

西安市灞桥区司法局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要工作职责：

- (一) 贯彻执行有关司法行政工作的法律法规和方针政策；
编制全区司法行政工作规划和年度计划。
- (二) 负责协调组织对刑满释放人员进行安置帮教。
- (三) 负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，
拟订全区普法规划并组织实施；指导全区各行业法治宣传和基层
依法治理工作。
- (四) 负责指导监督律师工作、管理监督公证工作和“12348”
法律服务工作并承担相应责任；按照普遍建立法律顾问制度的要
求，负责全区党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作；
监督管理法律援助工作。
- (五) 负责指导管理全区基层人民调解、基层法律服务工作。
- (六) 负责指导管理全区社区矫正工作。
- (七) 负责全区司法行政系统的队伍建设。

(八)负责全区司法行政执法监督检查、应诉工作；指导灞桥区人民调解协会的工作。

(九)负责全区政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

(十)承办区政府交办的其他事项。

机构设置：根据灞政办发〔2016〕69号文件关于《西安市灞桥区司法局主要职责内设机构和人员编制规定》，我局行政编制11人，法律援助中心事业编制5人。下设局办公室、法制宣传科、基层管理科、社区矫正科四个科室。下辖法律援助中心、公证处两个事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我区司法行政系统将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市、区对司法行政工作的部署要求，突出人民调解更有力度、社区矫正更有强度、法治宣传更有广度、法律服务更有深度、党的建设更有亮度、扫黑除恶更有强度，积极主动作为，扎实履职尽责，谱写司法行政工作新篇章。

2019年我局计划做好的工作任务主要有五个方面：1、着眼法治精神引领，深化法治宣传教育。2、着眼社会和谐稳定，筑牢人民调解“第一道防线”。3、着眼改革发展大局，完善法律服务体系。4、着眼社会治理创新，加强特殊人群服务管理。5、着

眼司法行政队伍建设，提升党建科学化水平。

三、部门预算单位构成

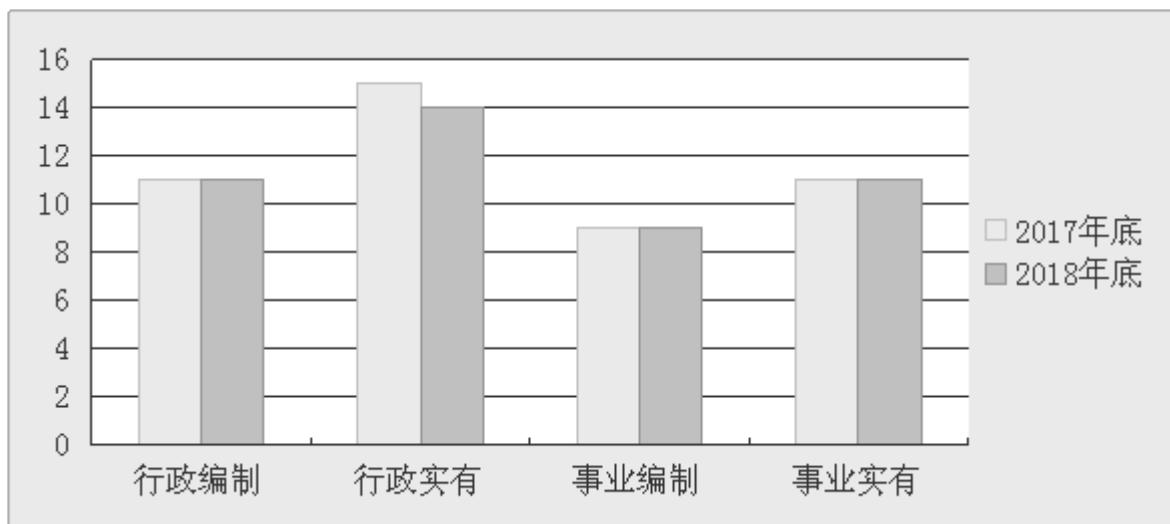
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区司法局（机关）
2	西安市灞桥区公证处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



2017 年底和 2018 年底人员情况对比图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中 4 辆执法执勤车辆于 2016 年年初，交由红旗、灞桥、席王、十里铺四个街道使用，2 辆执法执勤车辆局机关使用，1 辆由公证处使用。

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2019 年安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门将继续推进绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年已将人民调解案件补贴（项目支出）1 万元纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 450.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出预算收入减少。

2019 年本部门预算支出 450.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部

门预算支出较上年减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 450.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出拨款收入减少。

2019 年本部门财政拨款支出 450.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 450.87 万元，较上年增加减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 450.87 万元，较上年增加减少 74.93 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出拨款减少。

支出功能科目分类明细	2018	2019
公共安全支出	525.80	450.87
司法	525.80	450.87
行政运行（司法）	354.12	308.27
基层司法业务	12.56	12.56
普法宣传	2.00	2.00
律师公证管理	44.96	43.90
法律援助	6.00	5.00
社区矫正	10.00	12.00
事业运行（司法）	82.21	62.16
其他司法支出	10.95	4.98

2018 年和 2019 年支出功能科目分类明细对比表

其中：

(1) 行政运行（司法）(2040601) 308.27 万元（人员经费 260.65 万元、公用经费 47.62 万元、专项业务经费 0 万元），较上年减少 45.85 万元，原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出减少；

(2) 基层司法业务 (2040604) 12.56 万元（人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、专项业务经费 12.56 万元），较上年无变化；

(3) 普法宣传 (2040605) 2 万元（人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、专项业务经费 2 万元），较上年无变化；

(4) 律师公证管理 (2040606) 43.9 万元（人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、专项业务经费 43.9 万元），较上年减少 1.06 万元，原因是律师公证管理费预算安排减少；

(5) 法律援助 (2040607) 5 万元（人员经费 0 万元、公用

经费 0 万元、专项业务经费 5 万元), 较上年减少 1 万元, 原因是法律援助经费预算安排减少;

(6) 社区矫正 (2040610) 12 万元 (人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、专项业务经费 12 万元), 较上年增加 2 万元, 原因是社区矫正人员增加, 预算安排增加;

(7) 事业运行 (司法) (2040650) 62.16 万元 (人员经费 57.36 万元、公用经费 4.8 万元、专项业务经费 0 万元), 较上年减少 20.05 万元, 原因是事业单位日常办公支出减少;

(8) 其他司法支出 (2040699) 4.98 万元 (人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、专项业务经费 4.98 万元), 较上年减少 5.97 万元, 原因是其他司法支出预算安排减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 450.87 万元。较上年增加减少 74.93 万元, 主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公支出拨款减少。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2018	2019
**	**	**	**
	合计	525.80	450.87
301	工资福利支出	406.84	333.16
302	商品和服务支出	96.79	105.34
303	对个人和家庭的补助	3.17	12.38
310	资本性支出	19.00	0

2018 年和 2019 年支出按经济科目分类 (按照部门预算) 对比表

其中：

工资福利支出（301）333.16万元，较上年减少73.68万元，原因是人员减少1人和社保年度调整；

商品和服务支出（302）105.34万元，较上年增加8.55万元，原因是对资本性支出经济科目支出调整，日常办公支出总体有减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.38万元，较上年增加9.21万元，原因是经济科目支出调整；

资本性支出（310）0万元，较上年减少19万元，原因是经济科目支出进行了调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出450.87万元。较上年增加减少74.93万元，主要原因是人员减少1人和日常办公支出拨款减少。

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2018	2019
**	**	**	**
	合计	525.80	450.87
501	机关工资福利支出	2019新科目	260.40
502	机关商品和服务支出	2019新科目	73.60
503	机关资本性支出（一）	2019新科目	0
504	机关资本性支出（二）	2019新科目	0
505	对事业单位经常性补助	2019新科目	104.50
506	对事业单位资本性补助	2019新科目	0
509	对个人和家庭的补助	2019新科目	12.38

2018年和2019年支出按经济科目分类（按照政府预算）对比表

其中：

机关工资福利支出（501）260.40万元，较上年增加（减少）

0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

机关商品和服务支出（502）73.60 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

对事业单位经常性补助（505）104.50 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比；

对个人和家庭的补助（509）12.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是为本年度新增科目，与上年度无对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.08 万元，较上年减少 5 万元（减少 29%），减少的主要原因是减少

了公务车运行维护费、会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.06 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 10.80 万元，较上年增加（减少）2.7 万元（减少 20%），增加（减少）的主要原因是减少了公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；会议费 0.16 万元，培训费 1.06 万元，都较上年预算减少，原因为会议人次和培训人次预算减少。

其中的公务用车运行维护费 10.80 万元：由街道司法所使用的执法执勤车 4 辆，年初预算 10.8 万元，车辆使用经费直接拨付街道司法所，机关实际的三公经费预算总计 1.28 万元，公务用车运行维护费实际预算 0 万元，主要原因是由机关使用的 2 辆执法执勤车辆经费纳入人员经费中，由公证处使用 1 辆的车辆经费纳入办公经费中，不单独列项。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 370.44 万元，其中：人员经费支出 318.02 万元，公用经费支出 52.42 万元。较上年预算减少 65.89 万元，主要原因是人员减少 1 人、社保年度调整和日常办公经费预算减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 4.45 万元，其中政府采购货物类预算 4.45 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。其中：可折叠宣传桌椅 0.3 万元，用于外出法律宣传；办公椅 0.5 万元，用于群众法律援助咨询；自动装订机 1 万元，用于装订服社区矫正卷宗需要；人脸识别系统 1.05 万元，用于公证业务中群众身份的核实、验证，以确保公证质量；身份证识别仪（办公）0.6 万元，用于公证业务中群众身份的核实，以确保公证质量；高拍仪 0.75 万元，用于公证业务需要；身份证识别仪（便携）0.25 万元，用于外出办理公证业务中群众身份的核实，以确保公证质量。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡

的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件：2019年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区司法局

2019年2月15日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区司法局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	450.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.44	1、机关工资福利支出	260.39
(1)一般公共预算拨款	450.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.64	2、机关商品和服务支出	73.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	450.87	(3)对个人和家庭的补助	12.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	104.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27.52	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.92	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	450.87	本年支出合计	450.87	本年支出合计	450.87	本年支出合计	450.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	450.87	支出总计	450.87	支出总计	450.87	支出总计	450.87

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	450.87	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	450.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	370.44	1、机关工资福利支出	260.39
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	305.64	2、机关商品和服务支出	73.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	450.87	(3)对个人和家庭的 补助	12.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	104.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27.52	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.92	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.38
		10、医疗卫生与计划生育支 出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	450.87	本年支出合计	450.87	本年支出合计	450.87	本年支出合计	450.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450.87	支出总计	450.87	支出总计	450.87	支出总计	450.87

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	450.87	318.02	52.42	80.44	
204	公共安全支出	450.87	318.02	52.42	80.44	
20406	司法	450.87	318.02	52.42	80.44	
2040601	行政运行(司法)	308.27	260.65	47.62		
2040604	基层司法业务	12.56			12.56	
2040605	普法宣传	2.00			2.00	
2040606	律师公证管理	43.90			43.90	
2040607	法律援助	5.00			5.00	
2040610	社区矫正	12.00			12.00	
2040650	事业运行(司法)	62.16	57.36	4.80		
2040699	其他司法支出	4.98			4.98	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			450.87	318.02	52.42	80.44	
301	工资福利支出			333.16	305.64		27.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.07	107.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.41	64.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.67	1.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.37	17.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.56			11.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.96			15.96	

302	商品和服务支出			105.34		52.42	52.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		2.88	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		6.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.06		0.06	4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.56		0.06	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费★	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	2.70			2.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.25		12.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.98		10.00	23.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.74			12.74	
303	对个人和家庭的补助			12.38	12.38			

30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	370.44	318.02	52.42	
204	公共安全支出	370.44	318.02	52.42	
20406	司法	370.44	318.02	52.42	
2040601	行政运行(司法)	308.27	260.65	47.62	
2040650	事业运行(司法)	62.16	57.36	4.80	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			370.44	318.02	52.42	
301	工资福利支出			305.64	305.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.07	107.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.41	64.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.24	17.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.37	17.37		
302	商品和服务支出			52.42		52.42	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费★	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.25		12.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			12.38	12.38		
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	80.44	
055001	区司法局本级	37.54	
	律师服务管理经费	1.00	“一村(社区)一法律顾问”工作中法律顾问补贴。141个村(社区)*150元*12月
	人民调解案件补贴	1.00	我区每年调解案件1000件以上,择优选取10%的案件,按照每件100元标准,应发1000件*10%*100元=10000元。执行依据:市财发【2015】40号文件 西安市财政局 西安市司法局关于印发《西安市人民调解工作经费管理办法》的通知。
	专职人民调解员补贴	10.56	2019年专职人民调解员4人*2200元/月*12个月=105600元。执行依据:2015年7月3日第16届60次区政府常务会议纪要。
	安置帮教、社区矫正宣传费及购置费	2.00	安置帮教、社区矫正宣传费10000元;社区矫正装订卷宗自动装订机1台*10000元=10000元
	人民调解业务经费、宣传费及培训费	1.00	人民调解工作星级司法所,星级人民调委会建设业务经费、基层工作宣传费、人民调解员培训费。
	公共法律中心午餐补助	4.98	2019年公共法律服务中心工作人员共20人,249天(工作日)*20人*10元=49800元。其中:领导1人、宣传科4人、法律援助中心3人、基层科4人、社区矫正科4人、办公室1人、值班律师2人。
	法制宣传费及设备购置费	2.00	法治宣传费、工程布线17000元。可折叠宣传桌椅6套*500元=3000元。
	社区矫正业务经费	10.00	我区每年社区服刑人员约200人,每人每年按照500元保障,200人*500元=100000元
	法律援助业务经费、宣传费及购置费	5.00	法律援助日常宣传业务经费、法律援助工作站人员培训费。办公椅10把*1000元=10000元
055002	区公证处	42.90	
	办公设备维修维护和耗材	2.00	打印机加粉、硒鼓、摄像机SD卡、打印纸等耗材费用,以及办公设备的维修、更换,承担办理公证业务的群众资料的复印。
	公证专业书报、杂志订阅	1.00	公证业务党政报刊、中国公证、法律知识丛书的征订。

	财务账目代理记账、咨询费	1.50	对本单位全年的财务账目记账、决算等业务的办理及咨询。
	公共法律中心午餐补助	3.49	公共法律服务中心工作人员午餐补助
	省市协会会费和赔偿金	4.00	按照省市文件要求, 以年度非税收入总额的百分比例上交协会会费和赔偿金。
	公益岗和聘用人员工资	15.96	公益岗 8 人*1200 元*12 个月=115200 元; 临聘岗 1 人*2100 元*12 个月=25200 元; 合计: 140400 元
	公证培训费	0.50	公证工作人员 15 人*5 次*1000 元=5000 元
	办公调查车辆运行维护费	2.70	公证人员外出调查、核实车辆的维护。
	公证业务国内、涉外水印纸	0.50	购买公证国内涉外水印纸。
	公证业务宣传、印刷	6.00	公证进村入户活动的印刷和宣传, 如: “七五” 普法宣传、“12.4” 宣传日、公证法律援助日、“一村 (社区) 一法律顾问” 等宣传活动, 活动以宣讲法律知识、现场解答群众的法律问题、发放法律法规等宣传用品。
	公证法律顾问	2.00	聘请律师为我单位的法律顾问, 针对公证业务中存在的各种各样违规违法行为, 为依法规范和强化公证监督职能, 进一步提高公证质量。
	设备采购	3.25	公证业务中高拍仪、身份证识别仪、照相机、人脸识别系统的采购。

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购 目录	购买 服务 内容	规格型 号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				22.00						4.45	
			[055001]	区司法局 本级										1.80	
204	06	05		可折叠宣 传桌椅	其他家 具	货物类	可折叠宣 传桌椅	6.00	310	02	503	06	2019	0.30	外出法律宣传
204	06	07		办公椅	处级以 下办公 椅	货物类	办公椅	5.00	310	02	503	06	2019	0.50	群众法律援助咨询
204	06	10		自动装订 机	其他货 物	货物类	自动装订 机	1.00	310	02	503	06	2019	1.00	装订服社区矫正卷宗需要
			[055002]	区公证处				10.00						2.65	
204	06	06		人脸识别 系统	其他货 物	货物类	人脸识别 系统	1.00	310	02	506	01	2019	1.05	公证业务中群众身份的核实、验证， 以确保公证质量。
204	06	06		身份证识 别仪（办 公）	其他货 物	货物类	身份证识 别仪（办 公）	3.00	310	02	506	01	2019	0.60	公证业务中群众身份的核实，以确保 公证质量。

204	06	06		高拍仪	其他货 物	货物类	高拍仪	5.00	310	02	506	01	2019	0.75	公证业务需要
204	06	06		身份证识 别仪（便 携）	其他货 物	货物类	身份证识 别仪（便 携）	1.00	310	02	506	01	2019	0.25	外出办理公证业务中群众身份的核 实，以确保公证质量。

表 12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费		培训费							
		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		会议费		培训费								
		小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	公务用车运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=1-2-3	22=1-3-4	23=1-4-5	24=1-5-6	25=1-6-7	26=17-8	27=18-9			
		17.	.5		0.	.5	0.	.5	0.	2.	12.	.8		0.	10.																
	合计	08	6		06	0	0	66	86	08	6		06	0		10.80	0.16	1.06	-5.00	-2.70				-2.7		-2.7	0	-0.50	-1.80		
055001	区司法局本级	12.	.8		0.	0	0	.8	.8	0.	1.	11.	.8		10.	10.											-0.20	-0.50			
055002	区公证处	4.9	2.		0.	2.		2.	0.	1.	0.6	0.		0.	0.	0.									-2.7	-2.7	0	-0.30	-1.30		

