

循化撒拉族自治县司法局  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

司法行政机关职能：

- （一）普法工作
- （二）基层基础工作
- （三）公证
- （四）法律援助

## 二、机构设置

公共法律服务中心、公证处。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化县司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 循化撒拉族自治县司法局（本级） |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |        |
|-----------------|----------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 1,161.03 | 一. 一般公共服务支出     | 13.00  |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |          | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       | 872.38 |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 133.74 |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 99.48  |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |          | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |          | 十七. 金融支出        |        |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |

| 收入     |          | 支出               |          |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|        |          | 二十. 住房保障支出       | 62.07    |
|        |          | 二十一. 粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十二. 国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四. 预备费         |          |
|        |          | 二十五. 其他支出        |          |
|        |          | 二十六. 转移性支出       |          |
|        |          | 二十七. 债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八. 债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九. 债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |          |
|        |          | 三十一. 往来性支出       |          |
| 本年收入合计 | 1,161.03 | 本年支出合计           | 1,180.67 |
| 上年结转   | 19.64    | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 1,180.67 | 支出总计             | 1,180.67 |

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 预算单位                | 小计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                  | 1,180.67 | 19.64 | 1,161.03       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 循化撒拉族自治县司法局（本<br>级） | 1,180.67 | 19.64 | 1,161.03       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,180.67 | 947.03 | 233.64 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13.00    | 13.00  |        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.00    | 13.00  |        |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 13.00    | 13.00  |        |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 872.38   | 638.74 | 233.64 |          |        |           |
| 20406   | 司法               | 872.38   | 638.74 | 233.64 |          |        |           |
| 2040601 | 行政运行             | 568.32   | 568.32 |        |          |        |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 5.00     |        | 5.00   |          |        |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 10.00    |        | 10.00  |          |        |           |
| 2040650 | 事业运行             | 70.42    | 70.42  |        |          |        |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 218.64   |        | 218.64 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.74   | 133.74 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.11   | 133.11 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.95    | 74.95  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.48    | 37.48  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.69    | 20.69  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.48    | 99.48  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.48    | 99.48  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.25    | 46.25  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.55    | 26.55  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.89    | 20.89  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 62.07    | 62.07  |        |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 62.07 | 62.07 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.07 | 62.07 |      |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,161.03 | 一、本年支出           | 1,180.67 | 1,180.67 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,161.03 | （一）一般公共服务支出      | 13.00    | 13.00    |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        | 872.38   | 872.38   |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 133.74   | 133.74   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 99.48    | 99.48    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 62.07    | 62.07    |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出               |          |          |         |          |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 预备费        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|                |          | (三十一) 往来性支出      |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 19.64    | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 19.64    |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,180.67 | 支出总计             | 1,180.67 | 1,180.67 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,161.03 | 947.03 | 214.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13.00    | 13.00  |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 13.00    | 13.00  |        |
| 2010350  | 事业运行             | 13.00    | 13.00  |        |
| 204      | 公共安全支出           | 852.74   | 638.74 | 214.00 |
| 20406    | 司法               | 852.74   | 638.74 | 214.00 |
| 2040601  | 行政运行             | 568.32   | 568.32 |        |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 5.00     |        | 5.00   |
| 2040605  | 普法宣传             | 10.00    |        | 10.00  |
| 2040650  | 事业运行             | 70.42    | 70.42  |        |
| 2040699  | 其他司法支出           | 199.00   |        | 199.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.74   | 133.74 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 133.11   | 133.11 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.95    | 74.95  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.48    | 37.48  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.69    | 20.69  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.48    | 99.48  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.48    | 99.48  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 46.25    | 46.25  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.55    | 26.55  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.89    | 20.89  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 62.07    | 62.07  |        |

| 支出功能分类科目 |        | 2023年预算数 |       |      |
|----------|--------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 22102    | 住房改革支出 | 62.07    | 62.07 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 62.07    | 62.07 |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 947.03    | 882.42 | 64.62 |
| 301      | 工资福利支出         | 840.84    | 840.84 |       |
| 30101    | 基本工资           | 170.94    | 170.94 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 259.18    | 259.18 |       |
| 30103    | 奖金             | 114.62    | 114.62 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 29.39     | 29.39  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.15     | 73.15  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.58     | 36.58  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.92     | 50.92  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 25.88     | 25.88  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.51      | 0.51   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 60.67     | 60.67  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.01     | 19.01  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 64.62     |        | 64.62 |
| 30201    | 办公费            | 7.24      |        | 7.24  |
| 30202    | 印刷费            | 3.21      |        | 3.21  |
| 30205    | 水费             | 0.48      |        | 0.48  |
| 30206    | 电费             | 0.48      |        | 0.48  |
| 30207    | 邮电费            | 0.97      |        | 0.97  |
| 30208    | 取暖费            | 5.08      |        | 5.08  |
| 30211    | 差旅费            | 2.76      |        | 2.76  |
| 30215    | 会议费            | 0.83      |        | 0.83  |
| 30216    | 培训费            | 1.45      |        | 1.45  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.80      |        | 1.80  |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.74     |       | 15.74 |
| 30239    | 其他交通费用    | 24.59     |       | 24.59 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 |           |       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 41.57     | 41.57 |       |
| 30302    | 退休费       | 19.04     | 19.04 |       |
| 30305    | 生活补助      | 1.65      | 1.65  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 20.89     | 20.89 |       |
| 310      | 资本性支出     |           |       |       |
| 31099    | 其他资本性支出   |           |       |       |
| 399      | 其他支出      |           |       |       |
| 39999    | 其他支出      |           |       |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2023年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 19.08 |               | 17.13      |         | 17.13   | 1.96  | 17.54    |               | 15.74      |         | 15.74   | 1.80  |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |      |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县司法局2023年部门收支预算情况的总体说明

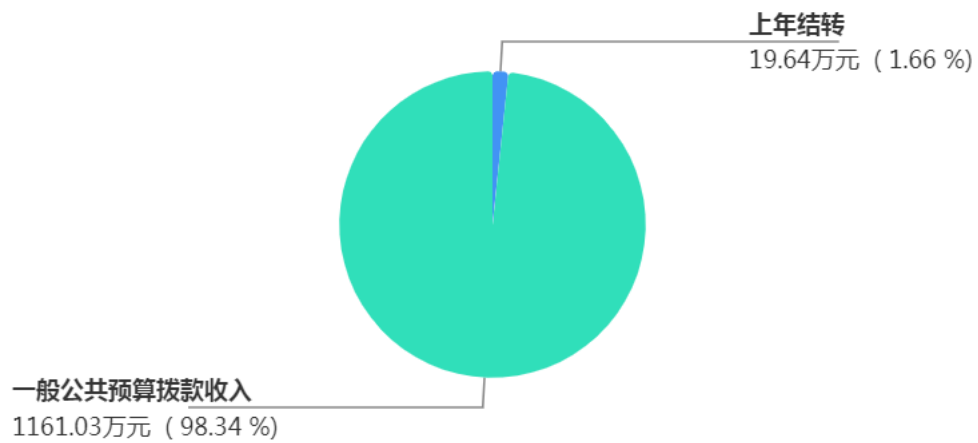
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,161.03万元、上年结转19.64万元；支出包括：一般公共服务支出13.00万元、公共安全支出872.38万元、社会保障和就业支出133.74万元、卫生健康支出99.48万元、住房保障支出62.07万元。

循化撒拉族自治县司法局2023年收支总预算1,180.67万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县司法局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县司法局2023年收入预算1,180.67万元，其中：上年结转19.64万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入1,161.03万元，占98.34%。

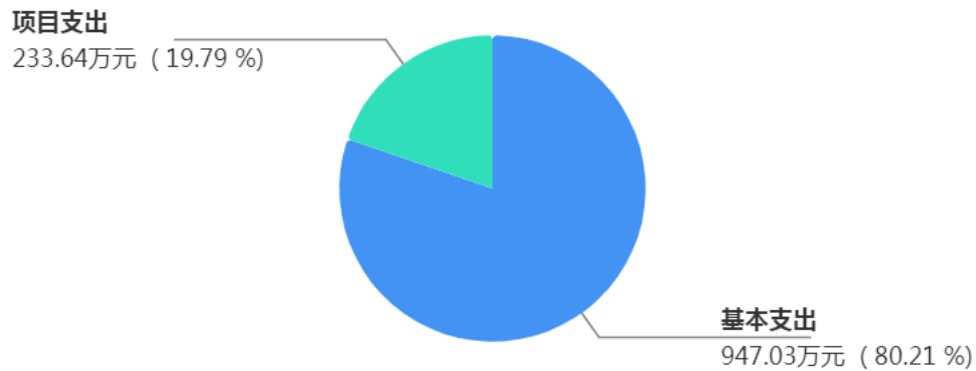
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县司法局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县司法局2023年支出预算1,180.67万元，其中：基本支出947.03万元，占80.21%；项目支出233.64万元，占19.79%。

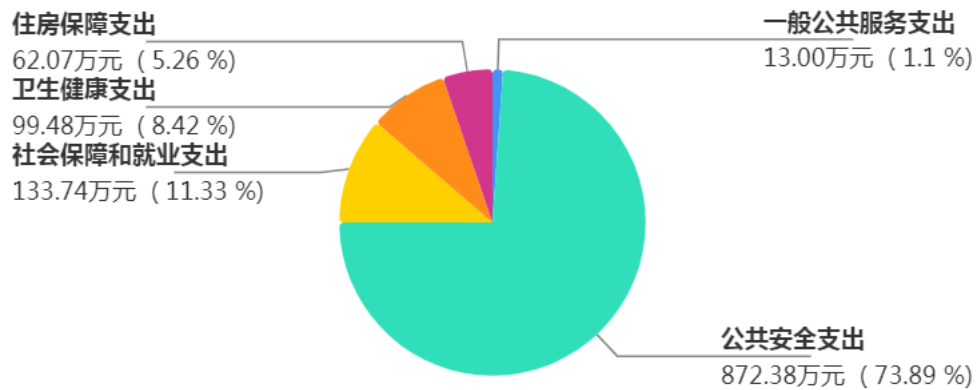
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县司法局2023年财政拨款收支总预算1,180.67万元，比上年增加2.54万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,161.03万元，上年结转19.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出13.00万元，公共安全支出872.38万元，社会保障和就业支出133.74万元，卫生健康支出99.48万元，住房保障支出62.07万元。

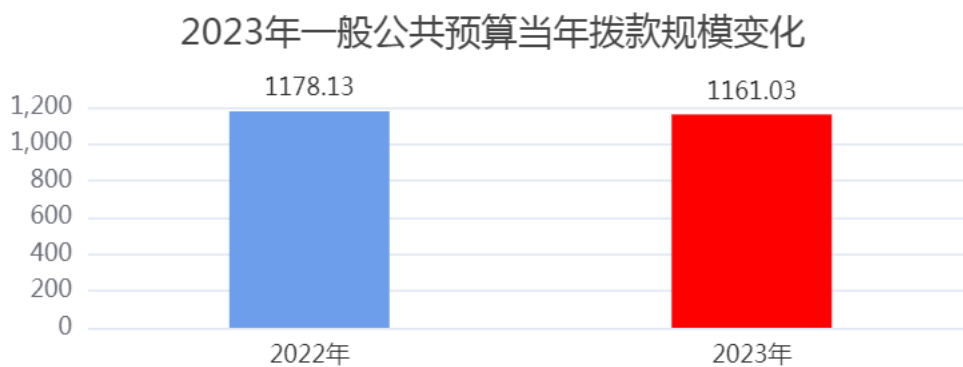
## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县司法局2023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。

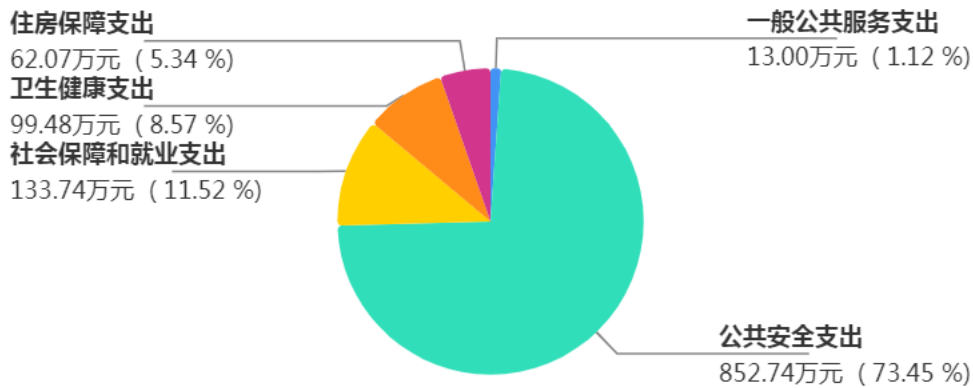
循化撒拉族自治县司法局2023年一般公共预算当年拨款1,161.03万元，比上年减少17.10万元，主要是经费减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出13.00万元，占1.12%；公共安全（类）支出852.74万元，占73.45%；社会保障和就业（类）支出133.74万元，占11.52%；卫生健康（类）支出99.48万元，占8.57%；住房保障（类）支出62.07万元，占5.35%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此科目。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为568.32万元，比上年增加4.52万元，增长0.80%。主要是人员增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.00万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预

算数为10.00万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为70.42万元，比上年减少15.03万元，下降17.59%。主要是人员减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为199.00万元，比上年减少47.00万元，下降19.11%。主要是车辆装备费减少。

7、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）2023年预算数为74.95万元，比上年增加13.01万元，增长21.00%。主要是人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.48万元，比上年增加6.51万元，增长21.02%。主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为20.69万元，比上年增加20.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.63万元，比上年减少0.36万元，下降36.36%。主要是工伤缴费比例减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为46.25万元，比上年增加1.95万元，增长4.40%。主要是人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为5.79万元，比上年减少0.28万元，下降4.61%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.55万元，比上年减少0.32万元，下降1.19%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为20.89万元，比上年增加8.63万元，增长70.39%。主要是人员增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.07万元，比上年增加8.32万元，增长15.48%。主要是预算增加。

## **六、关于循化撒拉族自治县司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县司法局2023年一般公共预算基本支出947.03万元，其中：

**人员经费** 882.42万元，主要包括：基本工资170.94万元，津贴补贴259.18万元，奖金114.62万元，绩效工资29.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.15万元，职业年金缴费36.58万元，职工基本医疗保险缴费50.92万元，公务员医疗补助缴费25.88万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金60.67万元，其他工资福利支出19.01万元，退休费19.04万元，生活补助1.65万元，医疗费补助20.89万元；

**公用经费** 64.62万元，主要包括：办公费7.24万元，印刷费3.21万元，水费0.48万元，电费0.48万元，邮电费0.97万元，取暖费5.08万元，差旅费2.76万元，会议费0.83万元，培训费1.45

万元，公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费15.74万元，其他交通费用24.59万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为17.54万元，比上年减少1.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.74万元，减少1.39万元；公务接待费1.80万元，减少0.16万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

## **八、关于循化撒拉族自治县司法局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县司法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于循化撒拉族自治县司法局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县司法局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年循化撒拉族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算64.62万元，比上年减少2.60万元，下降3.87%。主要是经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年循化撒拉族自治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2022年12月底，循化撒拉族自治县司法局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年循化撒拉族自治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214.00万元。

2023年度部门预算项目支出绩效目标公开表

| 项目<br>名称                        | 预 算<br>资金 | 绩效<br>目标                                           | 绩效指标            |                               |                                                         | 绩 效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩 效<br>度 量<br>单 位 |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                 |           |                                                    | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                      | 三级<br>指标                                                |                 |               |                   |
|                                 |           |                                                    |                 |                               |                                                         |                 |               |                   |
| 司 法<br>行 政<br>转 移<br>支 付<br>经 费 | 199       | 普 法<br>社 区<br>正 置<br>、<br>安 教<br>民                 | 满 意<br>度 指<br>标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 社 会 公<br>众 满 意                                          | ≥               | 1             | 50%               |
| 普 法<br>宣 传                      | 10        | 化 解 矛<br>纠 纷<br>建 设<br>治 理<br>、<br>《 典<br>法 典<br>》 | 满 意<br>度 指<br>标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 社 会 公<br>众 满 意                                          | ≥               | 1             | 50%               |
| 法 律<br>援 助<br>经 费               | 5         | 发 放<br>援 件<br>及 援<br>务 支<br>出                      | 产 出<br>指 标      | 质 量<br>指 标                    | 加 快 推<br>进 公 共<br>服 务 提<br>高 公 共<br>服 务 率<br>、<br>法 知 首 | ≥               | 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务出国（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

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。