

**2023 年度
龙岩市新罗区司法局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区司法局部门的主要职责是：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规划和年度工作计划。

（一）负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区依法治理工作，主管全区法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法治宣传和普及法律常识规划。

（二）组织、指导、协调全区社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责区刑释解教人员安置帮教工作领导小组、社区矫正工作领导小组办公室日常工作。

（三）指导、监督全区人民调解工作；领导、管理、监督基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理；指导和管理龙岩市新罗区法律工作者协会工作。

（四）指导、管理、监督全区法律服务市场。指导、管理全区“148”法律服务工作。

（五）指导、监督全区律师工作。

（六）管理、指导、监督全区公证工作。

（七）管理全区法律援助工作。

（八）负责司法行政规范性文件的起草、修改、整理、汇编

工作。

（九）组织指导全区司法行政系统党的建设、领导班子建设、干警队伍建设和精神文明建设。

（十）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区司法局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区司法局
2	龙岩市新罗区法律援助中心
3	龙岩市新罗区社区矫正中心
4	龙岩市新罗区矛盾纠纷多元化解服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区司法局单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心任务，牢固树立服务群众理念，践行党的群众路线活动，严格执行中央“八项规定”，为新罗区经济社会和谐稳定发挥积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持全面依法治区，扎实推进法治政府和普法依法治理工作。

（二）坚持加强公共法律服务体系建设，全面提升法律服务水平。

（三）坚持总体国家安全观，全面融入推进社会治理体系和治理能力现代化新格局。

（四）坚持全面从严治党新要求，打造忠诚干净担当的司法行政队伍。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,900.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,542.28
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.02	八、社会保障和就业支出	175.91
		九、卫生健康支出	90.41
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	77.02
		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	43.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,903.71	本年支出合计	1,928.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	284.51	年末结转和结余	259.47
总计	2,188.21	总计	2,188.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）										单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		计	入	入			收入	
类	款	项	合计	1,903.71	1,900.69					3.02
204			公共安全支出	1,517.24	1,514.22					3.02
20406			司法	1,517.24	1,514.22					3.02
2040601			行政运行	1,176.4	1,173.39					3.02
2040607			公共法律服务	10.98	10.98					
2040610			社区矫正	24.27	24.27					
2040650			事业运行	63.58	63.58					
2040699			其他司法支出	242.01	242.01					
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91					
20805			行政事业单位养老支出	175.91	175.91					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.46	140.46					

收入决算表

										公开 02 表
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.45	35.45							
210	卫生健康支出	90.41	90.41							
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41							
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39							
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4							
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62							
221	住房保障支出	77.02	77.02							
22102	住房改革支出	77.02	77.02							
2210201	住房公积金	77.02	77.02							
229	其他支出	43.12	43.12							
22999	其他支出	43.12	43.12							
2299999	其他支出	43.12	43.12							

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	
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）								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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,928.74	1,604.36	324.38			
204			公共安全支出	1,542.28	1,261.02	281.25			
20406			司法	1,542.28	1,261.02	281.25			
2040601			行政运行	1,197.44	1,197.44				
2040607			公共法律服务	10.98		10.98			
2040610			社区矫正	24.27		24.27			
2040650			事业运行	63.58	63.58				
2040699			其他司法支出	246.01		246.01			
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91				
20805			行政事业单位养老支出	175.91	175.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.46	140.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45				
210			卫生健康支出	90.41	90.41				

支出决算表

									公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	90.41	90.41					
2101101		行政单位医疗	50.39	50.39					
2101102		事业单位医疗	3.4	3.4					
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62					
221		住房保障支出	77.02	77.02					
22102		住房改革支出	77.02	77.02					
2210201		住房公积金	77.02	77.02					
229		其他支出	43.12		43.12				
22999		其他支出	43.12		43.12				
2299999		其他支出	43.12		43.12				

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						
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）						公开 04 表 单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,900.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,518.22	1,518.22		
		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	175.91	175.91		
		九、卫生健康支出	90.41	90.41		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	77.02	77.02		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	43.12	43.12		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	1,900.69	本年支出合计	1,904.69	1,904.69		
年初财政拨款结转和 结余	263.14	年末财政拨款结转和结 余	259.14	259.14		
一、一般公共预算财政 拨款	263.14					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	2,163.83	总计	2,163.83	2,163.83		

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
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）					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	
合计		1,904.69	1,580.31	324.38	
204	公共安全支出	1,518.22	1,236.97	281.25	
20406	司法	1,518.22	1,236.97	281.25	
2040601	行政运行	1,173.39	1,173.39		
2040607	公共法律服务	10.98		10.98	
2040610	社区矫正	24.27		24.27	
2040650	事业运行	63.58	63.58		
2040699	其他司法支出	246.01		246.01	
208	社会保障和就业支出	175.91	175.91		
20805	行政事业单位养老支出	175.91	175.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.46	140.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45		
210	卫生健康支出	90.41	90.41		
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2101101		行政单位医疗	50.39	50.39		
2101102		事业单位医疗	3.4	3.4		
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62		
221		住房保障支出	77.02	77.02		
22102		住房改革支出	77.02	77.02		
2210201		住房公积金	77.02	77.02		
229		其他支出	43.12			43.12
22999		其他支出	43.12			43.12
2299999		其他支出	43.12			43.12

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
编制单位：龙岩市新罗区司法局 (汇总)								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,382.57	302	商品和服务支出	100.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	276.39	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	306.66	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	361.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.7	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.3	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	140.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费	14.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.46	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	32.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.26	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	0.97	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.48	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	92.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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		1,479.83	公用经费合计					100.48

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”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		公开 07 表
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	9.97
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9
3. 公务接待费	6	0.97

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									
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）									公开 08 表 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 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
编制单位：龙岩市新罗区司法局（汇总）				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		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,188.21 万元,支出总计 2,188.21 万元,与上年决算数相比,各减少 255.76 万元,下降 10.47%。主要是人员减少及项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,903.71 万元,比上年决算数减少 274.07 万元,下降 12.58%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,900.69 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 0.00 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 3.02 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,928.74 万元，比上年决算数减少 234.73 万元，下降 10.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,604.36 万元。其中，人员支出 1,503.88 万元，公用支出 100.48 万元。

2. 项目支出 324.38 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,163.83 万元，支出总计 2,163.83 万元，与上年决算数相比，各减少 250.30 万元，下降 10.37%，主要是：人员减少及项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,904.69 万元，比上年决算数减少 250.30 万元，下降 11.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行 1173.39 万元，较上年决算数增加 28.3 万元，增长 2.47%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2040607-公共法律服务 10.98 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 33.74%。主要原因：业务量增加。

(三) 2040610-社区矫正 24.27 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 9.23%。主要原因：业务量增加。

（四）2040650-事业运行 63.58 万元，较上年决算数增加 14.18 万元，增长 28.7%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目支出增加。

（五）2040699-其他司法支出 246.01 万元，较上年决算数减少 343.55 万元，下降 58.27%。主要原因：区级业务经费未安排预算。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.46 万元，较上年决算数减少 3.07 万元，下降 2.14%。主要原因：人员减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.45 万元，较上年决算数增加 30.02 万元，增长 552.85%。主要原因：人员退休，造成该科目增加。

（八）2101101-行政单位医疗 50.39 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 3.11%。主要原因：人员减少。

（九）2101102-事业单位医疗 3.4 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 28.3%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（十）2101103-公务员医疗补助 36.62 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 1.77%。主要原因：人员减少。

（十一）2210201-住房公积金 77.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 4.08%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（十二）2299999-其他支出 43.12 万元，较上年决算数增加

17.5 万元，增长 68.31%。主要原因：矛盾纠纷多元化解中心建设支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,580.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,479.83 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.48 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.97 万元，完成全年预算的 99.70%；较上年减少 15.67 万元，降低 61.11%。主要原因是上年新车采购。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 16.18 万元，降低 64.26%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.94 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.75 万元，增长 24.20%。主要是车辆使用率高。截至 2023 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 0.97 万元，完成全年预算的 97.01%；较上年增加 0.51 万元，增长 112.83%。主要是接待量增加。累计接待 8 批次、47 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 100.01 万元，比上年决算数增加 23.14 万元，增长 30.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费、运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26.30 万元，其中：政府采购货物支出 26.30 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 26.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 6 辆，其他用车主要是司法业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、牌照费）及燃料费、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、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			矛盾纠纷多元化解服务中心“以奖代补”经费						
主管部门			龙岩市新罗区司法局		实施单位		龙岩市新罗区司法局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.78	1.78	1.75	10	98.31	10	
	其中：当年财政拨款		1.78	1.78	1.75	—	98.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和个人极端案件，加快推进市域社会治理现代化，服务和保障全方位高质量发展超越，打造有温度的首善之区。				坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和个人极端案件，加快推进市域社会治理现代化，服务和保障全方位高质量发展超越，打造有温度的首善之区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	$\geq 96\%$	99.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对矛盾纠纷化解工作服务满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	案件数	≥ 5000 件	8376	15	15	
		质量指标	项目资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称				人民调解奖励经费				
主管部门		龙岩市新罗区司法局		实施单位		龙岩市新罗区司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.27	1.27	1.27	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决人民调解员误工费及报酬低问题，继续实行“以奖代补”工作。项目依据龙新政综[2011]综42号、龙新司[2016]18号。项目可行性《龙岩市新罗区司法局 龙岩市新罗区财政局关于调整人民调解以奖代补标准的通知》			坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和个人极端案件，加快推进市域社会治理现代化，服务和保障全方位高质量发展超越，打造有温度的首善之区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥96%	99.01	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人民调解工作服务满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	人民调解以奖代补案件数	≥ 5000 件	8376	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			矛盾纠纷多元化解联动中心建设经费					
主管部门			龙岩市新罗区 司法局		实施单位		龙岩市新罗区司法局	
项目 资金 （ 万元 ）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总 额	43.12	43.12	43.1 2	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	43.12	43.12	43.1 2	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和个人极端案件，加快推进市域社会治理现代化，服务和保障全方位高质量发展超越，打造有温度的首善之区。			坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，切实把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“民转刑”案件和个人极端案件，加快推进市域社会治理现代化，服务和保障全方位高质量发展超越，打造有温度的首善之区。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金到位 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	政法部 门依法 行政率	≥95%	95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对矛盾纠纷化解工作服务满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷多元化解工作部署推进会	1 次	1	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			铁山“5.7”事件因工死亡善后调处工作经费（包干）						
主管部门			龙岩市新罗区司法局		实施单位		龙岩市新罗区司法局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	铁山“5.7”事件因工死亡善后调处工作经费（包干）				完成铁山“5.7”事件4名遇难者因工死亡善后调处各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调处投诉率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	调解案件数	$= 4$ 件	4	15	15	
		质量指标	调解成功	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	化解及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无绩效评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区司法局		部门预算编码	128		
金额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		1586.32	1914.81	1904.69	10	99.47%	10
	项目支出		0.00	0.00	0.00	—	0	—
	基本支出		1586.32	1914.81	1904.69	—	99.47%	—
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差 原因 及分 析	
	成本指标	经济成本 指标	经费成本控 制数	≤1586. 32 万元	1586. 32	8	8		
		社会成本 指标	群众安全感 率	≥95%	95	30	30		
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车运 行维护（辆）	≥6 辆	6	6	6		
		质量指标	资金使用合 规性	≥100%	100	15	15		
		时效指标	任务完成及 时率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众安全感 率	≥95%	95	10	10		
		生态效益 指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	司法干警满 意度	≥95%	95	10	10		
	总分值、评价总分 （S）					100			
	评价等级		优						