

### **第三部分 司法局 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于循化县司法局 2023 年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 1161.03 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 19.64 万元等；支出包括：201 一般公共服务支出 13 万元、204 公共安全支出 872.38 万元、208 社会保障和就业支出 133.74 万元、210 卫生健康支出 99.48 万元、221 住房保障支出 62.07 万元。循化县司法局 2022 年收支总预算 1180.67 万元。

#### **二、关于循化县司法局收入预算情况说明**

循化县司法局 2023 年收入预算 1180.67 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 1161.03 万元，占 98.34%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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 2023 年支出预算情况说明**

循化县司法局 2023 年支出预算 1180.67 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%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县司法局 2023 年财政拨款收支总预算 1180.67 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 1161.03 万元，上年结转 19.64 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年收入 0 万元。支出包括：201 一般公共服务支出 13 万元、204 公共安全支出 872.38 万元、208 社会保障和就业支出 133.74 万元、210 卫生健康支出 99.48 万元、221 住房保障支出 62.07 万元。

#### 五、关于循化县司法局 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。

循化县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1180.67 万元，比上年增加 2.54 万元，主要是人员增加

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

201 一般公共服务支出 13 万元，占 1.1%、204 公共安全支出 872.38 万元，占 73.89%、208 社会保障和就业支出 133.74 万元，

占 11.33%、210 卫生健康支出 99.48 万元，占 8.42%、221 住房保障支出 62.07 万元。占 5.26%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）类政府办公厅（室）及相关机构事务（03）款事业运行（50）项预算数为 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100%。主要是 2022 年无此科目。

2、公共安全支出（204）类司法（06）款行政运行（01）项 2023 年预算数为 568.32 万元，比 2022 年减少 341.93 万元，减少 37.56%。主要是人员减少。

3、公共安全支出（204）类司法（06）款一般行政管理事务（02）项 2023 年预算数为 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，与上年保持持平。

4、公共安全支出（204）类司法（06）款普法宣传（05）项 2023 年预算数为 10 万元，比 2022 年增加 0 万元，与上年保持持平

5、公共安全支出（204）类司法（06）款事业运行（50）项 2023 年预算数为 70.42 万元，比 2022 年减少 15.03 万元，减少 17.59%。主要是人员减少。

6、公共安全支出（204）类司法（06）款其他司法支出（99）项 2023 年预算数为 199 万元，比 2022 年减少 47 万元，减少 19.11%，主要是车辆装备费减少

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 2023 年预算数为 74.95 万元。比 2022 年增加 13.01 万元，增长 21%，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 2023 年预算数为 37.48 万元。比 2022 年增加 6.51 万元,增长 21.02%,主要是单位人员增加。

9、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款其他行政事业单位养老支出(99)项 2023 年预算数为 20.69 万元。比 2022 年增加 20.69 万元,增长 100%,主要是 2022 年无此科目。

10、社会保障与就业支出(208)类其他社会保障和就业支出(99)款其他社会保障和就业支出(99)项 2023 年预算数为 0.63 万元。比 2022 年减少 0.36 万元,减少 36.36%,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 2023 年预算数为 46.25 万元,比 2022 年减少 1.95 万元,减少 4.4%,主要是单位人员增加。

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 2023 年预算数为 5.79 万元,比 2022 年减少 0.28 万元,减少 4.61%,主要是单位人员减少。

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 2023 年预算数为 26.55 万元,比 2022 年减少 0.32 万元,减少 1.19%,主要是单位人员减少。

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 2023 年预算数为 20.89 万元，比 2022 年减少 8.63 万元，减少 70.39%，主要是单位人员增加。

14、住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项 2023 年预算数为 62.07 万元。比 2022 增加 8.32 万元，增长 24.68%。主要是预算增加。

## 六、关于循化县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 947.03 万元，其中：

人员经费 840.84 万元，主要包括：基本工资 170.93 万元、津贴补贴 259.18 万元、奖金 114.62 万元、绩效工资 29.39 万、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。

公用经费 64.62 万元，主要包括：办公费 7.23 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。

对个人和家庭补助 41.57 万元，主要包括：退休费 19.03 万元、生活补助 1.65 万元、医疗费补助 20.89 万元。

## 七、关于循化县司法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.08 万元，比上年与上年保持持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 17.13 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.96 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年保持持平。

## 八、关于循化县司法局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于循化县司法局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年循化县司法局机关运行经费财政拨款预算 64.62 万元，比上年预算减少 2.6 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，循化县司法局所属预算单位共有车辆 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。

2023 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 214 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

| 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                    |                |               |                |
| 司法行政<br>转移支付<br>经费 | 199      | 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<br>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<br>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

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如\*\*收入, \*\*收入……等。

(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。如\*\*收入, \*\*收入……等。

(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

（按单位实际预算安排情况及 2023 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务（201）类政府办公厅（室）及相关机构事务（03）款事业运行（50）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）2、公共安全支出（204）类司法（06）款行政运行（01）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（204）类司法（06）款一般行政管理事务（02）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）4、公共安全支出（204）类司法（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、法制作品的审读评审等方面的支出。

**（五）、公共安全支出（204）类司法（06）款事业运行（50）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(204)类司法(06)款其他司法支出(99)项反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)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）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款其他行政事业单位养老支出(99)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）、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 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。

（十一）、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 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。

(十二)、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 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)、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 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。

(十四)、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照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

.....

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)