

大连市西岗区司法局 2024 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 2024 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 2024 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，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 1 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 1 家，具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	大连市西岗区司法局（本级）	行政单位
2	大连市西岗区法律援助中心	事业单位

第二部分

大连市西岗区司法局 2024 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

第三部分

大连市西岗区司法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 977.1 万元，比 2023 年减少 76.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 927.1 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 50 万元。

2024 年支出预算 977.1 万元，比 2023 年减少 76.69 万元。其中：人员经费 756.94 万元，公用经费 60.73 万元，部门预算项目经费 159.44 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 977.1 万元，比 2023 年减少 76.69 万元。其中：一般公共预算收入 927.1 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，财政专户管理资金收入 50 万元。共计 977.1 万元。

2024 年财政拨款支出预算 977.1 万元，比 2023 年减少 76.69 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 756.94 万元，公用经费 60.73 万元，部门预算项目经费 159.44 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 927.1 万元，占本年支出预算合计

的 94.88%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 126.69 万元，下降 12.02%。主要原因：预算压缩。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 927.1 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）695.29 万元，比 2023 年预算减少 129.4 万元，下降 15.69%。主要原因：压缩经费。

2、社会保障和就业支出（类）70.19 万元，比 2023 年预算减少 7.12 万元，减少 9.21%。主要原因：人数减少。

3、卫生健康支出（类）51.48 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 1.88%。主要原因：医保基数增长。

4、住房保障支出（类）101.14 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，减少 0.11%。主要原因：公积金基数降低。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 817.67 万元，包括人员经费 756.94 万元，公用经费 60.73 万元。其中：

1、工资福利支出 744.02 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、商品和服务支出 60.73 万元，主要用于：办公费、取暖费、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 12.92 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。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区司法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括大连市西岗区司法局本部以及下属 1 家预算单位使用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，与 2023 年预算持平。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、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目。

公务用车购置及运行费预算 3.3 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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行费 3.3 万元，比 2023 年预算增加（减少）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、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范“三公”经费的相关支出

六、政府性基金预算支出预算情况

2024年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024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) 2024年西岗区司法局公共法律服务(专职人民调解员服务项目)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

大连市西岗区司法局。

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

2024年拟安排该项目一般公共预算75.24万元，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。2024年度机关（事业）运行经费财政拨款预算60.73万元，比2023年预算减少2.29万元，降低3.63%，主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算125.24万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算125.24万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标

6 个（含涉密项目 2 个），预算金额 159.44 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

（六）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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. 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. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：134-大连市西岗区司法局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入				支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	9,271,037.05	一、基本支出	8,176,882.95	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,569,390.88	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	607,272.07	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	500,000.00	二、项目支出	1,594,374.10	四、公共安全支出	6,952,893.37	6,952,893.37			
五、事业收入		部门预算	1,594,374.10	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	791,948.28	791,948.28			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	514,777.20	514,777.20			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	1,011,418.20	1,011,418.20			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出	500,000.00				500,000.00
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,771,037.05	本年支出合计	9,771,037.05	本年支出合计	9,771,037.05	9,271,037.05			500,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	9,771,037.05	支出总计	9,771,037.05	支出总计	9,771,037.05	9,271,037.05			500,000.00

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计	9,771,037.05	9,771,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134-大连市西岗区司法局	9,771,037.05	9,771,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	9,771,037.05	9,771,037.05	9,271,037.05		500,000.00

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134-大连市西岗区司法局	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
204-公共安全支出	6,952,893.37	6,952,893.37	6,952,893.37		
20406-司法	6,952,893.37	6,952,893.37	6,952,893.37		
2040601-行政运行	5,858,519.27	5,858,519.27	5,858,519.27		
2040602-一般行政管理事务	1,094,374.10	1,094,374.10	1,094,374.10		
208-社会保障和就业支出	791,948.28	791,948.28	791,948.28		
20805-行政事业单位养老支出	791,948.28	791,948.28	791,948.28		
2080501-行政单位离退休	111,839.76	111,839.76	111,839.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,108.52	680,108.52	680,108.52		
210-卫生健康支出	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
21011-行政事业单位医疗	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
2101101-行政单位医疗	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
221-住房保障支出	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
22102-住房改革支出	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
2210201-住房公积金	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
229-其他支出	500,000.00				500,000.00
22999-其他支出	500,000.00				500,000.00
2299999-其他支出	500,000.00				500,000.00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134-大连市西岗区司法局	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
301-工资福利支出	7,440,223.12	7,440,223.12	7,440,223.12		
30101-基本工资	1,817,358.84	1,817,358.84	1,817,358.84		
30102-津贴补贴	2,158,244.88	2,158,244.88	2,158,244.88		
30103-奖金	1,220,059.00	1,220,059.00	1,220,059.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680,108.52	680,108.52	680,108.52		
30110-职工基本医疗保险缴费	292,342.80	292,342.80	292,342.80		
30111-公务员医疗补助缴费	222,434.40	222,434.40	222,434.40		
30112-其他社会保障缴费	38,256.48	38,256.48	38,256.48		
30113-住房公积金	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
302-商品和服务支出	1,611,646.17	1,611,646.17	1,611,646.17		
30201-办公费	121,200.00	121,200.00	121,200.00		
30202-印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
30207-邮电费	35,200.00	35,200.00	35,200.00		
30208-取暖费	7,474.10	7,474.10	7,474.10		
30209-物业管理费	14,500.00	14,500.00	14,500.00		
30211-差旅费	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
30213-维修（护）费	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
30226-劳务费	72,000.00	72,000.00	72,000.00		
30227-委托业务费	752,400.00	752,400.00	752,400.00		
30228-工会经费	79,512.07	79,512.07	79,512.07		
30229-福利费	3,960.00	3,960.00	3,960.00		
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
30239-其他交通费用	369,600.00	369,600.00	369,600.00		
30299-其他商品和服务支出	27,800.00	27,800.00	27,800.00		
303-对个人和家庭的补助	129,167.76	129,167.76	129,167.76		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30302-退休费	110,939.76	110,939.76	110,939.76		
30305-生活补助	14,196.00	14,196.00	14,196.00		
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,472.00	2,472.00	2,472.00		
310-资本性支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
31002-办公设备购置	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
399-其他支出	500,000.00				500,000.00
39999-其他支出	500,000.00				500,000.00

支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134-大连市西岗区司法局	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
134001-大连市西岗区司法局(本级)	9,771,037.05	9,271,037.05	9,271,037.05		500,000.00
301-工资福利支出	7,440,223.12	7,440,223.12	7,440,223.12		
30101-基本工资	1,817,358.84	1,817,358.84	1,817,358.84		
30102-津贴补贴	2,158,244.88	2,158,244.88	2,158,244.88		
30103-奖金	1,220,059.00	1,220,059.00	1,220,059.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680,108.52	680,108.52	680,108.52		
30110-职工基本医疗保险缴费	292,342.80	292,342.80	292,342.80		
30111-公务员医疗补助缴费	222,434.40	222,434.40	222,434.40		
30112-其他社会保险缴费	38,256.48	38,256.48	38,256.48		
30113-住房公积金	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
302-商品和服务支出	1,611,646.17	1,611,646.17	1,611,646.17		
30201-办公费	121,200.00	121,200.00	121,200.00		
30202-印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
30207-邮电费	35,200.00	35,200.00	35,200.00		
30208-取暖费	7,474.10	7,474.10	7,474.10		
30209-物业管理费	14,500.00	14,500.00	14,500.00		
30211-差旅费	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
30213-维修(护)费	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
30226-劳务费	72,000.00	72,000.00	72,000.00		
30227-委托业务费	752,400.00	752,400.00	752,400.00		
30228-工会经费	79,512.07	79,512.07	79,512.07		
30229-福利费	3,960.00	3,960.00	3,960.00		
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
30239-其他交通费用	369,600.00	369,600.00	369,600.00		
30299-其他商品和服务支出	27,800.00	27,800.00	27,800.00		
303-对个人和家庭的补助	129,167.76	129,167.76	129,167.76		
30302-退休费	110,939.76	110,939.76	110,939.76		
30305-生活补助	14,196.00	14,196.00	14,196.00		
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,472.00	2,472.00	2,472.00		
310-资本性支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
31002-办公设备购置	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
399-其他支出	500,000.00				500,000.00
39999-其他支出	500,000.00				500,000.00

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9,271,037.05	一、基本支出	8,176,662.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,569,390.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	607,272.07	三、国防支出				
		二、项目支出	1,094,374.10	四、公共安全支出	6,952,893.37	6,952,893.37		
		部门预算	1,094,374.10	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	791,948.28	791,948.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	514,777.20	514,777.20		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,011,418.20	1,011,418.20		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	9,271,037.05	本年支出合计	9,271,037.05	本年支出合计	9,271,037.05	9,271,037.05		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	9,271,037.05	支出总计	9,271,037.05	支出总计	9,271,037.05	9,271,037.05		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	9,271,037.05	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07	1,094,374.10
134-大连市西岗区司法局	9,271,037.05	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07	1,094,374.10
134001-大连市西岗区司法局（本级）	9,271,037.05	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07	1,094,374.10
204-公共安全支出	6,952,893.37	5,858,519.27	5,251,247.20	607,272.07	1,094,374.10
20406-司法	6,952,893.37	5,858,519.27	5,251,247.20	607,272.07	1,094,374.10
2040601-行政运行	5,858,519.27	5,858,519.27	5,251,247.20	607,272.07	
2040602-一般行政管理事务	1,094,374.10				1,094,374.10
208-社会保障和就业支出	791,948.28	791,948.28	791,948.28		
20805-行政事业单位养老支出	791,948.28	791,948.28	791,948.28		
2080501-行政单位离退休	111,839.76	111,839.76	111,839.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,108.52	680,108.52	680,108.52		
210-卫生健康支出	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
21011-行政事业单位医疗	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
2101101-行政单位医疗	514,777.20	514,777.20	514,777.20		
221-住房保障支出	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
22102-住房改革支出	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		
2210201-住房公积金	1,011,418.20	1,011,418.20	1,011,418.20		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07
134-大连市西岗区司法局	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07
134001-大连市西岗区司法局（本级）	8,176,662.95	7,569,390.88	607,272.07
301-工资福利支出	7,440,223.12	7,440,223.12	
30101-基本工资	1,817,358.84	1,817,358.84	
30102-津贴补贴	2,158,244.88	2,158,244.88	
30103-奖金	1,220,059.00	1,220,059.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680,108.52	680,108.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	292,342.80	292,342.80	
30111-公务员医疗补助缴费	222,434.40	222,434.40	
30112-其他社会保障缴费	38,256.48	38,256.48	
30113-住房公积金	1,011,418.20	1,011,418.20	
302-商品和服务支出	607,272.07		607,272.07
30201-办公费	61,200.00		61,200.00
30202-印刷费	1,000.00		1,000.00
30207-邮电费	25,200.00		25,200.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	79,512.07		79,512.07
30229-福利费	3,960.00		3,960.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30239-其他交通费用	369,600.00		369,600.00
30299-其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00
303-对个人和家庭的补助	129,167.76	129,167.76	
30302-退休费	110,939.76	110,939.76	
30305-生活补助	14,196.00	14,196.00	
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,472.00	2,472.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计	33,000.00		33,000.00		33,000.00
134-大连市西岗区司法局	33,000.00		33,000.00		33,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	33,000.00		33,000.00		33,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无政府性基本预算

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		1,594,374.10	1,094,374.10			500,000.00

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

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	500,000.00			500,000.00
134-大连市西岗区司法局	500,000.00			500,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	500,000.00			500,000.00

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,252,400.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）					1,252,400.00
法律顾问专项	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	500,000.00
公共法律服务（专职人民调解员服务项目）	02-社会管理性服务	0206-人民调解	人民调解	201-一般公共服务支出	752,400.00

年度绩效目标表

单位信息: 134001-大连市西岗区司法局(本级) 主管部门: 134-大连市西岗区司法局 预算执行率权重: 10 年度目标: 继续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。	预算项目: 21020322T000000016177-法律顾问专项 项目经办人: 项目经办人电话:	职能职责与活动: 07-负责区政府法律顾问工作/01-负责区政府法律顾问工作 项目总额: 50.00 万元 其中: 财政资金: 0.00 万元 财政专户管理资金: 50.00 万元 单位资金: 0.00 万元 社会投入资金: 0.00 万元 银行贷款: 0.00 万元
---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	法律意见采纳率	≧	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	支持机关数量	=	37	37	个	5	5	
产出指标	数量指标	政府法律顾问提供法律服务数量	≧	200	200	件	10	10	
产出指标	质量指标	案件结案率	≧	85	85	%	10	10	
效益指标	生态效益指标	行政诉讼胜诉率	≧	75	75	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差	优良中低差	件	5	5	
效益指标	可持续影响指标	行政机关依法行政水平	定性	高中低	高中低	个	5	5	
效益指标	社会效益指标	行政机关工作人员的法律意识	定性	优良中低差	优良中低差	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≧	85	85	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≧	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息:	134001-大连市西岗区司法局（本 级）	预算项目:	21020323T000000284487-公共法律服务（专职人民调解员服 务项目）	职能职责与活动:	10-拟订公共法律服务体系建设具体规 划并组织实施/01-拟订公共法律服务体
主管部门:	134-大连市西岗区司法局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 75.24 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 75.24 万元
年度目标:	调解案件年度不少于800件，法律宣传年度不少于800人次，调解成功率不低于50%。			财政专户管理资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
				单位资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
				银行贷款:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	法律宣传	≥	800	800	人/次	20	15	
产出指标	数量指标	调解成功率	≥	65	50	%	20	10	
产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	1200	800	案件数	20	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	85	%	20	10	
效益指标	经济效益指标	调解率	=		100	%		10	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾	定性		及时	其他		10	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定，及时化解矛盾	定性		持续加强	其他		10	
成本指标	社会成本指标	专职人民调解员人均补贴	≤		60000	元		10	

年度绩效目标表

单位信息:	134001-大连市西岗区司法局(本级)	预算项目:	21020323T000000284478-物业费(日新司法所)	职能职责与活动:	13-其他/01-其他
主管部门:	134-大连市西岗区司法局	项目经办人:		项目总额:	1.45 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	1.45 万元
年度目标:	逐步完善司法所规范化建设要求, 提高公共法律服务水平。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	为日新司法所提供物业服务的面积	=	241.1	241.1	平方米	50	50	
产出指标	时效指标	物业提供服务时间	定性	工作时间	工作时间	工作日	10	10	
产出指标	质量指标	发现问题物业及时处理情况	定性	及时情况	及时情况	工作日	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障日新司法所的正常运行	定性	保障情况	保障情况	工作日	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤	100	100	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 134001-大连市西岗区司法局(本级)	预算项目: 21020324T000000396808-办公区域取暖费	职能职责与活动: 10-后勤服务保障/01-后勤服务保障
主管部门: 134-大连市西岗区司法局	项目经办人:	项目总额: 0.75 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金: 0.75 万元
年度目标: 办公区域取暖费		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	为自新司法所提供取暖服务的面积	=	241.1	241.1	平方米	20	20	
产出指标	时效指标	提供服务时间	≥	8	8	小时	10	10	
产出指标	质量指标	服务完工率	=	100	100	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障自新司法所的正常运行	=	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	100	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障运转	=	7474.1	7474.1	元/年	10	10	