

2022 年度福建省  
福州市晋安区司法局  
(汇总) 部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
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 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区司法局的主要职责是：

- （一）承担全面依法治区有关问题的政策研究。
- （二）承担区各级各部门规范性文件备案审查工作。
- （三）负责区政府行政诉讼、民事诉讼、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）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。
- （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。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。依法承担相关行政审批工作。
- （七）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
- （八）指导、监督本系统队伍建设。
- （九）完成区委、区政府交办的其他任务。
- （十）负责牵头协调医患纠纷调解处置工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市晋安区司法局本级	全额拨款	行政 35 事业 3
福州市晋安公证处	全供事业单位	事业 3

### 三、部门主要工作总结

2022 年，本部门主要任务是：坚持以法治为引领，扎实推进依法治区建设、公共法律服务体系建设、基层基础建设、队伍建设，为晋安区的发展营造和谐稳定的社会法治环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）公共法律服务优质高效。**持续推进公共法律服务平台建设，扎实推进“不忘初心 牢记嘱托 打造新时代晋安‘148’品牌”三年行动，晋安公证处与福建元景律师事务所等三家律师事务所签订“公证+律所”法律便民服务战略合作协议，促进公共法律服务优势互补。成立律师事务所调解工作室，参与行政复议案件及矛盾纠纷等调解工作。持续开展一审刑事案件律师辩护工作，全面提升公证服务质量，打造“提存公证”等新领域公证办理。

### **（三）法治政府建设扎实推进**

**1、全面统筹推进全面依法治区。**召开 2022 年区委全面依法治区委员会会议，积极参与福州市创建“全国法治政府建设示范市”实地评估迎检工作。充分发挥发挥“一个统筹”职能，联合制定法治晋安、法治社会、法治政府建设和法治文化建设等 4 项工作规划、方案。

**2、不断提升依法行政工作水平。**持续推进我区行政复议体制改革，不断完善行政复议办案机制，提升行政复议办案质量。召开 2022 年度府院联席会议，强化行政争议诉源治理多元纠纷化解工作，发挥行政争议诉源治理多元解纷工作室作用，提高行政诉讼调解率。

**3、高效开展备案审查工作。**加强规范性文件监督管理，对涉及“网约车”、“计划生育”等内容的规范性文件开展专项清理。严格落实政府法律顾问制度，积极参与公共法律服务，服务各项中心工作，为区政府提供法律咨询和法律论证，助力提升依法决策水平、优化法治化营商环境。

**4、强化执法监督检查。**通过行政复议与行政诉讼案卷督查评议、行政执法行为规范性指导等方式，对行政执法部门执法行为是否符合行政法律规范进行监察与督促。

**5、推动全民学法用法。**全面拓展普法力量，积极打造“蒲公英”普法志愿者联盟，成立晋安区司法行政系统“蒲公英”普法志愿大队及乡镇（街道）普法志愿中队，联合晋安法院成立全省首支“蒲公英”女法官普法宣讲团，提高人民群众普法依法治理工作知晓率和满意度。全面建设法治阵地，深化“一县（市）

区一特色品牌”普法依法治理示范点建设。深化“法律进农村”，大力实施农村“法律明白人”培养工程。全面提升普法实效，实现“法治晋安”微信公众号改版升级，加强法治文化产品创作，提升“法治晋安”品牌影响力。深入开展“平安建设宣传月”、“全民国家安全教育日”、“民法典宣传月”等普法宣传活动。

**（四）社会治理现代化水平不断提高。**扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，开展“调解促稳定 喜迎二十大”专项行动。以星级司法所创建为抓手，分梯次推动基层司法所规范化建设提档升级。持续提升社区矫正中心“智慧化”建设水平，扎实开展减刑、假释、暂予监外执行专项执法检查活动。开展刑满释放人员安置帮教“强弱项、建机制”专项活动，落实信息比对、联合走访、重点人员季度排查等机制，最大限度预防和减少重新违法犯罪发生。

**（五）司法行政队伍彰显忠诚担当。**深入实施“干部能力提升年”专项行动，树立正确用人导向，加强股级干部交流轮岗，营造公平、合理的人才成长环境，提振干部干事创业精气神。加强干部日常监督管理，通过观看警示教育片、参观红色教育基地、通报典型案例等多种形式提升干部廉政意识。

## 第二部分 2022 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

部门：福州市晋安区司法局汇总

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	1742.23	一、一般公共服务支出	1.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1465.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.07
		九、卫生健康支出	57.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1742.23	<b>本年支出合计</b>	1742.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1742.23	<b>总计</b>	1742.23

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：福州市晋安区司法局汇总

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	1,742.23	1,742.23				
201			一般公共服务支出	1.67	1.67				
20132			组织事务	1.67	1.67				
2013299			其他组织事务支出	1.67	1.67				
204			公共安全支出	1,465.88	1,465.88				
20406			司法	1,465.88	1,465.88				
2040601			行政运行	716.90	716.90				
2040604			基层司法业务	181.62	181.62				
2040605			普法宣传	18.25	18.25				
2040607			公共法律服务	131.84	131.84				
2040610			社区矫正	197.45	197.45				
2040650			事业运行	36.49	36.49				
2040699			其他司法支出	183.33	183.33				
208			社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805			行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080501			行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.60	42.60				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	31.61	31.61				
210			卫生健康支出	56.99	56.99				
21011			行政事业单位医疗	56.99	56.99				
2101101			行政单位医疗	30.18	30.18				
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103			公务员医疗补助	25.12	25.12				
221			住房保障支出	142.62	142.62				
22102			住房改革支出	142.62	142.62				
2210201			住房公积金	126.36	126.36				
2210202			提租补贴	16.26	16.26				

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

部门：福州市晋安区司法局汇总

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1.67</b>	<b>1.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>1.67</b>	<b>1.67</b>	<b>0.00</b>			
2013299	其他组织事务支出		1.67	1.67	0.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1,465.88</b>	<b>1,449.88</b>	<b>16.00</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>1,465.88</b>	<b>1,449.88</b>	<b>16.00</b>			
2040601	行政运行		716.90	716.90	0.00			
2040604	基层司法业务		181.62	181.62	0.00			
2040605	普法宣传		18.25	18.25	0.00			
2040607	公共法律服务		131.84	131.84	0.00			
2040610	社区矫正		197.45	197.45	0.00			
2040650	事业运行		36.49	36.49	0.00			
2040699	其他司法支出		183.33	167.33	16.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>75.06</b>	<b>75.06</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>75.06</b>	<b>75.06</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休		0.85	0.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		42.60	42.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		31.61	31.61	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗		30.18	30.18	0.00			
2101102	事业单位医疗		1.69	1.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助		25.12	25.12	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>142.62</b>	<b>142.62</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>142.62</b>	<b>142.62</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金		126.36	126.36	0.00			
2210202	提租补贴		16.26	16.26	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：福州市晋安区司法局汇总

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
一、一般公共预算财政拨款	1742.23	一、一般公共服务支出	1.67	1.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1465.88	1465.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.07	75.07		
		九、卫生健康支出	57.00	57.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.62	142.62		
		二十、粮油物资储备				

		支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1742.23	<b>本年支出合计</b>	<b>1742.23</b>	1742.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1742.23	<b>总计</b>	<b>1742.23</b>	1742.23		

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：福州市晋安区司法局汇总

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	1,742.23	1,726.23	16.00
201	一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00
20132	组织事务	1.67	1.67	0.00

2013299	其他组织事务支出	1.67	1.67	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,465.88</b>	<b>1,449.88</b>	<b>16.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,465.88</b>	<b>1,449.88</b>	<b>16.00</b>
2040601	行政运行	716.90	716.90	0.00
2040604	基层司法业务	181.62	181.62	0.00
2040605	普法宣传	18.25	18.25	0.00
2040607	公共法律服务	131.84	131.84	0.00
2040610	社区矫正	197.45	197.45	0.00
2040650	事业运行	36.49	36.49	0.00
2040699	其他司法支出	183.33	167.33	16.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.06</b>	<b>75.06</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.06</b>	<b>75.06</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>142.62</b>	<b>142.62</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>142.62</b>	<b>142.62</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	126.36	126.36	0.00
2210202	一般公共服务支出	16.26	16.26	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：福州市晋安区司法局汇总

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	1003.65	302	商品和服务支出	672.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	170.78	30201	办公费	21.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	236.85	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	49.11
30103	奖金	193.65	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	48.41
30107	绩效工资	6.00	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	42.60	30206	电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.61	30207	邮电费	22.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	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	25.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.36	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	24.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	138.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.52	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	1.62	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.70
30305	生活补助	0.00	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	492.37	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	2.25	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	25.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	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	28.65	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		1004.17	公用经费合计				722.06	

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：福州市晋安区司法局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.25

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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  
单位：万元

部门：福州市晋安区司法局汇总

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

说明：本部门2022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：万元

部门：福州市晋安区司法局汇总

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	0	0

说明：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1,742.23 万元，支出总计 1,742.23 万元，与上年决算数相比，各减少 71.28 万元，下降 3.93%。主要是项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,742.23万元，比上年决算数减少71.28万元，下降3.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,742.23万元。
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

2022年度支出1,742.23万元，比上年决算数减少71.28万元，下降3.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,726.23 万元。其中，人员支出 1,004.17 万元，公用支出 722.06 万元。

2. 项目支出 16.00 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

2022年度财政拨款收入总计1,742.23万元，支出总计1,742.23万元，与上年决算数相比，各减少71.28万元，下降3.93%，主要是：项目支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,742.23万元，比上年决算数减少71.28万元，下降3.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务（2013202）0万元，较上年决算数减少1万元，下降100%。主要原因是2022年无该项目的支出。

（二）其他组织事务支出（2013299）1.67万元，较上年决算数减少0.49万元，下降22.69%。主要原因是其他组织事务支出减少。

（三）行政运行（司法）（2040601）716.90万元，较上年决算数增加13.52万元，增长1.92%。主要原因是日常公用经费开支增加。

（四）基层司法业务（2040604）181.62万元，较上年决算数减少161.66万元，下降47.09%。主要原因是政法转移支付资金开支减少。

（五）普法宣传（2040605）18.25万元，较上年决算数减少12.72万元，下降41.07%。主要原因是普法宣传项目开支减少。

（六）公共法律服务（2040607）131.84万元，较上年决算数减少2.13万元，下降1.58%。主要原因是法律援助办案补贴开支减少。

（七）社区矫正（2040610）197.45万元，较上年决算数增加185.85万元，增长1602.16%。主要原因是追加社区矫正经费。

（八）事业运行（2040650）36.49万元，较上年决算数减少22.97万元，下降38.63%。主要原因是2021年底新增退休人员1名。

（九）其他司法支出（2040699）183.33万元，较上年决算数增加67.24万元，增长57.92%。主要原因是政法转移支付资金开支增加。

（十）其他技术与开发支出（2060499）0万元，较上年决算数减少107.99万元，下降100%。主要原因是2022年无该项目的支出。

（十一）行政单位离退休（2080501）0.85万元，较上年决算数减少17.73万元，下降95.43%。主要原因是行政单位退休人员费用减少。

（十二）事业单位离退休（2080502）0万元，较上年决算数减少1.76万元，下降100%。主要原因是2022年无该项目的支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.60万元，较上年决算数减少5.14万元，下降10.77%。主要原因是行政单位人员基本养老保险开支减少。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.61万元，较上年决算数减少0.65万元，下降2.01%。主要原因是行政单位人员职业年金缴费开支减少。

（十五）突发公共卫生事业应急处理（2100410）0 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无该项目的支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）30.18 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.17%。主要原因是行政单位人员医疗费用增加。

（十七）事业单位医疗（2101102）1.69 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 41.72%。主要原因是事业单位人员医疗费用减少。

（十八）公务员医疗补助（2101103）25.12 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 2.97%。主要原因是行政单位人员公务员医疗补助开支减少。

（十九）住房公积金（2210201）126.36 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 1.45%。主要原因是住房公积金开支增加。

（二十）提租补贴（2210202）16.26 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 3.44%。主要原因是提租补贴费用减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,726.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,004.17 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 722.06 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.25万元，完成全年预算的46.39%；较上年增加0.75万元，增长50%。主要原因是刑释解教无缝衔接任务及社区矫正执法执勤任务有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年我局无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.25万元，完成全年预算的58.44%；较上年增加0.75万元，增长50%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年我局无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出2.25万元，完成全年预算的58.44%；较上年增加0.75万元，增长50%。主要是刑释解教无缝衔接任务及社区矫正执法执勤任务有所增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是 2022 年我局无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是行政复议与应诉法律服务专项经费、新成立和迁移入驻我区的律师事务所给予奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 1 个项目实施部门评价，分别是行政复议与应诉法律服务专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 70 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 3）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 721.00 万元，比上年决算数增长 7.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况



本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 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 7.62 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 7.62 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 2022 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，其他用车主要是用于拆迁选房，上门服务等工作的需要；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

附件 1

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政复议与应诉法律服务专项经费							
主管部门		福州市晋安区司法局			实施单位	福州市晋安区司法局			
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	70.00	70.00	36.01	10	51.44	0	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	36.01	—	51.44	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第一季度行政复议与诉讼案件完成 5 件，第二季度行政复议与诉讼案件完成 25 件，第三季度行政复议与诉讼案件完成 35 件，第四季度行政复议与诉讼案件完成 35 件。全年累计完成行政复议与诉讼案件 100 件。				第一季度行政复议与诉讼案件完成 5 件，第二季度行政复议与诉讼案件完成 25 件，第三季度行政复议与诉讼案件完成 35 件，第四季度行政复议与诉讼案件完成 35 件。全年累计完成行政复议与诉讼案件 100 件。				
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	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥100 件	100	13	13		
		质量指标	案卷归档率	≥70%	96	13	13		
		时效指标	案件办理时限	≤6 月	6	12	12		
		成本指标	财政投入总数	≥60 万元	36.01	12	7.2	因行政复议与应诉案件办理周期长，需在结案后汇总整理支付。	
	效益指标	可持续影响指标	案件结案率	≥60%	96	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	100	10	10			
总分						90	85.2		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新成立和迁移入驻我区的律师事务所给予奖励							
主管部门	福州市晋安区司法局			实施单位	福州市晋安区司法局			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于进一步促进晋安区律师业发展得实施意见》（榕晋委办[2015]34号）文件精神，对符合文件要求的律师事务所发放奖励金，促进晋安区律师业的发展。			根据《关于进一步促进晋安区律师业发展得实施意见》（榕晋委办[2015]34号）文件精神，对符合文件要求的律师事务所发放奖励金，促进晋安区律师业的发展。				
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
	产出指标	数量指标	奖励的律师事务所数量	≥4个	4	12	12	
		质量指标	奖励金覆盖率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	奖励资金及时发放率	=95%	100	13	13	
		成本指标	财政投入总数	=16万元	16	13	13	
	效益指标	社会效益指标	开展公益法律服务场次	≥3场	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					90	90		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 3

# 2022 年福州市晋安区司法局 行政复议与应诉法律服务专项经费 项目支出绩效评价报告

为提高行政复议与应诉法律服务专项经费支出项目使用绩效，福州市晋安区司法局组织对年度项目开展绩效评价。

### 一、基本情况

该经费主要是用于区政府行政复议与应诉工作，提升行政复议与应诉水平，着力化解行政争议，维护社会稳定。该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2022 年资金计划 70.00 万元，其中：本级财政当年预算 70.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 70.00 万元，其中：本级财政当年预算 70.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 36.01 万元，其中：本级财政当年预算 36.01 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 33.99 万元，其中：本级财政当年预算 33.99 万元、以前年度结余结转 0.00

万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)51.44%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)51.44%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)51.44%。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 93.55 分，自评等级为“优”。相关评分表详见下表：

**行政复议与应诉法律服务专项经费  
项目支出绩效评价指标体系评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	完成值	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	年初目标完成情况	≥100%	83.33%	15.00	12.50
过程	资金管理	预算执行率	年初预算对应的实际支出数	≥85%	51.44%	10.00	6.05
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15.00	15.00

			范运行情况。				
产出	产出数量	办理案件数	衡量单位 办理案件数	≥100 件	100 件	15.00	15.00
	产出质量	案卷归档率	衡量单位 案卷归档情况	≥70%	96%	15.00	15.00
	产出质量	案件结案率	衡量单位 案件结案率	≥60%	96%	15.00	15.00
效益	满意度	行政诉讼委托单位满意度	衡量行政 诉讼委托 单位满意率	≥90%	100%	15.00	15.00
总分						100.00	93.55

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

决策指标-绩效目标-绩效目标合理性，目标为大于等于100%，满分15分。实际完成83.33%，得12.50分。

##### （二）项目过程情况

过程指标-资金管理-预算执行率，目标大于等于85%，满分10分。实际完成51.44%，得6.05分。

过程指标-资金管理-资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，满分15分。该项目资金使用符合相关的财



务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 15 分。

### （三）项目产出情况

产出指标-产出数量-行政诉讼案件数，目标大于等于 100 件，满分 15 分。实际完成 100 件，得 15 分。

产出指标-产出质量-案卷归档率，目标大于等于 70%，满分 15 分。实际完成 96%，得 15 分。

产出指标-产出质量-案件结案率，目标大于等于 60%，满分 15 分。实际完成 96%，得 15 分。

### （四）项目效益情况

项目效益-群众满意度，目标大于等于 90%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在问题

2022 年 10 月受疫情原因影响，财政部门下达资金至当年第四季度未全部支出，支出序时进度不理想。

### （二）改进建议

加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，提高预算编制准确率。

## 六、其他需要说明的事项

无