

附件 4:

2024 年度 仙游县司法局 汇总部门预算

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 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

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 8 个机关行政股室及 2 个下属单位，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	是否独立预算
仙游县 司法局	行政机关	70	58	是
仙游县 法律援助 中心	参公事业	2	2	否
仙游县 公证处	全额事业	11	9	是

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县司法局部门主要任务是：秉承弘扬习近平总书记闽工作期间开创的重要法治理念和重大法治实践，深化拓展“三争”行动，围绕“国之大者”“省之要者”履职尽责，用法治文化、法治精神和法治信仰凝聚人心，抓亮点、创特色、铸品牌，把更多仙游司法行政工作品牌做大、擦亮、打响，加快推进司法行政工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进法治仙游建设。制定 2024 年度依法治县委员会工作要点。联合县委党校办好《学习习近平法治思想，推进依法行政》专题培训班。继续打造“创特色、促振兴、广惠民”普法品牌。启动“1 名村（居）法律顾问+N 名法律明白人”行动。组织“蒲公英”普法志愿者开展“七进”系列活动。持续深化综合行政执法体制改革，开展行政执法案卷专项评查活动。加强规范性文件合法性审核和备案审查工作。组织行政执法资格考试。狠抓行政复议应诉案件工作质效。

（二）提升公共法律服务水平。持续深化 148 品牌创建工作亮点。推进县公共法律服务中心和工作站规范化建设，推进村（居）法律顾问工作模式再升级，严格落细“三官一律”挂钩联系制度和“一师三员”进村入格开展法律服务。

深入企业开展“法润千企”和“法治体检”活动。抓好律师事务所和司法鉴定所党建工作。结合各种节日组织开展“法援惠民生”品牌系列活动

（三）助力维护社会安定稳定。开展“千所万会大调解”专项行动、人民调解工作“三比三看”竞赛活动和邻里家庭等重点领域矛盾纠纷大排查大化解大评比“百日攻坚”专项行动。做实村居（社区）调解。完善大调解工作格局，深化行业性专业性调解，推进商会调解，拓展行政调解。深化司法所规范化建设，力争打造榜头司法所为省级示范标杆所、度尾司法所提升为市级规范所、县级改造钟山司法所。深入开展刑满释放人员风险隐患大排查大整治。创建多个具有仙游特色的“枫桥经验”示范点。落实《莆田市社区矫正中心标准化和智能化建设三年行动方案（2024-2026年）》，率先在全市完成社区矫正中心完成标准化建设和智能化建设。

（四）打造过硬队伍。巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深化拓展“三争”行动，严格落实意识形态工作责任制。深化司法行政队伍“一学三比”练兵比武常态化工作，持续践行“一线工作法”。健全司法行政干警下沉司法所制度机制。严肃局机关和各司法所的工作纪律，改进系统干部职工的工作作风特别是窗口工作作风，使得工作理念从“管理型”向“服务型”转变。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1451.75	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	1167.84
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	124.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.61
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	117.12
		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	1451.75	支出合计	1451.75

二、收入预算总表

2024 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
合计		1451.75	1451.75									
2040601	行政运行	1010.26	1010.26									
2040607	公共法律服务	12	12									
2040610	社区矫正	45	45									
2040699	其他司法支出	9	9									
2040650	事业运行	91.58	91.58									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18									
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47									
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14									
2210201	住房公积金	117.12	117.12									

三、支出预算总表

2024 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
合计		1451.75					
2040601	行政运行	1010.26	1010.26				
2040607	公共法律服务	12		12			
2040610	社区矫正	45		45			
2040699	其他司法支出	9		9			
2040650	事业运行	91.58	91.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124.18	124.18				

2101101	行政单位医疗	39.47	39.47				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	117.12	117.12				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1451.75	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	1167.84
		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	124.18
		九、卫生健康支出	42.61
		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	117.12
		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	1451.75	支出合计	1451.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1010.26	1010.26	
2040607	公共法律服务	12		12
2040610	社区矫正	45		45
2040650	事业运行	91.58	91.58	
2040699	其他司法支出	9		9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	117.12	117.12	
合 计		1451.75	1385.75	66

六、政府性基金拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		1451.75
301	工资福利支出	1282.42
302	商品和服务支出	104.3
303	对个人和家庭的补助	65.03
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

2024 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		1385.75	1281.45	104.3
301	工资福利支出	1216.42	1216.42	
30101	基本工资	245.78	245.78	
30102	津贴补贴	259.88	259.88	
30103	奖金	366.24	366.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.24	19.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.18	124.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	117.12	117.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.52	36.52	
302	商品和服务支出	104.3		104.3
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	13.83		13.83
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	10.92		10.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	40.02		40.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.53		39.53
303	对个人和家庭的补助	65.03	65.03	
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	62.45	62.45	
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

2024 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 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，仙游县司法局收入预算为1451.75万元，比上年减少70.55万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款1451.75万元，其中提前下达专项预算支出57万元。相应安排支出预算1451.75万元，比上年减少70.55万元，其中：人员支出1216.42万元，对个人和家庭补助支出65.03万元，公用支出104.3万元，项目支出66万元。

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1451.75万元，比上年减少70.55万元，主要原因是项目经费减少，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) 1010.26万元，比上年支出多66.2万元，增长7.01%，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 106.76万元，比上年增加0.61万元，增长0.57%，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 113.04万元，比上年度增加0.62万元，增长0.55%，主要用于行政人员养老保险缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 39.47万元，比上年增加2.77

万元，增长 0.75%，主要用于行政人员医疗保险支出。

（五）2040607 公共法律服务 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要用于法律援助案件补贴支出。

（六）2040610 社区矫正 199.9 万元，较上年增加 47.14 万元，增长 30.86%，主要用于社区矫正工作者工资支出。

（七）2040650 事业运行（司法）91.58 万元，比上年增加 21.54，增长 30.75%，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。

（八）2210201 住房公积金 10.36 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 31.97%，主要用于事业人员住房公积金支出。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 万元，增加 2.49 万元，增长 28.79%，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

（十）2101102 事业单位医疗 3.34 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 37.49%，主要用于事业人员医疗保险。

（十一）2040699 其他司法支出 137.94 万元，比上年增加 90.47 万元，增长 190.58%，主要用于车辆运行经费维修维护、业务办案经费和业务装备支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1385.75 万元，其中：

（一）人员经费 1277.13 万元，主要包括：基本工资 245.78 万元、津贴补贴 259.88 万元、奖金 366.24 万元、绩效工资 19.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.18 万元、生活补助 2.58 万元、对其他和个人的生活补助 65.03 万元、职工基本医疗保险缴费 42.61 万元、住房公积金 117.12 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、其他工资福利支出 36.52 万元。

（二）公用经费 104.3 万元，主要包括：工会经费 10.92 万元、邮电费 13.83 万元、其他交通费用 40.02 万元、其他商品和服务支出 39.53 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

2024 年预算安排 0 万元。与上年度相比持平。

（二）公务接待费

2024 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。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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；公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年仙游县司法局共设置绩效目标 1 个为车辆运行经费，共涉及财政拨款资金 9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.车辆运行经费绩效目标表

车辆运行经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		9	
	财政拨款:		9	
	其他资金:		0	
总体目标	完善车辆管理，规范车辆运行经费审核，保障司法行政各项工作顺利有序开展。			
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	≤9万元
	产出指标	数量指标	司法行政机关 执法执勤车辆数	=6辆
		质量指标	公车出车安全 率	=100%
		时效指标	出车及时率	≥98%
		社会效益指标	普法覆盖率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度 指标	领导干部用车 满意率	≥96%
--	-------	---------------	---------------	------

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 104.3 万元，比 2022 年增加 3.73 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

2024 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。