

**2023 年度**  
**福建省尤溪县司法局**  
**本级决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
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... 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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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.....	26

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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

尤溪县司法局的主要职责是：贯彻中央全面依法治国委员会及省委、市委、县委关于全面依法治省依法治市、依法治县的决策部署，在履行法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务等工作职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县司法局包括9个机关行政股室及15个乡镇司法所，其中：列入2023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
尤溪县司法局本级	财政拨款	17
城关司法所	财政拨款	2
梅仙司法所	财政拨款	2
联合司法所	财政拨款	2
西滨司法所	财政拨款	2
洋中司法所	财政拨款	2
汤川司法所	财政拨款	2
溪尾司法所	财政拨款	2
中仙司法所	财政拨款	2
台溪司法所	财政拨款	2

坂面司法所	财政拨款	2
新阳司法所	财政拨款	3
管前司法所	财政拨款	2
八字桥司法所	财政拨款	2
西城司法所	财政拨款	1
尤溪口司法所	财政拨款	1

### 三、单位主要工作总结

2023年,尤溪县司法局主要任务是:紧紧围绕县委县政府中心工作,立足司法行政职能,深入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和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,主动服务和融入市委“抓重大项目,促高质量发展”、县委“三个攻坚冲刺年”工作,勇担当、抓落实、提效能,全力为尤溪经济社会高质量发展提供司法行政保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

**(一) 坚持统筹推进,法治建设走深走实。一是稳步推进全面依法治县。**建立法治督察与纪检监察监督协作配合机制,开展2轮法治督察,督促8个被巡察单位补短板、强弱项。制定《中共尤溪县委全面依法治县委员会2023年工作要点》,促进各项决策部署落实落地。**二是持续深化法治政府建设。**召开全县法治政府建设工作会议并成立创建工作专班,全力参与全国法治政府示范市创建。率先建立行政检察与行政执法监督衔接机制,促进执法部门严格规范公正文明

执法。做好行政规范性文件制发、管理、公开、备案及清理相关工作，今年已备案 11 份。扎实开展行政复议工作，受理行政复议申请 21 件，办结 26 件。推进全省一体化大数据融合执法平台建设和应用，15 个乡镇、12 个部门已完成执法平台设备配备。三是扎实开展法治宣传教育。首创“蒲公英+朱子家训”普法模式，该模式作为“蒲公英”普法典型案例，省司法厅到尤溪录制了普法品牌汇报片。打造法治文化阵地 4 个，开展“法律七进”活动 390 余次，举办法治讲座 120 余场，发放法治宣传单 10 万余份。加大普法队伍建设，培育“法律明白人”1569 名，发展“蒲公英”普法志愿者 595 名。

**（二）坚决筑牢防线，平安建设有力有效。**一是深化矛盾纠纷调处化解。加强调解员培育，评定一级调解员 1 名、二级调解员 2 名，1 名调解员被评为“全国模范人民调解员”。扎实推进“枫桥园区”建设和基点调解室提升，实现矛盾纠纷“三不出”。做好安保维稳工作，深入开展矛盾纠纷排查调处，今年来全县共调处纠纷 3921 件，成功率 99.5%。二是**强化重点人群帮教管控。**扎实开展社矫对象监督管理、教育帮扶等工作，打造社区矫正“活水济航”品牌。落实刑释人员安置帮教各项措施，最大限度预防和减少重新违法犯罪。今年来共接收社矫对象 346 人，解矫 278 人，目前在册 321 人，接收刑释人员 581 人，刑释人员在册 2194 人，衔接率、

帮教率、安置率均为 100%。三是推进基层规范化建设。投资 15 万余元改造提升 3 个司法所，推动司法所规范化建设。稳步推进县司法局业务用房建设，预计 2024 年春节前可投入使用。

（三）坚守为民初心，法律服务提质提效。一是开展企业“法治体检”。精心制定“法治体检”实施方案和调查问卷，成立“法治体检”法律服务队，为企业提供“三单式”（即：企业点单、司法局派单、律师团队接单）法律服务，帮助企业防范化解法律风险。目前已走访企业 30 余家，解答企业咨询 100 余人次，提供法律意见建议 30 余条，发放法治资料 1200 余份。二是提升法律服务质效。组织律师参与值班 180 余人次，接待法律咨询 1000 余人次，受理各类法律援助案件 125 件，法律帮助案件 599 件，开展“法援惠民生”系列活动 30 余场。全面落实法律顾问制度，推动全县党政机关和村居实现法律顾问全覆盖。

## 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

编制单位：尤溪县司法局

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	1,496.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	1,340.74
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	15.47	八、社会保障和就业支出	83.90
		九、卫生健康支出	32.50
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	62.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,511.78	本年支出合计	1,520.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	22.54	年末结转和结余	14.25
总计	1,534.32	总计	1,534.32

- 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：尤溪县司法局

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	1,511.78	1,496.31	0	0	0	15.47
204			公共安全支出	1,332.45	1,316.98	0	0	0	15.47
20406			司法	1,332.45	1,316.98	0	0	0	15.47
2040601			行政运行	676.30	660.83	0	0	0	15.47
2040604			基层司法业务	2.00	2.00	0	0	0	0
2040607			公共法律服务	36.00	36.00	0	0	0	0
2040610			社区矫正	145.62	145.62	0	0	0	0
2040650			事业运行	2.79	2.79	0	0	0	0
2040699			其他司法支出	469.74	469.74	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	83.90	83.90	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老 支出	83.90	83.90	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.90	83.90	0	0	0	0
210			卫生健康支出	32.50	32.50	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	32.50	32.50	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	32.50	32.50	0	0	0	0
221			住房保障支出	62.93	62.93	0	0	0	0
22102			住房改革支出	62.93	62.93	0	0	0	0
2210201			住房公积金	62.93	62.93	0	0	0	0

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：尤溪县司法局

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					
			1,520.07	862.42	657.65	0	0	0
204			1,340.74	683.09	657.65	0	0	0
20406			1,340.74	683.09	657.65	0	0	0
2040601			676.30	676.30	0	0	0	0
2040604			2.00	2.00	0	0	0	0
2040607			35.51	2.00	33.51	0	0	0
2040610			141.40	0	141.40	0	0	0
2040650			2.79	2.79	0	0	0	0
2040699			482.75	0	482.75	0	0	0
208			83.90	83.90	0	0	0	0
20805			83.90	83.90	0	0	0	0
2080505			83.90	83.90	0	0	0	0
210			32.50	32.50	0	0	0	0
21011			32.50	32.50	0	0	0	0
2101101			32.50	32.50	0	0	0	0
221			62.93	62.93	0	0	0	0
22102			62.93	62.93	0	0	0	0
2210201			62.93	62.93	0	0	0	0

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：尤溪县司法局

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	1,496.31	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	1,325.27	1,325.27	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	83.90	83.90	0	0
		九、卫生健康支出	32.50	32.50	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	62.93	62.93	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,496.31	本年支出合计	1,504.60	1,504.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	22.54	年末财政拨款结转和结余	14.25	14.25	0	0
一、一般公共预算财政拨款	22.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,518.85	总计	1,518.85	1,518.85	0	0

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：尤溪县司法局

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		1,504.60	846.95	657.65
204	公共安全支出	1,325.27	667.62	657.65
20406	司法	1,325.27	667.62	657.65
2040601	行政运行	660.83	660.83	0
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0
2040607	公共法律服务	35.51	2.00	33.51
2040610	社区矫正	141.40	0	141.40
2040650	事业运行	2.79	2.79	0
2040699	其他司法支出	482.75	0	482.75
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	0
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0
210	卫生健康支出	32.50	32.50	0
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	0
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0
221	住房保障支出	62.93	62.93	0
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：尤溪县司法局

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	787.29	302	商品和服务支出	27.43	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	179.84	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	199.96	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	70.68	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.55
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	30206	电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	75.25	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	157.16	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	31.57	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0.11
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.49	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	29.73	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		818.86	公用经费合计					28.09

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：尤溪县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	1.36

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：

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	0	0

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 1511.78 万元，支出总计 1520.07 万元，与上年决算数相比，收入增加 320.41 万元，增长 26.89%，支出增加 339.49 万元，增长 28.76%。主要是本年司法局业务用房建设顺利推进，业务用房建设支出大幅增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1511.78万元，比上年决算数增加320.41万元，增长26.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1496.31万元。
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15.47万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1520.07万元，比上年决算数增加339.49万元，增长28.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 862.42 万元。其中，人员支出 818.86 万元，

公用支出 43.56 万元。

2. 项目支出 657.65 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

2023年度财政拨款收入总计1496.31万元，支出总计1504.6万元，与上年决算数相比，收入增加335.49万元，增长28.89%，支出增加354.46万元，增长30.82%。主要是：本年司法局业务用房建设顺利推进，业务用房建设支出大幅增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1504.6万元，比上年决算数增加354.46万元，增长30.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 660.83 万元，较上年决算数减少 114.31 万元，下降 14.72%。主要原因是本年退休人员比新录用人员增加 2 人，年度考核奖金因档次下降奖金支出较上年减少。

(二) 基层司法业务支出 2 万元，较上年决算数减少 5.8 万元，下降 74.36%。主要原因是本年调解经费部分在其他司

法经费中列支。

（三）公共法律服务支出 35.51 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 42.04%。主要原因是本年度该项目拨款增加，案件补贴正常在该项目列支。

（四）社区矫正支出 141.4 万元，较上年决算数增加 41.37 万元，增加 41.36%。主要原因是本年社工人数较上年增加及审前调查等工作量增加而增加办公经费支出。

（五）事业运行支出 2.79 万元，较上年决算数下降 47.22 万元，下降 94.42%。主要原因是本年该项目拨款收入减少。

（五）其他司法支出 482.75 万元，较上年决算数增加 439.29 万元，增长 1010.79%。主要原因是本年业务用房建设进展顺利比上年支出增加 350 万元，新建 4 个法治微公园增加支出。

（六）机关事业单位养老保险支出 83.9 万元，较上年决算数增加 36.5 万元，增长 77%。主要原因是本年基础绩效奖金列入养老金缴交基数致养老金支出大幅增加。

（七）行政事业单位医疗支出 32.5 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 9.42%。主要原因是医疗保险基数调整。

（八）住房公积金支出 62.93 万元，较上年决算数增加 18.38 万元，增长 41.26%。主要原因是公积金基数调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 846.95 万元，其中：

（一）人员经费 818.86 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 28.09 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.75万元,完成全年预算的25%;较上年增加0.63万元,增长29.72%。主要原因是法治政府建设等检查工作增加致公务接待支出;及本年省市工作交流及下乡工作较上年增加致车辆运维支出。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%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。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1.39万元,完成全年预算的34.75%;较上年增加0.4万元,增长40.4%。其中:

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.39万元,完成全年预算的34.75%;较上年增加0.4万元,增长40.4%。主要是本年省市工作交流及下乡工作较上年增加致车辆运维支出。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出1.36万元,完成全年预算的19.43%;较上年增加0.24万元,增长21.43%。主要原因是

法治政府建设等检查工作增加致公务接待支出。累计接待 17 批次、142 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，即社区矫正工作经费项目，涉及财政拨款资金 79.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 28.09 万元，比上年决算数增长 201.39%，主要原因是：本年工会及车补等支出在行政运行的公用支出列支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.94 万元，其中：政府采购货物支出 15.94 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 15.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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》

##### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		尤溪县司法局		实施单位		尤溪县司法局		
项目概况		社工工资 27*3=81 万，社工绩效工资及社保支出 18.52 万，社区矫正工作办公经费及司法所办公费 41.88 万						
主要成效		2023 年以来，新入矫 403 人，解矫 293 人。在册 329 人（假释 3 人，暂予监外执行 8 人，缓刑 318 人）。开展社会调查评估 289 件，出具社会调查评估意见书 249 件，其中不适用社区矫正意见的 6 件；因委托机关法律文书不全未补全、犯罪嫌疑人、被告人和罪犯不配合调查、在调查期间已判决等原因，回函 34 件。集中开展培训会 3 次，按规定完成 4 次安全稳定形势研判会，全面完成各项考评指标，为我县社会稳定作出积极贡献。						
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	79.10	145.62	141. 40	10	97.10	7	
	其中：当 年财政拨 款	79.10	145.62	141. 40	—	97.10		
	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				
	通过社区矫正工作开展减少社区矫正对象重新犯罪，重新犯罪率、脱漏管率为 0，入矫率 100%，刑满人员更快重新回归社会，为我县社会稳定，尤溪平安做出积极贡献。			2023 年以来，新入矫 403 人，解矫 293 人。在册 329 人（假释 3 人，暂予监外执行 8 人，缓刑 318 人）。开展社会调查评估 289 件，出具社会调查评估意见书 249 件，其中不适用社区矫正意见的 6 件；因委托机关法律文书不全未补全、犯罪嫌疑人、被告人和罪犯不配合调查、在调查期间已判决等原因，回函 34 件。集中开展培训会 3 次，按规定完成 4 次安全稳定形势研判会，全面完成各项考评指标，为我县社会稳定作出积极贡献。				
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%	97.1	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	智慧矫正标准化完成率	≥95%	80	15	12.63	智慧矫正场所有欠缺
	社会效益指标	信息上报采用	≥12条	22	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	服刑人员脱漏管率	≤5%	0	10	10	无偏差
		安全稳定形势研判会	≥4次	4	10	10	无偏差
	质量指标	服刑人员重犯罪率	≤5%	0	10	10	无偏差
	时效指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					94.63		