

2023 年度  
宁夏西吉县司法局部门决  
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 2023 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 2023 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 部门概况

## 一、部门职责

宁夏西吉县司法局部门的主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关司法行政工作方针、政策。（二）承担法治政府建设工作。负责起草或组织起草重要的政府行政规范性文件，负责政府行政规范性文件解释、备案和清理工作，对政府重大行政决策和行政规范性文件进行合法性审查。依法开展行政执法监督检查工作，推进严格规范公正文明执法。负责受理、审理公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议事项。受县人民政府委托承办行政应诉案件。负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作。负责政府法律顾问工作。统筹推进全县法治政府建设工作。（三）指导管理人民调解和基层司法所工作，指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，推进司法所建设。（四）会同有关部门指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。（五）指导、监督、管理社区矫正工作和指导刑满释放人员帮教安置工作。（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县域法律服务资源。指导监督律师、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。（七）负责司法行政系统装备和警车管理工作（八）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责司法行政工作人员的培训。（九）

参与社会治安综合治理工作。（十）完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 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。

西吉县司法局设办公室、法制工作室、人民参与和促进法治室、普法与依法治理室、社区矫正管理与帮教安置室、公共法律服务管理室共六个科室，下辖 19 个乡镇司法所。

2022 年县编办核定编制人数 80 人（其中：政法专项编 75 人，公证处事业编 4 人，工勤人员 1 人），年末实有在岗人员 77 人（其中：政法专项编人员 72 人，公证处事业人员 4 人，工勤人员 1 人）。长期聘用专职人民调解员 60 人，服务于基层司法所人民调解工作。

车改后，西吉县司法局执法执勤用车车辆编制数为 17 辆。截止 2022 年年末实有车辆 17 辆（司法所 17 辆）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县司法局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,167,688.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	26,133,029.37
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,000.00
八、其他收入	8	855,276.13	八、社会保障和就业支出	39	2,588,325.02
	9		九、卫生健康支出	40	784,828.26
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,681,932.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	577,404.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	32,022,964.96	<b>本年支出合计</b>	58	31,771,519.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	40,320.00	年末结转和结余	60	291,765.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,063,284.96	<b>总计</b>	62	32,063,284.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏西吉县司法局

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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,022,964.96	31,167,688.83	0	0	0	0	855,276.13
204	公共安全支出		26,410,475.10	26,132,029.37	0	0	0	0	0	278,445.73
20406	司法		26,410,475.10	26,132,029.37	0	0	0	0	0	278,445.73
2040601	行政运行		15,447,995.57	15,445,799.84	0	0	0	0	0	2,195.73
2040602	一般行政管理事务		7,473,742.01	7,473,742.01	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务		1,108,718.30	1,108,718.30	0	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传		474,000.00	474,000.00	0	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务		1,774,354.50	1,498,104.50	0	0	0	0	0	276,250.00
2040610	社区矫正		131,664.72	131,664.72	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,588,325.02	2,011,494.62	0	0	0	0	0	576,830.40
20805	行政事业单位养老支出		2,588,325.02	2,011,494.62	0	0	0	0	0	576,830.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,149,060.59	1,149,060.59	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,439,264.43	862,434.03	0	0	0	0	0	576,830.40
210	卫生健康支出		764,828.26	764,828.26	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		764,828.26	764,828.26	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		619,567.00	619,567.00	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		145,261.26	145,261.26	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		1,681,932.58	1,681,932.58	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1,681,932.58	1,681,932.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,202,833.58	1,202,833.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	479,099.00	479,099.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	577,404.00	577,404.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	577,404.00	577,404.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	577,404.00	577,404.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：宁夏西吉县司法局

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
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			<b>31,771,519.23</b>	<b>20,481,885.70</b>	<b>11,289,633.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	公共安全支出		26,133,029.37	15,446,799.84	10,686,229.53	0	0	0
20406	司法		26,133,029.37	15,446,799.84	10,686,229.53	0	0	0
2040601	行政运行		15,446,799.84	15,446,799.84	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务		7,473,742.01	0	7,473,742.01	0	0	0
2040604	基层司法业务		1,108,718.30	0	1,108,718.30	0	0	0
2040605	普法宣传		474,000.00	0	474,000.00	0	0	0
2040607	公共法律服务		1,498,104.50	0	1,498,104.50	0	0	0
2040610	社区矫正		131,664.72	0	131,664.72	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
20703	体育		6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
2070399	其他体育支出		6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,588,325.02	2,588,325.02	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,588,325.02	2,588,325.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,149,060.59	1,149,060.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,439,264.43	1,439,264.43	0	0	0	0

210	卫生健康支出	784,828.26	764,828.26	20,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	764,828.26	764,828.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	619,567.00	619,567.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	145,261.26	145,261.26	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,681,932.58	1,681,932.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,681,932.58	1,681,932.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,202,833.58	1,202,833.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	479,099.00	479,099.00	0	0	0	0
229	其他支出	577,404.00	0	577,404.00	0	0	0
22999	其他支出	577,404.00	0	577,404.00	0	0	0
2299999	其他支出	577,404.00	0	577,404.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县司法局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,167,688.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	26,132,029.37	26,132,029.37	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,011,494.62	2,011,494.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	764,828.26	764,828.26	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,681,932.58	1,681,932.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	577,404.00	577,404.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>27</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>31,167,688.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县司法局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>31,167,688.83</b>	<b>19,904,055.30</b>	<b>11,263,633.53</b>
204	公共安全支出		26,132,029.37	15,445,799.84	10,686,229.53
20406	司法		26,132,029.37	15,445,799.84	10,686,229.53
2040601	行政运行		15,445,799.84	15,445,799.84	0
2040602	一般行政管理事务		7,473,742.01	0	7,473,742.01
2040604	基层司法业务		1,108,718.30	0	1,108,718.30
2040605	普法宣传		474,000.00	0	474,000.00
2040607	公共法律服务		1,498,104.50	0	1,498,104.50
2040610	社区矫正		131,664.72	0	131,664.72
208	社会保障和就业支出		2,011,494.62	2,011,494.62	0

20805	行政事业单位养老支出	2,011,494.62	2,011,494.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,060.59	1,149,060.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,434.03	862,434.03	0
210	卫生健康支出	764,828.26	764,828.26	0
21011	行政事业单位医疗	764,828.26	764,828.26	0
2101101	行政单位医疗	619,567.00	619,567.00	0
2101103	公务员医疗补助	145,261.26	145,261.26	0
221	住房保障支出	1,681,932.58	1,681,932.58	0
22102	住房改革支出	1,681,932.58	1,681,932.58	0
2210201	住房公积金	1,202,833.58	1,202,833.58	0
2210203	购房补贴	479,099.00	479,099.00	0
229	其他支出	577,404.00	0	577,404.00
22999	其他支出	577,404.00	0	577,404.00
2299999	其他支出	577,404.00	0	577,404.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县司法局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,244,651.30	302	商品和服务支出	634,924.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,116,232.00	30201	办公费	255,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,278,735.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,342,104.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	287,100.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2,666.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,060.59	30206	电费	28,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	862,434.03	30207	邮电费	21,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	619,567.00	30208	取暖费	90,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	145,261.26	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	45,735.84	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,202,833.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9,758.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3,195,588.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24,480.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	24,480.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	68,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	150,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10,500.00			
人员经费合计		19,269,131.30	公用经费合计				634,924.00	

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县司法局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0

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，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资金安排的实际支出。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县司法局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏西吉县司法局

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 32063284.96 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4907299.23 元，增长 18.07%。主要原因是本年度内有新增项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 32022964.96 元。

其中：财政拨款收入 31167688.83 元，占 97.33%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 855276.13 元，占 2.67%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 31771519.23 元，其中：基本支出 20481885.70 元，占 64.47%；项目支出 11289633.53 元，占 35.53%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 31167688.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4514023.10 元，增长 16.94%。主要原因是本年度内有新增项目。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31167688.83 元，占本年支出合计的 98.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4514023.10 元，增长 16.94%。主要原因是本年度内有新增项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31167688.83 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 26132029.37 元，占 83.84%。社会保障和就业支出本年支出 2011494.62 元，占 6.45%。卫生健康支出本年支出 764828.26 元，占 2.45%。住房保障支出本年支出 1681932.58 元，占 5.40%。其他支出本年支出 577404.00 元，占 1.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23906902.00 元，支出决算为 31167688.83 元，完成年初预算的 130.37%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 616000.00 元，支出决算为 479099.00 元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，购房补贴减少发放

2040610|社区矫正年初预算为 148000.00 元，支出决算为 131664.72 元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因是：差旅费未支付完毕

2040607|公共法律服务年初预算为 2040000.00 元，支出决算为 1498104.50 元，完成年初预算的 73.44%。决算数小于预算数的主要原因是：村居法律顾问经费实际支付金额较预算金额少

2040601|行政运行年初预算为 15655619.00 元，支出决算为 15445799.84 元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，工资社保等支付减少

2040604|基层司法业务年初预算为 1807600.00 元，支出决算为 1108718.30 元，完成年初预算的 61.34%。决算数小于预算数的主要原因是：安置帮教工作经费未使用完毕

2210201|住房公积金年初预算为 1003602.00 元，支出决算为 1202833.58 元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数上涨

2299999|其他支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 577404.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：司法厅年中下达资金用于办案

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1101496.00 元，支出决算为 1149060.59 元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数上涨

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 550748.00 元，支出决算为 862434.03 元，完成年初预算的 156.59%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数上涨

2101103|公务员医疗补助年初预算为 35359.00 元，支出决算为 145261.26 元，完成年初预算的 410.82%。决算数大于预算数的主要原因是：医保基数上涨

2101101|行政单位医疗年初预算为 474478.00 元，支



出决算为 619567.00 元,完成年初预算的 130.58%。决算数大于预算数的主要原因是: 医保基数上涨

2040602|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 7473742.01 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 司法厅年中下达资金用于办案

2040605|普法宣传年初预算为 474000.00 元, 支出决算为 474000.00 元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19904055.30元,其中: 人员经费19269131.30元, 公用经费634924.00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19244651.30元,较2023年度年初预算数增加2807351.30元,增长17.08%,主要原因是社保增长较2022年度决算数增加696739.30元,增长3.76%。

2.商品和服务支出634924.00元,较2023年度年初预算数减少5076.00元,下降0.79%,主要原因是村居法律顾问经费实际支付金额较预算金额少较2022年度决算数减少9465.72元,下降1.47%。

3.对个人和家庭的补助24480.00元,较2023年度年初预算数减少2480620.00元,下降99.02%,主要原因是调解员工资及社保资金用于向金盾公司支付专职人民调解员工资社保较2022年度决算数减少286396.00元,下降92.13%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是无支出较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无支出较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无支出较 2022 年度决算数持平。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：按照上级要求完成三公经费支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少274999.59元，下降82.09 %。主要原因是按照上级要求完成三公经费支出

### **(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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无开展

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少274999.59元，下降82.09 %。决算数较上年减少的主要原因是：23年无车辆购置需求

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出60000.00元，主要用于公务用车加

油、车辆保险购买、车辆维修保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无支出国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无支出2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
无支出

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无支出

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。  
无支出

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出634924.00元，比2022年度减少9465.72元，下降1.47%。主要原因是：劳务费未使用完毕，本年无结转

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1599819.82 元。其中：政府采购货物支出 1599819.82 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4630.45 平方米，共有车辆 22 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是电动自行车；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，宁夏西吉县司法局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 100 分。发现的主要问题: 无下一步改进措施: 无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含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、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。

无

## 第五部分 附件



