

# 西宁市城中区司法局

## 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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 2020 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本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、社区矫正科、法治建设科，法律援助中心。本部门下属 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。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	1121.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	825.23
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40	八、社会保障和就业支出	38	82.03
	9		九、卫生健康支出	39	53.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1161.37	本年支出合计	56	998.83
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	89.04	年末结转和结余	58	251.58
	29			59	
总计	30	1250.41	总计	60	1250.41

# 收入决算表

公开 02 表  
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		1161.37	1121.37					40
204	公共安全支出	987.77	947.77					40
20406	司法	987.77	947.77					40
2040601	行政运行	459.77	459.77					
2040602	一般行政管理事务	133.31	93.31					40
2040604	基层司法业务	27	27					
2040605	普法宣传	10	10					
2040607	法律援助	42.18	42.18					
2040610	社区矫正	23.5	23.5					
2040699	其他司法支出	292	292					
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03					
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
2080506	职业年金缴费支出	28.34	28.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
20811	残疾人事业	1.47	1.47					
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	53.03	53.03					
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03					
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69					
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13					
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21					
221	住房保障支出	38.54	38.54					
22102	住房改革支出	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		998.83	633.37	365.46			
204	公共安全支出	825.23	459.77	365.46			
20406	司法	825.23	459.77	365.46			
2040601	行政运行	459.77	459.77				
2040602	一般行政管理事务	93.31		93.31			
2040604	基层司法业务	36.02		36.02			
2040605	普法宣传	10		10			
2040607	法律援助	42.18		42.18			
2040610	社区矫正	23.5		23.5			
2040699	其他司法支出	160.44		160.44			
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03				
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
2080506	职业年金缴费支出	28.34	28.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.41	13.42				
20811	残疾人事业	1.47	1.47				
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	53.03	53.03				
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21				
221	住房保障支出	38.54	38.54				
22102	住房改革支出	38.54	38.54				
2210201	住房公积金	38.54	38.54				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1121.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	816.21	816.21		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.03	82.03		
	9		九、卫生健康支出	39	53.03	53.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.54	38.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1121.37	<b>本年支出合计</b>	55	989.81	989.81		
年初财政拨款结转和结余	26	80.02	年末财政拨款结转和结余	56	211.58	211.58		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1201.39	<b>总计</b>	60	1201.39	1201.39		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		989.81	633.37	356.44
204	公共安全支出	816.21	459.77	356.44
20406	司法	816.21	459.77	356.44
2040601	行政运行	459.77	459.77	
2040602	一般行政管理事务	93.31		93.31
2040604	基层司法业务	27		27
2040605	普法宣传	10		10
2040607	法律援助	42.18		42.18
2040610	社区矫正	23.5		23.5
2040699	其他司法支出	160.44		160.44
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
2080506	职业年金缴费支出	28.34	28.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
20811	残疾人事业	1.47	1.47	
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	
221	住房保障支出	38.54	38.54	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	562.92	302	商品和服务支出	57.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.55	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.53	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.36	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	36.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.34	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.21	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	3.44	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.54	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	0.3	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	13.42	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	13.42	30217	公务招待费	0.1	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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	2.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		576.34	公用经费合计					57.03

## 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  
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
3.18		3.18		2.34	0.84	2.44		2.44		2.34	0.1		

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）	8
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	39

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		989.81	<b>633.37</b>	<b>356.44</b>
204	公共安全支出	816.21	459.77	356.44
20406	司法	816.21	459.77	356.44
2040601	行政运行	459.77	459.77	
2040602	一般行政管理事务	93.31		93.31
2040604	基层司法业务	27		27
2040605	普法宣传	10		10
2040607	法律援助	42.18		42.18
2040610	社区矫正	23.5		23.5
2040699	其他司法支出	160.44		160.44
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03	
20805	行政事业单位离退休	78.59	78.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
2080506	职业年金缴费支出	28.34	28.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
20811	残疾人事业	1.47	1.47	
2081199	其他残疾人事业支出	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
2101101	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	
221	住房保障支出	38.54	38.54	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	57.03
302	商品和服务支出	55.59
30201	办公费	22.29
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.97
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	0.1
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	6.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.34
30239	其他交通费用	20.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	1.44

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	97.05
1. 政府采购货物支出	2	95.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	97.05
其中：授予小微企业合同金额	6	97.05



## 第三部分 西宁市城中区司法局部门 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1250.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 292.2 万元。主要原因是：由于司法体制改革司法所 16 人预决算经费均由局机关管理，经费收入支出均有所增加。

（一）收入总计 1250.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1121.37 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 562.36 万元，增长 50%，主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人预决算经费均由局机关管理，经费收入有所增加。

2. 其他收入 40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区司法局单位取得的由市局转入打造城中区枫桥式司法所项目共建收入，较上年增加 30 万元，增长 75%，主要原因是市局转入打造城中区枫桥式司法所项目共建款。

3. 年初结转和结余 89.04 万元，为西宁市城中区司法局单位上年结转本年使用的政法转移支付业务（办案）和装备

等资金。

（二）支出总计 1250.41 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）825.23 万元，占 66%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 19.5 万元，增长 2%，主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）82.03 万元，占 7%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位的社会保障和退休人员等方面的经费支出。较上年增加 51.41 万元，增长 4%，主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

3. 卫生健康支出（类）53.03 万元，占 4%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 34.71 万元，增长 3%，主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

4. 住房保障支出（类）38.54 万元，占 3%，主要用于西宁市城中区司法局及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 24.04 万元，增长 2%，主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有

所增加。

5. 年末结转和结余 251.58 万元，为西宁市城中区司法局结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1161.37 万元，其中：财政拨款收入 1121.37 万元，占 96.47%；其他收入 40 万元，占 3%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 998.83 万元，其中：基本支出 633.37 万元，占 63.42%；项目支出 365.46 万元，占 36.58%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1121.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 213.16 万元，增长 19.01%。主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

## **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。**

2020 年度一般公共预算支出 989.81 万元，占本年支出合计的 88.27%。较上年增加 161.61 万元，增长 15.67%。主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）816.21 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出（类）82.03 万元，占 8.29%；卫生健康支出（类）53.03 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）38.54 万元，占 3.89%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 842.38 万元，支出决算为 989.81 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。其中：

#### 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 461.78 万元，支出决算为 459.77 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数和预算数基本持平，主要原因是西宁市城中区司法局本年与上年发生的经费基本相等。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 106.03%。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取得了区政府奖补资金支出。

（3）公共安全（类）司法（款）人民调解（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

（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）法律援助（项）年初预

算为 35 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

(6) 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 %。

(7) 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 160.44 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 304 万元。

## **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 58.06 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的63.43%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局上半年退休3人。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.03万元，支出决算为28.34万元。完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局上半年退休3人。

(3) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为13.42万元。完成年初预算的243.55%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局上半年退休

3人。

(4) 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 5.05万元,支出决算为1.47 万元,完成年初预算的29.11%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局年初预算中含有司法所人员比例。

(5) 其他社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.64万元,决算为 1.97 万元,完成年初预算的 54.12%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局上半年退休 3人。

### **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20.61 万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城中区司法局上半年退休3人。

(2) 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 1.17 万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是上半年退休3人。

(3) 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 30.48万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是上半年退休3人。

#### **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 43.55 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数的主要原因是上半年退休 3 人。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 633.37 万元，其中：人员经费 576.34 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、退休费支出等；公用经费 57.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务招待费、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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.18 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 76.73%，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%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.84 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 11.90%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，占 95.9%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0，单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.34 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 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 5 批次，接待 39 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.09 万元，增长 57.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.99 万元，增长 57.58%，主要原因是区委区政府将依法治区和法治政府建设工作业务交给司法局后业务量增加，公车使用量增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是区委区政府将依法治区和法治政府建设工作业



务交给司法局后业务量有所增加，公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，本部门没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 989.81 万元，占本年支出合计的 79.16%。较上年增加 161.61 万元，增长 16.33%。主要原因是由于司法体制改革司法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）816.21 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出（类）82.03 万元，占 8.29%；卫生健康支出（类）53.03 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）38.54 万元，占 3.90%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 57.03 万元，比上年增加 34.84 万元，增长 61.09%，主要原因是由于司法体制改革司

法所 16 人人员经费均由局机关管理，经费收入支出有所增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 97.05 万元，其中：政府采购货物支出 95.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 97.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度，本部门没有预算绩效管理相关情况。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城中区司法局共有车辆 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：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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、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一般公共预算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。