

西宁市城中区司法局  
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

- (一) 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。
- (二) 完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、各镇（街道）制定的规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。
- (三) 承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；
- (四) 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。
- (五) 承担法治社会建设的责任。执行法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作。
- (六) 负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作。
- (七) 负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。
- (八) 负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设。
- (九) 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，其中包括：  
西宁市城中区司法局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、社区矫正科、法治建设科，法律援助中心。

# 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：西宁市城中区司法局

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	1,138.91	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	1,061.51
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	86.10
	9		九、卫生健康支出	37	58.54
	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	58.72

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,138.91	<b>本年支出合计</b>	53	1,264.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	125.96	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,264.87	<b>总计</b>	56	1,264.87

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	1,138.91	1,138.91					
204	公共安全支出	935.55	935.55						
20406	司法	935.55	935.55						
2040601	行政运行	531.92	531.92						
2040602	一般行政管理事务								
2040604	基层司法业务	12.03	12.03						
2040605	普法宣传	9.09	9.09						
2040606	律师管理	52.41	52.41						
2040607	公共法律服务	18.11	18.11						
2040610	社区矫正	0.20	0.20						
2040699	其他司法支出	311.79	311.79						
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10						
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94						
20811	残疾人事业	4.84	4.84						
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	58.54	58.54						
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54						
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23						
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80						

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
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50					
221	住房保障支出	58.72	58.72					
22102	住房改革支出	58.72	58.72					
2210201	住房公积金	58.72	58.72					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区司法局

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		1,264.87	735.28	529.59			
204	公共安全支出	1,061.51	531.92	529.59			
20406	司法	1,061.51	531.92	529.59			
2040601	行政运行	531.92	531.92				
2040602	一般行政管理事务	117.15		117.15			
2040604	基层司法业务	12.03		12.03			
2040605	普法宣传	9.09		9.09			
2040606	律师管理	52.41		52.41			
2040607	公共法律服务	18.11		18.11			
2040610	社区矫正	0.20		0.20			
2040699	其他司法支出	320.60		320.60			
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10				
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
20811	残疾人事业	4.84	4.84				
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	58.54	58.54				
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				

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
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50				
221	住房保障支出	58.72	58.72				
22102	住房改革支出	58.72	58.72				
2210201	住房公积金	58.72	58.72				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	1,138.91	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	1,061.51	1,061.51		
	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	86.10	86.10		
	9		九、卫生健康支出	39	58.54	58.54		
	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	58.72	58.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,138.91	<b>本年支出合计</b>	55	1,264.87	1,264.87		
年初财政拨款结转和结余	26	125.96	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	125.96		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				
<b>总计</b>	30	1,264.87	<b>总计</b>	60	1,264.87	1,264.87		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	1,264.87	735.28	529.59
204	公共安全支出	1,061.51	531.92	529.59
20406	司法	1,061.51	531.92	529.59
2040601	行政运行	531.92	531.92	
2040602	一般行政管理事务	117.15		117.15
2040604	基层司法业务	12.03		12.03
2040605	普法宣传	9.09		9.09
2040606	律师管理	52.41		52.41
2040607	公共法律服务	18.11		18.11
2040610	社区矫正	0.20		0.20
2040699	其他司法支出	320.60		320.60
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
20811	残疾人事业	4.84	4.84	
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	58.54	58.54	
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	

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
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	
221	住房保障支出	58.72	58.72	
22102	住房改革支出	58.72	58.72	
2210201	住房公积金	58.72	58.72	

## 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：西宁市城中区司法局

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	697.50	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.23	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.32	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	41.87	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.72	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	3.18	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	18.94	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	18.94	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		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	6.63	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	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	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	4.44			
人员经费合计		716.44	公用经费合计					18.84

## 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：西宁市城中区司法局

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						
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44				1.44		

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）	8
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：西宁市城中区司法局

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：西宁市城中区司法局

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：西宁市城中区司法局

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	1,264.87	735.28	529.59
204	公共安全支出	1,061.51	531.92	529.59
20406	司法	1,061.51	531.92	529.59
2040601	行政运行	531.92	531.92	
2040602	一般行政管理事务	117.15		117.15
2040604	基层司法业务	12.03		12.03
2040605	普法宣传	9.09		9.09
2040606	律师管理	52.41		52.41
2040607	公共法律服务	18.11		18.11
2040610	社区矫正	0.20		0.20
2040699	其他司法支出	320.60		320.60
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
20811	残疾人事业	4.84	4.84	
2081199	其他残疾人事业支出	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	58.54	58.54	
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	

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
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	
221	住房保障支出	58.72	58.72	
22102	住房改革支出	58.72	58.72	
2210201	住房公积金	58.72	58.72	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区司法局

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		18.84
302	商品和服务支出	18.84
30201	办公费	4.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.63
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	1.44
30239	其他交通费用	1.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.44
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：西宁市城中区司法局

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	279.30
1. 政府采购货物支出	2	54.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	225.08
(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 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1,264.87万元，比上年收入、支出总计各减少21.93万元。主要原因是：由于疫情原因，项目支出未实施。其中：

（一）收入总计1,264.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加94.89万元，增长9.09%，主要原因是省厅下达的专项资金增加。

2. 年初结转和结余125.96万元，为省级政法转移支付办案业务经费上年结转本年使用的省级政法转移支付办案业务经费等资金。

（二）支出总计1,264.87万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,061.51万元，占83.92%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少54.89万元，下降4.92%，主要原因受到疫情影响，部分项目未能支出。

2. 社会保障和就业支出（类）86.10万元，占6.81%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.04万元，增长11.73%，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）58.54万元，占4.63%，主要用于西宁市

城中区司法局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.99万元，增长13.56%，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）58.72万元，占4.64%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等等方面的支出。比上年增加17.34万元，增长41.90%，主要原因是新招录公务员1名，人员经费增加；根据有关规定调整了人员的住房公积金。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,138.91万元，其中：财政拨款收入1,138.91万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,264.87万元，其中：基本支出735.28万元，占58.13%；项目支出529.59万元，占41.87%。

## 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1,264.87万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.07万元，增长1.45%。主要原因是新招录公务员1名，人员经费有所增加。

## 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1,264.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加18.07万元，增长1.45%。主要原因是上年结余结转的资金于本年度支出。

## （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）1,061.51万元，占83.92%；社会保障和就业支出（类）86.10万元，占6.81%；卫生健康支出（类）58.54万元，占4.63%；住房保障支出（类）58.72万元，占4.64%。

## （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1,021.32万元，支出决算为1,264.87万元，完成年初预算的123.85%。决算数大于预算数的主要原因是支出了年初财政拨款结转和结余资金。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为531.92万元，支出决算为531.92万元，完成年初预算的100%。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务年初财政拨款结转和结余资金为117.15万元。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）律师管理（项）。年初预算为52.41万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的100%。

(6) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。

(7) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

(8) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为311.80万元，支出决算为320.60万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是其他司法支出年初财政拨款结转和结余资金为8.80万元，且于本年度全部支出。

## 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41.87万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的100%。

(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20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。

(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18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%。

(4) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

## 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30.23万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的100%。

#### 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58.72万元，支出决算为58.72万元，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

2022年度一般公共预算基本支出735.28万元，其中：人员经费716.44万元，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18.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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1.44万元，支出决算为1.44万元，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1.44万元，支出决算为1.44万元，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1.44万元，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中区司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.44万元。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1.44万元，公务用车保有量为8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0.29万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.41万元，增长40%，主要原因是2022年西宁市城中区司法局报废公务用车一辆，新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%。主要原因是2022年度未有公务接待支出事项。

# 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1,264.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加18.07万元，增长1.45%。主要是新招录公务员1名，人员经费有所增加，上年结余结转经费于本年度支出。

### **(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）1,061.51万元，占83.92%；社会保障和就业支出（类）86.10万元，占6.81%；卫生健康支出（类）58.54万元，占4.63%；住房保障支出（类）58.72万元，占4.64%。

## **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18.84万元，比上年减少26.97万元，下降58.87%。主要是受到疫情影响，部分款项未能支出。

## **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279.30万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 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5项，共涉及资金91.84万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区司法局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优秀。

#### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区司法局在2022年度部门决算中反映“人民调解”、“普法宣传”、“律师管理”、“公共法律服务”、“社区矫正”等5个项目绩效自评结果。

##### 1. 人民调解项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.03万元，实际支出12.03万元，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，收集学有关信息，及时反映社情民意。达到辖区群众依法维护自身权益，做到懂法、守法。效果是辖区社会和谐稳定。存在的主要问题：一是基层调解员大多身兼数职，在常态排查、风险评估、分析研判、信息反馈等方面精力不够。二是部

分专业性、行业性调解委员会作用发挥不够明显。下一步改进措施：一是加强人民调解知识培训。通过举办培训班、以会代训、现场观摩、案例研讨等多种形式，加强政治理论、法律法规和调解方法技能的学习，不断提高人民调解员化解矛盾纠纷的能力和水平。二是积极打造网上“枫桥经验”。做好青海智慧平台的运行情况监督，平台基础数据和案件录入录达100%，推动实现矛盾纠纷排查、受理、调查、回访等程序线上完成，形成工作闭环。三是大力提升警调对接实效。认真落实各项制度，进一步做好现场取证、人民调解协议司法确认等工作。健全完善工作流程，明确细化调解责任，依法形成责任明晰运转协调的矛盾纠纷移送、调处联动机制，提高调解工作的有效性。四是充分发挥城中区社会综合治理服务中心作用，整合基层综治中心，矛调中心，信访接待中心，公共法律服务中心，诉讼服务中心等资源，推动群众信访事项和矛盾纠纷“一站式联合接待、一揽子调处纠纷、一条龙服务到位”，为构建更高水平“平安中区”、推动市域社会治理现代化作出积极贡献。

## 2. 普法宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.08万元，实际支出9.08万元，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33余万居民群众开展普法宣传和依法治理工作。目的是人人懂法、守法。依法维护自身的权益，切实满足辖区群众日益增长的法律知识的需求。方便辖区群众就近解决法律服务。效果是让辖区群众享受优质的法律服务，懂法、守法、护法、尊法。存在的主要问题：无。下一步改进措施：一是深入开

展习近平法治思想学习宣传，建立《城中区习近平法治思想学习宣传研究阐释工作任务台账》，在全区范围内开展习近平法治思想的学习宣传贯彻活动。四是对总寨镇人民政府、南滩办事处、区发改局和区建设局等16家单位开展法治政府建设专项检查，对存在问题当面梳理、现场反馈，督促各单位全盘认领问题，迅速整改落实，进一步提高党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责的主动性，全面提升法治政府建设水平。

### 3. 律师管理项目绩效自评综述：

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52.41万元，实际支出52.41万元，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，法律顾问工作是审核村居类合同、文件，参与决策，撰写法律文书，开展法律咨询，受理法律咨询。目的是增强辖区村社区群众的法律意识，方便辖区群众就近解决法律服务。效果是让辖区群众享受优质的法律服务，使群众懂法、守法、护法、尊法。存在的主要问题：由于城中区社会治理综合服务中心服务功能增加，现有的工作场地不能满足群众与日俱增的来访需求；同时随着案件量的增加，人员不能满足现有工作的正常开展。二是中心工作人员有常驻、轮驻和随驻三种形式，在实际工作中，因各单位工作人员之间沟通协调不够，缺乏整体协调性，不能很好的贯彻落实相关工作安排。下一步改进措施：加强专业知识与能力培训。

### 4. 公共法律服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.11万元，实际支出8.11万

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，用于提升12348西宁法网的办事效率和服务质量，不断完善城中区公共法律服务网络平台建设。目的是解答法律咨询，法律宣传知识；协调法律服务机构，满足群众法律需求；收集掌握有关信息，及时反映社情民意。效果是提高社会治理能力和治理水平，便民利民平台。存在的主要问题：无。

#### 5. 社区矫正项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元，实际支出0.2万元，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，合理配置行刑资源、降低行刑成本，提高犯罪嫌疑人教育改造质量维护社会稳定具有重要意义。为维护我市社会政治稳定，推进“平安西宁”和“法治西宁”建设工作，存在的主要问题：矫正对象自身认识不足，社会知晓度不高。下一步改进措施：加强对矫正对象的教育工作。

## 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，西宁市城中区司法局共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。