

附件 4:

2023 年度 仙游县司法局 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.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
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.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县司法局的主要职责是：

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

（二）承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会报备及清理工作。承担县政府及各部门、各乡镇（街道）规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）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。承担县政府依法受理的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县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。开展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）监督、管理社区矫正工作和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组织实施，

统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、基层法律服务管理工作。承担法律援助、公证工作。依法承担相关行政审批工作。

（七）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。

（八）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。

（九）完成县委和县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，仙游县司法局包括7个机关行政股室及2个下属单位，其中：列入2023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	是否独立预算
仙游县 司法局	行政机关	70	55	是
仙游县 法律援助 中心	参公事业	3	2	否
仙游县 公证处	全额事业	8	7	是

三、部门主要工作任务

（一）深谋“一个统筹”，把准新时代法治工作方向，推进良法善治的法治仙游建设。

（二）聚焦“两大中心”，满足新时代法律服务需求，全力保障经济社会发展大局。

（三）筑牢“三道防线”，打造新时代社会治理格局，推进共建共治共享的平安仙游建设。

（四）狠抓“四个关键”，淬炼新时代人才队伍，为司法行政高质量发展提供坚强力量。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1569.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1295.57
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.13
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	114
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1569.77	支出合计	1569.77

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

2023年度收入预算总表												
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		1569.77	1569.77									
204	公共安全支出	1295.57	1295.57									
20406	司法	1295.57	1295.57									
2040601	行政运行	944.06	944.06									
2040604	基层司法业务	81.24	81.24									
2040610	社区矫正	152.76	152.76									
2040650	事业运行	70.04	70.04									
2040699	其他司法支出	47.47	47.47									
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07									
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07									
210	卫生健康支出	39.13	39.13									
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13									
2101101	行政单位医疗	36.7	36.7									
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43									
221	住房保障支出	114	114									
22102	住房改革支出	114	114									
2210201	住房公积金	114	114									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

2023年度支出预算总表							
							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		1569.77	1569.77				
204	公共安全支出	1295.57	1295.57				
20406	司法	1295.57	1295.57				
2040601	行政运行	944.06	944.06				
2040604	基层司法业务	81.24		81.24			
2040610	社区矫正	152.76		152.76			
2040650	事业运行	70.04	70.04				
2040699	其他司法支出	47.47		47.47			
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07				
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07				
210	卫生健康支出	39.13	39.13				
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13				
2101101	行政单位医疗	36.7	36.7				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	114	114				
22102	住房改革支出	114	114				
2210201	住房公积金	114	114				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1569.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1295.57
		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	121.07
		九、卫生健康支出	39.13
		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	114
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1569.77	支出合计	1596.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
2040601	行政运行	944.06	944.06	
2040604	基层司法业务	81.24		81.24
2040610	社区矫正	152.76		152.76
2040650	事业运行	70.04	70.04	
2040699	其他司法支出	47.47		47.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	
2101101	行政单位医疗	36.7	36.7	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	114	114	
合 计		1569.77	1288.3	281.47

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度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
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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
合计		1569.77
301	工资福利支出	1180.53
302	商品和服务支出	381.86
303	对个人和家庭的补助	7.38
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“三公”经费支出预算表

2023 年度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	合计	人员经费	公用经费
合计		1288.3	1187.91	100.39
301	工资福利支出	1180.53	1180.53	
30101	基本工资	245.74	245.74	
30102	津贴补贴	256.84	256.84	
30103	奖金	19.89	19.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	235.92	235.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.07	121.07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	114	114	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	143.49	143.49	
302	商品和服务支出	100.39		100.39
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	12.66		12.66
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.72		10.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.62		37.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.58	2.58	
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	4.8	4.8	
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			

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			
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 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	18

第三部分2023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。2023年，仙游县司法局收入预算为1569.77万元，比上年增加84.43万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1522.3万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元，提前下达专项预算支出47.47万元。相应安排支出预算1569.77万元，比上年增加84.43万元，其中：人员支出1180.53万元，对个人和家庭补助支出7.38万元，公用支出100.39万元，项目支出281.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1569.77万元，比上年增加84.43万元，主要原因是人员经费增加，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)944.06万元，主要用于行政干部基本工资、定额经费、工会等支出。

(二)2210201住房公积金106.15万元，主要用于行政人员住房公积金支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.42万元，主要用于行政人员养老保险缴费支出。

(四)2101101行政单位医疗36.7万元，主要用于行政人

员医疗保险支出。

（五）2040604 基层司法业务 81.24 万元，主要用于医患纠纷调解员工资、专职调解员工资、交调会人员工资等支出。

（六）2040610 社区矫正 152.76 万元，主要用于社区矫正工作者工资支出。

（九）2040650 事业运行（司法）70.04 万元，主要用于事业人员基本工资、奖励性绩效工资、奖励金、生育保险、失业保险等支出。

（十）2210201 住房公积金 7.85 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.65 万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

（十二）2101102 事业单位医疗 2.43 万元，主要用于事业人员医疗保险。

（十三）2040699 其他司法支出 47.47 万元，主要用于业务办案、业务装备支出，行政复议与行政案件专项支出，聘请一村（社区）一法律顾问支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1288.3 万元，其中：

（一）人员经费 1187.91 万元，主要包括：基本工资 245.74 万元、津贴补贴 256.84 万元、基础绩效奖 220.71 万元、奖金 19.89 万元、绩效工资 15.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.07 万元、生活补助 7.38 万元、职工基本医疗保险缴费 39.13 万元、住房公积金 114 万元、其他社会保障缴费 4.45 万元、其他工资福利支出 143.49 万元。

（二）公用经费 100.39 万元，主要包括：工会经费 10.72 万元、其他交通费用 37.62 万元、通讯补贴 12.66 万元、其他商品和服务支出 39.39 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年度相比持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元。主要用于上级检查、调研及联系工作等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是:本单位严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公车运行费 18 万元，与上年度相比持平，主要原因是:本单位严格控制社矫走

访用车运行经费支出；公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：本单位没有购置公车计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年仙游县司法局共设置绩效目标 4 个，分别是社区矫正工作人员工资、食堂用餐补助、医患纠纷调解员工资、专职调解员工资，共涉及财政拨款资金 234 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.社区矫正工作人员工资项目绩效目标表

社区矫正工作人员工资（38人）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则（试行）》及其《补充规定》，两高两部《关于进一步加强社区矫正工作衔接配合管理的意见》、《暂予监外执行规定》、《监狱与社区矫正机构衔接工作暂行规定》、《福建省社区矫正人员分类管理规定（试行）》、《福建省社区矫正人员考核奖惩办法（试行）》	
	项目申报的可行性		我县社区矫正工作在县级财政及省级专项补助经费的保障下，有效运行，取得良好成效。县财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，其他部门无类似项目资金重复投入。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		152.76	
	财政拨款		152.76	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	加强落实各项监管措施，做好社区矫正各项监管工作，较好的完成了该项目的社会效益指标、环境效益指标及可持续影响指标，有效防止社区矫正人员参与重大群体性事件，防止社区矫正人员重新犯罪，保证社区矫正人员顺利回归社会，防止脱管、漏管、重新犯罪，促进社会和谐，维护社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	社区矫正司法协理员考勤	≥12次
			社区矫正审前走访次数	≥12次
			社区矫正服刑人员集中学习教育活动开展次数	≥12次
		质量指标	社区矫正服刑人员重新犯罪率	≤1.5%
			社区矫正服刑人员脱管漏管率	≤1.5%
		时效指标	社矫走访及时率	≥95%
		成本指标	资金支出进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
		社会效益指标	法治意识度	1/
		可持续影响指标	加强社区矫正对象再就业率	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥96%
备注				

2.医患纠纷调解员工资项目绩效目标表

医患纠纷调解员工资（6人）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		依据国家卫计委、中央综治办等11部门【国卫医发（2013）43号】、《福建省医疗纠纷预防与处理办法》、福建省政府办公厅【闽政办（2010）244号】、莆田市政府专题会议纪要【2011】20号关于研究预防和处置医患纠纷“三位一体”机制建设有关会议纪要、仙游县委关于协调解决医患纠纷调委会运行机制有关问题的各意见、根据仙委办（2010）39号、仙游县司法局、卫生局仙司（2010）36号、仙司（2013）4号文件关于成立仙游县医患纠纷人民调解委员会的通知及仙游县医患纠纷调解“以奖代补”实施方案等，结合县委、县政府的工作部署安排，组织、指导、协调医患纠纷调解工作，及时化解医患纠纷。	
	项目申报的可行性		项目申报合法、合规，严格按照国家卫计委、中央综治办等11部门【国卫医发（2013）43号】、《福建省医疗纠纷预防与处理办法》、福建省政府办公厅【闽政办（2010）244号】、莆田市政府专题会议纪要【2011】20号文件执行，资金明确，县财政资金支持方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，其他部门无类似项目资金重复投入。	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		19.83	
	财政拨款		19.83	
	其他资金		0.00	
项目实施预期目标	依法疏导解决医患纠纷，避免医疗纠纷正常秩序遭到冲击破坏，树立调委会的公信信誉，落实各项监管措施，做好医患纠纷调解工作，努力防范医患纠纷发生重大群体性事件，努力促进医患和谐，促进社会安定、稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	医患纠纷调解员培训次数	≥12次
			医患纠纷案件调解数	≥50件
		质量指标	案件调解结案率	≥90%
			案件投诉率	≤3%
		时效指标	资金申请及时率	≥100%
		成本指标	资金使用进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	减少医患纠纷矛盾	1/
		可持续影响指标	社会法治意识提升	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥98%
备注				

3.专职调解员工资项目绩效目标表

专职调解员工资（18人）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅转发省司法厅关于加强人民调解工作的实施意见的通知》（闽委办发〔2013〕21号）和《福建省财政厅 福建省司法厅关于进一步加强人民调解工作经费保障的通知》（闽财行〔2010〕72号）精神，结合县委县政府的工作部署安排，组织、指导、协调全县各调委会开展人民调解工作。	
	项目申报的可行性		项目申报依据充分，项目所在行业环境具有可持续性；有现实需求、没有可替代性。县财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，其他部门无类似项目资金重复投入。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		44.17	
	财政拨款		44.17	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
充分发挥人民调解维护基层社会稳定的职能，努力实现矛盾纠纷调解率、调解成功率、人民群众对调解工作满意率不断提高，民转刑案件发生率、越级上访率和群体性事件发生率不断下降，一般矛盾纠纷不出村（居），较大矛盾纠纷不出乡镇，重大疑难矛盾纠纷不出县，为实现“平安仙游”创造良好的社会环境。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	专职调解员考勤数	≥12次
			人民调解案件数	≥1500件
		质量指标	人民调解案件完结率	≥90%
			人民调解案件投诉率	≤3%
		时效指标	资金申请及时率	=100%
		成本指标	资金支出进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
		社会效益指标	减少社会矛盾纠纷	1/
		可持续影响指标	增强法治意识	≥1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥96%
			工作人员满意度	≥98%
备注				

4.食堂用餐补助经费项目绩效目标表

食堂用餐补助经费项目绩效目标表					
项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府县长办公会议纪要》【2019】2号		
	项目申报的可行性		该项目申报合法合规，为办好机关食堂，保障职工权益。支出计划进度安排合理，资金有保障，无重复下达。		
专项资金情况 (万元)	资金总额：		9.2		
	财政拨款		9.2		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	维持食堂正常运转，保障干部福利				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	每年组织食堂运转相关会议	≥1次	
			食堂使用人数数里	≥27人	
			菜品抽检检测	≥20种	
		质量指标	菜品抽样检查合格率	=100%	
		时效指标	食堂开餐准点率	≥95%	
			资金及时申请率	=100%	
		成本指标	资金支出进度	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
			社会效益指标	食品安全指数	1/
	可持续影响指标		加强机关后勤保障	1/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	
	备注				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年仙游县司法局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.39 万元，比 2022 年增加 3.42 万元，主要原因是在职人员增加，综合定额公用经费增加、工会经费增加、公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023 年仙游县司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

截止 2022 年 12 月 31 日，仙游县司法局本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 6 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）。

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。