

2023 年度
泉州市司法局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市司法局的主要职责是：负责贯彻中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会及市委关于全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；

（二）指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作，承担依法治市领导小组办公室日常工作；

（三）负责指导监督律师工作并承担相应的责任；

（四）负责指导监督公证工作并承担相应的责任；

（五）负责指导和监督管理法律援助工作；

（六）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理。指导、管理全市“148”法律服务工作。配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作；

（七）指导、监督刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；

（八）负责司法行政复议和应诉工作。负责国家司法考试的组织实施。管理、监督、指导全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责全市仲裁机构的登记审查工作；

（九）检查和指导县（区、市）司法行政工作。指导司法行政系统的队伍、作风建设和精神文明建设，负责司法行

政系统培训工作；

（十）负责司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款专用，指导、协调司法行政系统信息化建设；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市司法局包括 17 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市司法局	财政核拨	65

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市司法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央、省、市经济工作会议、政法工作会议、全国全省司法行政工作会议，省委十一届三次全会、市委十三届四次全会，省、市“两会”及全市民营经济发展大会等部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展安全两件大事，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承弘扬“晋江经验”，服务我市实施“强产业、兴城市”双轮驱动，重实干、勇担当、善作为、创品牌，奋力推进新时代全面依法治市和司法

行政工作高质量发展，为加快建设海丝名城、智造强市、品质泉州，争当中国式现代化建设的城市范例提供坚强有力的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扭住根本点，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线铸牢绝对忠诚；

（二）聚焦发力点，以厉行法治担当为主业深耕法治泉州建设；

（三）找准切入点，以履行法定职能为主责服务经济社会发展；

（四）守牢关键点，以笃行总体国家安全观为主题推进平安泉州建设；

（五）锚定落脚点，以践行初心使命为主旨优化公共法律服务；

（六）抓好突破点，以力行改革创新为主攻推动司法行政高质量发展。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	2527.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1962.88
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	296.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	74.39
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	193.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2527.58	支出合计	2527.58

二、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
合计		2527.58	2527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1349.53	1349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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
合计		2527.58	1914.23	613.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1349.53	1349.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	163.35	0.00	163.35	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2527.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1962.88
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.88
		九、卫生健康支出	74.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	193.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2527.58	支出合计	2527.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		2527.58	1914.23	613.35
2040601	行政运行	1349.53	1349.53	0.00
2040602	一般行政管理事务	163.35	0.00	163.35
2040699	其他司法支出	450.00	0.00	450.00
2080501	行政单位离退休	149.18	149.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00
2210201	住房公积金	138.06	138.06	0.00
2210202	提租补贴	53.15	53.15	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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	0.00	0.00	0.00

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、国有资本经营预算拨款支出预算表

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	0.00	0.00	0.00

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		2527.58
301	工资福利支出	1444.92
302	商品和服务支出	927.80
303	对个人和家庭的补助	150.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、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
合计		1914.23
301	工资福利支出	1444.92
30101	基本工资	312.09
30102	津贴补贴	402.60
30103	奖金	354.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.70
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75
30111	公务员医疗补助缴费	28.50
30112	其他社会保障缴费	12.50
30113	住房公积金	138.06
30199	其他工资福利支出	3.86
302	商品和服务支出	318.95
30201	办公费	53.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	6.90
30206	电费	20.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	23.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	11.53
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	89.40
30299	其他商品和服务支出	30.13
303	对个人和家庭的补助	150.36
30302	退休费	149.18
30305	生活补助	1.18

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	18.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市司法局单位收入预算为2527.58万元，比上年增加642.85万元，主要原因是全市行政复议应诉改革新增科室新增人员编制。其中：一般公共预算拨款收入2527.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2527.58万元，比上年增加642.85万元，主要原因全市行政复议应诉改革新增科室新增人员编制。其中：基本支出1914.23万元、项目支出613.35万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2527.58万元，比上年增加642.85万元，增长34.11%，主要原因是：全市行政复议应诉改革新增科室新增人员编制。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本业务支出，同时

合理保障了部门开展专项业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601-行政运行 1349.53 万元。主要用于机关在职人员工资及日常公用经费支出。

(二) 2040602-一般行政管理事务 163.35 万元。主要用于局机关经常性专项支出。

(三) 2040699-其他司法支出 450.00 万元。主要用于局机关部门专项支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 149.18 万元。主要用于局机关退休人员提租及高龄补贴等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.70 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 45.89 万元。主要用于局机关在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 28.50 万元。主要用于局机关医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 138.06 万元。主要用于局机关在职人员住房公积金缴费支出。

(九) 2210202-提租补贴 53.15 万元。主要用于局机关在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 2.21 万元。主要用于局机关 1998 年 10 月以后参加工作的人员购房补贴支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1914.23 万元，其中：

（一）人员经费 1595.28 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 318.95 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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：过紧日子，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：过紧日子，厉行节约。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市司法局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金450.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

依法治市（一）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	450.00			
	财政拨款:	450.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	紧扣全市“十四五”经济社会发展的目标任务和法治泉州建设的各项要求，坚持法治宣传教育与法治实践相结合，以服务发展、服务民生为主题，以开拓创新、彰显特色为主线，以建设法治文化、突出工作实效为重点，全方位、多层次地开展法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用，推动全社会树立法治意识，为建设“五个泉州”营造更加良好的法治环境。				
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	无	=0 无	
	产出指标	时效指标		无	=0 无
			数量指标	法治文化阵地建设	≥205 个
		法律八进活动		≥1000 场	
		法治动漫、微电影、宣传片		≥1 次	
		办理行政复议案件数量		≥40 件	
		办理行政应诉案件数量	≥20 件		
	质量指标	行政复议、应诉案件结案率	≥80%		
		编印普法读本、订购书籍等	≥1000 本		
效益指标	社会效益指标	新媒体普法平台建设及运营	≥16 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共法律服务专项	≥90%		

2. 有关情况说明

本单位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

2023年泉州市司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出318.95万元，比上年增加52.60万元，增长19.75%。主要原因是：职责增加，人员增加。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市司法局政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、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2022年12月31日，泉州市司法局共有车辆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3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

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。