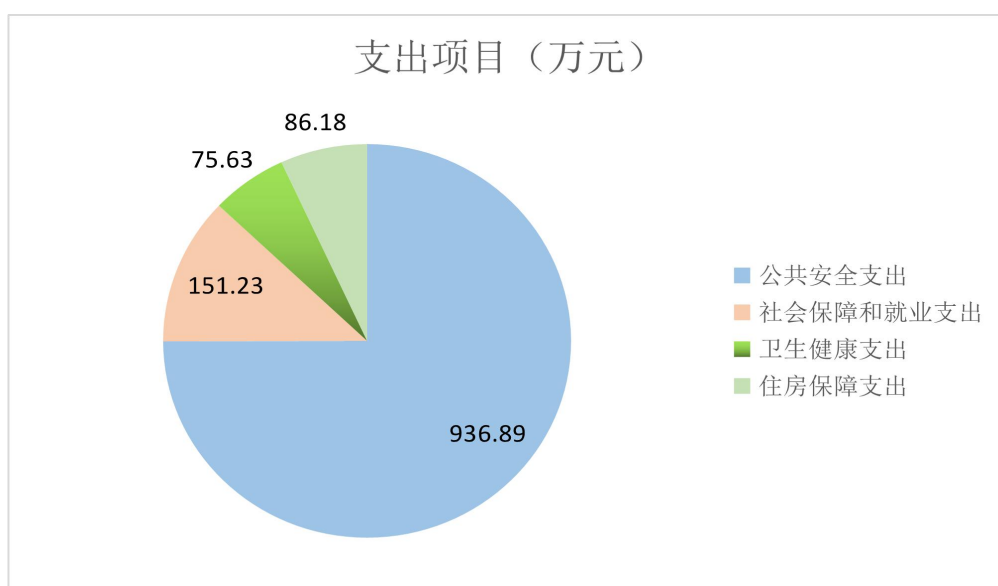


第三部分 化隆回族自治县司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县司法局 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 1249.94 万元，比 2019 年减少 83.05 万元，主要是上级补助收入减少。收入包括：一般公共预算拨款 1249.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 936.89 万元；社会保障和就业支出 151.23 万元；卫生健康支出 75.63 万元；住房保障支出 86.19 万元。

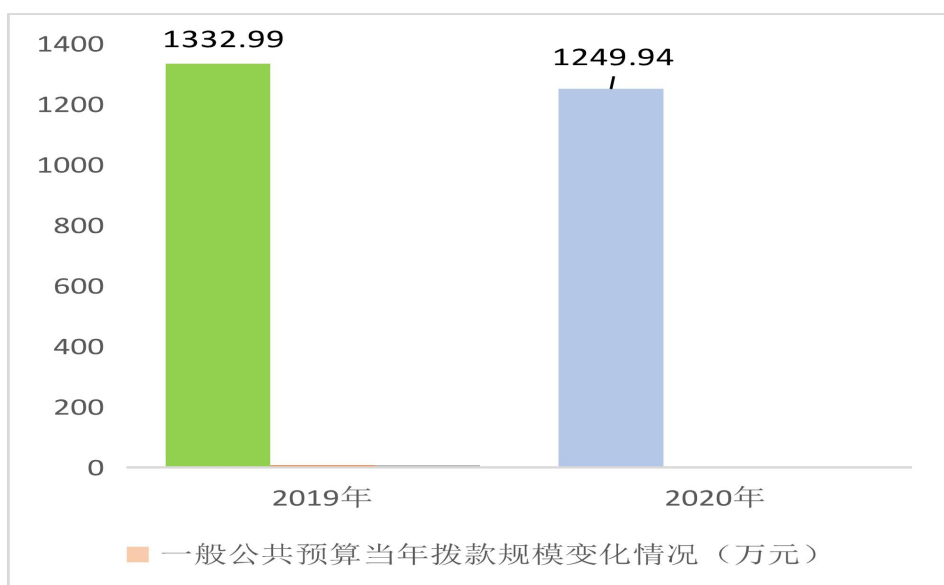


二、关于化隆回族自治县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

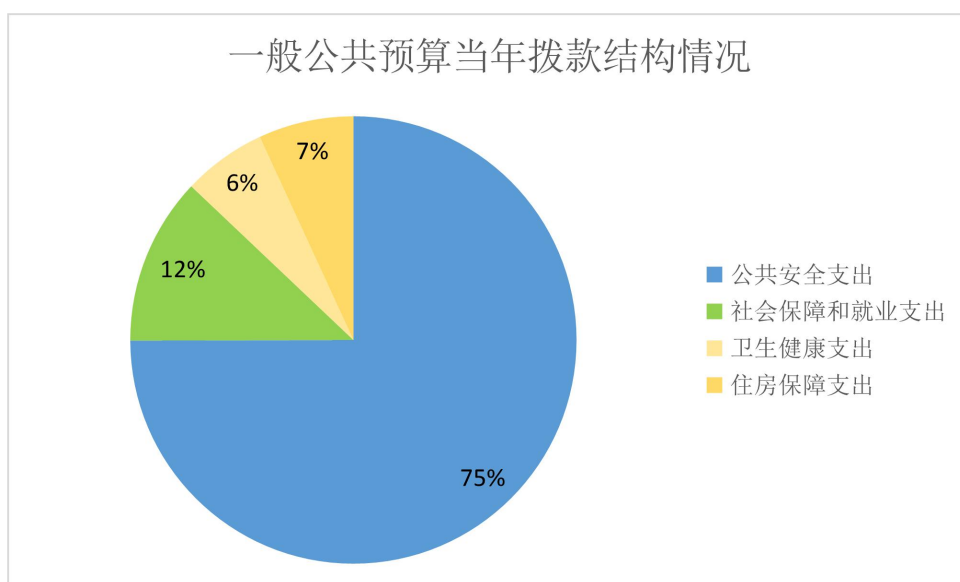
化隆回族自治县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 1249.94

万元,比 2019 年减少 83.05 万元,主要是上级补助收入减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 936.89 万元,占 75.0%; 社会保障和就业支出 151.23 万元,占 12.1%; 卫生健康支出 75.63 万元,占 6.1%; 住房保障支出 86.19 万元,占 6.8%。



(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) 司法 (06) 行政运行 (01) 2020 年预

算数为 896.89 万元，比 2019 年增加 21.03 万元，增长 2.3%。主要是基本工资和津贴补贴增加。

2、公共安全支出（204）司法（06）律师公证管理（06）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年无增减。

3、公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年无增减。

4、公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年无增减。

5、公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年无增减。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020 年预算数为 87.87 万元，比 2019 年减少 32.65 万元，减少 27%。主要是 2019 年机关养老保险缴费支出中包含职业年金，2020 年职业年金科目单独预算。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020 年预算数为 35.33 万元，比 2019 年增加 35.33 万元，增加 100%。主要是 2019 年机关养老保险缴费支出中包含职业年金，2020 年职业年金科目单独预算。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2020 年预算数为 21.33 万元，比 2019 年增加 3.6 万元，增加 16.9%。主要是统筹外退休工资比 2019 年增长。

9、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）2020年预算数为6.7万元，比2019年减少1.16万元，减少14.7%。主要是人员调出，人员经费减少。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为75.63万元，比2019年减少20.53万元，减少21.3%。主要是人员调出，人员经费减少。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为86.19万元，比2019年减少4.67万元，减少4.9%。主要是人员调出，人员经费减少。

三、关于化隆回族自治县司法局2020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2020年一般公共预算基本支出1209.94万元，其中：

人员经费1164.72万元，主要包括：基本工资234.84万元、津贴补贴549.24万元、奖金40.89万元、养老保险87.87万元、医疗保险75.63万元、生育、工伤、失业保险6.7万元、住房公积金86.19万元、职业年金35.33万元、其他工资福利支出25.27万元、退休费21.33万元、生活补助1.43万元。

公用经费45.22万元，主要包括：办公费5.7万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.7万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、被装购置费1万元、劳务费6万元、业务委托费

0.1 万元、工会经费 0.9 万元、公务用车运行维护费 13.37 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、其他交通费用 0.05 万元。

四、关于化隆回族自治县司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2020 年“三公”经费预算数为 18.37 万元，比 2019 年减少 0.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 13.37 万元，减少 0.17 万元；公务接待费 5 万元，减少 0.15 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.32 万元。主要是严格执行中央八项规定，节约三公经费。

五、关于化隆回族自治县司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

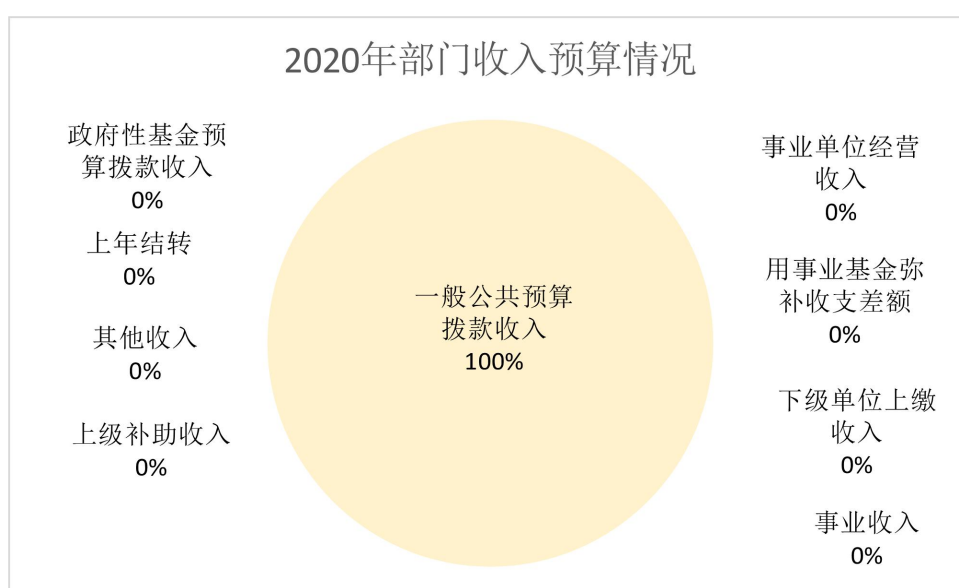
化隆回族自治县司法局 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县司法局 2020 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 1249.94 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：公共安全支出 936.89 万元、社会保障和就业支出 151.23 万元、卫生健康支出 75.63 万元、住房保障支出 86.19 万元。化隆回族自治县司法局 2020 年收支总预算 1249.94 万元。

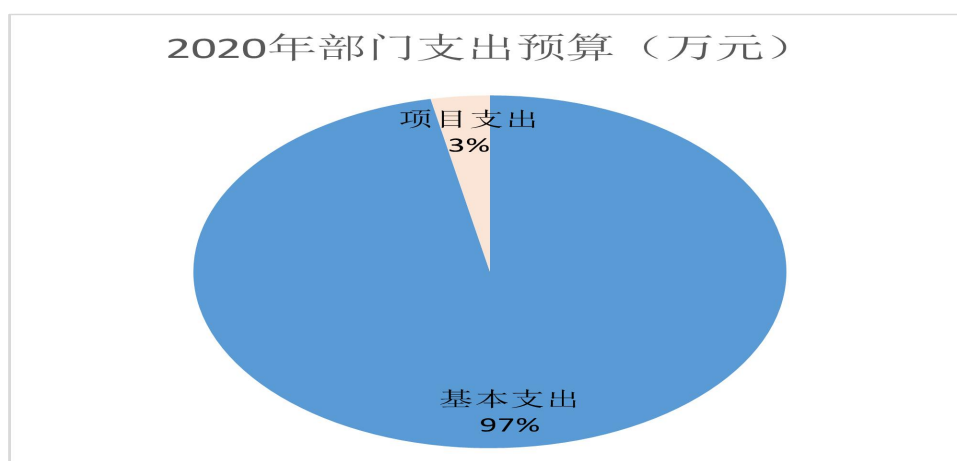
七、关于化隆回族自治县司法局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2020 年收入预算 1249.94 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1249.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于化隆回族自治县司法局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2020 年支出预算 1249.94 万元，其中：基本支出 1209.94 万元，占 96.8%；项目支出 40 万元，占 3.2%。



九、关于化隆回族自治县司法局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县司法局 2020 年支出预算 1249.94 万元,比 2019 年减少 83.05 万元,下降 6.6%。主要是上级补助收入减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算 45.22 万元,比 2019 年预算增加 0.38 万元,增长 0.8%。主要是固定经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2020 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 2019 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 15 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 14 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。

2020 年化隆回族自治县司法局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。

1、律师公证管理 10 万元,2、法律援助 10 万元、社区矫正 10 万元,司法救助经费 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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：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。

（二）公共安全支出（204）司法（06）律师公证管理（06）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

（三）公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（四）公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：反映各级法律援助机构用于开展社区矫正工作的支出。

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

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（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缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（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）：反应职工相关医疗保险支出。

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。

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。