

西宁市城东区司法局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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 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、行政规范性文件；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

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区司法局本级。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城东区司法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	871.44
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	70.05
	9		九、卫生健康支出	37	42.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	42.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,026.81	本年支出合计	53	1,026.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,026.81	总计	56	1,026.81

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区司法局

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	1,026.81	1,026.81					
204	公共安全支出	871.44	871.44					
20406	司法	871.44	871.44					
2040601	行政运行	407.65	407.65					
2040607	公共法律服务	7.60	7.60					
2040650	事业运行	37.19	37.19					
2040699	其他司法支出	419.00	419.00					
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05					
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
20811	残疾人事业	4.19	4.19					
2081105	残疾人就业	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67					
221	住房保障支出	42.57	42.57					
22102	住房改革支出	42.57	42.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区司法局

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
	合计	1,026.81	607.81	419.00			
204	公共安全支出	871.44	452.44	419.00			
20406	司法	871.44	452.44	419.00			
2040601	行政运行	407.65	407.65				
2040607	公共法律服务	7.60	7.60				
2040650	事业运行	37.19	37.19				
2040699	其他司法支出	419.00		419.00			
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05				
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.32	13.32				
20811	残疾人事业	4.19	4.19				
2081105	残疾人就业	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	42.76	42.76				
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67				
221	住房保障支出	42.57	42.57				
22102	住房改革支出	42.57	42.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.81	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	871.44	871.44		
	5		五、教育支出	35				
	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	70.05	70.05		
	9		九、卫生健康支出	39	42.76	42.76		
	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	42.57	42.57		
	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				

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	5
	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	1,026.81	本年支出合计	55	1,026.81	1,026.81		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,026.81	总计	60	1,026.81	1,026.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区司法局

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
	合计	1,026.81	607.81	419.00
204	公共安全支出	871.44	452.44	419.00
20406	司法	871.44	452.44	419.00
2040601	行政运行	407.65	407.65	
2040607	公共法律服务	7.60	7.60	
2040650	事业运行	37.19	37.19	
2040699	其他司法支出	419.00		419.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
20811	残疾人事业	4.19	4.19	
2081105	残疾人就业	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区司法局

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	568.02	302	商品和服务支出	26.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.43	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.37	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.35	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	34.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	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	13.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		581.34	公用经费合计					26.47

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城东区司法局

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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区司法局

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城东区司法局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,026.81	607.81	419.00
204	公共安全支出	871.44	452.44	419.00
20406	司法	871.44	452.44	419.00
2040601	行政运行	407.65	407.65	
2040607	公共法律服务	7.60	7.60	
2040650	事业运行	37.19	37.19	
2040699	其他司法支出	419.00		419.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
20811	残疾人事业	4.19	4.19	
2081105	残疾人就业	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区司法局

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	26.47
302	商品和服务支出	26.47
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	7.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.73
30239	其他交通费用	0.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门名称：西宁市城东区司法局

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	83.98
1. 政府采购货物支出	2	11.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	72.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	83.98
其中：授予小微企业合同金额	6	78.45

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,026.81万元，比上年收入、支出总计各减少133.68万元。主要原因是：1、公共安全类支出减少136.76万元，2、社会保障和就业支出增加3.56万元，3、卫生健康支出减少6万元，4、住房保障支出增加5.52万元。其中：

（一）收入总计1,026.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,026.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少33.37万元，下降3.15%，主要原因是（1）、行政运行减少0.7万元，主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员较上年减少，故本年度行政运行经费减少；（2）、基层司法业务本年预算0万元，较上年减少20.1万元，主要原因是2021年我局新增“一站式”矛调中心项目，经费增加，2022年无该项目；（3）普法宣传较上年减少24.51万元，主要原因是上级经费支付力度加大，本级财政资金减少。（4）、公共法律服务减少40.4万元，主要原因是上级经费补助力度加大；本级财政资金减少。（5）、社区矫正减少20万元，主要原因是本年度社区矫正政府购买服务项目未开展。（6）、法制建设减少70万元，主要原因是上级经费补助力度加大；本级财政资金减少。（7）、事业运行增加5.71万元，主要原因是本年度我单位事业人员人数无变动，人员经费正常晋档，经费增加。（8）、其他司法支出增加33.25万元，主要原因为此类资金全部为我单位上级经费预算拨款，本年度上级部门经费补助力度加大。（9）、社会保障和就业支出增加3.56万元，主

要原因是在职人员保险基数增加,经费增加。(10)、卫生健康支出减少6万元,主要原因是在职人员调出保险基数不变,经费减少。12、住房保障支出增加5.52万元,主要原因是保险基数上调,经费增加。

(二)支出总计1,026.81万元,包括:

1.公共安全支出(类)871.44万元,占84.87%,主要用于我局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少136.76万元,下降13.56%,主要原因是(1)、行政运行减少0.7万元,主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人,在职行政人员较上年减少,故本年度行政运行经费减少;(2)、基层司法业务本年预算0万元,较上年减少20.1万元,主要原因是2021年我局新增一站式矛调中心项目,经费增加,2022年无该项目;(3)普法宣传较上年减少24.51万元,主要原因是上级经费支付力度加大,本级财政资金减少;(4)、公共法律服务减少40.4万元,主要原因是上级经费补助力度加大;本级财政资金减少;(5)、社区矫正减少20万元,主要原因是本年度社区矫正政府购买服务项目未开展;(6)、法制建设减少70万元,主要原因是上级经费补助力度加大;本级财政资金减少;(7)、事业运行增加5.71万元,主要原因是本年度我单位事业人员人数无变动,人员经费正常晋档,经费增加;(8)、其他司法支出增加33.25万元,主要原因为此类资金全部为我单位上级经费预算拨款,本年度上级部门经费补助力度加大。

2.社会保障和就业支出(类)70.05万元,占6.82%,主要用于我局在职人员的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加3.56万元,

增长5.35%，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）42.76万元，占4.16%，主要用于我局在职人员的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少6.00万元，下降12.31%，主要原因是在职人员调出保险基数不变，经费减少。

4. 住房保障支出（类）42.57万元，占4.15%，主要用于我局在职人员的住房公积金。比上年增加5.52万元，增长14.90%，主要原因是保险基数上调，经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,026.81万元，其中：财政拨款收入1,026.81万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,026.81万元，其中：基本支出607.81万元，占59.19%；项目支出419.00万元，占40.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,026.81万元。比上年财政拨款收入、支出各减少133.68万元，下降11.52%。主要原因是1、公共安全类支出减少136.76万元，2、社会保障和就业支出增加3.56万元，3、卫生健康支出减少6万元，4、住房保障支出增加5.52万元。

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。

2022年度一般公共预算支出1,026.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少133.68万元，下降11.52%。主要原因是1、公共安全类支出减少136.76万元，2、社会保障和就业支出增加3.56万元，3、卫生健康支出减少6万元，4、住房保障支出增加5.52万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）871.44万元，占84.87%；社会保障和就业支出（类）70.05万元，占6.82%；卫生健康支出（类）42.76万元，占4.16%；住房保障支出（类）42.57万元，占4.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为870.35万元，支出决算为1,026.81万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是（1）、行政运行减少0.7万元，主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员较上年减少，故本年度行政运行经费减少；（2）、基层司法业务本年预算0万元，较上年减少20.1万元，主要原因是2021年我局新增”一站式”矛调中心项目，经费增加，2022年无该项目；（3）普法宣传较上年减少24.51万元，主要原因是上级经费支付力度加大，本级财政资金减少。（4）、公共法律服务减少40.4万元，主要原因是上级经费补助力度加大；本级财政资金减少。（5）、社区矫正减少20万元，主要原因是本年度社区矫正政府购买服务项目未开展。

（6）、法制建设减少70万元，主要原因是上级经费补助力度加大；本级财政资金减少。（7）、事业运行增加5.71万元，主要原

因是本年度我单位事业人员人数无变动，人员经费正常晋档，经费增加。（8）、其他司法支出增加33.25万元，主要原因为此类资金全部为我单位上级经费预算拨款，本年度上级部门经费补助力度加大。（9）、社会保障和就业支出增加3.56万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。（10）、卫生健康支出减少6万元，主要原因是在职人员调出保险基数不变，经费减少。12、住房保障支出增加5.52万元，主要原因是保险基数上调，经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为400.58万元，支出决算为407.65万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度起增加基础绩效，人员经费增加。

（2）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是上级经费支持力度加大，该项目经费主要从上级经费中支出。

（3）司法（款）事业运行（项）。年初预算为36.87万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位事业人员人数无变动，人员经费正常晋档，经费增加。

（4）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为241万元，支出决算为419.00万元，完成年初预算的173.86%。决算数大于预算数的主要原因是此类资金全部为我单位上级经费预算拨款，本年度上级部门经费补助力度加大。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.62万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员较上年减少，故本年度行政人员养老保险缴费经费减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员减少，故本年度行政人员养老保险缴费经费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年度退休人员正常增资，经费增加。

(4) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的419%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业项目本经费为年末追加款项。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的72.28%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员减少，故本年度行政人员医疗保险缴费经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数的主要原因是我单位事业人员人数无变动，人员医疗缴费正常，经费无增减。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度起我局在职行政人员调出2人，在职行政人员减少，退休人员本年度无新增，故本年度行政人员医疗保险缴费经费减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.43万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度在职人员增加基础绩效，住房公积金基数上调，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出607.81万元，其中：人员经费581.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.73万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.1万元，增长15.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.1万元，增长15.87%，

主要原因是本年度公务用车油费上涨，经费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是本年度我单位无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,026.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少133.68万元，下降11.52%。主要原因是1、公共安全类支出减少136.76万元，2、社会保障和就业支出增加3.56万元，3、卫生健康支出减少6万元，4、住房保障支出增加5.52万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）871.44万元，占84.87%；社会保障和就业支出（类）70.05万元，占6.82%；卫生健康支出（类）42.76万元，占4.16%；住房保障支出（类）42.57万元，占4.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出26.47万元，比上年增加2.02万元，增长8.26%。主要原因是1、办公费较上年增加0.83万元，2、印刷费较上年减少1.54万元，3、手续费较上年减少0.11万元，4、消费较上年减少0.03万元，5、邮电费较上年减少0.94元，6、取暖费较上年减少0.3万元，7、物业管理费较上年增加0.02万元，8、差旅费较上年减少0.66万元，9、培训费较上年减少0.17万元，10、劳务费较上年增加5.22万元，11、委托业务费较上年减少1.07万元，12、工会经费较上年增加0.05万元，13、公务用车运行维护费较上年增加0.1万元，14、其他交通费用较上年增加0.99万元，其他商品和服务支出较上年减少0.36万元。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额83.98万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.89万元。授予中小企业合同金额83.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.41%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区司法已是组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算总额的9.55%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区司法局在2022年度部门决算中反映“公共法律服务-村居法律顾问费”、“部门法律顾问费”等2个项目绩效自评结果。

1. 村居法律顾问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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2022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。

1. 部门法律顾问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为区政府17个部门聘请法律顾问，积极引导法律顾问参与各级行政机关的决策咨询、合同审查、行政复议和行政诉讼等法律事务，保障政府重大决策的合法性，增强行政措施的可操作性。全年累计，法律顾问参与合法性审核18件、合同（协议）审查29件，法律顾问为各单位提供法律咨询30余次，通过吸收法律顾问为政府决策提供专业的法律意见和建议，有效降低了决策风险和成本，提高决策质量，全区行政决策法治化水平不断提高。存在的主要问题：一是用习近平法治思想武装头脑、指导实践、

推动工作的能力有待进一步提高。二是全面落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责有待进一步深化，部分单位结合研究法治建设重要问题专题学习研讨不够。三是各行政执法单位的行政执法事项清单有待进一步细化，重大执法决定法制审核制度的落实仍需加强。下一步改进措施：城东区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央全面依法治国工作会议精神，对照《西宁市城东区贯彻落实〈法治中国建设规划（2020-2025年）〉的工作措施》《西宁市城东区贯彻落实〈法治社会建设实施纲要（2020-2025年）〉具体措施》等文件要求，从把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实际出发，强化使命担当，依法履职尽责，全面提升社会治理现代化水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市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100万元(含)以上设备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。