

2024 年度
莆田市荔城区司法局汇总
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区司法局负责贯彻中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会、市委全面依法治市委员会及区委关于全面依法治区的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强全面依法治国集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治国有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府规范性文件向市政府及市人大常委会报备工作，负责全区规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区直各部门、镇人民政府依法行政工作。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。承办区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼、行政赔偿等事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）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。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）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、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）承担行政审批的初审工作。

（八）负责本局财务、公务用车等保障工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）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。指导全区司法行政外事工作。

（十）完成区委、区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，莆田市荔城区司法局汇总部门包括个机关行政科室及个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
莆田市荔城区司法局本级	行政单位	33
莆田市文献公证处	公益一类事业单位	5
莆田市荔城区法律援助中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，荔城区司法局在区委、区政府的正确领导和市司法局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，深化拓展“三争”行动，持续以“深学争优、敢为争先、实干争效”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，紧盯目标任务，强化工作落实，扎实推进司法行政工作高质量发展。2024 年 3 月，区司法局被司法部评为“全国公共法律服务工作先进集体”。现将工作情况汇报如下：

一、工作开展情况

（一）推进依法行政，绘制法治政府建设蓝图

- 一是构建“大普法”工作格局。
- 二是发挥法治“参谋助手”作用。
- 三是提升行政复议与应诉工作质效。
- 四是夯实行政执法“软实力”。

（二）规范社区矫正管理，夯实平安建设根基

- 一是严格矫正执法。
- 二是强化基础保障。
- 三是加强部门协作。

（三）践行新时代“枫桥经验”，构建基层善治格局

- 一是全面排查矛盾纠纷。
- 二是多元化解矛盾纠纷。
- 三是做好刑释解矫人员安置帮教。

（四）厚植为民情怀，擦亮公共法律服务名片

- 一是丰富公共法律服务供给。
- 二是法律援助精准高效惠民。
- 三是公证服务减证便民提速。

（五）深化理论武装，筑牢干部队伍纪律防线

- 一是抓实纪律建设。
- 二是抓严日常监管。
- 三是抓好干部培养。
- 四是抓深管理服务
- 五是抓紧意识形态。

二、存在问题分析

一是当前就业形势严峻，刑满释放人员就业安置工作难度大。二是基层依法行政意识仍然较为薄弱，今年行政败诉案件较多。

三、下一步工作思路

- （一）聚焦法治建设，推动依法行政提质增效。
- （二）聚焦平安建设，推动风险防范安全可控。
- （三）聚焦服务民生，推动公共法律服务高效便捷。
- （四）聚焦互学互比互看，推动队伍建设走深走实。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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	1,428.93	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	1,216.00
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	88.57
		九、卫生健康支出	30.03
		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	93.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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	1,428.93	本年支出合计	1,427.63
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	0.95	年末结转和结余	2.25
总计	1,429.88	总计	1,429.88

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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			1,428.93	1,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		1,217.30	1,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406		1,217.30	1,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040601	行政运行	710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040607	公共法律服务	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040610	社区矫正	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040650	事业运行	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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						
21011		行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.03	93.03	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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			1,427.63	1,096.41	331.22	0.00	0.00	0.00
204			1,216.00	884.78	331.22	0.00	0.00	0.00
20406			1,216.00	884.78	331.22	0.00	0.00	0.00
2040601			710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2040607			126.69	103.14	23.55	0.00	0.00	0.00
2040610			147.25	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00
2040650			70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
208			88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

公开 03 表
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					
221			1,427.63	1,096.41	331.22	0.00	0.00	0.00
22102			93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			93.03	93.03	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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	1,428.93	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	1,216.00	1,216.00	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	88.57	88.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.03	30.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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	93.03	93.03	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	1,428.93	本年支出合计	1,427.63	1,427.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	2.10	2.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.80					
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	1,429.73	总计	1,429.73	1,429.73	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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		1,427.63	1,096.41	331.22
204	公共安全支出	1,216.00	884.78	331.22
20406	司法	1,216.00	884.78	331.22
2040601	行政运行	710.72	710.72	0.00
2040604	基层司法业务	12.95	0.00	12.95
2040607	公共法律服务	126.69	103.14	23.55
2040610	社区矫正	147.25	0.00	147.25
2040650	事业运行	70.91	70.91	0.00
2040699	其他司法支出	147.48	0.00	147.48
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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
2210201	住房公积金	93.03	93.03	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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	937.94	302	商品和服务支出	86.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.98	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	191.68	30202	印刷费	1.17	310	资本性支出	0.36
30103	奖金	321.95	30203	咨询费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.87	31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	11.71	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.03	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：莆田市荔城区司法局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.50	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	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.72	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	67.06	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	11.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	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	1.79	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	28.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	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：莆田市荔城区司法局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	9.28	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		1,009.44	公用经费合计					86.97

注：1. 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。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	2.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.79
3. 公务接待费	6	0.36

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区司法局汇总

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支
3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：万元

编制单位：莆田市荔城区司法局汇总

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 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

2024 年度本部门收入总计 1,429.88 万元，支出总计 1,429.88 万元，与上年决算数相比，各增加 156.45 万元，增长 12.29%。主要是人员增资增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,428.93 万元，比上年决算数增加 159.31 万元，增长 12.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,428.93 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,427.63 万元，比上年决算数增加 155.15 万元，增长 12.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,096.41 万元。其中，人员支出 1,009.44 万元，公用支出 86.97 万元。

2. 项目支出 331.22 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 1,429.73 万元，支出总计 1,429.73 万元，与上年决算数相比，各增加 156.45 万元，增长 12.29%，主要是人员增资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,427.63 万元，比上年决算数增加 155.15 万元，增长 12.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601 行政运行 710.72 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 1.18%。主要原因是科目细化调整，部分基层司法业务等科目在行政运行列支。

（二）2040604 基层司法业务 12.95 万元，较上年决算数减少 10.39 万元，下降 44.54%。主要原因是科目细化调整，部分支出在行政运行等科目列支。

（三）2040607 公共法律服务 126.69 万元，较上年决算数增加 54.58 万元，增长 75.68%。新考入两名员工和增资。

（四）2040610 社区矫正 147.25 万元，较上年决算数增加 22.51 万元，增长 18.05%。主要原因是上年度社区矫正社会工作者工资在本年度支出。

（五）2040650 事业运行 70.91 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 2.84%。主要原因是人员增资增加工资福利支出。

（六）2040699 其他司法支出 147.48 万元，较上年决算数增加 143.37 万元，增长 3488.86%。主要原因是以前年度其他司法支出在本年度支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.57 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 1.48%。主要原因是本年度人员调离。

（八）2101101 行政单位医疗 27.57 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 1.14%。主要原因是本年度人员调离。

（九）2101102 事业单位医疗 2.46 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 4119.55%。主要原因是人员增资增加工资福利支出。

（十）2210201 住房公积金 93.03 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 8.21%。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

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1,096.41 万元，其中：

（一）人员经费 1,009.44 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 86.97 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.75 万元，增长 53.37%。主要原因是主要原因是严格执行公务接待和用车相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年决算数持平。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 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.59 万元，增长 49.18%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年决算数持平。2024 年公务用车购置 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 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.59 万元，增长 49.18%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是本年度车辆修理费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 78.04%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是本年度有省级调研督导接待支出。累计接待 3 批次、40 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是社区矫正工作者工资经费和医患纠纷工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 160.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

对部门整体支出实施绩效评价（《部门整体支出绩效自评表》详见附件三）

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 84.27 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 4.57%，主要原因是：专用材料费支出经费增加

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 33.39 万元，其中：政府采购货物支出 33.39 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 33.39 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 33.39 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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：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		社区矫正工作者工资						
主管部门		莆田市荔城区司法局		实施单位	莆田市荔城区司法局			
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	126	208.2	147.25	10	71%	
		其中：当年财政拨款			147.25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法开展社区矫正对象的监督管理，教育矫正和帮扶救助，有利于促进社区矫正对象顺利回归社会。				有效促进社区矫正对象顺利回归社会。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		社会成本指标	支付额	≥208.2 万元	147.25 万元	10	8	响应号召，节约开支。
		生态环境成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	产出指标	数量指标	支付额	≥208.2 万元	147.25 万元	10	8	响应号召，节约开支
		质量指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		时效指标	支付次数	≥10 次	≥100 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		社会效益指标	支付率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		生态效益指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥100 百分 比	≥100 百分比	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		医患纠纷工作经费						
主管部门		莆田市荔城区司法局			实施单位	莆田市荔城区司法局		
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	13	13	12.95	10	100%	
		其中：当年财政拨款			12.95	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对大量医患纠纷的调解，使纠纷当事人平等协商、互谅互让，化解矛盾、消除隔阂，防止矛盾激化，有助于建立良好的社会秩序、生活秩序和工作秩序，促进安定团结，维护社会稳定。				有效促进安定团结，维护社会稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		社会成本指标	支付额	≥13 万元	12.95 万元	10	10	
		生态环境成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	产出指 标	数量指标	支付额	≥13 万元	12.95 万元	10	10	
		质量指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		时效指标	支付次数	≥10 次	≥100 百分比	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	

		社会效益指标	支付率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		生态效益指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（社区矫正工作者工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为完成本级社区矫正项目及上级社区矫正部署的各项工作任务，保障全区社区矫正业务正常开展，申请社区矫正工作者工资经费，主要用于支付社区矫正工作者工资。

（二）主要成效

2024 年，我局在市司法局和区委、区政府的正确领导下，认真落实上级工作部署和区委区政府工作要求，切实履行社区矫正职责，依法开展社区矫正对象的监督管理，教育矫正和帮扶救助，有效促进社区矫正对象顺利回归社会。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标 1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。 2、社会成本指标 3、生态环境成本指标

（二）产出指标 1、数量指标 1) 完成社区矫正项目数量(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。 2、质量指标 1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。 3、时效指标 1) 支出及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标 1、经济效益指标 2、社会效益指标 1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。 3、生态效益指标

（四）满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 预算绩效管理意识比较单薄, 绩效管理的理念没有形成, 有时对绩效目标的概念理解存在误区。

2. 预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范,在制度设计层面,目前尚缺乏一套完善的关于绩效管理以及 绩效为基础的预算管理制度。

(二) 改进措施

1. 牢固树立与预算绩效管理意识,使绩效观念深入 人心,充分认识到基于绩效的预算是结果导向的预算。
2. 推进制度体系建设,配套建设完善相关管理制度,如规范目标、绩效监督、绩效评价、结果应用等各环 节的工作制度。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(医患纠纷工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为完成本级医患纠纷项目及上级医患纠纷部署的各项工作任务,保障全区医患纠纷业务正常开展,申请医患纠纷工作者工资经费,主要用于支付医患纠纷工作者工资。

(二) 主要成效

2024 年,我局在市司法局和区委、区政府的正确领导下,认真落实上级工作部署和区委区政府工作要求,切实履行医患纠纷职

责，通过对大量医患纠纷的调解，使纠纷当事人平等协商、互谅互让，化解矛盾、消除隔阂，防止矛盾激化，有助于建立良好的社会秩序、生活秩序和工作秩序，促进安定团结，维护社会稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）成本指标

2、经济成本指标 1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。 2、社会成本指标 3、生态环境成本指标

（二）产出指标 1、数量指标 1) 完成社区矫正项目数量(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。 2、质量指标 1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。 3、时效指标 1) 支出及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标 1、经济效益指标 2、社会效益指标 1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。 3、生态效益指标

（四）满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 预算绩效管理意识比较单薄,绩效管理的理念没有形成,有时对绩效目标的概念理解存在误区。
2. 预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范,在制度设计层面,目前尚缺乏一套完善的关于绩效管理以及 绩效为基础的预算管理制度。

（二）改进措施

1. 牢固树立与预算绩效管理意识,使绩效观念深入 人心,充分认识到基于绩效的预算是结果导向的预算。
2. 推进制度体系建设,配套建设完善相关管理制度,如规范目标、绩效监督、绩效评价、结果应用等各环节的工作制度。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		426 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市荔城区司法局		部门预算编码		426				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	资金结余率 (%)⑦=⑥/③		
	合计	139	82.2	221.2	160.2	72.42	61	27.58	10	10
	财政资金小计	139	82.2	221.2	160.2	72.42	61	27.58		
	①中央财政资金	0.00	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	0.00		
	③地方财政资金	139	82.2	221.2	160.2	72.42	61	27.58		
	其他资金小计	0.00	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				

	通过对大量医患纠纷的调解，使纠纷当事人平等协商、互谅互让，化解矛盾、消除隔阂，防止矛盾激化，有助于建立良好的社会秩序、生活秩序和工作秩序，促进安定团结，维护社会稳定；依法开展社区矫正对象的监督管理，教育矫正和帮扶救助，有利于促进社区矫正对象顺利回归社会。	保证部门平稳运行，有效促进社区矫正对象顺利回归社会；有效促进安定团结，维护社会稳定。
--	---	--

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		社会成本指标	支付额	≥221.2 万元	160.2 万元	10	9	响应号召，节约开支。
		生态环境成本指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	产出指标	数量指标	支付额	≥221.2 元	160.2 万元	10	9	响应号召，节约开支。
		质量指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		时效指标	支付次数	≥10 次	≥100 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		社会效益指标	支付率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
		生态效益指标	支付额	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100 百分比	≥100 百分比	10	10	
	总分					100	98	