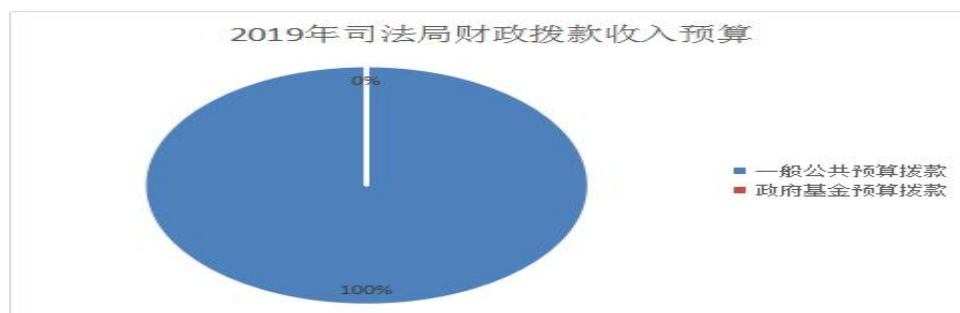
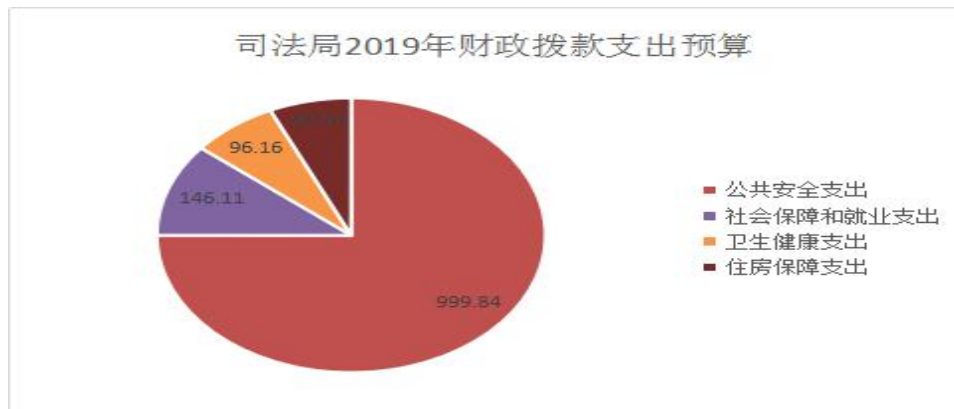


第三部分 化隆回族自治县司法局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县司法局 2019 年财政拨款收支总预算 1332.99 万元，比 2018 年增加 459.62 万元，主要原因是人员工资增加，统筹外退休工资 2019 年本单位核算，工伤保险、失业金及生育保险纳入部门及预算，第一批政法转移支付办案业务经费和装备购置费纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款 1332.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 999.86 万元，社会保障和就业支出 146.11 万元，卫生健康支出 96.16 万元，住房保障支出 90.86 万元。





二、关于化隆回族自治县司法局 2019 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。

司法局 2019 年一般公共预算当年拨款 1332.99 万元，比 2018 年增加 459.62 万元，主要是财政拨款收入增加，新考录人员增加，人员经费增加，统筹外退休工资 2018 年由社保核算，2019 年由本单位核算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 999.86 万元，占 75%；社会保障和就业支出 146.11 万元，占 11%；卫生健康支出 96.16 万元，占 7%；住房保障支出 90.86 万元，占 7%。



(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）06（款）01（项）行政运行 2019 年预算数为 875.86 万元，比 2018 年增加 186.16 万元，增长 21%。主要是人员工资增加，统筹外退休工资由本单位核算，工伤保险、失业金、生育保险新纳入部门预算。

2、204（类）06（款）07（项）法律援助 2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增长(下降)0%，与上年持平；

3、204（类）06（款）99（项）其他司法支出 2019 年预算数为 114 万元，比 2018 年增加 84 万元，增长 74%，主要是第一批政法转移支付办案业务费和装备购置费纳入一般公共预算拨款。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 120.52 万元，比 2018 年增加 47.42 万元，增长 39%。主要是人员经费增加,津贴补贴上调后相应的养老保险缴费增加；

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 17.73 万元，比 2018 年增加 17.73 万元，增长 100%。主要是 2019 年增加退休人员统筹外工资。

6、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出 2019 年预算数为 7.86 万元，比 2018 年增加 7.86 万元，增长 100%。主要是 2019 年工伤保险、失业保险等分开核算。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2019 年预算数为 96.16 万元；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 90.86 万元，比 2018 年增加 20.29 万元，增长 22%。主要是人员增加。

三、关于化隆回族自治县司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 1208.99 万元，其中：

人员经费 1164.15 万元，主要包括：基本工资 239.62 万元，津贴补贴 557.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.52 万元，职工基本医疗保险缴费 96.16 万元，其他社会保障缴费 7.86 万元，住房公积金 90.86 万元，其他交通费用 31.19 万元；退休费 17.74 万元，生活补助 2.34 万元。

公用经费 44.84 万元，主要包括：办公费 6 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 8 万元，会议费 0.8 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 5.15 万元，被装购置费 0.9 万元，劳务费 5.22 万元，工会经费 1 万元，公务用车运行维护费 13.54 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

四、关于化隆回族自治县司法局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2019 年“三公”经费预算数为 18.69 万元，比 2018 年增加(减少)0 万元，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 13.54 万元, 增加(减少)0 万元; 公务接待费 5.15 万元, 增加(减少)0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加(减少)0 万元, 主要是控制三公经费增加。

五、关于化隆回族自治县司法局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县司法局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县司法局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 化隆回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 1248.99 万元、上级补助收入 84.00 万元等; 支出包括: 公共安全支出 999.86 万元, 社会保障和就业支出 146.11 万元, 卫生健康支出 96.16 万元, 住房保障支出 90.86 万元。化隆回族自治县司法局 2019 年收支总预算 1,332.99 万元。

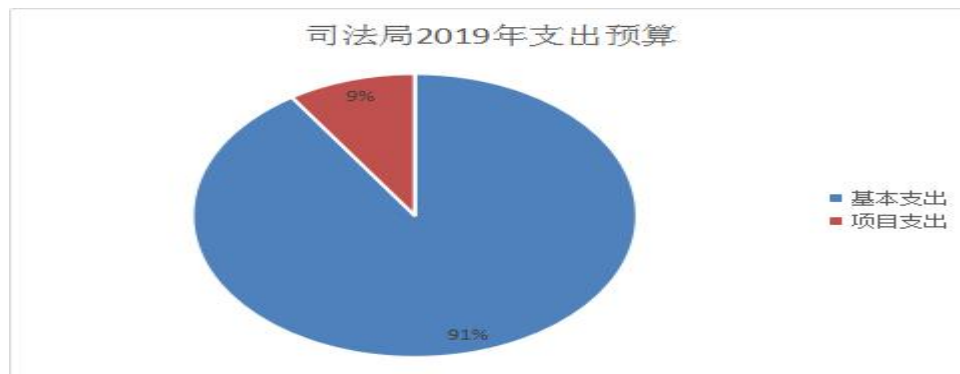
七、关于化隆回族自治县司法局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2019 年收入预算 1,332.99 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1332.99 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%; 其他收入 0 万元, 占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 占 0%。



八、关于化隆回族自治县司法局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2019 年支出预算 1332.99 万元,其中:基本支出 1208.99 万元,占 91%;项目支出 124.00 万元,占 9%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆回族自治县司法局项目支出预算情况的说明

1、公共安全支出 204(类)06(款)99(项):其他司法支出 2019 年预算数为 114 万元,比 2018 年增加 84 万元,增长 73%。主要是第一批转移支付办案业务费和装备业务费纳入 2019 年部门预算。

2、公共安全支出 204(类)06(款)07(项):法律援助 2019 年预算数为 10 万元,与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算 44.84 万元,比 2018 年预算减少 8.26 万元,下降 18%。主要是车辆减少。

(二) 政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县司法局各单位政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底, 化隆回族自治县司法局所属各预算单位共有车辆 23 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 21 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 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县司法局专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 124 万元。

1、2019 年政法转移支付业务装备购置费 5 万元; 2、第一批政法转移支付办案业务经费 79 万元; 3、司法公证及代理费 10 万元; 4、司法救助经费 10 万元; 5、法律援助经费 10 万元; 6、司法矫正工作费 10 万元。

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) 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。

二、支出类

（一）公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：

反映行政单位的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）公共安全支出（204类）司法（06款）法律援助（07项）：

反映法律援助中心用于开展法律援助工作的支出。如法律援助办案差旅费、12348法律援助电话费等支出。

（三）公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：反映我局开展基层司法业务、司法救助、社区矫正等工作方面的支出。如案件受害人司法救助费等。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。主要为在职人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映机关事业单位其他离退休方面的支出。主要为退休人员统筹外工资支出。

（六）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。主要为工伤保险、失业保险。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（221 ）住房改革支出（02 ）住房公积金（01 ）：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。主要为在职人员住房公积金缴费。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县司法局无部门专业类名词。