

# 呼图壁县司法局 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县司法局 2024 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、呼图壁县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 呼图壁县司法局单位概况

### 一、主要职能

县司法局主要职责（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各单位、各乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。（四）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。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。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。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、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。指导法律顾问工作。（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导、监

督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（八）完成县党委、县人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县司法局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法制科、普法和依法治理科、社区矫正和安置教育工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科。

司法局单位编制数 41，实有人数 59 人，其中：在职人数 36 人，增加 4 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1737.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1203.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1094.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.00	204 公共安全支出	1129.09
2. 政府性基金预算拨款	154.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	154.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1737.38	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	179.12
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	137.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350	212 城乡社区支出	154.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	380	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.2	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.2	221 住房保障支出	118.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1718.58	支 出 总 计	1718.58

# 单位收入总体情况表

表 2

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	1129.10	1037.89	1037.89	109.00	154.00					80.00	11.20	
204	06		司法支出	1129.10	1037.89	1037.89	109.00	154.00					80.00	11.20	
204	06	01	行政运行支出	833.89	753.89	753.89							80.00		
204	06	04	基层司法业务	175.00	175.00	175.00									
204	06	99	其它司法支出	120.20	109.00	109.00	109.00							11.20	
208			社会保障和就业支出	179.12	79.12	79.12							100.00		
208	05		行政事业单位养老支出	179.12	79.12	79.12							100.00		
208	05	01	行政单位离退休	30.44	20.44	20.44							10.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	138.69	58.69	58.69							80.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	10.00									10.00		
210			卫生健康支出	137.63	37.63	37.63							100.00		
210	11		行政事业单位医疗	137.63	37.63	37.63							100.00		

210	11	01	行政单位医疗	79.34	29.34	29.34						50.00		
210	10	03	公务员医疗补助	58.07	8.07	8.07						50.00		
210	10	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21								
212			城乡社区支出	154.00	154.00			154.00						
212	08		国有土地使用权出让收入	154.00	154.00			154.00						
212	08	99	其它国有土地使用权出让收	154.00	154.00			154.00						
221			住房保障支出	118.73	48.73	48.73						70.00		
221	02		住房改革支出	118.73	48.73	48.73						70.00		
221	02	01	住房公积金	118.73	48.73	48.73						70.00		
			合计	1718.58	1357.38	1203.38	109.00	154.00				350.00	11.20	

表三

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1129.10	833.89	449.20
204	06		1129.10	833.89	449.20
204	06	01	833.89	833.89	
204	06	04	175.00		175.00
204	06	99	120.20		120.20
208			179.12	179.12	
208	05		179.12	179.12	
208	05	01	30.44	30.44	
208	05	05	138.69	138.69	
208	05	06	10.00	10.00	
210			137.63	137.63	
210	11		137.63	137.63	
210	11	01	79.34	79.34	
210	10	03	58.07	58.07	
210	10	99	0.21	0.21	
212			154.00		154.00
212	08		154.00		154.00
212	08	99	154.00		154.00
221			118.73	118.73	
221	02		118.73	118.73	
221	02	01	118.73	118.73	
			1718.58	1269.38	449.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1368.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1214.58	202 外交支出				
政府性基金预算	154.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1049.09	1049.09		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.12	79.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.63	37.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	154.00	154.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	48.73	48.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1368.86	支 出 总 计	1368.86	1214.58	154.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1049.09	753.89	295.20
204	06		司法支出	1049.09	753.89	295.20
204	06	01	行政运行支出	753.89	753.89	
204	06	04	基层司法业务	175.00		175.00
204	06	99	其它司法支出	120.20		120.20
208			社会保障和就业支出	79.12	79.12	
208	05		行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
208	05	01	行政单位离退休	20.44	20.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	58.69	58.69	
210			卫生健康支出	37.63	37.63	
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	
210	10	03	公务员医疗补助	8.07	8.07	
210	10	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	48.73	48.73	
221	02		住房改革支出	48.73	48.73	
221	02	01	住房公积金	48.73	48.73	
			合计	1214.58	1214.58	295.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	847.86	847.86	
301	01	基本工资	145.93	145.93	
301	02	津贴补贴	177.29	177.29	
301	03	奖金	117.34	117.34	
301	07	绩效工资	12.59	12.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	58.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	48.73	48.73	
301	99	其他工资福利支出	247.95	247.95	
302		商品和服务支出	51.05	5.80	45.25
302	01	办公费	2.84		2.84
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	3.78		3.78
302	17	公务接待费	0.6		0.6
302	26	劳务费	22.80	5.80	17.00
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	39	其它交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
303	02	退休费	19.09	19.09	
303	09	奖励金	1.34	1.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

		合 计	919.38	874.13	45.25
--	--	-----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		295.2		232.2			30	33.00				
204	06		司法		295.2		232.2			30.00	33.00				
204	06	04	基层司法业务		175.00		145.00			30.00					
204	06	04	基层司法业务	县及法律顾问费用（非定额）	70.00		70.00								
204	06	04	基层司法业务	司法所基础设施建设（非定额）	105.00		75								
204	06	99	其它司法业务支出		120.2		87.2				33.00				
204	06	99	其它司法业务支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付会资金（业务办案 75 万元）	75.00		75.00			30.00					
204	06	99	其它司法业务支出	昌州财办行（2023）6 号-2023 中央政法纪检监察转移支付会资金（业务办案 16 万元）	0.3		0.3								
204	06	99	其它司法业务支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付会资金（法律援助 1 万元）	1.0		1.00								
204	06	99	其它司法业务支出	政法系统中央转移支付昌州财办行 2022-22 号	10.9		10.9								
204	06	99	其它司法业务支出	2024 年中央政法纪检监察转移支付会资金（装备费 33 万元）	33.00						33.00				

				合 计	295.2		232.2			30.00	33.00				
--	--	--	--	-----	-------	--	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县司法局

单位： 万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	154.00		154.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00		154.00	
212	08	99	其它国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00		154.00	
			合 计	154.00		154.00	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

呼图壁县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.6	0.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.6	0.6		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	
财政拨款结转	11.20			11.20		11.20			11.20

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1718.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于呼图壁县司法局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县司法局单位收入预算 1718.58 万元，其中：

一般公共预算 1203.38 万元，占 70.02%，比上年预算增加 406.73 万元，增长 51.06%，主要原因是今年人员支出安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109 万元，占 6.34%，比上年预算增加 109 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算 154 万元，占 8.96%，比上年预算增加 122 万元，增长 381.25%，主要原因是 2024 年政府性基金的项目增多；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 350 万元，占 20.37%，比上年预算增加 72.52 万元，增长 26.14%，主要原因是单位资金的人员支出增加；

财政拨款结转 11.20 万元，占 0.65%，比上年预算增加 11.2 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有安排财政拨款结转；

### 三、关于呼图壁县司法局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县司法局 2023 年支出预算 1718.58 万元，其中：基本支出 1269.38 万元，占 73.86%，比上年预算增加 626.73 万元，增长 97.52%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 449.2 万元，占 26.14%，比上年预算减少 14.48 万元，下降 3.12%，主要原因是 2024 年项目减少。

### 四、关于呼图壁县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1368.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1214.58 万元，政府性基金预算拨款 154 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1049.10 万元，主要用于单位人员基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 79.12 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 37.63 万元，主要用于人员医疗支出；住房保障支出 48.73 万元，

主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 154 万元，主要用于隐性债务的还款。

## 五、关于呼图壁县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县司法局年一般公共预算拨款合计 1214.58 万元，其中：基本支出 919.38 万元，比上年预算增加 276.73 万元，增长 43.06%。主要原因是人员经费增加。项目支出 295.20 万元，比上年预算增加 141.2 万元，增加 91.69%。主要原因是：**2024 年基层司法局项目建设项目增加。**

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1049.09 万元，占 85.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.12 万元，占 6.51%。
3. 卫生健康支出（类）37.63 万元，占 3.10%。
4. 住房保障支出（类）48.73 万元，占 4.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 753.89 万元，比上年增加 244.78 万元，增加 48.08%，主要原因人员经费增加。

2、公共安支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：2024 年预算数为 175 万元，比上年 175 万元，增加 100%，主要原因是项目安排增加。

3. 公共安支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：2024年预算数为 120.20 万元，比上年减少 34 万元，下降 22.05%，主要原因是项目安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.44 万元，较上年增加 20.44 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排行政单位离退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 58.69 万元，较上年增加 11.14 万元，增长 23.43%，主要原因是单位人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 29.34 万元，上年减少 7.81 万元减少 21.02%，主要原因是 2024 年人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.07 万元，上年减少 2.15 万元，减少 21.04%，主要原因是 2023 年人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.21 万元。比上年增加 0.08 万元，增长 61.54%，主要原因是本年此项经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：2024 年预算数为 48.73 万元，较上年增加 10.23 万元，增长 26.57%，主要原因是 2024 年单位人员工资增加，

基数调整。

## 六、关于呼图壁县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 919.38 万元，其中：人员经费 874.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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，其他工资福利支出、退休费，奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.25 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于呼图壁县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县级法律顾问费用（非定额）

设立的政策依据：呼财预《2024》7 号

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：该资金主要用于支付县级法律顾问费用，根据业务开展每季度申请资金 17.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：司法所基础设施建设（非定额）

设立的政策依据：呼财预《2024》7号

预算安排规模：105万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：该资金主要用于支付司法所基础设施建设105万元，根据业务开展每季度申请资金26.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（三）项目名称：2024年中央政法纪检监察转移支付资金（业务办案75万元）

设立的政策依据：昌州财办行（2024）6号

预算安排规模：75万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：该资金主要用于支付纪检监察转移支付资金，根据业务开展每季度申请资金18.75万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（四）项目名称：昌州财办行（2023）6号-2023中央政法纪检监察转移支付资金（业务办案16万元）

设立的政策依据：昌州财办行（2024）6号

预算安排规模：0.3万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：该资金主要用于支付2023中央政法纪检监察经费，根据业务开展第一季度申请资金0.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

(五)项目名称:2024 年中央政法纪检监察转移支付资金(法律援助 1 万元)

预算安排规模: 1 万元

项目承担单位: 呼图壁县司法局

资金分配情况: 根据业务开展第一季度申请资金 1 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(六)项目名称:政法系统中央转移支付昌州财办行 2022-22 号

预算安排规模: 10.9 万元

项目承担单位: 呼图壁县司法局

资金分配情况: 根据业务开展第一季度申请资金 10.9 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(七)项目名称:政法系统中央转移支付昌州财办行 2022-22 号

预算安排规模: 33 万元

项目承担单位: 呼图壁县司法局

资金分配情况: 根据业务开展每季度申请资金 8.25 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## **八、关于呼图壁县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县司法局 2024 年政府性基金支出预算支出 154 万元。与上年预算相比增加 122 万元,增长 381.25%。主要

原因是 2024 年政府性基金项目增加支出预算。其中：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）154 万元，与上年预算相比增加 122 万元，增长 381.25%。主要是用于单位隐性债务支出。

#### **九、关于呼图壁县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于呼图壁县 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县司法局 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.4 万元，下降 91.435%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2024 年及 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2023 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 6 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年未安排此预算；公务接待费减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是单位压缩公务接待费。

#### **十一、关于呼图壁县司法局 2024 年上半年结转结余预算**

## 情况说明

呼图壁县司法局 2024 年上年结转结余 11.2 万元,包括:财政拨款 0 万元,非财政拨款 11.2 万元,其中:

1. 财政拨款结转 11.2 万元,主要用于:司法业务经费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

呼图壁县 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.25 万元,比上年预算减少 1.04 万元,下降 2.25%。主要原因是 2024 年公用经费安排减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年,呼图壁县司法局政府采购预算 200.84 万元,其中:政府采购货物预算 135.84 万元,政府采购服务预算 65 万元。

2024 年,呼图壁县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 135.84 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,呼图壁县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2943 平方米,价值 890.09 万元。
2. 车辆 11 辆,价值 135 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 11 辆,价值 135 万元;其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 75 万元。

4. 其他资产价值 73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1239.38 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 449.2 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县司法局本级			
部门（单位）联系人		张惠		联系电话：	13899681118
年度绩效目标		2024 年我单位在职人员 37 人，车辆 11 辆，财政经有效的保障在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。切实做好普法工作，组织好法制宣传日等宣传活动，提升公民的整体法制意识和法律素养。做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，2024 年计划提供法律援助案件受理数不少于 40 件，提供法律咨询数量不少于 520 件，维护弱势群体的合法权益。确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生，2024 年计划社区矫正人数不少于 30 人。依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用，2024 年目标计划人民调解案件数量达到不少于 100 件。完成部门预算制定的财政收支任务，确保机关正常运转			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	1239. 38	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	政府规范性文件的合法性审核工作完成率	≥90%	新疆维吾尔自治区行政规范性文件管理办法（政府令 218 号）	30
	数量指标	化解矛盾纠纷数量	≥300 件	司法局 2023 年工作计划	20
		公共法律服务热线接听量	≥300 件	司法局 2024 年工作计划	10
		法律援助指派律师数	≥15 人	司法局 2024 年工作计划	10
		全县开展法治宣传活动次数	≥12 场次	司法局 2024 年工作计划	10

		全县全年开展法制培训场次	>=12 场次	司法局 2024 年工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县司法局本级						
项目名称		司法所基础建设（非定额）			项目负责人		王多伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金：	0	
项目总体目标		为推进司法所建设者，强化司法所职能作用，理顺司法所管理体制，充实司法所工作力量，加强司法所规范化建设。基层公共法律服务供给实现现代化，基层依法治理水平和群众的获得感、幸福感叹、安全感持续提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全县司法所个数	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共法律服务点个数	=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共法律服务工作完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社会稳定，保持呼图壁县长治久安	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县司法局本级						
项目名称		县及法律顾问费用（非定额）			项目负责人		王多伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0	
项目总体目标		承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。承担统筹规划法治社会建设的责任。 2024 年工作计划：不断完善依法治县委员会工作机构。法治宣传教育工作稳步推进。基层人民调解工作有序开展。后期达到化解政府债务，有利于提高政府便民服务。提高社会稳定，保持呼图壁县长治久安。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数量指标	法律顾问开展培训场次	>=12 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分
			聘请法律顾问人数	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分
	质量指标	质量指标	法律顾问培训完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	社会效益指标	化解政府债务，有利于提高政府便民服务	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县司法局本级						
项目名称		2024 年政府隐性债务支出责任 (司法业务用房建设)			项目负责人		高峰	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	154	其中：财政 拨款	154	其他 资 金：	0	
项目总体目标		新建司法业务用房建筑面积 2943 平方米，本项目主要新建一栋司法业务用访，配套建设有给排水工程，配电及照明工程，消防安全系统，绿化道路工程。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	建设房屋建 筑面积	>=2943 平方米	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		还款项目数 量	=1 个	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	还款完成率	>=95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		还款计划执 行率	=100%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	还款及时率	>=95%	计划标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标							
	社会成本指 标	项目成本控 制率	=100%	预算支出标准		20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，提高全民法治意识	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

## 五、其他需说明的事项

呼图壁县司法局有 5 个项目属于转移支付项目，不公开目标表，5 个项目共涉及金额 120.2 万元。

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县司法局

2024 年 2 月 26 日