

附件 1

# 西宁市城东区司法局

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

西宁市城东区司法局主要职责是：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

西宁市城东区司法局现辖 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。

### 三、部门预算单位构成

西宁市城东区司法局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	926.87	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	755.20
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	84.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	45.43
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	46.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	926.87	本 年 支 出 合 计	931.87
十. 上年结转	5.00	二十二. 结转下年	
收 入 总 计	931.87	支 出 总 计	931.87

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区司法局	931.87	5.00	926.87								
西宁市城东区司法局(本级)	931.87	5.00	926.87								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
204	204-公共安全支出	750.20	452.73	297.47			
20406	20406-司法	750.20	452.73	297.47			
2040601	2040601-行政运行	412.32	412.32				
2040604	2040604-基层司法业务	19.47		19.47			
2040612	2040612-法治建设	40.00		40.00			
2040650	2040650-事业运行	40.41	40.41				
2040699	2040699-其他司法支出	243.00		243.00			
208	208-社会保障和就业支出	84.81	80.01	4.80			
20805	20805-行政事业单位养老支出	80.01	80.01				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
20811	残疾人事业	4.80		4.80			
2081105	残疾人就业	4.80		4.80			
210	210-卫生健康支出	45.43	45.43				
21011	21011-行政事业单位医疗	45.43	45.43				
2101101	2101101-行政单位医疗	20.01	20.01				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	2101103-公务员医疗补助	23.76	23.76				
221	221-住房保障支出	46.43	46.43				
22102	22102-住房改革支出	46.43	46.43				
2210201	2210201-住房公积金	46.43	46.43				
	合 计	931.87	624.60	307.27			

# 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	926.87	一、本年支出	931.87	931.87		
（一）一般公共预算拨款	926.87	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	5.00	（四）公共安全支出	755.20	755.20		
（一）一般公共预算拨款	5.00	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	84.81	84.81		
		（九）卫生健康支出	45.43	45.43		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	46.43	46.43		
收 入 总 计	931.87	支 出 总 计	931.87	931.87		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	926.87	624.60	302.27
204			公共安全支出	750.20	452.73	297.47
204	06		司法	750.20	452.73	297.47
204	06	01	行政运行	412.32	412.32	
204	06	04	基层司法业务	19.47		19.47
204	06	12	法治建设	40.00		40.00
204	06	50	事业运行	40.41	40.41	
204	06	99	其他司法支出	238.00		238.00
208			社会保障和就业支出	84.81	80.01	4.80
208	05		行政事业单位养老支出	80.01	80.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
208	11		残疾人事业	4.80		4.80
208	11	05	残疾人就业	4.80		4.80
210			卫生健康支出	45.43	45.43	
210	11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	
210	11	01	行政单位医疗	20.01	20.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.65	1.65	
210	11	03	公务员医疗补助	23.76	23.76	
221			住房保障支出	46.43	46.43	
221	02		住房改革支出	46.43	46.43	
221	02	03	住房公积金	46.43	46.43	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	624.60	571.51	53.08
301		工资福利支出	556.19	556.19	
301	01	基本工资	112.80	112.80	
301	02	津贴补贴	181.10	181.10	
301	03	奖金	88.01	88.01	
301	07	绩效工资	17.31	17.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	44.70	
301	09	职业年金缴费	22.35	22.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.76	23.76	
301	12	其他社会保险缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	46.43	46.43	
302		商品和服务支出	53.08		53.08
302	01	办公费	10.73		10.73
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	11	差旅费	8.70		8.70
302	13	维修(护)费	0.29		0.29
302	16	培训费	3.19		3.19
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	28	工会经费	5.94		5.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	19.04		19.04
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
303	02	退休费	12.96	12.96	
303	07	医疗费补助	2.36	2.36	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.16		2.00		2.00	1.16	3.16		2.00		2.00	1.16

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2023 年度无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2023 年度无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城东区司法局 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城东区司法局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 926.87 万元、上年结转 5 万元；支出包括：公共安全支出 755.20 万元、社会保障和就业支出 84.81 万元、卫生健康支出 45.43 万元、住房保障支出 46.43 万元。西宁市城东区司法局 2023 年收支总预算 931.87 万元。

### **二、关于西宁市城东区司法局 2023 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区司法局 2023 年收入预算 931.87 万元，其中：上年结转 5 万元，占 0.54%；一般公共预算拨款收入 926.87 万元，占 99.46%。

### **三、关于西宁市城东区司法局 2023 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区司法局 2023 年支出预算 931.87 万元，其中：基本支出 624.60 万元，占 67.03%；项目支出 307.27 万元，占 32.97%。

### **四、关于西宁市城东区司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区司法局 2023 年财政拨款收支总预算 931.87 万元，比上年增加 61.51 万元，主要原因是 2023 年公共安全支出增加 36.74 万元；社会保障和就业支出增加 19.67 万元；卫生健康支出减少 3.91 万元；住房保障支出增加 9.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨

款收入 926.87 万元，上年结转 5 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 755.20 万元、社会保障和就业支出 84.81 万元、卫生健康支出 45.43 万元、住房保障支出 46.43 万元。

## 五、关于西宁市城东区司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 931.87 万元，比 2022 年增加 61.51 万元，主要原因是 2023 年公共安全支出增加 36.74 万元；主要原因为行政人员工资基数增加，相应人员经费增加及本年度我局新增专职人民调解员队伍建设项目及行政复议诉讼代理费项目，导致经费较上年度增加。社会保障和就业支出增加 19.67 万元，主要原因为在职人员保险基数调整，经费增加；卫生健康支出减少 3.91 万元，主要原因为我局本年度无退休人员一次性医疗费，经费较上年减少；住房保障支出增加 9.00 万元，主要原因为本年度在职人员住房公积金基数增加，经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 755.20 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 84.81 万元，占 9.10%；卫生健康支出：45.43 万元，占 4.88%；住房保障支出：46.43 万元，占 4.98%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。2023 年预算数为 412.32

万元，比 2022 年增加 11.74 万元，增长 2.93%，主要原因是行政人员工资基数增加，相应人员经费增加。

2、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。2023 年预算数为 19.47 万元，比 2022 年增加 19.47 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增专职人民调解员队伍建设项目。

3、204（类）06（款）12（项）法治建设。2023 年预算数为 40 万元，比 2022 年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加行政复议诉讼代理费项目。

4、204（类）06（款）50（项）事业运行。2023 年预算数为 40.41 万元，比 2022 年增加 3.54 万元。增长 9.60%，主要原因是事业人员工资基数增加，相应人员经费增加。

5、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。2023 年预算数为 243 万元，比 2022 年增加 2 万元。增长 0.83%，主要原因是 2023 年增加设备购置费用于城东区“一站式”矛盾调解中心。

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023 年预算数为 44.70 万元，比 2022 年增加 10.08 万元，增长 29.12%，主要原因是 2023 年机关事业单位人员基本养老保险基数增加，预算增加。

7、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。2023 年预算数为 22.35 万元，比 2022 年增加 3.83 万元，增长 20.68%，主要原因是 2023 年机关事业单位人员职业年金基数增加，预算增加。

8、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。2023 年预算数为 12.96 万元，比 2022 年增加 0.97 万元，增长 8.09%，主

要原因为退休人员工资上调，相关经费增加。

9、208（类）11（款）05（项）残疾人就业。2023年预算数为4.80万元，比2022年增加4.80万元，增长100%，主要原因为2022年度残保金未做预算。

10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2023年预算数为20.01万元，比2022年减少2.72万元，降低11.97%，主要原因是2023年行政人员减少1人，无退休人员医疗费，经费减少。

11、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2023年预算数为1.65万元，比2022年增加0万元，主要原因是2023年事业人员无变化，经费无变化。

12、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。2023年预算数为24.95万元，比2022年减少1.19万元，降低4.77%，主要原因是2023年行政人员减少1人，经费减少。

13、221（类）02（款）01（项）住房公积金。2023年预算数为46.43万元，比2022年增加9万元，增长24.04%，主要原因是2023年公积金缴费基数增加，经费增加。

## 六、关于西宁市城东区司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区司法局2023年一般公共预算基本支出624.60万元，其中：

**人员经费**571.51万元，主要包括：30101基本工资：112.80万元；30102津贴补贴：181.10万元；30103奖金：88.01万元；30107

绩效工资 17.31 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：44.70 万元；30109 职业年金缴费：22.35 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：19.30 万元；30111 公务员医疗保险补助缴费：23.76 万元；30112 其他社会保障缴费：0.42 万元；30113 住房公积金：46.43 万元；30302 退休费：12.96 万元；30307 医疗费补助：2.36 万元。

**公用经费** 53.08 万元，主要包括：30201 办公费：10.73 万元；30207 邮电费：1.74 万元；30211 差旅费：8.70 万元；30213 维修（护）费：0.29 万元，30216 培训费：3.19 万元；30217 公务接待费：1.16 万元；30228 工会经费：5.94 万元；30231 公务用车运行维护费：2.00 万元；30239 其他交通费用：19.04 万元；30299 其他商品和服务支出：0.29 万元。

## **七、关于西宁市城东区司法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区司法局 2023 年“三公”经费预算数为 3.16 万元，比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，比 2022 年增加 0 万元。公务接待费 1.16 万元，比 2022 年增加 0 万元。主要原因为 2023 年我局公用经费效上年无增减变动。

## **八、关于西宁市城东区司法局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

## 九、关于西宁市城东区司法局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区司法局部门机关运行经费财政拨款预算 53.08 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 1.30%。主要是 2023 年机关运行经费厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区司法局单位政府采购预算总额 221.20 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程类预算 25 万元、政府采购服务预算 169.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区司法局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城东区司法局预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 40 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63010221T000000013661-政府法律顾问律师费	20	区政府专业法律咨询及行政复议、行政诉讼代理。	产出指标	数量指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，提高案件办结率。	≥	95	%
				质量指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理。	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	为政府配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理，达到法律咨询覆盖率100%。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律咨询满意度	≥	95	%
63010223T000001840323-行政诉讼代理费	20	在行政诉讼中需由代理律师协助处理案件进行查阅、调证等，并运用专业知识维护自身当事人的合法权益。在行政复议中提供专业的法律意见建议，规范行政权力的正确使用。	产出指标	数量指标	及时更好为政府提供专业法律意见，代理诉讼案件，提高案件办结率。	≥	100	%
				质量指标	及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理。	≥	100	%
				时效指标	2023年全年	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	通过打造西北省会城市一流法治政府，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求、深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”，加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁营造良好法治环境。	≥	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律咨询满意度	≥	95	%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

**(四) 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。

### 三、支出科目类

#### （一）204（类）06（款）01 行政运行（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### （二）204（类）06（款）04 基层司法业务（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于反映基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

#### （三）204（类）06（款）12 法制建设（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于法制建设方面的支出。

#### （四）204（类）06（款）50 事业运行（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

#### （五）204（类）06（款）99 其他司法支出（项）：

指反映西宁市城东区司法局用于除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

#### （六）208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指反映西宁市城东区司法局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(七) 208(类) 05(款) 06 机关事业单位职业年金缴费支出(项):**  
指反映西宁市城东区司法局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(八) 208(类) 05(款) 99 其他行政事业单位养老支出(项):**  
指反映西宁市城东区司法局除上述项目以外其他用于养老方面的支出。

**(九) 208(类) 11(款) 05 残疾人就业(项):**  
指反映西宁市城东区司法局用于残疾人就业等方面的支出。

**(十) 210(类) 11(款) 01 行政单位医疗(项):**  
指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(十一) 210(类) 11(款) 02 事业单位医疗(项):**  
指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(十二) 210(类) 11(款) 03 公务员医疗补助(项):**  
指反映西宁市城东区司法局用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十三) 221(类) 02(款) 01 住房公积金(项):**  
指反映西宁市城东区司法局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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无此内容事项。