

2023 年度  
泉州市司法局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、预算绩效情况说明 .....	31
九、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市司法局部门的主要职责是：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及市委关于全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作，承担依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）负责指导监督律师工作并承担相应的责任。

（四）负责指导监督公证工作并承担相应的责任。

（五）负责指导和监督管理法律援助工作。

（六）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理。指导、管理全市“148”法律服务工作。配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

（七）指导、监督刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

（八）负责司法行政复议和应诉工作。负责国家司法考试的组织实施。管理、监督、指导全市面向社会服务的司法

鉴定工作。负责全市仲裁机构的登记审查工作。

（九）检查和指导县（区、市）司法行政工作。指导司法行政系统的队伍、作风建设和精神文明建设，负责司法行政系统培训工作。

（十）负责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专用，指导、协调司法行政系统信息化建设。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市司法局部门包括 17 个机关行政科室及 4 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	单位性质	在职人数
1	泉州仲裁委员会秘书处	经费自理事业单位	6
2	福建省泉州市刺桐公证处	经费自理事业单位	11
3	福建省泉州市通淮公证处	经费自理事业单位	7
4	泉州市司法局（本级）	行政单位	65
5	泉州市法律援助中心	参照公务员	11

		法管理事业 单位	
--	--	-------------	--

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市司法局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断创新和发展“晋江经验”，推进全面依法治市和司法行政各项工作发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务来抓，举办全市司法行政干部学习党的二十大精神培训班，开展中心组集中学习18次、专题研讨7次。大兴调查研究，开展12个重点课题调研，局党组班子成员共开展调研和现场办公27次，形成10篇高质量调研报告。

（二）推进全面从严治党。召开党组会22次，党风廉政、意识形态等党组专题会议32次，研究部署重要事项122个。建立局机关及直属单位岗位职责廉政风险防控台账，组织观看警示片、现场警示教育等12次，召开全市公证、司

法鉴定行业警示教育大会。

（三）加强机关党的建设。召开局机关第六次党代会，举办基层党组织书记培训班，深入开展“做党和人民满意的好律师”主题活动，开展主题党日活动4次，举办法治趣味运动会；组织参加全市“勇当主力军建功新时代”职工合唱比赛。

（四）淬炼精干担当队伍。制定、实施年度培训班次10个。配强抓优队伍配置，市局选拔任用6名干部，调整交流机关干部2名，录用公务员（参公人员）2名。在全市司法行政系统大力选树培养“担当者”22名。

（五）全面推进依法治市。出台关于深化学习宣传研究阐释习近平法治思想的实施方案，举办“强化法治思维，提升依法行政能力”习近平法治思想专题培训班。组织制定、实施全面依法治市年度工作要点，举办全市第三届司法所“强基础、展亮点、创品牌”活动，培育品牌司法所15个，改造提升司法所业务用房项目25个，以基层法治文化阵地建设补助重点扶持司法所8个，全力打通全面依法治国“最后一公里”。

（六）全面推动法治建设。完成省委依法治省办法治政府建设督察整改；牵头完成道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治并推动成果转化。石狮市入围全国第三批全国法治政府建设示范地区，德化县、南安市作为第二批全省

法治政府建设示范地区（项目）候选对象参评创建活动。评选新时代法治先锋 10 名。实现市县两级党政机关、乡镇（街道）法律顾问配备全覆盖，推动出台措施规范管理。

（七）全面实施“八五”普法。组织开展“12·4”宪法主题宣传周系列活动，组织开展“民法典”宣传月系列活动 585 场；开展宪法、民法典有奖知识网络竞答，圆满完成“八五”普法中期评估督导。组织 56 家市直机关梳理、修订年度普法责任清单和普法计划，牵头组织“新法面对面”线上讲座 6 场。组建“蒲公英”普法志愿者校园法治副校长大队和洛江监狱大队。

（八）优化依法行政源头保障。制定、实施 2023 年市政府立法计划，确定 9 个立法项目，出台《泉州市海绵城市建设管理办法》等。以市政府办名义在全省率先公布行政规范性文件制定主体和管理事项类别清单，在全省率先推行政府决策“部门初审+司法局审核”双审制。对市、县两级历年来制发的 2611 份行政规范性文件进行集中清理。率先在全省常态化开展规范性文件年度清理。

（九）深化行政执法全程监督。编印行政执法示范案例，遴选、汇编一般程序行政处罚案例 18 个、包容审慎监管行政处罚案例 8 个。开展全市行政执法案卷集中评查，抽查市、县两级行政执法部门卷宗 110 件。出台乡镇（街道）“三项制度”实施方案。全力做好全省一体化大融合行政执法平台

试点工作。推动晋江市率先在镇级层面建立行政执法与刑事司法衔接机制、德化县“综合查一次”和惠安县乡镇片区联合执法试点工作。

（十）强化行政争议化解职能。组织开展行政复议案卷评查、听证审理观摩、业务沙龙、优秀行政复议决定文书评选等。开展新修订行政复议法专场宣传 50 余场。全市新收行政复议申请 2117 件，1898 件行政争议在复议阶段实质化解。全省首创“123 行政复议泉化解”模式，强化行政复议监督纠错，召开“双率”调度会、定期通报数据、深化府院互动。

（十一）紧盯重要节点，抓早抓小筑牢维稳防线。围绕重要节点，部署开展安全隐患专项排查整治，今年来，全市累计排查、走访社区矫正对象 9321 人，摸排在册安置帮教对象 34976 人次，完成全国“两会”、亚运会等重大安保维稳任务。

（十二）紧贴重大活动，创优创特“泉州枫桥”经验。总结推广具有泉州特色的“园区枫桥”“海上枫桥”“电商枫桥”等系列品牌，被上级推广。在全市坚持和发展新时代“枫桥经验”推进会上作经验发言。创新调解工作机制，联合市委政法委等八部门探索“金融纠纷一体化调处新模式”入选“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”。新增重要部门、重点领域人民调解组织 22 个，在全省率先

建立电力行业矛盾纠纷化解中心等综合性调解组织。

（十三）紧跟重点人群，精细精心监管教育帮扶。审议通过社区矫正委员会工作规则，推动社区矫正委员会全覆盖。联合财政部门保障社区矫正经费。开展矫务工作督察 13 次，对全市社区矫正对象进行信息化核查抽查 2 万多人次。探索推动社区矫正社会化“一县一品牌”，安溪县组织帮扶社区矫正对象开展“电商+直播培训”，在全省社区矫正执法规范化培训班作经验交流。常态化开展扫黑除恶工作，强化安置帮教衔接管控，多举措学习宣传《反有组织犯罪法》。

（十四）持续优化法治化营商环境。出台我局服务保障民营企业健康发展 19 条措施。完成全市逾 2500 份涉民营经济文件清理工作，拟废止、修改市县两级文件 48 件。全市制定“四张清单”10540 项。在海丝中央法务区法治服务中心一层开设法律咨询、公证、仲裁等公共法律服务窗口；成立 55 名律师组成的“推动福建高质量发展律师服务团泉州分团”市局所有审批事项实现“全程网办”“最多跑一趟”，办理行政审批事项 1341 件。

（十五）不断擦亮法治惠民服务品牌。深化“148”品牌创建工作，全市累计推出“148”品牌项目 19 个，在全省“148”品牌创建工作现场推进会上作典型发言。持续深化“法援惠民生”法律援助品牌建设活动，增设法律援助工作站 4 个。全市办理法律援助案件 19154 件。深化公证顾问服

务机制，为签署战略合作协议的 223 家民营企业办理各类公证事项 1.2 万件。

（十六）继续推动法律服务优质共享。组织 20 家公证机构、司法鉴定机构挂钩县（市、区）公共法律服务实体平台，推行 12348 法律服务热线“7x24”值班制度，拓宽远程视频公证覆盖范围，在 9 家事业体制公证处统一部署推广远程视频系统。全市律师所和律师分别增加 15 家、296 人。完成法律职业资格考试泉州考区考务工作，累计报考 3383 人。依托海丝中央法务区法治服务中心建成“福建省涉外法治人才培养基地”。完成市刺桐公证处、市通淮公证处两家市直事业体制公证处整合工作。

## **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：泉州市司法局

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	3132.85	一、一般公共服务支出	30.00
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	3757.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2868.99	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	410.65
		九、卫生健康支出	93.20
		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	245.24
		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
<b>本年收入合计</b>	6001.84	<b>本年支出合计</b>	4536.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1681.32
年初结转和结余	2493.89	年末结转和结余	2278.21
<b>总计</b>	8495.73	<b>总计</b>	8495.73

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：泉州市司法局

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	6001.84	3132.85	0.00	0.00	2868.99	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5240.50</b>	<b>2447.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2793.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	5240.50	2447.24	0.00	0.00	2793.26	0.00	0.00
2040601	行政运行	1517.34	1517.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	3160.55	367.29	0.00	0.00	2793.26	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>394.67</b>	<b>325.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	394.67	325.77	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	168.17	0.00	0.00	24.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.43</b>	<b>84.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	91.43	84.59	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市司法局

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	4536.20	2387.99	855.93	0.00	1292.29	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3757.10</b>	<b>1731.35</b>	<b>825.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1199.82</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	3757.10	1731.35	825.93	0.00	1199.82	0.00
2040601	行政运行	1517.34	1517.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	219.04	0.00	219.04	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1571.31	214.02	157.48	0.00	1199.82	0.00
2040699	其他司法支出	449.41	0.00	449.41	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>410.65</b>	<b>326.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.85</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	410.65	326.80	0.00	0.00	83.85	0.00
2080501	行政单位离退休	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.03	168.17	0.00	0.00	33.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.20</b>	<b>84.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	93.20	84.59	0.00	0.00	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61	0.00

2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245.24</b>	<b>245.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市司法局

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	3132.85	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	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	2557.28	2557.28	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	326.80	326.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.59	84.59	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	245.24	245.24	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	3132.85	3243.92	3243.92	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	310.82	199.75	199.75	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		310.82		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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	3443.67	3443.67	3443.67	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：泉州市司法局

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		3243.92	2387.99	855.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2557.28</b>	<b>1731.35</b>	<b>825.93</b>
20406	司法	2557.28	1731.35	825.93
2040601	行政运行	1517.34	1517.34	0.00
2040602	一般行政管理事务	219.04	0.00	219.04
2040650	事业运行	371.49	214.02	157.48
2040699	其他司法支出	449.41	0.00	449.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.80</b>	<b>326.80</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	326.80	326.80	0.00
2080501	行政单位离退休	158.63	158.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.17	168.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84.59</b>	<b>84.59</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	84.59	84.59	0.00
2101101	行政单位医疗	52.35	52.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245.24</b>	<b>245.24</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	245.24	245.24	0.00
2210201	住房公积金	184.59	184.59	0.00
2210202	提租补贴	57.93	57.93	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	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：泉州市司法局

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	1881.08	302	商品和服务支出	304.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	295.96	30201	办公费	49.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	634.43	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	481.82	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.85	30206	电费	14.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	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	32.24	30209	物业管理费	53.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	3.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	190.34	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	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.71	30215	会议费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.65	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	42.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.37	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	2.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	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	2.85	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	82.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	158.97	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	37.01	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
<b>人员经费合计</b>		2083.79	<b>公用经费合计</b>				304.19	

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：泉州市司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.85
3. 公务接待费	6	3.65

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

公开 08 表

部门：泉州市司法局

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

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：泉州市司法局

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8495.73万元，支出总计8495.73万元，与上年决算数相比，各减少98.91万元，下降1.15%。主要是直属经营性事业单位泉州仲裁委员会秘书处受市场经济形势影响收支减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入6001.84万元，比上年决算数增加1269.40万元，增长26.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3132.85万元。
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2868.99万元。
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4536.20万元，比上年决算数增加398.05万元，增长9.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2387.99 万元。其中，人员支出 2083.79 万元，公用支出 304.19 万元。

2. 项目支出 855.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 1292.29 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 3443.67 万元，支出总计 3443.67 万元，与上年决算数相比，各增加 335.83 万元，增长 10.81%。主要是：（一）本级机关职能、机构及人员调增增加支出；（二）直属参公事业单位泉州市法律援助中心入驻东海行政中心运行经费及业务经费等增加支出。

## 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 3243.92 万元，比上年决算数增加 446.90 万元，增长 15.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013202-一般行政管理事务支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是组织涉外法律服务人才培训。

（二）2040601-行政运行支出 1517.34 万元，较上年决算

数增加 70.00 万元，增长 4.84%。主要原因是职能调整，人员增加。

（三）2040602-一般行政管理事务支出 219.04 万元，较上年决算数增加 167.54 万元，增长 325.32%。主要原因是上年受疫情影响，工作重心调整。

（四）2040650-事业运行支出 371.49 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 13.69%。主要原因是直属参公事业单位泉州市法律援助中心入驻东海行政服务中心，运行经费及业务经费增加。

（五）2040699-其他司法支出 449.41 万元，较上年决算数增加 140.86 万元，增长 45.65%。主要原因是上年受疫情影响，工作重心调整。

（六）2080501-行政单位离退休支出 158.63 万元，较上年决算数减少 56.86 万元，下降 26.39%。主要原因是上年行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.17 万元，较上年决算数增加 75.01 万元，增长 80.52%。主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

（八）2101101-行政单位医疗支出 52.35 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 16.72%。主要原因是人员增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 32.24 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 15.72%。主要原因是人员增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 184.59 万元，较上年决算数减少 29.65 万元，下降 13.84%。主要原因是上年补缴以前年度公积金。

(十一) 2210202-提租补贴支出 57.93 万元，较上年决算数增加 14.50 万元，增长 33.39%。主要原因是人员增加。

(十二) 2210203-购房补贴支出 2.72 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 21.43%。主要原因是 1998 年 10 月之后参加工作的人员增加。

(十三) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 100%。主要原因是直属参公事业单位法律援助中心支出功能科目调整。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.57 万元，下降 100%。主要原因是本年度无职业年金单位部分列支。

#### **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 2387.99 万元，其中：

（一）人员经费 2083.79 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 304.19 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6.50万元，完成全年预算的94.20%；较上年增加1.71万元，增长35.70%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年受疫情影响，接待费开支减少。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2.85万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.15万元，下降28.75%。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 2.85 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 1.15 万元,下降 28.75%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格执行预算会计制度。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年集体公务出增多,平台派车增多,本单位公务用车运行相应减少。截至 2023 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 3.65 万元,完成全年预算的 90.12%;较上年增加 2.86 万元,增长 362.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:过紧日子,严格控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上年受疫情影响,接待活动减少。累计接待 28 批次、250 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是依法治市(一)等项目,涉及财政拨款资金共计 617.44 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是依法治市(一)等项目,涉及财政拨款资金共计 617.44 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 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304.19万元，比上年决算数增长13.57%，主要是：直属参公事业单位泉州市法律援助中心入驻东海行政中心运行经费增加等。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、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6.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，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4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1辆，其他用车主要是直属单位泉州仲裁委员会秘书处业务用车；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		依法治市（一）						
主管部门		泉州市司法局		实施单位		泉州市司法局		
项目概况		紧扣全市“十四五”经济社会发展的目标任务和法治泉州建设的各项要求，坚持法治宣传教育与法治实践相结合，以服务发展、服务民生为主题，以开拓创新、彰显特色为主线，以建设法治文化、突出工作实效为重点，全方位、多层次地开展法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用，推动全社会树立法治意识，为我市实施“强产业、兴城市”双轮驱动战略和建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”营造良好的法治氛围。						
主要成效		2023年7月，泉州市在省委全面依法治省委员会守法普法协调小组会上作典型发言。2023年12月，泉州市被推荐参评全国“社会主义法治文化建设示范地区”，是福建省唯一被推荐参评的设区市。全市共建有县级法治文化阵地81个，法治公园、广场、长廊1082个，村级法治文化阵地2550个。全市“民主法治村（社区）”示范创建率达100%，国家级民主法治示范村（社区）17个、省级民主法治示范村（社区）103个。成立“蒲公英”普法志愿队伍300余支，发展“蒲公英”普法志愿者1.73万余人，注册登记数量居全省第二，在市县镇村四级实现全覆盖。全市累计开展法治宣传活动2800余场次，服务对象超30万人次。深入开展“千人进万企、送法护企促发展”专项行动，助力优化法治化营商环境。						
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	617.44	617.44	337.22	10	54.62	0	
	其中：当年财政拨款	617.44	617.44	337.22	—	54.62		
	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				
	”紧扣全市“十四五”经济社会发展的目标任务和法治泉州建设的各项要求，坚持法治宣传教育与法治实践相结合，以服务发展、服务民生为主题，以开拓创新、彰显特色为主线，以建设法治文化、突出工作实效为重点，全方位、多层次地开展法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用，推动全社会树立法治意识，为建设“五个泉州”营造更加良好的法治环境。 ”			2023年7月，泉州市在省委全面依法治省委员会守法普法协调小组会上作典型发言。2023年12月，泉州市被推荐参评全国“社会主义法治文化建设示范地区”，是福建省唯一被推荐参评的设区市。全市共建有县级法治文化阵地81个，法治公园、广场、长廊1082个，村级法治文化阵地2550个。全市“民主法治村（社区）”示范创建率达100%，国家级民主法治示范村（社区）17个、省级民主法治示范村（社区）103个。成立“蒲公英”普法志愿队伍300余支，发展“蒲公英”普法志愿者1.73万余人，注册登记数量居全省第二，在市县镇村四级实现全覆盖。全市累计开展法治宣传活动2800余场次，服务对象超30万人次。深入开展“千人进万企、送法护企促发展”专项行动，助力优化法治化营商环境。人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升，为深入实施“强产业 兴城市”双轮驱动，建设海丝名城、智造强市、品质泉州营造良好法治环境。				
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	法治文化阵地建设	≥205 个	282	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新媒体普法平台建	≥16 次	5000	30	30	

			设计及运营					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共法律服务专项	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	法律八进活动	≥1000场	2800	6	6	
			法治动漫、微电影、宣传片	≥1次	6	6	6	
			办理行政复议案件数量	≥120件	381	6	6	
			办理行政应诉案件数量	≥70件	98	7	7	
		质量指标	行政复议、应诉案件结案率	≥200件	479	5	5	
			编印普法读本、订购书籍等	≥1000本	10000	5	5	
		时效指标	年度资金下达率	=100百分比	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（依法治市（一））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

紧扣全市“十四五”经济社会发展的目标任务和法治泉州建设的各项要求，坚持法治宣传教育与法治实践相结合，以服务发展、服务民生为主题，以开拓创新、彰显特色为主线，以建设法治文化、突出工作实效为重点，全方位、多层次地开展法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用，推动全社会树立法治意识，为我市实施“强产业、兴城市”双轮驱动战略和建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”营造良好的法治氛围。

### （二）主要成效

2023年7月，泉州市在省委全面依法治省委员会守法普法协调小组会上作典型发言。2023年12月，泉州市被推荐参评全国“社会主义法治文化建设示范地区”，是福建省唯一被推荐参评的设区市。全市共建有县级法治文化阵地81个，法治公园、广场、长廊1082个，村级法治文化阵地2550个。全市“民主法治村（社区）”示范创建率达100%，国家级民主法治示范村（社区）17个、省级民主法治示范村（社区）103个。成立“蒲公英”普法志愿队伍300余支，发展“蒲公英”普法志愿者1.73万余人，注册登记数量居全省第二，在市县镇村四级实现全覆盖。全市累计开展法治宣传活动2800余场次，服务对象超30万人次。深入开展“千人进万企、送法护企促发展”专项行动，助力优化法治化营商环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 法治文化阵地建设(个)，目标值 205，完成值 282，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

#### **1) 法律八进活动**

(场)，目标值 1000，完成值 2800，分值 6，得分 6。

#### **2) 法治动漫、微电影、宣传片**

(次)，目标值 1，完成值 6，分值 6，得分 6。

3) 办理行政复议案件数量(件)，目标值 120，完成值 381，分值 6，得分 6。

4) 办理行政应诉案件数量(件)，目标值 70，完成值 98，分值 7，得分 7。

### **2、质量指标**

#### **1) 行政复议、应诉案件结案率**

(件)，目标值 200，完成值 479，分值 5，得分 5。

2) 编印普法读本、订购书籍等(本)，目标值 1000，完成

值 10000，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 年度资金下达率(百分比)，目标值 100，完成值 100，  
分值 5，得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 新媒体普法平台建设及运营

(次)，目标值 16，完成值 5000，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) 公共法律服务专项

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		308 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市司法局			部门预算编码		308					
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	2913.06	540.06	3453.12	3132.85	90.7300	320.27	9.2700			10	10
	财政资金小计	0.00	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	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	2913.06	540.06	3453.12	3132.85	90.7300	320.27	9.2700				
	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							
	引导和支持我市司法行政部门开展普法宣传、法律援助、执法监督、复议应诉、政策法规、备案审查、立法规章、人民调解、社区矫正、公共法律服务等工作的开展。强基层、保稳定、促发展，抓落实，为我市发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境服务。				一、坚持政治引领，加强机关党的建设，淬炼精干担当队伍，扎实开展主题教育，推进全面从严治党。二、坚持全面统筹，全面推进依法治市，全面推动法治建设，全面实施“八五”普法。三、坚持依法行政，强化行政争议化解职能。优化依法执政源头保障。四、坚持底线思维，紧盯重要节点，抓早抓小筑牢维稳防线，紧贴重大活动，创优创特“泉州枫桥”经验，紧跟重点人群，精细精心监管教育帮扶。五、坚持人民至上，不断擦亮法治惠民服务品牌，继续推动法律服务优质共享，持续优化法治化营商环境。							
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%	0.36	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	法制文化阵地建设	≥205个	282	8	8					
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务平台运营	≥15000次	44314	10	10					
			人民监督员	≥40件	189	10	10					
			社区矫正	≥2次	2	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助	≥90百分比	95	10	10					
产出指标	数量指标	行政应诉	≥70件	98	5	5						
		普法宣传	≥1000场	2800	4	4						
		备案审查	≥30件	98	4	4						

			人民调解	≥15000 件	56003	5	5	
			医患纠纷调解	≥70 件	82	5	5	
		质量指标	行政复议	≥120 件	381	5	5	
		时效指标	规范性文件合法性审核	≥50 件	87	8	8	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							