

2024 年度
福州市马尾区司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释	27

2024年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区司法局部门的主要职责是：

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责起草或者组织起草有关规范性文件。承办各部门报送区政府的规范性文件的审查工作。

（四）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定区政府规范性文件外文正式译本。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报备工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各级政府依法行政工作。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。承担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、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。

（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，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。

（七）指导、管理社区矫正工作。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、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责国家统一法律职业资格证书管理相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。依法承担相关行政审批工作。

（十）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。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（十一）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。

（十二）完成区委、管委会、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区司法局部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾区司法局	全额拨款	29	24

三、部门主要工作任务

2024 年，马尾区司法局重点抓好以下工作：

（一）强化党的建设，锻造过硬队伍。坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为引领，切实把《中国共产党政法工作条例》贯彻落实到司法行政工作各方面。不断加强思想政治建设和理想信念教育，联系实际深入学，确保理论学习实效。严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，筑牢绝对政治忠诚。强化队伍培育和管理，抓好队伍廉洁纪律教育，提升干部拒腐防变的能力。持续推进党建工作，以党建引领文明创建工作扎实开展。

（二）加强规范行政复议应诉工作，合法合理化解行政争议。逐步完善行政复议相关机制，持续推动行政复议发挥化解行政争议的主渠道作用，做好新《行政复议法》有关培训，依法办理行政复议案件。严格落实行政机关负责人出庭应诉工作制度，进一步加强行政应诉统筹协调和指导工作，抓实行政负责人出庭应诉工作。提高行政诉讼调解率以实质性化解行政争议，推动服判息诉，实现案结事了。

（三）继续开展为期三年的“不忘初心 牢记嘱托 打造新时代马尾‘148’品牌”行动。以公共法律服务体系建设为载体，实施新时代福州公共法律服务“3+3+3”工程（即推出三项普惠均等举措、创新三套便捷高效模式、打造三项智能精准服务，继续深入打造具有马尾特色的“彩虹桥”148品牌。

（四）推进打造“阳光+”社区矫正品牌工作。建立法制教育基地，与榕城监狱建立长效合作机制；制作警示教育课件，收集矫正案例等内容做成警示教育视频，放入新入矫及重点矫正对象的教育中；在敬老院、法治公园等地设立“阳光知行堂”公益服务点，开展一系列的公益劳动。

（五）深化普法工作，推动普法实现新发展。深入推进“八五”普法工作，充分发挥新媒体普法平台作用，提升普法宣传数字化水平。同时深化法治文化阵地建设，大力推进“一县区一品

牌”及“法治示范点”建设工作，同时做好现有法治阵地的管理提升工作。

（六）优化服务模式，提高服务效率。不断完善“最多跑一次”和“一趟不用跑”公证服务，进一步扩充“最多跑一次”和“一趟不用跑”服务事项，并逐步推出延伸服务、延时服务和告知承诺制等便民服务。持续进行公证信息化建设，提升在线办理公证服务质量和效率，积极配合做好各部门信息共享相关工作，并且根据省市要求做好公证行业信息化建设工作。

（七）坚持和继承新时代“枫桥经验”，助力基层社会治理。聚焦“人民调解为人民解难题”，扎实做好社会矛盾纠纷排查化解工作。持续统筹资源、汇聚力量，补齐工作短板，完善工作机制，鼓励调解专家能手发挥积极作用，重视培育个人品牌调解工作室，探索将“楼宇枫桥”等创新举措推广使用。坚持教育与帮扶并重，继续做好安置帮教工作，严格落实刑满释放人员“必接必送”、分类管理、逐一建档等工作制度。通过季度排查、月度通报、逐人比对、及时通报等手段，加强司法行政机关与公安机关的互动联系，进一步强化公安力量参与和帮助安置帮教工作中的力度。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,231.25	一、一般公共服务支	
二、政府性基金预		二、外交支出	
三、国有资本经营		三、国防支出	
四、财政专户管理		四、公共安全支出	959.38
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与	
八、附属单位上缴		八、社会保障和就业	148.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.36
十、上年结转结余		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、资源勘探工业	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区	
		十八、自然资源海洋	
		十九、住房保障支出	85.06
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经	
		二十二、灾害防治及	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支	
		二十五、债务付息支	
		二十六、债务发行费	
收入合计	1,231.25	支出合计	1,231.25

二、收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,231.25	1,231.25									
204	公共安全支出	959.38	959.38									
20406	司法	959.38	959.38									
2040601	行政运行	689.38	689.38									
2040604	基层司法业务	32.00	32.00									
2040605	普法宣传	45.00	45.00									
2040607	公共法律服务	50.00	50.00									
2040610	社区矫正	38.00	38.00									
2040699	其他司法支出	105.00	105.00									
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45									
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96									
2080501	行政单位离退休	62.25	62.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57									
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49									

2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49									
210	卫生健康支出	38.36	38.36									
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36									
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26									
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10									
221	住房保障支出	85.06	85.06									
22102	住房改革支出	85.06	85.06									
2210201	住房公积金	45.86	45.86									
2210203	购房补贴	39.20	39.20									

三、支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,231.25	961.25	270.00			
204	公共安全支出	959.38	689.38	270.00			
20406	司法	959.38	689.38	270.00			
2040601	行政运行	689.38	689.38				
2040604	基层司法业务	32.00		32.00			
2040605	普法宣传	45.00		45.00			

2040607	公共法律服务	50.00		50.00			
2040610	社区矫正	38.00		38.00			
2040699	其他司法支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45				
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96				
2080501	行政单位离退休	62.25	62.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	38.36	38.36				
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10				
221	住房保障支出	85.06	85.06				
22102	住房改革支出	85.06	85.06				
2210201	住房公积金	45.86	45.86				
2210203	购房补贴	39.20	39.20				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,350.57	955.68	394.89
204	公共安全支出	1,205.85	810.96	394.89
20406	司法	1,205.85	810.96	394.89
2040601	行政运行	810.96	810.96	
2040604	基层司法业务	33.00		33.00
2040605	普法宣传	45.00		45.00
2040607	公共法律服务	61.00		61.00
2040610	社区矫正	145.89		145.89
2040699	其他司法支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	
20805	行政事业单位养老支出	144.72	144.72	
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,231.25	961.25	270.00
204	公共安全支出	959.38	689.38	270.00
20406	司法	959.38	689.38	270.00
2040601	行政运行	689.38	689.38	
2040604	基层司法业务	32.00		32.00
2040605	普法宣传	45.00		45.00
2040607	公共法律服务	50.00		50.00
2040610	社区矫正	38.00		38.00
2040699	其他司法支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45	
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	
2080501	行政单位离退休	62.25	62.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	38.36	38.36	
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10	
221	住房保障支出	85.06	85.06	
22102	住房改革支出	85.06	85.06	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	
2210203	购房补贴	39.20	39.20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

合计				

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,231.25
301	工资福利支出	582.76
302	商品和服务支出	588.14
303	对个人和家庭的补助	60.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		961.25
301	工资福利支出	582.76
30101	基本工资	244.32
30102	津贴补贴	39.20
30103	奖金	115.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14
30109	职业年金缴费	28.57
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26
30111	公务员医疗补助缴费	17.10
30112	其他社会保障缴费	4.01
30113	住房公积金	45.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.20
302	商品和服务支出	318.14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	212.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	90.21
303	对个人和家庭的补助	60.35
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.35
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							182.00	182.00	0.00	0.00	
福州市马尾区司法局	安置帮教（刑释接回）工作经费		1	一、安置帮教工作经费 5 万：根据榕司[2015]235 关于印发福州市刑满释人员安置帮教工作经费实施办法的通知、榕安教办 2021 所度刑满释放人员安置帮教工作考评项目和标准； 二、刑释解教人员监所接回经费 2 万元(榕马政办[2011]48 号			7.00	7.00			项目法

福州市马尾区司法局	普法经费		1	一、《八五普法规划》，列入年度市考核：按常住人口 29.2 万人×0.8 元/人=23.36 万元；二、普法宣传建设项目经费 21.64 万，2017 陈曾勇批（财）497 号（榕开司[2017]89 号）根据福州市司法局福州市法治市领导小组办公室关于建设一县（区）一品牌法治宣传教育示范品牌、榕司办【2021】9 号关于印发《2021 年度“一县区一特色品牌”示范点创建工作责任清单》的通知。			45.00	45.00			项目法
福州市马尾区司法局	★人民调解经费	通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。	1	榕司[2014]173 号、榕马司[2014]45 号、区委 2008 第 24 次常委会议纪要：一、人民调解委员会工作补助：9 万元（琅岐镇 5000 元、两镇一街各 3000 元、村居各 1000 元）；二、村（社区）调解委会主任岗位补贴 4.56 万元；三、人民调解办案补贴（一案一补）6.42 万元；四、人民调解工作经费：1.5 万元；五、矛盾纠纷多元调解工作经费：5 万元（榕开综治委【2016】15 号。	通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。		25.00	25.00			项目法

福州市马尾区司法局	法律顾问及诉讼代理费	<p>一、承办区政府规范性文件的合法性审查及备案工作、区政府各部门制定的规范性文件、重大行政处罚措施的事前审查、备案审查、清理工作；</p> <p>二、负责全区行政执法活动的监督检查、全区行政执法人员的培训工作和执法证件的颁发；</p> <p>三、办理区政府管辖的行政复议案件，受区政府委托参加行政诉讼；</p> <p>四、组织法律顾问承办区政府的法律咨询事务；对区政府重大行政决策、重大行政行为和签订合同进行法律论证，并代与区政府其他法律事务。</p>	1	<p>区管委、区政府 2018（三十四）专题会议纪要：一、诉讼、非诉代理费用 17 万元；二、区政府、全区部门法律顾问费用 35 万元；三、法律顾问助理费用 5 万元；四、法律法规检索系统、在线培训等费用 3 万元。六、马尾区村（社区）法律顾问费 20 万。经费负责全区三镇一街及 76 个村法律顾问项目（榕司[2014]178 号）榕司[2016]65 号。</p> <p>七、行政复议专项经费 25 万元：用于行政复议增量案件法律服务采购、协助办案的辅助人员经费、咨询委员会等专家咨询评审费用（根据庄永智批（财）429 号《关于追加司法局行政复议专项经费预算的反馈意见》及榕马委[2022]1 号《福州市马尾区行政复议体制改革实施方案》（榕马财社[2022]1158 号）。</p>	<p>一、承办区政府规范性文件的合法性审查及备案工作、区政府各部门制定的规范性文件、重大行政处罚措施的事前审查、备案审查、清理工作；</p> <p>二、负责全区行政执法活动的监督检查、全区行政执法人员的培训工作和执法证件的颁发；</p> <p>三、办理区政府管辖的行政复议案件，受区政府委托参加行政诉讼；</p> <p>四、组织法律顾问承办区政府的法律咨询事务；对区政府重大行政决策、重大行政行为和签订合同进行法律论证，并代与区政府其他法律事务。</p>		105.00	105.00			项目法
-----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，司法局部门收入预算为1231.25万元，比上年减少119.32万元，主要原因是人员经费及项目经费减少。其中：一般公共预算拨款1231.25万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入（上级补助）0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1231.25万元，比上年减少119.32万元，其中：人员支出58.76万元，对个人和家庭补助支出60.35万元，公用支出318.14万元，项目支出270万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1231.25万元，比上年减少119.32万元，主要原因是人员经费及项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040601 行政运行（司法）689.38万元。主要用于在职人员工资、社会保障性人员支出及公用支出。

（二）2040604 基层司法业务32万元。主要用于基层司法业务开展支出。

（三）2040605 普法宣传45万元。主要用于法律宣传专项业务支出。

（四）2040607 公共法律服务50万元。主要用于法律援助律师案件补贴。

(五) **2040610** 社区矫正 **38** 万元。主要用于社区矫正工作开展及司法所建设支出。

(六) **2040699** 其他司法支出 **105** 万元，主要用于支付聘请全区及村居法律顾问费用、诉讼及非诉代理费用、行政复议专项费用。

(七) **2080501** 行政单位离退休 **58** 万元，主要用于退休人员支出。

(八) **2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **57.81** 万元，主要用于基本养老保险支出。

(九) **2080506** 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目） **28.91** 万元，主要用于职业年金支出。

(十) **2089999** 其他社会保障和就业支出 **0.49** 万元，主要用于工伤保险缴费支出。

(十一) **2101101** 行政单位医疗 **21.26** 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

(十二) **2101103** 公务员医疗补助 **17.10** 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(十三) **22101201** 住房公积金 **45.86** 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

(十四) **2201203** 购房补贴 **39.20** 万元，主要用于购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 961.25 万元，其中：

（一）人员经费 689.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 318.14 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7.5万元，其中：公车运行费7.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，马尾区司法局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金286.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★法律援助办案经费（含中央、省级政法转移支付资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			保障覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%
质量指标				

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

★人民调解经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其中:当年财政拨款:		25.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

安置帮教(刑释接回)工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其中:当年财政拨款:		7.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

法律顾问及诉讼代理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	105.00		
	财政拨款:	105.00		
	其中:当年财政拨款:	105.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

普法经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其中:当年财政拨款:		45.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

社区矫正工作经费（含省级社区矫正补助）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		42.00	
	财政拨款:		38.00	
	其中:当年财政拨款:		38.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		4.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.74万元，比上年减少5.31万元，降低6%。主要原因是人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，司法局政府采购预算总额28.7万元，其中：政府采购货物预算28.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，马尾区司法局共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。