

2024 年度  
永泰县司法局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	19
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	20
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.....	22
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.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作法律法规和政策；起草并监督实施有关司法行政工作的规范性文件和政策，制订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导县依法治县领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促乡镇及各行业依法治理工作；负责全县法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划。

（三）指导、管理、监督全县法律服务市场；指导、管理全县“148”法律服务工作；管理全县法律援助工作。

（四）指导、监督全县律师工作。

（五）指导、监督全县公证工作。

（六）管理、指导、监督基层司法所建设、司法助理员、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作；牵头协调全县医患纠纷调解工作。

（七）指导司法行政复议和应诉工作。

（八）指导全县司法行政系统的队伍和作风建设；指导全县司法行政系统培训工作；会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县司法局包括9个内设机构、科室及1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	在职人数
永泰县司法局	全额拨款	52
福建省永泰县公证处	全额拨款	4

## 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县司法局主要任务是：围绕“突出五个抓，争创新业绩”的新思路，重点抓好以下几个方面工作：

（一）充实队伍力量。

（二）充分发挥公职律师作用。

（三）持续深化县级社区矫正中心标准化建设，推动智慧矫正中心创建工作。

（四）打造古镇标杆所。

（五）有效提升依法行政水平。

## 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	1335.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	998.12
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	168.71
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	67.24
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0



		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	101.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1335.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>1335.09</b>

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1335.09	1335.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	998.12	998.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20406	司法	998.12	998.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	836.31	836.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	78.51	78.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	61.60	61.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	21.70	21.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.8	53.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		7.3	7.3									
2080899	其他优抚支出	7.3	7.3									
210	卫生健康支出	67.24	67.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	101.02	101.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101.02	101.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.08	81.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	19.94	19.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1335.09	1335.09				
204	公共安全支出	998.12	998.12				
20406	司法	998.12	998.12				
2040601	行政运行	836.31	836.31				
2040604	基层司法业务	78.51	78.51				
2040610	社区矫正	61.60	61.60				
2040612	法治建设	21.70	21.70				
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71				
20805	行政事业单位养老支出	161.41	161.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.8	53.8				
20808		7.3	7.3				
2080899	其他优抚支出	7.3	7.3				
210	卫生健康支出	67.24	67.24				
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24				
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86				
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38				
221	住房保障支出	101.02	101.02				
22102	住房改革支出	101.02	101.02				
2210201	住房公积金	81.08	81.08				

2210202	提租补贴	19.94	19.94				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

## 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	1335.09	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	998.12
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	168.71
		九、卫生健康支出	67.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	101.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1335.09	支出合计	1335.09

## 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
1	2	3	4	5
合计		1335.09	1335.09	
204	公共安全支出	998.12	998.12	
20406	司法	998.12	998.12	
2040601	行政运行	836.31	836.31	
2040604	基层司法业务	78.51	78.51	
2040610	社区矫正	61.60	61.60	
2040612	法治建设	21.70	21.70	
208	社会保障和就业支出	179.85	179.85	
20805	行政事业单位养老支 出	179.85	179.85	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119.90	119.90	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.95	59.95	
20808		7.3	7.3	
2080899	其他优抚支出	7.3	7.3	
210	卫生健康支出	75.21	75.21	
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	
2101103	公务员医疗补助	35.10	35.10	
221	住房保障支出	112.77	112.77	
22102	住房改革支出	112.77	112.77	
2210201	住房公积金	90.33	90.33	
2210202	提租补贴	22.44	22.44	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本部门2024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

### 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本部门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
1	2	3
合计		1335.09
301	工资福利支出	1228.46
302	商品和服务支出	99.33
303	对个人和家庭的补助	7.3
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

### 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	预算数
1	2	3
合计		1335.09
301	工资福利支出	1228.46
30101	基本工资	201.88
30102	津贴补贴	256.58
30103	奖金	281.96
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.61
30109	职业年金缴费	53.8
30110	职工基本医疗保险缴费	39
30111	公务员医疗补助缴费	31.38
30112	其他社会保障缴费	0.9
30113	住房公积金	81.08
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	138.88
302	商品和服务支出	140.71
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	11.46
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0

30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.38
30229	福利费	0.62
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	35.33
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	74.43
303	对个人和家庭的补助	7.3
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.3
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0

31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 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	7.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

## 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，永泰县司法局收入预算为1335.09万元，比上年减少119.86万元，主要原因是绩效奖金纳入工资预算及养、职业年金、公积金基数。其中：一般公共预算拨款收1335.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万。相应安排出预算1335.09万元，比上年减少119.86万元，主要原因是人员减少，工资预算及养老、职业年金、公积金等经费减少。其：基本支出1335.09万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1335.09万元，比上年减少119.86万元，下降8.24%，主要原因人员减少，工资预算及养老、职业年金、公积金等经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601-行政运行836.31万元。主要用于行政在职人员工资福利支出、住房公积金等补助性支出、基本医疗保险、车辆、会议费、公务接待及公用经费支出。



(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.61万元。主要用于公务员养老保险缴纳。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出53.8万元。主要用于公务员职业年金缴纳。

(四) 2210201-住房公积金81.08万元。主要用于公务员公积金缴纳。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门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

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位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1335.09万元，其中：

(一) 人员经费1235.76万元，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。

(二) 公用经费99.33万元，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，与上年持平，主要原因是：本单位无安排此项经费支出。

### (二) 公务接待费

2024年预算安排0.5万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，合理安排公务接待费预算。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：加强公车管理，遵守八项规定。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县司法局共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

备注：本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

2024年绩效项目全部核减，故无绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，永泰县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出836.31万元，比上年减少84万元，下降9.13%。主要原因人员减少，工资预算及养老、职业年金、公积金等经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年，永泰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。主要原因是：本单位2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县司法局共有车辆6辆，其：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6辆。  
单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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

**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生的支出。

**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。