

庄河市司法局



2022 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市司法局 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市司法局 2022 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 庄河市司法局概况

一、主要职能

(一) 承担全市法治建设重大问题的研究；指导各部门各行业依法治理和法治创建工作，指导社会主义法治文化建设工作；负责有关重大决策部署督察工作；接受各部门法治工作方案的备案。承担市法治建设委员会办公室日常工作。

(二) 负责对市政府、市政府办公室发布的规范性文件进行合法性审查、实施后的评估工作；组织清理市政府规范性文件工作；承办与群众利益密切相关的市政府规范性文件草案向社会公开征求意见工作；承办国家和省、大连市交办的法律、法规、规章草案征集工作；承担各乡镇政府（街道办事处）和市政府工作部门规范性文件的备案审查工作职责。

(三) 指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道办事处）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担落实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，审核市政府各部门，各乡镇政府（街道办事处）行政执法主体和行政执法人员资格；组织全市行政执法人员的执法资格考试和培训工作；承担市全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。承担市行政复议委员会办公室的日常工作，承办向市政府申请的行政复议案件，承办以市政府、司法局为被告或赔偿义务机关的行政诉讼、行政赔偿案件，指导、监督市政府各部门、各乡镇政府（街道办事处）行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办市政府、司法局作为民事主体的相关法律事务。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央、省、大连市的

统一部署，拟定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作，承担市安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督乡镇（街道）公共法律服务工作，指导、监督律师、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。指导法律援助和公证工作。

（七）对市政府重大决策提出意见，对于市政府做出的重大行政决策进行合法性审查，负责市政府法律事务咨询等工作，组织开展法治政府建设宣传工作。

（八）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。指导、监督本系统队伍建设、思想作风和工作作风建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市司法局部门决算包括：庄河市司法局本级决算，无下属行政事业单位。

纳入庄河市司法局 2022 年度部门决算编制范围的内设机构设置包括：

序号	内设机构设置	备注
1	办公室	
2	社区矫正科	
3	基层科	

4	公律科	
5	法宣科	
6	法制科	

第二部分 庄河市司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市司法局 2022 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市司法局 2022 年度收入总计为 2077.41 万元、支出总计为 2102.84 万元。与 2021 年度相比，收入减少 455.09 万元，支出总计减少 1163.93 万元，主要原因：人员变动及公共法律服务中心项目建设完成。

二、关于庄河市司法局 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2077.41 万元，其中：财政拨款收入 2077.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于庄河市司法局 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2102.84 万元，其中：基本支出 1546.18 万元，占 73.53%；项目支出 556.65 万元，占 26.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于庄河市司法局 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市司法局 2022 年度财政拨款收入决算总计 2077.41 万元、支出决算总计为 2102.84 万元。与 2021 年度相比，收入减少 455.09 万元、支出总计减少 1163.93 万元。主要原因：人员变动及公共法律服务中心项目建设完成。

五、关于庄河市司法局 2022 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

庄河市司法局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.84 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 1163.93 万元，降低 35.63%。主要原因：人员变动及公共法律服务中心项目建设完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市司法局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2102.84 万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出 1645.11 万元，占 78.23%；社会保障和就业（208）支出 166.56 万元，占 7.92%；医疗卫生与计划生育（210）支出 98.84 万元，占 4.7%；住房保障（221）支出 192.33 万元，占 9.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市司法局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1919.88 万元，支出决算为 2102.84 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：

1、公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）

主要用于：行政单位工资福利和公用经费等支出。年初预算为 1025.43 万元，支出决算为 1088.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位工资福利和公用经费等支出增加。

2、公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）

主要用于：人民调解补助、人民调解员奖励、社区矫正工作经费、司

法专网、“148”专线、医疗纠纷调解中心聘用人员工资及保险。年初预算为 451.61 万元，支出决算为 556.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出增加。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。

主要用于：归口管理的行政单位的离休工资。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 36.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位离退休人员变动。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 105.67 万元，支出决算为 105.67 万元，决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）

主要用于：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 52.84 万元，支出决算为 52.64 万元，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）

主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 46.23 万元，支出决算为 46.2 万元，决算数和预算数持平。

7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 104.48 万元，支出决算为 112.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障（221）住房改革支出（02）提租补贴（03）

主要用于：提租补贴缴费。年初预算为 85.86 万元，支出决算为 79.71 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于庄河市司法局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市司法局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1546.18 万元，包括人员经费 1402.39 万元，公用经费 143.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1362.49 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 143.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 39.9 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、关于庄河市司法局 2022 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

庄河市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 70 万元，支出决算为 25.4 万元，决算数小于预算数的主要原因：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“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，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：无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 63 万元，支出决算为

23.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：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“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，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：无此项费用支出；公务用车运行维护费年初预算为 63 万元，支出决算为 23.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：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“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出。公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数小于预算数的主要原因：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“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 22.4 万元，增加 746.67%，主要原因：2021 年度决算数据有误，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项费用支出，车购置及运行费支出决算增加 23.2 万元，增加 773.33%，主要原因：2021 年度决算数据有误，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项费用支出，车运行维护费支出决算增加 23.2 万元，增加 773.33%，主要原因：2021 年度决算数据有误；公务接待费支出决算减少 0.8 万元，降低 26.94%，主要原因：接待批次和人数比去年减少。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 23.23 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 91.46%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 8.54%。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 23.23 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.23 万元。主要用于用于燃油和车辆维修、保养。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆，主要原因，节约开支。

3、公务接待费支出 2.17 万元。其中：

国内接待费支出 2.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，全年公务接待共 41 批次、153 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。全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于庄河市司法局 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市司法局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市司法局 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市司法局 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

庄河市司法局 2022 年度机关运行经费支出 143.79 万元，比 2021 年度减少 1030.69 万元，减少 87.76%，主要原因：机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 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

1. 部门评价情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算支出项目 9 个（绩效自评表附后），涉及资金 451.61 万元。

通过绩效自评情况看，项目完成情况良好，我单位将在下一步工作中进一步

加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

2. 部门评价情况。

本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	社区矫正工作经费	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	30				
	全年预算数	30				
	预算执行数	30				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证全市社区矫正工作正常有序开展	全市社区矫正工作正常有序开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	矫正人数	400	400	25	25
		指标 2				
					
	质量指标	矫正工作监管	100%	100%	25	25
		指标 2				
					
	时效指	指标 1				
指标 2						

	标				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	矫正工作	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	司法专网租金	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	3				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证司法行政专网有效运行	司法行政专网正常有序开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	专网有效运行	良好	良好	50	50
		指标 2				

					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	专网保障	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	人民调解补助		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市司法局		实施单位	庄河市司法局		
资金投入 (万元)	年初预算数		213.31			
	全年预算数		213.31			
	预算执行数		213.31			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全市人民调解员工资发放		全市人民调解员工资正常发放			
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	调解纠纷数量	6000	6000	25	25
		指标 2				
					
	质量指标	专网有效运行	调解纠纷成功率	>90%	25	25

		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
						
社会效益指标		人民调解工作	良好	良好	30	30	
		指标 2					
						
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
						
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
			指标 2				
						
总计	-	-	-	100	100		

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	行政复议费	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	7				
	全年预算数	7				
	预算执行数	7				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证全市行政复议工作正常有序开展	全市行政复议工作有序开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	行政复议案件	20	20	25	25
		指标 2				
					
	质量指标	专网有效运行				
		指标 2				
					

	时效指标	工作完成效率	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	行政复议效果	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	100	100	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	法律顾问费	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	100				
	全年预算数	100				
	预算执行数	100				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证全市聘请法律顾问工作有效开展	已完成全市聘请法律顾问				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	案件数	20	20	25	25
		指标 2				
					

	时效指标	工作完成效率	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	行政复议效果	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	医疗纠纷工资及保险		项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局		实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数		10.6				
	全年预算数		10.6				
	预算执行数		10.6				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	保障医疗纠纷中心工资发放和保险缴纳作有效开展		保障医疗纠纷中心工资发放和保险缴纳作有效开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					

					
	时效指标	工作完成效率	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	人民调解员奖励	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	35				
	全年预算数	35				
	预算执行数	35				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障全市人民调解工作有效开展	保障全市人民调解工作有效开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	案件数	20	20	25	25
		指标 2				
					

	时效指标	工作完成效率	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	行政复议效果	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	人民调解员奖励	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	35				
	全年预算数	35				
	预算执行数	35				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障全市人民调解工作有效开展	保障全市人民调解工作有效开展				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	案件数	20	20	25	25
		指标 2				
					

	时效指标	工作完成效率	及时	及时	25	25
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	行政复议效果	良好	良好	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件满意度	>90%	>90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	“148”专线	项目年度	2022 年度			
主管部门	庄河市司法局	实施单位	庄河市司法局			
资金投入 (万元)	年初预算数	2.7				
	全年预算数	2.7				
	预算执行数	2.7				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证司法专线正常运转	保障了司法专线的正常运行				
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)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	运行状况	良好	良好	50	50
		指标 2				
.....						

	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1	专项保障	良好	30	30	
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10
			指标 2				
						
总计	-	-	-	100	100		

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、公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：指司法局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：指司法局行政单位开展专门性财政管理工作的项目支出。

十七、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理

的行政单位离退休（01）：反应行政单位离退休人员的支出

十八、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：反映司法部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十一、住房保障（221）住房改革支出（02）提租补贴（03）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

第四部分 庄河市司法局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2077.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1645.11
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	166.56
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	98.84
	9		九、住房保障支出	22	192.33
本年收入合计	10	2077.41	本年支出合计	23	2102.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	108.51	年末结转和结余	25	83.08
总计	13	2185.92	总计	26	2185.92

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

单位：万元

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								
类	款	项	合计	2077.41	2077.41				
204			公共安全支出	1619.68	1619.68				
204	06		司法	1619.68	1619.68				
204	06	01	行政运行	1088.46	1088.46				
204	06	02	一般行政管理事务	531.22	531.22				
208			社会保障和就业支出	166.56	166.56				
208	05		行政事业单位养老支出	162.99	162.99				
208	05	01	行政单位离退休	36.27	36.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
208	25		其他生活补助	3.56	3.56				
208	25	01	其他生活补助	3.56	3.56				
210			卫生健康支出	98.84	98.84				
210	11		行政事业单位医疗	98.84	98.84				
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64				
210	11	03	公务员医疗补助	46.20	46.20				
221			住房保障支出	192.33	192.33				
221	02		住房改革支出	192.33	192.33				
221	02	01	住房公积金	112.63	112.63				
221	02	02	提租补贴	79.71	79.71				

支出决算

公开03表

单位：万元

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							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	1645.11	1088.46	556.65		
204	06		司法	1645.11	1088.46	556.65		
204	06	01	行政运行	1088.46	1088.46			
204	06	02	一般行政管理事务	556.65		556.65		
208			社会保障和就业支出	166.56	166.56			
208	05		行政事业单位养老支出	162.99	162.99			
208	05	01	行政单位离退休	36.27	36.27			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	105.67	105.67			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05			
208	25		其他生活补助	3.56	3.56			
210			卫生健康支出	98.84	98.84			
210	11		行政事业单位医疗	98.84	98.84			
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64			
210	11	03	公务员医疗补助	46.20	46.20			
221			住房保障支出	192.33	192.33			
221	02		住房改革支出	192.33	192.33			
221	02	01	住房公积金	112.63	112.63			
221	02	03	购房补贴	79.71	79.71			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2077.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1645.11	1645.11	
		五、教育支出			
		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	166.56	166.56	
		九、卫生健康支出	98.84	98.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	192.33	192.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2077.41	本年支出合计	2102.84	2102.84	
年初财政拨款结转和结余	108.51	年末财政拨款结转和结余	83.08	83.08	
一、一般公共预算财政拨款	108.51				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2185.92	总计	2185.92	2185.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	1645.11	1088.46	556.65
204	06		司法	1645.11	1088.46	556.65
204	06	01	行政运行	1088.46		
204	06	02	一般行政管理事务	556.65		556.65
208			社会保障和就业支出	166.56	166.56	
208	05		行政事业单位养老支出	162.99	162.99	
208	05	01	行政单位离退休	36.27	36.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
208	25		其他生活救助	3.56	3.56	
208	25	01	其他城市生活救助	3.56	3.56	

210			卫生健康支出	98.84	98.84	
210	11		行政事业单位医疗	98.84	98.84	
210	11	01	行政单位医疗	52.64	52.64	
210	11	03	公务员医疗补助	46.20	46.20	
221			住房保障支	192.33	192.33	
221	02		住房改革支出	192.33	192.33	
221	02	01	住房公积金	112.63	112.63	
221	02	03	购房补贴	79.71	79.71	
合计				2102.84	1546.18	556.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	1362.49	---
301	01	基本工资	150.12	---
301	02	津贴补贴	723.25	
301	03	奖金		---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.09	---
301	09	职业年金缴费	39.26	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.76	---
301	11	公务员医疗补助缴费	46.20	---
301	12	其他社会保障缴费	11.64	---
301	13	住房公积金	180.17	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	143.79
302	01	办公费	---	23.47
302	02	印刷费	---	
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	
302	05	水费	---	0.01

302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	30.55
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	4.41
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	2.17
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	7.28
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	23.23
302	39	其他交通费用	---	51.88
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	0.8
303		对个人和家庭的补助	39.90	---
303	01	离休费	12.79	---
303	02	退休费	23.48	---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助	2.34	---

303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.06	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.22	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	

399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			1402.39	143.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
70	25.4							63	23.23	7	2.17	143.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：庄河市司法局

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：此表为空表。