

# 2025 年海南省司法厅机关 后勤服务中心预算

# 目录

## 第一部分 海南省司法厅机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南省司法厅机关后勤服务中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年海南省司法厅机关后勤服务中心预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省司法厅机关后勤服务中心概况

### 一、主要职能

- (一) 根据党和国家有关方针、政策及规定, 研究制订有关机关后勤管理制度和工作计划, 并组织实施;
- (二) 协助做好厅机关的安全保卫工作;
- (三) 负责厅机关节能工作;
- (四) 负责厅机关的消防安全工作;
- (五) 负责厅机关环境卫生和美化绿化等院内治理工作;
- (六) 负责厅机关办公楼房屋日常维护维修, 水电设施设备的管理和维护维修;
- (七) 负责厅机关会议的会务服务工作;
- (八) 负责厅机关宾客的接待工作;
- (九) 负责厅机关文印和收发工作;
- (十) 负责厅机关办公区的临时工, 安保, 物业等工作人员的聘用和管理工作;
- (十一) 承办上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

预算单位为海南省司法厅机关后勤服务中心, 无

内设机构。

## 第二部分 2025年海南省司法厅机关后勤服务中心 预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、部门收支总表
- 九、部门收入总表
- 十、部门支出总表
- 十一、项目支出绩效信息表

以上明细表内容详见海南省司法厅机关后勤服务中心  
2025年单位预算公开表。

## 第三部分 2025年海南省司法厅机关后勤服务中心预算情 况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 142.61 万元，比上年预算数增加 6.9 万元，主要是公共安全及社会保险增加。其中，收入总计 142.61 万元，包括一般公共预算本年收入 142.61 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 142.61 万元，包括一般公共服务支出 111.69 万元、社会保障和就业支出 17.26 万元、卫生健康支出 4.19 万元、住房保障支出 9.47 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元 0，结转下年 0 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 142.61 万元，比上年预算数增加 6.9 万元，主要是公共安全及社会保险增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 111.69 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出（类）支出 17.26 万元，占 12.10%；卫生健康支出（类）支出 4.19 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）支出 9.47 万元，占 6.64%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要是无此项内容。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要是无此项内容。

3. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）2025年预算数为111.69万元，比上年预算数增加12.26万元，主要是在编人员工资及社会保险费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.57万元，比上年预算增加2.03万元，主要是在编人员养老保险费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.75万元，比上年预算减少8.68万元，主要是在编人员上年度职业年金虚账做实补缴历年职业年金保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.19万元，比上年预算增加0.02万元，主要是在编人员医疗保险费增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.47万元，比上年预算增加1.32万元，主要是在编人员层级提高住房公积金预算增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出为 142.61 万元，其中：

人员经费 113.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金等；

公用经费 28.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、培训费、劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；根据 2025 年安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组，目的地为 0，人数为 0 人，天数为 0 天。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），与上年预算持平，主要原因包括：对公务用车的保险、年检、维护保养等费用预算精准；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项内容，计划接待 0 批 0 人。

（二）海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原

因包括：无此项内容。根据本单位安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.0 团组，目的地为 0，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无此项内容。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平，主要原因包括：无此项内容；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项内容，计划接待 0 批 0 人。

## **五、政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况  
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况  
无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况  
无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

无此项内容。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省司法厅机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年收支总预算 142.61 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单



位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## 八、收入预算情况说明

海南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年收入预算 142.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 142.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 6.9 万元，主要是公共安全及社会保险增加。

## 九、支出预算情况说明

南省司法厅机关后勤服务中心 2025 年支出预算 142.61 万元，其中：基本支出 142.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 6.9 万元，主要是公共安全及社会保险增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年司法厅机关后勤服务中心政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，司法厅机关后勤服务中心本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年司法厅机关后勤服务中心 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 142.61 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

绩效目标均为基本支出，无重点项目预算绩效。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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

费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含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、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。