

2023年威海市文登区司法局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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）负责全区行政规范性文件的制定管理、监督检查、指导实施评估工作。承担区政府行政规范性文件和重大决策合法性审查的具体工作。

（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组织、协调、指导、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。

（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。

（六）指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好威海市人民监督员选任管理工作，负责全区人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（七）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、公证管理工作。

（八）指导、监督全区社区矫正工作。

（九）对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责全区司法行政系统警车管理工作，指导、监督全区司法行政

系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）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。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十二）将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，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。

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

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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9个职能科室，分别是：办公室、政工科、 备案审查科、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、公共法律服务管理科、社区矫正工作科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区司法局（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	1,309.50	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	1,124.50
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	74.74
	9		九、卫生健康支出	40	46.64
	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	0.00
	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	63.62
	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	1,309.50	本年支出合计	58	1,309.50
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	1,309.50	总计	62	1,309.50

注：1. 本表反映单位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：威海市文登区司法局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 309. 50	1, 309. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 124. 50	1, 124. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 124. 50	1, 124. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	882. 50	882. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	209. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 74	74. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 16	73. 16	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	73. 16	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 49	37. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区司法局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 309. 50	1, 067. 50	242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 124. 50	882. 50	242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 124. 50	882. 50	242. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	882. 50	882. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	209. 00	0. 00	209. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 74	74. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 16	73. 16	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	73. 16	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 64	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 49	37. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 62	63. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：威海市文登区司法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,309.50	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	1,124.50	1,124.50	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	74.74	74.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.64	46.64	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	0.00	0.00	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	63.62	63.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,309.50	本年支出合计	59	1,309.50	1,309.50	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	1,309.50	总计	64	1,309.50	1,309.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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：威海市文登区司法局（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	1,309.50	1,067.50	242.00
204	公共安全支出	1,124.50	882.50	242.00
20406	司法	1,124.50	882.50	242.00
2040601	行政运行	882.50	882.50	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	0.00	6.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00
2040612	法治建设	20.00	0.00	20.00
2040699	其他司法支出	209.00	0.00	209.00
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00
2210201	住房公积金	63.62	63.62	0.00

单位：威海市文登区司法局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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：威海市文登区司法局（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	922.94	302	商品和服务支出	114.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.61	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.51	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.25	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	73.16	30206	电费	3.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	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	9.14	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.62	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	7.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	101.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费	1.12	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	23.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.96	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	17.51	31022	无形资产购置	0.00
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	18.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.58	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	3.11	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	29.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	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	10.36	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
人员经费合计		953.03	公用经费合计					114.46

注：本表反映单位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：威海市文登区司法局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市文登区司法局（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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区司法局（本级）

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
4.23	0.00	3.11	0.00	3.11	1.12	4.23	0.00	3.11	0.00	3.11	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,309.5万元。与2022年相比，收、支总计均减少268.53万元，下降17.02%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，将相关性支出预算应压尽压。

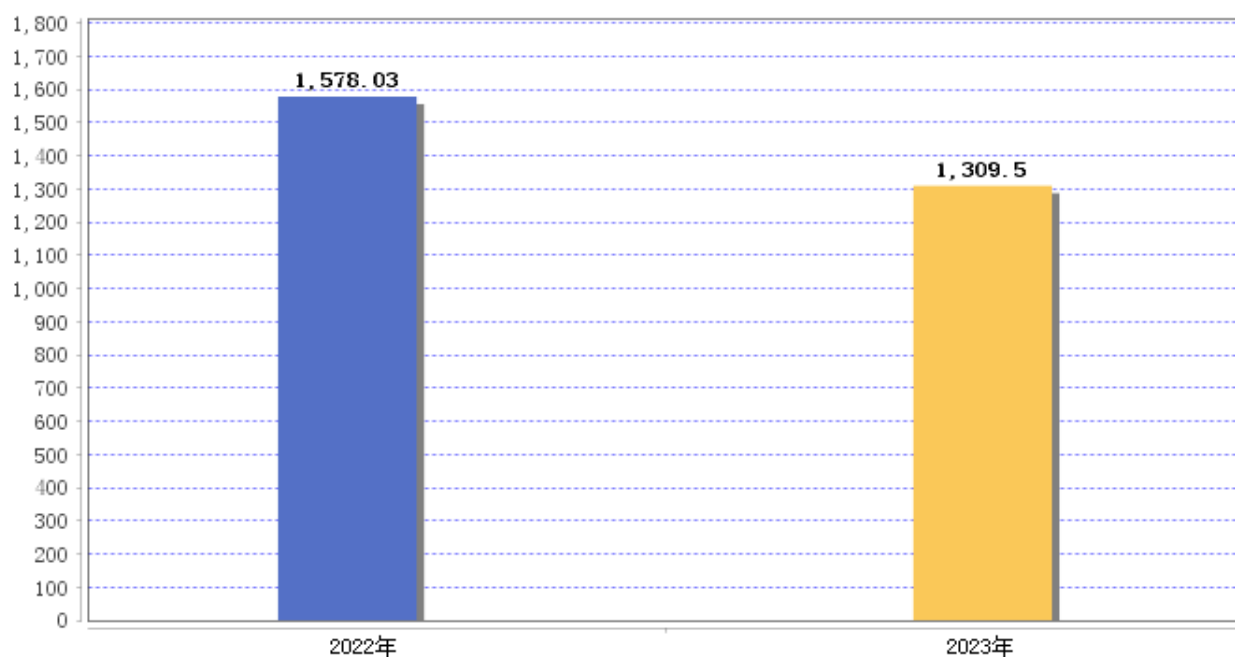
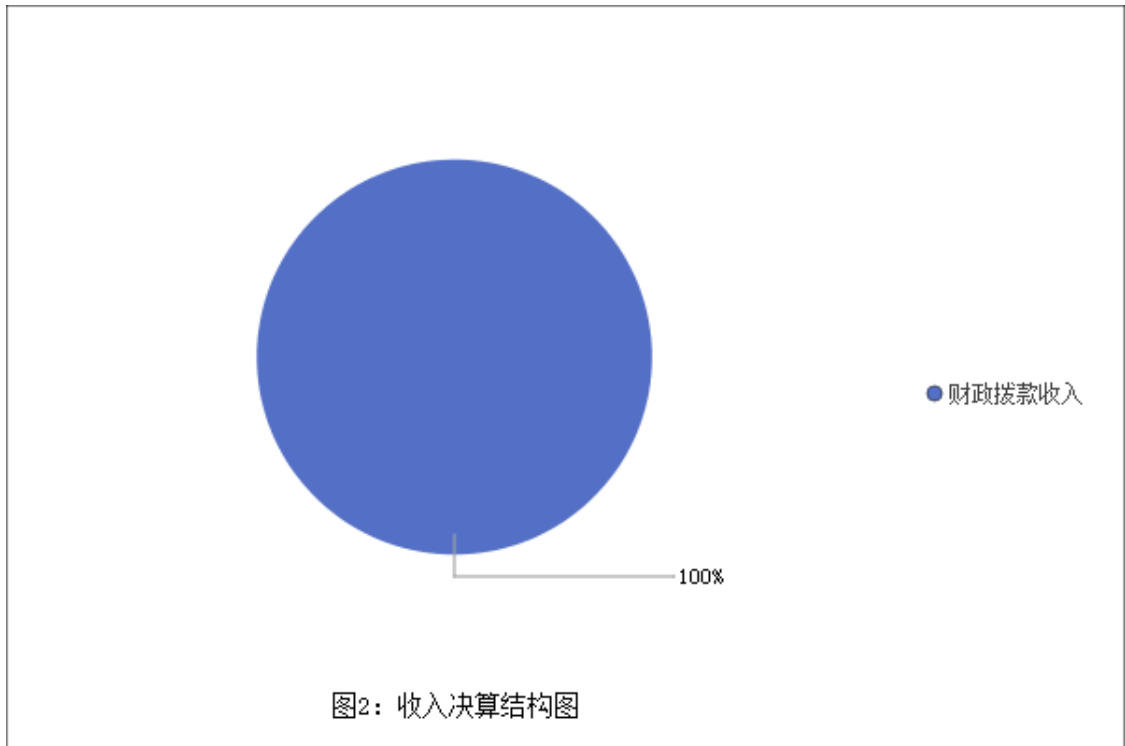


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,309.5万元，其中：财政拨款收入1,309.5万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,309.5万元。与2022年度相比，减少268.53万元，下降17.02%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子政策要求，将相关性支出预算应压尽压。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

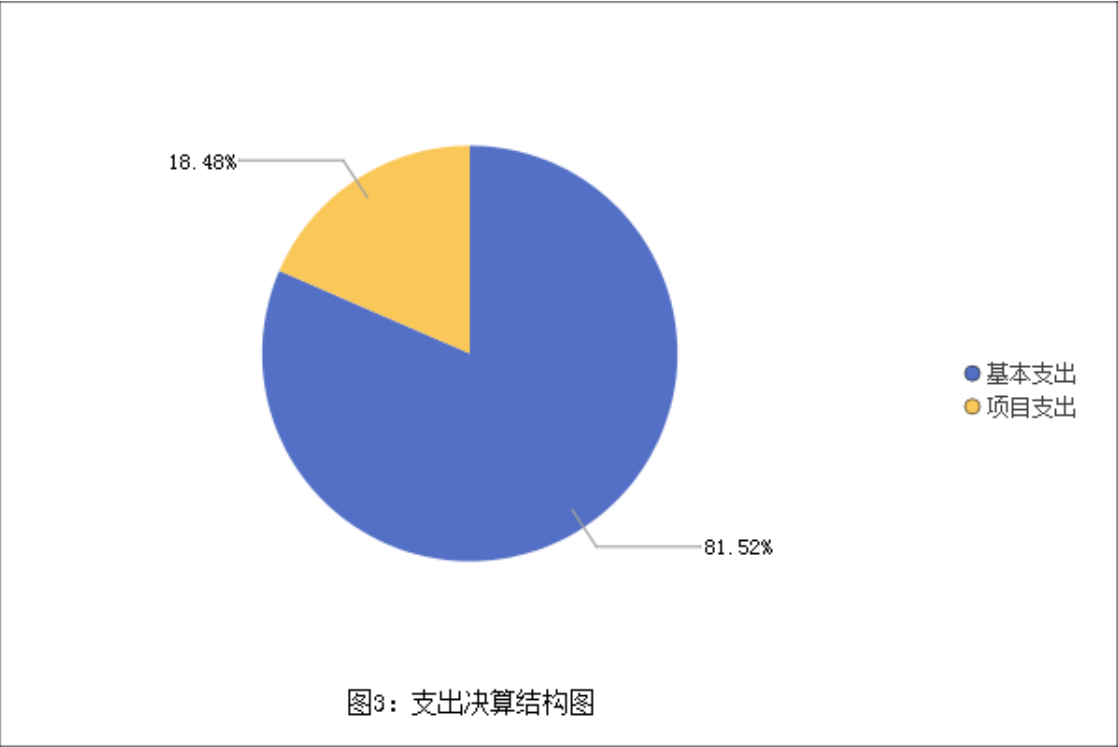
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,309.5万元，其中：基本支出1,067.5万元，占81.52%；

项目支出242万元，占18.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,067.5万元。与2022年度相比，减少37.98万元，下降3.44%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，将相关基本支出预算应压尽压。

2、项目支出242万元。与2022年度相比，减少230.55万元，下降48.79%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，将相关项目支出预算应压尽压。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,309.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少268.53万元，下降17.02%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，将相关性支出预算应压尽压。

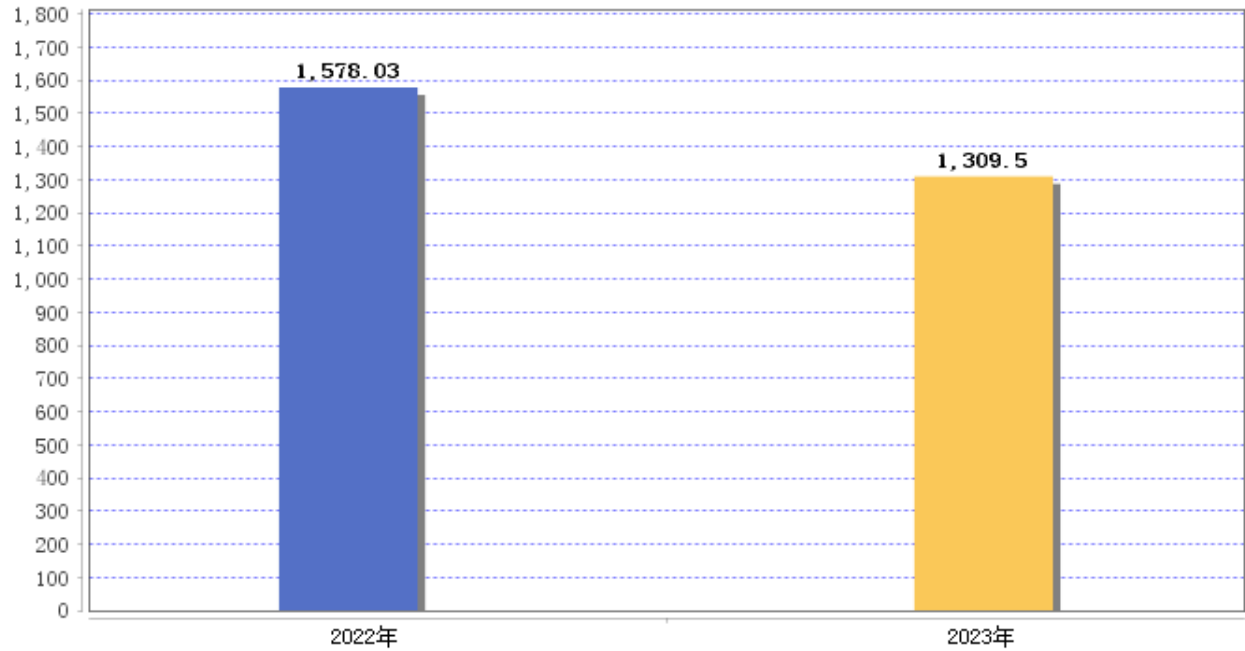


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,309.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少268.53万元，下降17.02%。主要是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，将相关性支出预算应压尽压。

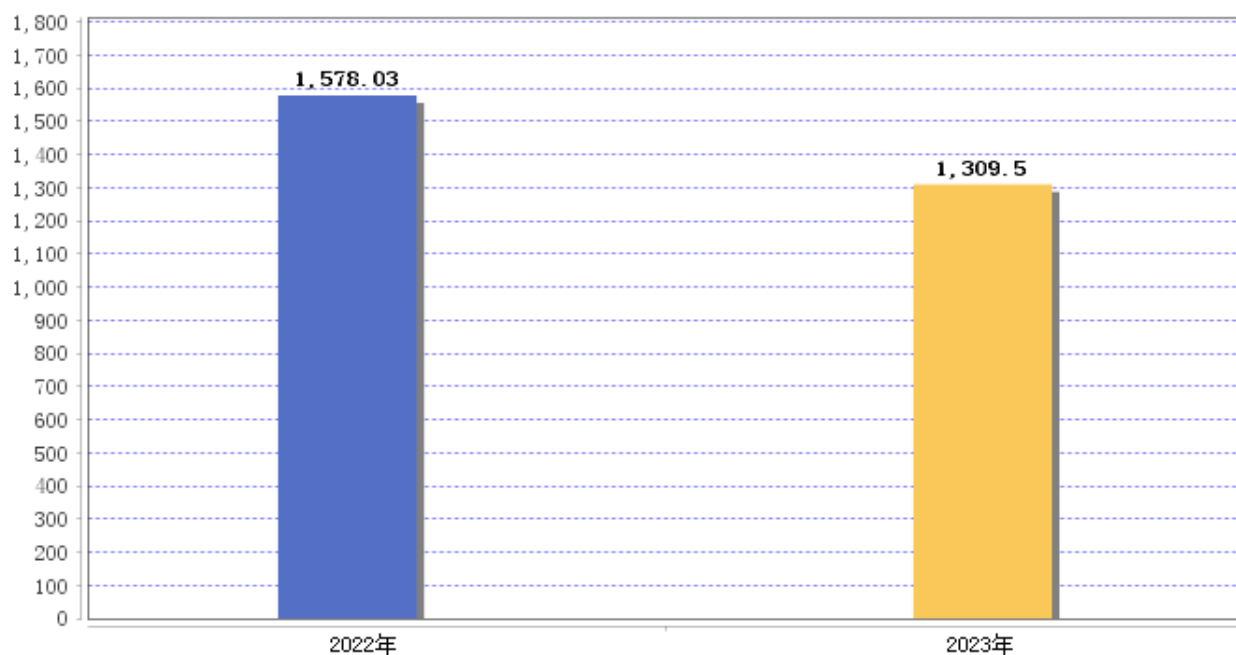
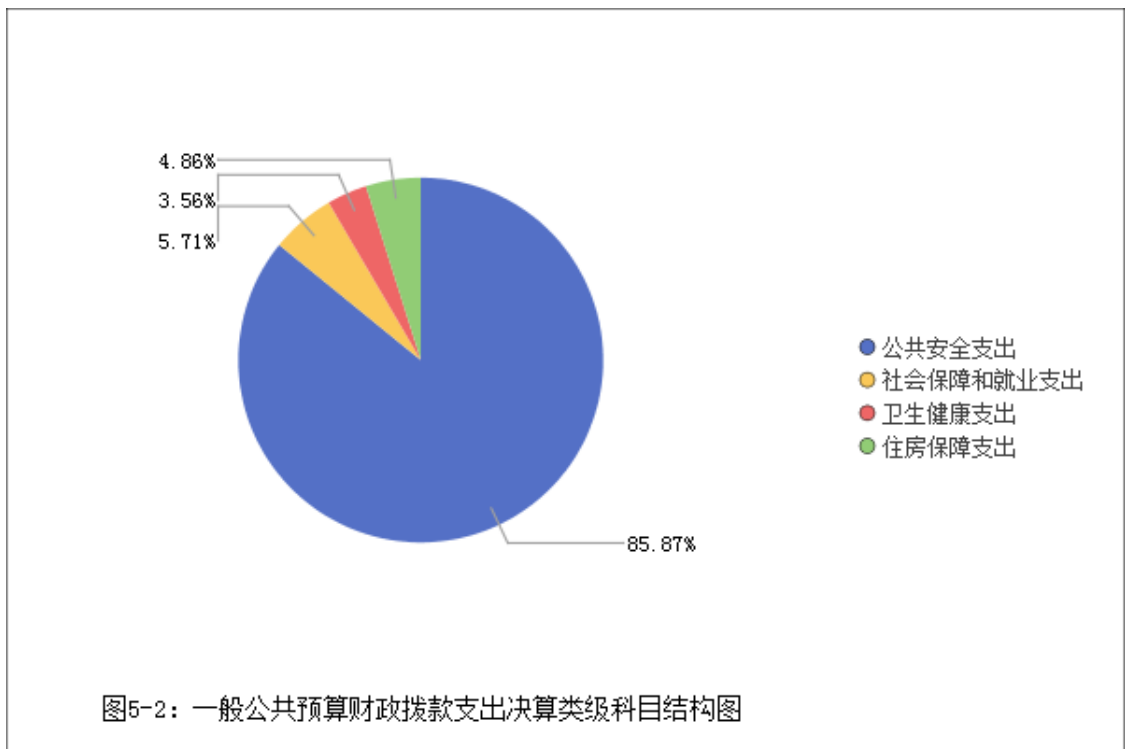


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,309.5万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,124.5万元，占85.87%；社会保障和就业支出（类）支出74.74万元，占5.71%；卫生健康支出（类）支出46.64万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出63.62万元，占4.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,045.42万元，支出决算数为1,309.5万元，完成年初预算数的125.26%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加上级分配的政法转移支付资金，导致项目经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为845.5万元，支出决算数为882.5万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调资追加工资保险待遇。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是其中一个项目因上级政策变动，对此项工作不予强制要求开展，本着节约财政资金的原则，年底将剩余资金上缴财政。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本

持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为0.1万元，支出决算数为209万元，完成年初预算的209000%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级分配的政法转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为62.71万元，支出决算数为73.16万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关单位工作人员基本工资标准政策性调整，缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.36万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数、缴费比例调整，相应支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.14万元，支出决算数为37.49万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关单位工作人员基本工资标准政策性调整，缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.84万元，支出决算数为9.14万元，完成年初预算的

116.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关单位工作人员基本工资标准政策性调整，缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为55.78万元，支出决算数为63.62万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关单位工作人员基本工资标准政策性调整，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,067.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费953.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费114.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.23万元，支出决算数为4.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.11万元，支出决算数为3.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市文登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支出3.11万元，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2023年12月31日，威海市文登区司法局等单位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数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.12万元，主要用于迎接上级部门来文实地督查、指导工作等方面，共计接待12批次、64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

2023年度机关运行经费支出114.46万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金40万元，占单位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。威海市文登区司法局本级2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，人民调解经费项目充分发挥了人民调解在预防化解矛盾纠纷中的基础性作用，推进矛盾纠纷源头化解，维护社会稳定效果显著；政府法律顾问及行政复议、行政应诉经费项目有效推动行政执法规范化，从源头减少了行政争议发生，充分发挥法律顾问专业作用，为党委、政府、企业依法行政和科学决策提供了有力法治保障，全面助推党委、政府、国有企业带头依法履职、依法决策，进一步提高依法执政、依法行政能力和水平。但也存在部分项目个别产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政府法律顾问经费及行政复议、行政应诉律师代理费和人民调解经费2个项目的绩效自评表。

1. 政府法律顾问经费及行政复议、行政应诉律师代理费项目述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为最大限度维护政府权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，服务全区64个党政机关，每名政府法律顾问每年补贴标准2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，本年度受理行政复议案件83件，办理行政应诉案件数18件，行政复议、应诉案件按时办结率达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率达到100%，提升政府重大决策法治化水平效果显著，促进全区行政机关依法行政效果显著，行政机关、服务群众满意度达到100%。

2. 人民调解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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了人民调解片长在解决社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用，本年度调解片长调解矛盾纠纷案件3781件，调解成功率达到99.71%，矛盾纠纷案件调解及时率达到100%，进一步化解基层矛盾效果显著，维护社会和谐稳定效果显著，群众满意度达到100%。

2023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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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（款）行政运行（项），主要用于司法局机关的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于人民调解、安置帮教等工作的相关支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于组织各种宣传活动、印制宣传资料等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于社区矫正业务的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项），主要用于全面依法治区相关工作和执法监督、行政复议等方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于由单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

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），主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区司法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府法律顾问经费及行政复议、行政应诉经费	100	优
2	人民调解经费	100	优
3	普法经费	100	优
4	社区矫正、安置帮教经费	100	优
5	政府购买矛盾纠纷调处类服务及“一站式”矛盾调解中心设备采购项目	83	良

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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		政府法律顾问经费及行政复议、行政应诉律师代理费			主管部门	威海市文登区司法局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为最大限度维护政府权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，服务全区64个党政机关，每名政府法律顾问每年补贴标准2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，计划受理行政复议案件数45件以上，办理行政应诉案件数15件以上，行政复议、应诉案件按时办结率达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率达到100%，有效提升政府重大决策法治化水平，促进全区行政机关依法行政，使行政机关、服务群众满意度达到95%以上。				为最大限度维护政府权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，服务全区64个党政机关，每名政府法律顾问每年补贴标准2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，本年度受理行政复议案件83件，办理行政应诉案件数18件，行政复议、应诉案件按时办结率达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率达到100%，提升政府重大决策法治化水平效果显著，促进全区行政机关依法行政效果显著，行政机关、服务群众满意度达到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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	每名政府法律顾问每年补贴标准		=2万元	=2万元	10分	10分	
			律师代理费一审每件补贴标准		=4000元	=4000元	5分	5分	
			律师代理费二审每件补贴标准		=2000元	=2000元	5分	5分	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务全区党政机关数		=64个	64个	10分	10分	
			受理行政复议案件数		≥45件	83件	5分	5分	
			办理行政应诉案件数		≥15件	18件	10分	10分	
		质量指标	行政复议、应诉案件按时办结率		=100%	=100%	10分	10分	
		时效指标	行政复议、应诉案件办理及时率		=100%	=100%	5分	5分	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提升政府重大决策法治化水平		效果显著	效果显著	10分	10分	
		可持续影响 指标	促进全区行政机关依法行政		效果显著	效果显著	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	行政机关满意度		≥95%	=100%	5分	5分	
			服务群众满意度		≥95%	=100%	5分	5分	
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		人民调解			主管部门		威海市文登区司法局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为充分发挥人民调解片长在解决社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用，计划2023年调解片长调解纠纷案件3000件以上，补贴标准为一般纠纷案件每件补贴80元，较大纠纷案件每件补贴150元，重大纠纷案件每件补贴300元，每天值班补贴80元，调解片长矛盾纠纷调解成功率90%以上，调解纠纷案件及时率100%，进一步化解基层矛盾、维护社会和谐稳定，使群众满意度达到95%以上。				充分发挥了人民调解片长在解决社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用，本年度调解片长调解矛盾纠纷案件3781件，调解成功率达到99.71%，矛盾纠纷案件调解及时率达到100%，进一步化解基层矛盾效果显著，维护社会和谐稳定效果显著，群众满意度达到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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	一般纠纷案件每件补贴标准		=80元	=80元	5分	5分	
			较大纠纷案件每件补贴标准		=150元	=150元	5分	5分	
			重大纠纷案件每件补贴标准		=300元	=300元	5分	5分	
			每天值班补贴标准		=80元	=80元	5分	5分	
	产出指标 (40分)	数量指标	调解片长调解纠纷案件数		≥3000件	3781件	20分	20分	
		质量指标	调解片长矛盾纠纷调解成功率		≥90%	99.71%	10分	10分	
		时效指标	调解片长调解纠纷案件及时率		=100%	=100%	10分	10分	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	维护社会和谐稳定		效果显著	效果显著	10分	10分	
		可持续影响 指标	进一步化解基层矛盾		效果显著	效果显著	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	=100%	10分	10分	
	总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。