

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县司法局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1178.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：204 公共安全支出 910.25 万元、208 社会保障和就业支出 124.63 万元、210 卫生健康支出 89.50 万元、221 住房保障支出 53.75 万元。循化县司法局 2022 年收支总预算 1178.13 万元。

二、关于循化县司法局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县司法局 2022 年收入预算 1178.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1178.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县司法局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县司法局 2022 年支出预算 1178.13 万元，其中：基本支出 917.13 万元，占 77.85%；项目支出 261 万元，占 22.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县司法局 2022 年财政拨款收支总预算 1178.13 万元，比上年增加 202.13 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1178.13 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：204 公共安全支出 910.25 万元、208 社会保障和就业支出 124.63 万元、210 卫生健康支出 89.50 万元、221 住房保障支出 53.75 万元。

五、关于循化县司法局 2022 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。

循化县司法局 2022 年一般公共预算当年拨款 1178.13 万元，比上年增加 202.13 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

204 公共安全支出 910.25 万元，占 77.26%；208 社会保障和就业支出 124.63 万元，占 10.58%；210 卫生健康支出 89.50 万元，占 7.6%；221 住房保障支出 53.75 万元，占 4.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(204类)司法(06款)行政运行(01项)2022年预算数为910.25万元,比2021年增加296.36万元,增加48.28%。主要是人员增加。

2、公共安全支出(204类)司法(06款)一般行政管理事务(02项)2022年预算数为5万元,比2021年增加0万元,与上年保持持平。

3、公共安全支出(204类)司法(06款)普法宣传(05项)2022年预算数为10万元,比2021年减少10万元,减少50%。主要是项目减少。

4、公共安全支出(204类)司法(06款)事业运行(50项)2022年预算数为85.45万元,比2021年减少29.82万元,减少25.87%。主要是人员减少。

5、公共安全支出(204类)司法(06款)其他司法支出(99项)2022年预算数为246万元,比2021年增加129万元,增加110.26%,主要是包括车辆购置费85万元。

6、社会保障与就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2022年预算数为30.74万元。比2021年减少2.74万元,减少8.18%,主要是单位退休人员减少。

7、社会保障与就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)

2022 年预算数为 61.94 万元。比 2021 年增加 9.59 万元，增长 18.32%，主要是单位人员增加。

8、社会保障与就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 30.97 万元。比 2021 年增加 4.76 万元，增长 18.16%，主要是单位人员增加。

9、社会保障与就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）归口管理的其他社会保障和就业支出（99 项）2022 年预算数为 0.99 万元。比 2021 年减少 0.59 万元，减少 37.34%，主要是工伤缴费比例减少。

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 44.30 万元，比 2021 年减少 28.98 万元，减少 47.88%，主要是政府配套比例减少。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2022 年预算数为 6.07 万元，2021 年无此科目。

12、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 26.87 万元，2021 年无此科目。

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 12.26 万元，2021 年无此科目。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 53.75 万元。比 2021 减少 17.6 万元，减少 24.68%。主要是预算减少。

六、关于循化县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 917.13 万元，其中：

人员经费 849.9 万元，主要包括：基本工资 158.7 万元、津贴补贴 281.50 万元、奖金 99.95 万元、绩效工资 30.12 万、机关事业单位基本养老保险缴费 60.47 万元、职业年金缴费 30.24 万元、公务员医疗补助缴费 26.32 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 52.65 万元、其他工资福利支出 17.11 万元。

公用经费 67.22 万元，主要包括：办公费 7.87 万元、印刷费 3.5 万元、水费 0.53 万元、电费 0.53 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 5.52 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 1.96 万元、公务用车运行维护费 17.13 万元、其他交通费用 23.66 万元。

七、关于循化县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.08 万元，比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 17.13 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.96 万元，减少 0.1 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少，主要是“三公”经费逐年递减。

八、关于循化县司法局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化县司法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 67.22 万元，比上年预算增加 23.27 万元，增长 52.95%。主要是包括其他交通费用 23.66 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底循化县司法局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年循化县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 261 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法行政转移支付经费	246	普法、社区矫正、安置帮教、人民调解等经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	1	50%
普法宣传	10	化解矛盾纠纷，建设法治文化、采购《民法典》等普法资料	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	1	50%
法律援助经费	5	发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出	产出指标	质量指标	加快推进公共法律服务，提高公共法律服务知晓率、首选率。	≥	1	50%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：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。

三、支出科目类

1、公共安全支出(204)司法(06 款)行政运行(01 项)：反映行政单位的基本支出。

2、公共安全支出(204)司法(06 款)一般行政管理事务(02 项)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(204)司法(06 款)普法宣传(05 项)，反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审核读评审等方面的支出。

4、公共安全支出(204)司法(06 款)事业运行(50 项)。反映事业单位的基本支出。

5、公共安全支出(204 类)司法(06 款)其他司法支出(99 项)。反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

6、社会保障与就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)归口管理的行政单位离退休(01 项)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)归口管理的行政单位医疗(01 项)，反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公

积金（01 项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无