

2023 年度
连城县司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县司法局部门的主要职责是：负责贯彻全面依法治县的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对法治建设集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作法律法规和方针政策，制定并组织实施全县司法行政工作规划和年度工作计划。

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

（三）负责全县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。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作。承担县政府行政规范性文件向市政府和县人大常委会报备工作。负责各乡（镇）政府和县政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。承担组织、指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门以及各乡（镇）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、监督全县法律顾问工作。

（五）承办县政府依法管辖的行政复议案件工作。负责县政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、监督全县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，指导实施普法宣传工作。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。组织、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。负责司法行政审批工作。

（九）负责全县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。负责全县司法行政系统信息化建设。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责全县司法行政系统的队伍建设。按权限负责司法行政外事工作。负责全县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。

（十一）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县司法局部门包括 12 个机关行政科室及 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	连城县司法局
2	福建省连城县公证处
3	连城县社区矫正中心
4	连城县矛盾纠纷多元调解联动中心

三、部门主要工作总结

2023 年，连城县司法局部门主要任务是：履行社区矫正、普法宣传、人民调解、行政复议等业务职能，全面推进法治连城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进法治连城建设 1. 全面履行县委依法治县办工作职责。组织召开 2022 年度专题述法评议会、2023 年县委全面依法治县工作推进会、县委全面依法治县委员会会议，部署法治政府建设和普法等工作，贯彻落实法治连城、法治

政府、法治社会一体建设。2. 全面推进法治宣传教育。开展基层普法“十个一”活动，全面推进基层普法“全覆盖”。组织开展以“妇女权益保障法”“反电信网络诈骗犯”等为主题的“法律明白人”培训班共 12 期。推动“蒲公英”普法志愿者品牌建设。组织 9000 余名干部职工参加 2023 年度全县干部职工普法考试。完成市对县、县对县直部门和乡镇的“八五”普法工作中期督导。开展“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”主题宪法日系列宣传活动。3. 积极推进法治政府建设。一是开展法治调研督察，制定中央法治督察整改工作方案，开展法治政府建设单项示范创建申报工作。二是推进依法科学决策，开展行政规范性文件清理工作，完善政府制度建设。三是做好行政执法协调监督工作，加强乡镇综合行政执法指导工作，做好行政执法主体资格确认管理和行政执法人员清理工作。推进做好福建省一体化大融合行政执法平台工作。四是强化行政复议与应诉工作。

（二）全力维护社会稳定 1. 做好矛盾纠纷多元化解工作。2023 年以来，连城县各调解组织共调解纠纷 2741 件，调解成功 2733 件（其中调解重大纠纷 8 件）。建立健全人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”有效衔接机制，促进矛盾纠纷多元化解工作上新台阶。2. 做好刑满释放人员安置帮教各项工作。落实刑满释放人员必接必送、无缝衔接等制度，确保重点帮教对象 100%衔接到位。开展安置帮教对象重

点人员摸排，建立重点对象通报公安机关机制。做好刑满释放人员职业技能培训工作。3. 提升社区矫正工作质效。联合县检察院完善我县社区矫正对象外出经营办法；确定“豸连兰心以兰促矫”为我县社区矫正品牌建设的主题；做好重点时期和节假日期间社区矫正安全稳定工作。通过线上线下开展多形式多样化的《社区矫正法》宣传活动。联合龙岩监狱开展社区矫正刑罚执行一体化集中警示教育系列活动，有效地警醒社区矫正对象要珍惜社区矫正的机会。

（三）增强公共法律服务质量 1. 完善便民高效公共法律服务网络。今年以来，在平台咨询服务电话 863 人次，其中县解答涉及农民工讨薪电话 223 人次。律师在乡镇中心所站值班 54 场次；律师参加法律巡诊活动 94 场次，参与纠纷化解 81 件。2. 提升法律服务质量。着力打造律师（法律顾问）参与化解纠纷“豸调解”品牌。全县 248 个村（社区）开展村居法律顾问示范点建设 90 个。2023 年共办理法律援助案件 594 件；律师进企业提供法律服务 42 次（包含法治体检），开展法律法律咨询 33 次，提出法律意见 39 条，审查劳动合同 40 件，梳理法律风险 39 个，完善企业管理制度 5 项，调解纠纷 19 件；全年共办理各类公证 361 件。

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

公开 01 表

部门：连城县司法局

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	1368.75	一、一般公共服务支出	33.93
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	1289.36
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	98.21	八、社会保障和就业支出	121.35
		九、卫生健康支出	0.00
		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	58.66
		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	1466.96	本年支出合计	1503.30
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	36.33	年末结转和结余	0.00
总计	1503.30	总计	1503.30

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

部门：连城县司法局

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	1466.96	1368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	98.21
201	一般公共服务支出	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
2010301	行政运行	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
204	公共安全支出	1253.03	1188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28
20406	司法	1244.29	1180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28
2040601	行政运行	1045.26	1034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
2040604	基层司法业务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	80.76	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2040699	其他司法支出	103.13	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
20499	其他公共安全支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	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	114.49	114.49	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：连城县司法局

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	1503.30	1373.12	130.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1289.36	1159.18	130.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1280.62	1159.18	121.44	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1077.48	1027.01	50.48	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	103.13	47.30	55.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	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	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：连城县司法局

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	1368.75	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	1213.54	1213.54	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	121.35	121.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	58.66	58.66	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	1368.75	本年支出合计	1393.55	1393.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.80			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
总计	1393.55	总计	1393.55	1393.55	0.00	0.00

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

部门：连城县司法局

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		1393.55	1263.37	130.18
204	公共安全支出	1213.54	1083.37	130.18
20406	司法	1204.81	1083.37	121.44
2040601	行政运行	1059.21	1008.73	50.48
2040604	基层司法业务	11.17	0.00	11.17
2040607	公共法律服务	3.96	0.00	3.96
2040650	事业运行	74.63	74.63	0.00
2040699	其他司法支出	55.83	0.00	55.83
20499	其他公共安全支出	8.74	0.00	8.74
2049999	其他公共安全支出	8.74	0.00	8.74
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00

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

部门：连城县司法局

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	1124.34	302	商品和服务支出	134.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	228.26	30201	办公费	4.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	248.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	203.51	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	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	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	23.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.35	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	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	166.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	3.98	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	46.08	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	18.00	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	4.31	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	33.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.55	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		1128.71	公用经费合计					134.66

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

部门：连城县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.52
3. 公务接待费	6	0.99

注：本表反映部门本年度“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

部门：连城县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：连城县司法局

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1503.30万元，支出总计1503.30万元，与上年决算数相比，各增加63.49万元，增长4.41%。主要是县矛盾纠纷多元调解联动中心和安置帮教工作人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1466.96万元，比上年决算数增加28.31万元，增长1.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1368.75万元。
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98.21万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1503.30万元，比上年决算数增加75.56万元，增长5.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1373.12 万元。其中，人员支出 1135.27 万元，公用支出 237.84 万元。
2. 项目支出 130.18 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 1393.55 万元，支出总计 1393.55 万元，与上年决算数相比，各减少 33.96 万元，下降 2.38%。主要是：普法与依法治理经费减少。

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 1393.55 万元，比上年决算数减少 33.45 万元，下降 2.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 1059.21 万元，较上年决算数减少 184.77 万元，下降 14.85%。主要原因是基本业务费支出减少。

(二) 2040604-基层司法业务支出 11.17 万元，较上年决算数净增加 11.17 万元。主要原因是安置帮教工作人员支出增加。

（三）2040607-公共法律服务支出 3.96 万元，较上年决算数净增加 3.96 万元。主要原因是律师法律援助办案费支出增加。

（四）2040650-事业运行支出 74.63 万元，较上年决算数增加 5.64 万元，增长 8.18%。主要原因是县矛盾纠纷多元调解联动中心工作人员支出增加。

（五）2040699-其他司法支出 55.83 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 5.55%。主要原因是部分业务经费未支付。

（六）2049999-其他公共安全支出 8.74 万元，较上年决算数净增加 8.74 万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.49 万元，较上年决算数净增加 114.49 万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.85 万元，较上年决算数净增加 6.85 万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（九）2210201-住房公积金支出 58.66 万元，较上年决算数净增加 58.66 万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（十）2040605-普法宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.33 万元，下降 100%。主要原因是普法与依法治理经费减少。

（十一）2040610-社区矫正支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.60 万元，下降 100%。主要原因是财政拨款科目调整。

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，主要原因是本部门 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 1263.37 万元，其中：

（一）人员经费 1128.71 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134.66万元，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5.51万元，完成全年预算的34.01%；较上年减少0.76万元，下降12.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严格“三公”经费支出。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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 4.52 万元，完成全年预算的 30.13%；较上年减少 0.74 万元，下降 14.07%。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 4.52 万元，完成全年预算的 30.13%；较上年减少 0.74 万元，下降 14.07%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：科学合理使用公务车辆。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格公务用车管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算的 82.50%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格公务接待管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。累计接待 12 批次、92 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 0 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 0.00 万元。
(《部门整体绩效自评表》详见附件三)

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 134.66 万元，比上年决算数下降 59.86%，主要是：公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额50.01万元，其中：政府采购货物支出50.01万元、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50.01 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50.01万元，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，本部门共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于司法行政业务活动；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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			110 部门整体						
部门（单位）名称			连城县司法局			部门预算编码		110	
财政资金安排和使用情况				预算安排			拨付情况		结余情况
				年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④
	合计			1371.84	400.57	1772.41	1452.18	81.9300	320.23
	财政资金小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金			1371.84	400.57	1772.41	1452.18	81.9300	320.23
	其他资金小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况		
	根据中央、省、市、县工作部署要求，做好司法行政业务工作，推动法治连城、法治政府、法治社会一体建设。						2023 年以来，在县委、县政府领导下，在市司法局指导下，全县司法行政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，全面推进法治连城建设，做好矛盾纠纷多元化解工作，提升社区矫正工作质效，进一步维护社会稳定，增强公共法律服务质量。		
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		34	2	2	严格“三公”经费管理。
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		81.93	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件成功率	≥96%		99.76	10	10	无

			社区矫正矫情分析会	≥4 场	12	10	10	无
			可持续影响指标	≥1 个	1	10	10	无
	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	≥90%	99	10	10	无
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	≥260 件	594	6	6	无
			法律援助案件批准率	≥90%	100	6	6	无
		质量指标	脱漏管率	≤3%	0	6	6	无
			脱管率	≤0. 5%	0	6	6	无
			漏管率	≤0. 5%	0	6	6	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	6	6	无
总分						100		

