

# 2022 年荣成市司法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

山东省荣成市司法局贯彻党中央、国务院关于司法工作的方针政策和决策部署，落实省、威海市、荣成市工作要求，荣成市司法局(本级)是市政府管理全市司法行政工作的职能部门，受市委、市政府的直接领导，业务受上级司法行政机关指导。

## 二、部门预算单位构成

荣成市司法局部门预算包括：荣成市司法局机关预算、荣成市公证处预算、荣成市法律援助预算。

纳入荣成市司法局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市司法局本级
- 2、山东省荣成市公证处
- 3、荣成市法律援助中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,884.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,884.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,678.02
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.85
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	72.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,884.13	本年支出合计	1,884.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,884.13	支出总计	1,884.13

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,884.13	1,884.13	1,884.13											
204			公共安全支出	1,678.02	1,678.02	1,678.02											
204	06		司法	1,678.02	1,678.02	1,678.02											
204	06	01	行政运行	905.92	905.92	905.92											
204	06	04	基层司法业务	91.92	91.92	91.92											
204	06	05	普法宣传	5.80	5.80	5.80											
204	06	06	律师管理	186.00	186.00	186.00											
204	06	07	公共法律服务	153.40	153.40	153.40											
204	06	10	社区矫正	5.40	5.40	5.40											
204	06	12	法治建设	28.38	28.38	28.38											
204	06	50	事业运行	251.20	251.20	251.20											
204	06	99	其他司法支出	50.00	50.00	50.00											
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27	93.27											
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	79.70											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.70	12.70	12.70											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87											
210			卫生健康支出	39.85	39.85	39.85											
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93										
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92										
221			住房保障支出	72.99	72.99	72.99										
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	72.99										
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	72.99										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,884.13	1,405.53	478.60			
204			公共安全支出	1,678.02	1,199.42	478.60			
204	06		司法	1,678.02	1,199.42	478.60			
204	06	01	行政运行	905.92	905.92				
204	06	04	基层司法业务	91.92		91.92			
204	06	05	普法宣传	5.80		5.80			
204	06	06	律师管理	186.00		186.00			
204	06	07	公共法律服务	153.40	42.30	111.10			
204	06	10	社区矫正	5.40		5.40			
204	06	12	法治建设	28.38		28.38			
204	06	50	事业运行	251.20	251.20				
204	06	99	其他司法支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27				
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	39.85	39.85				
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85				
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93				
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92				
221			住房保障支出	72.99	72.99				
221	02		住房改革支出	72.99	72.99				
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	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	1,884.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,678.02	1,678.02		
		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	93.27	93.27		
		九、卫生健康支出	39.85	39.85		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	72.99	72.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,884.13	本年支出合计	1,884.13	1,884.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,884.13	支出总计	1,884.13	1,884.13		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,884.13	1,405.53	1,261.58	143.95	478.60
204			公共安全支出	1,678.02	1,199.42	1,055.47	143.95	478.60
204	06		司法	1,678.02	1,199.42	1,055.47	143.95	478.60
204	06	01	行政运行	905.92	905.92	795.40	110.52	
204	06	04	基层司法业务	91.92				91.92
204	06	05	普法宣传	5.80				5.80
204	06	06	律师管理	186.00				186.00
204	06	07	公共法律服务	153.40	42.30	42.30		111.10
204	06	10	社区矫正	5.40				5.40
204	06	12	法治建设	28.38				28.38
204	06	50	事业运行	251.20	251.20	217.77	33.43	
204	06	99	其他司法支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	93.27	93.27	93.27		
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	79.70		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.70	12.70	12.70		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87		
210			卫生健康支出	39.85	39.85	39.85		
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85		
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93		
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92		
221			住房保障支出	72.99	72.99	72.99		
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	72.99		
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	72.99		

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,405.53	1,261.58	143.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	944.44	944.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.73	185.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.62	347.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.10	260.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.86	59.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.93	29.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.75	54.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	308.94	308.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.81	27.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.84	19.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.52		110.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.40		5.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.32		37.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.43		33.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	15	会议费	505	02		2.00		2.00
302	16	培训费	505	02		2.00		2.00

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.73		5.73
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.20	8.20	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
14.60		12.10		12.10	2.50	13.90		11.40		11.40	2.50



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市司法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转

注：荣成市司法局 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,405.53	1,405.53	1,405.53							
301		工资福利支出	1,253.38	1,253.38	1,253.38							
301	01	基本工资	251.44	251.44	251.44							
301	02	津贴补贴	375.43	375.43	375.43							
301	03	奖金	335.00	335.00	335.00							
301	07	绩效工资	64.64	64.64	64.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	79.70	79.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	39.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	2.48							
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	3.12							
301	13	住房公积金	72.99	72.99	72.99							
301	99	其他工资福利支出	28.73	28.73	28.73							
302		商品和服务支出	143.95	143.95	143.95							
302	01	办公费	15.30	15.30	15.30							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	3.20	3.20	3.20							
302	06	电费	7.60	7.60	7.60							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	09	物业管理费	0.06	0.06	0.06							
302	11	差旅费	4.70	4.70	4.70							
302	13	维修（护）费	1.84	1.84	1.84							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	18	专用材料费	7.50	7.50	7.50							
302	26	劳务费	4.40	4.40	4.40							
302	28	工会经费	10.20	10.20	10.20							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	43.05	43.05	43.05							
302	99	其他商品和服务支出	11.50	11.50	11.50							
303		对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		478.60	478.60	478.60						
司法业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
公证业务及宣传培训费	其他运转类	38.60	38.60	38.60						
政法转移支付资金（上级）	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
一村一法律顾问	特定目标类	186.00	186.00	186.00						
政府法律顾问	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市司法局部门 2022 年收支总预算均为 1884.13 万元。

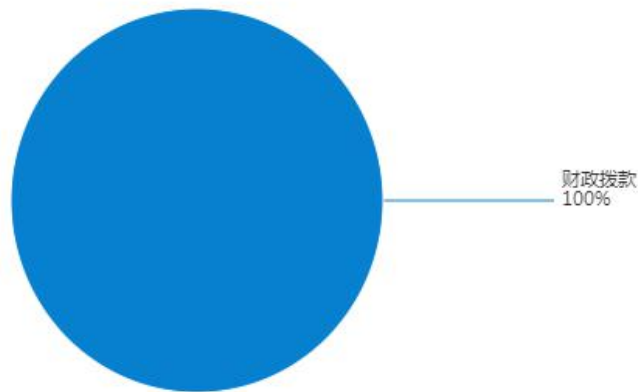
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市司法局部门 2022 年收入预算为 1884.13 万元，其中：财政拨款 1884.13 万元，占 100.00%。

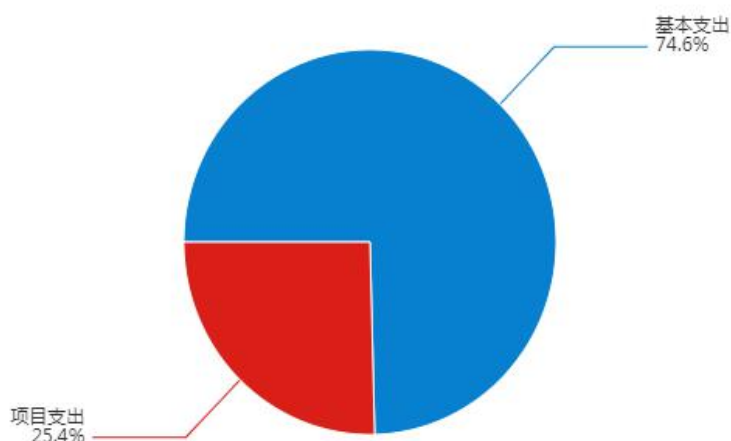
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市司法局部门 2022 年支出预算为 1884.13 万元，其中：基本支出 1405.53 万元，占 74.60%，项目支出 478.60 万元，占 25.40%。

### 支出预算

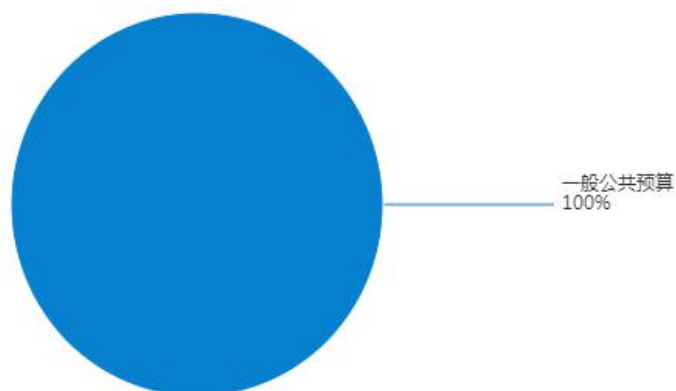


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市司法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1884.13 万元。

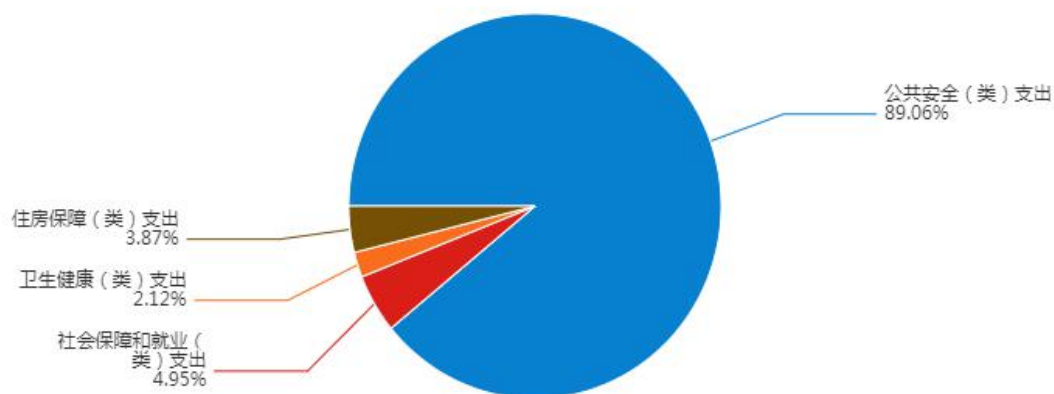
收入包括：一般公共预算 1884.13 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出 1678.02 万元，占 89.06%；社会保障和就业（类）支出 93.27 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 39.85 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 72.99 万元，占 3.87%。

## 财政拨款支出

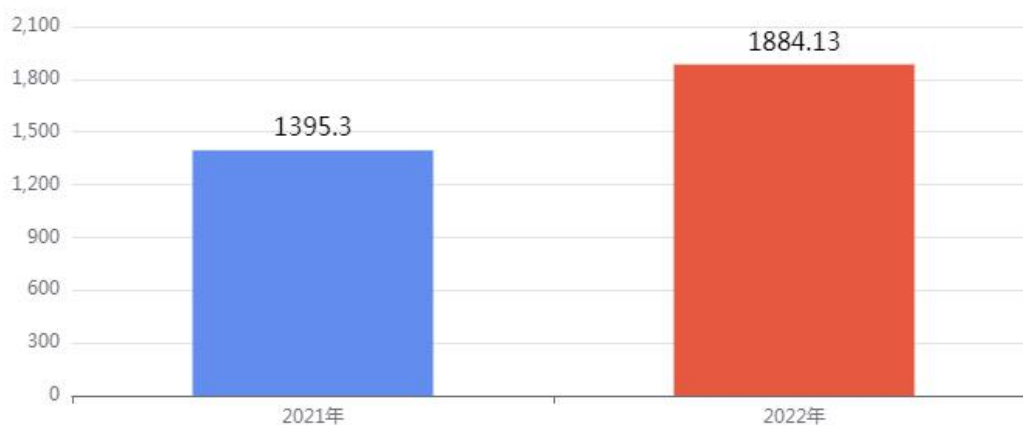


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市司法局部门 2022 年一般公共预算拨款 1884.13 万元，比上年增长 488.83 万元，增长 35.03%，主要原因是人员经费、业务经费增加。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

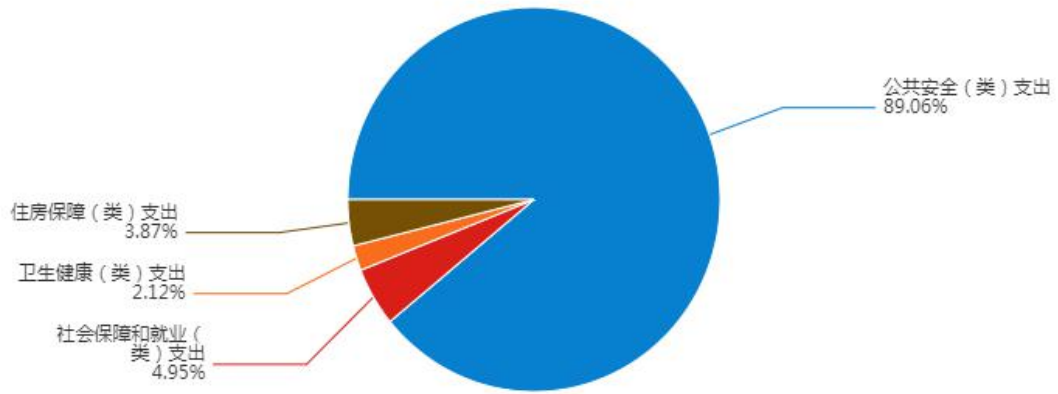


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市司法局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1884.13 万元，其中：公共安全(类)支出 1678.02 万元，占 89.06%；社会保障和就业(类)

支出 93.27 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 39.85 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 72.99 万元，占 3.87%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出 905.92 万元，比上年增加 905.92 万元，增长 100%，主要原因是基层司法业务支出减少，增加至行政运行支出。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 91.92 万元，比上年减少 150.48 万元，下降 62.08%，主要原因是行政运行支出增加，基层司法业务支出减少。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出 5.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 17.14%，主要原因是普法业务工作支出减少。

4. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）支出 186 万元，比上年增加 22.8 万元，增长 13.97%，主要原因是增加村居法律顾问支出。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出 153.4 万元，比上年增加 113.1 万元，增长 280.65%，主要原因是增加法律援助业务支出。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出 5.4 万元，与上年持平。

7. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）支出 28.38 万元，比上年减少 697.92 万元，下降 96.09%，主要原因是减少村居法律顾问等业务支出。

8. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）支出 251.2 万元，比上年增加 168.5 万元，增长 203.75%，主要原因是公证处因机构改革，科目名称由律师公证管理变更为公共法律服务，法律援助中心 2022 年人员增加，人员工资费用增加。

9. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出 50 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 7.92%，主要原因是司法局减少其他司法业务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 79.7 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 3.16%，主要原因是司法局本级单位部分人员退休，保险相应减少，公证处减少了职业年金的支出，法律援助中心新增入职人员，基本养老费用增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 12.7 万元，比上年增加 12.7 万元，增长 100%，主要原因是司法局本级和公证处有单位人员退休。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.87 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.33%，主要原因是公证处工伤保险科目变动到事业运行，该支出减少，法律援助中心人员增加，其他社会保障费用增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.93 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.77%，主要原因是司法局单位保

险基数调整，支出增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.92 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 37.4%，主要原因是单位人员增加，事业单位医疗费用增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 72.99 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 3.87%，主要原因是司法局部分单位人员退休，公积金支出减少，公证处 2022 年度公积金基数增加，公积金支出增加，法律援助中心新入职人员增加，单位公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市司法部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1405.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 1261.58 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 143.95 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、物业管理费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商

品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年荣成市司法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.90万元，比上年减少0.7万元，下降4.79%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费11.40万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费11.40万元，比上年减少0.7万元，下降5.79%，主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费2.50万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

荣成市司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

荣成市司法局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

荣成市司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年荣成市司法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为110.52万元。较2021年预算增加2.32万元，增长2.14%，主要原因是单位综合定额2022年度增加。

### **（二）政府采购情况**

荣成市司法局2022年没有政府采购情况。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市司法局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是司法局本级单位一般业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

荣成市司法局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 478.6 万元，其中财政拨款 478.6 万元。拟对政府法律顾问等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 52.6 万元，其中财政拨款 52.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法业务、一村一法律顾问及公证业务及宣传培训费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市司法局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	政府法律顾问			
主管部门	荣成市司法局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	党政一体法律顾问是促进依法、科学、民主决策的重要举措，更是全面推进依法行政、建设法治政府的重要保障。普遍建立党政一体法律顾问制度，充分发挥党政一体法律顾问在法治政府建设中的重要作用，对于进一步完善政府运行机制，促进经济社会发展具有十分重要的意义。2022 年底前，支付 2021 年法律顾问服务费，服务事务完结率达 90%，促进法治政府建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥7 人
		质量指标	服务事务完结率	≥90%
		时效指标	服务及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减少单位涉诉支出	>10%
		社会效益指标	促进依法行政	良好
		可持续影响指标	促进法治政府建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公证业务及宣传培训费			
主管部门	荣成市司法局			
资金情况	金额：38.6			
总体目标	优质保量出具公证书，公证业务知识宣传普及，履行公证职能。通过对公证人员的培训，使公证人员掌握的公证知识的专业化、规范化和信息化。通过公证书质量检查，找出在办证过程中的不足，减少出错出具。不定期宣传公证法律知识，发挥宣传职能，积极推动免费法律咨询常态化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理公证案件数量	》2000 件
		质量指标	公证书质量检查分数	》95%
		时效指标	规定时间出具公证书及时率	》95%
	效益指标	社会效益指标	公证业务咨询人数增长人次	》50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人咨询公证业务答复满意度	》98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

**十八、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**反映司法局的基本支出。

**十九、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映司法局用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**二十、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映司法局用于组

织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**二十一、公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：**反映司法局用于律师管理和法律顾问的相关支出。

**二十二、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：**反映司法局用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**二十三、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映司法局用于社区矫正的相关支出。

**二十四、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：**反映司法局用于法制建设方面的支出。

**二十五、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：**反映公证处和法律援助中心的基本支出。

**二十六、公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：**反映司法局除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映司法局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映司法局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**

反映司法局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。

**三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映公证处和法律援助中心基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映司法局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。