

2023 年度
宁夏回族自治区司法厅部
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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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

宁夏回族自治区司法厅部门的主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门(单位)在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律行政法规草案征求意见工作。承办自治区政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定自治区政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责自治区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担自治区政府对外合同、框架协议审查等法律事务。负责自治区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府部

门和市县依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。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。指导、监督、协调全区行政复议、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。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。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。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、监督全区监狱管理工作和司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督监狱、司法行政戒毒场所的安全管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、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。负责全区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全区国家统一法律职业资格证书和人员管理工作负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助地级市管理司法局领导干

部。管理自治区监狱管理局。完成自治区党委和政府交办的其他任务。

自治区司法厅内设 20 个处室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区司法厅部门决算包括司法厅本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

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：宁夏回族自治区司法厅

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	62,465,996.00	一、一般公共服务支出	32	211,000.00
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	48,618,958.13
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	0
八、其他收入	8	27,354.17	八、社会保障和就业支出	39	7,500,078.40
	9		九、卫生健康支出	40	2,373,848.68
	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	2,910,789.00
	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	0
	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
本年收入合计	27	62,493,350.17	本年支出合计	58	61,614,674.21
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	19,045,536.46	年末结转和结余	60	19,924,212.42
	30			61	
总计	31	81,538,886.63	总计	62	81,538,886.63

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：宁夏回族自治区司法厅

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62,493,350.17	62,465,996.00	0	0	0	27,354.17
201			一般公共服务支出	1,222,000.00	1,222,000.00	0	0	0	0
20113			商贸事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0
2011308			招商引资	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0
20132			组织事务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	572,000.00	572,000.00	0	0	0	0
2019901			国家赔偿费用支出	572,000.00	572,000.00	0	0	0	0
204			公共安全支出	48,430,113.83	48,402,759.66	0	0	0	27,354.17
20406			司法	48,408,113.83	48,380,759.66	0	0	0	27,354.17
2040601			行政运行	27,168,113.83	27,160,759.66	0	0	0	7,354.17
2040602			一般行政管理事务	16,300,000.00	16,280,000.00	0	0	0	20,000.00
2040606			律师管理	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0
2040607			公共法律服务	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0

2040608	国家统一法律职业资格考试	1,620,000.00	1,620,000.00	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	1,320,000.00	1,320,000.00	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,782,084.34	7,782,084.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7,782,084.34	7,782,084.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,175,967.55	2,175,967.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,681,500.00	2,681,500.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,924,616.79	2,924,616.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,211,570.00	2,211,570.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,211,570.00	2,211,570.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,129,900.00	1,129,900.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1,081,670.00	1,081,670.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,847,582.00	2,847,582.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,847,582.00	2,847,582.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,244,900.00	2,244,900.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	602,682.00	602,682.00	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：宁夏回族自治区司法厅

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	61,614,674.21	40,530,129.86	21,084,544.35	0	0	0
201		一般公共服务支出	211,000.00	0	211,000.00	0	0	0
20113		商贸事务	161,000.00	0	161,000.00	0	0	0
2011308		招商引资	161,000.00	0	161,000.00	0	0	0
20132		组织事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
204		公共安全支出	48,618,958.13	27,745,413.78	20,873,544.35	0	0	0
20406		司法	48,597,956.12	27,745,413.78	20,852,542.34	0	0	0
2040601		行政运行	27,745,413.78	27,745,413.78	0	0	0	0
2040602		一般行政管理事务	15,385,532.00	0	15,385,532.00	0	0	0
2040606		律师管理	290,867.11	0	290,867.11	0	0	0
2040607		公共法律服务	1,474,437.00	0	1,474,437.00	0	0	0

2040608	国家统一法律职业资格考试	2,048,648.40	0	2,048,648.40	0	0	0
2040612	法治建设	1,653,057.83	0	1,653,057.83	0	0	0
20499	其他公共安全支出	21,002.01	0	21,002.01	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	21,002.01	0	21,002.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,500,078.40	7,500,078.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7,500,078.40	7,500,078.40	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,175,967.55	2,175,967.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,942.62	2,502,942.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,168.23	2,821,168.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,373,848.68	2,373,848.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,373,848.68	2,373,848.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,292,178.68	1,292,178.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1,081,670.00	1,081,670.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,910,789.00	2,910,789.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,910,789.00	2,910,789.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,308,107.00	2,308,107.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	602,682.00	602,682.00	0	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：宁夏回族自治区司法厅

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	62,465,996.00	一、一般公共服务支出	33	211,000.00	211,000.00	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	47,223,396.01	47,223,396.01	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	7,500,078.40	7,500,078.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,373,848.68	2,373,848.68	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	2,910,789.00	2,910,789.00	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	0	0	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
本年收入合计	27	62,465,996.00	本年支出合计	59	60,219,112.09	60,219,112.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	11,238,838.96	年末财政拨款结转和结余	60	13,485,722.87	13,485,722.87	0	0
一般公共预算财政拨款	29	11,238,838.96		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				
总计	32	73,704,834.96	总计	64	73,704,834.96	73,704,834.96	0	0

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：宁夏回族自治区司法厅

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,219,112.09	39,945,475.74	20,273,636.35
201	一般公共服务支出		211,000.00	0	211,000.00	
20113	商贸事务		161,000.00	0	161,000.00	
2011308	招商引资		161,000.00	0	161,000.00	
20132	组织事务		50,000.00	0	50,000.00	
2013202	一般行政管理事务		50,000.00	0	50,000.00	
204	公共安全支出		47,223,396.01	27,160,759.66	20,062,636.35	
20406	司法		47,202,394.00	27,160,759.66	20,041,634.34	

2040601	行政运行	27,160,759.66	27,160,759.66	0
2040602	一般行政管理事务	14,574,624.00	0	14,574,624.00
2040606	律师管理	290,867.11	0	290,867.11
2040607	公共法律服务	1,474,437.00	0	1,474,437.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2,048,648.40	0	2,048,648.40
2040612	法治建设	1,653,057.83	0	1,653,057.83
20499	其他公共安全支出	21,002.01	0	21,002.01
2049902	国家司法救助支出	21,002.01	0	21,002.01
208	社会保障和就业支出	7,500,078.40	7,500,078.40	0
20805	行政事业单位养老支出	7,500,078.40	7,500,078.40	0
2080501	行政单位离退休	2,175,967.55	2,175,967.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,942.62	2,502,942.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,821,168.23	2,821,168.23	0
210	卫生健康支出	2,373,848.68	2,373,848.68	0
21011	行政事业单位医疗	2,373,848.68	2,373,848.68	0
2101101	行政单位医疗	1,292,178.68	1,292,178.68	0
2101103	公务员医疗补助	1,081,670.00	1,081,670.00	0

221	住房保障支出	2,910,789.00	2,910,789.00	0
22102	住房改革支出	2,910,789.00	2,910,789.00	0
2210201	住房公积金	2,308,107.00	2,308,107.00	0
2210203	购房补贴	602,682.00	602,682.00	0

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

单位：元

部门：宁夏回族自治区司法厅

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	33,271,292.33	302	商品和服务支出	4,454,450.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7,621,592.00	30201	办公费	39,487.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8,373,972.06	30202	印刷费	5,836.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6,771,645.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10,050.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	31,877.68	31002	办公设备购置	10,050.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502,942.62	30206	电费	228,532.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,821,168.23	30207	邮电费	196.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,292,178.68	30208	取暖费	205,970.52	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1,081,670.00	30209	物业管理费	764,840.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26,100.00	30211	差旅费	2,887.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,308,107.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	118,000.00	30213	维修（护）费	80,100.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	353,916.74	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	2,209,683.41	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	56,768.00	30216	培训费	313,500.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,373,198.55	30217	公务接待费	13,058.00	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	332,501.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18,800.00	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	3,800.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	413,500.00	30227	委托业务费	501,450.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	147,200.00	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	180,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,283,800.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14,915.86	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	629,213.14			
人员经费合计		35,480,975.74	公用经费合计				4,464,500.00	

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：宁夏回族自治区司法厅

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
356,032.12	0	323,090.12	0	323,090.12	32,942.00	356,032.12	0	323,090.12	0	323,090.12	32,942.00

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：宁夏回族自治区司法厅

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。

我单位无政府性基金预算。

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：宁夏回族自治区司法厅

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

我单位无国有资本经营预算。

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 年度收入总计 62493350.17 元，支出总计 61614674.21 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 5373926.81 元，增长 9.4%，主要原因：一是 2023 年我单位对 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实，追加财政拨款；二是 2023 年我单位一名离休干部去世，追加丧葬费和抚恤金；三是 2023 年中旬我单位收到 2022 年度全区“放管服”改革以奖代补资金；支出总计增加 6437077.53 元，增长 11.67%，主要原因：一是 2022 年受疫情影响，整体支付进度较低；二是 2022 年受疫情影响部分项目招投标进展缓慢；三是 2023 年我单位支付以前年度项目进度款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 62493350.17 元。其中：财政拨款收入 62465996.00 元，占 99.96%；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 27354.17 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61614674.21 元，其中：基本支出 40530129.86 元，占 65.78%；项目支出 21084544.35 元，占 34.22%；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 年度财政拨款收入总计 62465996.00 元、支出总计 60219112.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5492092.59 元，增长 9.6%，主要原因：一是 2023 年我单位对 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实，追加财政拨款；二是 2023 年我单位一名离休干部去世，追加丧葬费和抚恤金；三是我单位于 2023 年中旬收到 2022 年度全区“放管服”改革以奖代补资金；支出总计增加 6154110.13 元，增长 11.38%。主要原因：一是 2022 年受疫情影响，整体支付进度较低；二是 2022 年受疫情影响部分项目招投标进展缓慢；三是 2023 年我单位支付以前年度项目进度款。

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 60219112.09 元，占本年支出合计的 97.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6154110.13 元，增长 11.38%。主要原因：一是 2022 年受疫情影响，整体支付进度较低；二是 2022 年受疫情影响部分项目招投标进展缓慢；三是 2023 年我单位支付以前年度项目进度款。

（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 60219112.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 211000.00 元，占 0.35%。公共安全支出本年支出 47223396.01 元，占 78.42%。社会保障和就业支出本年支出 7500078.40 元，占 12.45%。卫生健康支出本年支出 2373848.68 元，占 3.94%。住房保障

支出本年支出 2910789.00 元，占 4.83%。

（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 58659434.32 元，支出决算为 60219112.09 元，完成年初预算的 102.66%。其中：

一般公共服务支出，年初预算为 0 元，支出决算数为 211000.00 元，主要原因为：一是 2023 年中旬，根据《自治区人民政府办公厅关于进一步完善全区招商引资考核及专项资金管理落实“放管服”改革以奖代补政策的通知》（宁政办发〔2022〕24 号）等文件精神，我厅获奖自治区“放管服”改革以奖代补资金；二是 2023 年中旬，我单位收到干部教育培训经费和非公经济组织和社会组织工委党建工作经费。

公共安全支出，年初预算为 48570534.32 元，支出决算数为 47223396.01 元，完成年初预算的 97.23%。基本完成年初预算数。

社会保障和就业支出，年初预算为 5568100.00 元，支出决算数为 7500078.4 元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年对 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实，追加财政拨款。

卫生健康支出，年初预算为 1832700.00 元，支出决算为 2373848.68 元，完成年初预算的 129.53%，预算数大于决算数的原因：2023 年中旬我单位收到全区政法干警大病救助资金。

住房保障支出，年初预算为 2688100.00 元，支出决算为 2910789.00 元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的原因：财政增加因 2022 年艰苦边远津贴调资和 2023 年效能目标考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分基数调整补差，增加住房公积金财政拨款。

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39945475.74元，其中：人员经费35480975.74元，公用经费4464500.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出33271292.33元，较2023年度年初预算数增加4207542.33元，增长14%，主要原因是受人员变动和调资影响。较2022年度决算数增加698208.81元，增长2.14%。

2. 商品和服务支出4454450.00元，较2023年度年初预算数增加142950.00元，增长3.32%，主要原因是受人员变动影响。较2022年度决算数增加332136.00元，增长8.06%。

3. 对个人和家庭的补助 2209683.41 元，较 2023 年度年初预算数增加 645083.41 元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位一名离休干部去世，追加丧葬费和抚恤金 332501 元。较 2022 年度决算数增加 335745.41 元，增长 17.92%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 10050.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 10050.00 元，增长 100%，主要原因是 2023 年购置设备。较 2022 年度决算数增加 570.00 元，增长 6.01%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，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 610000.00 元，支出决算为 356032.12 元，完成预算的 58.37%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照厉行节约、过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加73977.91元，增长26.23%。主要原因：一是2022年受全国疫情影响，我单位下基层调研检查频率降低，2023年为全面贯彻落实党中央及自治区党委、政法委关于大兴调查研究的安排部署，我厅积极探索研究我区司法行政领域改革与发展的新对策、新思路，多次下基层调查研究，撰写调查报告，公务车维护费增加；二是2022年受全国疫情影响，各省来宁调研、下基层频率较低；三是2023年国家调整了疫情管控方案，司法部及各省司法厅来宁调研、检查频率加大，公务接待支出大幅增加。

（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%；与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0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为560000.00元，支

出决算为323090.12元，完成预算的57.69%；比2022年度增加49223.91元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受全国疫情影响，我单位下基层调研检查频率降低，2023年为全面贯彻落实党中央及自治区党委、政法委关于大兴调查研究的安排部署，我厅积极探索研究我区司法行政领域改革与发展的新对策、新思路，多次下基层调查研究，撰写调查研究报告，公务车维护费增长幅度较大。

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323090.12元，主要用于车辆保险、车辆维修、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为50000.00元，支出决算为32942.00元，完成预算的65.88%；比2022年度增加24754元，增长302.32%。决算数较上年增加的主要原因是：**一是**2022年受全国疫情影响，各省来宁调研、下基层频率较低。**二是**2023年国家调整了疫情管控方案，司法部及各省司法厅来宁调研、检查频率加大，公务接待支出大幅增加。**三是**2023年我厅负责保障国际葡萄酒文化旅游博览会和中阿博览会的接待工作，产生相应的接待费支出。其中：国内接待费支出32942.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次19个，国内公务接待人次161人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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。本部分不做情况说明。

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。本部分不做情况说明。

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

2023年度本部门机关运行经费支出4464500.00元，比2022年度增加332706.00元，增长8.05%。主要原因是：人员变动增加机关运行成本。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6377279.90元。其中：政府采购货物支出725543.33元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5651736.57元。授予中小企业合同金额6377279.90元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5057279.90元，占授予中小企业合同金额的79.30%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.38%，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88.62%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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，宁夏回族自治区司法厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 11240000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0%。

一是抓好制度建设，筑牢绩效管理基础。我单位先后制定了《宁夏回族自治区司法厅预算管理实施细则》、《宁夏回族自治区司法行政机关政法转移支付资金内部管理暂行办法》，要求每年组织专门力量对上年度的转移支付资金使用情况进行绩效评价，注重绩效导向作用，进一步强化绩效理念和责任意识。2023 年，我单位共组织、参加各类预算绩效管理培训 3 次，通过集中讲解，现场指导等方式开展培训，有效提升绩效管理人员能力。二是扎紧绩效关口，抓好绩效评估工作。我单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，加强预算编制绩效管理。实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核。一方面强化项目目标，对厅机关各业务处（局、室）申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算、立项依据、年度绩效目标等内容。对于无绩效目标、无明细支出测算或测算不

细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系化建设，对可量化的项目，明确统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。三是强化绩效管理，找准内控融合点。预算绩效管理是内部控制的重要组成部分，而内部控制是实现预算绩效管理的重要手段和保障机制。我单位已于2021年建设完成内控信息化平台，将预算绩效管理嵌入内控系统，将预算资金申报、流程审批等环节进行电子化管理。借助信息化手段实现资金从预算到使用的整体流程管理和资产跟踪监控，进一步提升预算绩效管理水平。严格“事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有反馈、问题有整改”的工作闭环，在工作中不断积累绩效管理经验，逐步构建全方位、全口径、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，法律援助案件补助经费项目自评得分为99分、司法专项业务工作经费项目自评得分为97分。存在问题主要为项目资金支付进度较低；下一步将加快项目支付进度，科学编制项目预算。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

单位：万元

（2023年度）

项目名称		法律援助案件补助经费项目						
主管部门				实施单位	自治区司法厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	147.44	10	98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	150	150	147.44	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放“12348”公共法律服务律师值班补贴和法律援助案件补助，保障经济困难的公民和特殊案件当事人获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，切实提高法律援助服务水平。			发放“12348”公共法律服务律师值班补贴和法律援助案件补助，保障经济困难的公民和特殊案件当事人获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，切实提高法律援助服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办结各类法律援助案件	≥60件	88件	10	10	
			12348热线接听量	10万通	106993通	10	10	
		质量指标	案件办理合格率	≥90%	96%	10	10	
			热线解答质量	≥90%	96%	10	10	
		时效指标	工作期限	当年全部完成	当年全部完成	5	5	
	成本指标	全区法律援助案件补贴和“12348”律师值班补贴	150万元	147.44万元	5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	法律援助挽回经济损失	≥25万元	34.9万元	10	10	
		社会效益指标	为群众提供优质法律咨询服务，解答群众法律问题，促进社会和谐	逐步提高	逐步提高	5	5	
			保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制	逐步提高	逐步提高	5	5	
可持续影响指标	提供法律服务面和群众受益面逐步扩大，有利于社会安全稳定，助推依法治国，构建和谐社会	逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分					100	99		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

单位：万元

(2023年度)

项目名称	司法专项业务工作经费							
主管部门				实施单位	自治区司法厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	988	974	690.51	10	70.89%	8	
	其中：当年财政拨款	988	974	690.51	—	70.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.聚焦统筹协调，着力推进全面依法治国；2.聚焦重点领域，推进科学立法、民主立法、依法立法；3.聚焦监督管理，加快法治政府建设进程；4.聚焦平安建设，着力维护社会和谐稳定；5.聚焦司法为民，积极服务发展保障民生；6.聚焦责任落实，提升普法依法治理实效；7.聚焦“四化”建设，打造过硬司法行政队伍；8.安全顺利组织国家法律职业资格证书考试，提高律师培训质量，逐步提升政府法律顾问水平；9.严格控制支出范围，厉行节约，在预算控制数范围内开支；10.维护考试公平公正，提高律师服务社会能力，提升群众对法治政府的认可度，助推法治宁夏建设。			1.聚焦统筹协调，着力推进全面依法治国；2.聚焦重点领域，推进科学立法、民主立法、依法立法；3.聚焦监督管理，加快法治政府建设进程；4.聚焦平安建设，着力维护社会和谐稳定；5.聚焦司法为民，积极服务发展保障民生；6.聚焦责任落实，提升普法依法治理实效；7.聚焦“四化”建设，打造过硬司法行政队伍；8.安全顺利组织国家法律职业资格证书考试，提高律师培训质量，逐步提升政府法律顾问水平；9.严格控制支出范围，厉行节约，在预算控制数范围内开支；10.维护考试公平公正，提高律师服务社会能力，提升群众对法治政府的认可度，助推法治宁夏建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律职业资格考试	≥7000人	7117人	10	10	
			举办两期律师培训班	约150人	132人	10	10	按照政府过紧日子要求，适当压减培训人数
			全区提高法治建设能力培训班	约80人	122人	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			办理政府事项满意率	≥80%	82%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	5	4	绝大多数结转资金属于项目进度款，在2024年进行支付
		成本指标	全区律师管理培训一期班	25.5万元	22.86万元	5	5	按照政府过紧日子要求，适当压减培训人数，培训费降低。
	政府法律顾问案件平均每件		2000元	2000元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考试公平公正	提高	提高	4	4	
			群众对法治政府的认可度	提高	提高	4	4	
			助推法治宁夏建设	提高	提高	4	4	
		生态效益指标	全厅工作人员厉行节减反对浪费思想	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	考试公平公正	持续提升	持续提升	3	3		
		全区法治政府建设纵深深入	持续提升	持续提升	3	3		
政府领导法治思维、法治方式		持续提升	持续提升	3	3			
政府行政决策依法、民主、科学化水平		持续提升	持续提升	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	律师满意率	≥98%	98%	3	3		
		群众对司法公正的满意度	≥98%	98%	4	4		
		政府法律顾问派件单位及服务对象满意度	≥98%	98%	3	3		
总分					100	97		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。

