

2022 年度
烟台市莱山区司法局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 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、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

部门概况

一、部门职责

烟台市莱山区司法局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。承担统筹规划全区法治社会建设的职责，负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作，其他主要职责涉密。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市莱山区司法局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区司法局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市莱山区司法局本级
- 2、烟台市莱山区法律援助中心
- 3、山东省烟台市莱山公证处

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

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	929.06	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	830.11
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	56.78
	9		九、卫生健康支出	40	42.17
	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	929.34	本年支出合计	58	929.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.76	年末结转和结余	60	38.04
	30			61	
总计	31	967.10	总计	62	967.10

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市莱山区司法局汇总

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.34	929.06					0.27
204	公共安全支出	830.38	830.11					0.27
20406	司法	830.38	830.11					0.27
2040601	行政运行	591.42	591.42					
2040602	一般行政管理事务	0.11						0.11
2040606	律师管理	21.40	21.40					
2040607	公共法律服务	146.99	146.83					0.16
2040650	事业运行	70.45	70.45					
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78					
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78					
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	42.17	42.17					
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		929.06	921.23	7.84			
204	公共安全支出	830.11	822.27	7.84			
20406	司法	830.11	822.27	7.84			
2040601	行政运行	591.42	591.42				
2040606	律师管理	21.40	21.40				
2040607	公共法律服务	146.83	138.99	7.84			
2040650	事业运行	70.45	70.45				
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78				
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78				
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				
210	卫生健康支出	42.17	42.17				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

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	929.06	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	830.11	830.11		
	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	56.78	56.78		
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17		
	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				

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
	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	929.06	本年支出合计	59	929.06	929.06		
年初财政拨款结转和结余	28	37.76	年末财政拨款结转和结余	60	37.76	37.76		
一般公共预算财政拨款	29	37.76		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	966.83	总计	64	966.83	966.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		929.06	921.23	7.84
204	公共安全支出	830.11	822.27	7.84
20406	司法	830.11	822.27	7.84
2040601	行政运行	591.42	591.42	
2040602	一般行政管理事务	21.40		77.12
2040606	律师管理	146.83	21.40	
2040607	公共法律服务	70.45	138.99	7.84
2040650	事业运行	70.45	70.45	
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	

注：本表反映部门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

部门：烟台市莱山区司法局汇总

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	863.51	302	商品和服务支出	45.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.52	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.44	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.68	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.90	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	8.97	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.47	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		875.41	公用经费合计						45.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

公开 07 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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区司法局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：烟台市莱山区司法局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.43		2.23		2.23	0.20	2.43		2.23		2.23	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

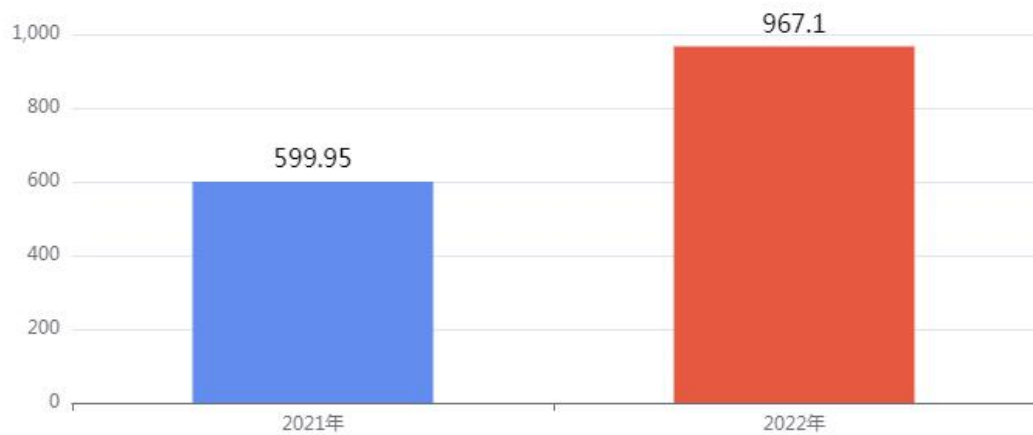
第三部分

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 年度收、支总计均为 967.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 367.15 万元，增长 61.2%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

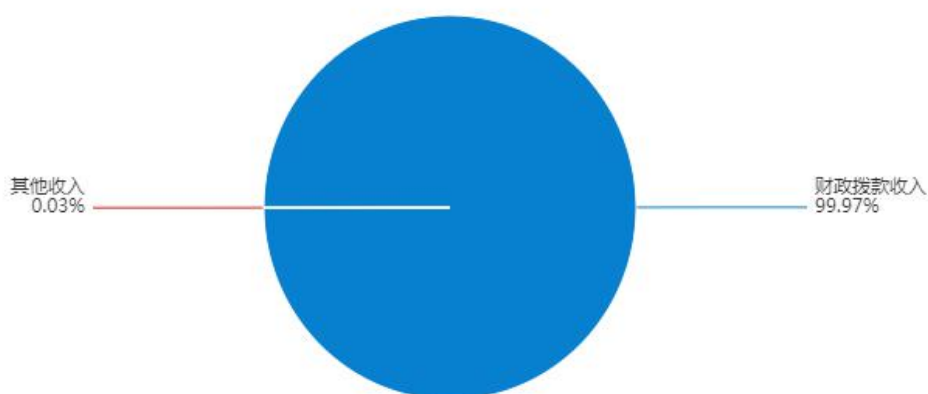


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 929.34 万元，其中：财政拨款收入 929.06 万元，占 99.97%；其他收入 0.27 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 929.06 万元。与 2021 年度相比，增加 433.14 万元，增长 87.34%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

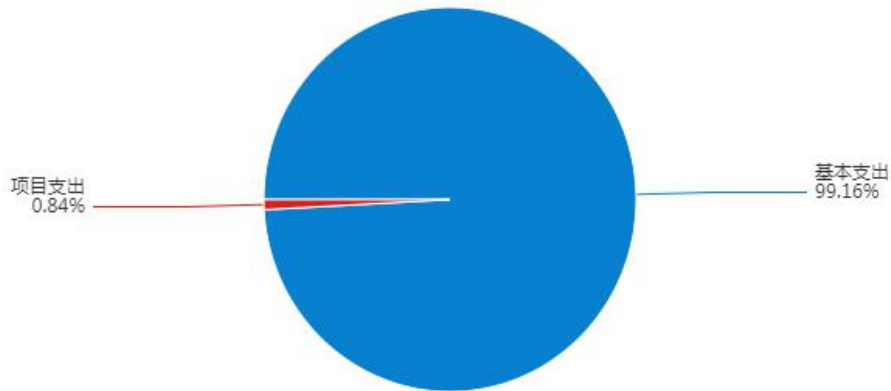
6、其他收入 0.27 万元。与 2021 年度相比，增加 0.08 万元，增长 42.11%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 929.06 万元，其中：基本支出 921.23 万元，占 99.16%；项目支出 7.84 万元，占 0.84%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 921.23 万元。与 2021 年度相比，增加 376.62 万元，增长 69.15%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

2、项目支出 7.84 万元。与 2021 年度相比，减少 11.35 万元，下降 59.15%。主要是 2022 年项目支出主要以使用上级转移支出资金为主。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 966.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.07 万元，增长 61.2%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

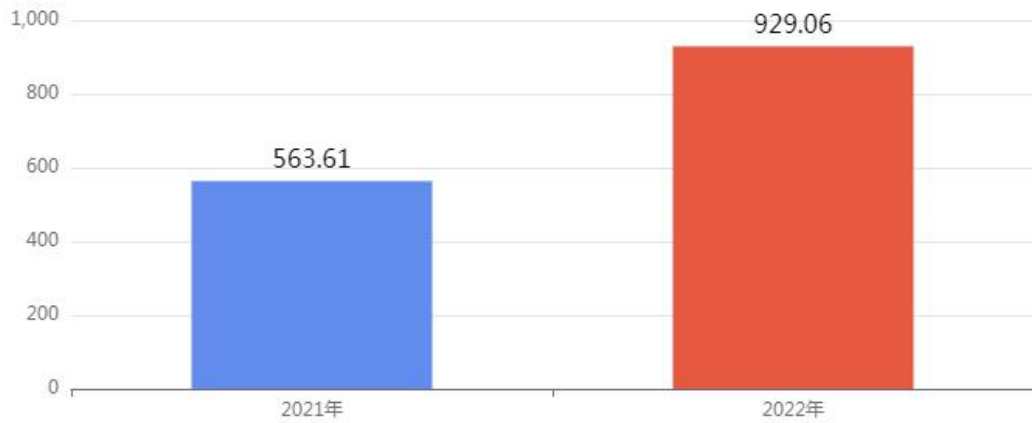


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.45 万元，增长 64.84%。主要是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

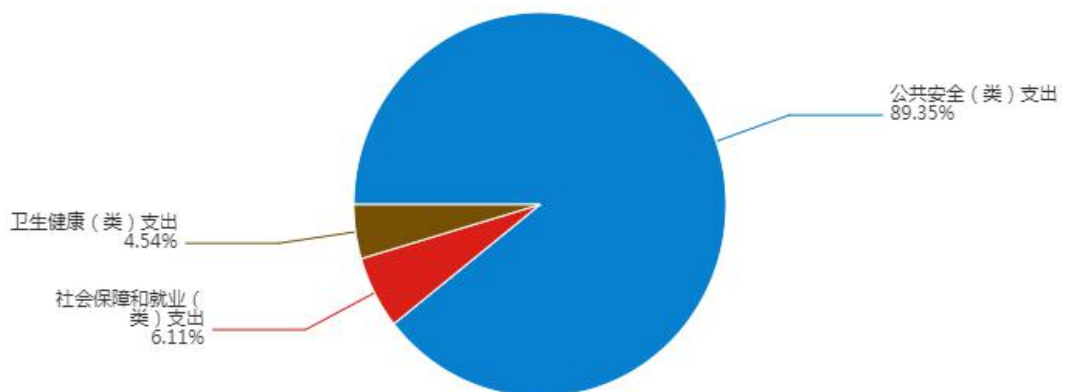
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.06 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 830.11 万元，占 89.35%；社会保障和就业(类)支出 56.78 万元，占 6.11%；卫生健康(类)支出 42.17 万元，占 4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.74 万元，支出决算为 929.06 万元，完成年初预算的 136.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是按规使用以前年度结转资金；二是在职人员工资福利支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 344.25 万元，支出决算为 591.42 万元，完成年初预算的 171.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，支付数额减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 146.83 万元，完成年初预算的 293.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局二级预算单位山东省烟台市莱山公证处首次纳入本部门决算。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 134.41 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 52.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情

影响，支付数额减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 43.82 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 160.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，业务增长，导致支出费用增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 707.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致基本费用增长。

7、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）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 576.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致基本费用增长。

8、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）。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致基本费用增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员增加，导致基本费用增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致基本费用增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 99.22%。与年初预算基本持平。

六、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决算 921.22 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 875.41 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为2.23万元，支出决算为2.23万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年烟台市莱山区司法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.23万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃油费、维修费等公务用车费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市莱山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为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于上级人员参观检查的接待费用，共计接待 2 批次、17 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

2022 年度机关运行经费支出 36 万元，比年初预算数减少 6.06 万元，下降 14.41%，主要原因是受疫情影响，支付数额减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 14.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.98 万元。授予中小企业合同金额 14.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，烟台市莱山区司法局汇总组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7.84 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对律师公证管理等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 7.84 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区司法局汇总 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及律师公证管理等 1 个项目的绩效自评表。

1. 律师公证管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 26.13%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

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）：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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022年绩效自评项目汇总表

单位：万元

部门序号	单位名称	项目名称	全年预算金额	自评得分	自评登记
	合计		30		
1	莱山公证处	律师公证管理	30	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		律师公证管理			主管部门		莱山区司法局			
项目实施单位		山东省烟台市莱山公证处			联系电话		05356717061			
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	30	30	7.84	10	26.13%	3		
		其中：当年财政拨款	7.84							
		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					
		办证超1850件，收费超80万			办证2359件，收费133万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	民事办证数	办证数≥1000件	1300件	5	5			
			经济办证数	办证数≥50件	79件	5	5			
			涉外办证数	办证数≥800件	1149件	5	5			
		质量指标	卷宗质量合格	合格卷宗/卷宗总量*100%=100%	100%	10	10	提高办证质量		
		时效指标	放管服证件	5日办理完毕率	100%	5	5			
			一般证件	15日办理完毕率	100%	5	5			
	成本指标	资金使用率	未超预算率	100%	5	5				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	非税收入	收费数≥80万	113万元	10	10			
			办理小额继承	办证数≥10件	25件	10	10			
		社会效益指标	法律援助案件	≥8件	10件	5	5			
			企业绿色通道	5日办理完毕率	100%	5	5			
		可持续影响指标	培训≥20学时	培训学时≥20学时	20学时	5	5			
			普法宣传	宣传次数≥5次	8次	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度调查10人的满意率	10人满意	5	5			
企业满意度	满意度调查10个企业的满意率		10个企业满意	5	5					
总分				94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

律师公证管理绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

我单位为事业单位，核定编制数 7 个，年末实有在职人员 6 人。

2、项目单位主要工作职责

1. 为委托人提供公证服务，国内、涉外民事经济公证。
2. 为当事人提供法律援助服务，接受当事人法律问题咨询。

3、办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

(二) 项目绩效目标

负责全区公证工作的开展，积极办理各类公证事务和相关法律事务，提供法律服务和法律保障。维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2022年我处专项项目收入30万元。

2、项目资金管理情况

我处财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

(二) 项目实施及管理情况

1、项目组织情况分析

(1) 公证经费支出

我处按照有关要求，2022年使用专项经费7.84万元，占总支出的4.15%。

2、项目管理情况分析

我处由于人员较少，项目建设组织机构有待进一步健全。在项目实施过程中，对公证相关工作采取定期和不定期检查的方式，对专项资金使用情况进行监督检查，效果较好。

(三) 项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

2022 我处的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析

2022年我处的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，三公经费的使用符合财政规定要求。

我处2022年已办理各类公证事项2545件。公证业务收费113万余元。公证业务经费成本（预算）控制在预定的开支范围之内，公证业务设计规模比较合理，公证业务按照年度计划完成，公证质量是公证行业生存的生命线，建立和完善了公证质量检查制度，2022年度公证件数与公证收费受疫情影响办证数量与收费数量比上年度稳中有升，在全区维稳和疫情防控工作中莱山公证处做出了相应的贡献。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2022年我处的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

实行公证法律援助，对5000元以下小额继承免费办理公证，公证进社区活动，群众对公证认识度大幅提高；办理公证事项的当事人满意度达100%。在完成目标的基础上不断开拓证源，对法

律、人力资源、市场营销、财务等方面人才的培训方面将进一步投入资金，为进一步深化公证体制改革做好准备，人才对公证行业可持续发展的是不可或缺的重要因素。

三、综合评价情况及评价结论

虽然2022年受疫情影响，但收费和办证数稳中有升，莱山公证处长期发展和社会影响方面相对工作突出，因此总体情况良好，社会反响较好。