

2022 年度

厦门市思明区
司法局（汇总）
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	

明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）制定全区普法、依法治理工作规划并组织实施。指导各街道办事处、区属企事业单位和有关职能部门开展普法、依法治理工作。负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

（三）指导、监督全区人民调解工作，负责全区各级人民调解委员会的组织建设和业务建设。

（四）组织、指导、协调全区刑满释放人员的安置帮教工作。负责区刑释解矫人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

（五）指导、管理全区社区矫正工作。负责区社区矫正工作委员会办公室日常工作。

（六）负责区政府法制工作，协助处理区政府涉及法律的有关事宜。

（七）承办和指导全区行政复议、行政诉讼工作。

（八）管理全区各基层司法所工作。

（九）指导、监督全区法律援助、“148”法律服务、公证、法律服务所等法律服务工作。

（十）负责全区司法行政系统队伍建设、精神文明建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区司法局包括5个机关行政科室及2个所属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
厦门市思明区 司法局	全额拨款	49
厦门市思明区 法律援助中心	全额拨款	16
思明区公证处	经费自理 事业单位	22

三、部门主要工作总结

2022年，思明区司法局的主要任务是：在思明区委区政府坚强领导、市司法局有力指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，推动全面依法治区和司法行政各项工作创新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治引领、党建先行，从严管党治警取得新进展
- （二）坚持问题导向、开拓创新，全面深化改革实现新突破
- （三）坚持厉行法治、统筹推进，全面依法治区呈现新亮点
- （四）坚持严守底线、源头治理，市域社会治理迎来新跃升
- （五）坚持固本强基、严管厚爱，司法行政铁军展现新风采

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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	4,450.83	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	4,982.50
五、事业收入	5	405.44	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	36.43	八、社会保障和就业支出	39	441.51
	9		九、卫生健康支出	40	130.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,892.71	本年支出合计	58	5,554.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,765.88	年末结转和结余	60	2,104.58
	30			61	
总计	31	7,658.59	总计	62	7,658.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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		4,892.71	4,450.83		405.44			36.43
204	公共安全支出	4,321.21	3,962.97		321.80			36.43

20406	司法	4,321.21	3,962.97		321.80			36.43
2040601	行政运行	3,011.20	3,011.20					
2040607	公共法律服务	466.07	466.07					
2040650	事业运行	358.24			321.80			36.43
2040699	其他司法支出	485.70	485.70					
208	社会保障和就业支出	441.49	367.85		73.64			
20805	行政事业单位养老支出	405.78	334.08		71.70			
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	166.72		20.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	25.57		51.47			
20808	抚恤	33.77	33.77					
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.94			1.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94			1.94			
210	卫生健康支出	130.00	120.01		9.99			
21011	行政事业单位医疗	130.00	120.01		9.99			
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55					
2101102	事业单位医疗	9.99			9.99			
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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		5,554.01	4,602.23	951.77			
204	公共安全支出	4,982.50	4,030.73	951.77			
20406	司法	4,982.50	4,030.73	951.77			
2040601	行政运行	3,011.20	3,011.20				
2040607	公共法律服务	466.07		466.07			
2040650	事业运行	1,019.53	1,019.53				
2040699	其他司法支出	485.70		485.70			
208	社会保障和就业支出	441.49	441.49				
20805	行政事业单位养老支出	405.78	405.78				
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	186.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04				
20808	抚恤	33.77	33.77				
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	130.00	130.00				
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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	4,450.83	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,962.97	3,962.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.86	367.86		
	9		九、卫生健康支出	41	120.01	120.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	4,450.83	本年支出合计	59	4,450.83	4,450.83		
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	32	4,450.83	总计	64	4,450.83	4,450.83		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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		4,450.83	3,499.06	951.77
204	公共安全支出	3,962.97	3,011.20	951.77
20406	司法	3,962.97	3,011.20	951.77
2040601	行政运行	3,011.20	3,011.20	
2040607	公共法律服务	466.07		466.07
2040699	其他司法支出	485.70		485.70
208	社会保障和就业支出	367.85	367.85	
20805	行政事业单位养老支出	334.08	334.08	
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.72	166.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
20808	抚恤	33.77	33.77	
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	
210	卫生健康支出	120.01	120.01	
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	
2101101	行政单位医疗	87.55	87.55	
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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	2,888.30	302	商品和服务支出	411.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,100.06	30201	办公费	43.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	418.48	30202	印刷费		310	资本性支出	22.53
30103	奖金	124.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	22.53
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	98.41	30207	邮电费	19.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	32.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	382.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	436.47	30214	租赁费	0.57	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	33.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	142.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	137.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股	

						股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	44.21	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.97	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	46.18	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	29.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		3,065.06	公用经费合计				434.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.22
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.22
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市思明区司法局（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 2765.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4892.71 万元，本年支出 5554.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2104.58 万元。

（一）2022 年收入 4892.71 万元，比上年决算数减少 245.65 万元，下降 4.78%，主要原因是：事业收入下降，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4450.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 405.44 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 36.43 万元。

（二）2022 年支出 5554.01 万元，比上年决算数减少 49.94 万元，下降 0.89%，主要原因是：基本支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 4602.23 万元。其中，人员支出 4168.23 万元，

公用支出 434.00 万元。

2. 项目支出 951.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4450.83 万元，比上年决算数减少 45.00 万元，下降 1%，主要原因是：行政运行支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(司法) 3011.20 万元，较上年决算数减少 137.43 万元，下降 4.36%。主要原因是基本支出减少。

(二) 公共法律服务(司法) 466.07 万元，较上年决算数增加 466.07 万元。主要原因是新增核算科目。

(三) 其他司法支出(司法) 485.70 万元，较上年决算数增加 485.70 万元。主要原因是新增核算科目。

(四) 行政单位离退休(司法) 141.79 万元，较上年决算数增加 47.78 万元，增长 50.82%。主要原因是退休人员增加。

(五) 机关事业单位基本养老缴费支出(司法) 166.72 万元，较上年决算数增加 21.08 万元，增长 14.47%。主要原因是社保基数变化。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出(司法) 25.57 万元，较上年决算数增加 25.57 万元。主要原因是新增核算科目。

(七) 死亡抚恤(司法) 33.77 万元，较上年决算数增加 33.77

万元。主要原因是新增核算科目。

（八）行政单位医疗（司法）87.55万元，较上年决算数增加20.63万元，增长30.83%。主要原因是社保基数变化。

（九）公务员医疗补助（司法）32.46万元，较上年决算数增加0.67万元，增长2.11%。主要原因是社保基数变化。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，较上年决算数无变化，本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，较上年决算数无变化，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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3499.06万元，其中：

（一）人员经费3065.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 434.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 3.50 万元，比本年预算的 20.6 万元下降 83.01%。主要原因是疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元无增长。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是疫情原因无因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，比本年预算的 18.60 万元下降 82.69%，主要是疫情原因，公务出行减少，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元无增长。公务用车运行维护费支出 3.22 万元，比本年预算的 18.60 万元下降 82.69%，主要是疫情原因，公务出行减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 2 万元下降 86%。主要是厉行节俭，公务接待减少，累计接待 1 批次、14 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.47 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对法律援助经费二级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件 2。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 296.08 万元，比上年决算数增长 15.98%，主要是：职能增加，公用支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《部门整体支出绩效自评表》

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章): 厦门市思明区司法局

单位: 万元

单位名称: 厦门市思明区司法局					自评年度		2022			
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置 分值	得分	存在 问题	
	合计	4959.62	-187.60	4772.02	4518.92	94.70%	10	9.47	/	
	其中: 人员支出	3804.78	-360.42	3444.36	3257.77	94.58%	-	-	/	
	公用支出	250.10	-32.86	217.24	210.19	96.75%	-	-	/	
	专项业务 费	904.74	205.68	1110.42	1050.96	94.65%	-	-	/	
	发展经费	/	/	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	基建项目	/	/	0.00	/	0.00%	-	-	/	
绩效 指标	年度工作 任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完 成值	涉及项 目和金 额	年度工 作任务 调整后 预算数	设置分值	得分	存在 问题 及原 因
	做好法律 援助工作	资金拨付合 规性	定量	≥100%	100%	/	/	5	5.00	/
		法律援助案 件受理量	定量	≥1900 件	2187 件	/	/	5	5.00	/
		接待法律咨 询数量	定量	≥5000 人次	5845 人次	/	/	5	5.00	/
		法律援助有 效率	定量	≥95%	100%	/	/	5	5.00	/
	推动法制 政府建 设, 做好 政府法制 和行政复 议工作	行政复议案 件数量	定量	≥30 件	383 件	/	/	5	5.00	/
		法律顾问助 理数量	定量	≥3 个	4 个	/	/	5	5.00	/
	做好公共 法律服务	公共法律服 务中心建设	定量	≥100%	100%	/	/		5.00	/

工作	完成进度						5		
	群众满意度	定量	≥90%	90%	/	/	5	5.00	/
安置帮教 刑满释放 人员	刑满释放重 点人员接送 率	定量	≥95%	100%	/	/	5	5.00	/
	重点人员季 度排查走访 率	定量	≥100%	100%	/	/	5	5.00	/
做好社区 矫正工作	社矫对象信 息核查率	定量	≥95%	100%	/	/	5	5.00	/
加强基层 调解队伍 建设	人民调解案 件件数	定量	≥3000 件	7275 件	/	/	5	5.00	/
	举办调解员 培训	定量	≥2次	4次	/	/	5	5.00	/
	参与调解的 工作人员数 量	定量	≥686 人	700人	/	/	5	5.00	/
不断丰富 和创新法 治宣传教 育方式方 法,推动 形成全社 会尊法学 法守法用 法的浓厚 氛围	建设和维护 法制基地	定量	≥2个	2个	/	/	5	5.00	/
	开展法制宣 传活动	定量	≥10 次	12次	/	/	5	5.00	/
	多种媒体平 台宣传	定量	≥2个	2个	/	/	5	5.00	/
	全区宣传覆 盖率	定量	≥90%	90%	/	/	5	5.00	/
总分							100	99.47	/

二、《项目支出绩效自评表》

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

预算单位：厦门市思明区法律援助中心

单位：万元

项目名称	法律援助经费				自评年度	2022				
主管部门	厦门市思明区司法局				实施单位	厦门市思明区法律援助中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	300	0	300	300	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	300	0	300	300	100%	-	-		
	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					
	1、提高法律援助数量与质量，维护社会和谐稳定； 2、依法维权保障公平，切实保障弱势群体获得平等的法律救助机会； 3、做好法律援助宣传工作，进一步扩大法律援助影响力； 4、做好公共法律服务工作； 5、合规使用资金，争创一流法律服务团队。				2022年1月1日至2022年12月31日，共指派法律援助案2187件，解答群众来访来电网络法律咨询5845人次，2022年工作成效1、推进建设特色公共法律服务体系2、依法保障未成年犯罪嫌疑人诉讼权利及合法权益。3、注重维护农民工群体合法权益4、做好律师派驻值班工作5、开展形式多样的青少年法治宣传活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	全年法律援助受理数量	定量	≥2000件	2187件	109%	15	15	
			全年接待法律咨询数量	定量	≥5000人次	5845人次	117%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	定量	100%	100%	100%	5	5	

情况		案件处理及时率	定量	≥99%	100%	100%	5	5	
		法律援助有效率	定量	≥99%	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行序时完成进度	定量	100%	100%	100%	5	5
		成本指标	法律援助经费执行进度	定量	100%	100%	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回损失	定量	≥3500万元	4568.35万元	130%	15	15
			为受援人免除律师服务费用	定量	≥1200万元	1312.2万元	109%	10	10
		社会效益指标	居民法治意识	定量	≥95%	90%	95%	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助当事人满意率	定量	≥99%	100%	100%	5	5
			法律援助律师满意率	定量	≥99%	100%	100%	5	5
	总分							100	99

