

2023 年度西宁市城东区司法局（本级） 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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2023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 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	991.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	783.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.61
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	991.91	本年支出合计	58	991.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	991.91	总计	62	991.91

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.91	991.91					
204	公共安全支出	783.87	783.87					
20406	司法	783.87	783.87					
2040601	行政运行	409.64	409.64					
2040604	基层司法业务	18.98	18.98					
2040612	法治建设	40.00	40.00					
2040650	事业运行	35.25	35.25					
2040699	其他司法支出	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61					
20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
20808	抚恤	31.06	31.06					
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06					
20811	残疾人事业	4.80	4.80					
2081105	残疾人就业	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63					
221	住房保障支出	42.63	42.63					
22102	住房改革支出	42.63	42.63					
2210201	住房公积金	42.63	42.63					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.91	652.93	338.98			
204	公共安全支出	783.87	444.89	338.98			
20406	司法	783.87	444.89	338.98			
2040601	行政运行	409.64	409.64				
2040604	基层司法业务	18.98		18.98			
2040612	法治建设	40.00		40.00			
2040650	事业运行	35.25	35.25				
2040699	其他司法支出	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61				
20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
20808	抚恤	31.06	31.06				
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06				
20811	残疾人事业	4.80	4.80				
2081105	残疾人就业	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	50.79	50.79				
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63				
221	住房保障支出	42.63	42.63				
22102	住房改革支出	42.63	42.63				
2210201	住房公积金	42.63	42.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	991.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	783.87	783.87		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.61	114.61		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.63	42.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	991.91	本年支出合计	59	991.91	991.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	991.91	总计	64	991.91	991.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		991.91	652.93	338.98
204	公共安全支出	783.87	444.89	338.98
20406	司法	783.87	444.89	338.98
2040601	行政运行	409.64	409.64	
2040604	基层司法业务	18.98		18.98
2040612	法治建设	40.00		40.00
2040650	事业运行	35.25	35.25	
2040699	其他司法支出	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	
20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
20808	抚恤	31.06	31.06	
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06	
20811	残疾人事业	4.80	4.80	
2081105	残疾人就业	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	50.79	50.79	
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	42.63	42.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.09	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	166.01	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.60	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	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	42.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	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	5.15	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	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	44.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.51	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	31.06	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	5.94	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	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		631.95	公用经费合计					20.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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 08 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表
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
1.01		1.01		1.01	0.00	1.01		1.01		1.01			

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	5.54
30202	印刷费	2.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	2.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
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	5.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.01
30239	其他交通费用	0.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
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 11 表

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	54.41
1. 政府采购货物支出	2	5.81
2. 政府采购工程支出	3	6.45
3. 政府采购服务支出	4	42.15
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.91
其中：授予小微企业合同金额	6	12.52

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 991.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 34.9 万元，下降 3.40%，主要原因是：1、公共安全类支出减少 87.57 万元，2、社会保障和就业支出增加 44.56 万元，3、卫生健康支出增加 8.03 万元，4、住房保障支出增加 0.06 万元。

(一) 收入总计 991.91 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 991.91 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。比上年减少 34.9 万元，下降 3.40%，主要原因是 1、公共安全类支出减少 87.57 万元，主要有 (1) 行政运行增加 1.99 万元，主要原因是 2023 年度起我局行政在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，故本年度行政运行经费增加；(2) 基层司法业务较上年增加 18.98 万元，全部为我单位 2023 年专职人民调解员经费；(3) 公共法律服务较上年减少 7.6 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；（4）法治建设较上年增加 40 万元，全部为我单位 2023 年度行政诉讼代理费。（5）事业运行减少 1.94 万元，主要原因是 8 月事业在职在编人员 1 人离职，经费减少。（6）其他司法支出减少 139 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，本年度我单位 2022 年新增项目已全部完工，本年度无此方面资金支出。

2. 社会保障和就业支出增加 44.56 万元，主要原因是在职人员每月正常保险基数增加，经费增加；在职人员因病去世一人，增加抚恤金等资金支出。

3. 卫生健康支出增加 8.03 万元，主要原因是在职人员每月医疗保险基数正常增加，本年度退休人员新增一人，增加一次性医疗费，经费增加；

4. 住房保障支出增加 0.06 万元，主要原因是在职人员每月公积金基数上调，经费增加。

（二）支出总计 991.91 万元，包括：1. 公共安全支出（类）783.87 万元，占 79.03%，主要用于我局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少 87.57 万元，下降 10.05%，主要原因是（1）行政运行增加 1.99 万元，主要原因是 2023 年度起我局行政在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，故本年度行政运行经费增加；（2）基层司法业务较上年增加 18.98 万元，全部为我单位 2023 年专职人民调解员经费；（3）公共法律服务较上年减少 7.6 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；（4）法治建设较上年增加 40 万元，全部为我单位 2023 年度行政诉讼代理费。（5）事业运行减少 1.94 万元，主要原因是 8 月事业在职在编人员 1 人离职，经费减少。（6）其他司法支出减少 139 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，本年度我单位 2022 年新增项目已全部完工，本年度无此方面资金支出。

2. 社会保障和就业支出增加 44.56 万元，主要原因是

在职人员每月正常保险基数增加,经费增加;在职人员因病去世一人,增加抚恤金等资金支出。3. 卫生健康支出增加 8.03 万元,主要原因是在职人员每月医疗保险基数正常增加,本年度退休人员新增一人,增加一次性医疗费,经费增加;4. 住房保障支出增加 0.06 万元,主要原因是在职人员每月公积金基数上调,经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 991.91 万元,其中:财政拨款收入 991.91 万元,占本年收入的 100%,较上年减少 34.9 万元,下降 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.91 万元,其中:基本支出 652.93 万元,占本年支出的 65.83%,较上年增加 45.12 万元,增涨 7.42%;项目支出 338.98 万元,占本年支出的 34.17%,较上年减少 80.02 万元,下降 19.1%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 991.91 万元,比上年财政拨款收入、支出总计各减少 34.9 万元,下降 3.40%,主要原因是:1、公共安全类支出减少 87.57 万元,2、社会保障和就业支出增加 44.56 万元,3、卫生健康支出增加 8.03 万元,4、住房保障支出增加 0.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 991.91 万元,占本年支出合计的 100%, 增加 0%, 比上年减少 34.9 万元, 下降 3.40%, 主要原因是: 1、公共安全类支出减少 87.57 万元, 2、社会保障和就业支出增加 44.56 万元, 3、卫生健康支出增加 8.03 万元, 4、住房保障支出增加 0.06 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 公共安全支出(类)783.87 万元, 占 79.03%, 主要用于我局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少 87.57 万元, 下降 10.05%, 主要原因是(1) 行政运行增加 1.99 万元, 主要原因是 2023 年度起我局行政在职人员调整艰苦边远地区津贴标准, 故本年度行政运行经费增加;

(2) 基层司法业务较上年增加 18.98 万元, 全部为我单位 2023 年专职人民调解员经费; (3) 公共法律服务较上年减少 7.6 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; (4) 法治建设较上年增加 40 万元, 全部为我单位 2023 年度行政诉讼代理费。(5) 事业运行减少 1.94 万元, 主要原因是 8 月事业在职在编人员 1 人离职, 经费减少。(6) 其他司法支出减少 139 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, 本年度我单位 2022 年新增项目已全部完工, 本年度无此方面资金支出。2. 社会保障和就业支出增加 44.56 万元, 主要原因是在职人员每月正常保险基数增加, 经费增加; 在职人员因病去世一人, 增加抚恤金等资金支出。3. 卫生健康支出增加 8.03 万元, 主要原因是在职人员每月医疗保险基数正常增加, 本年度退休人员新增一人, 增加一次性医疗费, 经费增加; 4. 住房保

障支出增加 0.06 万元，主要原因是在职人员每月公积金基数上调，经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 926.87 万元，支出决算为 991.91 万元，完成年初预算的 107.02%，增加 7.02%。决算数大于预算数的主要原因是（1）行政运行增加 1.99 万元，主要原因是 2023 年度起我局行政在职人员调整艰苦边远地区津贴标准，故本年度行政运行经费增加；（2）基层司法业务较上年增加 18.98 万元，全部为我单位 2023 年专职人民调解员经费；（3）公共法律服务较上年减少 7.6 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；（4）法治建设较上年增加 40 万元，全部为我单位 2023 年度行政诉讼代理费。（5）事业运行减少 1.94 万元，主要原因是 8 月事业在职在编人员 1 人离职，经费减少。（6）其他司法支出减少 139 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，本年度我单位 2022 年新增项目已全部完工，本年度无此方面资金支出。

2. 社会保障和就业支出增加 44.56 万元，主要原因是在职人员每月正常保险基数增加，经费增加；在职人员因病去世一人，增加抚恤金等资金支出。

3. 卫生健康支出增加 8.03 万元，主要原因是在职人员每月医疗保险基数正常增加，本年度退休人员新增一人，增加一次性医疗费，经费增加；

4. 住房保障支出增加 0.06 万元，主要原因是在职人员每月公积金基数上调，经费增加。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 412.32 万元，支

出决算为 409.64 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员病故，人员经费减少。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 97.48%。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）法治建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是资金按需支出，预算资金较为准确。

（4）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 40.41 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位事业在职在编人员 8 月离职，人员经费减少。

（5）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 419.00 万元，完成年初预算的 176.05%。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 44.70 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度起我局在职行政人员病故 1 人，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 22.35 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度起我局在职行政人员在职行政人员病故 1 人，故本年度行政人员养老保险缴费经费减少，故本年度行政人员职业年金缴费经费减少。

(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 12.96 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算 106.40%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休人员正常增资，经费增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度在职在编行政人员病故，经费增加。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是残疾人就业项目本经费预算计算准确。

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 20.01 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我局在职行政人员退休 1 人，追加退休人员一次性医疗费，故本年度行政人员医疗保险缴费经费增加。

(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预算数计算准确。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度起我局退休人员增加，故本年度行政人员医疗保险缴费经费增加。

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 46.43 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员病故及正常退休，导致住房公积金经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 652.93 万元，其中：人员经费 631.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，增加 0.00%，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 0.00%，增加 0.00%；公务用车购置及运行费预算 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，增加 0.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，增加 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 0.00%，增加 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，占 100%，增加 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%，增加 0.00%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.01 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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.28 万元，增长 38.36%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.28 万元，增长 38.36%，主要原因是因公派车次数较上年有所增加及油价上调；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 20.98 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 20.74%，主要原因是 1、办公费较上年减少 4.26 万元，2、印刷费较上年增加 2.58 万元，3、手续费较上年增加 0.10 万元，4、邮电费较上年减少 0.86 元，5、差旅费较上年增加 2.18 万元，6、维修（护）费较上年增加 1.89 万元，7、培训费较上年增加 0.09 万元，8、劳务费较上年减少 7.6 万元，9、工会经费较上年增加 0.14 万元，10、公务用车运行维护费较上年增加 0.28 万元，11、其他交通费用较上年减少 0.07 万元，其他商品和服务支出较上年增加 0.04 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 54.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 6.45 万元、政府采购服务支出 42.15 万元。授予中小企业合同金额 12.91 万元，占政府采购支出总额的 23.73%，降低 84.63%；其中：授予小微企业合同金额 12.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 96.98%，降低 84.04%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度,财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 338.98 万元。根据预算绩效管理要求,区司法局组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 338.98 万元,占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:优。

（二）项目绩效自评结果。

城东区司法局在 2023 年度单位决算中反映其他司法支出等 1 个项目绩效自评结果。

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 280 万元,实际支出 280 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:通过办理行政复议案件,加大对关系群众切身利益重点领域行政执法的监督纠错力度,重点规范行政执法领域存在的突出问题。对 2022 年度法院判决败诉的 33 件行政案件进行案件败诉原因分析,执法过错全部予以追责问责,倒逼各部门依法行政。全面落实行政规范性文件合法性审核、备案审查及定期清理工作,认真把好重大行政决策法律关,坚持重大行政决策集体讨论决定。今年以来,共出具城东区行政规范性文件合法性审核意见书 3 件,现行规范性文件 6 件,及时废止与经济社会发展不相适应的行政规范性文件,维护法制统一和政令畅通。制定城东区全面依法治区委员会执法协调小组 2023 年工作要点,从五个方面分解 18 项目标任务,确保行政执法信息依法及时主动公开、行政执法全过程留痕和可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖。规范行政执法自由裁量权的适用,举办 4 次行政执法能力专题培训,

提升行政执法质效。以《法律援助法》颁布为契机，组织开展专题学习和宣传活动，不断加强法律援助工作人员的思想认识，提高专业素养，规范和促进法律援助工作。结合重要节点，加大法律法规和政策宣传力度，不断扩大法律援助民生工程的知晓度和影响力，媒体传播宣传“法援惠民生”系列活动2场次，深入基层宣传达2000余人次，开展法律援助宣传16场次，以公共法律服务全覆盖撬动畅通法律便民服务的“最后一公里”。截至目前，共受理各类法律援助案件550件，其中刑事案件362件，民事案件188件。二是紧紧围绕全区工作大局、围绕群众关心关注的热点问题开展普法依法治理工作，利用特殊时间节点组织开展“法律九进”活动400余次。认真部署开展全区“八五”普法中期督导检查，及时总结取得的阶段性进展和成效、梳理存在的问题，全力做好“八五”普法规划实施后半篇文章。根据省委平安青海建设领导小组办公室《关于建立社会治理综合服务中心的指导意见（试行）》要求，在区委、区政府领导下，积极推动社会治理综合服务中心规范化建设、标准化运行。进一步整合治安防控、信访服务、检务服务、劳动仲裁等服务机制，实现“七中心融合”。以“一窗受理、多元化解”为目标进一步规范工作流程，坚持以实现集约高效原则推动“一揽子”调处、全链条解决，努力破解群众反映诉求多头跑、重复跑的难点、堵点问题，实现信访联治、矛盾联调、工作联动，打造共建共治共享的社会治理格局。截至目前，共开展矛盾纠纷排查2235次，调处矛盾纠纷980件，调解成功979件。根据上级部门安排，积极推进星级司法所创建工作，现已完成2个三星级司法所、2个四星级司法所创建评定工作，五星级司法所的创建评定工作正在进行。积极推行“党建+人民调解”工作模式，使党建工作

与人民调解工作深度融合，充分发挥人民调解组织和人民调解员作用，筑牢维护社会和谐稳定“第一道防线”。为适应矛盾纠纷多元化解需求，切实加强人民调解员队伍建设，多次举办人民调解员业务培训班，把业务培训作为提高调解员综合能力素质的重要渠道，不断拓宽人民调解员的工作视角和思路。截至目前，我区共有调解组织 82 个，已备案公示调解员 400 名，其中专职人民调解员 19 名。周家泉街道为民家事调解工作室以“调解千家事、温暖万人心”为宗旨，以调解婚姻家庭、邻里、老人赡养、遗产继承、子女教育等各类家庭事务纠纷为职责，凭借以“情”“和”为主旋律的调解技巧，成功化解多起矛盾纠纷，今年 10 月为民家事调解室获评“全国模范人民调解委员会”。建立司法所所长、村（社区）干部、家属“三对一”的矫正（帮教）小组，明确矫正（帮教）小组任务，严格落实社区矫正监管责任，共同加强监督管理，确保社区矫正工作计划和矫正方案顺利实施。截至目前，在册社区矫正对象 210 人，安置帮教对象 768 人，重点帮教对象 53 人，均在管在控。按照省市区委及上级主管部门的相关工作要求，为切实防范化解“两类人群”领域的突出风险，创造安全稳定的政治社会环境，每月召开分析研判会，对排查出的不稳定因素，逐一落实化解稳控措施，做到早发现、早处置，切实做好防范和应对工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区司法局（本级）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。