

2024 年度

固原市司法局

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（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。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关固原市地方性法规、政府规章草案。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。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）各部门在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律、行政法规草案征求意见工作。

（四）承办市政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各县（区）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市本级行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（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，组织对外法治宣传。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。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。

（十）负责市本级财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。协助各县（区）管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

固原市司法局一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：固原市司法局内设办公室、市委依法治市办秘书科、立法备案审查科、行政复议与应诉科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、行政执法监督科。机关政法专项编制 26 名，聘用事业编制 1 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 2 名。

2024 年年末实有人数 25 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市司法局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,034,373.33	一、一般公共服务支出	31	45,341.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,346,065.27
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	677.71	八、社会保障和就业支出	38	855,361.46
	9		九、卫生健康支出	39	209,457.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	579,904.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	6,035,051.04	<b>本年支出合计</b>	59	6,036,129.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,078.69	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	6,036,129.73	<b>总计</b>	62	6,036,129.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	6,035,051.04	6,034,373.33						677.71
		20199 其他一般公共服务支出	45,341.00	45,341.00						
		2019999 其他一般公共服务支出	45,341.00	45,341.00						
		204 一般公共服务支出	4,344,986.58	4,344,308.87						677.71
		20406 司法	4,344,986.58	4,344,308.87						677.71
		2040601 行政运行	3,859,986.58	3,859,308.87						677.71
		2040602 一般行政管理事务	485,000.00	485,000.00						
		208 社会保障和就业支出	855,361.46	855,361.46						
		20805 行政事业单位养老支出	836,104.61	836,104.61						
		2080501 行政单位离退休	6,450.52	6,450.52						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,890.72	432,890.72						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	396,763.37	396,763.37						
		2080704 社会保险补贴	19,256.85	19,256.85						
		210 卫生健康支出	209,457.92	209,457.92						
		21011 行政事业单位医疗	209,457.92	209,457.92						
		2101101 行政单位医疗	198,196.19	198,196.19						
		2101103 公务员医疗补助	11,261.73	11,261.73						
		221 住房保障支出	579,904.08	579,904.08						
		22102 住房改革支出	579,904.08	579,904.08						
		2210201 住房公积金	366,805.88	366,805.88						
		2210203 购房补贴	213,098.20	213,098.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,036,129.73	5,492,399.00	543,730.73			
20199		其他一般公共服务支出	45,341.00		45,341.00			
2019999		其他一般公共服务支出	45,341.00		45,341.00			
204		一般公共服务支出	4,346,065.27	3,859,986.58	486,078.69			
20406		司法	4,346,065.27	3,859,986.58	486,078.69			
2040601		行政运行	3,859,986.58	3,859,986.58				
2040602		一般行政管理事务	486,078.69		486,078.69			
208		社会保障和就业支出	855,361.46	843,020.42	12,311.04			
20805		行政事业单位养老支出	836,104.61	836,104.61				
2080501		行政单位离退休	6,450.52	6,450.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,890.72	432,890.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	396,763.37	396,763.37				
2080704		社会保险补贴	19,256.85	6,945.81	12,311.04			
210		卫生健康支出	209,457.92	209,457.92				
21011		行政事业单位医疗	209,457.92	209,457.92				
2101101		行政单位医疗	198,196.19	198,196.19				
2101103		公务员医疗补助	11,261.73	11,261.73				
221		住房保障支出	579,904.08	579,904.08				
22102		住房改革支出	579,904.08	579,904.08				
2210201		住房公积金	366,805.88	366,805.88				
2210203		购房补贴	213,098.20	213,098.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,034,373.33	一、一般公共服务支出	33		45,341.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		4,344,308.87		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		855,361.46		
	9		九、卫生健康支出	41		209,457.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		579,904.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,034,373.33	<b>本年支出合计</b>	59		6,034,373.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>合计</b>	32	6,034,373.33	<b>合计</b>	64		6,034,373.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	6,034,373.33	5,492,721.29	542,652.04
20199			其他一般公共服务支出	45,341.00		45,341.00
2019999			其他一般公共服务支出	45,341.00		45,341.00
204			一般公共服务支出	4,344,308.87	3,859,308.87	48,5000.00
20406			司法	4,344,308.87	3,859,308.87	48,5000.00
2040601			行政运行	3,859,308.87	3,859,308.87	
2040602			一般行政管理事务	48,5000.00		48,5000.00
208			社会保障和就业支出	855,361.46	843,020.42	12,311.04
20805			行政事业单位养老支出	836,104.61	836,104.61	
2080501			行政单位离退休	6,450.52	6,450.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,890.72	432,890.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	396,763.37	396,763.37	
2080704			社会保险补贴	19,256.85	6,945.81	12,311.04
210			卫生健康支出	209,457.92	209,457.92	
21011			行政事业单位医疗	209,457.92	209,457.92	
2101101			行政单位医疗	198,196.19	198,196.19	
2101103			公务员医疗补助	11,261.73	11,261.73	
221			住房保障支出	579,904.08	579,904.08	
22102			住房改革支出	579,904.08	579,904.08	
2210201			住房公积金	366,805.88	366,805.88	
2210203			购房补贴	213,098.20	213,098.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,018,022.01	302	商品和服务支出	415,648.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,101,572.00	30201	办公费	50,009.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,645,681.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	818,011.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,890.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	396,763.37	30207	邮电费	7,928.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,196.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,261.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,694.11	30211	差旅费	27,762.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	366,805.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,147.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11,145.81	30214	租赁费	4,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58,050.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	41,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,450.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	28,000.00	30228	工会经费	34,666.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219,363.16	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14,600.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	23,671.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,076,072.53	公用经费合计					415,648.76
合 计					5,491,721.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本年无相关收入和支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市司法局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
无		无	0	0	0
无		无	0	0	0
无		无	0	0	0
无		无	0	0	0
无		无	0	0	0
无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
说明：本年无相关收入和支出。

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明(涉密部分未公开)**

2024 年度收入合计 6,035,051.04 元，支出合计 6,036,129.73 元。与 2023 年度相比，收入合计减少 668,109.50 元，减少 9.97%，支出总计减少 667,433.44 元，减少 9.96%，主要原因：一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，人员经费支出相对减少；二是补缴 2019 年职业年金增加；三是 2024 年公益性岗位人员社会保险 1.23 万元。

四、2024 年项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明(涉密部分未公开)**

2024年度收入合计6,035,051.04元，其中：财政拨款收入6,034,373.33元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入677.17元，占1%。

#### **三、支出决算情况说明(涉密部分未公开)**

2024 年度支出合计 6,036,129.73 元，其中：基本支出 5,492,399.00 元，占 91.00%；项目支出 543,730.73 元，占 9.00%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(涉密部分未公开)**

2024 年度财政拨款收入总计 6,034,373.33 元，支出总计 6,034,373.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 622,911.38 元，减少 9.36%；支总计减少 623,724.38 元，减少 9.37%。主要原因一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级

不同，人员经费支出相对减少；二是补缴 2019 年职业年金增加；三是 2024 年公益性岗位人员社会保险 1.23 万元。四、2024 年项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(涉密部分未公开)**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。(涉密部分未公开)**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,034,373.33 元，占本年支出合计的 99.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623,724.38 元，减少了 9.37%，主要原因一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，人员经费支出相对减少；是补缴 2019 年职业年金增加；三是 2024 年公益性岗位人员社会保险 1.23 万元。四、2024 年项目资金减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。(涉密部分未公开)**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,034,373.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 45,341.00 元，占 0.75%；公共安全支出（类）支出 4,344,308.87 元，占 72.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 855,361.46 元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 209,457.92 元，占 3.47%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）

支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 579,904.08 元，占 9.61%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（涉密部分未公开）**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,460,419.28 元，支出决算为 6,034,373.33 元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，人员经费支出相对减少；二是行政单位离退休年初预算 3.1 万元，支付了 0.65 万元，减少了 20.97%。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 14,850.00 元，支出决算为 45,341.00 元，完成年初预算的 305.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算 2024 年扶贫第一书记及扶贫队员伙食补助、通讯补贴、工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)公共安全（款）行政运行（项）。年初预算为 4,420,738.72 元，支出决算为 3,859,308.87 元，完成年初预算的 87.30%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，人员经费支出相对减少；二是行政单位离退休年初预算 31,000.00 万元，支付了 6,450.52 万元，减少了 79.20%。

3. 一般公共服务支出(类)公共安全（款）一般行政管理事务（项）（涉密部分未公开）。年初预算为 485,000.00 元，

支出决算为 485,000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数主要原因按预算执行。

4. 一般公共服务支出(类)公共安全(款)基础司法业务支出(项)(涉密部分未公开)。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%。

5. 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)。年初预算为 42,2900.00 元,支出决算为 432,890.72 元,完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的 2024 年养老保险基数增加。

6. 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)。年初预算为 211,500.00 元,支出决算为 396,763.37 元,完成年初预算的 187.60%。决算数大于预算数的主要原因做实 2019 年 1 月至 2019 年 12 月职业年金 138,251.41 元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。年初预算为 31,000.00 元,支出决算为 6,450.52 元,完成年初预算的 20.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 公务员医疗补助基数调整。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 19,256.85 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2024 年 6 月新增公益性岗位 3 人,缴纳社会保险 19,256.85 元。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）。年初预算为 237,170.56 元，支出决算为 198,196.19 元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，医疗保险基数降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13,475.6 元，支出决算为 11,261.73 元，完成年初预算的 83.58%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，医疗保险基数降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 418,634.40 元，支出决算为 366,805.88 元，完成年初预算的 87.62%。主要原因 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，医疗保险基数降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 220,000.00 元，支出决算为 213,098.20 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年发放是 2023 年购房补贴，2024 年年初预算的是 2024 年的购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 5,491,721.29 元，其中：人员经费 5,076,072.53 元，公用经费 415,648.76 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5030333.05 元，较 2024 年度年初预算数减少 418,681.59 元，减少 7.68%；较 2023 年度决算数减

少 567,239.55 元，减少 10.13%。主要原因是 2024 年退休 3 人，调入 3 人职级不同，人员经费支出相对减少。

2. 商品和服务支出 415,648.76 元，较 2024 年度年初预算数减少 50,755.88 元，减少 10.88%，较 2023 年度决算数减少 19,809.39 元，减少 4.55%，主要原因是 2024 年公用经费支出对个人和家庭的补助 51,600.00 元。

3. 对个人和家庭的补助 58,050.52 元，较 2024 年度年初预算数增加 18,050.02 元，增长 45.13%。较 2023 年度决算数减少 1,666.44 元，降低 2.79%。主要是 2024 年帮扶村大学生助学金 28,000.00 元，帮扶村困难党员 1000.00 元，春节退休干部和遗属慰问 10,000.00 元，遗属生活补助 9,000.00 元，退休人员公务员医疗补助 6,450.52 元，离退休党支部工作补贴 3600.00 元。

4. 资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数减少 0 元，增长 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）

0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本部门2024年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门2024年未发生公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2024年未发生因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本部门不涉及政府性基金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是：本部门不涉及国有资本经营预算。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出415,648.76元，较2023年度决算数减少19,809.39元，减少4.55%，主要原因是2024年公用经费支出对个人和家庭的补助51,600.00元。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度固原市司法局政府采购支出总额1,064,798.00元。其中：政府采购货物支出1,038,258.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务26,540.00元。授予中小企业合同金额125,268.00元，占政府采购支出总额的11.77%，其中：授予小微企业合同金额123,148.00元，占政府采购支出总额的11.57%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；执法执勤车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，综合科和各分管科室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“绩效评定指标”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目预算编制及预算执行有待进一步加强，科学合理编制项目预算，避免项目实施过程资金不足现象发生。下一步改进措施：细化项目预算，完善绩效评价，加强绩效评价管理工作，不断增强项目预算执行率。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

2、上年结转和结余：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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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等。

8、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

9、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

10. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

## 第五部分 附件

附：2024 年项目支出绩效自评表

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法业务经费（法治建设、普法宣传、人民调解、行政复议等工作经费）、特殊人群管控经费、公共法律服务工作经费及律师值班补贴、政府法律顾问费									
主管部门及代码				实施单位	固原市司法局					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	48.5	48.5	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	48.5	48.5	10	100.00%	10				
其他资金										
年度总体目标	根据项目计划，完成年初既定目标执行率100%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际完成值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	司法系统法治新时代中国特色社会主义法治中期发展目标2023年度政治轮训班次/年	2	2	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		1	
			律师值班班次（每月）	2	22	22			2	
			法律援助及值班补贴每日每人补贴标准	2	200	200			2	
			律师法治大宣讲活动讲课次数	2	60	57			1.9	
			规范性文件起草与论证、企业改制、重大项目建设协议合法性审查数量（份）	2	50	≥50			2	
			社区矫正活动心理辅导场次（次）	3	10	10			3	
		质量指标	法制教育宣传完成率	3	≥95%	≥92%	2.9	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标的100-80%（含）、80-50%（含）、50-80%未记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值B/A或A/B×该指标分值记分。		
			司法系统法治新时代中国特色社会主义法治中期发展目标2023年度政治轮训班次/年	3	≥95%	≥93%	2.9			
			社区矫正活动心理辅导	3	≥95%	≥90%	2.8			
			政府法律顾问处理案件效率	3	≥95%	≥90%	2.8			
	时效指标	指标执行时间（年）	3	1	1	3				
	成本指标	司法业务经费（万元）	3	15	15	3				
		法律援助及值班补贴（万元）	3	5	5	2.9				
		特殊人群管控经费（万元）	3	10	10	3				
		政府法律顾问费（万元）	3	20	20	3				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	开展法制宣传教育，深入推进依法治市进程	7	提升	提升	7	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标的100-80%（含）、80-50%（含）、50-80%未记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值B/A或A/B×该指标分值记分。		
			加强社区矫正工作管理，提升社区矫正工作质量，促进全市和谐稳定和法治化建设	7	提高	提高	6			
			通过项目提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平	7	提高	提高	6			
		可持续影响指标	开展第七个五年法制宣传教育，深入推进依法治市进程	7	增强	增强	6			
促进全市和谐稳定和法治化建设			6	增强	增强	5				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	是促进政府转变职能和创新管理方式，提高政府科学决策和依法决策水平	6	提升	提升	5	同效益指标得分计算方式。			
		社会各阶层的满意程度	5	95%	≥90%	4.7				
		社区矫正和安置帮教人员	5	95%	≥90%	4.7				
		值班律师满意度	5	95%	≥90%	4.7				
		人民群众的满意度	5	95%	≥90%	4.7				
<b>总分</b>								<b>92.00</b>		