

青岛市黄岛区司法局（本级）

2022年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2022年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（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。统筹推进法治政府建设，监督指导政府依法行政工作。

（二）贯彻执行党和国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政工作的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责管委（区政府）文件和重大行政决策合法性审查工作，为管委（区政府）重大法律事务提供法律咨询论证意见，指导监督镇人民政府、街道办事处、管委（区政府）部门和有关功能区管理机构相关工作。负责组织起草或参与起草管委（区政府）规范性文件，并承担规范性文件的合法性审核、登记及清理、编纂等工作。负责镇人民政府、街道办事处、管委（区政府）部门规范性文件备案审查工作。负责管委（区政府）合同审查管理工作。

（四）负责管委（区政府）行政复议、行政应诉工作。统一办理向管委（区政府）提出申请的行政复议案件和以管委（区政府）以及本机关为被申请人的行政复议案件，统一办理由管委（区政府）作为赔偿义务机关的行政赔偿事务，指导监督行政复议、行政赔偿、行政应诉工作。组织办理涉及管委（区政府）的其他法律事务。承担管委（区政府）行政复议委员会的日常工作，督查落实委员会重要决策事项。

（五）负责行政执法监督工作。推进行政执法体制改革相关工作。推进落实严格规范公正文明执法，研究行政执法中的普遍

性问题，提出措施建议。协调解决部门行政执法中的争议，认定法律责任。

（六）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传。指导依法治理和法治创建工作，推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作。会同有关部门做好人民陪审员的抽选、资格审查和确定工作。指导监督社区司法行政工作室建设工作。

（七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（八）负责全区社区矫正工作。指导协调安置帮教工作。参与社会治安综合治理工作。

（九）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设工作，负责本系统党的建设和干警队伍建设，推进招才引智相关工作。负责协同推进本系统社会组织党建工作。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十一）职能转变。贯彻实施党中央关于全面依法治国基本方略，加强依法治区重大问题研究。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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，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，优化营商环境。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区司法局（本级）单位内设机构共36个，分别为：

1. 区司法局内设10个职能科室，分别为：办公室、政治处、研究室、行政复议与应诉科、行政执法监督、法律顾问与法律事务科、社区矫正工作科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律服务管理科；下设法律援助中心、法制咨询服务中心2个非独立核算的全额拨款事业单位，公证处1个独立核算自收自支的事业单位

2. 在各镇、街道派出23处司法所，分别为：区司法局张家楼司法所、琅琊司法所、藏南司法所、泊里司法所、大场司法所、海青司法所、大村司法所、六汪司法所、宝山司法所、王台司法所、长江路司法所、黄岛司法所、薛家岛司法所、辛安司法所、灵珠山司法所、红石崖司法所、灵山卫司法所、珠海司法所、隐珠司法所、滨海司法所、铁山司法所、胶南司法所、灵山岛司法所。

3. 中共青岛市黄岛区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，设置区委依法治区办秘书科，负责处理区委依法治区办日常事务。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,097.04	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4,294.73
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	477.39
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	324.92
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,097.04	本年支出合计	5,097.04
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,097.04	支出总计	5,097.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,097.04	5,097.04	5,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,294.73	4,294.73	4,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20406	司法	4,294.73	4,294.73	4,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040601	行政运行	3,705.34	3,705.34	3,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040605	普法宣传	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040607	公共法律服务	461.05	461.05	461.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040610	社区矫正	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040699	其他司法支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	477.39	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	477.39	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.26	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.13	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,097.04	4,507.65	589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,294.73	3,705.34	589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20406	司法	4,294.73	3,705.34	589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040601	行政运行	3,705.34	3,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040605	普法宣传	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040607	公共法律服务	461.05	0.00	461.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040610	社区矫正	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040699	其他司法支出	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,097.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	4,294.73	4,294.73	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	477.39	477.39	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	324.92	324.92	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,097.04	本年支出合计	5,097.04	5,097.04	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,097.04	支出总计	5,097.04	5,097.04	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,097.04	4,507.65	4,203.46	304.19	589.39
2	204	公共安全支出	4,294.73	3,705.34	3,401.15	304.19	589.39
3	20406	司法	4,294.73	3,705.34	3,401.15	304.19	589.39
4	2040601	行政运行	3,705.34	3,705.34	3,401.15	304.19	0.00
5	2040605	普法宣传	13.71	0.00	0.00	0.00	13.71
6	2040607	公共法律服务	461.05	0.00	0.00	0.00	461.05
7	2040610	社区矫正	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89
8	2040699	其他司法支出	97.74	0.00	0.00	0.00	97.74
9	208	社会保障和就业支出	477.39	477.39	477.39	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	477.39	477.39	477.39	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.26	318.26	318.26	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.13	159.13	159.13	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	324.92	324.92	324.92	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,507.65	4,203.46	304.19
2	301	工资福利支出	4,246.96	4,196.96	50.00
3	30101	基本工资	990.05	990.05	0.00
4	30102	津贴补贴	1,351.20	1,351.20	0.00
5	30103	奖金	533.93	533.93	0.00
6	30106	伙食补助费	50.00	0.00	50.00
7	30107	绩效工资	127.31	127.31	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.26	318.26	0.00
9	30109	职业年金缴费	159.13	159.13	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	252.40	252.40	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	0.00
12	30113	住房公积金	324.92	324.92	0.00
13	30199	其他工资福利支出	129.84	129.84	0.00
14	302	商品和服务支出	254.19	0.00	254.19
15	30201	办公费	15.20	0.00	15.20
16	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
17	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
18	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
19	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
20	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
21	30228	工会经费	18.85	0.00	18.85
22	30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00
23	30239	其他交通费用	93.14	0.00	93.14
24	30299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	0.00
26	30305	生活补助	6.50	6.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,507.65	4,203.46	304.19
2	501	机关工资福利支出	4,246.96	4,196.96	50.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,002.49	3,002.49	0.00
4	50102	社会保障缴费	739.72	739.72	0.00
5	50103	住房公积金	324.92	324.92	0.00
6	50199	其他工资福利支出	179.84	129.84	50.00
7	502	机关商品和服务支出	254.19	0.00	254.19
8	50201	办公经费	150.19	0.00	150.19
9	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
10	50203	培训费	3.00	0.00	3.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	0.00
57	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	38.00	38.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	38.00	38.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	33.00	33.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区司法局（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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
		合计	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
2040601、行政运行	A090101、复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040601、行政运行	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040601、行政运行	C0803、审计服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040601、行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040601、行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601、行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605、普法宣传	C08140199、其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040699、其他司法支出	C08140199、其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040607、公共法律服务	C080102、法律咨询	服务	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2040607、公共法律服务	C080106、公证服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小企业预留 份额
			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					
2040607、公共 法律服务	C08140199、其 他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2022年单位预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为5,097.04万元，包括：一般公共预算拨款收入5,097.04万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为5,097.04万元，其中基本支出4,507.65万元、项目支出589.39万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算5,097.04万元，较上年预算增加2001.76万元，其中：

1. 收入预算增加2001.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加2001.76万元、政府性基金预算拨款收入增加0.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加0.00万元、事业收入增加0.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入增加0.00万元、上年结转结余增加0.00万元等。

2. 支出预算增加2001.76万元，其中基本支出支出增加1673.59万元，项目支出支出增加328.17万元，经营支出支出增加0.00万元，上缴上级支出支出增加0.00万元，对附属单位补助支出支出增加0.00万元，年终结转结余支出增加0.00万元。

3. 收支预算各增加2001.76的主要原因是：工资收入增加、人员增加导致的公用经费增加以及项目经费增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入5,097.04万元，与上一年相比，增加2001.76万元，增长64.6%。主要原因是：工资收入增加、人员增加导致的公用经费增加以及项目经费增加。

2022年一般公共预算支出5,097.04万元，与上一年相比，增加2001.76万元，增长64.6%。主要原因是：工资收入增加、人员增加导致的公用经费增加以及项目经费增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

司法局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,507.65万元，其中：

人员经费4,203.46万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。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、社会福利和救助。

公用经费304.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共38.00万元，与上一年相比，减少2.64万元，下降6.5%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费33.00万元，与上一年相比，减少2.64万元，下降7.4%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费33.00万元，与上一年相比，减少2.64万元，下降7.4%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：上级或兄弟司法部门以及相关业务部门来我局调研、学习、商谈业务工作等进行的公务接待数量，基本与上年持平。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年区司法局机关运行经费财政拨款预算为304.19万元，与上一年相比，增加62.91万元，增长26.07%。主要原因是：人员增加导致的公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额82.50万元，其中：财政拨款安排82.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.50万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12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1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车10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0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

区司法局2022年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589.39万元，其中财政拨款589.39万元。拟对司法工作经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金502.65万元，其中财政拨款502.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助及法律服务资金、司法工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (2) 绩效目标表

# 项目支出绩效目标批复表

①

(2022年度)

项目联系人：黄锡梁

联系电话：86161016

财务联系人：王芳

联系电话：86175382

项目名称	安全生产经费		项目实施单位	局办公室				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区司法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区司法局		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	年度预算安排	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	5.00	0.00	5.00	3月底累计				
其中：本级财政XXX	5.00		5.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计		5.00		
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 未发生重大安全生产事故 2. 安全生产意识增强、管理规范，参与人员的满意度≥90% 3. 安全生产经费成本指标设立合理，使用效率高。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数	年度指标值 符号+数值+单位	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	安全生产社会	≤5万元	≤5万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	数量指标	安全生产计划完成率	100%	100%	预算标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	未发生重大安全生产事故发生次数	未发生	未发生	计划标准	青岛西海岸新区2021年高质量发展综合绩效考核安全生产考核细则	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	安全生产社会覆盖期间	全年	全年	预算标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	安全生产意识增强、管理规范	100%	100%	历史标准	青岛西海岸新区2021年高质量发展综合绩效考核安全生产考核细则	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	参与人员的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 李光耀

联系电话: 8611682

财务联系人: 王芳

联系电话: 86175382

项目名称	东调办公用房租赁及运行费		项目实施单位	人民参与和促进法治科				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区司法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区司法局		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	年度预算安排	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	12.70		12.70	3月底累计				
其中: 本级财政	12.70		12.70	6月底累计		12.70		
上级资金				10月底累计		12.70		
其他资金				12月底累计		12.70		
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 东区调解中心办公用房面积 $\geq 179\text{m}^2$ ; 办公用房数量 $\geq 4$ 个; 保证房屋租赁期 $\geq 1$ 年。 2. 办公用房租赁面积与实际需要吻合度达到100%, 办公用房租赁费支付及时。 3. 预防和化解纠纷有所改善, 办公场所可长期使用。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值	年度指标值 符号+数值+单位	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	独立办公场所租赁费	$\leq 12.7$ 万元	$\leq 12.7$ 万元	预算标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率 $\leq$ 预算执行率
产出指标	数量指标	东区调解中心办公用房面积	$\geq 179\text{m}^2$	$\geq 179\text{m}^2$	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) $\times$ 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	办公用房数量	$\geq 4$ 个	$\geq 4$ 个	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) $\times$ 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	办公用房租赁面积与实际需要吻合度	100%	100%	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) $\times$ 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	保证房屋租赁期	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	办公用房租赁费支付及时性	及时支付	及时支付	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	预防和化解纠纷	有所改善	有所改善	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	办公场所利用时间	可长期使用	可长期使用	计划标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标准	我局东区调解中心租赁建工大厦办公用房, 按照机关事务局标准签订合同	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 黄锡梁

联系电话: 8616101

财务联系人: 王芳

联系电话: 86175382

项目名称		劳务派遣人员费用		项目实施单位	局办公室			
预算部门(单位)		青岛西海岸新区司法局		项目属性	经常性项目			
主管部门		青岛西海岸新区司法局		项目实施范围	2022.1.1至 2022.12.31			
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	年度预算安排	本年度资金支出计划:			
资金合计(万)		69.04		69.04	3月底累计	17.26		
其中: 本级财政		69.04		69.04	6月底累计	34.52		
上级资金					10月底累计	51.78		
其他资金					12月底累计	69.04		
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1. 劳务派遣人员工资发放人数≥8人。 2. 聘用人员素质与岗位要求符合度达到100%, 聘用人数与岗位数量吻合度达到100%, 聘用人员使用实际与计划符合度达到100%。 3. 劳务派遣人员工资及时发放。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数 符号+数	年度指标值 符号+数 符号+单位	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	≥8人	≥8人	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	100%	100%	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时发放	及时发放	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用	≤69.04万元	≤69.04万元	预算标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	聘用人员功效	100%	100%	计划标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	纳入区人社局编外人员管理系统的政府批准聘用人员工资费用	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分。

附件1

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 赵治灵 等

联系电话: 86116670 阜

财务联系人: 王芳

联系电话: 86175382

项目名称	司法业务经费		项目实施单位	社区矫正工作科、普法与依法治理科等	
预算部门(单位)	青岛西海岸新区司法局		项目属性	经常性项目	
主管部门	青岛西海岸新区司法局		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	年度预算安排	本年度资金支出计划:	
资金合计(万元)	41.60	0.00	41.60	3月底累计	10.00
其中: 本级财政 XXX	41.60		41.60	6月底累计	20.00
上级资金				10月底累计	30.00
其他资金				12月底累计	41.60

实施期总目标和年度目标	<p>年度目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>社区矫正人数≥580人, 安置帮教≥750人, 智慧矫正5G视频督查通讯安全合规率达到100%, 帮教费及时发放。</li> <li>法治宣传图书采购(用于新区法治宣传教育中心建设)≥5万元, 12.4国家宪法日、民法典系列宣传活动物料印刷制作、现场会展≥6.71万元, 按工作需要法治微视频、普法动画制作≥2万元, 普法宣传经费利用率达到100%, 普法宣传经费及时支付。</li> <li>执法证考试培训≥400人, 行政执法考证考试组织合规率达到100%, 印刷材料符合司法业务需求比例100%, 邮寄司法业务文件及时准确率100%。</li> <li>参与人员的满意度≥90%</li> <li>司法业务经费成本指标设立合理, 使用效率高。</li> </ol>				
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数 符号+数	年度指标值 符号+数 值+单位	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	社区矫正数量指标	监督管理社区矫正人数	≥580人	≥580人	计划标准	《社区矫正实施办法》第三十九条;《关于在全国试行社区矫正工作的意见》、《关于组织	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	社区矫正数量指标	监督管理安置帮教人数	≥750人	≥750人	计划标准	《社区矫正实施办法》第三十九条规定, “各级人民法院、人民检察院、公安机关、司法行	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	社区矫正及安置质量指标	智慧矫正5G视频督查通讯安全合规率	100%	100%	计划标准	《社区矫正实施办法》第三十九条规定, “各级人民法院、人民检察院、公安机	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	社区矫正及安置时效指标	智慧矫正5G视频督查通讯完成及时性	及时	及时	计划标准	《社区矫正实施办法》第三十九条规定, “各级人民法院、人民检察院、公安机	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	社区矫正及安置成本指标	智慧矫正5G视频督查(会议)系统通信服务费	≤16.888万元	≤16.888万元	预算标准	《社区矫正实施办法》第三十九条规定, “各级人民法院、人民检察院、公安机	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	普法宣传经费数量指标	法治宣传图书采购计划完成率	100%	100%	计划标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	普法宣传经费数量指标	12.4国家宪法日、民法典系列宣传活动物料印刷制作完成率	100%	100%	计划标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第七项第四条: “落实经	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	普法宣传经费数量指标	按工作需要法治微视频、普法动画制作完成率	100%	100%	计划标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数 符号+数	年度指标值 符号+数 值+单位	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	普法宣传经费质量指标	普法宣传图书、宣传册、普法动画合规率	100%	100%	计划标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	普法宣传经费时效性指标	普法宣传经费支付及时性	及时支付	及时支付	计划标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第	判断赋分法	符合要求的得满分,不符合要求的不得分
产出指标	普法宣传经费成本指标	普法宣传费用支出	≤13.71万元	≤13.71万元	预算标准	《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》第	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	其他司法业务数量指标	参加行政执法考试培训的人数	≥400人	≥400人	计划标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	其他司法业务质量指标	行政执法考证考试组织合规率	100%	100%	计划标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	其他司法业务质量指标	印刷材料符合司法业务需求比例	100%	100%	计划标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	其他司法业务质量指标	邮寄司法业务文件及时准确率	100%	100%	计划标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	其他司法业务时效指标	行政执法考证考试组织及时性	100%	100%	计划标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	其他司法业务成本指标	执法证培训考试费	≤4万元	≤4万元	预算标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	其他司法业务成本指标	司法业务材料印刷费	≤5万元	≤5万元	预算标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	其他司法业务成本指标	司法业务材料快递费	≤2万元	≤2万元	预算标准	《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》第五条,《行政处罚法》第20	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	可持续影响	人民群众法治意识提高	100%	100%	历史标准	同比往年目标设定值	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	参与人员的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分,满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数,满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数,满意度小于60%不得分。

附件1

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：祝霞 等

联系电话：87181551 等

财务联系人：王芳

联系电话：86175382

项目名称	法律援助及法律服务资金		项目实施单位	法律援助中心等				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区司法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区司法局		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	461.05	0.00	461.05	3月底累计	106.00			
其中：本级财政	461.05		461.05	6月底累计	213.00			
上级资金				10月底累计	320.00			
其他资金				12月底累计	461.05			
实施期总目标和年度目标	<p>年度目标：                      1. 全年预估认罪认罚案件数≥1500件，全年预估受理普通案件≥900件，现行补贴计算合规率达到100%，法律援助项目及资金发放及时。                      2. 办理公益性公证减免工资完成率100%，公益公证服务费资金拨付准确率达到100%，且公益性公证事件处理及时。                      3. 行政复议案件预计申请办理量≥200件，法律服务事项数量≥296件，行政复议代理实施合规率达100%，行政复议诉讼代理费发放及时。                      4. 律师值班点≥2个，解决案件合规率100%，律师值班费发放及时。                      5. 信访律师值班天数≥249天，信访律师解决案件合规率100%，信访律师解决案件及时。                      6. “4.27”溢油事故清污和应急处置公益债权申报和索赔工作计划完成率100%，债权申报和索赔工作开展的合规率达到100%，债权申报和索赔工作开展及时。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数 符号+数	年度指标值 符号+数值+ 单位或文字 描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	法律援助项目数量指标	全年认罪认罚案件数	≥1500件	≥1500件	计划标准	《青岛市级法律援助经费使用管理办法》(青财行〔2021〕22号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	法律援助项目数量指标	全年受理普通案件	≥900件	≥900件	计划标准	《青岛市级法律援助经费使用管理办法》(青财行〔2021〕22号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	法律援助项目质量指标	现行补贴计算合规率	100%	100%	计划标准	《青岛市级法律援助经费使用管理办法》(青财行〔2021〕22号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	法律援助项目时效指标	法律援助项目及资金发放及时性	及时发放	及时发放	计划标准	《青岛市级法律援助经费使用管理办法》(青财行〔2021〕22号)	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	法律援助项目成本指标	法律援助项目费用	≤100万元	≤100万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	公益性公证数量指标	办理公益性公证减免工资完成率	100%	100%	计划标准	山东省发展和改革委员会、山东省司法厅《关于印发山东省公证服务收费管理办法和山东省公证服务收费标准的通知》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	公益性公证质量指标	公益公证服务费资金拨付准确率	100%	100%	计划标准	山东省发展和改革委员会、山东省司法厅《关于印发山东省公证服务收费管理办法和山东省公证服务收费标准的通知》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	公益性公证时效指标	公益性公证事件处理及时性	及时	及时	计划标准	山东省发展和改革委员会、山东省司法厅《关于印发山东省公证服务收费管理办法和山东省公证服务收费标准的通知》	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	公益性公证成本指标	公益公证服务费用支出	≤16万元	≤16万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数 符号+数	年度指标值 符号+数值+ 单位或文字 描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	诉讼及法律事务数量指标	行政复议案件预计办理申请量	≥200件	≥200件	计划标准	中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》等	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	诉讼及法律事务数量指标	法律服务事项数量	≥296件	≥296件	计划标准	中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》等	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	诉讼及法律事务质量指标	行政复议代理实施合规率	100%	100%	计划标准	中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》等	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	诉讼及法律事务时效指标	行政复议诉讼代理费支付及时性	及时支付	及时支付	计划标准	中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》等	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	诉讼及法律事务成本指标	行政复议诉讼代理及法律事务费	≤68万元	≤68万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	涉法涉诉律师数量指标	律师值班点	≥2个	≥2个	计划标准	《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》(青黄政法〔2016〕37号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	涉法涉诉律师质量指标	案件解决合规率	100%	100%	计划标准	《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》(青黄政法〔2016〕37号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	涉法涉诉律师时效指标	律师值班费支付及时性	及时支付	及时支付	计划标准	《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》(青黄政法〔2016〕37号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	涉法涉诉律师成本指标	公检法涉法涉诉律师值班费	≤16万元	≤16万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	信访律师费用数量指标	信访律师值班天数	≥249天	≥249天	计划标准	《关于申请律师参与信访工作专项经费的请示》(南司呈〔2010〕1号)的批示	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	信访律师费用质量指标	信访律师解决案件合规率	100%	100%	计划标准	《关于申请律师参与信访工作专项经费的请示》(南司呈〔2010〕1号)的批示	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	信访律师费用时效指标	信访律师解决案件及时性	及时	及时	计划标准	《关于申请律师参与信访工作专项经费的请示》(南司呈〔2010〕1号)的批示	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	信访律师费用成本指标	信访律师值班费	≤6.05万元	≤6.05万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	应急处置索赔数量指标	“4.27”溢油事故清污和应急处置公益债权申报和索赔工作计划完成率	100%	100%	计划标准	新区2021年第19次管委主任办公会议(区政府常务会议)纪要	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	应急处置索赔质量指标	债权申报和索赔工作开展合规率	100%	100%	计划标准	新区2021年第19次管委主任办公会议(区政府常务会议)纪要	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	应急处置索赔时效指标	4.27溢油事故清污和应急处置公益债权申报和索赔工作开展及时性	及时	及时	计划标准	新区2021年第19次管委主任办公会议(区政府常务会议)纪要	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	应急处置索赔成本指标	“4.27”溢油事故清污和应急处置公益债权申报和索赔工作费用	≤255万元	≤255万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	可持续影响	公共法律服务体系覆盖率	100%	100%	历史标准	同比往年目标设定值	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分,满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数,满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数,满意度小于60%不得分。

## (五) 重点项目情况说明

# 区司法局法律援助及法律服务资金 重点项目情况说明

## 一、项目概述

该项目主要是司法局开展的法律援助及法律服务事项，主要包括法律援助项目、行政复议诉讼代理及法律事务费、公检法涉法涉诉律师值班费、律师参与信访工作项目、公益公证服务费、法律服务专项经费（高校引建等项目法律服务专项经费）以及“4.27”溢油事故清污和应急处置公益债权申报和索赔工作经费。

## 二、立项依据

《青岛西海岸新区法律援助经费使用管理办法》（青西新财〔2022〕240号）、《律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》（青黄政法〔2016〕37号）、司法部 财政部关于建立健全政府购买法律服务机制的意见（（司法通〔2020〕72号）、新区2021年第18次管委主任办公会议（区政府常务会议）纪要、《西海岸新区政务专报》（第385期）等。

## 三、实施主体

区司法局。

## 四、实施方案

依据2022年工作计划，稳步开展各项法律援助及法律服务工作，按照实际办案数量、值班天数、工作进展情况等，支付相应专项资金。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

461.05 万元。

## 七、绩效目标和指标

(1) 产出指标：全年受理法律援助普通案件 $\geq 900$ 件、行政复议案件 $\geq 200$ 件、惠企法律服务事项办理数量 $\geq 296$ 件、信访律师值班天数 $\geq 249$ 天等。

(2) 成本指标：法律援助及法律服务资金支付 $\leq 461.05$ 万元。

(3) 效益指标：公共法律服务体系覆盖率 100%。

(4) 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

# 区司法局司法工作经费重点项目情况说明

## 一、项目概述

该项目主要是司法局开展普法宣传、社区矫正、行政执法证培训考试工作需要的资金。

## 二、立项依据

《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》、鲁司发〔2019〕11号全省“智慧矫正”建设试点工作实施方案、《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》等。

## 三、实施主体

区司法局。

## 四、实施方案

依据2022年工作计划，稳步开展各项普法宣传、社区矫正、行政执法证培训考试工作，按照普法宣传产品制作数量、5G智慧矫正通讯费实际发生额、执行证培训考试人数等，支付相应专项资金。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

41.6万元。

## 七、绩效目标和指标

(1) 产出指标：监督管理社区矫正人数 $\geq$ 580人、安置帮教人数 $\geq$ 750人，行政执法考试培训的人数 $\geq$ 400人，法治宣传图书采购计划完成率100%，12.4国家宪法日、民法典系列宣传活动物料印刷

制作完成率 100%等。

(2) 成本指标: 法律援助及法律服务资金支付  $\leq 41.6$  万元。

(3) 效益指标: 人民群众法治意识提高。

(4) 满意度指标: 参与人员满意度  $\geq 90\%$ 。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、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。

**八、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。

**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日常公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，行政单位（含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、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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

## 十七、区司法局所使用的支出功能分类科目解释说明

2040601 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040605 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门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。

2040607 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2040610 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

2040699 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

2080505 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）：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。

2080506 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：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。