

霍城县司法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县司法局单位概况

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

- 八、 关于霍城县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县司法局单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

霍城县司法局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室（法治督查科）、普法与依法治理科、安置教育工作管理科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、清水河司法所、大西沟司法所、芦草沟司法所、三官司法所、三道河司法所、兰干司法所、水定司法所、惠远司法所、萨尔布拉克司法所、法律援助中心。

霍城县司法局编制数 38，实有人数 59 人，其中：在职 35 人，增加 20 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 781.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 781.26 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 639.26 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 142.00 | 204 公共安全支出 | 634.72 |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 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 | 74.38 |
| 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 | 28.75 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 43.40 |
| 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、非财政拨款结转结余 | | 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 | 781.26 | 支出总计 | 781.26 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县司法局

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 781.26 | 781.26 | 639.26 | 142.00 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 634.72 | 634.72 | 492.72 | 142.00 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 634.72 | 634.72 | 492.72 | 142.00 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 481.98 | 481.98 | 481.98 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 142.00 | 142.00 | | 142.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | |

编制单位：霍城县司法局

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 781.26 | 639.26 | 142.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 634.72 | 492.72 | 142.00 |
| 204 | 06 | | 司法 | 634.72 | 492.72 | 142.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 481.98 | 481.98 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 10.74 | 10.74 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 142.00 | | 142.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.18 | 18.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.43 | 27.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 781.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 781.26 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 634.72 | 634.72 | | |
| | | 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 | 74.38 | 74.38 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 43.40 | 43.40 | | |
| | | 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 | 781.26 | 支出总计 | 781.26 | 781.26 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 781.26 | 639.26 | 142.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 634.72 | 492.72 | 142.00 |
| 204 | 06 | | 司法 | 634.72 | 492.72 | 142.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 481.98 | 481.98 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 10.74 | 10.74 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 142.00 | | 142.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.18 | 18.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.75 | 28.75 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.43 | 27.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 639.26 | 595.61 | 43.65 |
| 301 | | 工资福利支出 | 576.46 | 576.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 134.91 | 134.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 207.21 | 207.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 102.35 | 102.35 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.18 | 2.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.20 | 56.20 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 28.10 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.65 | | 43.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.66 | | 14.66 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.29 | | 4.29 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.15 | 19.15 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.89 | 17.89 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 142.00 | | 101.00 | | | | 41.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 142.00 | | 101.00 | | | | 41.00 | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | | 142.00 | | 101.00 | | | | 41.00 | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 0210003H | 41.00 | | | | | | 41.00 | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 02100045 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 0210005Q | 93.00 | | 93.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

霍城县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

霍城县司法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县司法局

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 20.00 | 20.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 20.00 | 20.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 20.00 | 20.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

| 项目名称 | 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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

霍城县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 781.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于霍城县司法局 2024 年收入预算情况说明

霍城县司法局单位收入预算 781.26 万元，其中：

一般公共预算 639.26 万元，占 81.82%，比上年预算增加 347.92 万元，增长 119.42%，主要原因是根据《霍城县司法所编制调整的通知》，将乡镇司法所调整至司法局，司法局增加了 9 个司法所，1 个事业单位法律援助中心，增加编制 19、增加人员 20 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.00 万元，占 18.18%，比上年预算增加 61.00 万元，增长 75.31%，主要原因是乡镇司法所调整至司法局后司法业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，无增减变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，无增减变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县司法局 2024 年支出预算情况说明

霍城县司法局 2024 年支出预算 781.26 万元，其中：

基本支出 639.26 万元，占 81.82%，比上年预算增加 347.92 万元，增长 119.42%，主要原因是增加了 9 个司法所，1 个事业单位法律援助中心，增加编制 19、增加人员 20 人。

项目支出 142.00 万元，占 18.18%，比上年预算增加 61.00 万元，增长 75.31%，主要原因是增加了 9 个司法所，1 个事业单位法律援助中心，司法业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

四、关于霍城县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县司法局 2024 年财政拨款收支总预算 781.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 781.26 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 634.72 万元，主要用于日常办公费、法律援助、司法办案业务费等；社会保障和就业支出 74.38 万元，主要用于支付在职人员社会养老保险；卫生健康支出 28.75 万元，主要用于支付在职职工医疗保险、大病医疗保险；住房保障支出 43.40 万元，主要用于支付在职职工住房公积金。

五、关于霍城县司法局 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

霍城县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 781.26 万元，其中：

基本支出 639.26 万元，比上年预算增加 347.92 万元，增长 119.42%。主要原因是根据司法机构改革，司法所编制调整的通知要求，增加了编制、人员，人员经费预算增加。

项目支出 142.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 75.31%。主要原因是根据司法机构改革，司法所编制调整的通知要求，增加了编制、人员，增加业务量。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）634.72 万元，占 81.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.38 万元，占 9.52%。
- 3、卫生健康支出（类）28.75 万元，占 3.68%。
- 4、住房保障支出（类）43.40 万元，占 5.56%。

（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 481.98 万元，比上年预算增加 271.38 万元，增长 128.86%。主要原因是根据司法机构改革，司法所编制调整的通知要求，增加了编制、人员，人员经费预算增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 10.74 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 100.00%。主要原因是根据霍城县法律援助中心机构编制的通知，新增 1 个事业单位，在 2024 年新增了人员。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 142.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 75.31%。主要原因是根据司法机构改革，司法所编制调整的通知要求，增加了编制、人员，人员经费预算增加。

4、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）：2024 年预算数为 18.18 万元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 160.09%。主要原因是退休人员增加 1 人，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休都相应增加。

5、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）：2024 年预算数为 56.20 万元，比上年预算增

加 30.60 万元，增长 119.53%。主要原因是在职人员增加 20 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 27.43 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 3.71%。主要原因是行政人员增加 19 人，行政单位医疗预算相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%。主要原因是事业单位人员增加 1 人，事业单位医疗预算相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.65 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 67.82%。主要原因是政策原因公务员医疗补助标准下调，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助相关减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 43.40 万元，比上年预算增加 23.73 万元，增长 120.64%。主要原因是在职人员增加 20 人，住房公积金预算相应增加。

六、关于霍城县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 639.26 万元，其中：

人员经费 595.61 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于霍城县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0210003H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：霍城县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 02100045

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：霍城县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0210005Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：霍城县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于霍城县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县司法局 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、关于霍城县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

本单位职工无因公出国人员，无因公出国费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置计划，公务用车购置费用未增加；公务用车运行费增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是司法业务量增加、车辆加油费增加、车辆维修费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务接待活动，公务接待费未增加。

十一、关于霍城县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.65 万元，比上年预算增加 23.48 万元，增长 116.41%。主要原因是由于增加下设单位，人员增加，业务量增加，机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县司法局政府采购预算 97.99 万元，其中：政府采购货物预算 53.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.40 万元。

2024 年，霍城县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县司法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,824.08 平方米，价值 489.28 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 115.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 94.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 80.76 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 781.25 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 142.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 781.25 万元，因涉密完全不予公开。

本单位涉密项目 3 个，涉及预算资金 142.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

霍城县司法局

2024年2月26日