

2024 年度

中卫市司法局部门决算

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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

本单位根据市委编办相关文件主要职责涉密，不便公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市司法局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。其中一级预算单位为中卫市司法局。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	22127187.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	20457466.55
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	349347	八、社会保障和就业支出	38	1313185.77
	9		九、卫生健康支出	39	328909
	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	727995.3
	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	
本年收入合计	27	22476534.69	本年支出合计	59	22827556.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	526096.07	年末结转和结余	61	175074.14
总计	30	23002630.76	总计	62	23002630.76

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：

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								
功能分类科目		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
		2040601	行政运行	4707766.21	4707766.21													
		2040602	一般行政管理事务	7496590.04	7267243.04	0	0	0	0	229347								
		2040604	基层司法业务	4000000	4000000	0	0	0	0	0								
		2040605	普法宣传	200000	200000	0	0	0	0	0								
		2040607	公共法律服务	302779.5	302779.5	0	0	0	0	0								
		2040608	国家统一法律职业资格考试	120000	0	0	0	0	0	120000								
		2040610	社区矫正	800000	800000	0	0	0	0	0								
		2040612	法治建设	1363270	1363270	0	0	0	0	0								
		2040699	其他司法支出	1116038.87	1116038.87	0	0	0	0	0								
		2080501	行政单位离退休	265774.6	265774.6	0	0	0	0	0								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514036	514036	0	0	0	0	0								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533375.17	533375.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	224711	224711	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	104198	104198	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	514102	514102	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	213893.3	213893.3	0	0	0	0	0

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：

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22827556.62	7077856.28	15749700.34			
		2040601	行政运行	4707766.21	4707766.21				
		2040602	一般行政管理事务	7508760.8		7508760.8			
		2040604	基层司法业务	4000000		4000000			
		2040605	普法宣传	200000		200000			
		2040607	公共法律服务	652529.5		652529.5			
		2040608	国家统一法律职业资格考试	109101.17		109101.17			
		2040610	社区矫正	800000		800000			
		2040612	法治建设	1363270		1363270			
		2040699	其他司法支出	1116038.87		1116038.87			
		2080501	行政单位离退休	265774.6	265774.6				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514036	514036				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533375.17	533375.17				
		2101101	行政单位医疗	224711	224711				
		2101103	公务员医疗补助	104198	104198				
		2210201	住房公积金	514102	514102				
		2210203	购房补贴	213893.3	213893.3				

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：

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22127187.69	一、一般公共服务支出	33				
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款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19757097.62	19757097.62		
	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	1313185.77	1313185.77		
	9		九、卫生健康支出	41	328909	328909		
	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	727995.3	727995.3		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	22127187.69	本年支出合计	59	22127187.69	22127187.69		
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款	31			63				
合计	32	22127187.69	合计	64	22127187.69	22127187.69		

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支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：

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
		合计	22127187.69	7077856.28	15049331.41
	2040601	行政运行	4707766.21	4707766.21	
	2040602	一般行政管理事务	7267243.04		7267243.04
	2040604	基层司法业务	4000000		4000000
	2040605	普法宣传	200000		200000
	2040607	公共法律服务	302779.5		302779.5
	2040610	社区矫正	800000		800000
	2040612	法治建设	1363270		1363270
	2040699	其他司法支出	1116038.87		1116038.87
	2080501	行政单位离退休	265774.6	265774.6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514036	514036	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533375.17	533375.17	
	2101101	行政单位医疗	224711	224711	
	2101103	公务员医疗补助	104198	104198	
	2210201	住房公积金	514102	514102	
	2210203	购房补贴	213893.3	213893.3	

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

公开部门：

金额单位：元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2000821	30201	办公费	43530.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2118332.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	82715	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	36000	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	116590.75	30205	水费	2632.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514036	30206	电费	10000	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	533375.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	224711	30208	取暖费	19800	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	104198	30209	物业管理费	9960	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10114.46	30211	差旅费	1200	31008	物资储备		
30113	住房公积金	514102	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	42000	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	92400	30214	租赁费	17600	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	265774.6	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23809	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26438.2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	49415	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	218301	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		6678979.28	公用经费合计						398877
合 计		7077856.28							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
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	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	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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		20 00 0		20 00 0				11 31 3.2 2		11 31 3. 22				220 47. 98		22 04 7. 98						110 .24 %				94. 89 %		94 .8 9 %	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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

2024 年度收入总计 22476534.69 元，支出总计 22827556.62 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 5061138.52 元，增长 29.1%，主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加：1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。支出总计增加 5703365.35 元，增长 33.3%，主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加：1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22476534.69元，其中：财政拨款收入22127187.69元，占98.4%；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349347元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22827556.62 元，其中：基本支出 7077856.28 元，占 31%；项目支出 15749700.34 元，占 69%；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

2024 年度财政拨款收入总计 22127187.69 元，支出总计 22127187.69 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 5767022.16 元，增长 35.25%，主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加：1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。支出总计增加 5767022.16 元，增长 35.25%，主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加：1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22127187.69 元，占本年支出合计的 96.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5767022.16 元，增长 35.25%，主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加 1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22127187.69 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 19757097.62 元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 1313185.77 元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 328909 元，占 1.5%；住房保障（类）支出 727995.3 元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10674702 元，支出决算为 22127187.69 元，完成年初预算的 207.29%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 4843126 元，支出决算为 4707766.21 元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位退休 1 人。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 293000 元，支出决算为 7267243.04 元，完成年初预算的 2480%，决算数大于预算数的主要原因是因为我单位政法转移支付项目资金增加 1.宁夏中卫工业园区公共法律服务中心法治社会实践站建设项目；2.中卫市民法典主题公园建设项目；3.区补全市综治中心建设项目。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4000000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为区补全市综治中心建设项目。

4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 302779.5 元，完成年初预

算的 201.9%，决算数大于预算数的主要原因是因为自治区拨入的政法转移支付法律援助以案定补办案补贴。

6.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 800000 元，支出决算为 800000 元，完成年初预算的 100%。

7.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 1100000 元，支出决算为 1363270 元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是因为政府法律顾问办案经费增加 263270 元。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 1130000 元，支出决算为 1116038.87 元，完成年初预算的 98.8%。

9.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（项）。年初预算为 331776 元，支出决算为 265774.6 元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位退休 1 人。

10.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 502036 元，支出决算为 514036 元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是因为我单位调入 3 人。

11.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 251018 元，支出决算为 533375.17 元，完成年初预算的

212.5%，决算数大于预算数的主要原因是因为做实往年单位缴纳部分的职业年金。

12.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 208711 元，支出决算为 224711 元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是因为我单位调入 3 人。

13.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 96198 元，支出决算为 104198 元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是因为我单位调入 3 人。

14.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 544392 元，支出决算为 514102 元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位退休 1 人。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 224445 元，支出决算为 213893.3 元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位退休 1 人。

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出7077856.28元，其中：人员经费6678979.28元，公用经费398877元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出6389395.68元，较2024年度年初预算数减少167111.32元，降低2.55%，主要原因是我单位退休1人。较2023年度决算数增加110109.63元，增长1.75%。

2.商品和服务支出 398877 元，较 2024 年度年初预算数减少 46318 元，降低 10.4%，主要原因是厉行节约，贯彻政府过紧日子的要求。较 2023 年度决算减少 42742.5 元，降低 9.68%。

3.对个人和家庭的补助289583.6元，较2024年度年初预算数减少66561.4元，降低18.69%，主要原因是我单位退休人员去世1人。较2023年度决算数减少387703.7元，降低57.24%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为22047.98元，完成预算的110.24%，2024年度“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因：按照上级及有关部门要求，外出学习、培训、会议等频次增加，开展执法监督等工作增多。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加10734.76元，增长94.9%，主要原因是按照上级及有关部门要求，外出学习、培训、会议等频次增加，开展执法监督等工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为22047.98元，完成预算的110.2%；比2023年度增加10734.76元，增长94.9%。决算数大于预算数的主要原因按照上级及有关部门要求，外出学习、培训、会议等频次增加，开展执法监督等工作增多。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出22047.98元，主要用于公务车的过路费、燃油费、维修及保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1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%；国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 398877 元，比 2023 年度减少 42742.5 元，下降 9.7%。主要原因是：我单位退休 1 人。

（二）政府采购情况说明

2024 年度中卫市司法局政府采购支出总额 626360 元。其中：政府采购货物支出 27360 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 599000 元。授予中小企业合同金额 626360 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 3600 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 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，市司法局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.9%。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，专职调解员生活补助、中卫市法律顾问室经费项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：学习效能自评的工作经验不够。下一

步改进措施：加强学习，深入分析，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。

2024 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		专职调解员生活补助							
主管部门		中卫市司法局			实施单位		中卫市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	380000	380000	380000	380000	10		10
		其中: 当年财政拨款	380000	380000	380000	380000	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标				完成情况				
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 发放次数		每月 1 次	12 次	5	5	
			指标 2: 发放人数		12 名调解 员	12 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 质量要求		提高	提高	10	8	
			指标 1: 完成时间		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	指标 1: 人头计算		12 名调解 员	每人每年 3.2 万元 (含五险)	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 落实人民调解员待遇		提高	提高	15	13	
	指标 2: 通过政府购买服务推进人民 调解工作		提高	提高	15	12			
	可持续 影响指标 (40 分)	指标 1: 长期		2024 年全 年	2024 年全 年	10	10		
		满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益人群满意度		95%	95%	10	9
总 分							92		

2024 年自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市法律顾问经费							
主管部门		中卫市司法局			实施单位		中卫市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	900000	1100000	1363270	10		10	
		其中: 当年财政拨款	900000	1100000	1363270	10	1.239%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 受益范围及预算标准		132 件	132 件	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证律师积极主动代理案件		132 件	111 件	10	9	
		时效指标	指标 1: 完成期限		2024 年全 年	2024 年全 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 每件案件补助最少 3000 元		≥3000 元	≥3000 元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 支持律师正常工作效应		提高	提高	20	18	
		可持续 影响指标	指标 1: 持续效果		95%	85%	20	17	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益人群满意度		95%	95%	10	8		
总 分							92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位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。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务车接待费这三项经费。

8.一般事务性管理：反映行政运行单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.其他司法支出：指的是专职人民调解员生活补贴、政府购买仲裁法律服务费、涉法涉诉案件补贴和律师值班费、一村（社区）一律师专项工作经费、人民监督员专项经费。

10.法制建设支出：指的是中卫市法律顾问工作经费和行政复议工作经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料