

# 彭阳县司法局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县司法局 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能及机构设置情况

#### (一) 本单位主要职能

司法局是政府工作部门，主要负责统筹推进法治政府建设、法治社会建设，指导、监督、管理全县律师、法律顾问、法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作。

#### (二) 本单位机构设置

彭阳县司法局内设岗位 5 个：办公室、法治（普法）室、法律服务室、法制办公室、社区矫正和安置帮教室，派出基层司法所 12 个，辖法律援助中心、公证处两个直属事业单位。核定政法专项编制 50 名、事业编 8 名、工勤编 1 名。现在编在岗实有干部职工 52 人。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县司法局部门预算包括：彭阳县司法局本级预算。

## 彭阳县司法局 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：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	18686075.4	一、本年支出	18686075.4	18686075.4	
（一）一般公共预算财政拨款收入	16816781.38	（一）一般公共服务支出			
（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	14507853.03	14507853.03	
		（五）教育支出	319000	319000	
		（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	1744034.41	1744034.41	

		(九) 卫生健康支出	549055.1	549055.1	
		(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	1566132.86	1566132.86	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	1869294.02	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1869294.02	(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			
<b>收入总计</b>	18686075.4	<b>支出总计</b>			

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
2040601	行政运行	8179768.91	8308837.91	8308837.91		129069	1.58%
2040602	一般行政管理事务	2101991.03	2480680.54		2480680.54	378689.51	18.02%
2040604	基层司法业务	1691362.21	1976098.70		1976098.70	284736.49	16.83%
2040605	普法宣传	200000	160000.00		160000.00	-40000	-20.00%
2040607	公共法律服务	87800	1102200.00		1102200.00	1014400	1155.35%
2040610	社区矫正	383645.08	419927.88		419927.88	36282.8	9.46%
2040612	法治建设	73189.8	60108.00		60108.00	-13081.8	-17.87%

2050199	其他教育管理事务支出		319000.00		319000.00	319000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185596.1	296878.90		296878.90	111282.8	59.96%
2080501	行政单位离退休	25352.86	40573.94	40573.94		15221.08	60.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889910.88	977566.91	977566.91		87656.03	9.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739712.72	429014.66	429014.66		-310698.06	-42.00%
2101101	行政单位医疗	520728.58	381542.41	381542.41		-139186.17	-26.73%
2101103	公务员医疗补助	56149.89	167512.69	167512.69		111362.8	198.33%
2210201	住房公积金	693594	786132.86	786132.86		92538.86	13.34%
2210203	购房补贴	555240	780000.00	780000.00		224760	40.48%

### 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：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				
301	一、工资福利支出	10586391.38	10586391.38	
30101	基本工资	2261438.40	2261438.40	
30102	津贴补贴	3673005.47	3673005.47	
30103	奖金	1856874.80	1856874.80	
30106	伙食补助费	977566.91	977566.91	
30107	绩效工资	429014.66	429014.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381542.41	381542.41	
30109	职业年金缴费	208086.63	208086.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12729.24	12729.24	
30111	公务员医疗补助缴费	786132.86	786132.86	
30112	其他社会保障缴费	2261438.40	2261438.40	
30113	住房公积金	3673005.47	3673005.47	
30114	医疗费	1856874.80	1856874.80	
30199	其他工资福利支出	977566.91	977566.91	
302	二、商品和服务支出	879270.00		879270.00



30201	办公费	190800.00		190800.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	25000.00		25000.00
30207	邮电费	9600.00		9600.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	21600.00		21600.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	130000.00		130000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
30239	其他交通费用	407870.00		407870.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4400.00		4400.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	360800.00	360800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	44720.00	44720.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
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	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	
100000				100000		97548.68		97548.68		97548.68		120000		120000		120000	

## 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：元

功能分类科目		2023 年决算 数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决 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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16816781.38	一、行政支出	18686075.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16816781.38	其中：财政拨款支出	18686075.40
(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	16816781.38	本年支出合计	18686075.4

十、上年结转	1869294.02	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1869294.02	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1869294.02	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	18686075.4	支出总计	18686075.4

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 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	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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									
16816781.38	16816781.38	16816781.38													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：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
2040601	8308837.91	8308837.91							
2040602	2480680.54	2480680.54							
2040604	1976098.70	1976098.70							
2040605	160000.00	160000.00							
2040607	1102200.00	1102200.00							
2040610	419927.88	419927.88							
2040612	60108.00	60108.00							
2050199	319000.00	319000.00							
2080199	296878.90	296878.90							
2080501	40573.94	40573.94							
2080505	977566.91	977566.91							
2080506	429014.66	429014.66							
2101101	381542.41	381542.41							



2101103	167512.69	167512.69							
2210201	786132.86	786132.86							
2210203	780000.00	780000.00							

# 彭阳县司法局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县司法局 2024 年财政拨款收入预算 18686075.4 元，其中：本年收入 16816781.38 元，包括一般公共预算拨款 16816781.38 元；上年结转结余 1869294.02 元。财政拨款支出预算 18686075.4 元，包括：公共安全支出 14507853.03 元、教育支出 319000 元、社会保障和就业支出 1744034.41 元、卫生健康支出 549055.1 元、住房保障支出 1566132.86 元。

### 二、关于彭阳县司法局 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

彭阳县司法局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11871181.38 元，其中：本年收入安排支出 11871181.38 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增 210722.54 元，增长 1.8%。

人员经费 10991911.38 元，主要包括：基本工资 2261438.4 元、津贴补贴 3673005.47 元、奖金 1856874.8 元、社会保障缴费 2008939.85 元、退休费 360800 元、生活补助 44720 元、住房公积金 786132.86 元。

公用经费 879270 元，主要包括：办公费 190800 元、水费 10000 元、电费 25000 元、邮电费 9600 元、差旅费 20000 元、劳务费 21600 元、工会经费 130000 元、公务用车运行维护费 60000 元、其他交通费 407870 元、其他商品和服务支出 4400 元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县司法局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6814894.02 元，其中：本年收入安排支出 4945600 元，上年结转结余资金安排支出 1869294.02 元。包括：公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2480680.54 元，比 2023 年决算数增加 378689.46 元，增长 18.02%。主要用于县政府法律顾问聘用费、法律援助、公证律师管理、法律援助案件补贴、安置帮教等工作；公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 1976098.7 元，比 2023 年决算数增加 284736.49 元，增长 16.83%，主要用于专职人民调解员生活补助及社保费；公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算 160000 元，比 2023 年决算数减少 40000 元，下降 20%，主要用于普法依法治理经费；公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算 1102200 元，比 2023 年决算数增加 1014400 元，增长 1155.35%。主要用于村（居）公共法律服务顾问聘用费、律师值班费、法律援助案件补贴；公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算 419927.88 元，比 2023 年决算数增加 36282.8 元，增长 9.46 %，主要用于社

区矫正和安置帮教对象管理和帮扶等相关工作；公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算60108元，比2023年决算数减少13081.8元，下降17.87%，主要用于法治政府建设、行政执法管理、行政复议、行政诉讼等工作；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算319000元，比2023年决算增加319000元，主要用于司法协理员工资和社保费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）2024年预算296878.9元，比2023年决算增加111282.8，增长59.96%，主要用于司法协理员工资和社保费。

### **三、关于彭阳县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数为120000元，其中：公务用车运行费120000元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加20000元，其中：公务用车运行费增加20000元，主要原因车辆使用年限久，维修次数和费用增加。

### **四、关于彭阳县司法局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县司法局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于彭阳县司法局2024年收支预算情况的总体说明**

彭阳县司法局 2024 年收入总预算 18686075.4 元，其中：本年收入 16816781.38 元，上年结转结余 1869294.02 元；支出总预算 16816781.38 元，其中：本年支出 16816781.38 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 18686075.4 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 18686075.4 元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县司法局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 879270 元，比 2023 年预算增加 9370 元，增长 1.07%。主要原因是：人员工资晋档。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，彭阳县司法局政府采购预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 2641 平方米，价值 1722760.71 元；车辆 10 辆，价值 979202.06 元；办公家具价值 1272588 元；其他资产价值 6247534.79 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2641 平方米，价值 1722760.71 元；车辆 10 辆，价值 979202.06 元；办公家具价值 1272588 元；其他资产价值 6247534.79 元。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年彭阳县司法局重点项目绩效评价

1、项目名称：人民调解工作经费，2024年预算105.01万元，绩效目标：通过提高对人民调解员的生活补助，激发人民调解员的工作热情，进一步促进社会的和谐稳定；2、项目名称：村（居）公共法律服务顾问聘用费，2024年预算81万元，绩效目标：通过公共法律服务顾问聘用费的发放，确保每个村（居）的居民都可以享受到专业的法律服务，进一步提高群众通过法律途径维护自身合法权益的意识，促进法治社会的建设；3、项目名称：社区矫正及安置帮教工作经费，2024年预算31.5万元，绩效目标：通过经费的保障，进一步加强社区矫正机构及队伍建设，加强刑事解教人员管理、教育和帮扶安置，有效预防和减少重新违法犯罪；4、项目名称：普法工作经费，2024年预算16万元，绩效目标：进一步推进领导干部、青少年、农民法制宣传教育，充分发挥基础教育作用，提升全民学法、懂法、用法、守法的能力，为全面建成小康社会营造良好的法制环境。5、项目名称：司法协理员工资、社保费，2023年预算106.9万元，绩效目标：充实基层司法所力量，保障司法协理员基本生活，调动其工作积极性，从而更好的发挥司法所智能。6、项目名称：中央及地方转移支付资金，2024年预算109万元，绩效目标：通过充足的经费保障，确保各项司法工作顺利开展，预防和减少犯罪，矛盾纠纷及时调解，进一步促进社会的和谐稳定。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 彭阳县司法局 2024 年部门预算

## ——名词解释

1. 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“对个人和家庭补助”。

2. 日常公用经费：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。

3. “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。

4. 机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。