

城东区司法局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

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。主要职责是：承担依法治区重大问题的研究，贯彻执行中央、省、市关于司法工作的法律法规；完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、个镇（街道）制定的行政规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性；承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；负责综合协调行政执法；承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责区政府行政复议、行政诉讼等工作；承担法治社会建设的责任。执法法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人们参与和促进法制建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作；负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作；负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作；负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2020 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 29 人，其中：行政：26 人（司法所占 21 人），事业：3 人。单位年末实有人数 27 人，其中：行政在职人员 24 人，事业在职 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，其他人员 1 人。

城东区司法局无所属二级预算单位。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	964.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	731.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.91
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	964.01	本年支出合计	56	873.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	45.76	年末结转和结余	58	136.16
	29			59	
总计	30	1009.78	总计	60	1009.78

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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
合计		964.01	964.01					
204	公共安全支出	821.42	821.42					
20406	司法	821.42	821.42					
2040601	行政运行	414.65	414.65					
2040602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2040604	基层司法业务	9.30	9.30					
2040605	普法宣传	3.47	3.47					
2040607	法律援助	58.00	58.00					
2040610	社区矫正	17.00	17.00					
2040612	法制建设	20.00	20.00					
2040699	其他司法支出	295.00	295.00					
205	教育支出	1.66	1.66					
20508	进修培训	1.66	1.66					
2050803	培训支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91					
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91					
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46					
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	36.40	36.40					
2210203	购房补贴	2.16	2.16					

支出决算表

公开 03 表
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
合计		873.62	557.24	316.38			
204	公共安全支出	731.03	414.65	316.38			
20406	司法	731.03	414.65	316.38			
2040601	行政运行	414.65	414.65				
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2040604	基层司法业务	9.30		9.30			
2040605	普法宣传	3.47		3.47			
2040607	法律援助	65.34		65.34			
2040610	社区矫正	17.00		17.00			
2040612	法制建设	20.00		20.00			
2040699	其他司法支出	197.27		197.27			
205	教育支出	1.66	1.66				
20508	进修培训	1.66	1.66				
2050803	培训支出	1.66	1.66				
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91				
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				
2210203	购房补贴	2.16	2.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	964.01	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	731.03	731.03		
	5		五、教育支出	35	1.66	1.66		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	57.91	57.91		
	9		九、卫生健康支出	39	44.46	44.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.56	38.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	964.01	本年支出合计	55	873.62	873.62		
年初财政拨款结转和结余	26	45.76	年末财政拨款结转和结余	56	136.16	136.16		
一般公共预算财政拨款	27	45.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1009.78	总计	60	1009.78	1009.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
合计		873.62	557.24	316.38
204	公共安全支出	731.03	414.65	316.38
20406	司法	731.03	414.65	316.38
2040601	行政运行	414.65	414.65	
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	9.30		9.30
2040605	普法宣传	3.47		3.47
2040607	法律援助	65.34		65.34
2040610	社区矫正	17.00		17.00
2040612	法制建设	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	197.27		197.27
205	教育支出	1.66	1.66	
20508	进修培训	1.66	1.66	
2050803	培训支出	1.66	1.66	
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.76	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.41	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.38	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.17	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		536.27	公用经费合计					20.98

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.84		2.00		2.00	1.84	1.43		1.43		1.43			1.96

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	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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			
栏次		1	2	3
合计		873.62	557.24	316.38
204	公共安全支出	731.03	414.65	316.38
20406	司法	731.03	414.65	316.38
2040601	行政运行	414.65	414.65	
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	9.30		9.30
2040605	普法宣传	3.47		3.47
2040607	法律援助	65.34		65.34
2040610	社区矫正	17.00		17.00
2040612	法制建设	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	197.27		197.27
205	教育支出	1.66	1.66	
20508	进修培训	1.66	1.66	
2050803	培训支出	1.66	1.66	
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	20.98
302	商品和服务支出	20.98
30201	办公费	9.93
30202	印刷费	2.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.13
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.27
30227	委托业务费	1.05
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.43
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	117.6
1. 政府采购货物支出	2	39.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	77.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分城东区司法局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 1009.78 元，与上年相比收入总计增加 439.33 万元。主要原因是：1、行政运行增加 228.88 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加；2、一般行政管理事务增加 4 万元,主要用于我局档案文书数字化加工；3、基层司法业务减少 7.72 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；4、普法宣传减少 5.4 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；5、法律援助减少 19.92 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、社区矫正减少 22.39 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；7、法制建设增加 20 万元，主要原因是 2020 年起我局负责区政府行政复议工作,业务量增加；8、其他司法支出增加 109 万元，主要原因是业务量的增加,上级经费补助力度加大；9、教育支出增加 1.26 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加；10、社会保障和就业支出增加 40.36 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增

加；11、卫生健康支出增加 26.85 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；12、住房保障支出增加 23.64 万元，主要原因 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。年初结转和结余增加 40.76 万元，主要原因是上年其他司法支出下年度需支出的项目经费结余增加。

（一）收入总计 1009.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 964.01 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 398.56 万元，增长 70.49%，主要原因是：1、行政运行增加 228.88 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；2、一般行政管理事务增加 4 万元，主要用于我局档案文书数字化加工；3、基层司法业务减少 7.72 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；4、普法宣传减少 5.4 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；5、法律援助减少 19.92 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、社区矫正减少 22.39 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；7、法制建设增加 20 万元，主要原因是 2020 年起我局负责区政府行政复议工作，业务量增加；8、其他司法支出增加 109 万元，主要原因是业务量的增加，上级经费补助力

度加大；9、教育支出增加 1.26 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；10、社会保障和就业支出增加 40.36 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；11、卫生健康支出增加 26.85 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；12、住房保障支出增加 23.64 万元，主要原因 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

2、年初结转和结余 45.76 万元，较上年增加 40.76 万元，主要原因是上年其他司法支出下年度需支出的项目经费结余增加。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

（二）支出总计 1009.78 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 731.03 万元，占 72.4%，主要用于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。与上年相比增加 256.83 万元，增加 54.16%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

2、教育（类）支出 1.66 万元，占 0.16%，主要用于西宁

市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相比增加 1.26 万元，增加 315%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 5.74%，主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费和退休人员经费。与上年相比增加 40.36 万元，增长 229.97%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 4.4%，主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方面的支出。与上年相比增加 26.85 万元，增加 152.47%，主要是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

5、住房保障（类）支出 38.56 万元，占 3.82%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。与上年相比增加 23.64 万元，增长 158.45%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

6、年末结转和结余 136.16 万元，占 13.48%。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。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、收入情况说明

本年收入合计 964.01 万元，其中：财政拨款收入 964.01 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、支出情况说明

本年支出合计 873.62 万元，其中：基本支出 557.24 万元，占 63.79%；项目支出 316.37 万元，占 36.21%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1009.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加与上年相比收入总计增加 439.33 万元。主要原因是：一、1、行政运行增加 228.88 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；2、一般行政管理事务增加 4 万元，主要用于我局档案文书数字化加工；3、基层司法业务减少 7.72 万元，主要原因是上级经费补助力

度加大；4、普法宣传减少 5.4 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；5、法律援助减少 19.92 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、社区矫正减少 22.39 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；7、法制建设增加 20 万元，主要原因是 2020 年起我局负责区政府行政复议工作，业务量增加；8、其他司法支出增加 109 万元，主要原因是业务量的增加，上级经费补助力度加大；9、教育支出增加 1.26 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；10、社会保障和就业支出增加 40.36 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；11、卫生健康支出增加 26.85 万元，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加；12、住房保障支出增加 23.64 万元，主要原因 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。二、年初结转和结余增加 40.76 万元，主要原因是上年其他司法支出下年度需支出的项目经费结余增加。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

支出方面主要原因是：1、公共安全（类）支出 731.03 万元，占 72.4%，主要用于西宁市城东区司法局维护社会公共

安全等方面的支出。与上年相比增加 256.83 万元，增加 54.16%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

2、教育（类）支出 1.66 万元，占 0.16%，主要用于西宁市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相比增加 1.26 万元，增加 315%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 5.74%，主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费和退休人员经费。与上年相比增加 40.36 万元，增长 229.97%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 4.4%，主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方面的支出。与上年相比增加 26.85 万元，增加 152.47%，主要是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

5、住房保障（类）支出 38.56 万元，占 3.82%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。与上年相比增加 23.64 万元，增长 158.45%，主要原因

是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加。

6、年末结转和结余 136.16 万元,占 13.48%。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。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、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 873.62 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 348.93 万元,增长 66.5%。主要原因是:1、公共安全(类)支出 731.03 万元,占 83.68%,主要用于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。与上年相比增加 256.83 万元,增加 54.16%,主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加。

2、教育(类)支出 1.66 万元,占 0.19%,主要用于西宁市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相比增加 1.26 万元,增加 315%,主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经

费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 6.63%，主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费和退休人员经费。与上年相比增加 40.36 万元，增长 229.97%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 5.09%，主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方面的支出。与上年相比增加 26.85 万元，增加 152.47%，主要是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

5、住房保障（类）支出 38.56 万元，占 4.41%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。与上年相比增加 23.64 万元，增长 158.45%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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 731.03 万元，占 83.68%；教育（类）支出 1.66 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 57.91 万元，占 6.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 5.09%；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 38.56 万元，占 4.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 677.22 万元，支出决算为 873.62 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行、基层司法业务、法律援助、其他司法业务增加。

一、公共安全（类）

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。年初预算为 398.85 万元，支出决算为 414.65 万元，完成年初预算的 103.96%。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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级业务经费支持力度大。

4、204（类）06（款）05（项）普法宣传。年初预算为

4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于预算数的主要原因是上级业务经费支持力度大，该业务经费在上级业务经费中支出力度大。

5、204（类）06（款）07（项）法律援助。年初预算为 51 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 128.12%。决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加，案件补贴的增加，上级业务经费支持力度大。

6、204（类）06（款）10（项）社区矫正。年初预算为 23 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 73.91%。决算数小于预算数的主要原因是上级业务经费支持力度大，该业务经费在上级业务经费中支出力度大。

7、204（类）06（款）12（项）法制建设。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

8、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.27 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。

二、教育（类）

1、205（类）08（款）03（项）培训支出。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 48.12%。决算数小于预算数的主要原因是业务培训减少。

三、社会保障和就业（类）

1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 238.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及退休人员工资增加。

2、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 50.15 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

3、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 25.08 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 82.30%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

4、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 164.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及退休人员工资增加。

四、医疗卫生与计划生育（类）

1、210（类）11（款）01（项）、02（项）行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为 50.23 万元，支出决算为 44.46 万元。完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

五、住房保障（类）

1、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 36.4 万元。完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致基数增加。

2、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 557.25 万元，其中：人员经费 536.27 万元，主要包括：30101 基本工资：140.41 万元、30102 津贴补贴：185.38 万元、30103 奖金：64.95 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：32.92 万元、30109 职业年金缴费：20.64 万元、30110 职工基本医疗保险费：44.78 万元、30112 其他社会保障缴费：1.54 万元、30113 住房公积金：36.4 万元、30114 医疗费：2.73 万元、30302 退休费：6.17 万元；30305 生活补助：0.34 万元；公用经费 20.98 万元，主要包括：30201 办公费 9.93 万元、30202 印刷费：2.73 万元、30207 邮电费：0.03 万元、30209 物业管理费：0.13 万元、30211 差旅费：0.22 万元、30213 维修（护）费：0.12 万元、30216 培训费 1.96 万元、30226 劳务费：2.27 万元、30227 委托业务费：1.05 万元；30231 公务用车运行

维护费：1.43 万元、30239 其他交通费：0.90 万元、30299 其他商品和服务支出：0.21 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。

2020 年度“三公”经费科目为 204 类 06 款 01 项行政运行，2020 年度“三公”经费支出预算为 3.84 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 37.24%，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 2.00 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 71.5%；公务接待费预算 1.84 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。

2020 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 1.43 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 1.43 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 1.43 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.03 万元，增长 257.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 1.25 万元，增长 694.44%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，降低 100%。主要原因是 2019 年度城东区司法局有接待任务。接待过程中严格按照党政机关公务接待管理规定坚决执行，并做到厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况无

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况无。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 873.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 348.93 万元，增长 66.5%。主要原因是：1、公共安全（类）支出 731.03 万元，占 83.68%，主要用于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。与上年相比增加 256.83 万元，增加 54.16%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

2、教育（类）支出 1.66 万元，占 0.19%，主要用于西宁市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相比增加 1.26 万元，增加 315%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 6.63%，主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费和退休人员经费。与上年相比增加 40.36 万元，增长 229.97%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付，人员增加，经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 5.09%，主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方面的支出。与上年相比增加 26.85 万元，增加 152.47%，主

要是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加。

5、住房保障（类）支出 38.56 万元，占 4.41%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。与上年相比增加 23.64 万元，增长 158.45%，主要原因是 2020 年度起我局下辖 9 个司法所人员经费全部由我局进行支付,人员增加,经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度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 731.03 万元，占 83.68%；教育（类）支出 1.66 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 57.91 万元，占 6.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.46 万元，占 5.09%；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 38.56 万元，占 4.41%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 20.98 万元，比上年支出减少 22.56 万元，降低 51.81%，主要原因是 30227 委托业务

费、30299 其他商品和服务支出的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 117.6 万元，其中：政府采购货物支出 39.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 82.34 万元。根据预算绩效管理要求，城东局司法局委托第三方对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 82.34 万元，占部门项目支出预算总额的 26.03%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

城东局司法局在2020年度部门决算中反映“法律援助”、“社区矫正”2个项目绩效自评结果。

1、法律援助项目绩效自评综述：

绩效目标：51万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51万元，实际支出65.34万元，上级补助14.34万元，完成年度预算的128.12%。通过项目实施，城东区司法局法律援助及村居法律顾问值班工作的进行，及时解答法律

问题，使城东区2020年度实现零上访，对维护社会稳定起到一定程度的作用。存在的主要问题：对村居法律顾问值班工作的监管还要继续加强。下一步改进措施：对村居法律顾问值班工作实行三方监管，做好工作台账，确保服务时效及质量。

2、社区矫正项目绩效自评综述：

绩效目标：23 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 17 万元，结转 6 万元，完成年度预算的 73.91%。2020 年末项目完结后委托第三方对该项目资金使用权情况进行审计，审计完成后，资金使用情况达标后支付尾款。通过项目实施，帮助社区矫正人员树立阳光心态，主动融入社会起到了积极的推动作用。存在的主要问题：社区矫正是一项非常严肃的国家行为，执行机构执法人员自身也应当具备相应的素质，否则会存在较大的实践风险。下一步改进措施：城东区司法局将加大培训力度，确保开展社区矫正工作人员业务素质精、业务能力强，同时要求提供社区矫正购买服务的社会组织人员，通过邀请省司法厅、市司法局培训及自行组织培训等方式，加强业务能力，为全面开展城东区司法局社区矫正工作充实力量、补齐短板。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区司法局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。