

西宁市城中区司法局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 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。

(二) 完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、各镇（街道）制定的规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

(三) 承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；

(四) 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。

(五) 承担法治社会建设的责任。执行法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人民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。

(六) 负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作。

(七) 负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。

(八) 负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区司法局部门本级。本部门内设办公室、社区矫正科、法治建设科，法律援助中心。下属 8 个司法所分别是：总寨镇司法所、南川东路司法所、南川西路司法所、南滩司法所、人民街司法所、仓门街司法所、饮马街司法所、礼让街司法所。

附表：西宁市城中区司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

说明：本部门无相关的预算单位

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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	559.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	805.73
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.62
	9		九、卫生健康支出	37	18.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	569.01	本年支出合计	52	869.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	389.21	年末结转和结余	54	89.05
	27			55	
总计	28	958.22	总计	56	958.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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		569.01	559.01					10
204	公共安全支出	505.57	495.57					10
20406	司法	505.57	495.57					10
2040601	行政运行	179.62	179.62					
2040602	一般公共管理事务	31.67	31.67					
2040604	基层司法业务	23.85	13.85					10
2040605	普法宣传	10	10					
2040607	法律援助	29	29					
2040610	社区矫正	23.5	23.5					
2040699	其他司法业务	207.93	207.93					
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62					
20805	行政事业单位离退休	27.98	27.98					
2080505	养老保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506	职业年金缴费支持	4.53	4.53					
2080599	离退休支出	9.61	9.61					
20811	残疾人事业	1.64	1.64					
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1					
210	医疗卫生和计划生育	18.32	18.32					
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32					
2101101	行政单位医疗	8	8					
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66					
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66					
221	住房保障支出	14.5	9.66					
22102	住房改革支出	14.5	14.5					
2210201	住房公积金	14.5	14.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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		869.17	243.06	626.1			
204	公共安全支出	805.73	179.62	626.1			
20406	司法	805.73	179.62	626.1			
2040601	行政运行	179.62	179.62				
2040602	一般公共管理事务	332.74		332.74			
2040604	基层司法业务	14.83		14.83			
2040605	普法宣传	50		50			
2040606	律师公证管理	10.28		10.28			
2040607	法律援助	29		29			
2040610	社区矫正	23.5		23.5			
2040699	其他司法业务	165.76		165.76			
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62				
20805	行政事业单位离退休	27.98	27.98				
2080505	养老保险缴费支出	13.84	13.84				
2080506	职业年金缴费支持	4.53	4.53				
2080599	离退休支出	9.61	9.61				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1	1				
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1				
210	医疗卫生和计划生育	18.32	18.32				
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101101	行政单位医疗	8	8				
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66				
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	14.5	14.5				
2210201	住房公积金	14.5	14.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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	559.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	764.75	764.75	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.62	30.62	
	9		九、卫生健康支出	38	18.32	18.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.5	14.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	559.01	本年支出合计	53	828.19	828.19	
年初财政拨款结转和结余	25	349.21	年末财政拨款结转和结余	54	80.03	80.03	
一般公共预算财政拨款	26	349.21		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	908.22	总计	58	908.22	908.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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		828.19	243.06	585.13
204	公共安全支出	764.75	179.62	585.13
20406	司法	764.75	179.62	585.13
2040601	行政运行	179.62	179.62	
2040602	一般公共管理事务	332.74		332.74
2040604	基层司法业务	13.85		13.85
2040605	普法宣传	10		10
2040606	律师公证管理	10.28		10.28
2040607	法律援助	29		29
2040610	社区矫正	23.5		23.5
2040699	其他司法业务	165.76		165.76
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位离退休	27.98	27.98	
2080505	养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	职业年金缴费支持	4.53	4.53	
2080599	离退休支出	9.61	9.61	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	医疗卫生和计划生育	18.32	18.32	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	8	8	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
221	住房保障支出	14.5	14.5	
22102	住房改革支出	14.5	14.5	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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	211.26	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.84	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	13.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	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	2.64	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.5	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	2.34	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	9.61	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	9.61	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	1.8	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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	1.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.48				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.66				
人员经费合计		220.87	公用经费合计						22.19

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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
3		3		3		1.35		1.35		1.35			

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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							

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。

我单位无政府性基金收支项目

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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		828.19	243.06	585.13
204	公共安全支出	764.75	179.62	585.13
20406	司法	764.75	179.62	585.13
2040601	行政运行	179.62	179.62	
2040602	一般公共管理事务	31.67		31.67
2040604	基层司法业务	13.85		13.85
2040605	普法宣传	10		10
2040606	律师公证管理	10.28		10.28
2040607	法律援助	29		29
2040610	社区矫正	23.5		23.5
2040699	其他司法业务	165.76		165.76
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位离退休	27.98	27.98	
2080505	养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	职业年金缴费支持	4.53	4.53	
2080599	离退休支出	9.61	9.61	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	医疗卫生和计划生育	18.32	18.32	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	8	8	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
221	住房保障支出	14.5	14.5	
22102	住房改革支出	14.5	14.5	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区司法局

2019 年度

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		22.19
302	商品和服务支出	22.19
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.79
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	
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	1.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.35
30239	其他交通费用	7.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.66
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	

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：西宁市城中区司法局

2019 年度

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	406.6
1. 政府采购货物支出	2	19.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	386.97
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分西宁市城中区司法部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 958.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 441.72 万元。主要原因是：西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治宣传教育基地”建设项目。

（一）收入总计 958.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 559.01 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。较上年增加 85.34 万元，增长 16%，主要原因是西宁市城中区司法局年内人员经费有所增加。

2. 其他收入 10 万元，为单位取得的除上述收入以外的经费收入，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是拨付城中区人民调解委员会工作补助经费。

3. 年初结转和结余 389.21 万元，主要为西宁市城中区司法局年内增加了“青少年法治宣传教育基地”建设项目资金以及跨年度打造法治图书室和社区矫正购买服务项目预留经费。

（二）支出总计 958.22 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 805.73 万元，占 20.19%，主要用与西宁市城中区司法局开展司法行政业务方面的支出。较上年增加 433.62 万元，增长 54%，主要原因是年内打造了“青少年法治基地”建设项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，占 3.37%，

主要用于西宁市城中区司法局的社会保障和退休人员经费。较上年增加 17.48 万元，增长 57.09%，主要原因是养老保险基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 2.02%，主要用于西宁市城中区司法局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年基本持平。

4. 住房保障（类）支出 14.5 万元，占 1.6%，主要用于西宁市城中区司法局住房改革。较上年增加 1.36 万元，增长 0.94%，主要原因是住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余 80.05 万元，为西宁市城中区司法局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 958.22 万元，其中：财政拨款收入 559.01 万元，占 59%；年末结转和结余 389.21 万元，占 32%，其他收入 10 万元，占 1.76%。

三、支出情况说明

本年支出合计 869.17 万元，其中：基本支出 243.06 万元，占 27.96%；项目支出 626.1 万元，占 72.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 908.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 434.54 万元，增长 47.85%。主要原因是西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治基地”建设项目资金。

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。

2019 年度一般公共预算支出 828.19 万元，占本年支出合计的 91.19%。较上年增加 402.65 万元，增长 48.62%。主要原因是西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治基地”建设项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 764.75 万元，占 92.34%；社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 14.5 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 559.01 万元，支出决算为 828.19 万元，完成年初预算的 148.15%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治基地”建设项目资金支出。

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为158.15万元，支出决算为179.62 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因西宁市城中区司法局年内人员经费支出增加。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 332.74 万元，完成年初预算的 694%。决算数大于预算数的主要原因西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治基地”建设项目资金支出。

(3) 公共安全（类）司法（款）人民调解（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 55.4%。决算数小于预算数的主要原因是年度内上级补助资金支出多，区级预算资金剩余。

(4) 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数小于预算数的主要原因是省、市级专项资金增加，区级预算经费剩余。

(6) 公共安全类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100 %。

(8) 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内上级下拨了政法转移支付办案（业务）和装备专项资金共计 202 万。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 62.98%。决算数小于

预算数的主要原因是西宁市城中区司法局调整调入、调出人员养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)职业年金(项)。年初预算为 4.53 万元,支出决算为4.53万元。完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 1.2 万元,支出决算为 1.64 万元。完成年初预算的 136.67%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局人员支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1.1万元,支出决算为 1.01 万元,完成年初预算的 91.82%。决算数和预算数基本持平。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.59 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局年度调整调入、调出人员行政单位医疗。

(2) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.79 万元,支出决算为 9.66 万元,完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局年度调整调入、调出人员公务员医疗补助。

(3) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整调入、调出人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 243.06 万元，其中：人员经费 220.87 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、退休费等；公用经费 22.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 41.28%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 0.45%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，占 45%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.35 万元。其中：公务用车运行费支出 1.35 万元，公务用车保有量为 9 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.15 万元，下降 10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 10%，主要原因是西宁市城中区司法局减少公车使用，压缩经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市城中区司法局 2019 年度没有发生政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 828.19 万元，占本年支出合计的 91.19%。较上年增加 402.65 万元，增长 48.62%。主要原因西宁市城中区司法局年内打造了“青少年法治基地”建设项目资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 764.75 万元，占 92.34%；社会保障和就业（类）支出 30.62 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 14.5 万元，

占 1.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 22.19 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 1.72%，主要原因是西宁市城中区司法局年内增加了工会经费支出。

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 406.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.63 万元、政府采购服务支出 386.97 万元。

十二、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区司法局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。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、其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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、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。