

西宁市湟中区司法局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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2023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 2023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

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	1,941.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,452.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.90	八、社会保障和就业支出	39	301.10
	9		九、卫生健康支出	40	106.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,948.38	本年支出合计	58	1,948.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,948.38	支出总计	62	1,948.38

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,948.38	1,941.48					6.90
204	公共安全支出	1,452.97	1,446.07					6.90
20406	司法	1,452.97	1,446.07					6.90
2040601	行政运行	923.13	923.13					
2040604	基层司法业务	103.64	103.64					
2040605	普法宣传	81.50	81.50					
2040607	公共法律服务	69.20	62.30					6.90
2040610	社区矫正	38.30	38.30					
2040699	其他司法支出	237.20	237.20					
208	社会保障和就业支出	301.10	301.10					
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07					
20808	抚恤	68.09	68.09					
2080801	死亡抚恤	68.09	68.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	106.89	106.89					
21011	行政事业单位医疗	106.89	106.89					
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	67.85	67.85					
221	住房保障支出	87.42	87.42					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	87.42	87.42					
2210201	住房公积金	87.42	87.42					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,948.38	1,418.54	529.84			
204	公共安全支出	1,452.97	923.13	529.84			
20406	司法	1,452.97	923.13	529.84			
2040601	行政运行	923.13	923.13				
2040604	基层司法业务	103.64		103.64			
2040605	普法宣传	81.50		81.50			
2040607	公共法律服务	69.20		69.20			
2040610	社区矫正	38.30		38.30			
2040699	其他司法支出	237.20		237.20			
208	社会保障和就业支出	301.10	301.10				
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07				
20808	抚恤	68.09	68.09				
2080801	死亡抚恤	68.09	68.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	106.89	106.89				
21011	行政事业单位医疗	106.89	106.89				
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	67.85	67.85				
221	住房保障支出	87.42	87.42				
22102	住房改革支出	87.42	87.42				
2210201	住房公积金	87.42	87.42				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,446.07	1,446.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.10	301.10		
	9		九、卫生健康支出	41	106.89	106.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.42	87.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,941.48	本年支出合计	59	1,941.48	1,941.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,941.48	总计	64	1,941.48	1,941.48		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,941.48	1,418.54	522.94
204	公共安全支出	1,446.07	923.13	522.94
20406	司法	1,446.07	923.13	522.94
2040601	行政运行	923.13	923.13	
2040604	基层司法业务	103.64		103.64
2040605	普法宣传	81.50		81.50
2040607	公共法律服务	62.30		62.30
2040610	社区矫正	38.30		38.30
2040699	其他司法支出	237.20		237.20
208	社会保障和就业支出	301.10	301.10	
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
20808	抚恤	68.09	68.09	
2080801	死亡抚恤	68.09	68.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	106.89	106.89	
21011	行政事业单位医疗	106.89	106.89	
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	67.85	67.85	
221	住房保障支出	87.42	87.42	
22102	住房改革支出	87.42	87.42	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	87.42	87.42	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,162.17	302	商品和服务支出	90.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.62	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.79	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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.70	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	30208	取暖费	7.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.85	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	0.84	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.51	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	166.16	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	85.63	30217	公务招待费	0.16	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	68.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	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	8.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.47			
	人员经费合计	1,328.33					公用经费合计	90.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.60		12.00		12.00	1.60	4.13		3.97		3.97	0.16

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）	1	国内公务接待人次（人）	11

机关运行经费支出情况表

公开10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	90.21
302	商品和服务支出	90.21
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	2.03
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	7.31
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	1.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
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	12.67

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.97
30239	其他交通费用	38.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.47
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11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	331.51
1. 政府采购货物支出	2	101.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	230.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	331.51
其中：授予小微企业合同金额	6	331.51

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,948.38万元，比上年收入、支出总计各增加12.98万元，增长0.67%，主要原因是2023年度基本支出较上年增加215.92万元，项目支出较上年减少202.94万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,948.38万元，其中：财政拨款收入1,941.48万元，占99.65%；其他收入6.90万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,948.38万元，其中：基本支出1,418.54万元，占72.81%；项目支出529.84万元，占27.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,941.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加31.73万元，增长1.66%，主要原因是2023年度财政拨款基本支出较上年增加215.92万元，项目支出较上年减少184.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,941.48万元，占本年支出合计的99.65%，比上年增加31.73万元，增长1.66%，主要原因是2023年度财政拨款基本支出较上年增加215.92万元，项目支出较上年减少184.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,446.07万元，占74.48%；社会保障和就业支出（类）301.10万元，占15.51%；卫生健康支出（类）106.89万元，占5.51%；住房保障支出（类）87.42万元，占4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,894.60万元，支出决算为1,941.48万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度决算数包含死亡抚恤金68.09万元，而预算数中无死亡抚恤。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为958.91万元，支出决算为923.13万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，工资福利支出减少。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为112.5万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是因区级财政困难，2023年区级配套人民调解和安置帮教工作经费8.86万元年底未形成支出。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为81.6万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是因区级财政困难，2023年区级配套普法宣传工作经

费0.1万元年底未形成支出。

(4) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为59.3万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批中央政法转移支付资金3万元不包含在年初预算中。

(5) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为38.3万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的100%。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为212.2万元，支出决算为237.20万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批中央政法转移支付资金及绩效奖补资金25万元不包含在年初预算中。

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94.96万元，支出决算为89.40万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，相应地机关事业单位基本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47.48万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，相应地机关事业单位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84.89万元，支出决算为98.07万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，相应地其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不包含在年初预算中。

(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1.13万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的74.34%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险缴费基数下调同时年内退休2人，相应地其他社会保障和就业支出减少。

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34.76万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数下调，相应地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6.5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数下调同时年内退休2人，相应地其他社会保障和就业支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，退休人员的公务员医疗补助增加。

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97.53万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年内退休2人，相应地住房公

积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.54万元，其中：人员经费1,328.33万元，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、抚恤金、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90.21万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为4.13万元，完成预算的30.37%，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维护

费预算12万元，支出决算为3.97万元，完成预算的33.08%；公务接待费预算1.60万元，支出决算为0.16万元，完成预算的10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算3.97万元，占96.13%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.87%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.97万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长2.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降1%，主要原因是推行节能降耗，提倡低碳出行，公务用车使用较上年减少，相应地公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年发生1次公务接待，而2022年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出90.21万元，比上年增加10.68万元，增长13.43%，主要原因是2023年电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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较上年均有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额331.51万元，其中：政府采购货物支出101.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.04万元。授予中小企业合同金额331.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额331.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金436万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区司法局组织对2023年度司法行政转移支付办案业务经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金436万元，占部门项目支出预算总额的86.53%。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西宁市湟中区司法局在2023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436万元，实际支出436万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况：

2023年法治政府建设工作方面，组织全区81名新申领行政执法证件人员参加行政裁量权基准制度、《中华人民共和国行政处罚法》和行政执法“三项制度”培训；下发《关于进一步加强行政执法工作的通知》，建立行政执法案件月报告制度；完成规范性文件合法性审核8件，开展2022年度行政执法案卷评查工作，抽查公安、应急管理、自然资源、农业农村、劳动监察等10个领域共200卷行政处罚案卷，不断提高行政执法行为的合法性、科学性、规范性；在全区范围内继续推行法律顾问全覆盖制度，目前我区已有10个行政机关签订了2023年度法律顾问协议，全区396个村（社区）实现了法律顾问全覆盖；认真开展全区道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，全区共发现问题20条、制定措施20条、全部整改完成。

2023年人民调解工作方面，人民调解工作方面，全区共开展矛盾纠纷排查18200余次，受理并成功调解矛盾纠纷1399件，挽回当事人经济损失8100万余元；组织开展全区人民调解员业务培训，共培训人民调解员421人次；招聘专门调解员，以简便高效的法律程序开展“诉前调解”，年内受理诉前纠纷案件912件，成功调解912件，涉案总金额达4467余万元，有效化解了矛盾，减轻了群众诉讼负担，缓解了法院案多人少压力，对维护基层社会稳定起到积极作用。

2023年安置帮教和社区矫正工作方面，目前我区安置帮教在册人数1642人，衔接率和安置率达98%以上，帮教率达100%，2023年我区接收社区矫正对象212人、目前在册社区矫正对象258人，为

35名生活困难的安置帮教人员发放补助20000元；年内组织社区矫正对象召开集中警示教育大会1次、集中入矫宣告2次、东川监狱观摩1次，组织工作人员到互助塘川、高寨、五峰司法所观摩1次；与青海文礼人力资源服务有限公司签订《政府购买非执法类服务项目合同》，共有43名社会工作者参与到我局非执法类工作中，加强了管理力量，促进社区矫正工作规范化运行。

2023年普法宣传工作方面，深入开展“法律九进”讲座366场次，宣传850场次，解答咨询7000余人次，发放普法资料40000余册，开展法治曲艺演出12场次，编印普法教材46000册，宣传折页25000份，在“湟中普法”微信公众号发布信息1012条，浏览量达38.1万余人次，完成“法律明白人”注册登录1265人，各司法所开展线下“法律明白人”培训37场次；制作法治微视频10个，在共和镇苏尔吉村、区文化广场制作以宪法、民法典等为主要内容的法治宣传长廊；创建县级民主法治村7个，康川海欣苑社区被命名为省级法治示范社区，共和镇苏尔吉村被评为全国“民主法治示范村”；全面开展12·4国家宪法日活动，印发12·4国家宪法日活动实施方案，组织公、检、法等单位集中开展主题宣传活动，营造全民尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。

2023年法律援助工作方面，公共法律服务中心接待来访来电群众870余人次，村（居）法律顾问提供法律咨询4008人次，参与调处矛盾纠纷258起，受理刑事法律援助案件240件、民事法律援助案件436件，为受援人挽回经济损失381余万元；积极申报“中彩金”项目案件，申报并审核通过中央专项彩票公益金案件46件；完成全区4家律所34名律师和3家基层法律服务所16名基层法

律服务工作者的年检及注册工作；拓展规范公共法律服务，年内公证处共接待当事人500余人次，接听电话咨询400余人次，共受理办结民事类公证事项432件，彰显了公证法律服务保障百姓民生的宗旨。

2. 效益指标完成情况：

以《宪法》和公民依法维权常用法律法规宣传为常态，深入开展《宪法》《民法典》、学习习近平法治思想专项法治宣传，引导群众依法保护自身权益，养成自觉守法的意识、遇事找法的习惯，法律知识公众知晓率达到80%以上；开展《社区矫正法》普法宣传活动，全面贯彻实施《社区矫正法》，全年无发生重新犯罪，社区矫正服刑人员定位率达到100%；通过开展案件评查、行政复议和应诉工作，促进法治政府、法治社会建设；落实“一村（社区）一法律顾问”制度，开展“法律进社区、进农村”宣传，加强村干部法治培训，化解矛盾纠纷，提供法律咨询，促进了农村社区的和谐稳定，推进了法治乡村建设；贯彻《人民调解法》，举办人民调解员培训班，大力开展矛盾纠纷排查化解，矛盾纠纷调解成功率达到95%以上。

3. 满意度指标完成情况：

服务对象满意度较高，具体表现为：指导各级人民调解组织依法化解矛盾纠纷，开展法治培训，积极调处矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，为湟中农村经济社会发展营造良好的法治氛围；在一村（社区）一法律顾问工作开展中，法律顾问方便了群众法律咨询，受到村委和群众的好评，促进了乡村法治建设。

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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。