



2022年厦门市司法局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市司法局是厦门市人民政府工作部门。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，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。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议。

（三）负责拟订或组织拟订有关地方性法规、政府规章草案。组织开展市政府规章的解释、立法后评估工作。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规章清理、编纂工作。负责市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府及市人大常委会报备工作。承担市政府规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。市政府各部门及各区政府、管委会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。办理市政府依法管辖的行政复议案件。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（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。指导司法所建设。指导、监督市医患纠纷调解委员会工作。

(七) 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 指导、管理全市司法行政强制隔离戒毒工作。

(九) 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、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

(十) 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。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、服装和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。

(十二) 规划、指导、协调法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责指导全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导全市司法行政外事工作。协助各区管理司法局领导干部。

(十三) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 完成市委和市政府交办的其他任务。

中共厦门市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，在市委全面依法治市委员会的直接领导下，承担委员会具体工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市司法局包括13个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|-------|------|
| 厦门市司法局 | 72 | 76 |
| 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 175 | 167 |

| | | |
|-----------|----|----|
| 厦门市法律援助中心 | 17 | 17 |
| 厦门市公证处 | 27 | 16 |

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市司法局主要任务是：认真贯彻落实省、市党代会的部署要求，着力打造更优法治生态，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献厦门司法行政力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、致力在让法治成为厦门经济特区核心竞争力上下功夫、见实效；
- 二、致力在加快建设法治中国典范城市上下功夫、见实效；
- 三、致力在助推市域社会治理示范市建设上下功夫、见实效；
- 四、致力在提升人民生活品质上下功夫、见实效；
- 五、致力在打造模范政治机关上下功夫、见实效。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市司法局2022年收入预算为19,980.19万元，比2021年预算数增加754.72万元，增长3.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17,886.46万元，其中一般公共预算拨款收入17,886.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入2,040.73万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入53.00万元;
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市司法局2022年支出预算为19,980.19万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加966.72万元,增长5.08%,具体情况如下:

1. 基本支出15,672.29万元,其中,人员支出13,162.82万元,公用支出2,509.47万元;
2. 项目支出2,214.17万元;
3. 非财政拨款支出2,093.73万元。

(三) 厦门市司法局2022年市对区转移支付项目预算为332.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出17,886.46万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加514.91万元,增长2.96%,主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)4,037.30万元。主要用于市司法局机关基本日常工作基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)1,086.00万元。主要用于市司法局(本级)司法行政后勤保障、司法业务工作经费、指挥中心建设。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)1,254.13

万元。主要用于法律援助、12348法律服务热线、医患纠纷调解等支出。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）8,785.90万元。主要用于人员工资奖金津补贴、公用经费、物业管理、非编人员工资、工会福利费等支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）58.20万元。主要用于强戒人员伙食费、医疗费、生活杂支等支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）3.50万元。主要用于强制隔离戒毒人员教育支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）270.00万元。主要用于7号戒毒宿舍楼改造、所政零星设施设备维护保养等支出。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）186.47万元。主要用于所政零星设施设备维护保养、正常信息化运行和警察服装费等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）972.06万元。主要用于离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）571.51万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）179.37万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）280.17万元。主要用于人员医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）124.85万元。主要用于人员医疗补助支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）77.00万元。主要用于厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期）建设支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数为32.29万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行费29.68万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：2022年没有安排出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.61万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比下降88.48%，主要原因是：2022年市财政重新核定单位公务接待费预算额度，导致下降幅度较大。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排29.68万元，其中：公务用车运行费29.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降31.26%，主要原因是：按财政口径压减2022年公务用车运行费预算，2022年无车辆购置需求。

五、部分项目情况说明

（一）厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期）项目情况

1. 项目概述

本项目厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期）。在2019年已建成的一站式综合服务平台的基础上，升级改造厦门法律服务地图，加强移动端功能建设，提升热线平台智能化水平，进一步提升公共法律服务智能化水平，推进公共法律服务网络平台、实体平台、热线平台（以下简称“三大平台”）融合发展，弥补非工作时间段公共法律服务的空白，实现7×24小时全年无休的、全时空公共法律服务供给。

2. 立项依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈关于加快推进公共法律服务体系建设的意见〉的通知》；

《关于印发〈公共法律服务网络平台 实体平台 热线平台融合发展实施方案〉的通知》（司发通[2019]126号）；

厦门市两办《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》。

3. 实施主体

本项目由厦门市司法局组织实施。

4. 实施方案

2021年12月1日按要求前完成招投标及合同签订。组建设项目建设实施小组，统筹项目建设，指定各模块负责人，召开任务部署会。

2021年12月1日至2022年1月31日完成需求调研产品原型设计，分模块调研再由建设实施小组会议确认。

2022年2月1日至2022年2月28日完成UI设计及定稿。

2022年3月1日至4月20日产品研发。

2022年4月21日至5月30日各模块负责人主持系统测试。

2022年6月1日正式版本发布，建设实施小组组织验收。

2022年6月1日至6月15日系统试运行。

2022年6月15日验收交付，邀请专家组考核验收。

5. 实施周期

2021年12月1日-2022年5月15日

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算77万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期）77万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）立法课题经费项目情况

1. 项目概述

本项目拟完成2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府制定规章和拟定法规草案的程序规定》《厦门市社科类课题经费管理规定》《厦门市政府立法课题经费管理办法》等相关规定

3. 实施主体

本项目由市司法局组织实施。

4. 实施方案

向2022年市政府立法计划确定的相关立法责任单位发出申报立法课题的通知，要求各责任单位报送课题项目及经费预算，综合考虑立法工作实际，对课题经费做统筹安排，编制政府立法课题经费使用计划并拨付经费，并于2022年年底之前完成相关法规、规章正式项目的立法审查工作和备选项目、调研项目的立法课题结题工作。

5. 实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算171万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：市政府立法课题经费171万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市司法局的机关运行经费财政拨款预算2509.47万元，比2021年预算增加162.1万元，增长6.91%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市司法局政府采购预算总额469.39万元，其中：

政府采购货物预算266.39万元，政府采购工程预算203.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市司法局所属各预算单位共有车辆13辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市司法局2022年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款580.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

| 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 | 17,886.46 | 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 | 16,286.02 |
| 五、事业收入 | 2,040.73 | 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 | 1,784.21 |
| 九、其他收入 | 53.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 417.96 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 77.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 1,475.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债券发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 19,980.19 | 本年支出合计 | 19,980.19 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 19,980.19 | 支出总计 | 19,980.19 |

部门支出预算总体情况表

| 支出功能分类科目 | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|----|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计: | | | 19,980.19 | 17,886.46 | 15,672.29 | 2,214.17 | 2,093.73 | 565.73 | 1,528.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 16,226.02 | 15,681.50 | 13,544.33 | 2,137.17 | 544.52 | 491.52 | 53.00 |
| 20406 | | 司法 | 6,868.95 | 6,377.43 | 4,758.43 | 1,619.00 | 491.52 | 491.52 | |
| 2040601 | | 行政运行 | 4,037.30 | 4,037.30 | 4,037.30 | | | | |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | 1,086.00 | 1,086.00 | | 1,086.00 | | | |
| 2040607 | | 公共法律服务 | 1,254.13 | 1,254.13 | 721.13 | 533.00 | | | |
| 2040650 | | 事业运行 | 491.52 | | | | 491.52 | 491.52 | |
| 20408 | | 强制隔离戒毒 | 9,357.07 | 9,304.07 | 8,785.90 | 518.17 | | | 53.00 |
| 2040801 | | 行政运行 | 8,785.90 | 8,785.90 | 8,785.90 | | | | |
| 2040804 | | 强制隔离戒毒人员生活 | 58.20 | 58.20 | | 58.20 | | | |
| 2040805 | | 强制隔离戒毒人员教育 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2040806 | | 所政设施建设 | 323.00 | 270.00 | | 270.00 | | | 53.00 |
| 2040899 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 186.47 | 186.47 | | 186.47 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,784.21 | 1,722.94 | 1,722.94 | | 61.27 | 61.27 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,784.21 | 1,722.94 | 1,722.94 | | 61.27 | 61.27 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 972.06 | 972.06 | 972.06 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 27.64 | | | | 27.64 | 27.64 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598.42 | 571.51 | 571.51 | | 26.91 | 26.91 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.09 | 179.37 | 179.37 | | 6.72 | 6.72 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 417.96 | 405.02 | 405.02 | | 12.94 | 12.94 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 417.96 | 405.02 | 405.02 | | 12.94 | 12.94 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 280.17 | 280.17 | 280.17 | | | | |

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--|--|-------|--|----------|----------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.94 | | | | | | 12.94 | 12.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.85 | 124.85 | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,475.00 | | | | | | 1,475.00 | 1,475.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 1,475.00 | | | | | | 1,475.00 | 1,475.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,475.00 | | | | | | 1,475.00 | 1,475.00 | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 17,886.46 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | 15,081.50 |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,722.94 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 405.02 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 77.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 17,886.46 | 支出总计 | 17,886.46 |

一般公共预算支出情况表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用支出 | |
| 合计: | | 17,886.46 | 15,672.29 | 13,162.82 | 2,509.47 | 2,214.17 |
| 204 | 公共安全支出 | 15,681.50 | 13,544.33 | 11,034.86 | 2,509.47 | 2,137.17 |
| 20406 | 司法 | 6,377.43 | 4,758.43 | 3,926.42 | 832.01 | 1,619.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 4,037.30 | 4,037.30 | 3,296.10 | 741.20 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1,086.00 | | | | 1,086.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1,254.13 | 721.13 | 630.32 | 90.81 | 533.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 9,304.07 | 8,785.90 | 7,108.44 | 1,677.46 | 518.17 |
| 2040801 | 行政运行 | 8,785.90 | 8,785.90 | 7,108.44 | 1,677.46 | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 58.20 | | | | 58.20 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 3.50 | | | | 3.50 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 270.00 | | | | 270.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 186.47 | | | | 186.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,722.94 | 1,722.94 | 1,722.94 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,722.94 | 1,722.94 | 1,722.94 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 972.06 | 972.06 | 972.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.51 | 571.51 | 571.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.37 | 179.37 | 179.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 405.02 | 405.02 | 405.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 405.02 | 405.02 | 405.02 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280.17 | 280.17 | 280.17 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.85 | 124.85 | 124.85 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | | | | 77.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--|--|--|-------|
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | | | | 77.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 77.00 | | | | 77.00 |

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | 单位：万元 |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 合计： | | 15,672.29 | 13,162.82 | 2,509.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 12,312.93 | 12,152.11 | 160.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,298.26 | 1,298.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,659.42 | 3,659.42 | | |
| 30103 | 奖金 | 5,058.83 | 5,058.83 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 571.51 | 571.51 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179.37 | 179.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262.17 | 262.17 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 124.85 | 124.85 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 7.13 | 7.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 936.49 | 936.49 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214.90 | 54.08 | 160.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,330.75 | | 2,330.75 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30205 | 水费 | 31.00 | | 31.00 | |
| 30206 | 电费 | 105.00 | | 105.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 217.18 | | 217.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 28.00 | | 28.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|----------|--------|
| 30216 | 培训费 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.61 | 2.61 | | 2.61 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 843.46 | 843.46 | | 843.46 |
| 30228 | 工会经费 | 236.11 | 236.11 | | 236.11 |
| 30229 | 福利费 | 39.74 | 39.74 | | 39.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.68 | 29.68 | | 29.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 281.28 | 281.28 | | 281.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 332.69 | 332.69 | | 332.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,010.71 | 1,010.71 | 1,010.71 | |
| 30301 | 离休费 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 933.68 | 933.68 | 933.68 | |
| 310 | 资本性支出 | 17.90 | 17.90 | | 17.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.90 | 17.90 | | 17.90 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 32.29 | | 29.68 | | 29.68 | 2.61 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | |
|----------|------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 |
| 合计： | | 基本支出 | |

备注：此表无数据

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|--------|--------|---------|----------|----------|---------|-------------------|--------|
| 合计： | | | | | | | |
| 323001 | 厦门市司法局 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 基层立法联系点经费(对下转移支付) | 332.00 |
| 323001 | 厦门市司法局 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 对区政法转移支付资金 | 32.00 |
| | | | | | | | 300.00 |

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

| 厦门市司法局 | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------|
| 单位名称 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 涉及项目 | 涉及财政资金 |
| 预算金额 | 人员支出 | 13,664.72 | 13,162.82 | | 发展经费 | 248.00 | 248.00 | | | |
| | 公用支出 | 2,573.30 | 2,509.47 | | 基建项目 | | | | | |
| | 部门专项 | 3,494.17 | 1,966.17 | | 合计 | 19,980.19 | 17,886.46 | | | |
| 年度目标 | 完成司法行政工作 | | | | | | | | | |
| | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | | | |
| | <p>一是网络边界区域加固；二是安全管理中心建设；三是等级测评服务。</p> <p>七号楼（戒毒人员宿舍）始建于1994年，由于建设年代久，管道老化严重、局部脱落，司法部现行的场所建设标准及相关要求不相符，存在安全隐患，多次被省、部局两级单位通报，并要求尽快整改。为确保场所安全且方便戒毒人员生活，有必要适度改造。</p> <p>伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等支出；出入所健康检查、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病预防防治、生理康复治疗、精神疾病防治、艾兹病等传染病查治、药品购置等。</p> | 安全往前提运维管理 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 完成网络安全三级等保能力建设 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 建设项目通过三级等保测评 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 网络安全环境提升 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 防御网络攻击能力明显提升 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 项目经费使用率 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 场所安全率 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 完成七号楼（戒毒宿舍）改造 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 宿舍环境明显提升 | 小于等于 | 95 | 百分比 | | | | | |
| | | 改造质量达到验收标准 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 现场执法民警和戒毒人员满意率 | 小于等于 | 90 | 百分比 | | | | | |
| | | 项目经费使用率 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | |
| | | 场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率 | 等于 | 0 | 百分比 | | | | | |
| | 完善伙委会，定期召开会议 | 等于 | 12 | 次 | | | | | | |
| | 戒毒人员对社会、家庭的危害性 | 等于 | 0 | 百分比 | | | | | | |
| | 戒毒人员疾病治疗率、防控率 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | | |
| | 每月发放戒毒人员日用品补助金 | 等于 | 100 | 百分比 | | | | | | |

| 购置必要的医疗器械 | 等于 | 100 | 百分比 |
|---|------|-------|--------|
| 发放戒毒人员困难补助金和节日文体活动开展场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率 | 小于等于 | 90 | 百分比 |
| 场所安全设施设备维护率 | 等于 | 0 | 百分比 |
| 年度预防净收益数额的完成率 | 小于等于 | 95 | 百分比 |
| 民警身体素质明显提升、执法更有保障 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 调动民警生产及管理积极性 | 小于等于 | 98 | 百分比 |
| 对区基层立法联系点 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 征求意见比率 | 等于 | 16 | 个 |
| 出、入所人员档案完好率 | 大于等于 | 90 | 百分比 |
| 场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 场所安全设施设备维护率 | 等于 | 0 | 百分比 |
| 增强戒毒动机信心 | 小于等于 | 95 | 百分比 |
| 定期对安防系统和网络设施设备维护保养 | 小于等于 | 95 | 百分比 |
| 戒毒人员进行生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面综合考核率 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 按合同要求采购警家服装 | 小于等于 | 98 | 百分比 |
| 改变戒毒人员错误认识 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 12348法律咨询服务的受理指派法律援助案件 | 小于等于 | 95 | 百分比 |
| 组织医患纠纷调解 | 小于等于 | 90000 | 件 |
| 公民参与立法途径进一步拓宽 | 小于等于 | 1200 | 件 |
| 课题数目 | 小于等于 | 100 | 件 |
| 具备网络设备安装条件 | 大于等于 | 90 | 百分比 |
| 安全前运维管理 | 等于 | 34 | 个 |
| 完成招标工作 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 完成方案设计评定 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 做好场所围墙、防逃网、宿舍栏杆等安全设施设备维护；及时发放戒毒人员特困补助、开展、戒毒人员“四大节日文体活动”；每季度开展一次民警职工文体活动。有效保障教育戒治强制隔离戒毒人员工作开展。 | | | |
| 完成对区基层立法联系点工作 | | | |
| 对戒毒人员的生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面的状况进行综合考核；对戒治区技术装备及所政设施进行日常维护；对解除人员进行回访调查；智慧安防和网络设施设备维保服务；警察服装 | | | |
| 开展法律援助工作 | | | |
| 拟完成2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作 | | | |
| 拟通过机房扩容、设备迁移、线路整理等整改方式对厦门强戒所政务外网、金宏网以及互联网等网络做有效整合，保持网络的稳定性，提升数据通信的流畅性。 | | | |
| 基层立法联系点经费32.00万元 | | | 32.00 |
| 立法课题经费71.00万元 | | | 171.00 |

绩效目标

| | | | | |
|---|-------------------|------|-------|-----|
| <p>统筹规划法治社会建设</p> <p>通过综合运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法治观念，提升道德文化素养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会。</p> | 完成项目建设 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | 项目经费使用率 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | “法治厦门”微信粉丝数 | 小于等于 | 15000 | 人 |
| | 开展心理矫治 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | 开展社会帮教，签订帮教协议 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | 开展职业技能培训，取得技能培训证书 | 小于等于 | 80 | 百分比 |
| | 开展课程化教学 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | 开展辅助教育 | 等于 | 100 | 百分比 |
| | 成立“老弱病残”专区，集中管理教育 | 等于 | 100 | 百分比 |

一级项目绩效目标表

(2022年)

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | 中央政法转移支付资金 | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | 主管部门 | 厦门市司法局 | | |
| 总目标 | 保障基层司法行政业务和装备工作 | | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | |
| | 资金使用范围 | 保障基层司法行政业务和装备工作 | | | |
| 绩效指标 | 资金投入计划 | 第一季度100% | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 等于 | 目标值 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 小于 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | | 保障金额 | 等于 | 300 | |
| | | | | 计量单位 | |
| | | | | 个 | |
| | | | | 无 | |
| | | | | 万元 | |

一级项目绩效目标表

(2022年)

| | | | | |
|------|----------------------|----------------------|-------------|---------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | 实施期限 | 一次性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | 主管部门 | 厦门市司法局 | |
| 总目标 | 厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期） | | | |
| 年度目标 | 厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期） | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 77.00 | 万元 | 其中：财政拨款 |
| | 资金使用范围 | 厦门市司法行政一站式综合服务平台（三期） | | |
| 绩效指标 | 资金投入计划 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成平台建设数量 | 等于 |
| | | 质量指标 | 高质量完成平台建设 | 大于等于 |
| | 时效指标 | 按时完成平台建设 | 小于等于 | |
| | | | 目标值 | 计量单位 |
| | | | 1 | 期 |
| | | | 100 | 百分比 |
| | | | 2022年12月31日 | 无 |

一级项目绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------------|-----------|---------|--------|------|
| 项目名称 | 基层立法联系点经费 | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | | 主管部门 | | 厦门市司法局 | |
| 总目标 | 完成对区基层立法联系点工作 | | | | | |
| 年度目标 | 完成对区基层立法联系点工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 32.00 | 万元 | 其中：财政拨款 | 32.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 完成基层立法联系点工作 | | | | |
| 绩效指标 | 资金投入计划 | 第一季度100% | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对区基层立法联系点 | 等于 | 16 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实推进立法工作 | 等于 | 100 | 百分比 |
| 可持续影响指标 | | 不断提高立法质量 | 等于 | 100 | 百分比 | |

一级项目绩效目标表

(2022年)

| | | | | |
|------|-------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 立法课题经费 | 实施期限 | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | 主管部门 | 厦门市司法局 | |
| 总目标 | 拟完成2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作 | | | |
| 年度目标 | 拟完成2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作 | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 171.00 | 万元 | 其中：财政拨款 |
| | 资金使用范围 | 2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 资金投入计划 | | |
| | 二级指标 | 第一季度80%，第二季度10%，第三季度5%，第四季度5%。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标方向 | 目标值 |
| | | 质量指标 | 大于等于 | 34 |
| | | 时效指标 | 大于等于 | 95 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小于等于 | 2022年12月31日 |
| | 可持续影响指标 | 大于等于 | 有所提升 | |
| | | 大于等于 | 有效改善 | 有效改善 |