7 个重点项目开展了绩效评价。通过绩效评价发现主要存在以下问题：一是上半年项目支出进度低于序时进度；个别项目受疫情影响，预算执行率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：提高对财政绩效管理工作的重视程度，均衡化使用资金，进一步实现预

算绩效管理工作的常态化、规范化和制度化。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	法律顾问团费用		实施期限	全年		
主管部门	大连市西岗区财政局		实施单位	大连市西岗区司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		90			
	全年预算数		90			
	预算执行数		90			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>推进行政思维与法治思维融合，为区政府及全区各单位、各部门提供全方位法律支撑，为区政府推进重大项目建设、解决历史遗留问题、民生工程、排查和化解社会矛盾等工作提供良好的法治保障。</p>		<p>对区政府及全区各部门、各单位的法律服务诉求予以全面保障，大大节约了行政成本。全区提升了政府法律顾问在政府法治工作中的能力，为依法行政、法治政府建设尽职尽责。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-		10	10
产出指标 (50分)	数量指标	支持机关数量	31	100%	10	10
		政府法律顾问提供法律服务次数	≥200	100%	10	10
	质量指标	案件结案率	≥85%	100%	10	10
		法律意见采纳率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	法律意见出具的及时性	及时	100%	5	5
		行政应诉的及时性	及时	100%	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	行政机关工作人员的法律意识	日益改善	日益增强	6	6

		行政机关执法行为的合法性	有效保障	有效保障	6	6
		法提供法律咨询、合法性审查等法律服务,为经济社会发展提供良好的法治保障	日益改善	日益改善	6	6
	可持续影响指标	行政机关依法行政水平	不断提高	不断提高	6	6
		行政诉讼的胜诉率	≥75%	100%	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≥85%	100%	5	5
		办案人员满意度	≥90%	100%	5	5
总计	-					100分

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	司法业务经费	实施期限	全年			
主管部门	大连市西岗区财政局	实施单位	大连市西岗区司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	20				
	全年预算数	20				
	预算执行数	19.9				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行,为履行特定职责、办理案件和开展业务工作提供支出保障。	按照年初设定的目标,维护正常的司法行政运行,保障司法行政各项工作的顺利开展,进一步提升法治文化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-		10	10
产出指标 (50分)	数量指标	支持机关数量	1个	完成	10	10
		司法业务覆盖全区	≥100%	100%	10	10
	质量指标	司法行政正常运行	≥100%	100%	10	10
		提高司法行政效率	≥90%	100%	5	5
	时效指标	2020年全年	全年	100%	5	5
	社会效益指标	维护正常司法行政运行,保障法治建设	显著提高	显著提高	5	5
	可持续影响	社会主义法	不断向前	不断向前	5	5

	指标	治文化建设				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
总计	-	-	-	-		100分

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	社会稳定专项		实施期限	全年		
主管部门	大连市西岗区财政局		实施单位	大连市西岗区司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		95			
	全年预算数		75.84			
	预算执行数		75.84			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	调解案件年度不少于 1200 件，法律宣传年度不少于 800 人次，人均调解成功率不低于 65%，纠纷调解率 100%。		调解案件年度 1562 件，法律宣传年度 1562 人次，人均调解成功率 98%，纠纷调解率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-		10	8
产出指标 (50 分)	数量指标	西岗区专职人民调解员服务项目	95 万	75.84 万	20	20
	质量指标	拥护党的领导，遵守宪法和法律，热心人民调解工作，具有大专以上学历 25-35 岁之间身体健康的公民。	16 人	16 人	10	10
	时效指标	2021 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日	完成合同工作目标	完成	10	10
	成本指标	16 名专职人	95 万元	75.84 万元	10	10

		民调解员补 贴				
效益指标 (30分)	经济效益指 标	调解率 100%, 成功率不低 于 65%	不低于 1200 件	100%	5	5
		法律宣传数 量	不少于 800 人次	100%	5	5
	社会效益指 标	稳定社会	成功率不低 于 65%	成功率不低 于 65%	5	5
		化解矛盾	纠纷调解率 100%	纠纷调解率 100%	5	5
	可持续影响 指标	维护社会持 续稳定	持续加强	持续稳定	5	5
		及时化解社 会矛盾	持续加强	持续化解	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	不低于 85%	100%	10	10
总计	-	-	-	-		98分

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	日新司法所物业费		实施期限	全年		
主管部门	大连市西岗区财政局		实施单位	大连市西岗区司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.45			
	全年预算数		1.45			
	预算执行数		1.45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	逐步完善司法所规范化建设要求, 加强工作人员配备, 提高公共法律服务水平。		逐步完善司法所规范化建设要求, 加强工作人员配备, 提高公共法律服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-		10	10
产出指标 (50分)	数量指标	为日新司法所提供物业服务的面积	241 m ²	100%	10	10
	质量指标	发现问题物业及时处理情况	满意	满意	20	20
	时效指标	物业提供服务时间	工作时间	100%	10	10
	成本指标	实际支付物业费费用总额/预期物业费费用总额*100%	≤100%	1	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障司法所规范化建设	有效保障	有效保障	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1	1	10	10
总计						100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	一社区一法律顾问专项经费		实施期限	全年		
主管部门	大连市西岗区财政局		实施单位	大连市西岗区司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		47			
	全年预算数		47			
	预算执行数		47			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	协助社区做好自治管理,为社区居民、企业提供法律帮助,开展法治宣传和参与人民调解工作。		协助社区做好自治管理,为社区居民、企业提供法律帮助,开展法治宣传和参与人民调解工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-		10	10
产出指标 (50分)	数量指标	支持社区数量	47	47	10	10
	质量指标	按照大连市社区(村)法律服务协议的约定,提供社区法律顾问服务工作	符合约定	符合约定	20	20
	时效指标	按照大连市社区(村)法律服务协议的约定,提供社区法律顾问服务工作	符合约定	符合约定	10	10

	成本指标	实际支付的 法律顾问费用/约定的法律 顾问费用 *100%	≤100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指 标	按时、保证质 量完成法律 顾问工作,成 本控制较好	有效保障	有效保障	10	10
	社会效益指 标	化解矛盾,为 经济社会发 展提供良好 环境	日益改善	日益改善	10	10
		法治宣传,增 强尊法学法 守法用法意 识	得到提高	得到提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	年度考核情 况	符合约定	符合约定	10	10
总计	-	-	-	-		100分

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	公共法律服务平台人员经费		实施期限	全年		
主管部门	大连市西岗区财政局		实施单位	大连市西岗区司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		7.4			
	预算执行数		7.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为群众提供法律咨询等法律性事务,解答法律咨询等不低于 1200 人次。		为群众提供法律咨询等法律性事务,解答法律咨询等不低于 1200 人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	10	10	7.4
产出指标 (50 分)	数量指标	西岗区专职人民调解员服务项目	10 万	7.4 万	10	7.4
	质量指标	解答法律咨询	1200 人次	1200 人次	20	20
	时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日	工作日	持续推进	10	10
	成本指标	专职人民调解员补贴标准	10 万元	7.4 万	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	解答法律咨询等法律性事务	不低于 1200 件	100%	6	6
	社会效益指标	稳定社会	成功率不低于 65%	100%	6	6

		化解矛盾	纠纷调解率 100%	100%	6	6
	可持续影响 指标	维护社会持 续稳定	持续加强	持续稳定	6	6
		及时化解社 会矛盾	持续加强	持续化解	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	不低于 85%	100%	10	10
总计	-	-	-	-		94.8 分

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（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。

十六、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。

十七、社会保障和就业（类）行政单位离退休（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第四部分 大连市西岗区司法局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	869.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,117.61	本年支出合计	58	1,117.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,117.61	总计	62	1,117.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,117.61	1,117.61					
204	公共安全支出	869.73	869.73					
20406	司法	869.73	869.73					
2040601	行政运行	587.83	587.83					
2040602	一般行政管理事务	281.90	281.90					
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94					
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94					
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89					
210	卫生健康支出	45.84	45.84					
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84					
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84					
221	住房保障支出	145.10	145.10					
22102	住房改革支出	145.10	145.10					
2210201	住房公积金	104.54	104.54					
2210202	租房补贴	40.56	40.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,117.61	835.71	281.90			
204	公共安全支出	869.73	587.83	281.90			
20406	司法	869.73	587.83	281.90			
2040601	行政运行	587.83	587.83				
2040602	一般行政管理事务	281.90		281.90			
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94				
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89				
210	卫生健康支出	45.84	45.84				
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84				
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84				
221	住房保障支出	145.10	145.10				
22102	住房改革支出	145.10	145.10				
2210201	住房公积金	104.54	104.54				
2210202	提租补贴	40.56	40.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	869.73	869.73		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.94	56.94		
	9		九、卫生健康支出	41	45.84	45.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.10	145.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,117.61	本年支出合计	59	1,117.61	1,117.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.61	总计	64	1,117.61	1,117.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大连市西岗区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,117.61	835.71	281.90
204	公共安全支出	869.73	587.83	281.90
20406	司法	869.73	587.83	281.90
2040601	行政运行	587.83	587.83	
2040602	一般行政管理事务	281.90		281.90
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	
221	住房保障支出	145.10	145.10	
22102	住房改革支出	145.10	145.10	
2210201	住房公积金	104.54	104.54	
2210202	提租补贴	40.56	40.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.56	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.22	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
	人员经费合计	782.29		公用经费合计				53.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.30		3.30		2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年度我局无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区司法局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出