

大连市西岗区司法局 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区司法局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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	行政复议应诉科	
8	五个司法所	

第二部分 大连市西岗区司法局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区司法局 2022 年度收入支出总计为 998.98 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 118.63 万元，下降 10.6%。主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 998.98 万元，其中：财政拨款收入 998.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 998.98 万元，其中：基本支出 865.07 万元，占 86.6%；项目支出 133.91 万元，占 13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区司法局 2022 年度财政拨款收入支出总计 998.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 118.63 万元，下降 10.6%。主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 998.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.63 万元，增长下降 10.6%。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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 998.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）756.06 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出（类）84.09 万元，占 8.0%；卫生健康支出（类）48.16 万元，占 5.0%；住房保障支出（类）110.66 万元，占 11.2%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1024.14 万元，支出决算为 998.98 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩一般性开支。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 465.66 万元，支出决算为 622.15 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：法律顾问专项、社区法律顾问补助、日新司法所2022年物业费、专职人民调解服务项目、政法转移支付资金、2022年度司法业务经费、人民调解服务项目尾款。年初预算为342.41万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的39.1%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩开支。

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8.92万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的112.0%。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48.47万元，支出决算为65.95万元，完成年初预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位人员年金缴费。年初预算为1.39万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的587.1%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加、社保基数调增。

6. 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 45.44 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因：医保基数调增。

7. 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 113.24 万元，支出决算为 110.66 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调减。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.07 万元，其中：人员经费 806.77 万元，公用经费 58.30 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 795.18 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。

2. 商品和服务支出 58.30 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、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 11.60 万元，主要用于：退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 80.9%，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，完成年初预算的 0%，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 3.30 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 80.9%，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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 80.9%，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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0.23 万元，下降 7.9%，主要原因：节约开支，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；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.23 万元，下降 7.9%，主要原因：节约开支，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：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 0.23 万元，下降 7.9%，主要原因：节约开支；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：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.67 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2022 年，大连市西岗区司法局所属各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)外接待费,全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 58.30 万元,比 2021 年度增加 4.88 万元,增长 9.1%,主要原因:人员增加。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2022 年度政府采购支出总额 94.8 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 94.8 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 6 个，预算资金 342.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.4%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“法律顾问专项”、“社区法律顾问补助”、“日新司法所 2022 年度物业费”、“专职人民调解服务项目”、“政法转移支付资金”、“2022 年度司法业务经费”等 6 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，主要问题是因疫情和资金

紧张等原因，部分项目执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强预算编制管理，以实际需要为导向，结合发展规划、年度工作计划、以前年度预算执行情况等科学合理编制部门预算，确保专项工作经费编制的准确性和合理性；二是进一步加强对预算执行的监督力度，提高绩效管理意识，确保绩效目标如期完成，促进财政资金提质增效。三是加强与财政部门沟通，争取更多资金拨付。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 6 个，自评情况如下：（因涉密不公开项目 1 个）

法律顾问专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 35.50 万元，完成预算的 32.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府及政府部门涉法事项法律咨询；二是完成政府及政府各部门行政应诉工作；三是完成法律顾问所提供的其他法律服务。发现的主要问题及原因：资金紧张，执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取更多资金拨付。

2022年度司法业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18万元，执行数为15.28万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况：一是维护正常的司法行政运行；二是保障司法行政各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：受疫情等因素影响，资金预算科学性、精确性有待提高。下一步改进措施：细化明细，提高资金预算科学性、精确性。

专职人民调解服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

95 万元，执行数为 94.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是调解案件年度 1562 件，法律宣传年度 1562 人次；二是人均调解成功率 98%，纠纷调解率 100%。发现的主要问题及原因：主要问题是继续提高绩效管理意识，原因是让资金继续充分合理使用。下一步改进措施：继续提高绩效管理意识。

日新司法所 2022 年度物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：主要问题是执行率低，原因是资金紧张。下一步改进措施：一是提高执行率；二是多和财政部门沟通。

社区法律顾问补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：主要问题是执行率低，原因是资金紧张。下一步改进措施：一是提高执行率；二是多和财政部门沟通。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	法律顾问专项		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		120			
	全年预算数		110			
	预算执行数		35.5			
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	4
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	-					94

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	2022年度司法业务经费		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		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		15.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>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。</p>		<p>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。</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	9
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
	可持续影响指标	社会主义法治文化建设	不断向前	不断向前	5	5
满意度指标	服务对象满	社会公众满	≥90%	100%	10	10

(10分)	意度指标	意度				
总计	-	-	-	-		99

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	专职人民调解服务项目	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	95				
	预算执行数	94.8				
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	10
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	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	日新司法所 2022 年度物业费		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		0			
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	0
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						90

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	社区法律顾问补助	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	0				
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	0
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	≤100%	100%	10	10

		用/约定的法律 顾问费用 *100%				
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	-	-	-	-		90

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 to 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、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。

十六、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。

十七、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）：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）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财政批复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	项 目	行次
项 栏	1	项 栏	2
次	金额	次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
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	总 计	62
	998.98		998.98
			110.66
			756.06
			84.09
			48.16
			2

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	998.98	998.98						
204	公共安全支出	756.06	756.06						
20406	司法	756.06	756.06						
2040601	行政运行	622.15	622.15						
2040602	一般行政管理事务	133.91	133.91						
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09						
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09						
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16						
210	卫生健康支出	48.16	48.16						
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16						
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16						
221	住房保障支出	110.66	110.66						
22102	住房改革支出	110.66	110.66						
2210201	住房公积金	110.66	110.66						

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

科目代码	科目名称		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
	类	款	1	2					
		栏							
		次							
		计							
204		公共安全支出	998.98	865.07	133.91				
20406		司法	756.06	622.15	133.91				
2040601		行政运行	756.06	622.15	133.91				
2040602		一般行政管理事务	622.15	622.15					
208		社会保障和就业支出	133.91	84.09	133.91				
20805		行政事业单位养老支出	84.09	84.09					
2080501		行政单位离退休	9.99	9.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16					
210		卫生健康支出	48.16	48.16					
21011		行政事业单位医疗	48.16	48.16					
2101101		行政单位医疗	48.16	48.16					
221		住房保障支出	110.66	110.66					
22102		住房改革支出	110.66	110.66					
2210201		住房公积金	110.66	110.66					

部门：大连市西岗区司法局

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

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	998.98	一、一般公共预算支出	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	756.06	756.06		
	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	84.09	84.09		
	9		九、卫生健康支出	41	48.16	48.16		
	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	110.66	110.66		
	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	998.98	本年支出合计	59	998.98	998.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	998.98	总计	64	998.98	998.98		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计				998.98	865.07	133.91
204	公共安全支出				756.06	622.15	133.91
20406	司法				756.06	622.15	133.91
2040601	行政运行				622.15	622.15	
2040602	一般行政管理事务				133.91		133.91
208	社会保障和就业支出				84.09	84.09	
20805	行政事业单位养老支出				84.09	84.09	
2080501	行政单位离退休				9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.95	65.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.16	8.16	
210	卫生健康支出				48.16	48.16	
21011	行政事业单位医疗				48.16	48.16	
2101101	行政单位医疗				48.16	48.16	
221	住房保障支出				110.66	110.66	
22102	住房改革支出				110.66	110.66	
2210201	住房公积金				110.66	110.66	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财法批复05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次	7	8	9	10	11	12
	合计	998.98	865.07	133.91			13
204	公共安全支出	756.06	622.15	133.91			
20406	司法	756.06	622.15	133.91			
2040601	行政运行	622.15	622.15				
2040602	一般行政管理事务	133.91		133.91			
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09				
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	48.16	48.16				
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16				
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16				
221	住房保障支出	110.66	110.66				
22102	住房改革支出	110.66	110.66				
2210201	住房公积金	110.66	110.66				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复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				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.68	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	65.95	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	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	1.26	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.66	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	11.60	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	9.91	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
	人员经费合计	806.77		公用经费合计				58.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区司法局

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	次	7	8	9	10	11	12	13
款	项							
	合 计							

