

西宁市城东区司法局

2024 年度单位决算

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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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单位，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；负责区政府各单位、各镇（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；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2024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 2024 年度单位决算报表

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	1,275.28	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	1,105.72
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	84.15
	9		九、卫生健康支出	40	46.98
	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	38.42
	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	1,275.28	本年支出合计	58	1,275.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,275.28	总计	62	1,275.28

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	合计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,275.28	1,275.28					
204	公共安全支出	1,105.72	1,105.72					
20406	司法	1,105.72	1,105.72					
2040601	行政运行	442.74	442.74					
2040602	一般行政管理事务	30.67	30.67					
2040604	基层司法业务	69.18	69.18					
2040605	普法宣传	2.15	2.15					
2040607	公共法律服务	21.00	21.00					
2040612	法治建设	49.70	49.70					
2040650	事业运行	28.68	28.68					
2040699	其他司法支出	461.60	461.60					
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15					
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
20811	残疾人事业	5.10	5.10					
2081105	残疾人就业	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	46.98	46.98					
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08					
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275.28	640.98	634.3			
204	公共安全支出	1,105.72	471.42	634.3			
20406	司法	1,105.72	471.42	634.3			
2040601	行政运行	442.74	442.74				
2040602	一般行政管理事务	30.67		30.67			
2040604	基层司法业务	69.18		69.18			
2040605	普法宣传	2.15		2.15			
2040607	公共法律服务	21.00		21.00			
2040612	法治建设	49.70		49.70			
2040650	事业运行	28.68	28.68				
2040699	其他司法支出	461.60		461.60			
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
20811	残疾人事业	5.10	5.10				
2081105	残疾人就业	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	46.98	46.98				
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

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	1,275.28	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	1,105.72	1,105.72		
	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	84.15	84.15		
	9		九、卫生健康支出	41	46.98	46.98		
	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	38.42	38.42		
	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	1,275.28	本年支出合计	59	1,275.28	1,275.28		
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	1,275.28	总计	64	1,275.28	1,275.28		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,275.28	640.98	634.30
204	公共安全支出	1,105.72	471.42	634.30
20406	司法	1,105.72	471.42	634.30
2040601	行政运行	442.74	442.74	
2040602	一般行政管理事务	30.67		30.67
2040604	基层司法业务	69.18		69.18
2040605	普法宣传	2.15		2.15
2040607	公共法律服务	21.00		21.00
2040612	法治建设	49.70		49.70
2040650	事业运行	28.68	28.68	
2040699	其他司法支出	461.60		461.60
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
20811	残疾人事业	5.10	5.10	
2081105	残疾人就业	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	590.95	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.39	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.08	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	40.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	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	6.37	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.83	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	29.84	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	18.73	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	11.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	
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	0.03			
人员经费合计		620.79	公用经费合计					20.19

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
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							

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（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）	

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		20.19
302	商品和服务支出	20.19
30201	办公费	10.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
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	5.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
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	106.99
1. 政府采购货物支出	2	97.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	106.99
其中：授予小微企业合同金额	6	106.99

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1275.28 万元，比上年收入、支出总计各增加 283.37 万元，增长 28.57%，主要原因是：1、公共安全类支出增加 321.85 万元，2、社会保障和就业支出减少 30.46 万元，3、卫生健康支出减少 3.81 万元，4、住房保障支出减少 4.21 万元。

(一) 收入总计 1275.28 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 1275.28 万元，为本年度从本级财政单位取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 283.37 万元，增长 28.57%，主要原因是 1、公共安全类支出增加 321.85 万元，主要有 (1) 行政运行增加 33.1 万元，主要原因是 2024 年度我局行政在职人员正常晋级、晋档及职务职级调整导致人员经费增加；(2) 一般行政管理事务较上年增加 30.67 万元，主要为我单位 2024 年度局机关及综合治理矛盾调解中心物业、暖气、水、电费；(3) 基层司法业务较上年增加 50.2 万元，主要原因为 2024 年度我局新增综合治理矛盾调解中心项目打造，经费增加；(4) 普法

宣传较上年增加 2.15 万元，主要为我局 2024 年度普法宣传经费；（5）公共法律服务较上年增加 21 万元，主要为我局 2024 年度村居法律顾问值班费；（6）法治建设较上年增加 9.7 万元，全部为我单位 2024 年度行政诉讼代理费。（7）事业运行减少 6.57 万元，主要原因是 2023 年 8 月事业在职在编人员 1 人离职，2024 年度 1-11 月事业人员一直为 2 人，12 月调入 1 人，故经费较上年有所减少。（8）其他司法支出增加 181.6 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，本年度我单位新增智慧矫正打造项目及规范化司法所打造项目，本年度此方面资金支出增加。2. 社会保障和就业支出减少 30.46 万元，主要原因是在职人员 2024 年度在职行政人员退休 2 人，保险缴费经费减少。3. 卫生健康支出减少 3.81 万元，主要原因是在职人员退休 2 人，医疗保险缴费经费减少，本年度退休人员新增 2 人，增加一次性医疗费。4. 住房保障支出减少 4.21 万元，主要原因是在职人员每年公积金基数上调，但因 2024 年度我单位行政人员退休 2 人，缴费经费相应减少。

（二）支出总计 1275.28 万元，包括：1. 公共安全支出(类)1105.72 万元，占 86.7%，主要用于我局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加 321.85 万元，增长 41.06%，主要原因是（1）行政运行增加 33.1 万元，主要原因是 2024 年度我局行政在职人员正常晋级、晋档及职务职级调整导致行政运行经费增加；（2）一般行政管理事务较上年增加 30.67 万元，主要为我单位 2024 年度局机关及综合治理矛盾调解中心物业、暖气、水、电费；（3）基层司法业务较上年增加 50.2 万元，主要原因为 2024 年度我局新增综合治理矛盾调解中心项目打造，经费增加；（4）普法宣传较上年增加 2.15 万元，主要为我局 2024 年度普法宣传经费；（5）公共法律服务较上年增加 21 万元，主要为我局 2024

年度村居法律顾问值班费；（6）法治建设较上年增加 9.7 万元，全部为我单位 2024 年度行政诉讼代理费，该费用按实际发生进行支付。（7）事业运行减少 6.57 万元，主要原因是 2023 年 8 月事业在职在编人员 1 人离职，2024 年度 1-11 月事业人员一直为 2 人，12 月调入 1 人，故经费较上年有所减少。（8）其他司法支出增加 181.6 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，本年度我单位新增智慧矫正打造项目及规范化司法所打造项目，本年度此方面资金支出增加。2. 社会保障和就业支出减少 30.46 万元，主要原因是 2024 年度行政在职人员正常退休 2 人，养老及职业年金缴费减少，2023 年度在职行政人员因病去世一人，增加抚恤金等资金支出，2024 年度无此费用。3. 卫生健康支出减少 3.81 万元，主要原因是在职行政人员退休 2 人，医疗保险缴费经费减少，本年度行政退休人员新增 2 人，增加一次性医疗费。4. 住房保障支出减少 4.21 万元，主要原因是在职人员每年公积金基数上调，但因 2024 年度我单位行政人员退休 2 人，缴费经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1275.28 万元，其中：财政拨款收入 1275.28 万元，占 100.00%；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、支出决算情况说明

本年支出合计 1275.28 万元，其中：基本支出 640.98 万元，占 50.26%；项目支出 634.30 万元，占 49.74%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1275.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 283.37 万元，增长 28.57%，主要原因是：1、公共安全类支出增加 321.85 万元，2、社会保障和就业支出减少 30.46 万元，3、卫生健康支出减少 3.81 万元，4、住房保障支出减少 4.21 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.28 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 283.37 万元，增长 28.57%，主要原因是：1、公共安全类支出增加 321.85 万元，2、社会保障和就业支出减少 30.46 万元，3、卫生健康支出减少 3.81 万元，4、住房保障支出减少 4.21 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、公共安全支出（类）1105.72 万元，占 86.70%；主要用于我局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加 321.85 万元，增长 41.06%，主要原因是：（1）行政运行增加 33.1 万元，主要原因是 2024 年度我局行政在职人员正常晋级、晋档及职务职级调整导致行政运行经费增加；

(2) 一般行政管理事务较上年增加 30.67 万元，主要为我单位 2024 年度局机关及综合治理矛盾调解中心物业、暖气、水、电费；(3) 基层司法业务较上年增加 50.2 万元，主要原因为 2024 年度我局新增综合治理矛盾调解中心项目打造，经费增加；(4) 普法宣传较上年增加 2.15 万元，主要为我局 2024 年度普法宣传经费；(5) 公共法律服务较上年增加 21 万元，主要为我局 2024 年度村居法律顾问值班费；(6) 法治建设较上年增加 9.7 万元，全部为我单位 2024 年度行政诉讼代理费，该费用按实际发生进行支付。(7) 事业运行减少 6.57 万元，主要原因是 2023 年 8 月事业在职在编人员 1 人离职，2024 年度 1-11 月事业人员一直为 2 人，12 月调入 1 人，故经费较上年有所减少。(8) 其他司法支出增加 181.6 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，本年度我单位新增智慧矫正打造项目及规范化司法所打造项目，本年度此方面资金支出增加；2、社会保障和就业支出(类) 84.15 万元，占 6.60%；较上年减少 30.46 万元，主要原因是 2024 年度行政在职人员正常退休 2 人，养老及职业年金缴费减少，2023 年度在职行政人员因病去世一人，增加抚恤金等资金支出，2024 年度无此费用；3、卫生健康支出(类) 46.98 万元，占 3.68%；较上年减少 3.81 万元，主要原因是在职行政人员退休 2 人，医疗保险缴费经费减少，本年度行政退休人员新增 2 人，增加一次性医疗费；4、住房保障支出(类) 38.42 万元，占 3.01%；较上年减少 4.21 万元，主要原因是在职人员每年公积金基数上调，但因 2024 年度我单位行政人员退休 2 人，缴费经费相应减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1427.04 万元，支出决算为 1275.28 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行、一般管理事务、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、法治建设项目资金减少。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 484.17 万元，支出决算为 442.74 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职行政人员正常退休 2 人，人员及公用经费较年初预算减少。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39.7 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数小于预算数的主要原因是该经费为我单位 2024 年度局机关及综合治理矛盾调解中心机关运行费用，因综合治理矛盾调解中心为本年度新增项目，运行费预算过大。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 117.1 万元，支出决算为 69.18 万元，完成年初预算的 59.08%。决算数小于预算数的主要原因是该经费为我单位本年度综合治理矛盾调解中心打造项目经费，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。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 24.58 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 8.75%。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。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 52.5%。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。

(6) 司法（款）法治建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金力度较大，此经费从省级转移支付资金中进行支出。

(7) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位事业在职在编人员 12 月调入 1 人，人员经费增加。

(8) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 467 万元，支出决算为 461.6 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此类资金全部为我单位上级经费预算拨款主要用于我单位各业务经费及智慧矫正项目打造经费，年末智慧矫正项目定案工作未完结，导致该项目资金未完成支出。

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 43.99 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职行政人员正常退休 2 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 22.00 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职行政人员正常退休 2 人，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 15.36 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初

预算 121.94%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年度退休人员正常增资及新增退休人员 2 人，经费增加。

(4) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 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年轻费预算计算准确。

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 17.29 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 133.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职行政人员退休 2 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 1.18 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度 1-11 月我单位事业人员人数不变，12 月新增调入人员 1 人，预算数过大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职行政人员退休 2 人，公务员医疗补助减少。

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 45.82 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职行政人员正常退休 2 人，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.98 万元，其中：人员经费 620.79 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、医疗费补助；公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.50 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.49 万元，增长 48.51%。其中：因公出国（境）费用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 0.49 万元，增长 48.51%，主要原因是本年度我单位公务用车进行正常保养，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 20.19 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 3.77%。主要原因是 1、办公费较上年增加 4.67 万元，2、印刷费较上年减少 2.88 万元，3、手续费较上年减少 0.10 万元，4、邮电费较上年增加 0.51 元，5、物业管理较上年减少 0.16 万元，6、

差旅费较上年减少 1.48 万元，7、维修（护）费较上年减少 1.63 万元，8、培训费较上年减少 0.09 万元，9、工会经费较上年减少 0.09 万元，10、公务用车运行维护费较上年增加 0.49 万元，11、其他交通费用较上年减少 0.04 万元，其他商品和服务支出较上年减少 0.01 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 106.99 万元，其中：政府采购货物支出 97.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.68 万元。授予中小企业合同金额 106.99 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 106.99 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区司法局对 2024 年度 9 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 634.3 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区司法局在 2024 年度单位决算中反映“政府法律顾问行政应诉诉讼代理费”、“基层司法业务—人民调解”“村居法律顾问”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 政府法律顾问行政应诉诉讼代理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展提升行政执法质量三年行动计划，编制并公开综合行政执法事项清单，选聘行政执法社会监督员 14 名；积极推进行政复议应诉工作，2024 年以来共收到行政复议申请 40 件，受理行政复议案件 35 件，共审结 32 件，不予受理 5 件。开展 2023 年行政败诉案件过错责任追究工作，严格执行败诉案件过错责任追究制度，全面提升依法行政工作水平；加强行政机关负责人依法履行行政应诉职责，推动行政机关负责人出庭应诉工作常态化、制度化、规范化。存在的问题及原因：项目预算执行率未达到 100%，项目绩效目标编制中仍不够精细。下一步改进措施：提高预算及绩效目标编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府法律顾问行政应诉诉讼费							
主管单位	西宁市城东区司法局			实施单位	西宁市城东区司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	49.7 万元	10	99.4%	9	
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	49.7 万元	--	99.4%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金	0			--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为政府及各部门配备专职法律顾问，及时更好为政府提供专业法律意见，进行诉讼代理，对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。提高案件办结率。			2024 年以来共收到行政复议申请 40 件，受理行政复议案件 35 件，共审结 32 件，不予受理 5 件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为区政府及各部门配备专职法律顾问，承接行政诉讼案件。	100%	87.5%	30	25	
2024 年以来共收到行政复议申请 40 件，受理行政复议案件 35 件，共审结 32 件，不予受理 5 件均为								

							不符合受理条件,期限,主体、复议事项不符合复议法规定的案件。
	质量指标	对行政议论案件提交答辩状及诉讼证据材料。	100%	100%	10	10	
	时效指标	对行政议论案件在法院答辩期内按时提交答辩状及诉讼证据材料。	100%	91.43%	10	8	2024年以来共收到行政复议申请40件,受理行政复议案件35件,共审结32件,其中3件因时间原因在2024.12.31日前未审结。
	社会效益指标	及时更好为基层提供专业法律意见,进行诉讼代理,达到法律咨询覆盖率100%。	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	更好为基层提供专业法律意见,进行诉讼代理,达到法律咨询覆盖率100%。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对提供法律服务服务的政府各部门进行电话回访法律咨询满意度。	98%	99%	10	10
总分					100	92	

2. 基层司法业务—人民调解项目绩效自评情况

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13.2万元,实际支出13.2万元,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,全区各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查3423次,排查发现矛盾纠纷911件,预防911件,调解矛盾纠纷1549件,调解成功1544件,成功率99.6%。贯彻落实《西宁市城东区党建引领“有诉必应马上办”重点事项降诉攻坚暨物业服务主题月活动方案》,扎实开展“送法进

小区”“重难点物业纠纷攻坚调解”“岗位练兵大比武”等系列活动，推动矛盾化解向小区、楼宇延伸。存在的问题及原因：项目绩效目标编制中不够精细。下一步改进措施：提高项目绩效目标编制准确性及科学性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层司法业务 - 人民调解							
主管单位	西宁市城东区司法局			实施单位	西宁市城东区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2 万元	13.2 万元	13.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2 万元	13.2 万元	13.2 万元	--	100%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金	0			--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据青司发(2018)173号关于加强人民调解员队伍建设的实施意见及《关于进一步加强人民调解工作经费保障的通知》(宁司发[2020]72号)文件精神充实我区人民调解队伍建设。保障我区矛盾纠纷排查调解。			全区各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查 3423 次，排查发现矛盾纠纷 911 件，预防 911 件，调解矛盾纠纷 1549 件，调解成功 1544 件，成功率 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我区调解组织	68	68	30	30	
		质量指标	确保 68 个调委会全年工作正常进行，从而保证矛盾纠纷调解成功。	100%	99.6%	20	18	排查发现矛盾纠纷 911 件，预防 911 件，调解矛盾纠纷 1549 件，调解成功 1544 件，成功率 99.6%。
		时效指标	按时按期完成人民调解员聘用工作及工资发放	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过帮助申请人民调解人员进行侵权、邻里、婚姻、生产经营性、各类民间纠纷，维护社会稳定	良好	良好	10	9	
可持续影响指标	更好的将矛盾化解在基层，进一步维护我区稳定，构建和协东区。	良好	良好	10	9			

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	通过对调解当事人进行口头满意度调查。	96%	96%	10	10	
总分						100	96	

3. 村居法律顾问项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 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，**一是**设立法律咨询、法律援助、仲裁、行政复议等服务为一体的公共法律服务窗口，设置“12348”公共法律服务热线，接待来电来访 1600 余人次。**二是**精选多家专业律所签订法律服务协议，根据村（社区）特点配置专业法律顾问，实现 50 个村（社区）法律顾问全覆盖格局。2024 年村（社区）法律顾问参与纠纷调解 80 件，起草、审核乡规民约、居民公约等文书 18 次。**三是**组建刑事、民事、民商事等各领域全覆盖的法律援助团，开展“法援惠民生”“关爱农民工”专项维权活动。推行告知承诺制，畅通农民工、退役军人等特殊人群法律维权通道。截至目前，受理法律援助案件 627 件。**四是**常态化开展法律服务志愿活动，举办法治课堂进寺院、法润童心助成长、护航发展法律服务进企业、送法进机关、共筑法治强军梦等法治讲座。截至目前，开展法律志愿服务 172 次。存在的问题及原因：项目绩效目标编制中不够精细。下一步改进措施：提高项目绩效目标编制准确性及科学性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村居法律顾问项目						
主管单位	西宁市城东区司法局			实施单位	西宁市城东区司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	--	100%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金	0			--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村（居）法律顾问每月至少到村（居）服务1天，每季度至少举办1次法治讲座。法律顾问所在执行机构和村（居）分别建立法律顾问法律服务工作台账，分别按月和季度填报报表。法律顾问将开展的服务内容认真填写日《城东区村（居）法律顾问服务记录本》，做到一村一本、一事一记、一次一记。			实现50个村（社区）法律顾问全覆盖格局。村（居）法律顾问每月至少到村（居）服务1天，每季度至少举办1次法治讲座。法律顾问所在执行机构和村（居）分别建立法律顾问法律服务工作台账，分别按月和季度填报报表。法律顾问将开展的服务内容认真填写日《城东区村（居）法律顾问服务记录本》，做到一村一本、一事一记、一次一记。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为城东区50个村居发放全年律师值班补助	40	40	30	30	
		质量指标	建立法律顾问法律服务工作台账，做到一村一本、一事一记、一次一记。	50	50	20	20	
		时效指标	按时按期完成本年度村居法律顾问值班补助	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	使基层自治管理能力明显提高，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标	维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局，构建和协东区。	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对村（社区）咨询人员进行口头满意度调查。	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3.00 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单位取得的财政拨款，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：事业单位从主管单位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，各单位从本级财政单位以外的同级

单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。