

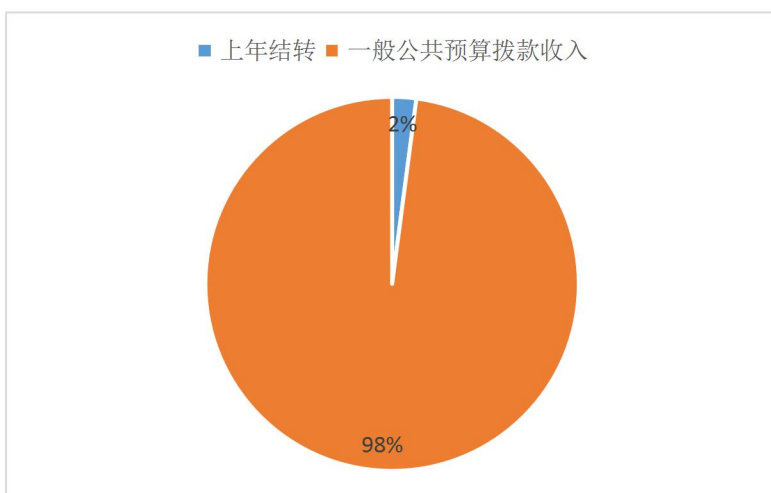
第三部分 化隆回族自治县司法局 2021 年预算情况说明

一、关于化隆回族自治县司法局 2021 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 1486.46 万元、上年结转 31.52 万元；支出包括：公共安全支出 1152.82 万元；社会保障和就业支出 158.29 万元；卫生健康支出 111.55 万元；住房保障支出 95.32 万元。化隆回族自治县司法局 2021 年收支总预算 1517.98 万元。

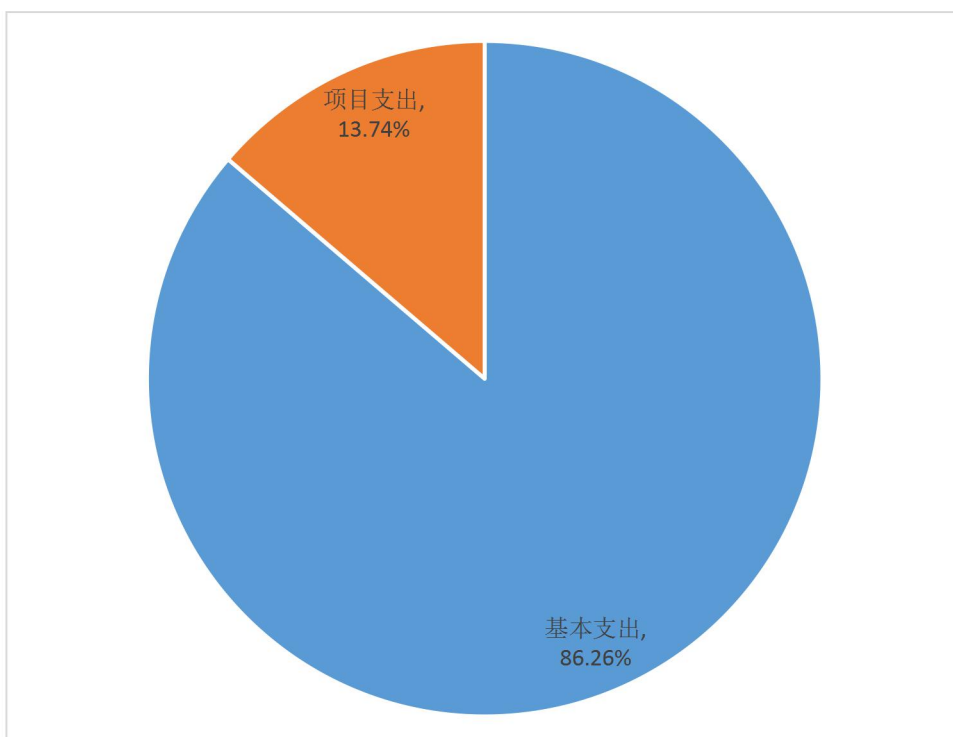
二、关于化隆回族自治县司法局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2021 年收入预算 1517.98 万元，其中：上年结转 31.52 万元，占 2.08%；一般公共预算拨款收入 1486.46 万元，占 97.92%。



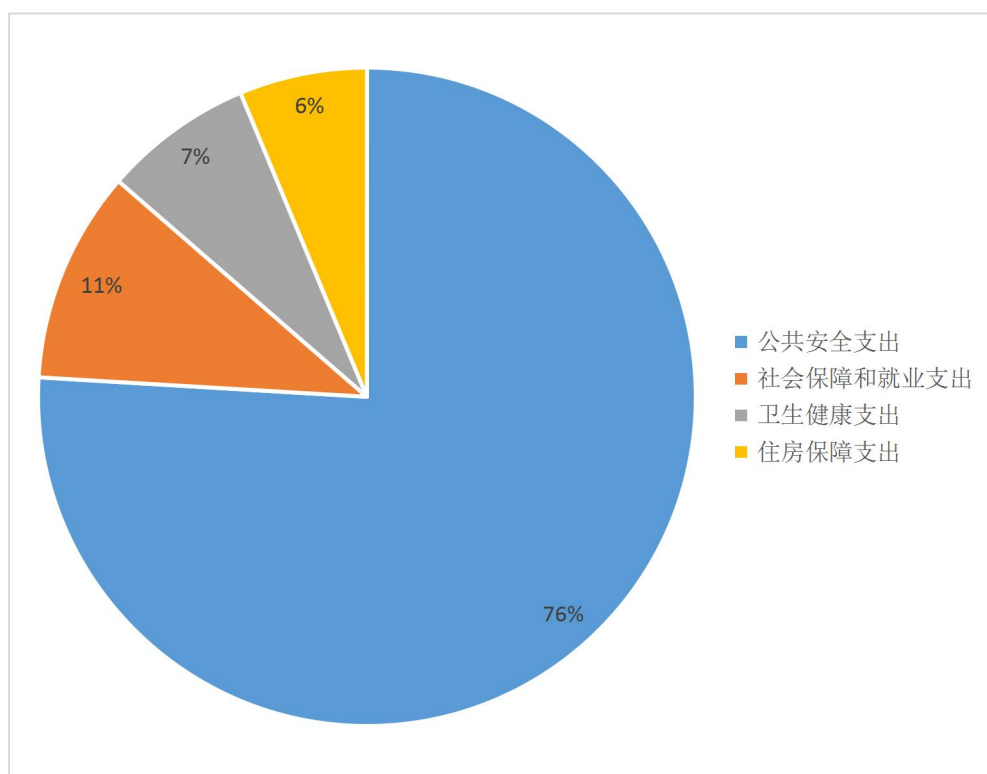
三、关于化隆回族自治县司法局 2021 年部门支出预算情况 说明

化隆回族自治县司法局 2021 年支出预算 1517.98 万元，其中：基本支出 1309.46 万元，占 86.26%；项目支出 208.52 万元，占 13.74%；



四、关于化隆回族自治县司法局 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

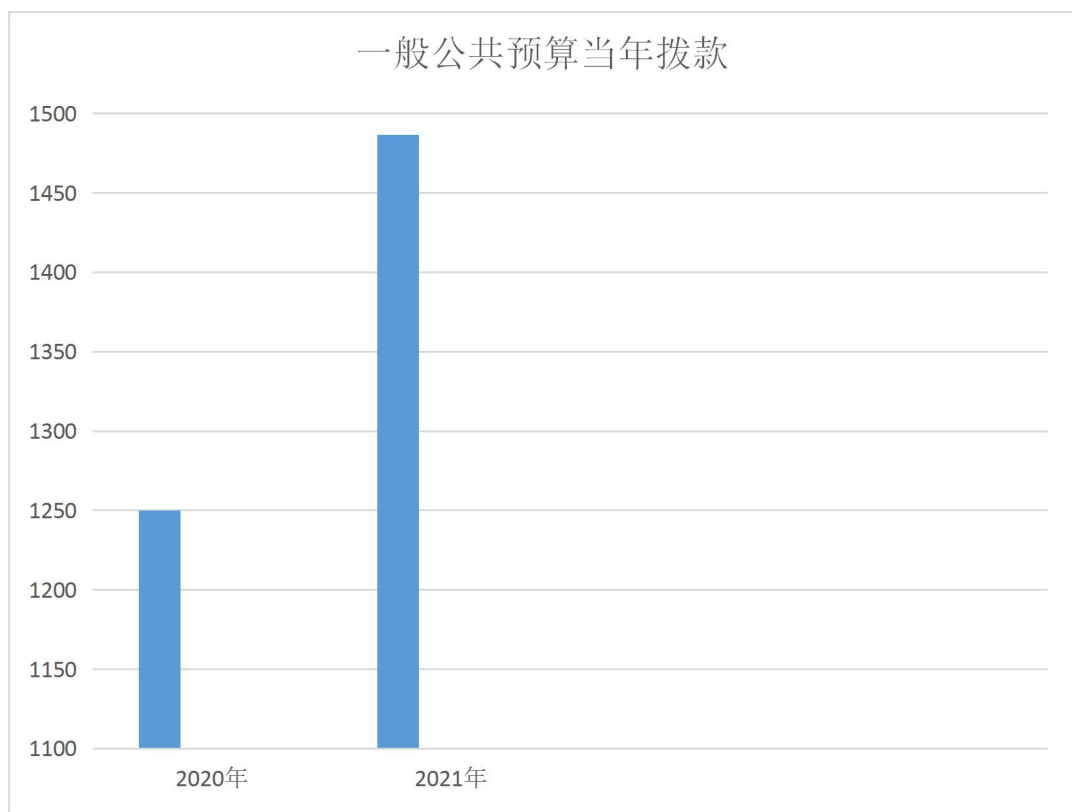
化隆回族自治县司法局 2021 年财政拨款收支总预算 1517.98 万元，比上年增加 268.04 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1486.46 万元，上年结转 31.52 万元。支出包括：公共安全支出 1152.82 万元，社会保障和就业支出 158.29 万元，卫生健康支出 111.55 万元，住房保障支出 95.32 万元。



五、关于化隆回族自治县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

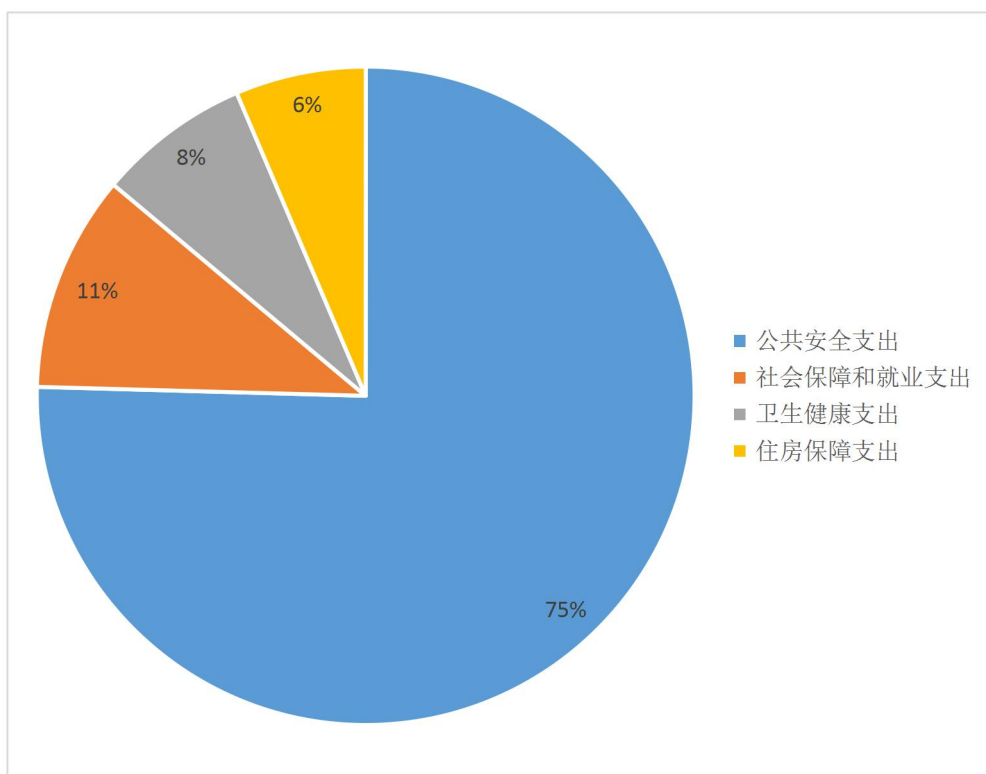
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款 1486.46 万元，比上年增加 236.52 万元，主要是项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1121.3 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 158.29 万元，占 10.65%；卫生健康支出 111.55 万元，占 7.5%；住房保障支出 95.32 万元，占 6.41%。



（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）2021 年预算数为 944.3 万元，比 2020 年增加 47.39 万元，增长 5.28%。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）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年无增减。

3. 公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年无增减。

4. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年无增减。

5. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）2021 年预算数为 147 万元，比 2020 年增加 137 万元，增长 1370%，

主要是项目增加。

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）2021 年预算数为 93.31 万元，比 2020 年增加 5.44 万元，增长 6.19%。主要是 2021 年人员变动。

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 38.16 万元，比 2020 年增加 2.83 万元，增加 8.01%。主要是人员变动。

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 21.74 万元，比 2020 年增加 0.41 万元，增加 1.92%。主要是人员变动。

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（99）2021 年预算数为 5.08 万元，比 2020 年减少 1.62 万元，减少 24.18%。主要是人员变动。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021 年预算数为 111.55 万元，比 2020 年增加 35.92 万元，增加 47.49%。主要是人员变动。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 95.32 万元，比 2020 年增加 9.14 万元，增加 10.61%。主要是人员变动。

六、关于化隆回族自治县司法局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1309.45 万元，其中：

人员经费 1260.25 万元，**工资福利支出** 1260.25 万元，主要包括：基本工资 254.28 万元、津贴补贴 567.58 万元、奖金 42.58 万元、养老保险 93.31 万元、医疗保险 111.55 万元、生育、工伤、失业保险 5.08 万元、住房公积金 95.32 万元、职业年金 38.16 万元、其他工资福利支出 29.07 万元；**对个人和家庭的补助支出** 23.32 万元，主要包括：退休费 21.74 万元，生活补助 1.58 万元。

公用经费 49.21 万元，主要包括：办公费 11.58 万元，印刷费 2.46 万元，手续费 0.10 万元，水费 0.50 万元，电费 0.1 万元，邮电费 2.0 万元，取暖费 0.1 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 0.1 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 4.75 万元，被装购置费 1 万元，劳务费 5 万元，工会经费 0.9 万元，公务用车运行维护费 12.7 万元。

七、关于化隆回族自治县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.45 万元，比上年减少 0.92 万元，其中：公务用车购置及运行费 12.7 万元，减少 0.67 万元；公务接待费 4.75 万元，减少 0.25 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.92 万元，主要是严格执行中央八项规定，节约三公经费。

八、关于化隆回族自治县司法局 2021 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 2021 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。

2021 年化隆回族自治县司法局部门机关运行经费财政拨款预算 49.21 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 8.82%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回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 2020 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。

2021 年化隆回族自治县司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 42 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表(一)

预算年度：2021

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			
社区矫正工作经费	10	全面完成社区矫正日常监管工作,最大限度预防和减少社区矫正服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。	产出指标	数量指标	社区服刑人员定位人数	≥	75	人
				质量指标	组织就业培训	≥	5	次
					社区服刑人员定位监控覆盖率	=	100	%
				时效指标	项目实施时间	定性	2021. 4-2021. 12	月
				成本指标	资金投入	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	矫正对象融入正常社会生活	定性	明显提升	无
				社会效益指标	未出现脱管、漏管、重新犯罪现象,为平安化隆打下良好的基础	定性	明显提升	无
				可持续影响指标	重新犯罪率、脱管漏管率降低。维护社会稳定	≤	0.5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（二）

预算年度：2021

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			
司法公证代理费	10	负责全县公证工作的开展,办理各类公证事务,提供法律服务和法律保障。维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼,维护社会稳定	产出指标	数量指标	全年办理公证案件数量	≥	500	件
				质量指标	组织业务能力培训	≥	5	次
					公证办件质量	≥	95	%
				时效指标	公证办理时效	定性	规定的工作时日	无
				成本指标	资金投入情况	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	公证办件收入	=	20	万元
				社会效益指标	1、为社会提供法律服务和法律保障； 2、维护经济秩序和社会主义法治； 3、保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会和谐。	定性	明显提升	无
				可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会和谐。	定性	明显提升	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（三）

预算年度：2021

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			
法律援助经费	10	落实政府责任，不断扩大法律援助的范围。提高援助质量，保证人民群众获得及时有效的法律帮助	产出指标	数量指标	承办全县法律援助案件	≥	100	件
				质量指标	参加业务能力培训	≥	1	次
					案件质量评查常态化	≥	70	%
				时效指标	办理法律援助案件时间	定性	10 个工作日	
				成本指标	资金投入	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	为受援群众挽回经济损失	定性	明显提升	无
				社会效益指标	受援人的合法权益得到有效维护；帮助弱势群体，维护社会稳定，体现社会公平。	定性	明显提升	无
				可持续影响指标	落实全县法律援助工作任务，帮助弱势群体，维护社会稳定，使广大人民群众对法律，援助中心工作认可和满意	定性	明显提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务群众满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（四）

预算年度：2021

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			
司法救助经费	8	加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定。保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	5	件
					司法救助对象人数	≥	5	人
				质量指标	救助对象审查合格率	≥	95	%
					救助资金发放率	=	100	&
				时效指标	项目实施时间	定性	2021.4-2021.12	无
				成本指标	司法救助经费投入	=	8	万元
			效益指标	经济效益指标	有效解决困难群众燃眉之急，实际化解矛盾纠纷	=	100	%
				社会效益指标	司法救助息访息诉案件完成率	=	100	%
				可持续影响指标	体现国家对人民的关怀；化解纠纷；维护社会和谐稳定	定性	明显提升	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（五）

预算年度：2021

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			
依法治县经费	4	贯彻落实依法治国方略,促进社会和谐稳定。推动依法治县工作,确保全县平安稳定	产出指标	数量指标	法治宣传数量	≥	30	幅
				质量指标	法治宣传横幅规范率	=	100	%
				时效指标	项目实施时间	定性	2021.4-2021.12	无
				成本指标	依法治县经费投入	=	4	万元
			效益指标	经济效益指标	推进依法治县工作,促进公平正义,全面深化改革。	=	100	%
				社会效益指标	法治宣传	定性	制作的宣传横幅很好的营造法治氛围,让法治建设深入人心。	无
				可持续影响指标	推进依法治县工作,确保全县平安稳定;贯彻落实依法治国方略,促进社会和谐稳定	定性	明显提升	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	法治宣传对象满意率	=	100	%

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。

（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）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）其他行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出（99）：反映工伤保险、生育保险、失业金方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

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。