

附件1

2025 年度
莆田市秀屿区司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十一、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策，监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策，拟定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）负责指导、协调和督促全区法治宣传和依法治理工作，承担区依法治区领导小组办公室的日常工作。

（三）负责指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、医患纠纷调解和基层法律服务工作，承担莆田市秀屿区综治委指导人民调解工作联席会议办公室的日常工作，配合区法院指导全区人民陪审员工作。

（四）负责指导、监督、管理刑释人员安置帮教、社区矫正工作，承担区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责指导、管理、监督全区法律援助工作。

（六）负责指导、管理、监督全区律师工作。

（七）负责指导、管理、监督全区公证工作。

（八）指导全区司法行政系统队伍建设和作风建设，指导全区司法行政系统培训工作，指导全区司法行政系统外事工作，指导全区司法行政系统行政复议和应诉工作。

（九）承办区委、区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，莆田市秀屿区司法局包括 7 个机关

行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市秀屿区司法局
2	莆田市秀屿区法律援助中心
3	福建省莆田市滨海公证处

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区司法局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，以高度的政治自觉和饱满的精神状态，推进法治建设，让法治为秀屿高质量发展超越护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）对标法治建设目标，进一步推进依法治区。
- （二）加强公共法律建设，进一步提升服务水平。
- （三）落实社区矫正监管，进一步提升矫正质效。
- （四）不断深化基层治理，进一步预防化解纠纷。
- （五）落实“八五”普法规划，进一步弘扬法治精神。
- （六）突出思想政治建设，进一步打造政法铁军。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1115.24	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	1115.24
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
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	0
		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	1115.24	支出合计	1115.24

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1115.24	1115.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	657.87	657.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	413.24	413.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040650	事业运行	44.13	44.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1115.24	702	413.24	0	0	0
2040601	行政运行	657.87	657.87	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	413.24	0	413.24	0	0	0
2040650	事业运行	44.13	44.13	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1115.24	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	1115.24
		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	0
		九、卫生健康支出	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	0
		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	1115.24	支出合计	1115.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1115.24	702	413.24
2040601	行政运行	657.87	657.87	0
2040604	基层司法业务	413.24	0	413.24
2040650	事业运行	44.13	44.13	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

2025 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		1115.24
301	工资福利支出	596.27
302	商品和服务支出	502.48
303	对个人和家庭的补助	16.49

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		702
301	工资福利支出	596.27
30101	基本工资	132
30102	津贴补贴	144.72
30103	奖金	131.06
30107	绩效工资	7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	69.6
30199	其他工资福利支出	23.9
302	商品和服务支出	89.24
30228	工会经费	5.7
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	22.79
30299	其他商品和服务支出	45.75
303	对个人和家庭的补助	16.49
30302	退休费	1.36
30305	生活补助	15.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2025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。2025 年，莆田市秀屿区司法局收入预算为 1115.24 万元，比上年减少 7.41 万元，主要原因是在职干部人数减少。其中：一般公共预算拨款收入 1115.24 万元。

相应安排支出预算 1115.24 万元，比上年减少 7.41 万元，主要原因是在职干部人数减少。其中：基本支出 702 万元、项目支出 413.24 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1115.24 万元，比上年增加减少 7.41 万元，降低 0.66%，主要原因是在职干部人数减少。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，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保工资保运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040601-行政运行 657.87 万元。主要用于工资福利支出以及商品和服务支出。

（二）2040604-基层司法业务 413.24 万元。主要用于普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、法制工作等方面的支出。

（三）2040650-事业运行 40.79 万元。主要用于工资福利支出以及商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 702 万元，其中：

（一）人员经费 617.47 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 84.53 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国经费预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区司法局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人民调解委员会补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.24
	财政拨款：	13.24
	其他资金：	0
总体目标	保障镇、村级调委会机构正常运行，为人民群众调解纠纷。	

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	项目成本控制数	≥13.24 万元
	产出指标	数量指标	开展调解分析研判会次数	≥6 次/年
			矛盾纠纷调处数	≥1800 件/年
		质量指标	矛盾纠纷调处成功率	≥96%
		时效指标	矛盾纠纷调处率	≥100%
		社会效益指标	调解员培训率	≥100%
			投诉率	≤10%
			应保障调委会个数	≥155 个/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区司法局		部门预算编码		135		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1115. 24				
	项目支出			413. 24				
	基本支出			702. 00				
年度总体目标		全面推进司法行政新发展，为法治秀屿建设创造更加安全稳定的社会环境。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0 次	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	成本指标		社会成本指标		行政诉讼案件应诉率		≥100%	
	产出指标		数量指标		矛盾纠纷调处数		≥1800 件/年	
			质量指标		法律援助受理案件数		≥300 件/年	
			时效指标		矛盾纠纷调处率		≥100%	

	效益指标	社会效益指标	社矫对象心理测评覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门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

2025 年，莆田市秀屿区司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 81.17 万元，比上年减少 1.79 万元，降低 2.16%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区司法局政府采购预算总额 18.58 万元，其中：政府采购货物预算 8.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区司法局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。