

西宁市城东区司法局

2021 年度部门决算

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 2021 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 2021 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

2021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 25 人，其中：行政在职人员 22 人，事业在职 3 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，其他人员 0 人。

城东区司法局无所属二级预算单位。

第二部分 2021 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	1060.18	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	1008.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	66.49
	9		九、卫生健康支出	39	48.76
	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	37.05
	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	1060.18	本年支出合计	56	1160.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	100.31	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1160.49	总计	60	1160.49

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		1060.18	1060.18					
204	公共安全支出	907.89	907.89					
20406	司法	907.89	907.89					
2040601	行政运行	408.35	408.35					
2040604	基层司法业务	20.10	20.10					
2040605	普法宣传	24.51	24.51					
2040607	公共法律服务	48.00	48.00					
2040610	社区矫正	20.00	20.00					
2040612	法制建设	70.00	70.00					
2040650	事业运行	31.48	31.48					
2040699	其他司法支出	285.45	285.45					
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49					
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81					
20811	残疾人事业	4.13	4.13					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.13	4.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	48.76	48.76					
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76					
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					

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		1160.49	592.12	568.37			
204	公共安全支出	1008.20	439.83	568.37			
20406	司法	1008.20	439.83	568.37			
2040601	行政运行	408.35	408.35				
2040604	基层司法业务	20.1		20.1			
2040605	普法宣传	24.51		24.51			
2040607	公共法律服务	48.00		48.00			
2040610	社区矫正	20.00		20.00			
2040612	法制建设	70.00		70.00			
2040650	事业运行	31.48	31.48				
2040699	其他司法支出	385.75		385.75			
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49				
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
20811	残疾人事业	4.13	4.13				
2081105	残疾人就业和扶贫	4.13	4.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	48.76	48.76				
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51				
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				

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	1060.18	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	1008.2	1008.2		
	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	66.49	66.49		
	9		九、卫生健康支出	39	48.76	48.76		
	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	37.05	37.05		
	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	1060.18	本年支出合计	55	1160.49	1160.49		
年初财政拨款结转和结余	26	100.31	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	100.31		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	1160.49	总计	60	1160.49	1160.49		

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		1160.49	592.12	568.37
204	公共安全支出	1008.20	439.83	568.37
20406	司法	1008.20	439.83	568.37
2040601	行政运行	408.35	408.35	
2040604	基层司法业务	20.10		20.10
2040605	普法宣传	24.51		24.51
2040607	公共法律服务	48.00		48.00
2040610	社区矫正	20.00		20.00
2040612	法制建设	70.00		70.00
2040650	事业运行	31.48	31.48	
2040699	其他司法支出	385.75		385.75
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
20811	残疾人事业	4.13	4.13	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.13	4.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

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	554.44	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.54	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.93	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.51	30209	物业管理费	0.14	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	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.05	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		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	13.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.31	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费	1.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	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	0.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.36			
人员经费合计		567.67	公用经费合计					24.45

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
4.32		2.00		2.00	2.32	0.63		0.63		0.63			0.17

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）	3
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		1160.49	592.12	568.37
204	公共安全支出	1008.20	439.83	568.37
20406	司法	1008.20	439.83	568.37
2040601	行政运行	408.35	408.35	
2040604	基层司法业务	20.10		20.10
2040605	普法宣传	24.51		24.51
2040607	公共法律服务	48.00		48.00
2040610	社区矫正	20.00		20.00
2040612	法制建设	70.00		70.00
2040650	事业运行	31.48	31.48	
2040699	其他司法支出	385.75		385.75
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
20811	残疾人事业	4.13	4.13	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.13	4.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

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		24.45
302	商品和服务支出	24.45
30201	办公费	8.97
30202	印刷费	1.84
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.03
30206	电费	
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	0.14
30211	差旅费	0.66
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	0.17
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	2.38
30227	委托业务费	1.07
30228	工会经费	5.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.63
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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	334.02
1. 政府采购货物支出	2	133.46
2. 政府采购工程支出	3	53.46
3. 政府采购服务支出	4	147.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	334.02
其中：授予小微企业合同金额	6	333.02

第三部分城东区司法局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入总计 1160.49 元，与上年相比收入总计增加 150.71 万元。主要原因是：1、行政运行减少 6.3 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职行政人员退休 2 人，在职行政人员减少，另 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度行政运行经费减少；2、一般行政管理事务减少 4 万元，主要本年度我局档案文书数字化加工项目已完结；3、基层司法业务增加 10.8 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；4、普法宣传增加 21.04 万元，主要原因是宣传业务增加，经费增加；5、法律援助减少 10 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、社区矫正增加 3 万元，主要用于社区矫正政府购买服务项目经费；7、法制建设增加 50 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，本年新增各部门法律顾问项目，经费增加；8、事业运行增加 31.48 万元，主要原因为 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度事业运行增加；9、其他司法支出减少 9.55 万元，主要原因是本级财政项目经费

支持力度加大，故上级补助经费支出减少；10、教育支出减少 1.66 万元，主要原因是 2021 年度因疫情原因未开展线下培训活动；11、社会保障和就业支出增加 8.58 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、卫生健康支出增加 4.3 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、住房保障支出减少 1.51 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职人员退休 2 人，在职人员减少，经费减少。年初结转和结余增加 54.55 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 1160.49 万元，包括：

1、财政拨款收入 1060.18 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 96.17 万元，增长 9.98%，主要原因是：1、行政运行减少 6.3 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职行政人员退休 2 人，在职行政人员减少，另 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度行政运行经费减少；2、一般行政管理事务减少 4 万元，主要本年度我局档案文书数字化加工项目已完结；3、基层司法业务增加 10.8 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；4、普法宣传增加 21.04 万元，主要原因是宣传业务增加，经费增加；5、法律援助减少 10 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、

社区矫正增加 3 万元，主要用于社区矫正政府购买服务项目经费；7、法制建设增加 50 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，本年新增各部门法律顾问项目，经费增加；8、事业运行增加 31.48 万元，主要原因为 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度事业运行增加；9、其他司法支出减少 9.55 万元，主要原因是本级财政项目经费支持力度加大，故上级补助经费支出减少；10、教育支出减少 1.66 万元，主要原因是 2021 年度因疫情原因未开展线下培训活动；11、社会保障和就业支出增加 8.58 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、卫生健康支出增加 4.3 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、住房保障支出减少 1.51 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职人员退休 2 人，在职人员减少，经费减少。

2、年初结转和结余 100.31 万元，较上年增加 54.55 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 1160.49 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1008.20 万元，占 86.88%，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 277.17 万元,增加 37.91%,主要原因是 2021 年度新增“一站式”矛盾调解中心项目及部门法律顾问项目,业务经费增加。

2、社会保障和就业(类)支出 66.49 万元,占 5.73%,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 8.58 万元,增长 14.82%,主要原因是在职人员保险基数增加,经费增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 48.76 万元,占 4.2%,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 9.67 万元,增加 21.75%,主要原因是在职人员保险基数增加,经费增加。

4、住房保障(类)支出 37.05 万元,占 3.19%,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。与上年相比减少 1.51 万元,下降 4.08%,主要原因是 2021 年度起我局退休人员新增 2 人,在职人员减少,经费减少。

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 1060.18 万元,其中:财政拨款收入 1060.18 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 1160.49 万元，其中：基本支出 592.12 万元，占 51.02%；项目支出 568.37 万元，占 48.98%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1160.49 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 150.71 万元。主要原因是：一、1、行政运行减少 6.3 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职行政人员退休 2 人，在职行政人员减少，另 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度行政运行经费减少；2、一般行政管理事务减少 4 万元，主要本年度我局档案文书数字化加工项目已完结；3、基层司法业务增加 10.8 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；4、普法宣传增加 21.04 万元，主要原因是宣传业务增加，经费增加；5、法律援助减少 10 万元，主要原因是上级经费补助力度加大；6、社区矫正增加 3 万元，主要用于社区矫正政府购买服务项目经费；7、法制建设增加 50 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，本年新增各部门法律顾问项目，经费增加；8、事业运行增加

31.48 万元，主要原因为 2021 年度我局人员经费行政人员及事业人员分科目进行核算，故本年度事业运行增加；9、其他司法支出减少 9.55 万元，主要原因是本级财政项目经费支持力度加大，故上级补助经费支出减少；10、教育支出减少 1.66 万元，主要原因是 2021 年度因疫情原因未开展线下培训活动；11、社会保障和就业支出增加 8.58 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、卫生健康支出增加 4.3 万元，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加；12、住房保障支出减少 1.51 万元，主要原因是 2021 年度起我局在职人员退休 2 人，在职人员减少，经费减少。二、年初结转和结余增加 54.55 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 1008.20 万元，占 86.88%，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 277.17 万元，增加 37.91%，主要原因是 2021 年度新增“一站式”矛盾调解中心项目及部门法律顾问项目，业务经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 66.49 万元，占 5.73%，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 8.58 万元，增长 14.82%，

主要原因是在职人员保险基数增加,经费增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 48.76 万元,占 4.2%,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 9.67 万元,增加 21.75%,主要原因是在职人员保险基数增加,经费增加。

4、住房保障(类)支出 37.05 万元,占 3.19%,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。与上年相比减少 1.51 万元,下降 4.08%,主要原因是 2021 年度起我局退休人员新增 2 人,在职人员减少,经费减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1160.49 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 150.71 万元,增长 14.93%。主要原因是:1、公共安全(类)支出 1008.20 万元,占 86.88%,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 277.17 万元,增加 37.91%,主要原因是 2021 年度新增“一站式”矛盾调解中心项目及部门法律顾问项目,业务经费增加。

2、社会保障和就业(类)支出 66.49 万元,占 5.73%,

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 8.58 万元，增长 14.82%，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 48.76 万元，占 4.2%，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 9.67 万元，增加 21.75%，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。

4、住房保障（类）支出 37.05 万元，占 3.19%，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。与上年相比减少 1.51 万元，下降 4.08%，主要原因是 2021 年度起我局退休人员新增 2 人，在职人员减少，经费减少。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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 1008.20 万元，占 86.88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 66.49 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.76 万元，占 4.2%；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 37.05 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1067.78 万元，支出决算为 1160.49 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因是基层司法业务、其他司法支出、社会保障和就业支出增加。

一、公共安全（类）

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。年初预算为 408.39 万元，支出决算为 408.35 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

2、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 319.05%。决算数大于预算数的主要原因是进行“一站式”矛盾调解中心项目打造。

3、204（类）06（款）05（项）普法宣传。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 95.74%。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。

4、204（类）06（款）07（项）公共法律服务。年初预

算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

5、204（类）06（款）10（项）社区矫正。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6、204（类）06（款）12（项）法制建设。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元。完成年初预算的 100%。

7、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。年初预算为 301.16 万元，支出决算为 385.75 万元。完成年初预算的 128.09%。决算数大于预算数的主要原因是上级业务经费的增加。

二、社会保障和就业（类）

1、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 34.33 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

2、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 17.16 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员保险基数增加。

3、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 135.87%。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。

4、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

三、医疗卫生与计划生育（类）

1、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗、事业单位医疗。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 24.23 万元。完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员医疗缴费一起列支，未单独分开。

2、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.02 万元。完成年初预算的 1.22%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员医疗缴费一起列支，未单独分开。

3、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为 24.64 万元，支出决算为 24.51 万元。完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

五、住房保障（类）

1、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 37.05 万元。完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 592.12 万元，其中：人员经费 567.67 万元，主要包括：30101 基本工资：137.54 万元、30102 津贴补贴：213.93 万元、30103 奖金：67.78 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：34.09 万元、30109 职业年金缴费：17.85 万元、30110 职工基本医疗保险费：21.33 万元、30111 公务员医疗补助缴费：24.51、30112 其他社会保障缴费：0.37 万元、30113 住房公积金：37.05 万元、30302 退休费：10.31 万元；30307 医疗费补助：2.92 万元；公用经费 24.45 万元，主要包括：30201 办公费 8.97 万元、30202 印刷费：1.84 万元、30204 手续费 0.11 万元、30205 水费：0.03 万元、30207 邮电费：2.05 万元、30208 取暖费：0.30 万元、30209 物业管理费：0.14 万元、30211 差旅费：0.66 万元、30216 培训费 0.17 万元、30226 劳务费：2.38 万元、30227 委托业务费：1.07 万元；30228 工会经费：5.75 万元、30231 公务用车运行维护费：0.63 万元、30299 其他商品和服务支出：0.36 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。

2021 年度“三公”经费科目为 204 类 06 款 01 项行政运行，2021 年度“三公”经费支出预算为 4.32 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 14.58%，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 0.63 万元，完成预算的 31.5%；公务接待费预算 2.32 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。

2021 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 0.63 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 0.63 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 0.63 万元；公务用车保有量为 3 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.8 万元，降低 55.94%。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减少 0.8 万元，降低 55.94%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。原因是日常管理中严格按照厉行节约原则进行管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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

2021 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。

2021 年度财政拨款支出 1160.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 150.71 万元，增长 14.93%。主要原因是：

1、公共安全（类）支出 1008.20 万元，占 86.88%，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 277.17 万元，增加 37.91%，主要原因是 2021 年度新增“一站式”矛盾调解中心项目及部门法律顾问项目，业务经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 66.49 万元，占 5.73%，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 8.58 万元，增长 14.82%，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 48.76 万元，占 4.2%，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 9.67 万元，增加 21.75%，主要原因是在职人员保险基数增加，经费增加。

4、住房保障（类）支出 37.05 万元，占 3.19%，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。与上年相比减少 1.51 万元，下降 4.08%，主要原因是 2021 年度起我局退休人员新增 2 人，在职人员减少，经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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 1008.20 万元，占 86.88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 66.49 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.76 万元，占 4.2%；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 37.05 万元，占 3.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 24.45 万元，比上年支出增加 3.47 万元，增长 16.54%，主要原因是 30204 手续费、30205 水费、30207 邮电费、30208 取暖费的增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 334.02 万元，其中：政府采购货物支出 133.46 万元、政府采购工程支出 53.46 万元、政府采购服务支出 147.10 万元。授予中小企业合同金额 334.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 333.02 万元，占政府采购支出总额的 99.70%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 138 万元。根据预算绩效管理要求，城东局司法局对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 138 万元，占部门项目支出预算总额的 24.28%。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 2021 年度部门决算中反映“公共法律服务”、“社区矫正”“法制建设”3 个项目绩效自评结果。

1、公共法律服务项目绩效自评综述：

绩效目标：48万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出64万元，上级补助16万元，完成年度预算的133.33%。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2021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：20万元。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40万元，上级补助20万元，完成年度预算的200%。2021年末项目完结后委托第三方对该项目资金使用情况进行了审计，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。

3、法制建设项目绩效自评综述：

绩效目标：70 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 万元，完成年度预算的 100%。2021 年度政府法律顾问为各单位提供法律咨询 19 余次，了解问题梳理分析提出解决建议。在代理 52 件行政诉讼案件过程中，作为区政府、区政府各部门的代理律师，全面系统且程序和实体并重地把握案件脉络，设计严密、可操作的诉讼方案，调查和收集相关证据，在开庭过程中合理运用诉讼技巧进行答辩，促进了重大复杂行政诉讼案件的稳妥处理。行政执法案卷评查是我区的一项常态化工作，每次行政执法案卷评查工作，均要求法律顾问参与。根据《关于开展 2021 年度城东区行政执法案卷评查工作的通知》，邀请青海同一律师事务所律师抽查城东区行政执法单位行政处罚案卷 229 卷，根据抽查情况，起草、印发《关于西宁市城东区 2020-2021 年度行政执法案卷评查情况的通报》，进一步提高行政执法案卷质量，全面落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，推进法治政府建设。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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。