

城东区司法局部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市城东区司法局是主管城东区全区司法行政工作的区政府组成部门，现辖 9 个司法所（其中镇司法所 2 个，街道司法所 7 个），1 个法律援助中心。主要负责贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律和法规，研究并拟订全区司法行政工作和有关规划，起草法律宣传、普及法律常识和依法治区规划，指导地方、行业和基层依法治理工作；管理和指导监督律师、企业法律顾问和社区法律服务工作、综合管理社会法律服务机构；指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作；执行社区矫正工作；管理指导区法律援助中心；负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作；负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 16 人，其中：行政：14 人（司法所占 7 人），事业：2 人。单位年末实有人数 8 人，其中：行政在职人员 7 人，事业在职 1 人，离休人员 0 人，退

休人员 2 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	330.55	一、一般公共服务支出	28	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	259.65
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.6
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.07
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	11.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22			49	
本年收入合计	23	330.55	本年支出合计	50	309.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配	51	0.0
年初结转和结余	25	19.83	年末结转和结余	52	41.12
	26			53	
总计	27	350.38	总计	54	350.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：城东区司法局

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	330. 55	330. 55					
204		公共安全支出		280. 93	280. 93					
20406		司法		280. 93	280. 93					
2040601		行政运行		134. 73	134. 73					
2040602		一般行政管理事务		20. 22	20. 22					
2040604		基层司法业务		9. 33	9. 33					
2040605		普法宣传		11. 4	11. 4					
2040607		法律援助		39. 61	39. 61					
2040610		社区矫正		21. 63	21. 63					
2040699		其他司法支出		44. 00	44. 00					
205		教育支出		0. 60	0. 60					
20504		成人教育		0. 60	0. 60					
2050499		其他成人教育支出		0. 60	0. 60					
208		社会保障和就业支出		18. 15	18. 15					
20805		行政事业单位离退休		17. 48	17. 48					
2080501		归口管理的行政单位离退休		0. 33	0. 33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12. 16	12. 16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3. 13	3. 13					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1. 86	1. 86					
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0. 66	0. 66					
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0. 30	0. 30					
2082703		财政对生育保险基金的补助		0. 36	0. 36					
210		医疗卫生与计划生育支出		19. 07	19. 07					
21011		行政事业单位医疗		19. 07	19. 07					
2101101		行政单位医疗		17. 95	17. 95					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 12	1. 12					
221		住房保障支出		11. 81	11. 81					
22102		住房改革支出		11. 81	11. 81					
2210201		住房公积金		8. 87	8. 87					
2210203		购房补贴		2. 93	2. 93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	309. 26	290. 44	18. 82			
204		公共安全支出		259. 65	240. 82	18. 82			
20406		司法		259. 65	240. 82	18. 82			
2040601		行政运行		134. 73	134. 73				
2040602		一般行政管理事务		18. 82		18. 82			
2040604		基层司法业务		9. 33	9. 33				
2040605		普法宣传		11. 40	11. 40				
2040607		法律援助		41. 26	41. 26				
2040610		社区矫正		21. 63	21. 63				
2040699		其他司法支出		22. 46	22. 46				
205		教育支出		0. 60	0. 60				
20504		成人教育		0. 60	0. 60				
2050499		其他成人教育支出		0. 60	0. 60				
208		社会保障和就业支出		18. 15	18. 15				
20805		行政事业单位离退休		17. 48	17. 48				
2080501		归口管理的行政单位离退休		0. 33	0. 33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12. 16	12. 16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3. 13	3. 13				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1. 86	1. 86				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0. 66	0. 66				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0. 30	0. 30				
2082703		财政对生育保险基金的补助		0. 36	0. 36				
210		医疗卫生与计划生育支出		19. 07	19. 07				
21011		行政事业单位医疗		19. 07	19. 07				
2101101		行政单位医疗		17. 95	17. 95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 12	1. 12				
221		住房保障支出		11. 81	11. 81				
22102		住房改革支出		11. 81	11. 81				
2210201		住房公积金		8. 87	8. 87				
2210203		购房补贴		2. 93	2. 93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：东城区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	330.55	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	259.65	259.65	
	5		五、教育支出	32	0.60	0.60	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.15	18.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.07	19.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.81	11.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	330.55	本年支出合计	49	309.26	309.26	
年初财政拨款结转和结余	23	19.83	年末财政拨款结转和结余	50	41.12	41.12	
一般公共预算财政拨款	24	19.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			
总计	27	350.38	总计	54	350.38	350.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	309. 26	290. 44	18. 82
204			公共安全支出	259. 65	240. 82	18. 82
20406			司法	259. 65	240. 82	18. 82
2040601			行政运行	134. 73	134. 73	0. 0
2040602			一般行政管理事务	18. 82	0. 0	18. 82
2040604			基层司法业务	9. 33	9. 33	0. 0
2040605			普法宣传	11. 4	11. 4	0. 0
2040607			法律援助	41. 26	41. 26	0. 0
2040610			社区矫正	21. 63	21. 63	0. 0
2040699			其他司法支出	22. 46	22. 46	0. 0
205			教育支出	0. 60	0. 60	0. 0
20504			成人教育	0. 60	0. 60	0. 0
2050499			其他成人教育支出	0. 60	0. 60	0. 0
208			社会保障和就业支出	18. 15	18. 15	0. 0
20805			行政事业单位离退休	17. 48	17. 48	0. 0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 33	0. 33	0. 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 16	12. 16	0. 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 13	3. 13	0. 0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 86	1. 86	0. 0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 66	0. 66	0. 0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 30	0. 30	0. 0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 36	0. 36	0. 0
210			医疗卫生与计划生育支出	19. 07	19. 07	0. 0
21011			行政事业单位医疗	19. 07	19. 07	0. 0
2101101			行政单位医疗	17. 95	17. 95	0. 0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 12	1. 12	0. 0
221			住房保障支出	11. 81	11. 81	0. 0
22102			住房改革支出	11. 81	11. 81	0. 0
2210201			住房公积金	8. 87	8. 87	0. 0
2210203			购房补贴	2. 93	2. 93	0. 0

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.73	302	商品和服务支出	107.34	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	24.05	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费	16.18	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	13.95	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	18.61	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	3.13	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	3.06	30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	29.36	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	6.5	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.6	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	1.12	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	16.1	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	18.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	8.87	30227	委托业务费	22.73	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	2.93	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.66	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
人员经费合计		183.09	公用经费合计					107.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																		会议	培训
																							费决	费决
																							算数	算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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										较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费			较上年增减变动（%）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.36	0.0	2.0	0.0	2.0	0.36	0.66	-49.79	0.0	0.0	0.66	-49.79	0.0	0.0	0.66	-49.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.0	因公出国（境）人数（人）	0.0
公务用车购置数（辆）	0.0	公务用车保有量（辆）	1.0
国内公务接待批次（个）	0.0	国内公务接待人次（人）	0.0
国（境）外公务接待批次（个）	0.0	国（境）外公务接待人次（人）	0.0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	309.26	290.44	18.82
204			公共安全支出	259.65	240.82	18.82
20406			司法	259.65	240.82	18.82
2040601			行政运行	134.73	134.73	0.0
2040602			一般行政管理事务	18.82	0.0	18.82
2040604			基层司法业务	9.33	9.33	0.0
2040605			普法宣传	11.40	11.40	0.0
2040607			法律援助	41.26	41.26	0.0
2040610			社区矫正	21.63	21.63	0.0
2040699			其他司法支出	22.46	22.46	0.0
205			教育支出	0.60	0.60	0.0
20504			成人教育	0.60	0.60	0.0
2050499			其他成人教育支出	0.60	0.60	0.0
208			社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.0
20805			行政事业单位离退休	17.48	17.48	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.86	1.86	0.0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.0
21011			行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.0
2101101			行政单位医疗	17.95	17.95	0.0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.0
221			住房保障支出	11.81	11.81	0.0
22102			住房改革支出	11.81	11.81	0.0
2210201			住房公积金	8.87	8.87	0.0
2210203			购房补贴	2.93	2.93	0.0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	107.34
30201	办公费	24.05
30202	印刷费	16.18
30203	咨询费	0.0
30204	手续费	0.0
30205	水费	0.0
30206	电费	0.0
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.65
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	0.0
30213	维修（护）费	0.0
30214	租赁费	6.50
30215	会议费	0.0
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.0
30218	专用材料费	0.0
30224	被装购置费	0.0
30225	专用燃料费	0.0
30226	劳务费	18.20
30227	委托业务费	22.73
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.66
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.91
304	对企事业单位的补贴	0.0
307	债务利息支出	0.0
310	其他资本性支出	0.0
399	其他支出	0.0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：城东区司法局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.3	12.3	0.0
货物	2	12.3	12.3	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0	0.0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分城东区司法局部门 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 350.38 万元，与上年相比收入总计减少 14.96 万元。主要原因是：1、行政运行增加 5.16 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务减少 0.72 万元，主要原因是公用经费的减少；3、基层司法业务减少 12.63 万元，主要原因是业务量的减少；4、法律援助减少 5.76 万元，主要原因是法律援助案件补贴的减少；5、社区矫正增加 1.63 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出减少 15 万元，主要原因是省级专项资金的降低；7、教育支出减少 3.05 万元，主要原因是在职人员培训机会减少；8、社会保障和就业支出增加 0.96 万元，主要原因职业年金的增加；9、医疗卫生与计划生育支出增加 8.25 万元，主要是工伤、生育的增加，10、住房保障支出增加 0.77 万元，主要原因是在职人员的工资增加，11、年初结转和结余增加 5.44 万元，主要原因是其他司法支出下年度需支出的项目经费结余。

（一）收入总计 350.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 330.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 20.4 万元，下降 5.81%，

主要原因是：1、行政运行增加 5.16 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务减少 0.72 万元，主要原因是公用经费的减少；3、基层司法业务减少 12.63 万元，主要原因是业务量的减少；4、法律援助减少 5.76 万元，主要原因是法律援助案件补贴的减少；5、社区矫正增加 1.63 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出减少 15 万元，主要原因是省级专项资金的降低；7、教育支出减少 3.05 万元，主要原因是在职人员培训机会减少；8、社会保障和就业支出增加 0.96 万元，主要原因职业年金的增加；9、医疗卫生与计划生育支出增加 8.25 万元，主要是工伤、生育的增加，10、住房保障支出增加 0.77 万元，主要原因是在职人员的工资增加。

2、年初结转和结余 19.83 万元，主要为西宁市城东区司法局上年结转本年使用的省级专项资金。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

（二）支出总计 350.38 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 259.65 万元，占 74.1%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 43.15 万元，下降 14.25%，主要原因是在职人员人数减少，在职人员工资减少。

2、教育（类）支出 0.6 万元，占 0.17%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的

支出。与上年相比减少 3.05 万元，下降 83.56%，主要原因是干部外出学习减少。

3、社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.18%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.58%，主要原因是增加了在职人员职业年金，退休人员支出及在职人员工伤、生充保险支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 5.44%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 8.25 万元，增长 76.25%，主要原因是在职人员工资基数增加及增加了体检费。

5、住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.37%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

6、年末结转和结余 41.12 万元，占 11.74%。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 330.55 万元，其中：财政拨款收入 330.55 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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、支出总体情况说明

本年支出合计 309.26 万元，其中：基本支出 290.44 万元，占 93.91%；项目支出 18.82 万元，占 6.09%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计为 350.38 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.96 万元，下降 4.09%。收入方面主要原因是：1、行政运行增加 5.16 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务减少 0.72 万元，主要原因是公用经费的减少；3、基层司法业务减少 12.63 万元，主要原因是业务量的减少；4、法律援助减少 5.76 万元，主要原因是法律援助案件补贴的减少；5、社区矫正增加 1.63 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出减少 15 万元，主要原因是省级专项资金的降低；7、教育支出减少 3.05 万元，主要原因是在职人员培训机会减少；8、

社会保障和就业支出增加 0.96 万元，主要原因职业年金的增加；9、医疗卫生与计划生育支出增加 8.25 万元，主要是工伤、生育的增加，10、住房保障支出增加 0.77 万元，主要原因是在职人员的工资增加，11、年初结转和结余增加 5.44 万元，主要原因是其他司法支出下年度需支出的项目经费结余。我单位除上述收入外无其他方面的收入。

支出方面主要原因有：1、公共安全（类）支出 259.65 万元，占 74.1%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 43.15 万元，下降 14.25%，主要原因是在职人员人数减少，在职人员工资减少。

2、教育（类）支出 0.6 万元，占 0.17%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 3.05 万元，下降 83.56%，主要原因是干部外出学习减少。

3、社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.18%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.58%，主要原因是增加了在职人员职业年金，退休人员支出及在职人员工伤、生育保险支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 5.44%，

主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 8.25 万元，增长 76.25%，主要原因是在职人员工资基数增加及增加了体检费。

5、住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.37%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

6、年末结转和结余 41.12 万元，占 11.74%。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位除上述支出外无其他方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 309.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比一般公共预算支出减少 36.25 万元，减少 10.49%。

主要原因是：1、公共安全（类）支出 259.65 万元，占 83.96%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦

查和消防等方面的支出。与上年相比减少 43.15 万元，下降 14.25%，主要原因是在职人员人数减少，在职人员工资减少。

2、教育（类）支出 0.6 万元，占 0.19%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 3.05 万元，下降 83.56%，主要原因是干部外出学习减少。

3、社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.87%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.58%，主要原因是增加了在职人员职业年金，退休人员支出及在职人员工伤、生充保险支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 6.17%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 8.25 万元，增长 76.25%，主要原因是在职人员工资基数增加及增加了体检费。

5、住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.81%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 259.65 万元，占 83.96%；教育（类）支出 0.6 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 6.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 251.9 万元，支出决算为 309.26 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于预算数的主要原因是基层司法业务、法律援助、其他司法业务增加。其中：

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。年初预算为 94.25 万元，支出决算为 134.73 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行

维护费减少。

3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。年初预算为 19.4 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 48.09%。决算数小于预算数的主要原因是业务量的减少。

4、204（类）06（款）05（项）普法宣传。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是业务量无增减变化。

5、204（类）06（款）07（项）法律援助。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加。

6、204（类）06（款）10（项）社区矫正。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是在矫人员减少，业务量减少。

7、204（类）06（款）099（项）其他司法支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级业务经费的增加。

8、205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员培训机会减少。

9、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离

退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

10、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 16.94 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

11、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金的增加。

12、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

13、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

14、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

15、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 17.95 万元。完成年初预算的 131.02%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上调，基数增加。

16、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上调，基数增加。

17、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 8.87 万元。完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

18、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 2.93 万元。完成年初预算的 190.26%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 290.44 万元，其中：人员经费 183.09 万元，主要包括：30101 基本工资：50.19 万元、30102 津贴补贴：52.64 万元、30103 奖金：13.95 万元、30104 社会保障缴费：18.61 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：12.16 万元、30109 职业年金缴费：3.13 万元、30199 其他工资福利支出：3.06 万元、30307 医疗费：1.12 万元、30309 奖励金：16.1 万元、30311 住房公积金：

8.87 万元、30313 购房补贴：2.93 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出：0.33 万元；公用经费 107.34 万元，主要包括：30201 办公费：24.05 万元、30202 印刷费：16.18 万元、30207 邮电费：0.25 万元、30209 物业管理费：0.65 万元、30211 差旅费：0.61 万元、30214 租赁费：6.5 万元、30216 培训费 0.6 万元、30226 劳务费：18.2 万元、30227 委托业务费：22.73 万元、30231 公务用车运行维护费：0.66 万元、30299 其他商品和服务支出：16.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

我单位“三公”经费科目为 204 类 06 款 02 项一般行政管理事务，2017 年度“三公”经费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 27.97%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 33%；公务接待费预算 0.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.66 万元，占 100%；公

务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.66 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.66 万元。公务用车运行维护费支出 0.66 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.65 万元，下降 49.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 49.62%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本着节能减排原则。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算无

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出合计 309.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.25 万元，减少 10.49%。主要原因是：1、公共安全（类）支出 259.65 万元，占 83.96%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 43.15 万元，下降 14.25%，主要原因是在职人员人数减少，在职人员工资减少。

2、教育（类）支出 0.6 万元，占 0.19%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 3.05 万元，下降 83.56%，主要原因是干部外出学习减少。

3、社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.87%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.96 万元，增长 5.58%，主要原因是增加了在职人员职业年金，退休人员支出及在职人员工伤、生育保险支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 6.17%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方

面的支出。与上年相比增加 8.25 万元，增长 76.25%，主要原因是在职人员工资基数增加及增加了体检费。

5、住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.81%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 259.65 万元，占 83.96%；教育（类）支出 0.6 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.15 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.07 万元，占 6.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.81 万元，占 3.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 107.34 万元，比上年减少 65.25 万元，下降 37.81%，主要原因是 30207 邮电费、30213 维修（护）费、30216 培训费、30226 劳务费、30228 工会经

费、30231 公务用车运行维护费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达年初预算批复项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、法律援助。绩效目标：39.61 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 39.61 万元，实际支出 41.26 万元，（超出资金为省级专项资金）结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标全额完成，无结余结转。此项目资金主要用于城东区司法局法律援助案件补贴及村居法律顾问值班费用和相关法律援助工作经费。

2、社区矫正。绩效目标：21.63 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 21.63 万元，实际支出 21.63 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标全额完成，无结余结转。此项目资金主要用于社区矫正购买服务费用及日常社区矫正工作经费。

（二）项目绩效评价结果。

年初项目预算资金全部使用规范合理，无结余结转资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城东区司法局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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、附属单位缴款：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指城东区司法局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房

分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。