

附件 1:

银川市兴庆区司法局 2024 年度  
部门决算公开

2024 年度

银川市兴庆区司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明
- 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**

# 第一部分 银川市兴庆区司法局单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订兴庆区司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担兴庆区依法治区领导小组办公室日常工作，指导、协调和督促兴庆区各乡镇(街道)、各部门、各行业依法治理工作，负责组织兴庆区依法治区工作检查和考评。

(三) 承担法治政府建设指导工作。负责起草或者组织起草重要的政府规范性文件；对政府重大行政决策和行政规范性文件的合法性进行备案审查；承办政府规范性文件解释及清理工作；承办上级机关交办的法律、法规、规章等草案的征求意见工作；承办兴庆区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。

(四) 指导、监督、协调兴庆区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

(五) 依法开展行政执法监督检查；负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。

(六) 负责兴庆区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

(七) 承担兴庆区法治宣传教育工作。制定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导兴庆区依法治理工作，负责检查验收工作。

（八）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。

（九）负责人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

（十）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十一）负责拟订兴庆区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局兴庆区法律服务资源；指导、监督律师、司法鉴定和基层法律服务工作。

（十二）负责司法行政系统装备和警车管理工作。

（十三）承担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工作。

（十四）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

（十五）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区司法局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表 (详见附件 2)

## 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 21162471.86 元，支出总计 21162471.86 元。与上年相比，收入增加 1323139.74 元、支出增加 1323139.74 元，收入增长 6.67%，支出增长 6.67%。主要原因是人员调整及新招录公务员、协理员导致行政运行经费增长，工资福利支出增加，法律援助案件补贴、人民调解案件补贴增加，同时支出也增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21065785.03 元，其中：财政拨款收入 20933364.99 元，占 99.37 %；其他收入 132420.04 元，占 0.63 %。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21145539.5 元，其中：基本支出 14658305.58 元，占 69.32 %；项目支出 6487233.92 元，占 30.68 %。

### 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 20933364.99 元，支出总计 20933364.99 元。与上年相比，财政拨款收入增长 1262259.44 元，支出增长 1262259.44 元，增长 6.42 %，主要原因是 2024 年新招录公务员人数增长，工资福利支出增加，支付普法融媒体项目资金。

## 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 20933364.99 元，占本年支出合计的 98.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1262259.44 元，增长 6.42 %，主要原因是 2024 年新招录公务员人数增长，工资福利支出增加，支付普法融媒体项目资金。

### （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 20933364.99 元，主要用于以下方面：如：公共安全支出 16646127.71 元，占 79.52 %；教育（类）支出 346948.77 元，占 1.66 %；卫生健康支出 819061.79 元，占 3.91 %；社会保障和就业（类）支出 2305930.72 元，占 11.02 %；住房保障（类）支出 815296.00 元，占 3.89 %。

### （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 15102821.26 元，支出决算为 20933364.99 元，完成年初预算的 138.61 %，其中：

1. 公共安全支出 16646127.71 元，年初预算数 11375791.91 元，完成年初预算的 146.33 %。预决算差异原因主要是自治区以及中央陆续追加、下达的办案经费、装备经费以及重点项目建设经费、人民调解法律援助办案经费未统计入年初预算数内。

2. 卫生健康支出 819067.79 元，年初预算数 862628.00

元，完成年初预算的94.96%。

3. 社会保障和就业支出 2305930.72 元，年初预算数 1911680.35 元，完成年初预算的 120.62%，预决算差异原因主要是本年度新录用公务员 6 人，年底增加公用社保经费。

4. 住房保障支出 815296.00 元，年初预算数 952721.00 万元，完成年初预算的 85.57%。预决算差异原因主要是我单位特岗津贴未计入住房公积金缴费基数，年初预算数大于决算数。

5. 教育支出 346948.77 元，年初预算数 0 元，预决算差异原因主要是司法协理员工资未做入年初预算。

## 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14536380.07 元，其中：人员经费 13579685.49 元，公用经费 956694.58 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13349819.2 元，较年初预算数增加 2093719.2 元，增长 18.6%，主要原因是本年度新录用公务员6人工资福利支出增加；较上年决算数增加 1515500 元，增长 11.53%，人员经费增加因为2024年新招录6名公务员。

2. 商品和服务支出 956694.58 元，较年初预算数增加减少 203705.42 元，下降 17.55%，主要原因是精简开支，压缩经费使用；较上年决算数减少 4360424.43 元，下降 82.01%。

3. 对个人和家庭的补助229866.29元，较年初预算数减少78733.71元，下降25.51%；较上年决算数减少6241.95元，下降2.64%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为225000.00元，支出决算为76299.22元，完成年初预算的33.91%。与上年相比，减少234701.95元，下降75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车辆运行费用。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为225000.00元，支出决算为76299.22元，完成年初预算的33.91%；比上年减少234701.95元，下降75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩节省开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出76299.22元，主要用于主要用于公务用车油款、保险费、

车辆维修等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数9辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

### 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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

### 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为1210000元，支出决算为956694.58元，完成年初预算的79.66%；比上年增减少13864.59元，下降1.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因车辆运行费较预算数少。

#### (二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算20000元，支出决算总额3792元，完成年初预算的18.96%。

#### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积1270平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、执

法执勤车辆9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金2316000元，从评价情况来看，兴庆区司法局政法转移支付资金实行严格管理、收支两条线，专款专用，及时拨付原则，并严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围列支。

## 第四部分 名词解释

**一、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

**二、年初结转和结余：**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。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、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”。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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。

**二十、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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)