

2024年部门预算收支总表

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	6,048.00	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	4,811.70
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	1,064.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.41
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,048.00	本年支出合计	6,048.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,048.00	支出总计	6,048.00

[illegible]

[illegible]

2024年部门预算财政拨款收支总表

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	6,048.00	（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	4,811.70
（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	1,064.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	171.41
		（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	
		（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）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,048.00	支出总计	6,048.00

2024年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计：		4,879.80	4,000.71	879.09
301	工资福利支出	3,340.62	3,340.62	
30101	基本工资	438.00	438.00	
30102	津贴补贴	1,347.81	1,347.81	
30103	奖金	603.20	603.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.28	248.28	
30109	职业年金缴费	174.14	174.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	100.86	
30111	公务员医疗补助缴费	54.31	54.31	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	280.98	280.98	
30199	其他工资福利支出	89.91	89.91	
302	商品和服务支出	879.09		879.09
30201	办公费	80.72		80.72
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	46.02		46.02
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	416.96		416.96

30228	工会经费	64.55		64.55
30229	福利费	16.29		16.29
30231	公务用车运行维护费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	118.29		118.29
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	660.09	660.09	
30301	离休费	57.27	57.27	
30302	退休费	127.02	127.02	
30303	退职（役）费	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	459.85	459.85	

2024年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	二级项目名称	乡村振兴	项目执行类别	项目说明	资金来源					
科目编码	科目名称									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计：										1,168.20	1,168.20				
				专项业务费						997.20	997.20				
2040602	一般行政管理事务	323001	厦门市司法局	专项业务费	专项业务费	司法行政后勤保障	否	已细化项目	大楼建于2001年，包括房屋、消防、中央空调、水电及其他设施需要长期维护和修缮，绿植维护等大楼管理工作；办公室调整改造；根据节能减排要求对不符合能耗标准的项目进行改造建设，中央空调更换，工会活动场所建设、档案室扩建和立体停车楼建设。	30.00	30.00				
2040602	一般行政管理事务	323001	厦门市司法局	专项业务费	专项业务费	司法业务工作经费	否	已细化项目	主要用于社区矫正工作、购买社区矫正社会服务工作、安置帮教工作、促进法治工作、人民监督员工作、司法行政信息化管理工作、公共安全管理工作和保密管理工作、网络舆情监控外包、业务档案整理服务、司法行政系统业务设备更新维护、设备维护调试等服务、购买法律顾问服务、普法宣传工作、市政府法律顾问工作、法律援助1+1补贴、海峡论坛、公共法律服务管理工作、法治政府建设和依法行政培训、国家统一法律职业资格考试考务工作、规范性文件备案审查工作、行政复议应诉工作、立法业务工作、行政执法协调监督工作、基层立法联系点补贴、行政复议诉讼代理工作、编发刊物《厦门公共法律服务》、业务系统维保、专项业务宣传、业务课题、专项辅助性工作（业务工作会议、业务工作培训、专项业务材料印刷、办案和业务专题调研等公务出差）。	752.20	752.20				
2040602	一般行政管理事务	323001	厦门市司法局	专项业务费	专项业务费	厦门海丝中央法务区经费	否	已细化项目	厦门海丝中央法务区经费，包括租金、保洁费用、水电费用、专家咨询服务补贴、场所布置。	215.00	215.00				
				本级发展性经费						171.00	171.00				
2040602	一般行政管理事务	323001	厦门市司法局	本级发展性经费	立法课题经费	市政府立法课题经费	否	已细化项目	为了加强立法课题调研，提高政府立法质量，根据《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，市司法局根据2021年市政府立法计划确定的相关立法责任单位申报的情况编制立法课题经费使用计划，并报市财政局审核，以保障立法课题研究的正常开展。	171.00	171.00				

2024年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	二级项目名称	部门预算支出经济分类科目		资金来源					
				科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计：						1,168.20	1,168.20				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30201	办公费	50.00	50.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30202	印刷费	25.00	25.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30207	邮电费	6.00	6.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30213	维修（护）费	80.00	80.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30216	培训费	45.00	45.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30226	劳务费	40.00	40.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30227	委托业务费	230.00	230.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	厦门海丝中央法务区经费	30299	其他商品和服务支出	215.00	215.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法行政后勤保障	30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	30299	其他商品和服务支出	253.48	253.48				
323001	厦门市司法局	专项业务费	司法业务工作经费	31002	办公设备购置	22.72	22.72				
323001	厦门市司法局	本级发展性经费	市政府立法课题经费	30299	其他商品和服务支出	171.00	171.00				

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	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据，2024年未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							332.00
323001	厦门市司法局	2040604	基层司法业务	一般公共预算资金	一般性转移支付	基层立法联系点经费（对下转移支付）	32.00
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	300.00

2024年非税收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类		2024年征收计划		
		功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

备注：此表无数据。

2024年国有资本经营预算收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位（企业）名称	功能科目编码	功能科目名称	2024年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

备注：此表无数据。

2024年政府采购项目预算表

单位:万元

单位编 码	单位名称	项目名称	政府采购目录	规格型号	主要技术参数	采购计划时 间	单价（元）	数量	项目所需资金 总额	当前年度资金来源				
										合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计:									22.72	22.72	22.72			
323	厦门市司法局	部门小计:							22.72	22.72	22.72			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02020400-多功能一体机	CM8505DN	奔图A3彩色多功能数码复印机	全年	45,000.00	3	13.50	13.50	13.50			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02021004-A4彩色打印机	CP1155DN	奔图A4彩色打印机	全年	4,500.00	10	4.50	4.50	4.50			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02021301-碎纸机	GD-C7557	金典GD-C7557碎纸机	全年	695.00	4	0.28	0.28	0.28			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02061804-空调机	KFR-72LW/G2-1	美的（Mide）3P变频冷暖柜式空调（一级能效）	全年	3,600.00	1	0.36	0.36	0.36			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02061804-空调机	KFR-72GW/G1-1	美的3P变频冷暖壁挂式空调	全年	3,200.00	4	1.28	1.28	1.28			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02061819-热水器	RSD-NY20-TFE50	荣事达50升遥控式电热水器	全年	768.00	4	0.31	0.31	0.31			
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A02091001-普通电视设备（电视机）	85PUF8208/T3	飞利浦85英寸LED液晶电视	全年	6,230.00	4	2.49	2.49	2.49			

2024年政府购买服务项目预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	指导目录对应项目	项目实施期限（起止时间）	项目所需资金总额	当前年度资金来源
1	2	3	4	5	6	7
合计:					185.40	185.40
323	厦门市司法局				185.40	185.40
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	A1001社区治理服务	2022-2026	104.00	104.00
323001	厦门市司法局	司法业务工作经费	B0101法律顾问服务	2022-2026	81.40	81.40

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	厦门海丝中央法务区经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	深化海丝中央法务区公共法律服务中心建设，提供全业务、全要素、全时空、现代化的法律服务。						
年度目标							
投入目标	预算资金		215.00	万元	其中：财政拨款数	215.00 万元	
	资金使用范围		1. 根据海丝中央法务区公共法律服务中心办公场所租赁协议约定，2024年的办公场所租金为204.15万元；2. 根据《海丝中央法务区建设工作思明领导小组办公室会议纪要》（〔2022〕8号）之《业主办公区域日常卫生保洁有偿服务方案》，日常卫生保洁费用为：5520.29元/月*12=6.63万元；3. 日常办公的水、电等预计为：14.22万元。				
	资金投入计划		2024年一季度完成204.15万元。				
绩效指标	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	时效指标	兑现时限			台湾公证文书比对验核中心当场出具报告，为当事人节约至少1天时间	
	效益指标	经济效益指标	提升服务对象满意度			吸引至少2家机构入驻中心或云平台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			人民群众对实体、网路、热线三大平台服务平均满意率达90%以上	

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	司法业务工作经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局	
总目标	主要用于社区矫正工作、购买社区矫正社会服务工作、安置帮教工作、促进法治工作、人民监督员工作、司法行政信息化管理工作、公共安全管理工作和保密管理工作、网络舆情监控外包、业务档案整理服务、司法行政系统业务设备更新维护、设备维护调试等服务、购买法律顾问服务、普法宣传工作、市政府法律顾问工作、法律援助1+1补贴、海峡论坛、公共法律服务管理工作、法治政府建设和依法行政培训、国家统一法律职业资格考试考务工作、规范性文件备案审查工作、行政复议应诉工作、立法业务工作、行政执法协调监督工作、基层立法联系点补贴、行政复议诉讼代理工作、编发刊物《厦门公共法律服务》、编纂司法行政纪事、业务系统维保、专项业务宣传、业务课题、专项辅助性工作（业务工作会议、业务工作培训、专项业务材料印刷、办案和业务专题调研等公务出差）					
年度目标	1. 司法考试工作于9-10月开展，费用于11月支付；2. 普法宣传按合同进度支付；3. 12.4普法活动于12月开展后当月支付；4. 全市依法治市领导培训/案卷评查培训和宣传于11月开展；5. 社区矫正购买服务按照合同10月支付；6. 市政府法律顾问工作补贴按规定于12月支付；7、其他经费序时足额支付。					
投入目标	预算资金		752.20	万元	其中：财政拨款数	752.20 万元
	资金使用范围		一、经常性业务经费968.7万元 一、国家统一法律职业资格考试经费136.82万元。根据客观题（4500人103.42万元）、主观题（2600人33.4万元）两个阶段7100名考生进行测算国家法考工作经费。 二、局机关法律顾问及行政复议诉讼代理费用16万元。比上年增加3万元（附件1）。 三、购买法律顾问助理经费81.4万元。聘用3名专业法律人才，2名高级法律顾问助理（附件2）。 四、法考基地费用20万（附件3）。 五、依法治市业务经费36.95万，1、用于组织实施法治建设指标考核体系35万（附件4）。 六、司法行政信息化管理工作专项经费64.18万元，用于1.网络安全服务外包10万元；2.租用省厅专线4.2万元（3500元/月）；3.档案系统运维1.42万；.公共安全管理1万元；4.保密管理工作1万元；5.司法业务设备、网络维护及服务外包12万元；6.网络舆情监控外包9万元；7.厦门司法行政网运维3万元；8.行政执法协调监督信息平台维护费3万元；8.依托法治宣传教育云平台开展全市领导干部任职前法律知识和行政能力测试考试，平台运营管理维护经费预算3万元；9.律师管理saas系统技术维护费4.56万元；10.法律法规检索系统维护费8万元（附件5）。 七、行政执法协调监督工作经费53.3万元，用于1.培训、案件评查6万元,案例汇编、专家评审5万元、执法证件管理1万元；2.执法监督检查、业务调研6万元；3.行政执法资格证件管理与制作35.3万元（附件6））。 八、立法业务工作经费8.95万元，1、基层立法联系点补贴4万；2、立法调研、市政府规章清理4.95万。 九、社区矫正工作经费104万元，用于购买社区矫正工作服务项目经费104万元（17.38万元/人.年*6人，含15%项目管理经费）（附件7）。 十、行政复议应诉工作经费28.85万元，用于1.全市行政复议案件的审查、调查取证、外出办案费用7万元；按年度总案件量1400件、三分之一案件发生办案费用、每个案件150元测算。2.法律文书送达费6.85万元。3.市行政复议专家委员的法律服务费用12万元；按一年40个案件，每个案件聘请专家3人，每人1000元测算。4.涉台行政争议特邀调解员办案补贴3万元（综改项目），涉台行政争议特邀调解员办案补贴标准拟按照实际办理案件每人每件1000元发放（平均每件案件3名特邀调解员）。参考过去三年涉台行政复议、诉讼发生数量，2024年拟按照每年10件案件、每件3名特邀调解员预算，共需3万元。 十一、规范性文件备案审查工作经费3万元。用于规范性文件管理及调研费用3万元。 十二、普法宣传业务工作经费44万，用于1.在全市推广、运用“谁执法谁普法”动态智能管理平台，平台运营管理维护经费预算4万元；2、局关工委开展青少年普法活动，购买青少年普法教育挂图及书籍等，经费预算5万元；3.创建全国文明城市考评验收，委托第三方开展法治宣传效果评估经费预算15万元； 十三、促进法治工作经费6万元，用于人民监督员案件补贴。 十四、公共法律服务管理工作经费19万元。用于：1.根据工作计划，采用外包方式编发《厦门公共法律服务》，每季度一期，每期500本，约需经费12万元。2.司法鉴定质量评审：拟调取50件我市2022年度司法鉴定档案卷宗送审，按评估费每件400元计算，50件卷宗的评估费用共计2万元。3.组织司法鉴定咨询专家开展重大、复杂司法鉴定投诉处理事项的研究、论证，出具专家意见以及调研检查等工作，按400元/人/次测算，约需1万元。4.组织第三方对全市法律援助案件办理情况进行抽查评估，约需抽查105件案件，根据工作量按照法律援助经费使用管理办法的规定（500元/人/天），约需20人4天的时间，需4万元（附件8）。 十五、律师工作经费39万元，用于1.市政府法律顾问等工作经费35万，包括市政府法律顾问基础费用18万（12000元*15人=18万含税）、工作量补贴约8万、办案费用约9万。2.律师工作及法律援助1+1补贴4万（附件9）。 十六、根据业务工作需要，组织专项业务培训经费45万元。 十七、根据业务工作需要，开展业务宣传经费157万元； 十八、根据业务工作需要，开展业务印刷经费14万元； 十九、根据业务工作需要，业务档案整理外包服务费用45.2万元（附件10）； 二十、司法行政系统业务设备新增、更新、维护及其他业务工作经费48万元。			

	资金投入计划		1. 司法考试工作于9-10月开展，费用于11月支付；2. 普法宣传按合同进度支付；3. 12.4普法活动于12月开展后当月支付；4. 全市依法治市领导培训/案卷评查培训和宣传于11月开展；5. 社区矫正购买服务按照合同10月支付；6. 市政府法律顾问工作补贴按规定于12月支付；7、其他经费序时足额支付 。			
绩效指标	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	提供征求意见	大于等于	2	条
	效益指标	社会效益指标	推进科学立法、民主立法、依法立法		司法行政工作比上年有所提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	0.9	百分比

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	司法行政后勤保障		实施期限		固定性项目		
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	房屋、消防、中央空调、水电及其他设施需要长期维护和修缮，绿植维护等大楼管理工作						
年度目标	完成房屋、消防、中央空调、水电及其他设施需要长期维护和修缮，绿植维护等大楼管理工作						
投入目标	预算资金		30.00	万元	其中：财政拨款数	30.00 万元	
	资金使用范围		房屋、消防、中央空调、水电及其他设施需要长期维护和修缮，绿植维护等大楼管理工作				
	资金投入计划		2024年投入30万元完成房屋、消防、中央空调、水电及其他设施维护和修缮及绿植维护等大楼管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	验收合格率		等于	100	%
	产出指标	时效指标	修缮、改造、维护及时率		大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度		大于等于	85	%

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	基层立法联系点经费（对下转移支付）		实施期限		固定性项目	
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局	
总目标	完成基层立法联系点工作					
年度目标	完成基层立法联系点工作					
投入目标	预算资金		32.00	万元	其中：财政拨款数	32.00 万元
	资金使用范围		完成基层立法联系点工作			
	资金投入计划		第一季度100%			
绩效指标	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	基层立法联系点	等于	12	个
		质量指标	高质量完成立法工作	大于等于	100	百分比
	效益指标	社会效益指标	推动全市立法工作	大于等于	100	百分比

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	对区政法转移支付资金		实施期限		固定性项目		
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-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	保障基层司法行政业务和装备工作						
投入目标	预算资金		300.00	万元	其中：财政拨款数	300.00 万元	
	资金使用范围		基层司法行政业务和装备经费				
	资金投入计划		第一季度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	保障金额		等于	350	万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量		等于	6	个
		时效指标	完成时间		小于等于	2024	年

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政府立法课题经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	323001-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	拟完成2024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							
投入目标	预算资金		171.00	万元	其中：财政拨款数	171.00 万元	
	资金使用范围		根据2024年市政府立法计划确定的立法责任单位申报的立法课题情况编制立法课题经费使用计划，并依照计划内容完成立法课题经费的拨付工作。				
	资金投入计划		第一季度80%，第二季度10%，第三季度5%，第四季度5%。				
绩效指标	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	市政府立法计划确定的责任单位所申报的课题数目		大于等于	34	个
		质量指标	所有立法课题完成结题工作		大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	所有法规正式项目完成报送市人大常委会审议工作；所有规章正式项目予以出台；法规、规章备选、调研项目完成结题。		大于等于	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	进一步推进市政府立法工作		大于等于	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成法规、规章正式项目审议过程中向部门、专家等征求意见工作		大于等于	90	%