

# 西宁市湟中区司法局

## 2022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 2022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、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 2022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、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

湟中区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、依法治省依法治市、依法治区的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关司法行政的方针政策 and 法律法规；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全区法治政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、监督各乡镇人民政府、区政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。

（四）负责区政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

（五）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和应诉案件办理工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（六）拟订法制宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理。

（七）负责公共法律服务体系建设规划的实施，负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（八）负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的责任，指导法律顾问工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区司法局（本级）。

内设机构3个，具体为：办公室、法制综合办公室、公共法律服务办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,909.75	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,574.91
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	25.65	八、社会保障和就业支出	36	189.60
	9		九、卫生健康支出	37	89.73
	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、资源勘探工业信息等支出	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	81.15

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 935. 40	本年支出合计	53	1, 935. 40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1, 935. 40	总计	56	1, 935. 40

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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
	合计	1,935.40	1,909.75					25.65
204	公共安全支出	1,574.91	1,549.26					25.65
20406	司法	1,574.91	1,549.26					25.65
2040601	行政运行	842.13	842.13					
2040602	一般行政管理事务	44.32	44.32					
2040604	基层司法业务	161.88	161.88					
2040605	普法宣传	93.60	93.60					
2040607	公共法律服务	127.28	101.63					25.65
2040610	社区矫正	47.30	47.30					
2040699	其他司法支出	258.40	258.40					
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60					
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	89.73	89.73					
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73					
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19					
221	住房保障支出	81.15	81.15					
22102	住房改革支出	81.15	81.15					



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
2210201	住房公积金	81.15	81.15					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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
	合计	1,935.40	1,202.62	732.78			
204	公共安全支出	1,574.91	842.13	732.78			
20406	司法	1,574.91	842.13	732.78			
2040601	行政运行	842.13	842.13				
2040602	一般行政管理事务	44.32		44.32			
2040604	基层司法业务	161.88		161.88			
2040605	普法宣传	93.60		93.60			
2040607	公共法律服务	127.28		127.28			
2040610	社区矫正	47.30		47.30			
2040699	其他司法支出	258.40		258.40			
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60				
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	89.73	89.73				
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73				
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19				
221	住房保障支出	81.15	81.15				
22102	住房改革支出	81.15	81.15				

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
2210201	住房公积金	81.15	81.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	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	1,909.75	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	1,549.26	1,549.26		
	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	189.60	189.60		
	9		九、卫生健康支出	39	89.73	89.73		
	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	81.15	81.15		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,909.75	本年支出合计	55	1,909.75	1,909.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
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				
总计	30	1,909.75	总计	60	1,909.75	1,909.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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
	合计	1,909.75	1,202.62	707.13
204	公共安全支出	1,549.26	842.13	707.13
20406	司法	1,549.26	842.13	707.13
2040601	行政运行	842.13	842.13	
2040602	一般行政管理事务	44.32		44.32
2040604	基层司法业务	161.88		161.88
2040605	普法宣传	93.60		93.60
2040607	公共法律服务	101.63		101.63
2040610	社区矫正	47.30		47.30
2040699	其他司法支出	258.40		258.40
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60	
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	89.73	89.73	
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19	
221	住房保障支出	81.15	81.15	
22102	住房改革支出	81.15	81.15	

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
2210201	住房公积金	81.15	81.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,032.19	302	商品和服务支出	79.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.05	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.57	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	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.38	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费	7.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.19	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.32	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	90.90	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.41	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	2.65	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	6.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	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	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.13	39999	其他支出	



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
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8. 25			
人员经费合计		1, 123. 09	公用经费合计					79. 53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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维护费			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			
12.00		12.00		12.00		4.01		4.01		4.01		0.50	2.77

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,909.75	1,202.62	707.13
204	公共安全支出	1,549.26	842.13	707.13
20406	司法	1,549.26	842.13	707.13
2040601	行政运行	842.13	842.13	
2040602	一般行政管理事务	44.32		44.32
2040604	基层司法业务	161.88		161.88
2040605	普法宣传	93.60		93.60
2040607	公共法律服务	101.63		101.63
2040610	社区矫正	47.30		47.30
2040699	其他司法支出	258.40		258.40
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60	
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	89.73	89.73	
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19	
221	住房保障支出	81.15	81.15	
22102	住房改革支出	81.15	81.15	

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
2210201	住房公积金	81.15	81.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	79.53
302	商品和服务支出	79.53
30201	办公费	7.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	1.74
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	7.88
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.04
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
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	12.31
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4. 01
30239	其他交通费用	34. 13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8. 25
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12表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	108.70
1. 政府采购货物支出	2	108.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	108.70
其中：授予小微企业合同金额	6	108.70

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,935.40万元，比上年收入、支出总计各增加172.75万元。主要原因是：一是基本支出较上年增加51.03万元，主要是人员经费增加；二是项目支出较上年增加121.72万元，主要是政法转移支付资金增加101.62万元，其他收入中彩金项目法律援助案件补贴增加20.1万元。其中：

（一）收入总计1,935.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,909.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加152.65万元，增长8.69%，主要原因是一是人员经费增加51.03万元；二是政法转移支付资金增加101.62万元。

2. 其他收入25.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从中国法律援助基金会取得的彩票公益金专项法律援助案件补贴收入。比上年增加20.10万元，增长362.16%，主要原因是法律援助案件数较上年增加。

（二）支出总计1,935.40万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,574.91万元，占81.37%，主要用于西宁市湟中区司法局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加215.73万元，增长15.87%，主要原因是基本支出增加94.01万元，项目支出增加121.72万元。

2. 社会保障和就业支出（类）189.60万元，占9.80%，主要用于西宁市湟中区司法局的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少57.76万

元，下降23.35%，主要原因是2021年去世2人，发放抚恤金73.54万元，2022年无此项支出。

3. 卫生健康支出（类）89.73万元，占4.64%，主要用于西宁市湟中区司法局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.07万元，增长2.36%，主要原因是行政在职人员增加2人，增加的支出数即为2人的单位部分医疗保险，因此2022年卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出数较上年增加。

4. 住房保障支出（类）81.15万元，占4.19%，主要用于西宁市湟中区司法局的住房公积金等方面的支出。比上年增加12.71万元，增长18.57%，主要原因是一是行政在职人员增加2人，二是人员工资变动引起住房公积金增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,935.40万元，其中：财政拨款收入1,909.75万元，占98.67%；其他收入25.65万元，占1.33%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,935.40万元，其中：基本支出1,202.62万元，占62.14%；项目支出732.78万元，占37.86%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,909.75万元。比上年财政拨款收入、支出各增加152.65万元，增长8.69%。主要原因是一是人员经费增加51.03万元；二是政法转移支付资金增加101.62万元。

## 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。

2022年度一般公共预算支出1,909.75万元，占本年支出合计的98.67%。比上年增加152.65万元，增长8.69%。主要原因是一是人员经费增加51.03万元；二是政法转移支付资金增加101.62万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,549.26万元，占81.12%；社会保障和就业支出（类）189.60万元，占9.93%；卫生健康支出（类）89.73万元，占4.70%；住房保障支出（类）81.15万元，占4.25%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,699.19万元，支出决算为1,909.75万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是一是政法转移支付资金85万元和西堡等5个基层司法所业务用房建设项目资金44.32万元不在年初预算中；二是人员经费增加。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为840.66万元，支出决算为842.13万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算

数的主要原因是人员经费增加。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.32万元。决算数大于预算数的主要原因是西堡等5个基层司法所业务用房建设项目资金44.32万元不在年初预算中。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为115.9万元，支出决算为161.88万元，完成年初预算的139.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年结转的政法转移支付资金40.18万元及2022年第二批政法转移支付资金不在年初预算中。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为85万元，支出决算为93.60万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因是2022年第二批政法转移支付资金8.6万元不在年初预算中。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为72.85万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的139.51%。决算数大于预算数的主要原因是2021年结转的政法转移支付资金12.48万元及2022年第二批政法转移支付资金不在年初预算中。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为43万元，支出决算为47.30万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是及2022年第二批政法转移支付资金4.3万元不在年初预算中。

（7）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为176万元，支出决算为258.40万元，完成年初预算的146.82%。决算数大于预算数的主要原因是2021年结转的政法转移支付资金35.2万元及2022年第二批政法转移支付资金不在年初预算中。

## 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69.8万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度退休2人导致养老保险缴费减少。

（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34.9万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度退休2人导致职业年金缴费减少。

（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73.14万元，支出决算为90.90万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因是2022年第一季度退休2人，退休人员的统筹外待遇和医疗费补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的30.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中失业保险测算时包含了40名行政在职人员，实际执行中只有8名事业在职人员缴纳了失业保险。

## 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33.01万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度退休2人导致行政单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的70.53%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年事业在职人员退休1人，因此事业单位医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.96万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一季度退休2人导致公务员医疗补助缴费减少。

#### 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73.85万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是一是行政在职人员增加2人，二是人员工资变动引起住房公积金增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,202.62万元，其中：人员经费1,123.09万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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。



2022年度“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的33.42%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的33.42%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.01万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.54万元，增长62.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.54万元，增长62.35%，主要原因是一是2022年油价上涨；二是因疫情原因，2辆公用车被抽去送样，同时我局大部分工作人员被抽调执勤，公车经常运送防疫物资、接送执勤人员等，因此油量



大，运行费用增加；三是车辆老化，导致耗油量增大；公务接待费支出决算数与上年相比无增减变动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生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。

2022年度财政拨款支出1,909.75万元，占本年支出合计的98.67%。比上年增加152.65万元，增长8.69%。主要原因是一是人员经费增加51.03万元；二是政法转移支付资金增加101.62万元。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,549.26万元，占81.12%；社会保障和就业支出（类）189.60万元，占9.93%；卫生健康支出（类）89.73万元，占4.70%；住房保障支出（类）81.15万元，占4.25%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出79.53万元，比上年增加6.74万元，增长9.26%。主要原因是行政在职人员增加2人引起其他交通费用增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额108.70万元，其中：政府采购货物支出108.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额108.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额108.70万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金432万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度该部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金432万元，占部门项目支出预算总额的85.73%。绩效目标完成情况：优秀。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区司法局在2022年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

司法行政转移支付办案业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为432万元，实际支出432万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2022年法治政府建设工作方面，一是印发《西宁市湟中区2022

年度法治政府建设工作要点》《西宁市湟中区法治政府建设纲要实施方案（2021-2025年）》《〈西宁市湟中区法治政府建设实施方案（2021-2025年）〉责任分工及推进措施分解表》，从工作目标、任务、措施等方面对法治政府建设进行全面安排部署。二是持续推进证明事项告知承诺制，梳理形成《西宁市湟中区涉企经营许可告知承诺制事项清单（第一批）》。三是年内完成文件合法性审核共15件，其中行政规范性文件5件，印发4件。同时，开展全区行政规范性文件第五次全面清理工作，清理后我区继续有效的行政规范性文件11件。

2022年人民调解工作方面，一是年内全区受理矛盾纠纷564件，成功化解矛盾纠纷562件，成功率达99.6%，挽回当事人经济损失2066.55万元。二是推进全区16个司法所业务月考核工作，全面提升司法所履职能力。三是深入挖掘先进典型事迹，从我区417个调解组织中评选出“最美人民调解员”15名，向市司法局推荐“最美人民调解员”3名。四是加强人民调解员培训工作，年内共培训人民调解员450人次，进一步提升了人民调解工作水平。

2022年安置帮教和社区矫正工作方面，2022年底我区安置帮教在册人数1674人，其中重点帮教对象123人，一般帮教对象1551人。2022年共衔接刑释解矫对象356名，其中监狱刑满释放人员146人，解除社区矫正对象210人，安置帮教衔接率达到了95%以上，安置率达到了95%以上，帮教率达到100%。我区累计接收社区矫正对象3105人，累计解除2949人，2022年底在册社区矫正对象共156人，其中宣告缓刑的155人、判处管制1人。

2022年普法宣传工作方面，一是印发工作要点，全面安排部署“八五”普法工作。年内召开普法协调小组会议1次，印发普法工

作要点，要求各单位深入学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典、党内法规，进一步提高依法执政、依法行政能力。二是落实普法责任制，广泛开展“法律九进”宣传教育。结合春节维稳和中央1号文件宣传、“3·8”“4·15”“6·26”“12·4”等节点，以宪法、民法典、交通安全、安全生产、预防养老诈骗、食品安全、劳动纠纷、民族宗教、扫黑除恶、婚姻家庭等为主要内容，深入机关、乡村、社区、校园、企业、寺院、军营、家庭开展“法律九进”讲座243场次、宣传378场次、法治曲艺演唱24场次，解答群众法律咨询4100余人次，发放普法资料66000余册，组织全区干部参加“法宣在线”学习及答题活动22次，对53名新提任副科级干部进行法律知识任职资格考试，进一步扩大了法治宣传教育的影响力和覆盖面。三是弘扬宪法精神，开展“12.4”国家宪法日及宪法宣传周活动。制定印发《湟中区2022年“宪法宣传周”活动方案》，全区各单位开展宪法宣传活动21场次。在全区党政机关单位、学校、医院、市场、街道、宾馆、超市等场所的各类电子显示屏、楼宇移动电视播放宪法公益宣传片和口号标语100余次，“湟中普法”微信公众号推送宪法及宪法相关微视频、微动漫等法律知识17条，进一步扩大了宪法宣传广度和深度。

2022年法律援助工作方面，一是公共法律服务中心接待群众来访来电咨询270余人次，无当事人投诉情况。二是依托乡镇（街道）司法所和村（社区）组织，在全区15个乡镇（街道）设立公共法律服务站，380个村、16个社区设立公共法律服务室，实现区、乡镇（街道）、村（社区）三级公共法律服务体系建设全覆盖。三是年内共受理法律援助案件共计586件，其中刑事法律援助

案件169件、民事法律援助案件417件，为受援人挽回经济损失443.34万元。共审查刑事民事案卷563件，发放案件补贴共计61.73万元。积极申报“中彩金”项目案件，截至2022年底申报并审核通过了中央中彩金案件171件。四是组织开展新时代文明实践法律志愿服务活动10场次。

下一步工作计划：继续做好政法转移支付资金使用管理，全面完成预期绩效目标，持续推进“八五”普法工作，大力提升人民调解工作，全力抓好特殊人群管理，全面推进法律援助、公证、律师等法律服务工作，为湟中区经济社会发展提供优质高效的法律服务。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区司法局共有车辆10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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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。