

鞍山市司法事务服务中心
2022 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 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

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

鞍山市司法事务服务中心隶属于鞍山市司法局，主要职能

(1) 承担仲裁案件受理、审理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用收取与管理的事务性工作；承担鞍山仲裁委员会的日常事务性工作。

(2) 承担法律的事务性工作。

(3) 承担鞍山市监狱和鞍山市强制隔离戒毒所机关后勤保障等相关服务工作。

承担市司法局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市司法事务服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1574.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1574.35 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 122.55 万元，增长 9%，主要原因：**一是人员离世，增加丧葬费及遗嘱费；二是人员变动；三是养老保险主公积金基数的调整。**

(二) 支出总计 1574.35 万元，包括：

1. 基本支出 620.4 万元，占支出总计的 40%。主要是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，其中：工资福利支出 458.15 万元，对个人和家庭的补助支出 125.63 万元，商品和服务支出 36.63 万元。
2. 项目支出 953.94 万元，占支出总计的 61%。主要包括三类人员工资及仲裁等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 122.55 万元，增长 9%，主要原因：**一是人员离世，增加丧葬费及遗嘱费；二是人员变动；三是养老保险主公积金基数的调整。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末无结余。与上年相比持平。

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1574.35 万元，其中：基本支出 620.4 万元，项目支出 953.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 122.55 万元，增长 9%，主要原因：**一是人员离世，增加丧葬费及遗嘱费；二是人员变动；三是养老保险主公积金基数的调整。**

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 87%，其中：基本支出完成年初预算的 40%，项目完成年初预算的 80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1574.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1373.1 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）43.14 万元，主要是法律援助及仲裁等支出，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支；

（2）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）419.16 万元；主要用于工资福利却同及单位日常工作的各项支出，完成

年初预算的 165.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中绩效资金的增加；二是工资的调整。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)910.9 万元；主要用于三类人员工资及保险支出，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休；

2. 社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)107.5 万元；主要用于退休干部活动费及福利费等支出；完成年初预算的 129.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员离世，增加丧葬费及遗嘱费；

(2) 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险支出(项)44.05 万元；主要用于单位养老保险支出，完成年初预算的 126.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数的调整；

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.03 万元；主要用于自收自支退休人员职业年金支出，此款不列入年初预算，在职人员退休时追加。

3. 住房保障支出

(1) 住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.82 万元；主要用于在职人员缴纳住房公积金，完成年初预算的 129.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整；

(2) 住房保险支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

13.83 元，主要用于新职工支出。完成年初预算的 89.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.56 万元，完成全年预算的 64%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.56 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是节约开支。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国与上年持平，主要是压缩开支。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，主要原因是节约开支。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次 0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平，主要是压缩开支。

3. 公务用车购置及运行费 2.56 万元，占“三公”经费支出的 64%。完成全年预算的 64%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年增加 2.2 万元，增长 6%，主要是由车辆需要维修。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公

公务用车运行维护费 2.56 万元，主要用于车辆维修及加油，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 620.4 万元，其中：人员经费 583.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 36.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 36.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 112.42 万元，降低 76%，主要原因是调整指标。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 953.94 万元（其中：一般公共预算资金 953.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.99 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 953.94 万元，自评平均分 99.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位三类人员 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 953.94 元（其中：一般公共预算资金 953.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

主管部门组织对我单位在 2022 年度省直部门决算中反映三类人员 1 个项目绩效自评结果。

（1）三类人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 13.4 分。项目全年预算数为 1043 万元，执行数为 953.94 万元，完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况：**一是完成三类人员工资**。发现的主要问题及原因：**一是**财政资金很难保证及时支付。下一步改进措施：**一是积极与财政沟通，保证资金及时到位**。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：满意

4. 财政评价结果：满意

第三部分名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）主要是法律援助及仲裁等支出；主要反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公正、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）主要反映上述项目以外的其他用于司法方面支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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支出（项）主要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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

22. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要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。

23. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人中发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 部门(单位): 辽宁省鞍山市司法事务服务中心 | | | 公开 01 表 | | |
| | | | 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 | 1,574.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,373.11 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 153.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| | 27 | 1,574.35 | 本年支出合计 | 58 | 1,574.35 |
| 本年收入合计 | | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,574.35 | 总计 | 62 | 1,574.35 |

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 02 表
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 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,574.35 | 1,574.35 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,373.10 | 1,373.10 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1,373.10 | 1,373.10 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 43.14 | 43.14 | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 419.16 | 419.16 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 910.80 | 910.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.58 | 153.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.58 | 153.58 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.50 | 107.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 2.03 | 2.03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 金缴费支出 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.65 | 47.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.65 | 47.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.83 | 13.83 | | | | | |

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 03 表

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 |
|----------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,574.35 | 620.40 | 953.94 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,373.10 | 419.16 | 953.94 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,373.10 | 419.16 | 953.94 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 43.14 | | 43.14 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 419.16 | 419.16 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 910.80 | | 910.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.58 | 153.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.58 | 153.58 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.50 | 107.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 44.05 | 44.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.65 | 47.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.83 | 13.83 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 04 表
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 | 1,574.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|--------|--------------|--------------|--|--|
| | 4 | 四、公共安全支出 | 3 6 | 1,373.1 1 | 1,373.1 1 | | |
| | 5 | 五、教育支出 | 3 7 | | | | |
| | 6 | 六、科学技术支出 | 3 8 | | | | |
| | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 9 | | | | |
| | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 4 0 | 153.59 | 153.59 | | |
| | 9 | 九、卫生健康支出 | 4 1 | | | | |
| | 1 0 | 十、节能环保支出 | 4 2 | | | | |
| | 1 1 | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | | | | |
| | 1 2 | 十二、农林水支出 | 4 4 | | | | |
| | 1 3 | 十三、交通运输支出 | 4 5 | | | | |
| | 1 4 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 6 | | | | |
| | 1 5 | 十五、商业服务业等支出 | 4 7 | | | | |
| | 1 6 | 十六、金融支出 | 4 8 | | | | |
| | 1 7 | 十七、援助其他地区支出 | 4 9 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.65 | 47.65 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,574.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,574.35 | 1,574.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|----|---|---------|---------|--|--|
| 总计 | 3 | 1,574.3 | 总计 | 6 | 1,574.3 | 1,574.3 | | |
| | 2 | 5 | | 4 | 5 | 5 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 05 表

金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 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 |
| 合计 | | 1,574.35 | 620.40 | 953.94 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,373.10 | 419.16 | 953.94 |
| 20406 | 司法 | 1,373.10 | 419.16 | 953.94 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 43.14 | | 43.14 |
| 2040650 | 事业运行 | 419.16 | 419.16 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 910.80 | | 910.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.58 | 153.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.58 | 153.58 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.50 | 107.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.03 | 2.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.65 | 47.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.65 | 47.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.83 | 13.83 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 458.15 | 302 | 商品和服务支出 | 36.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.14 | 30201 | 办公费 | 1.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.95 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 87.53 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.05 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.03 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.56 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 66.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 48.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.44 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.56 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 583.77 | 公用经费合计 | | | | 36.63 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 2.56 | 2.56 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.56 | 2.56 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.56 | 2.56 |
| （2）公务用车购置费 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 08 表

金额单位：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 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市司法事务服务中心

公开 09 表

金额单位：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 | | | | |

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------|--|
| 部门（单位）名称 | | 007004 鞍山市司法事务服务中心（鞍山仲裁委员会办公室）-210300000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 1396.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 1396.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金 额（万元） | 项目执行金额 （万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 19.53 | 19.52 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 600.87 | 600.87 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 司法专项业务经费 | | | | | | | | 954.51 | 953.94 | 99.94% | 13.4 | 13.39 | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 按时完成指标支出，确保更好地为社会服务 | | | | | | | | 按时完成 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运 算 符 号 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 全 年 完 成 值 | 完 成 程 度 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 | | | | | 改 进 措 施 | |
| | | | | | | | | | | | 经 费 保 障 原 因 分 析 | 制 度 保 障 原 因 分 析 | 人 员 保 障 原 因 分 析 | 硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析 | 其 他 原 因 分 析 | | |
| 履职 效能 | 重 点 工 作 履 行 情 况 | 重 点 工 作 办 理 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|-------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | 由于财政局资金紧张，所以在申请财政资金时国库没有审核通过，导致单位资金没有发放。 | 其他:2023年在与财政申请资金时与财政局国库处沟通，尽最大努力保证资金的到位，保证单位的工作的运转 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|----|-----|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 安置帮教率 | >= | 156 | % | 156 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 提高群众法治意识，完善公共法律服务，促进社会稳定 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 法律援助办案质量满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 司法行政重点工作持续开展 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 99.99 | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|-------|----|------|-----------|---------|----|----|----------|------|------|------|----|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | | | | 全年执行数(万元) | | | | | 执行率 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件 | 其他 | 原因说明 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | | | | | | 预算执行率得分 | | | | | 减分项 | | | | | 绩效自评总得分 |