

2023 年度
福建省龙岩市司法局本级
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
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	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市司法局本级单位的主要职责是：

（一）承担法治龙岩建设的政策研究，提出推进法治龙岩建设的措施和工作建议；协调有关方面提出法治龙岩建设中长期规划建议，负责全面推进依法治市有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府立法规划和年度立法工作计划，负责市政府立法工作的组织协调和指导督促。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议，负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办报送市政府的地方性法规、市政府规章草案或立法建议的审查工作。负责协调本市实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的解释、清理、编纂、翻译等工作。负责全市立法协调。

（三）负责全市行政规范性文件的监督管理工作。起草或组织起草重要的行政规范性文件草案；负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作；承担市政府行政规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。负责各县（市、区）政府和市政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督市政府各部门以及各县（市、区）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市法律顾问工作。

（五）承办市政府依法管辖的行政复议案件工作，负责市政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、公证、司法鉴定、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。依法承担司法行政审批工作。

（十）负责全市司法行政系统物资装备管理工作，会同

有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全市司法行政系统信息化建设。

（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按权限指导全市司法行政外事工作。指导全市司法行政系统的基层组织建设、精神文明建设和队伍培训等工作。协助县（区、市）党委管理司法局的领导干部。

（十二）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省龙岩市司法局	行政单位	60

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩市司法局本级单位主要任务是：2023 年，全市司法行政系统在市委、市政府的坚强领导和省司法厅精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实

习近平法治思想和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按照市委、市政府决策部署和省司法厅工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面履行司法行政职责，全面依法治市和司法行政工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习贯彻党的二十大精神和开展主题教育为牵引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，坚持用党的创新理论凝心铸魂，坚持党对全面依法治市和司法行政工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）以中央依法治国办法治督察问题整改和法治政府建设示范创建为抓手，补短板、强弱项、创特色，进一步发挥市委全面依法治市委员会“一办四组”作用，统筹推进全面依法治市各项工作，扎实推进行政立法、规范性文件合法性审查、行政执法协调监督、行政复议与应诉等工作，法治建设取得新进展。行政复议合法率连续四年达 100%、位居全省第一。

（三）以深化市域社会治理现代化试点合格城市创建为契机，抓基层、打基础，防风险、护稳定，司法所规范化建设、矛盾纠纷排查化解、重点人员教育管理等工作取得新成效。2023 年下半年省对市群众安全感调查我市“扫黑除恶好评率”“矛盾纠纷化解满意率”“执法工作满意率”三项指

标排名全省第一，为成功创建全国市域社会治理现代化试点合格城市贡献了司法行政力量。

（四）以打造龙岩“148”和“红土枫桥”品牌为载体，在深化“八五”普法、基层依法治理、矛盾纠纷多元化解、公共法律服务、行政复议等领域打造了一批具有龙岩特色亮点工作，法治服务群众、服务企业、服务发展大局的作用进一步发挥。

（五）以市委巡察整改为动力，坚持问题导向，高标准、严要求，立行立改，举一反三，建章立制，推动全面从严治党向纵深发展，领导班子和干部队伍凝聚力、战斗力进一步增强，风清气正、干事创业的政治生态进一步巩固发展。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省龙岩市司法局本级

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	1740.80	一、一般公共服务支出	1.50
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	1232.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	352.09
		九、卫生健康支出	69.76
		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	88.41
		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
		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	1740.80	本年支出合计	1744.22
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	5.09	年末结转和结余	1.67
总计	1745.89	总计	1745.89

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

单位：福建省龙岩市司法局本级

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	1740.80	1740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1227.37	1227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1227.37	1227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	885.37	885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	270.16	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	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	105.15	105.15	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	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

单位：福建省龙岩市司法局本级

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	1744.22	1396.09	348.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1232.47	885.99	346.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1232.47	885.99	346.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	885.99	885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	274.63	0.00	274.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.17	280.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	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	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.76	69.60	0.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	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

单位：福建省龙岩市司法局本级

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	1740.80	一、一般公共服务支出	1.50	1.50	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	1232.47	1232.47	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	352.09	352.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.76	69.76	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
		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	88.41	88.41	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	本年支出合计	1740.80	1744.22	1744.22	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	5.09	1.67	1.67	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		5.09		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	1745.89	1745.89	1745.89	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

单位：福建省龙岩市司法局本级

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		1744.22	1396.09	348.14
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	1232.47	885.99	346.48
20406	司法	1232.47	885.99	346.48
2040601	行政运行	885.99	885.99	0.00
2040602	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.11	0.00	9.11
2040613	信息化建设	51.09	0.00	51.09
2040699	其他司法支出	274.63	0.00	274.63
208	社会保障和就业支出	352.09	352.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.17	280.17	0.00
2080501	行政单位离退休	141.91	141.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
20808	抚恤	71.92	71.92	0.00
2080801	死亡抚恤	71.92	71.92	0.00
210	卫生健康支出	69.76	69.60	0.16
21004	公共卫生	0.16	0.00	0.16
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00
2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	0.00
221	住房保障支出	88.41	88.41	0.00
22102	住房改革支出	88.41	88.41	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00

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

单位：福建省龙岩市司法局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1092.37	302	商品和服务支出	89.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.32	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	244.88	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	331.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	103.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	11.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.47	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.83	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	0.00	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	66.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.19	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	0.00	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	14.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	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	5.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1306.26	公用经费合计				89.82	

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

单位：福建省龙岩市司法局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.22
3. 公务接待费	6	2.74

注：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
单位：万元

单位：福建省龙岩市司法局本级

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

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 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

单位：福建省龙岩市司法局本级

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 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年度本单位收入总计1745.89万元，支出总计1745.89万元，与上年决算数相比，各增加192.92万元，增长12.42%。主要是本年度有4名干部退休，相应使职业年金记实、退休人员生活补贴增加；离休干部去世1名使抚恤金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1740.80万元，比上年决算数增加203.50万元，增长13.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1740.80万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1744.22万元，比上年决算数增加196.35万元，增长12.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1396.09 万元。其中，人员支出 1306.26 万元，公用支出 89.82 万元。
2. 项目支出 348.14 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 1745.89 万元，支出总计 1745.89 万元，与上年决算数相比，各增加 193.14 万元，增长 12.44%。主要是：职业年金记实、退休人员生活补贴支出增加；死亡抚恤金支出等社会保障支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1744.22 万元，比上年决算数增加 196.56 万元，增长 12.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是党建工作经费持平。

(二) 2040601-行政运行支出 885.99 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.06%。主要原因是本年度奖金支出按

实际入账，较上年减少。

（三）2040602-一般行政管理事务支出 11.64 万元，较上年决算数减少 43.20 万元，下降 78.77%。主要原因是行政管理费用减少。

（四）2040608-国家统一法律职业资格考试支出 9.11 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 78.63%。主要原因是因 2022 年主观题考试延迟至 2023 年，使本年度增加一场考务费用及考试人数增加，相应经费支出增加。

（五）2040613-信息化建设支出 51.09 万元，较上年决算数净增加 51.09 万元。主要原因是开发矛盾纠纷多元化解中心平台软件验收支付进度款。

（六）2040699-其他司法支出 274.63 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，下降 2.51%。主要原因是其他司法支出经费支出减少。

（七）2080501-行政单位离退休支出 141.91 万元，较上年决算数增加 45.34 万元，增长 46.95%。主要原因是本年退休人员增加，退休人员生活补贴相应增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.48 万元，较上年决算数增加 27.60 万元，增长 36.37%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.78 万元，较上年决算数净增加 34.78 万元。主要原因是本年有在编

在职人员退休，职业年金记实，经费支出增加。

（十）2080801-死亡抚恤支出 71.92 万元，较上年决算数增加 50.01 万元，增长 228.25%。主要原因是本年比上年离退休人员逝世死亡抚恤经费支出增加。

（十一）2100409-重大公共卫生服务支出 0.16 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 81.18%。主要原因是本年度此项目工作经费主要由各县区支出。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 69.60 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 18.93%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 88.41 万元，较上年决算数增加 24.10 万元，增长 37.47%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本单位 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 1396.09 万元，其中：

（一）人员经费 1306.26 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 89.82 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.96万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少3.70万元，下降31.73%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：使用单位零余额支付，使决算数等于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：当年汽油费支出比上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.22万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少3.68万元，下降41.35%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出5.22万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少3.68万元,下降41.35%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:使用单位零余额支付,使决算数等于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:当年汽油费支出比上年减少。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出2.74万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.01万元,下降0.36%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:使用单位零余额支付,使决算数等于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:接待批次减少,使国内公务接待费用相应减少。累计接待27批次、233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2023年度3个二级项目开展自评,涉及预算资金共计214.71万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出89.82万元,比上年决算数增长23.01%,主要是:平台软件开发及运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额12.33万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、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12.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.33万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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：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		司法专项业务费						
主管部门		福建省龙岩市司法局		实施单位		福建省龙岩市司法局		
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	181.93	174.33	159.31	10	91.38	10	
	其中：当年财政拨款	181.93	174.33	159.31	—	91.38		
	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				
	弥补司法业务正常运转，建设法治龙岩，提升民众法治意识和法治素养，维护社会安定团结。			有效的弥补司法业务正常运转，建设法治龙岩，提升民众法治意识和法治素养，维护社会安定团结。				
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	行政审批工作会议	≥1 次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	律师参与化解涉法涉诉信访案件数	≥2400 次	2500	15	15	
			公民的法律意识逐年上升	≥1.5%	1.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	行政复议案件细化办结率	≥95%	95	6	6	
			矫正对象心理测评	≥2 次	2	6	6	
			开展法律援助案件评选	≥1 次	1	6	6	
		质量指标	社区矫正机构业务骨干培训	≥2 期	2	5	5	
			官方报道被上级媒体引用数量	≥4 篇	5	5	5	
时效指标		规范性文件合法性审查办结率	≥85%	85	6	6		
		行政案件应诉率	≥95%	95	6	6		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“智慧矫正”平台建设改造项目						
主管部门		福建省龙岩市司法局		实施单位		福建省龙岩市司法局		
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	30.46	30.46	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	30.46	30.46	0.00	—	0.00	
		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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		推进我市”智慧矫正“建设，确保全市社区矫正信息安全，确保全市社区矫正工作顺利开展。		10 月份经与省司法厅沟通，该项目项目完成可能性为 0，2023 年龙岩市司法局“智慧矫正”平台建设改造项目资金 304600 元已下达，现由于省社区矫正管理局将社区矫正一体化平台纳入省司法厅“智慧司法”综合一体化平台建设，目前项目正在开发，为避免出现采购设备与新系统不兼容，待省司法厅开发完成后，再使用此项资金。已经成功申请将 2023 年项目资金 304600 元结转至 2024 年继续使用，以促进项目顺利实施。				
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%	0	10	0	10 月份经与省司法厅沟通，该项目项目完成可能性为 0，2023 年龙岩市司法局“智慧矫正”平台建设改造项目资金 304600 元已下达，现由于省社区矫正管理局将社区矫正一体化平台纳入省司法厅“智慧司法”综合一体化平台建设，目前项目正在开发，为避免出现采购设备与新系统不兼容，待省司法厅开发完成后，再使用此项资金。

									已经成功申请将2023年项目资金304600元结转至2024年继续使用,以促进项目顺利实施。
	效益指标	社会效益指标	社区矫正安全稳定	=100=是	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	全市社区矫正监管指挥平台应用	≤5次	5	12	12		
全市社区矫正工作人员业务培训班举办次数			≥1次	1	12	12			
质量指标		电子定位监管率	≥15%	15	10	10			
时效指标		任务完成及时率	=90%	55	6	3.67	完成了前期基础性准备工作,及时完成针对平台的日常业务性工作。10月份经与省司法厅沟通,该项目项目完成可能性为0,2023年龙岩市司法局“智慧矫正”平台建设项目资金304600元已下达,现由于省社区矫正管理局将社区矫正一体化平台纳入省司法厅“智慧司法”综合一体化平台建设,目前项目正在开发,为避免出现采购设备与新系统不兼容,待省司法厅开发完成后,再使用此项资金。		

								已经成功申请将 2023 年项目资金 304600 元结转至 2024 年继续使 用,以促进项目顺 利实施。
总分							77.67	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		法律职业资格考试考务费						
主管部门		福建省龙岩市司法局		实施单位		福建省龙岩市司法局		
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	9.92	9.92	9.11	10	91.83	7	
	其中：当年财政拨款	9.92	9.92	9.11	—	91.83		
	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			
预期目标				实际完成情况				
完成 2023 年全市国家统一法律职业资格考试报名、考务实施、资格申请、证书颁发等工作。				龙岩考区认真落实“以人为本，服务为先”的工作要求，招募 16 名青年学生志愿者，为 2 名特殊考生开辟“绿色通道”，全力营造安全、温馨的考试环境。考前，为做好考试服务保障工作，龙岩市司法局已对所有考点实地察看，确保机位、网络、电力、设施等软硬件符合考试标准，并及时发布考试公告和有关工作通知，发送提示短信。此外，市司法局进一步完善了本年度考试组织实施工作方案、应急预案，健全三级指挥体系，严格落实总监考负责制。如期完成 2023 年全市国家统一法律职业资格考试报名、考务实施、资格申请、证书颁发等工作。				
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	≥95%	91.83	10	9.67	年初财政实际只有下发 8.82 万元，不足 9.92。
	效益指标	社会效益指标	考试投诉率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	考试报名人数	≥700 人	872	10	10	
			召开全市国家统一法律职业资格考试联席会	≥1 次	1	10	10	
			质量指标	确保工作质量达标	≥95%	100	10	10
时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	10	10	10		
总分						96.67		

