

固原市原州区司法局本级
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

司法局本级 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

1. 突出统筹保障，抓好法治政府建设工作。
2. 聚焦法治为民实效，抓好公共法律服务工作。
3. 突出社会矛盾化解，抓好人民调解工作。
4. 深化法治宣传教育，抓好“八五”普法工作。
5. 注重社会管理创新，抓好特殊人群管理工作。
6. 聚焦政治建设，深入开展其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区司法局本级部门预算包括：固原市原州区司法局本级本级预算。

司法局本级 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1873.715959	一、本年支出	1873.715959	1873.715959	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1873.715959	（一）一般公共服务支出	17.8400	17.8400	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1454.239666	1454.239666	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	178.88928	178.88928	
		(九) 卫生健康支出	69.860933	69.860933	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	152.886080	152.886080	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1873.7159 59	支出总计 1873.715959			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	31.1	17.84	17.84		-13.26	-42.64%
2040601	行政运行	1082.21	1166.239666	1166.239666		84.03	7.76%
2040604	基层司法业务	264.1	40.00		40.00	-224.1	-84.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	119.259520	119.259520		6.55	5.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	59.629760	59.629760		-14.55	-19.61%
2101103	公务员医疗补助	12.91	18.229573	18.229573		5.32	41.21%

2101199	其他行政事 业单位医疗支出	49.98	51.631360	51.631360		1.65	3.30%
2210201	住房公积金	98	104.086080	104.086080		6.09	6.21%
2210203	购房补贴	49.2	48.80	48.80		-0.4	-0.81%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1585.715959	1520.427319	65.288640
301	一、工资福利支出	1449.095746	1449.095746	
30101	基本工资	323.176000	323.176	
30102	津贴补贴	508.632674	508.632674	
30103	奖金	264.140000	264.14000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.259520	119.259520	
30109	职业年金缴费	59.629760	59.629760	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.631360	51.631360	
30111	公务员医疗补助缴费	14.668000	14.668000	
30112	其他社会保障缴费	3.872352	3.872352	
30113	住房公积金	104.086080	104.086080	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	117.164640	51.876000	65.288640
30201	办公费	9.688000		9.688000
30202	印刷费	1.500000		1.500000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3000.00		0.3000.00
30206	电费	2.0000.00		2.0000.00
30207	邮电费	3.5120.00		3.5120.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.0000.00		3.0000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.0000.00		2.0000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.0000.00		5.0000.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.0000.00		5.0000.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.288640		11.288640
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	51.876000	51.876000	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.000000		22.000000
303	三、对个人和家庭的补助	19.455573	19.455573	
30301	离休费			
30302	退休费	16.161573	16.161573	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.1960.00	2.1960.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.0900.00	0.0900.00	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.0080.00	1.0080.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0												

本单位此项资金涉密，不与公开。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1873.715959	一、行政支出	1873.715959
（1）一般公共预算财政拨款收入	1873.715959	其中：财政拨款支出	1873.715959
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1873.715959	本年支出合计	1873.715959
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1873.715959	支出总计	1873.715959

七、部门收入总表

部门收入总表

单位： 万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 收入	附属 单位 缴 入	经 营 收 入	债 务 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小计	其中：										
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1873.715959		1873.715959													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	17.84	17.84							
2040601	1166.24	1166.24							
2040604	40	40							
2080505	119.26	119.26							
2080506	59.63	59.63							
2101103	18.23	18.23							
2101199	51.63	51.63							
2210201	104.08	104.08							
2210203	48.8	48.8							

司法局本级 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于司法局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局本级 2024 年财政拨款收入预算 1873.72 万元，其中：本年收入 1873.72 万元，包括一般公共预算拨款 1873.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1873.72 万元，包括：一般公共服务支出 17.84 万元、公共安全支出 1454.24 万元、社会保障和就业支出 178.89 万元、卫生健康支出 69.86 万元、住房保障支出 152.89 万元。

二、关于司法局本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

司法局本级 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1585.72 万元，其中：本年收入安排支出 1585.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 38.99 万元，增长 2.52 %。

人员经费 1520.42 万元，主要包括：基本工资 323.18 万元、津贴补贴 508.63 万元、奖金 264.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.26 万元、职业年金缴费 59.63 万元、

职工基本医疗保险缴费 51.63 万元、公务员医疗补助缴费 14.67 万元、其他社会保障缴费 3.87 万元、住房公积金 104.09 万元、其他交通费用 51.87 万元、奖励金 0.09 万元、退休费 16.16 万元、生活补助 2.20 万元、其他对个人和家庭的补助 1.01 万元。

公用经费 65.29 万元，主要包括：办公费 9.69 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.3 万元、电费 2.0 万元、邮电费 3.51 万元、差旅费 3.0 万元、维修（护）费 2.0 万元、培训费 5.0 万元、劳务费 5.0 万元、工会经费 11.29 万元、其他商品和服务支出 22.0 万元。

（二）项目支出情况说明

司法局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：204 公共安全支出 20406 司法 2040604 基层司法业务 2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数决算数减少 224.1 万元，下降 84.85%。主要用于专职人民调解员购买服务。

三、关于司法局本级 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位此项资金涉密，不与公开。

四、关于司法局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

司法局本级 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于司法局本级 2024 年收支预算情况的总体说明

司法局本级 2024 年收入总预算 1873.72 万元，其中：本年收入 1873.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1873.72 万元，其中：本年支出 1873.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1873.72 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1873.72 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，司法局本级属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 65.29 万元，比 2023 年预算减少 12.54 万元，下降 16.11 %。主要原因是：厉行节约，精简开支。主

要包括：办公费 9.69 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.3 万元、电费 2.0 万元、邮电费 3.51 万元、差旅费 3.0 万元、维修(护)费 2.0 万元、培训费 5.0 万元、劳务费 5.0 万元、工会经费 11.29 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，司法局本级政府采购预算 44.19 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，司法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 5075.22 平方米，价值 1152.15 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 172.19 万元；办公家具价值 59.54 万元；其他资产价值 655.53 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5075.22 平方米，价值 1152.15 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 172.19 万元；办公家具价值 59.54 万元；其他资产价值 655.53 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年司法局本机预算绩效开展工作计划：

2024 年公开绩效目标的项目概述

1. 2024 年临聘人员支出-司法专职调解员，支付人民调解员工资及社保经费 40 万元，主要用于支付人民调解员工资及社保，保障职工工资发放。

绩效目标：提高司法所工作质量，排查化解基层矛盾纠纷，增强基层治理成效。

（五）其他需说明的事项

本单位部分资金涉密，不在此次公开公示中显示。

司法局本级 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。