

大连市西岗区司法局 2023 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 2023 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 2023 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 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 1053.79 万元，比 2022 年增加 29.65 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1036.01 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，上年结转结余 17.78 万元。

2023 年支出预算 1053.79 万元，比 2022 年增加 29.65 万元。其中：人员经费 747.55 万元，公用经费 63.01 万元，部门预算项目经费 243.23 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1053.79 万元，比 2022 年增加 29.65 万元。其中：一般公共预算收入 1036.01 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。

2023 年财政拨款支出预算 1053.79 万元，比 2022 年增加 29.65 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 747.55 万元，公用经费 63.01 万元，部门预算项目经费 243.23 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023年一般公共预算支出预算1053.79万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加29.65万元，增长2.89%。主要原因：单位人员增加导致人员经费和公用经费增多。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算1053.79万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）824.69万元，比2022年预算减少16.63万元，下降2.02%。主要原因：压缩经费。

2、社会保障和就业支出（类）77.31万元，比2022年预算增加19.92万元，增长34.71%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（类）50.53万元，比2022年预算增加5.09万元，增长11.20%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）101.25万元，比2022年预算减少11.99万元，减少10.59%。主要原因：有人员退休。

四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算810.56万元，包括人员经费747.55万元，公用经费63.01万元。其中：

1、工资福利支出735.66万元，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63.01万元，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 11.89 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 2023 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 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 2022 年预算增加（减少）0 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、公杂费等支出。比 2022 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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项。

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 2022 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 2022 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

2022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

2023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) 2023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

2023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）社区法律顾问补贴项目情况

1、项目概述

本项目通过政府购买的方式，将社区（村）公益律师法律服务纳入政府购买法律服务项目。

2、立项依据

为充分发挥律师服务社会、服务群众的法律专业优势，提高基层群众的法律素质，促进基层依法治理，全面推进平安大连、法治大连建设，市委政法委研究决定，自2016年8月份开始，联合市司法局等

部门在全市范围内开展“一社区（村）一法律顾问”工作，组织一批律师担任社区（村）法律顾问，深入城乡社区和村屯，广泛开展矛盾纠纷调解、法治宣传、法律咨询和法律援助等工作。

3、实施主体

大连市西岗区司法局。

4、实施方案

按照“属地优先、就近服务”的原则，在我区范围内的选派47名专职或兼职优秀律师担任社区法律顾问，采取由本人申请，律师事务所推荐、区司法局考核的原则进行。社区与律师事务所双向选择，区司法局、社区、律师事务所三方签订法律服务协议。社区法律顾问律师必须是政治素质高、业务能力强、职业道德好、责任意识强、善于做群众工作的律师担任社区法律顾问。此前已担任社区法律顾问的，可继续签订服务协议书，纳入“一社区一法律顾问”工作，统一管理。

5、实施周期

一年。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算47万元。

（三）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。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算63.01万元，比2022年预算减少1.48万元，降低2.3%，主要原因是节约开支。

（四）政府采购情况

2023 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。

（五）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 7 个，预算金额 243.23 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）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。

2023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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	10,360,075.14	一、基本支出	8,105,575.14	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	7,475,525.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	630,050.10	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,432,323.20	四、公共安全支出	8,246,892.78	8,246,892.78		
五、事业收入		部门预算	2,432,323.20	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	773,143.20	773,143.20		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	505,330.92	505,330.92		
				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	1,012,531.44	1,012,531.44		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	10,360,075.14	本年支出合计	10,537,898.34	本年支出合计	10,537,898.34	10,537,898.34		
上年结转结余	177,823.20	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,537,898.34	支出总计	10,537,898.34	支出总计	10,537,898.34	10,537,898.34		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	10,537,898.34	10,360,075.14	10,360,075.14			177,823.20	177,823.20		
134-大连市西岗区司法局	10,537,898.34	10,360,075.14	10,360,075.14			177,823.20	177,823.20		
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,537,898.34	10,360,075.14	10,360,075.14			177,823.20	177,823.20		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	10,537,898.34	8,105,575.14	8,105,575.14	8,105,575.14			2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
134-大连市西岗区司法局	10,537,898.34	8,105,575.14	8,105,575.14	8,105,575.14			2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,537,898.34	8,105,575.14	8,105,575.14	8,105,575.14			2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
204-公共安全支出	8,246,892.78	5,814,569.58	5,814,569.58	5,814,569.58			2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
20406-司法	8,246,892.78	5,814,569.58	5,814,569.58	5,814,569.58			2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
2040601-行政运行	5,814,569.58	5,814,569.58	5,814,569.58	5,814,569.58							
2040602-一般行政管理事务	2,432,323.20						2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
208-社会保障和就业支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20	773,143.20							
20805-行政事业单位养老支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20	773,143.20							
2080501-行政单位离退休	102,307.32	102,307.32	102,307.32	102,307.32							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,835.88	670,835.88	670,835.88	670,835.88							
210-卫生健康支出	505,330.92	505,330.92	505,330.92	505,330.92							
21011-行政事业单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92	505,330.92							
2101101-行政单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92	505,330.92							
221-住房保障支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44							
22102-住房改革支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44							
2210201-住房公积金	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44							

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	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
134-大连市西岗区司法局	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
204-公共安全支出	8,246,892.78	8,246,892.78	8,246,892.78		
20406-司法	8,246,892.78	8,246,892.78	8,246,892.78		
2040601-行政运行	5,814,569.58	5,814,569.58	5,814,569.58		
2040602-一般行政管理事务	2,432,323.20	2,432,323.20	2,432,323.20		
208-社会保障和就业支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20		
20805-行政事业单位养老支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20		
2080501-行政单位离退休	102,307.32	102,307.32	102,307.32		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,835.88	670,835.88	670,835.88		
210-卫生健康支出	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
21011-行政事业单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
2101101-行政单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
221-住房保障支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		
22102-住房改革支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		
2210201-住房公积金	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		

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	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
134-大连市西岗区司法局	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,537,898.34	10,537,898.34	10,537,898.34		
301-工资福利支出	7,356,621.72	7,356,621.72	7,356,621.72		
30101-基本工资	1,765,896.00	1,765,896.00	1,765,896.00		
30102-津贴补贴	2,144,904.24	2,144,904.24	2,144,904.24		
30103-奖金	1,219,389.00	1,219,389.00	1,219,389.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	670,835.88	670,835.88	670,835.88		
30110-职工基本医疗保险缴费	286,978.08	286,978.08	286,978.08		
30111-公务员医疗补助缴费	218,352.84	218,352.84	218,352.84		
30112-其他社会保障缴费	37,734.24	37,734.24	37,734.24		
30113-住房公积金	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		
302-商品和服务支出	3,062,373.30	3,062,373.30	3,062,373.30		
30201-办公费	2,137,223.20	2,137,223.20	2,137,223.20		
30208-取暖费	7,474.10	7,474.10	7,474.10		
30228-工会经费	78,216.00	78,216.00	78,216.00		
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	327,000.00	327,000.00	327,000.00		
30299-其他商品和服务支出	475,500.00	475,500.00	475,500.00		
303-对个人和家庭的补助	118,903.32	118,903.32	118,903.32		
30302-退休费	101,467.32	101,467.32	101,467.32		
30305-生活补助	14,196.00	14,196.00	14,196.00		
30309-奖励金	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00		

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
一、一般公共预算拨款收入	10,360,075.14	一、基本支出	8,105,575.14	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	7,475,525.04	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	630,050.10	三、国防支出			
		二、项目支出	2,432,323.20	四、公共安全支出	8,246,892.78	8,246,892.78	
		部门预算	2,432,323.20	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	773,143.20	773,143.20	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	505,330.92	505,330.92	
				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	1,012,531.44	1,012,531.44	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,360,075.14	本年支出合计	10,537,898.34	本年支出合计	10,537,898.34	10,537,898.34	
上年结转结余	177,823.20	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	10,537,898.34	支出总计	10,537,898.34	支出总计	10,537,898.34	10,537,898.34	

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	10,537,898.34	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10	2,432,323.20
134-大连市西岗区司法局	10,537,898.34	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10	2,432,323.20
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,537,898.34	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10	2,432,323.20
204-公共安全支出	8,246,892.78	5,814,569.58	5,184,519.48	630,050.10	2,432,323.20
20406-司法	8,246,892.78	5,814,569.58	5,184,519.48	630,050.10	2,432,323.20
2040601-行政运行	5,814,569.58	5,814,569.58	5,184,519.48	630,050.10	
2040602-一般行政管理事务	2,432,323.20				2,432,323.20
208-社会保障和就业支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20		
20805-行政事业单位养老支出	773,143.20	773,143.20	773,143.20		
2080501-行政单位离退休	102,307.32	102,307.32	102,307.32		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,835.88	670,835.88	670,835.88		
210-卫生健康支出	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
21011-行政事业单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
2101101-行政单位医疗	505,330.92	505,330.92	505,330.92		
221-住房保障支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		
22102-住房改革支出	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		
2210201-住房公积金	1,012,531.44	1,012,531.44	1,012,531.44		

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	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10
134-大连市西岗区司法局	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10
134001-大连市西岗区司法局（本级）	8,105,575.14	7,475,525.04	630,050.10
301-工资福利支出	7,356,621.72	7,356,621.72	
30101-基本工资	1,765,896.00	1,765,896.00	
30102-津贴补贴	2,144,904.24	2,144,904.24	
30103-奖金	1,219,389.00	1,219,389.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	670,835.88	670,835.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	286,978.08	286,978.08	
30111-公务员医疗补助缴费	218,352.84	218,352.84	
30112-其他社会保障缴费	37,734.24	37,734.24	
30113-住房公积金	1,012,531.44	1,012,531.44	
302-商品和服务支出	630,050.10		630,050.10
30201-办公费	174,900.00		174,900.00
30208-取暖费	7,474.10		7,474.10
30228-工会经费	78,216.00		78,216.00
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	327,000.00		327,000.00
30299-其他商品和服务支出	5,500.00		5,500.00
303-对个人和家庭的补助	118,903.32	118,903.32	
30302-退休费	101,467.32	101,467.32	
30305-生活补助	14,196.00	14,196.00	
30309-奖励金	1,440.00	1,440.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

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	公务用车运行维护费	
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
本部门无政府性基金相关预算			

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
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	
	大连市西岗区司法局	部门项目		2,432,323.20	2,432,323.20		

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	950,000.00			950,000.00
134-大连市西岗区司法局	950,000.00			950,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	950,000.00			950,000.00

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					
134001-大连市西岗区司法局（本级）					950,000.00
公共法律服务（专职人民调解员服务项目）	06-司法	0602-一般行政管理事务		204-一般行政管理事务	950,000.00

《部门整体预算绩效目标申报表》

部门名称	大连市西岗区司法局		预算年度	2023	预算单位个数	1
部门职责	<p>(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, 承担统筹推进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。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 负责区政府行政复议案件办理工作, 指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 推进司法建设。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。</p>					
年度履职目标	<p>坚持习近平法治思想为指导, 以法治国家、法治社会、法治政府五年规划为核心, 紧紧围绕区委、区政府中心工作, 全面落实“抓统筹, 促落实, 提升组织协调水平, 抓防范, 促和谐, 提升综合治理水平, 抓服务, 促公平, 提升司法为民水平”的工作要求, 不断推进我区司法行政事业创新发展。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明		
产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥80%	重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完成数×100%。		
		统筹做好法制建设委员会办公室工作	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①召开1次法治建设委员会会议; ②对法治政府建设进行年度督察。		
	质量指标	深化法治政府建设工作	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①对西岗区法制政府建设进行督察; ②监督执法单位的执法行为; ③做好行政应诉工作, 加大行政复议案件办理力度。		
		推动“八五”普法规划实施, 扎实做好普法宣传工作	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①做好宪法、民法典等法律法规的普法宣传工作; ②全面贯彻落实“谁执法谁普法”等普法责任。		
		完善推进社区矫正工作机制	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①召开1次社区矫正委员会全体会议; ②加强社区矫正、安置帮教工作信息化建设。		
		健全完善公共法律服务机制	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①强化窗口服务意识, 优化便民服务措施; ②加强律师、公证员、法律工作者等参与调解的优势, 完善工作模式; ③加大公证质量管理。		
		充分发挥律师行业职能作用	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①发挥民营企业法律顾问的作用; ②推进“一社区一法律顾问”工作, 发挥社区律师法律顾问专业优势。		
		时效指标	统筹做好法制建设委员会办公室工作	≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。	
	深化法治政府建设工作		≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。		
	推动“八五”普法规划实施, 扎实做好普法宣传工作		≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。		
	完善推进社区矫正工作机制		≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。		
	健全完善公共法律服务机制		≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。		
	充分发挥律师行业职能作用		≥80%	在全年按照该任务的工作计划完成相应的工作任务。		
	社会效益指标	提升行政机关工作人员的法律意识	良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①提升行政机关工作人员的法律意识; ②提高行政机关执法行为的合法性。		
增强尊法学法守法用法意识		良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①提升普法覆盖面和知晓率; ②增强尊法学法守法用法意识。			
维护社会稳定		良(0.8)	评分公式: 分优、良、中、低、差五个档次, 分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。评分要点: ①维护社会稳定, 实现公平正义; ②化解矛盾, 为经济社会发展提升良好环境。			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。			
	管理对象满意度	≥90%	满意度数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。			

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：大连市西岗区司法局

项目名称	法律顾问专项			
主管部门	大连市西岗区财政局			
资金投入 (万元)	-		年初预算数	
	年度预算资金总额		50万元	
	其中：财政拨款		50万元	
	其他资金			
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持机关数量	37
			政府法律顾问提供法律服务数量	≥100
		质量指标	案件结案率	≥85%
			法律意见采纳率	≥90%
	社会效益指标	可持续影响指标	行政机关工作人员的法律意识	日益增强
			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
			行政机关执法行为的合法性	有效保障
			行政诉讼的胜诉率	≥75%
		行政机关依法行政水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≥85%
			办案人员满意度	≥90%

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：大连市西岗区司法局

项目名称	社区法律顾问补贴			
主管部门	大连市西岗区财政局			
资金投入 (万元)			年初预算数	
	年度预算资金总额		47万元	
	其中：财政拨款		47万元	
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持社区数量	47
		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	符合协议约定
		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	符合协议约定
		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%
	效益指标	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
		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
			法治宣传，增强尊法学法守法用法意识	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核情况	符合约定

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：大连市西岗区司法局

项目名称	物业费（日新司法所）			
主管部门	大连市西岗区财政局			
资金投入 (万元)			年初预算数	
	年度预算资金总额		1.45万元	
	其中：财政拨款		1.45万元	
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	为日新司法所提供物业服务的面积	241.1m ²
		质量指标	发现问题物业及时处理情况	及时
		时效指标	物业提供服务时间	工作时间
		社会效益指标	保障日新司法所的正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：大连市西岗区司法局

项目名称	公共法律服务（专职人民调解服务项目）			
主管部门	大连市西岗区财政局			
资金投入 (万元)	-	年初预算数		
	年度预算资金总额	95万元		
	其中：财政拨款	95万元		
	其他资金			
年度目标	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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	专职人民调解员数量	16人
		成本指标	专职人民调解员人均补贴	≤60000元/年
	效益指标	经济效益指标	调解率	100%
			人均调解成功率	≥65%
		社会效益指标	维持社会稳定，及时化解矛盾	持续加强
			化解矛盾	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%