

大连市西岗区司法局 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区司法局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区司法局预决算公开管理办法》

第一章 总则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经区财政局批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：综合科负责编制预决算信息公开文件，将本单位主要领导审批同意发布的预决算公开文件上传到区门户网站“财政预决算公开”专栏，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

(二) 按规定公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据区财政局统一工作要求，向区财政反馈本部门预决算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：区财政局批复部门预决算后二十日内，我局在区政府门户网站设立的“财政预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在最上方位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经区财政局批复的部门预决算，由部门本级及所属事业单位组成，主要内容如下：

(一) 预决算信息公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

(二) 公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

(三) 机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

(四) “三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况（车辆购置情况）。

（六）关于项目预算绩效情况。

第五章 公开程序

第七条：按照国家、省、市和区委、区政府要求做好部门预决算信息公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，依据区财政局制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算信息公开文件及时上传到区政府门户网站。

（二）要及时回应公开过程中社会普遍关注的情况，解疑释惑，避免公众误解。

第六章 附则

第八条：本办法自公布之日起执行。

第二部分

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设，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、机构设置

大连市西岗区司法局内设7个科室，五个司法所。分别是综合科、法制科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、行政复议应诉、八一路司法所、人民广场司法所、白云司法所、日新司法所、香炉礁司法所。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

（一）2025 年收入预算 1124.14 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 980.91 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 99 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 44.23 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）2025 年支出预算 1124.14 万元，其中：人员经费 808.43 万元，公用经费 63.29 万元，部门预算项目经费 252.42 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 75 万元；政府购买服务支出 75 万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 252.42 万元。

年终结转结余 44.23 万元。

2025 年预算收支比上年增加 147.04 万元，增减变化的主要原因为人员增加，项目增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1124.14 万元，比 2024 年增加 147.04 万元。其中：一般公共预算收入 980.91 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 99 万。加上年结转结余 44.23 万元后，共计 1124.14 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1124.14 万元，比 2024 年增加 147.04 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 808.43 万元，公用经费 63.29 万元，部门预算项目经费 252.42 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 1025.14 万元，占本年支出预算合计的 91.19%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 98.04 万元，增长 10.57%。主要原因：人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1025.14 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出 777.35 万元，比 2024 年预算增加 82.06 万元，增长 11.8%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出 85.9 万元，比 2024 年预算增加 15.71 万元，增长 22.38%。主要原因：社保基数增加。

3、卫生健康支出 55.22 万元，比 2024 年预算增加 3.74 万元，增长 7.26%。主要原因：医保基数增长。

4、住房保障支出 106.67 万元，比 2024 年预算增加 5.53 万元，增长 5.47%。主要原因：公积金基数增长。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1025.14 万元，包括人员经费 808.43 万元，公用经费 63.29 万元。其中：

1、工资福利支出 793.52 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 63.29 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、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 14.91 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

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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。与 2024 年持平，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。与 2024 年持平，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，与 2024 年持平，主要原因是没有购置。公务用车运行费 3.3 万元，与 2024 年持平，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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	3.3	3.3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	3.3	3.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.3	3.3

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 8 个，涉及资金 252.42 万元。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

（二）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

2025年拟安排该项目一般公共预算75万元，用于专职人民调解员的工作补贴。

（三）社区法律顾问补贴（2023）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49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

2025 年拟安排该项目一般公共预算 49 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。

2025 年度机关运行经费财政拨款预算 63.29 万元，比 2024 年预算增加 2.56 万元，增长 4.22%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 75 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 75 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 8 个，预算金额 252.42 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

（八）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，2025 年度本单位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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

7. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

第五部分

2025 年单位预算表

- 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：134001-大连市西岗区司法局（本级）

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：财政拨款“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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	9,809,132.97	一、基本支出	8,717,158.87	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	8,084,253.12	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	632,905.75	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	990,000.00	二、项目支出	2,524,251.56	四、公共安全支出	7,773,527.55	7,773,527.55				
五、事业收入		部门预算	2,524,251.56	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	859,032.00	859,032.00				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	552,187.68	552,187.68				
				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	1,066,663.20	1,066,663.20				
				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	990,000.00				990,000.00	
				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	10,799,132.97	本年支出合计	11,241,410.43	本年支出合计	11,241,410.43	10,251,410.43			990,000.00	
上年结转结余	442,277.46	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	11,241,410.43	支出总计	11,241,410.43	支出总计	11,241,410.43	10,251,410.43			990,000.00	

收入预算总表

金额单位：元

附表2

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	单位资金
合 计	11,241,410.43	10,799,132.97	9,809,132.97			990,000.00		442,277.46	442,277.46				
134-大连市西岗区司法局	11,241,410.43	10,799,132.97	9,809,132.97			990,000.00		442,277.46	442,277.46				
134001-大连市西岗区司法局(本级)	11,241,410.43	10,799,132.97	9,809,132.97			990,000.00		442,277.46	442,277.46				

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	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	11,241,410.43	8,717,158.87	8,717,158.87	8,717,158.87	8,717,158.87			2,524,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56			990,000.00		
134-大连市西岗区司法局	11,241,410.43	8,717,158.87	8,717,158.87	8,717,158.87				2,524,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56			990,000.00		
134001-大连市西岗区司法局(本级)	11,241,410.43	8,717,158.87	8,717,158.87	8,717,158.87				2,524,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56			990,000.00		
204-公共安全支出	7,773,527.55	6,239,275.99	6,239,275.99	6,239,275.99				1,534,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56					
20406-司法	7,773,527.55	6,239,275.99	6,239,275.99	6,239,275.99				1,534,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56					
2040601-行政运行	6,239,275.99	6,239,275.99	6,239,275.99	6,239,275.99											
2040602-一般行政管理事务	1,534,251.56							1,534,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56					
208-社会保障和就业支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00	859,032.00											
20805-行政事业单位养老支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00	859,032.00											
2080501-行政单位离退休	132,298.92	132,298.92	132,298.92	132,298.92											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,733.08	726,733.08	726,733.08	726,733.08											
210-卫生健康支出	552,187.68	552,187.68	552,187.68	552,187.68											
21011-行政事业单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68	552,187.68											
2101101-行政单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68	552,187.68											
221-住房保障支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20											
22102-住房改革支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20											
2210201-住房公积金	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20											
229-其他支出	990,000.00							990,000.00					990,000.00		
22999-其他支出	990,000.00							990,000.00					990,000.00		
2299999-其他支出	990,000.00							990,000.00					990,000.00		

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
134-大连市西岗区司法局	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
134001-大连市西岗区司法局（本级）	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
204-公共安全支出	7,773,527.55	7,773,527.55	7,773,527.55			
20406-司法	7,773,527.55	7,773,527.55	7,773,527.55			
2040601-行政运行	6,239,275.99	6,239,275.99	6,239,275.99			
2040602-一般行政管理事务	1,534,251.56	1,534,251.56	1,534,251.56			
208-社会保障和就业支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00			
20805-行政事业单位养老支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00			
2080501-行政单位离退休	132,298.92	132,298.92	132,298.92			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	726,733.08	726,733.08	726,733.08			
210-卫生健康支出	552,187.68	552,187.68	552,187.68			
21011-行政事业单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68			
2101101-行政单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68			
221-住房保障支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20			
22102-住房改革支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20			
2210201-住房公积金	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20			
229-其他支出	990,000.00				990,000.00	
22999-其他支出	990,000.00				990,000.00	
2299999-其他支出	990,000.00				990,000.00	

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
134-大连市西岗区司法局	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
134001-大连市西岗区司法局（本级）	11,241,410.43	10,251,410.43	10,251,410.43		990,000.00	
301-工资福利支出	7,935,202.20	7,935,202.20	7,935,202.20			
30101-基本工资	1,945,572.00	1,945,572.00	1,945,572.00			
30102-津贴补贴	2,308,715.28	2,308,715.28	2,308,715.28			
30103-奖金	1,294,452.00	1,294,452.00	1,294,452.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	726,733.08	726,733.08	726,733.08			
30110-职工基本医疗保险缴费	313,588.08	313,588.08	313,588.08			
30111-公务员医疗补助缴费	238,599.60	238,599.60	238,599.60			
30112-其他社会保障缴费	40,878.96	40,878.96	40,878.96			
30113-住房公积金	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20			
302-商品和服务支出	2,051,556.31	2,051,556.31	2,051,556.31			
30201-办公费	180,800.00	180,800.00	180,800.00			
30207-邮电费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
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	85,463.49	85,463.49	85,463.49			
30213-维修（护）费	27,101.92	27,101.92	27,101.92			
30226-劳务费	320,111.05	320,111.05	320,111.05			
30227-委托业务费	850,000.00	850,000.00	850,000.00			
30228-工会经费	85,085.75	85,085.75	85,085.75			
30229-福利费	4,200.00	4,200.00	4,200.00			
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	379,320.00	379,320.00	379,320.00			
30299-其他商品和服务支出	19,500.00	19,500.00	19,500.00			
303-对个人和家庭的补助	149,050.92	149,050.92	149,050.92			
30302-退休费	131,398.92	131,398.92	131,398.92			
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	2,016.00	2,016.00	2,016.00			
310-资本性支出	115,601.00	115,601.00	115,601.00			
31002-办公设备购置	115,601.00	115,601.00	115,601.00			
399-其他支出	990,000.00				990,000.00	
39999-其他支出	990,000.00				990,000.00	

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	9,809,132.97	一、基本支出	8,717,158.87	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	8,084,253.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	632,905.75	三、国防支出				
		二、项目支出	1,534,251.56	四、公共安全支出	7,773,527.55	7,773,527.55		
		部门预算	1,534,251.56	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	859,032.00	859,032.00		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	552,187.68	552,187.68		
				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	1,066,663.20	1,066,663.20		
				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	9,809,132.97	本年支出合计	10,251,410.43	本年支出合计	10,251,410.43	10,251,410.43		
上年结转结余	442,277.46	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,251,410.43	支出总计	10,251,410.43	支出总计	10,251,410.43	10,251,410.43		

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	10,251,410.43	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75	1,534,251.56
134-大连市西岗区司法局	10,251,410.43	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75	1,534,251.56
134001-大连市西岗区司法局（本级）	10,251,410.43	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75	1,534,251.56
204-公共安全支出	7,773,527.55	6,239,275.99	5,606,370.24	632,905.75	1,534,251.56
20406-司法	7,773,527.55	6,239,275.99	5,606,370.24	632,905.75	1,534,251.56
2040601-行政运行	6,239,275.99	6,239,275.99	5,606,370.24	632,905.75	
2040602-一般行政管理事务	1,534,251.56				1,534,251.56
208-社会保障和就业支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00		
20805-行政事业单位养老支出	859,032.00	859,032.00	859,032.00		
2080501-行政单位离退休	132,298.92	132,298.92	132,298.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,733.08	726,733.08	726,733.08		
210-卫生健康支出	552,187.68	552,187.68	552,187.68		
21011-行政事业单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68		
2101101-行政单位医疗	552,187.68	552,187.68	552,187.68		
221-住房保障支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20		
22102-住房改革支出	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20		
2210201-住房公积金	1,066,663.20	1,066,663.20	1,066,663.20		

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	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75
134-大连市西岗区司法局	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75
134001-大连市西岗区司法局（本级）	8,717,158.87	8,084,253.12	632,905.75
301-工资福利支出	7,935,202.20	7,935,202.20	
30101-基本工资	1,945,572.00	1,945,572.00	
30102-津贴补贴	2,308,715.28	2,308,715.28	
30103-奖金	1,294,452.00	1,294,452.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	726,733.08	726,733.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	313,588.08	313,588.08	
30111-公务员医疗补助缴费	238,599.60	238,599.60	
30112-其他社会保障缴费	40,878.96	40,878.96	
30113-住房公积金	1,066,663.20	1,066,663.20	
302-商品和服务支出	632,905.75		632,905.75
30201-办公费	70,800.00		70,800.00
30207-邮电费	35,000.00		35,000.00
30211-差旅费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	85,085.75		85,085.75
30229-福利费	4,200.00		4,200.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30239-其他交通费用	379,320.00		379,320.00
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	149,050.92	149,050.92	
30302-退休费	131,398.92	131,398.92	
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	2,016.00	2,016.00	

财政拨款“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			

本单位无政府性基金预算

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			

本单位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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			2,524,251.56	1,534,251.56			990,000.00	
	134001-大连市西岗区司法局（本级）	法律顾问专项	31-部门项目	500,000.00				500,000.00	
	134001-大连市西岗区司法局（本级）	物业费（日新司法所）	31-部门项目	14,500.00	14,500.00				
	134001-大连市西岗区司法局（本级）	公共法律服务（专职人民调解员服务项目）	31-部门项目	750,000.00	750,000.00				
	134001-大连市西岗区司法局（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	7,474.10	7,474.10				
	134001-大连市西岗区司法局（本级）	社区法律顾问补贴（2023）	31-部门项目	490,000.00				490,000.00	

因含涉密内容，仅公开部分内容

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	750,000.00			750,000.00
134-大连市西岗区司法局	750,000.00			750,000.00
134001-大连市西岗区司法局（本级）	750,000.00			750,000.00

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					1,371,374.10
134001-大连市西岗区司法局（本级）					1,371,374.10
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	204-公共安全支出	15,000.00
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	204-公共安全支出	64,400.00
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	204-公共安全支出	20,000.00
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
物业费（日新司法所）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	204-公共安全支出	14,500.00
公共法律服务（专职人民调解员服务项目）			人民调解	201-一般公共服务支出	750,000.00
办公区域取暖费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	204-公共安全支出	7,474.10

项目支出绩效表

预算年度：2025						金额单位：元										
单位名称	项目名称	预算执行数 款数(%)	绩效数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 得分	年初绩效目标值	绩效指标单 位	全年 完成					
118001-大连市西岗区司 法局（本级）	210203271000000016177- 法律援助专项	10	500,000.00	继续推进政思廉与法治 思维融合，为区政府及全 区各单位、各部门提供全 方位法律支持，为区委政 府重大项目建设、解决 信访突出问题、民生工程 、筛查和化解社会矛盾等 工作提供良好司法保障。	产出指标	数量指标	支持机关数量	=	37	个	10					
						数量指标	政府法律援助提供法律服务数量	≥	200	件	10					
						质量指标	案件结案率	≥	85	%	10					
						质量指标	法律意见采纳率	≥	90	%	5					
					效益指标	社会效益指标	提供法律咨询、公益讲座等法律服务，增强社会法律援助意识	=	100	%	5					
						社会效益指标	行政机关工作人员的法律意识	≥	99	%	5					
						社会效益指标	行政公益诉讼案件	≥	75	%	5					
						社会效益指标	行政机关依法行政水平	≥	99	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度指	行政机关满意度	≥	85	%	5					
						服务对象满意度指	办案人员满意度	≥	90	%	5					
						21020327100000026478- 物业费（目前可拆）	10	14,300.00	逐步完善司法所物业化建 设要求，提高公共法律服 务水平。	产出指标	数量指标	为司法所提供物业服务的面积	=	241.1	平方米	20
											数量指标	服务完工率	=	100	%	10
时效指标	物业提供服务时间	≥	8	小时	20											
社会效益指标	保障司法所的正常运转	=	100	%	10											
效益指标	可待性影响指标	物业发现问题解决度	=	100	%					10						
	服务对象满意度指	满意度	=	100	%					10						
	成本指标	保障运转	=	14500	元/年					10						
	21020327100000026497- 公安法律服务（年初人民 调解员服务项目）	10	750,000.00	调解案件年度不少于 700件，法律援助年度不少 于80人次，人均调解成功 率不低于60%。	产出指标					数量指标	调解案件数量	≥	1200	案件数	10	
质量指标										调解成功率	≥	65	%	10		
经济效益指标										调解率	=	100	%	10		
社会效益指标										化解矛盾指数	≥	95	%	10		
效益指标					社会效益指标					维持社会稳定指数	=	100	%	10		
					服务对象满意度指	群众满意度	≥	85	%	10						
					成本指标	专职人民调解员人均补贴	≤	62000	元/年	20						
					21020327100000039808- 办公区域取暖费	10	7,474.10	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	为司法所提供取暖服务的面积	=	241.1	平方米	20	
数量指标										服务完工率	=	100	%	10		
时效指标										提供服务时间	≥	8	小时	10		
社会效益指标										保障司法所的正常运行	=	100	%	10		
效益指标									可待性影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	%	10		
	服务对象满意度指	满意度	=	100					%	10						
	成本指标	保障运转	=	7474.1					元/年	10						
	210203251000000443240- 社区法律援助补贴 (2023)	10	690,000.00	完成一社区一法律援助服 务					产出指标	数量指标	社区数量	=	49	个	20	
数量指标										社区法律工作覆盖率	=	100	%	10		
质量指标										法律服务保险率	≥	99	%	10		
时效指标										按时完成法律服务工作	=	100	%	10		
效益指标									社会效益指标	为经济社会发展提供良好环境	=	100	%	10		
					可待性影响指标	增强法官学法用法意识	≥	99	%	10						
					服务对象满意度指	满意度	≥	95	%	10						

因含涉密内容，只公开部门内容