

2024年度
龙岩市新罗区司法局（本
级）
单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分2024年度单位决算表	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2024年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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、一般公共预算财政拨款“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	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区司法局（本级）单位的主要职责是：

（一）承担法治新罗建设的政策研究，提出推进法治新罗建设措施和工作建议，负责全面推进依法治区有关重大决策部署督察工作。

（二）负责全区规范性文件的监督管理工作。

（三）统筹推进法治政府建设。

（四）承办区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政应诉和行政赔偿等事宜，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）组织协调、督促、检查全区普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

（六）指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）管理社区矫正工作。指导安置帮教工作。

（八）拟订并指导实施公共法律服务体系建设规划。指导、管理、监督律师、公证、法律援助和基层法律服务管理工作。

（九）负责司法行政的审批工作。

（十）负责全区司法行政系统物资装备管理工作，指导、协调全区司法行政系统信息化建设。

（十一）领导、管理、监督基层司法所工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设，指导、监督本系统队伍建设。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区司法局（本级）	行政单位	52

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市新罗区司法局部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心任务，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，努力为新罗区经济社会高质量发展贡献法治力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）更广更远传播法治好声音。
- （二）有力有序深化法治新罗建设。
- （三）用心用情优化公共法律服务。
- （四）不折不扣维护社会和谐稳定。
- （五）落细落实基层基础规范建设。
- （六）从严从实抓好干部队伍建设。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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	1,503.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,355.75
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.50	八、社会保障和就业支出	127.27
		九、卫生健康支出	72.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,513.68	本年支出合计	1,614.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	359.47	年末结转和结余	259.14
总计	1,873.15	总计	1,873.15

注：1. 本表反映单位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（本级）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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			1,513.68	1,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
		公共安全支出	1,255.42	1,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
	20406	司法	1,255.42	1,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
	2040601	行政运行	1,005.99	995.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
	2040607	公共法律服务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040610	社区矫正	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 513. 68	1, 503. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 50
2101101			行政单位医疗	43. 23	43. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	29. 48	29. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	58. 28	58. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	58. 28	58. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	58. 28	58. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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（本级）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					
204			公共安全支出	1,355.75	1,006.32	349.43	0.00	0.00
20406			司法	1,355.75	1,006.32	349.43	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,006.32	1,006.32	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00
2040610			社区矫正	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位： 龙岩市新罗区司法局（本级） 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					
22102			住房改革支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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	1,503.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,344.92	1,344.92	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.27	127.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.28	58.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,503.18	本年支出合计	1,603.18	1,603.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	359.14	年末财政拨款结转和结余	259.14	259.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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	359.14					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,862.32	总计	1,862.32	1,862.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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（本级）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		1,603.18	1,253.75	349.43
204	公共安全支出	1,344.92	995.49	349.43
20406	司法	1,344.92	995.49	349.43
2040601	行政运行	995.49	995.49	0.00
2040607	公共法律服务	20.33	0.00	20.33
2040610	社区矫正	31.53	0.00	31.53
2040699	其他司法支出	297.56	0.00	297.56
208	社会保障和就业支出	127.27	127.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00
221	住房保障支出	58.28	58.28	0.00
22102	住房改革支出	58.28	58.28	0.00
2210201	住房公积金	58.28	58.28	0.00

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（本级）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

注：本表反映单位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（本级）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	1,089.63	302	商品和服务支出	106.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	222.37	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	280.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	314.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	12.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费	0.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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（本级）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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.56	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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（本级）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
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,147.53	公用经费合计					106.22

注：本表反映单位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（本级）单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.22
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3.公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：龙岩市新罗区司法局（本级）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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（本级）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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位2024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

2024年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计1,873.15万元，支出总计1,873.15万元，与上年决算数相比，各减少80.16万元，各下降4.10%。主要是人员及其工资、奖金变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1,513.68万元，比上年决算数减少155.12万元，下降9.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,503.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入10.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1,614.01万元，比上年决算数减少79.83万元，下降4.71%，具体情况如下：

1. 基本支出1,264.58万元。其中，人员支出1,158.23万元，公用支出106.36万元。
2. 项目支出349.43万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,862.32万元，支出总计1,862.32万元，与上年决算数相比，各减少66.61万元，下降3.45%，主要是：人员及其工资、奖金变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出1,603.18万元，比上年决算数减少66.61万元，下降3.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601行政运行995.49万元，较上年决算数减少57.68万元，下降5.48%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目支出减少。

(二) 2040607法律服务20.33万元，较上年决算数增加9.35万元，增长85.17%。主要原因是法律援助办案业务量增加，该科目支出增加。

(三) 2040610社区矫正31.53万元，较上年决算数增加7.27万元，增长29.95%。主要原因是社区矫正业务量增加，该科目支出增加。

(四) 2040699其他司法支出297.56万元，较上年决算数增加51.55万元，增长20.96%。主要原因是司法行政业务工作量增加，该科目支出增加。

(五) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.85万元，较上年决算数减少3.61万元，下降3.05%。主要原因是人员变动。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.42万元，较上年决算数减少23.03万元，下降64.96%。主要原因是今年没有退休人员。

（七）2101101行政单位医疗43.23万元，较上年决算数减少1.27万元，下降2.85%。主要原因是人员变动。

（八）2101103公务员医疗补助29.48万元，较上年决算数减少0.78万元，下降2.58%。主要原因是人员变动。

（九）2210201住房公积金58.28万元，较上年决算数减少5.29万元，下降8.32%。主要原因是人员及其工资、奖金变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,253.75万元，其中：

（一）人员经费1,147.53万元，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106.22万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.22万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.75万元，下降17.57%。主要原因是车辆使用量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.22万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.78万元，下降19.79%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出7.22万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.78万元，下降19.79%。主要是车辆使用量减少。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长3.08%。主要是接待人次增加。累计接待8批次、83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，本单位组织对2024年度7个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出106.22万元，比上年决算数增加14.51万元，增长15.82%，主要原因是：劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额25.70万元，其中：政府采购货物支出25.70万元、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25.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.70万元，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100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级单位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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			调解经费					
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		6.80	6.80	3.87	10	56.91	0
	其中：当年财政拨款		6.80	6.80	3.87	—	56.91	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初制定加强调委会规范化建设和人民调解员培训，创建基层金牌调解，命名品牌调解室和金牌调解员，使调解员业务水平提高，维护社会和谐稳定，为社会矛盾纠纷的化解提供各项保障。				加强调委会规范化建设和人民调解员培训，创建基层金牌调解，命名品牌调解室和金牌调解员，使调解员业务水平提高，维护社会和谐稳定，为社会矛盾纠纷的化解提供各项保障。			
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%	56.84	10	6.32	年底财政国库资金紧张，无法进行资金支付。
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥96%	99.47	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	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1次	4	20	20	

		质量指标	各项工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						86.32		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			法律援助经费					
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务机构；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。				根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务机构；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。			
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾和促进社会和谐案件数	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	≥500件	406	10	8.12	法律援助案件少，法律援助申请人员减少。
		质量指标	开展法律援助案件评选	≥1次	1	20	20	
		时效指标	法律援助案件介入及时率	≥95%	98	10	10	
	总分					98.12		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称			认罪认罚从宽工作经费				
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	30.00	30.00	27.91	10	93.03	7
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.91	—	93.03	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	根据新罗区人民检察院、新罗区人民法院、龙岩市公安局新罗分局、新罗区司法局《关于刑事案件认罪认罚从宽制度实施细则（试行）》、《关于未成年人刑事案件适用认罪认罚从宽制度的实施细则（试行）》要求，落实以审判为中心的刑事诉讼制度，以事实为根据，以法律为准绳，保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，维护社会公共利益，强化监督制约，确保无罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正惩罚，确保司法公正。				根据新罗区人民检察院、新罗区人民法院、龙岩市公安局新罗分局、新罗区司法局《关于刑事案件认罪认罚从宽制度实施细则（试行）》、《关于未成年人刑事案件适用认罪认罚从宽制度的实施细则（试行）》要求，落实以审判为中心的刑事诉讼制度，以事实为根据，以法律为准绳，保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，维护社会公共利益，强化监督制约，确保无罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正惩罚，确保司法公正。			
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	资金使用率	≥95%	93.02	10	9.79	年底财政国库资金紧张，无法支付
	效益指标	社会效益指标	在法院等部门设立法律援助工作站派驻值班律师平台个数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1000件	1005	20	20	
		质量指标	开展法律帮助案件评估	≥1次	1	10	10	

		时效指标	法律帮助案件介入及时率	≥100%	100	10	10	
总分						96.79		
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			社区矫正经费					
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合法院、监狱等部门开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率100%，强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在1%以内，重新犯罪率控制在1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。				配合法院、监狱等部门开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率100%，强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在1%以内，重新犯罪率控制在1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。			
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	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府购买社区矫正服务	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	全市社区矫正工作人员业务培训班举办次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	脱漏管率	≤3%	3	20	20	
		时效指标	预算执行及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2024年司法行政运行经费					
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		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展法治工作，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，实现法律规范更加完备，法治实施更加完善，法治监督更加紧密，法治保障更加有力，为坚实机制活、产业优、百姓富、生态美的新新罗提供坚实的法治保障。				通过开展法治工作，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，实现法律规范更加完备，法治实施更加完善，法治监督更加紧密，法治保障更加有力，为坚实机制活、产业优、百姓富、生态美的新新罗提供坚实的法治保障。			
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	受法治宣传人数	≥5000人	8000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	脱漏管率	≤3%	3	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作完成率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	政法部门依法行政率	≥100%	100	30	30	
		时效指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			提前下达2024年省级法律援助转移支付资金					
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	10.00	7.34	10	73.40	5
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	7.34	—	73.40	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务机制；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。				根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务机制；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。			
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	资金使用率	≥90%	73.36	10	8.15	年底财政国库资金紧张，影响了资金的支付
	效益指标	社会效益指标	拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，广泛宣传法律援助便民措施等数量	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	≥500件	406	10	8.12	法律援助案件减少。法律援助申请人员减少
		质量指标	开展法律援助案件评选	≥1次	1	20	20	
		时效指标	法律援助案件介入及时率	≥95%	100	10	10	
总分						91.27		

项目支出绩效自评表	
(2024年度)	
项目名称	提前下达2024年省级社区矫正转移支付资金

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	28.00	12.04	10	43.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	12.04	—	43.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合法院、监狱等部门开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率100%，强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在1%以内，重新犯罪率控制在1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。				配合法院、监狱等部门开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率100%，强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在1%以内，重新犯罪率控制在1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。				
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	资金使用率	≥90%	43.02	10	4.78	年底财政国库资金紧张，无法支付	
	效益指标	社会效益指标	提高社区矫正对象就业率	≥75%	75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	全市社区矫正工作人员业务培训班举办次数	≥1次	1	10	10		
		质量指标	脱漏管率	≤3%	3	20	20		

		时效指 标	预算执 行及时 率	≥95%	100	10	10	
总分						84.78		