

西宁市湟中区司法局

2021 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 2021 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 2021 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

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）拟订法治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 2021 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。

部门机关内设机构 3 个，具体为：西宁市湟中区司法局办公室、法制综合办公室、公共法律服务办公室。

第二部分 2021 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	1.757.10	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	1, 359.18
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	5.55	八、社会保障和就业支出	38	247.36
	9		九、卫生健康支出	39	87.66
	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	68.44
	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	1, 762.65	本年支出合计	56	1, 762.65
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1, 762.65	总计		1, 762.65

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		1, 762.65	1, 757.10					5.55
204	公共安全支出	1, 359.18	1, 353.63					5.55
20406	司法	1, 359.18	1, 353.63					5.55
2040601	行政运行	748.12	748.12					
2040602	一般行政管理事务	60.28	60.28					
2040604	基层司法业务	108.02	108.02					
2040605	普法宣传	92.80	92.80					
2040607	公共法律服务	64.36	58.81					5.55
2040610	社区矫正	46.20	46.20					
2040699	其他司法支出	239.40	239.40					
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36					
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.42	63.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.43	32.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.58	77.58					
20808	抚恤	73.54	73.54					
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	87.66	87.66					
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66					
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03					
221	住房保障支出	68.44	68.44					
22102	住房改革支出	68.44	68.44					
2210201	住房公积金	68.44	68.44					

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		1, 762.65	1151.59	611.06			
204	公共安全支出	1, 359.18	748.12	611.06			
20406	司法	1, 359.18	748.12	611.06			
2040601	行政运行	748.12	748.12				
2040602	一般行政管理事务	60.28		60.28			
2040604	基层司法业务	108.02		108.02			
2040605	普法宣传	92.80		92.80			
2040607	公共法律服务	64.36		64.36			
2040610	社区矫正	46.20		46.20			
2040699	其他司法支出	239.40		239.40			
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36				
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.42	63.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.43	32.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.58	77.58				
20808	抚恤	73.54	73.54				
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	87.66	87.66				
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66				
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03				
221	住房保障支出	68.44	68.44				
22102	住房改革支出	68.44	68.44				
2210201	住房公积金	68.44	68.44				

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	1, 757.10	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, 353.63	1, 353.63		
	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	247.36	247.36		
	9		九、卫生健康支出	39	87.66	87.66		
	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	68.44	68.44		
	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				
本年收入合计	25	1, 757.10	本年支出合计	55	1, 757.10	1, 757.10		
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, 757.10	总计	60	1, 757.10	1, 757.10		

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		1757.10	1151.59	605.51
204	公共安全支出	1353.63	748.12	605.51
20406	司法	1353.63	748.12	605.51
2040601	行政运行	748.12	748.12	
2040602	一般行政管理事务	60.28		60.28
2040604	基层司法业务	108.02		108.02
2040605	普法宣传	92.80		92.80
2040607	公共法律服务	58.81		58.81
2040610	社区矫正	46.20		46.20
2040699	其他司法支出	239.40		239.40
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36	
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
20808	抚恤	73.54	73.54	
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	87.66	87.66	
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66	
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	54.03	54.03	
221	住房保障支出	68.44	68.44	
22102	住房改革支出	68.44	68.44	
2210201	住房公积金	68.44	68.44	

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	927.68	302	商品和服务支出	72.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.08	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
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	0.44	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.43	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.03	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	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	151.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.32	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	73.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	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	2.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.83			
人员经费合计		1, 078.80	公用经费合计					72.79

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
12.19		12.00		12.00	0.19	2.47		2.47		2.47			9.23

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
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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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		1757.10	1151.59	605.51
204	公共安全支出	1353.63	748.12	605.51
20406	司法	1353.63	748.12	605.51
2040601	行政运行	748.12	748.12	
2040602	一般行政管理事务	60.28		60.28
2040604	基层司法业务	108.02		108.02
2040605	普法宣传	92.80		92.80
2040607	公共法律服务	58.81		58.81
2040610	社区矫正	46.20		46.20
2040699	其他司法支出	239.40		239.40
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36	
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.58	77.58	
20808	抚恤	73.54	73.54	
2080801	死亡抚恤	73.54	73.54	

20899	其他社会保 障和就业支 出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.40	0.40	
210	卫生健康支 出	87.66	87.66	
21011	行政事业单 位医疗	87.66	87.66	
2101101	行政单位医 疗	28.14	28.14	
2101102	事业单位医 疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗 补助	54.03	54.03	
221	住房保障支 出	68.44	68.44	
22102	住房改革支 出	68.44	68.44	
2210201	住房公积金	68.44	68.44	

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		72.79
302	商品和服务支出	72.79
30201	办公费	7.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.44
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	4.00

30209	物业管理费	0.72
30211	差旅费	1.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
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	12.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	30.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	373.85
1. 政府采购货物支出	2	147.64
2. 政府采购工程支出	3	226.21
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	373.85
其中：授予小微企业合同金额	6	373.85

第三部分 西宁市湟中区司法局部门

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1762.65 万元，较上年收入、支出总计各减少 450.98 万元。主要原因是：一是 2021 年度项目支出较 2020 年度减少了 413.02 万元，其中 2021 年度政法转移支付专项资金 435.14 万元，较上年减少了 253.86 万元，西堡等 5 个司法所的建设资金 60.28 万元，较上年减少了 5.11 万元，区级配套资金 110.09 万元，较上年减少了 50.51 万元，上年结转数为 0，较上年减少了 109.09 万元，其他收入 5.55 万元，较上年增加了 5.55 万元；二是 2021 年度基本支出较 2020 年度减少了 37.96 万元，主要是人员经费减少。其中：

（一）收入总计 1762.65 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 1757.10 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。较上年减少 347.44 万元，下降 16.51%，主要原因是：2021 年度项目支出中，政法转移支付专项资金 435.14 万元，较上年减少了 253.86 万元，西堡等 5 个司法所的建设资金 60.28 万元，较上年减少了 5.11 万元，区级配套资金 110.09 万元，较上

年减少了 50.51 万元；2021 年度基本支出较 2020 年度减少了 37.96 万元。

2.其他收入 5.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区司法局单位取得的中国法律援助基金会拨付的彩票公益金项目法律援助办案补贴收入，较上年增加 5.55 万元，增长的主要原因是 2021 年度拨付了该补贴资金。

（二）支出总计 1762.65 万元，包括：

1.公共安全支出（类）1359.18 万元，占 77.11%，主要用于西宁市湟中区司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 498.06 万元，下降 26.8%，主要原因是 2021 年度项目支出较 2020 年度减少了 413.02 万元，基本支出较 2020 年度减少了 85.04 万元。

2.社会保障和就业支出（类）247.36 万元，占 14.03%，主要用于西宁市湟中区司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 70.28 万元，增长 39.69%，主要原因是 2021 年度去世 2 人，发放死亡抚恤 73.54 万元。

3.卫生健康支出（类）87.66 万元，占 4.97%，主要用于西宁市湟中区司法局及所属单位的卫生健康管理事务、公立

医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.36 万元，增长 26.49%，主要原因是医疗保险缴费基数增长以及退休人员的一次性医疗补助费增加。

4.住房保障支出（类）68.44 万元，占 3.88%，主要用于西宁市湟中区司法局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 41.56 万元，下降 37.78%，主要原因是 2020 年度退休人员的统筹外待遇在购房补贴（项）中反映，2021 年度则在社会保障和就业支出（类）的其他行政事业单位养老支出（项）中反映。

二、收入情况说明

本年收入合计 1762.65 万元，其中：财政拨款收入 1757.10 万元，占 99.69%；其他收入 5.55 万元，占 0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1762.65 万元，其中：基本支出 1151.59 万元，占 65.33%；项目支出 611.06 万元，占 34.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1757.10 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 456.53 万元，下降 20.62%。主要原因是：一是 2021 年度项目支出较 2020 年度减少了 418.57 万元；二是 2021 年度基本支出较 2020 年度减少了

37.96 万元，主要是人员经费减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1757.10 万元，占本年支出合计的 99.69%。较上年减少 456.53 万元，下降 20.62%。主要原因是：一是 2021 年度项目支出较 2020 年度减少了 418.57 万元；二是 2021 年度基本支出较 2020 年度减少了 37.96 万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）1353.63 万元，占 77.04%；社会保障和就业支出（类）247.36 万元，占 14.08%；卫生健康支出（类）87.66 万元，占 4.99%；住房保障支出（类）68.44 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1320.15 万元，支出决算为 1757.1 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金 435.14 万元不在年初预算数中。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 835.35

万元，支出决算为 748.12 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是因在职人员增减变动引起人员经费减少。

（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 60.28 万元。决算数增加的主要原因是西堡等 5 个司法所建设资金于年中追加了预算。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 85.6 万元，支出决算为 108.02 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数小于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金不在年初预算数中。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 92.8 万元，完成年初预算的 403.48%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金不在年初预算数中。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 426.16%。决算数小于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金不在年初预算数中。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 408.85%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金 30 万

元不在年初预算数中。

（7）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0，支出决算为239.4万元。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金133万元不在年初预算数中。

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69.69万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是因在职人员增减变动引起养老保险缴费支出减少。

（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34.84万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是因在职人员增减变动引起职业年金缴费支出减少。

（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63.82万元，支出决算为77.58万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度退休人员增加引起养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.54万元。决算数大于预算数的主要原因是

2021 年度去世 2 人，发放死亡抚恤 73.54 万元。

（5）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 1.23 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 32.52%。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减变动，工伤保险和生育保险相应减少。

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 32.38 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是因在职人员增减变动引起行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数小于预算数的主要原因是因在职人员增减变动引起事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68.08 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减变动引起公务员医疗补助支出减少。

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 73.58 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的

93.01%。决算数小于预算数的主要原因是因人员增减变动引起住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1151.59 万元，其中：人员经费 1078.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 72.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.19 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 20.06%，其中：公务接待费预算 0.19 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 12 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 20.58%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 2.47 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.47 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 2.47 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出 0 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.22 万元，下降 8.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约、反对浪费、减少不必要的支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是上年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1757.10 万元，占本年支出合计的 99.69%。较上年减少 456.53 万元，下降 20.62%。主要原因是：一是 2021 年度项目支出较 2020 年度减少了 418.57 万元；二是 2021 年度基本支出较 2020 年度减少了 37.96 万元，主要是人员经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1353.63 万元，占 77.04%；社会保障和就业支出（类）247.36 万元，占 14.08%；卫生健康支出（类）87.66

万元，占 4.99%；住房保障支出(类)68.44 万元，占 3.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 72.79 万元，比上年增加 14.9 万元，增长 25.74%，主要原因是 2021 年其他交通费用较上年增加 8.41 万元；2020 年机关运行经费按照实有行政在职人数计算，2021 年按照编制数计算，因此机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 373.85 万元，其中：政府采购货物支出 147.64 万元、政府采购工程支出 226.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 373.85 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 373.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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 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。

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。