

城东区司法局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

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。主要负责贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律和法规，研究并拟订全区司法行政工作和有关规划，起草法律宣传、普及法律常识和依法治区规划，指导地方、行业和基层依法治理工作；管理和指导监督律师、企业法律顾问和社区法律服务工作、综合管理社会法律服务机构；指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作；执行社区矫正工作；管理指导区法律援助中心；负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作；负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。

二、机构设置情况

2018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28人，其中：行政：26人（司法所占15人），事业：2人。单位年末实有人数8人，其中：行政在职人员7人，事业在职1人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。

附表：城东区司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	512.57	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	467.74
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.2
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	512.57	本年支出合计	50	529.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	41.12	年末结转和结余	52	24.58
	26			53	
总计	27	553.69	总计	54	553.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区司法局

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
类	款	项	合计	512. 57	512. 57					
204			公共安全支出	451. 20	451. 20					
20406			司法	451. 20	451. 20					
2040601			行政运行	162. 79	162. 79					
2040602			一般行政管理事务	24. 98	24. 98					
2040604			基层司法业务	29. 47	29. 47					
2040605			普法宣传	11. 4	11. 4					
2040607			法律援助	68. 19	68. 19					
2040610			社区矫正	52. 37	52. 37					
2040699			其他司法支出	102. 00	102. 00					
205			教育支出	1. 2	1. 2					
20504			成人教育	1. 2	1. 2					
2050499			其他成人教育支出	1. 2	1. 2					
208			社会保障和就业支出	30. 13	30. 13					
20805			行政事业单位离退休	19. 40	19. 40					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 99	0. 99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 13	14. 13					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 28	4. 28					
20825			其他生活救助	10. 00	10. 00					
2082501			其他城市生活救助	10. 00	10. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 84	15. 84					
21011			行政事业单位医疗	15. 84	15. 84					
2101101			行政单位医疗	15. 84	15. 84					
221			住房保障支出	14. 20	14. 20					
22102			住房改革支出	14. 20	14. 20					
2210201			住房公积金	11. 76	11. 76					
2210203			购房补贴	2. 44	2. 44					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区司法局

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
类	款	项	合计	529.12	224.16	304.96			
204			公共安全支出	467.74	162.79	304.96			
20406			司法	467.74	162.79	304.96			
2040601			行政运行	162.79	162.79	0.00			
2040602			一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38			
2040604			基层司法业务	23.08	0.00	23.08			
2040605			普法宣传	10.86	0.00	10.86			
2040607			法律援助	67.99	0.00	67.99			
2040610			社区矫正	35.60	0.00	35.60			
2040699			其他司法支出	141.05	0.00	141.05			
205			教育支出	1.20	1.20	0.00			
20504			成人教育	1.20	1.20	0.00			
2050499			其他成人教育支出	1.20	1.20	0.00			
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00			
20805			行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.28	4.28	0.00			
20825			其他生活救助	10.00	10.00	0.00			
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.84	15.84	0.00			
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00			
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84	0.00			
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00			
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00			
2210201			住房公积金	11.76	11.76	0.00			
2210203			购房补贴	2.44	2.44	0.00			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区司法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	512.57	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	467.74	467.74	
	5		五、教育支出	32	1.20	1.20	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.13	30.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.84	15.84	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	14.20	14.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	512.57	本年支出合计	49	529.12	529.12	
年初财政拨款结转和结余	23	41.12	年末财政拨款结转和结余	50	24.58	24.58	
一般公共预算财政拨款	24	41.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	553.69	总计	54	553.69	553.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区司法局

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
类	款	项	合计	529. 12	224. 16	304. 96
204			公共安全支出	467. 74	162. 79	304. 96
20406			司法	467. 74	162. 79	304. 96
2040601			行政运行	162. 79	162. 79	0. 00
2040602			一般行政管理事务	26. 38	0. 00	26. 38
2040604			基层司法业务	23. 08	0. 00	23. 08
2040605			普法宣传	10. 86	0. 00	10. 86
2040607			法律援助	67. 99	0. 00	67. 99
2040610			社区矫正	35. 60	0. 00	35. 60
2040699			其他司法支出	141. 05	0. 00	141. 05
205			教育支出	1. 20	1. 20	0. 00
20504			成人教育	1. 20	1. 20	0. 00
2050499			其他成人教育支出	1. 20	1. 20	0. 00
208			社会保障和就业支出	30. 13	30. 13	0. 00
20805			行政事业单位离退休	19. 40	19. 40	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 99	0. 99	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 13	14. 13	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 28	4. 28	0. 00
20825			其他生活救助	10. 00	10. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	10. 00	10. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 84	15. 84	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 84	15. 84	0. 00
2101101			行政单位医疗	15. 84	15. 84	0. 00
221			住房保障支出	14. 20	14. 20	0. 00
22102			住房改革支出	14. 20	14. 20	0. 00
2210201			住房公积金	11. 76	11. 76	0. 00
2210203			购房补贴	2. 44	2. 44	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区司法局

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	189.88	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.82	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.71	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.71	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		207.59	公用经费合计					16.57

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区司法局

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	15
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	203.03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.01	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区司法局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区司法局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	529.12	224.16	304.96
204			公共安全支出	467.74	162.79	304.96
20406			司法	467.74	162.79	304.96
2040601			行政运行	162.79	162.79	0.00
2040602			一般行政管理事务	26.38	0.00	26.38
2040604			基层司法业务	23.08	0.00	23.08
2040605			普法宣传	10.86	0.00	10.86
2040607			法律援助	67.99	0.00	67.99
2040610			社区矫正	35.60	0.00	35.60
2040699			其他司法支出	141.05	0.00	141.05
205			教育支出	1.20	1.20	0.00
20504			成人教育	1.20	1.20	0.00
2050499			其他成人教育支出	1.20	1.20	0.00
208			社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.28	4.28	0.00
20825			其他生活救助	10.00	10.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.84	15.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101101			行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00
2210201			住房公积金	11.76	11.76	0.00
2210203			购房补贴	2.44	2.44	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区司法局

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		16.57
302	商品和服务支出	16.57
30201	办公费	7.52
30202	印刷费	1.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.04
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.01
30216	培训费	1.48
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.13
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区司法局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	72.79	72.79	0.00
货物	2	16.57	16.57	0.00
工程	3	24.98	24.98	0.00
服务	4	31.24	31.24	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 城东区司法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 553.69 万元，与上年相比收入总计增加 203.31 万元。主要原因是：1、行政运行增加 28.06 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增加 4.76 万元，主要原因是公用经费的增加；3、基层司法业务增加 20.14 万元，主要原因是业务量的增加；4、法律援助增加 28.58 万元，主要原因是法律援助案件补贴的增加；5、社区矫正增加 30.74 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出增加 58 万元，主要原因是省级专项资金的增加；7、教育支出增加 0.6 万元，主要原因是在职人员培训机会增加；8、社会保障和就业支出增加 11.98 万元，主要原因是退休人员工资及其他城市生活救助的增加；9、医疗卫生与计划生育支出减少 3.23 万元，主要是工伤、生育的减少；10、住房保障支出增加 2.39 万元，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加；11、年初结转和结余增加 21.29 万元，主要原因是其他司法支出下年度需支出的项目经费结余。

（一）收入总计 553.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 553.69 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 203.31 万元,增长 58.03%,主要原因是: 1、行政运行增加 28.06 万元,主要原因是人员工资增加; 2、一般行政管理事务增加 4.76 万元,主要原因是公用经费的增加; 3、基层司法业务增加 20.14 万元,主要原因是业务量的增加; 4、法律援助增加 28.58 万元,主要原因是法律援助案件补贴的增加; 5、社区矫正增加 30.74 万元,主要原因是在矫人员的增加; 6、其他司法支出增加 58 万元,主要原因是省级专项资金的增加; 7、教育支出增加 0.6 万元,主要原因是在职人员培训机会增加; 8、社会保障和就业支出增加 11.98 万元,主要原因是退休人员工资及其他城市生活救助的增加; 9、医疗卫生与计划生育支出减少 3.23 万元,主要是工伤、生育的减少; 10、住房保障支出增加 2.39 万元,主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加。

2、年初结转和结余 41.12 万元,主要为西宁市城东区司法局上年结转本年使用的省级专项资金。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

(二) 支出总计 553.69 万元, 包括:

1、公共安全(类)支出 467.74 万元, 占 84.48%, 主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 208.09 万元, 增长

80.14%，主要原因是业务量增加，业务经费增加。

2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.22%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。

3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.44%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%，主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.86%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要原因是工伤、生育经费减少。

5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.56%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

6、年末结转和结余 24.58 万元，占 4.44%。为部门结转

下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 512.57 万元，其中：财政拨款收入 512.57 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、支出总体情况说明

本年支出合计 529.12 万元，其中：基本支出 224.16 万元，占 42.36%；项目支出 304.96 万元，占 57.64%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 553.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 203.31 万元，增长 58.03%。收入方面主要原因是：一、1、行政运行增加 28.06 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增加 4.76 万元，主要原因是公用经费的增加；3、基层司法业务增加 20.14 万元，主要原因是业务量的增加；4、法律援助增加

28.58 万元，主要原因是法律援助案件补贴的增加；5、社区矫正增加 30.74 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出增加 58 万元，主要原因是省级专项资金的增加；7、教育支出增加 0.6 万元，主要原因是在职人员培训机会增加；8、社会保障和就业支出增加 11.98 万元，主要原因是其他城市生活救助的增加；9、医疗卫生与计划生育支出减少 3.23 万元，主要是工伤、生育的减少；10、住房保障支出增加 2.39 万元，主要原因是在职人员的工资增加导致公积金增加。

二、年初结转和结余 41.12 万元，主要为西宁市城东区司法局上年结转本年使用的省级专项资金。

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 467.74 万元，占 84.48%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业务量增加，业务经费增加。

2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.22%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。

3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.44%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%，主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.86%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要原因是工伤、生育经费减少。

5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.56%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

6、年末结转和结余 24.58 万元，占 4.44%。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业务量增加，业务经费增加。

2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。

3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.7%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%，主要原因是增加了其他城市生活救助费。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要原因是工伤、生育经费减少。

5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.68%，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

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。

2018 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 467.74 万元，占 88.40%；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%；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 30.13 万元，占 5.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%；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 14.20 万元，占 2.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 347.85 万元，支出决算为 529.12 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数大于预算数的主要原因是基层司法业务、法律援助、其他司法业务增加。其中：

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。年初预算为126.05万元，支出决算为162.79万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为11.22万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的235.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加新办公楼装修费。

3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。年初预算为29.47万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的78.32%。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。

4、204（类）06（款）05（项）普法宣传。年初预算为11.4万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的95.26%。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。

5、204（类）06（款）07（项）法律援助。年初预算为58.19万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加。

6、204（类）06（款）10（项）社区矫正。年初预算为52.37万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的67.98%。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。

7、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级业务经费的增加。

8、205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无明显增减变化。

9、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

10、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 21.64 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 65.30%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

11、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 215.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

12.208（类）25（款）01（项）其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加工作人员伤残费。

13、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性高原补贴差额。

14、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为17.91万元，支出决算为15.84万元。完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

15、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

16、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出224.16万元，其中：人员经费207.59万元，主要包括：30101基本工资：47.82万元、30102津贴补贴：64.62万元、30103奖金：34.98万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费：14.13万元、30110职工基本医疗保险费：15.84万元、30112其他社会保险缴费：0.74万元、30113住房公积金：11.76万元、30302退休费：7.71万元、30305生活补助：10万元；公用经费

16.57 万元，主要包括：30201 办公费 7.52 万元、30202 印刷费：1.99 万元、30206 电费：0.40 万元、30213 维修（护）费：1.04 万元、30215 会议费：0.01 万元、30216 培训费 1.48 万元、30231 公务用车运行维护费：2.00 万元、30299 其他商品和服务支出：2.13 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。

2018 年度“三公”经费科目为 204 类 06 款 01 项行政运行，2018 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，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 2.00 万元，完成预算的 100%；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。

2018 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 2.00 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 2.00 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 2.00 万元；公务用车保有量为 1 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.34 万元，增长 203.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 1.34 万元，增长 203.03%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2018 年度城东区司法局搬离区政府，用车量增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算无

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 529.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 219.86 万元，增长 71.09%。主要原因是 1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%，主要用于西宁市城东区司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业务量增加，业务经费增加。

2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%，主要用于西宁市城东区司法局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。

3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.70%，主要用于西宁市城东区司法局开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%，主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%，主要用于西宁市城东区司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要原因是工伤、生育经费减少。

5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.68%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 467.74 万元，占 88.40%；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%；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 30.13 万元，占 5.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%；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 14.20 万元，占 2.68%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 16.57 万元，比上年减少 90.77 万元，下降 84.56%，主要原因是 30201 办公费、30202 印刷费、30207 邮电费、30209 物业管理费、30211 差旅费、

30214 租赁费、30226 劳务费、30227 委托业务费、30299 其他商品和服务支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 72.79 万元，其中：政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 24.98 万元、政府采购服务支出 31.24 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 103.59 万元。根据预算绩效管理要求，城东局司法局组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103.59 万元，占部门项目支出预算总额的 33.97%。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2018年度部门决算中反映“法律援助”、“社区矫正”2个项目绩效自评结果。

1、法律援助项目绩效自评综述：

绩效目标：67.99。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.99万元，实际支出67.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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2018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：35.6 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.6 万元，实际支出 35.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，截止 2018 年 12 月 31 日已完成全区 249 名在矫人员、同期解矫人员 16 名的全面心理测评。建立健全心理档案资料 256 份，初步筛查心理问题较严重人员 28 名，取得特别心理矫治效果 2 名。对全区社矫人员开展心理团体辅导 54 场、心理健康测评 500 人次、个案咨询 10 人次、就业指导 2 余人次、职业培训 108 余人次、定期走访 2036 户、困难帮扶 66 人次、解决就业 245 人，通过以上工作对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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，

城东区司法局共有车辆 1 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 1 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

十六、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。