

西宁市城中区司法局

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

贯彻落实党中央关于司法工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。

（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。

（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 2018 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。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 4 人。

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 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	473.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	372.11
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	513.67	本年支出合计	50	428.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.83	年末结转和结余	52	88.14
	26			53	
总计	27	516.5	总计	54	516.5

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：城中区司法局

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						
			513.67	473.67					40
204		公共安全支出	457.42	417.42					40
20406		司法	457.42	417.42					40
2040601		行政运行	183.22	183.22					
2040604		基层司法业务	41.2	41.2					
2040605		普法宣传	50	10					40
2040606		律师公证管理	40	40					
2040607		法律援助	30	30					
2040699		其他司法业务	113	113					
208		社会保障和就业支出	24.99	24.99					
20805		行政事业单位离退休	22.93	22.93					
2080505		养老保险缴费支出	12.97	12.97					
2080506		职业年金缴费支持	7.33	7.33					
2080599		离退休支出	2.62	2.62					
20811		残疾人事业	1.32	1.32					
2081199		其他残疾人事业支出	1.32	1.32					
20899		社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901		社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210		医疗卫生和计划生育	18.13	18.13					
21011		行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32					
2101103		公务员医疗补助	8.81	8.81					
221		住房保障支出	13.14	13.14					
22102		住房改革支出	13.14	13.14					
2210201		住房公积金	13.14	13.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城中区

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	428.37	242.3	186.06		
	204		公共安全支出	372.11	186.05			
	20406		司法	372.11	186.05			
	2040601		行政运行	186.05	186.05			
	2040604		基层司法业务	41.2		41.2		
	2040605		普法宣传	10		10		
	2040606		律师公证管理	29.72		29.72		
	2040607		法律援助	30		30		
	2040699		其他司法业务	75.14		75.14		
	208		社会保障和就业支出	24.99	24.99			
	20805		行政事业单位离退休	22.93	22.93			
	2080505		养老保险缴费支出	12.97	12.97			
	2080506		职业年金缴费支持	7.33	7.33			
	2080599		离退休支出	2.62	2.62			
	20811		残疾人事业	1.32	1.32			
	2081199		其他残疾人事业支出	1.32	1.32			
	20899		社会保障和就业支出	0.74	0.74			
	2089901		社会保障和就业支出	0.74	0.74			
	210		医疗卫生和计划生育	18.13	18.13			
	21011		行政事业单位医疗	18.13	18.13			
	2101101		行政单位医疗	9.32	9.32			
	2101103		公务员医疗补助	8.81	8.81			
	221		住房保障支出	13.14	13.14			
	22102		住房改革支出	13.14	13.14			
	2210201		住房公积金	13.14	13.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区司法局

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	473.67	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	369.28	369.28	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.99	24.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.13	18.13	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.14	13.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	473.67	本年支出合计	49	425.54	425.54	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	48.14	48.14	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	473.67	总计	54	473.67	473.67	

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：城中区司

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	425.54	239.47	186.06
204		公共安全支出		369.28	183.22	186.06
20406		司法		369.28	183.22	186.06
2040601		行政运行		183.22	183.22	
2040604		基层司法业务		41.2		41.2
2040605		普法宣传		10		10
2040606		律师公证管理		29.72		29.72
2040607		法律援助		30		30
2040699		其他司法业务		75.14		75.14
208		社会保障和就业支出		24.99	24.99	
20805		行政事业单位离退休		22.93	22.93	
2080505		养老保险缴费支出		12.97	12.97	
2080506		职业年金缴费支持		7.33	7.33	
2080599		离退休支出		2.62	2.62	
20811		残疾人事业		1.32	1.32	
2081199		其他残疾人事业支出		1.32	1.32	
20899		社会保障和就业支出		0.74	0.74	
2089901		社会保障和就业支出		0.74	0.74	
210		医疗卫生和计划生育		18.13	18.13	
21011		行政事业单位医疗		18.13	18.13	
2101101		行政单位医疗		9.32	9.32	
2101103		公务员医疗补助		8.81	8.81	
221		住房保障支出		13.14	13.14	
22102		住房改革支出		13.14	13.14	
2210201		住房公积金		13.14	13.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区司法局

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	218.45	302	商品和服务支出	18.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.34	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.79	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	12.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	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	2.06	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.14	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		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	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	7.74	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		221.1	公用经费合计				18.37	

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：城中区司法局

金额单位：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
2.3		2		2	0.3	1.5			1.5		1.5			2.67

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）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区司法局

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。

我单位无政府性基金相关收支

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区司法局

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	1	2	3
			合计	239.48	186.06
	204	公共安全支出	369.28	183.22	186.06
	20406	司法	369.28	183.22	186.06
	2040601	行政运行	183.22	183.22	
	2040604	基层司法业务	41.2		41.2
	2040605	普法宣传	10		10
	2040606	律师公证管理	29.72		29.72
	2040607	法律援助	30		30
	2040699	其他司法业务	75.14		75.14
	208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
	20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93	
	2080505	养老保险缴费支出	12.97	12.97	
	2080506	职业年金缴费支持	7.33	7.33	
	2080599	离退休支出	2.62	2.62	
	20811	残疾人事业	1.32	1.32	
	2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32	
	20899	社会保障和就业支出	0.74	0.74	
	2089901	社会保障和就业支出	0.74	0.74	
	210	医疗卫生和计划生育	18.13	18.13	
	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
	2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
	221	住房保障支出	13.14	13.14	
	22102	住房改革支出	13.14	13.14	
	2210201	住房公积金	13.14	13.14	

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：城中区司法局

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		18.37
302	商品和服务支出	18.37
30201	办公费	4.3
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
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	1.24
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	0.15
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.8
30239	其他交通费用	7.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：城中区司法局

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	53.64	53.64	
货物	2	35.65	35.65	
工程	3			
服务	4	17.99	17.99	

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 城中区司法局

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、支出总计 516.5 万元，较上年收入、支出总计各增加 117.78 万元。主要原因是：省级政法转移支付办案（业务）经费增加和市司法局下拨了青少年法制建设基地项目共建款。

（一）收入总计 516.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 473.67 万元，为本单位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 74.95 万元，增长 15.8%，主要原因是省级政法转移支付资金增加。

2、其他收入 40 万元，为单位取得的除上述收入以外的其他收入，主要为西宁市司法局下拨青少年法治基地建设共建款取得的项目收入，较上年增加 18.8 万元，增长 47%。

3、年初结转和结余 2.83 万元，主要为基本支出（人员支出）结转。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 516.5 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 372.11 万元，占 72.04%，主要用于本单位开展司法行政各项业务方面的支出。较上年增加

20.74 万元，增长 5.57%，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 24.99 万元，占 4.83%，主要用于本单位的人力资源和社会保障、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 6.26 万元，增长 25.1%，主要原因是养老基数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 18.13 万元，占 3.51%，主要用于本单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.58 万元，增长 14.23%，主要原因是医疗基数增加。

4、住房保障（类）支出 13.14 万元，占 2.54%，主要用于本单位住房改革。较上年增加 2.9 万元，增长 22%，主要原因是住房公积金基数增加。

5、年末结转和结余 88.14 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。主要是用于青少年法治基地建设项目预留款。此项目为跨年度项目，需要延迟到 2019 年底完成竣工后使用的资金。

6、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 513.67 万元，其中：财政拨款收入 473.67 万元，占 92.21%；其他收入 40 万元，占 7.79%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 428.37 万元，其中：基本支出 242.3 万元，占 56.56%；项目支出 186.06 万元，占 43.44%。

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 473.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 96.15 万元，增长 20.3%。主要原因是省级政法转移支付办案（业务）经费增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 425.54 万元，占本年支出合计的 89.84%。较上年增加 48.02 万元，增长 11.28%。主要原因是省级政法转移支付办案（业务）经费增加。

（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：公共安全（类）支出 369.28 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 24.99 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.13 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 3.09%。

（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 282.9 万元，支出决算为 473.67 万元，完成年初预算的 167.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出和省级部门下达专项

资金增加。其中：调整了人员的基本工资和争取省级资金增加。

1、公共安全（类）

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 162.65 万元，支出决算为 183.22 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数的主要原因是调整了人员基本工资等。

（2）公共安全（类）司法（款）社区矫正和人民调解（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 81.58%。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。

（3）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%。

（4）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 29.72 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金支出增加。

（5）公共安全类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是省厅下拨了法律援助专项资金。

(6) 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 75.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨了政法转移支付办案（业务）资金 75.14 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 58.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，此项费用支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 7.33 万元。完成年初预算的 222.12%。决算数大于预算数的主要原因是公务员职业年金支出增加。

(3) 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 1.5 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 174.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 94.29%。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 66.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，此项费用支出减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 66.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，此项费用支出减少。

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 8.99 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是预算精准度不够。

(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 9.76 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度不够。

(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 0.61 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗年内没有发生。

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 14.2 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算精准度不够。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴年内没有发生。

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 239.47 万元，其中：人员经费 221.1 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 65.22%，其中：公务用车运行费预算 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 75%；公务接待费预算 0.3 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，公务用车运行费支出决算 1.5 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置和运行维护费支出 1.5 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.5 万元，公务用车保有量为 8 辆。

2、公务接待费支出 0 万元。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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.41 万元，下降 6.9%。其中：主要原因是公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 1.41 万元，下降 6.9%，主要原因是减少公务用车使用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是本年内未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市城中区司法局 2018 年度没有发生政府性基金预算收支。

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 425.54 万元，占本年支出合计的 89.84%。较上年增加 96.15 万元，增长 11.28%。主要原因是调整了人员基本工资和省级部门下达专项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 369.28 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 24.99 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.13 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 3.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 18.37 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 12.86%，主要原因是年内人员减少和压缩各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 53.64 万元，其中：政府采购货物支出 35.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 17.99 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，城中区财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 186.06 万元。根据预算绩效管理要求，城中区司法局组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 186.06 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年西宁市城中区司法局认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕司法行政的中心工作，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金使用效益，全面完成了各项目标任务；各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了司法行政重点工作稳步推进、各项工作的顺利开展和全面履职。

(二) 项目绩效自评结果。

1、人民调解（含医疗调解）工作经费项目绩效自评综述：

实际支出12.7万元，结转9.3万元，完成年度预算的 57.73%。通过项目实施，全年调解案件总数615件，调解成功613件（其中医疗调解委员会受理医疗纠纷59件，成功59件，索赔金额479.5余万元，实际赔偿金额67.98万元），调解成功率达99%。绩效目标执行中存在的主要问题：预算执

行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强设置人民调解工作可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，合理安排支付进度。

2、社区矫正工作经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.5 万元，实际支出 28.5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，社区矫正工作目标执行进展顺利，完成了预期的绩效目标任务。绩效目标执行中存在的主要问题：预算编制不够全面和科学，精准度有待提高，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：更加合理设置社区矫正目标可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、普法宣传工作经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，普法宣传项目目标执行进展顺利，完成了预期的绩效目标任务。绩效目标执行中存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：更加合理设置普法宣传可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、律师公证管理工作经费项目绩效自评综述：

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 29.72 万元，结转 10.28 万元，完成年度预算的 74.3%。通过项目实施，村（社区）法律顾问工作有序推进。存在的主要问题：预算精准度不够全面，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度预算时，对部分项目资金进行调整，进一步科学合理的设置绩效指标。

5、法律援助工作经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 150%。通过项目实施，今年共受理援助法律案件 334 件，援助因拖欠农民工劳务费而引发的劳务纠纷 15 起，刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖。存在的主要问题：预算编制精准度不够全面。下一步改进措施：设置可量化法律援助目标的绩效指标，根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度预算时，对部分项目资金进行调整，提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。