

2022 年度
威海市环翠区司法局
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责全区规范性文件的管理、实施评估和监督检查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作，承办区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作。负责区级机关事业单位的合同管理工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作。会同人民法院、公安机关做好人民陪审员相关工作。负责配合市司法局做好人民监督员选任管理等工作。指导、

监督全区司法所、农村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定和公证管理工作。

（七）指导、监督全区社区矫正和安置帮教工作。

（八）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。指导本行业社会组织党建相关工作。

（九）将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导有关部门宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、行政执法监督科、行政复议与行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师管理科、社区矫正与安置帮教科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区司法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	943.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,136.23	本年支出合计	58	1,136.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,136.23	总计	62	1,136.23

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

金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,136.23	1,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	943.71	943.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	943.71	943.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	789.96	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,136.23	901.51	234.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	943.71	789.96	153.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	943.71	789.96	153.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	789.96	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	123.04	0.00	123.04	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

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	1,136.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	943.71	943.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.36	45.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.97	80.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.94	42.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,136.23	本年支出合计	59	1,136.23	1,136.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,136.23	总计	64	1,136.23	1,136.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,136.23	901.51	234.72
204	公共安全支出	943.71	789.96	153.75
20406	司法	943.71	789.96	153.75
2040601	行政运行	789.96	789.96	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.05	0.00	9.05
2040604	基层司法业务	123.04	0.00	123.04
2040605	普法宣传	17.28	0.00	17.28
2040610	社区矫正	0.88	0.00	0.88
2040612	法治建设	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.36	45.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00
213	农林水支出	80.97	0.00	80.97
21307	农村综合改革	80.97	0.00	80.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.97	0.00	80.97
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市环翠区司法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.46	302	商品和服务支出	55.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		845.97	公用经费合计					55.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区司法局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市环翠区司法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0.00	1.31	0.00	1.31	0.54	1.85	0.00	1.31	0.00	1.31	0.54

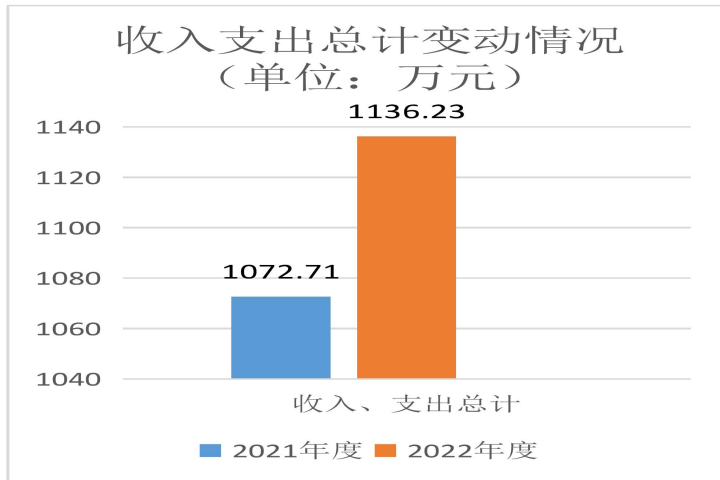
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

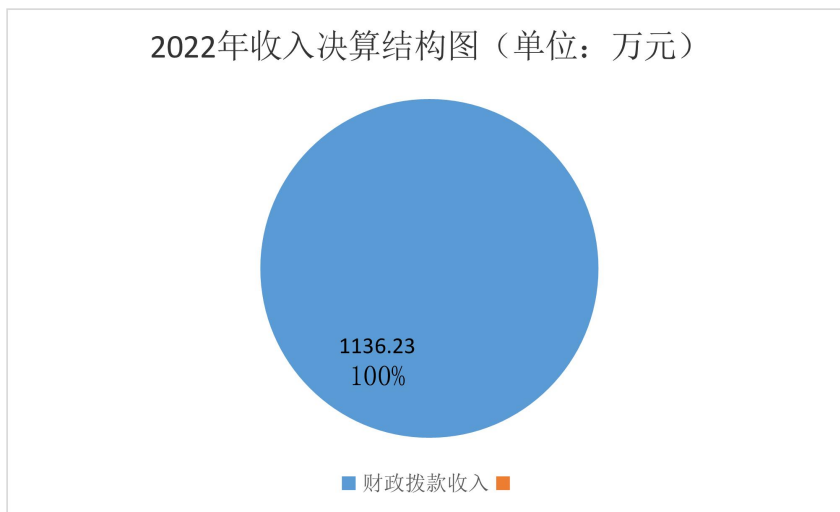
2022 年度收、支总计均为 1136.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.52 万元，增长 5.92%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1136.23 万元，其中：财政拨款收入 1136.23 万元，占 100%。



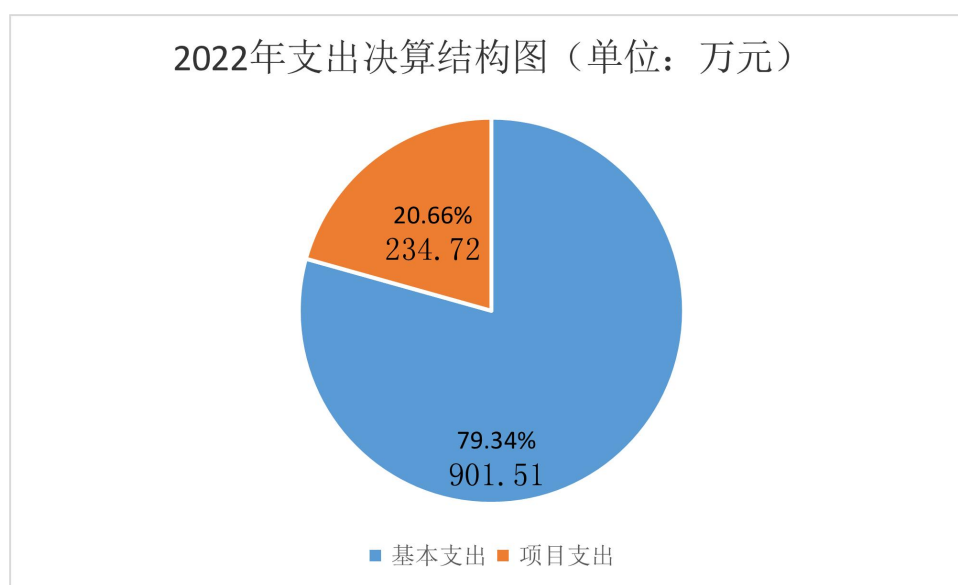
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1136.23 万元。与 2021 年度相比，增加 209.08 万元，增长 22.55%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1136.23 万元，其中：基本支出 901.51 万元，占 79.34%；项目支出 234.72 万元，占 20.66%。



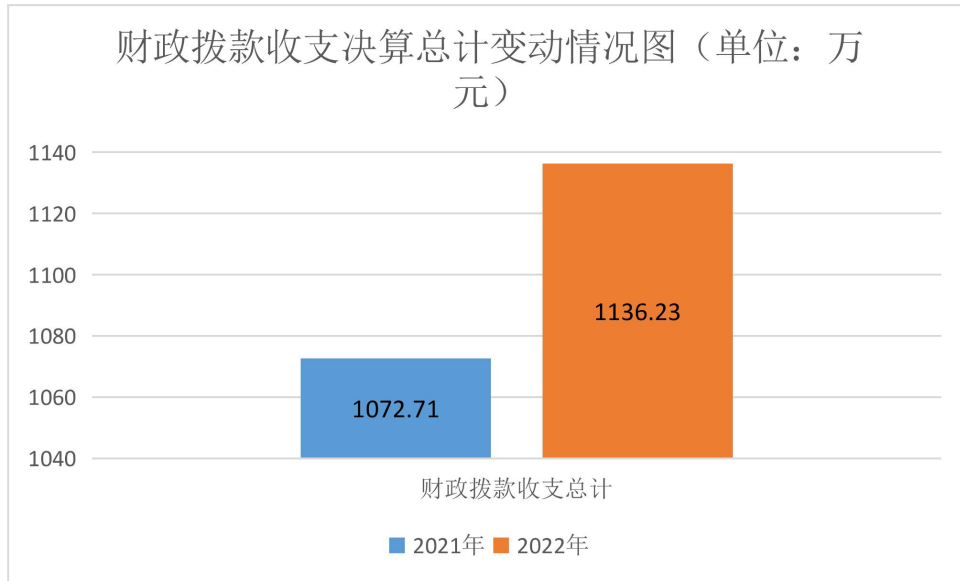
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 901.51 万元。与 2021 年度相比，增加 243.46 万元，增长 37%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 234.72 万元。与 2021 年度相比，减少 179.94 万元，下降 43.39%。主要是受疫情影响，部分项目未及时支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

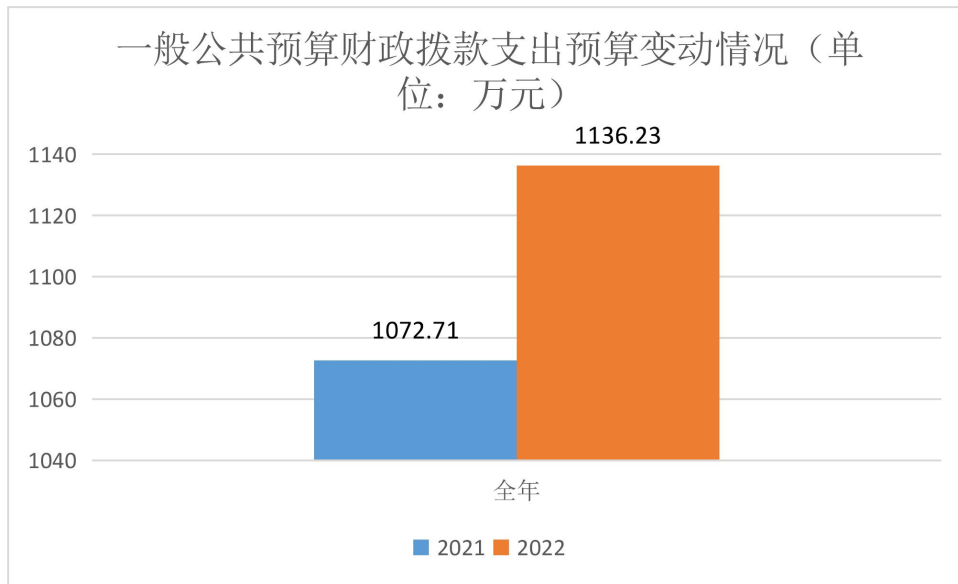
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1136.23 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 63.52 万元,增长 5.92%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

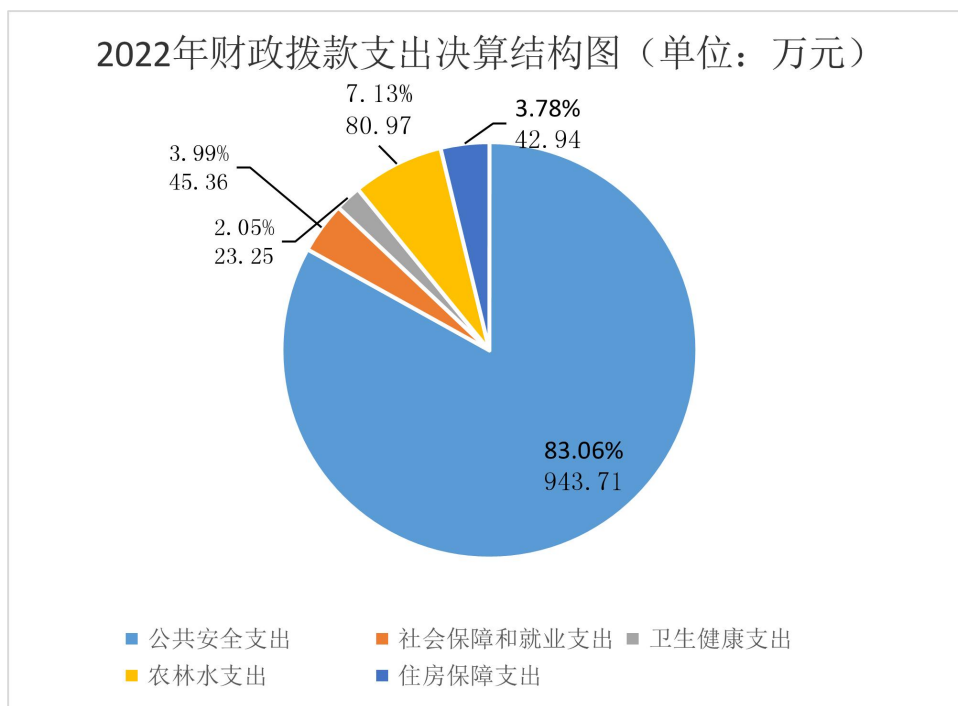
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1136.23 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增加 63.52 万元,增长 5.92%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1136.23 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 943.71 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 45.36 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 23.25 万元，占 2.05%；农林水（类）支出 80.97 万元，占 7.13%；住房保障（类）支出 42.94 万元，占 3.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1155.49 万元，支出决算为 1136.23 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未及时支付完毕。其中：

1、公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）。主要反映用于司法业务支出。年初预算为 697.13 万元，支出决算为 789.96 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于司法业务支出。年初预算为 65 万元，

支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 13.92%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响费用减少。

3、公共安全支出(类)司法事务(款)基层司法业务(项)。主要反映用于基层司法业务支出。年初预算为 276 万元，支出决算为 123.04 万元，完成年初预算的 44.58%。决算数小于预算数的原因是个别项目受疫情影响未按时支付完成。

4、公共安全支出(类)司法事务(款)普法宣传(项)。主要反映用于普法业务支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的原因是普法业务量增加。

5、公共安全支出(类)司法事务(款)社区矫正(项)。主要反映用于社区矫正业务支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响部分项目未及时支付。

6、公共安全支出(类)司法事务(款)法治建设(项)。主要反映用于法制建设业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于于预算数的原因是项目支出科目调整。

7、社会保障和就业(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)。主要反映用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 111.67%，决算数大于预算数的原因是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位在职人员的医疗保障支出和生育保险支出，年初预算 20.82 万元，支出决算 23.25 万元，完成预算的 111.67%。决算数大于预算数的原因是缴费基数调整。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于“一村（社区）一法律顾问”工作，年初预算 0 万元，支出决算 80.97 万元。决算数大于预算数的原因是改变考核期间，支付时间调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出主要用于在职人员的住房公积金支出，年初预算 39.92 元，支出决算为 42.94 万元，完成预算的 107.57%，决算数大于预算数的原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 901.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 845.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.84 万元，支出决算为 1.85 万元，比全年预算减少 8.99 万元，完成全年预算的 17.06%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出，减少公车使用维护成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10 万元，支出

决算为 1.31 万元，比全年预算减少 8.69 万元，完成全年预算的 13.1%， 决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车使用维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市环翠区司法局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市环翠区司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.54 万元，比全年预算减少 0.3 万元，完成全年预算的 64.29%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响接待活动减少。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 5 批次、51 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 55.54 万元，比年初预算数减少 14.52 万元，下降 20.73%，主要原因是压缩机关运行经费成本。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区司法局组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 7 个，涉及预算资金 234.72 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区司法局 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“法治天下宣传经费”“人民调解员经费”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 法治天下宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每周二、四在威海市环翠广播电视台播放《法治天下》普法栏目，通过栏目宣传让法治宣传教育在服务全区经济社会发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定进程中发挥重要作用，增强全民法治意识和法治观念，让群众满意度高于 80%，进一步提高平安环翠、法治环翠建设水平。

2. 人民调解员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 83.86 万元，完成预算的 66.55%。项目绩效目标完成情况：进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设，调解结案率达到 100%。

3. 一学校（幼儿园）一法律辅导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数

为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，环翠区司法局安排律师担任全区 59 所公办中小学、幼儿园的法律辅导员，为各学校、幼儿园提供法律咨询、法治讲座，代理诉讼案件等法律服务，群众满意度 $\geq 80\%$ 。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）：指威海市环翠区司法局的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：指威海市环翠区司法局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）：反映威海市环翠区司法局开展基层部门相关工作的支出。

十九、公共安全支出（类）司法事务（款）普法宣传（项）：反映威海市环翠区司法局用于组织各种媒体宣传、宣传资料、对外宣传、法制作品的评审制作等方面的支出。

二十、公共安全支出（类）司法事务（款）社区矫正（项）：反映威海市环翠区司法局开展社区矫正相关工作的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法事务（款）法治建设（项）：反映威海市环翠区司法局开展政府法律顾问工作的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映威海市环翠区司法局用于“一村（社区）一法律顾问”方面的支出。

二十三、社会保障和就业(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)：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映威海市环翠区司法局机关为行政单位职工缴纳基本医疗保险经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映威海市环翠区司法局所属事业单位为事业单位职工缴纳基本医疗保险经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映威海市环翠区司法局各单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人民调解经费	98	优
2	《法治天下》法律宣传经费	100	优
3	政府法律顾问经费	98	优
4	一学校（幼儿园）一法律辅导员工作经费	100	优
5	律师参与矛盾纠纷化解工作	90	优
6	社区矫正经费	100	优
7	综治中心改造	92	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《法治天下》法律宣传经费							
主管部门	环翠区司法局			实施单位	环翠区司法局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	8	8	8	10		10	
	其中：当年财政拨款	8	8		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>每周二、四在威海市环翠广播电视台播放《法治天下》普法栏目，通过栏目宣传让法治宣传教育在服务全区经济社会发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定进程中发挥重要作用，增强全民法治意识和法治观念，让群众满意度高于80%，进一步提高平安环翠、法治环翠建设水平。</p>			<p>每周二、四在威海市环翠广播电视台播放《法治天下》普法栏目，通过栏目宣传让法治宣传教育在服务全区经济社会发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定进程中发挥重要作用，增强全民法治意识和法治观念，让群众满意度高于80%，进一步提高平安环翠、法治环翠建设水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	节目播放次数	≥52次	52次	20	20	
		质量指标	购买服务专业性	90%	90%	20	20	
		时效指标	媒体宣传及时性	每周2次	每周2次	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	普法活动成本	8万元	8万元	10	10	
		社会效益指标	普法受众范围	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响年限	长久有效	长久有效	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对法治环境满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人民调解员补贴经费							
主管部门	环翠区司法局			实施单位	环翠区司法局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	126	126	83.86	10		9	
	其中：当年财政拨款	126	126		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设，调解结案率达到100%			进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设，调解结案率达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人民调解员补贴人数	43人	43人	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	89%	10	9	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	人民调解长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	电话回访满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	一学校（幼儿园）一法律辅导员							
主管部门	环翠区司法局			实施单位	环翠区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	13	13	13	10		10	
	其中：当年财政拨款	13	13		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，环翠区司法局安排律师担任全区59所公办中小学、幼儿园的法律辅导员，为各学校、幼儿园提供法律咨询、法治讲座，代理诉讼案件等法律服务，群众满意度 $\geq 80\%$			2022年，环翠区司法局安排律师担任全区59所公办中小学、幼儿园的法律辅导员，为各学校、幼儿园提供法律咨询、法治讲座，代理诉讼案件等法律服务，群众满意度 $\geq 80\%$				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安排律师担任全区59所公办中小学、幼儿园的法律辅导员	59所	59所	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	为各学校、幼儿园提供法律服务及时率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		可持续影响指标	提高全区中小学、幼儿园师生法治意识	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对法律辅导员的满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10		
总分						100	100	

