

西安市灞桥区司法局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 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。
2. 负责协调组织对刑满释放人员进行安置帮教。
3. 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。
4. 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。
5. 负责指导管理全区基层人民调解、基层法律服务工作。
6. 负责指导管理全区社区矫正工作。
7. 负责全区司法行政系统的队伍建设。
8. 负责全区司法行政执法检查、应诉工作；指导灞桥区人民调解协会的工作。
9. 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。

10. 负责指导、监督全区依法行政工作；负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

西安市灞桥区司法局是灞桥区的司法行政部门，为行政单位。我局行政编制13人，其中局长1名，副局长2名，科级领导职数5名。灞桥区司法局内设机构有办公室（区委全面依法治国委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科五个科室。下辖法律援助中心、公证处两个事业单位。西安市灞桥区司法局承担全区法制宣传、法律服务、法制综合和法律保障的工作职责，同时负责全区的社区矫正和安置帮教工作，对全区的安全稳定发挥着重要作用。2020年西安市灞桥区司法局已转隶完成灞桥区纺织城、洪庆、红旗、灞桥、席王、狄寨、十里铺全部七个司法所，因此办公室（区委全面依法治国委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科5个业务科室、7个司法所、西安市灞桥区法律援助中心的人员经费、工会福利、社保缴费、公用经费、业务项目支出全部纳入了司法局本级预算中；公证处单独预算和核算。司法局本级和公证处预算合并后做司法局汇总预算。

二、工作任务

（一）强化宣传力，纵深推进法治灞桥重点工作

一是持续推进法治政府的创建。贯彻落实《法治灞桥建设规划（2022-2025年）》，做好法治亮

点工作培育，严格履行法律服务职能，充分发挥司法行政在法治政府建设中的组织协调作用。二是推进“八五”普法工作，深入开展法制宣传教育。落实“谁执法谁普法”普法责任制，扎实开展“法律六进”活动，围绕重要时间节点开展普法宣传活动。三是学习宣传贯彻习近平法治思想。继续推动习近平法治思想入心入脑和推动习近平法治思想学习成果走深走实，深化法治建设第一责任人职责履职情况。四是深化行政复议规范化，坚持合法性审查全覆盖。加强执法监督，助推执法能力提升。

（二）夯实基础，聚焦重点，推动基层工作稳步向前做优矛盾纠纷调解。指导各行政部门开展矛盾纠纷化解工作，加强调解员队伍建设，通过人员培训、日常管理、考评激励机制，不断提升队伍专业化职业化水平。创新人民调解工作机制，不断完善“13335”人民调解模式，推进全区品牌调解、个人调解工作室建设，全面拓展调处力量，推动人民调解组织覆盖面进一步扩大延伸，打造矛盾纠纷化解终点站。

（三）履职尽责，推动公共法律服务体系优化升级。积极推进公证减证便民，不断深化“放管服”改革新举措，优化涉企公证服务，完善便民服务举措。推进公证信息化应用和信息共享，进一步强化公证公益服务。完善法律服务体系建设，强化区、街、村（社区）三级公共法律服务实体平台标准化建设。

（四）持续发力，打造社区矫正工作新亮点按照司法部司法行政行业标准社区矫正中心建设规范的要求，加强制度标识统一。在原有功能部室基础上，按照“三区十八室”建设要求持续优化和完善功能，不断强化智慧矫正。

三、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。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	西安市灞桥区司法局（本级）	无
2	西安市灞桥区公证处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制34人，事业编制9人；实有人员42人，其中行政30人,事业12人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款1,211.14万元，较上年减少61.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：节约支出；本部门2024年预算支出1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款1,211.14万元，较上年减少61.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：节约支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,211.14万元，较上年减少61.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：节约支出；本部门2024年财政拨款支出1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,211.14万元，较上年减少61.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：节约支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,211.14万元，较上年减少61.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：节约支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,211.14万元，其中：

（1）行政运行（2040601）703.57万元，较上年减少29.15万元，下降3.98%，下降的主要原因是：节约支出；

（2）一般行政管理事务（2040602）128.88万元，较上年减少3.08万元，下降2.33%，下降的主要原因是：节约支出；

（3）机关服务（2040603）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目；

（4）基层司法业务（2040604）49.00万元，较上年无增减；

（5）公共法律服务（2040607）20.89万元，较上年减少11.61万元，下降35.72%，下降的主要原因是：节约支出；

（6）社区矫正（2040610）11.08万元，较上年无增减；

（7）法治建设（2040612）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目；

(8) 事业运行 (2040650) 70.68万元, 较上年减少49.35万元, 下降41.11%, 下降的主要原因是: 节约支出;

(9) 行政单位离退休 (2080501) 3.98万元, 较上年增加0.43万元, 增长12.14%, 增长的主要原因是: 退休人数增加;

(10) 事业单位离退休 (2080502) 0.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 调整功能科目;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 65.35万元, 较上年增加6.31万元, 增长10.69%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 调整功能科目;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 26.82万元, 较上年减少2.70万元, 下降9.15%, 下降的主要原因是: 节约支出;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 4.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 调整功能科目;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 27.65万元, 较上年减少0.54万元, 下降1.91%, 下降的主要原因是: 节约支出;

(16) 住房公积金 (2210201) 93.13万元, 较上年增加20.30万元, 增长27.87%, 增长的主要原

因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

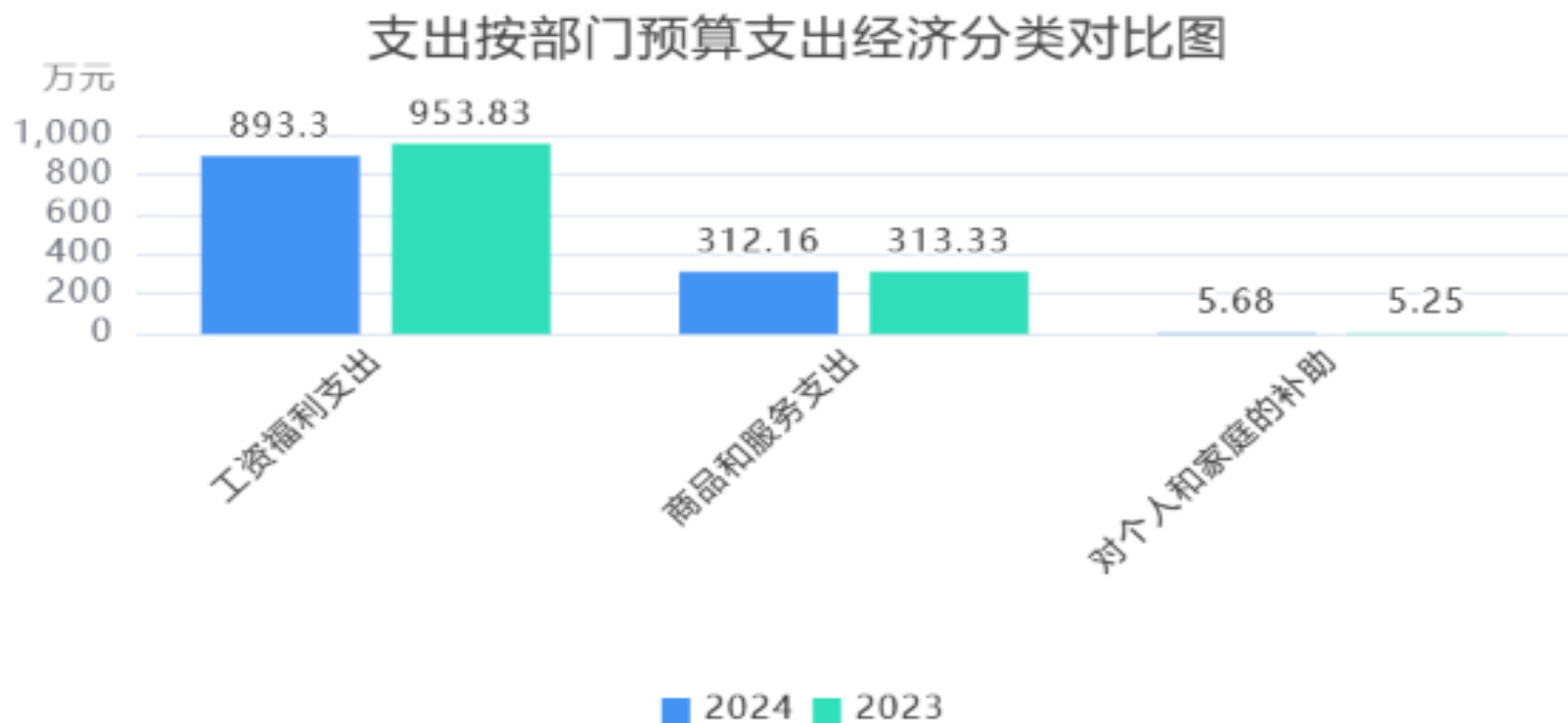
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,211.14万元，其中：

工资福利支出（301）893.30万元，较上年减少60.53万元，下降6.35%，下降的主要原因是：节约支出；

商品和服务支出（302）312.16万元，较上年减少1.17万元，下降0.37%，下降的主要原因是：节约支出；

对个人和家庭的补助（303）5.68万元，较上年增加0.43万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,211.14万元，其中：

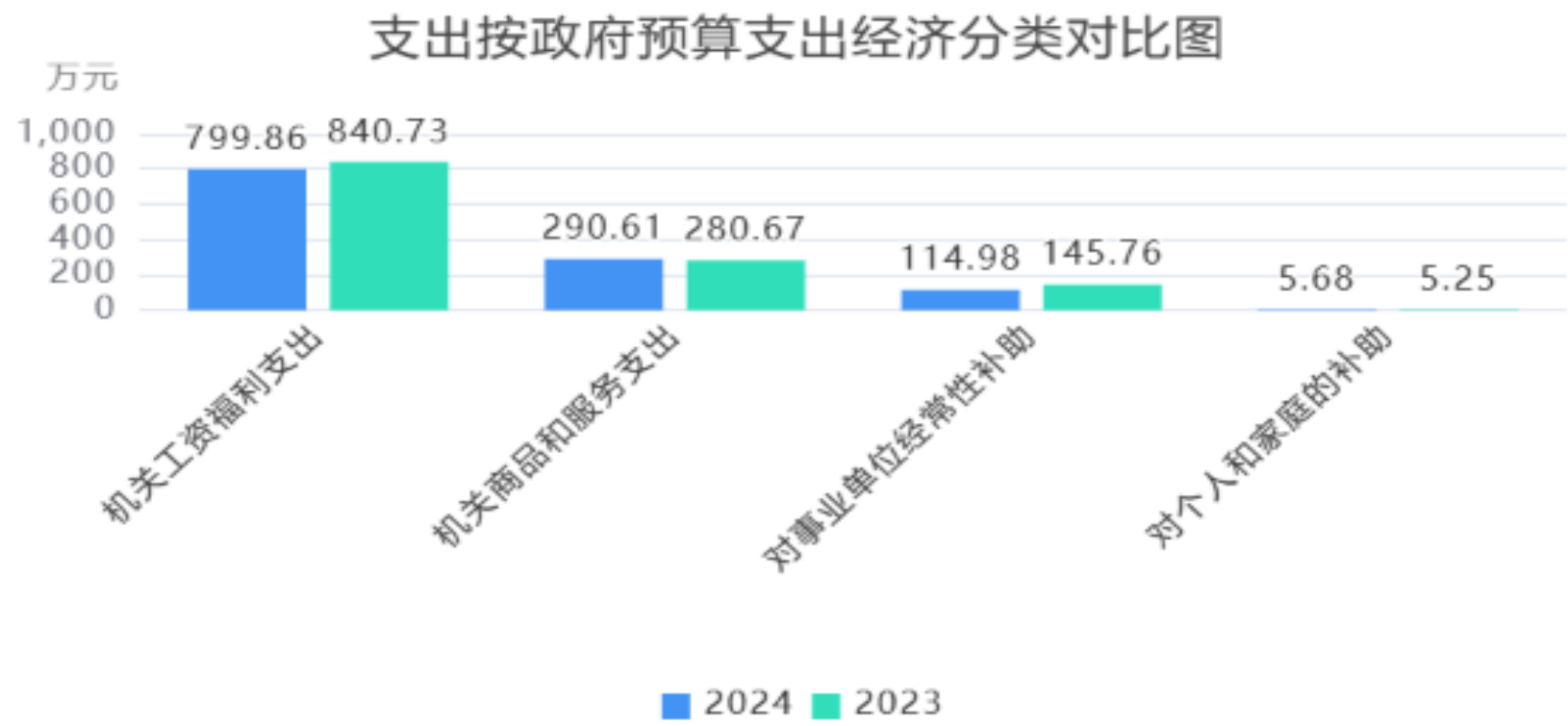
机关工资福利支出（501）799.86万元，较上年减少40.87万元，下降4.86%，下降的主要原因是：节约支出；

机关商品和服务支出（502）290.61万元，较上年增加9.94万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位经常性补助（505）114.98万元，较上年减少30.78万元，下降21.11%，下降的主要原

因是：节约支出；

对个人和家庭的补助（509）5.68万元，较上年增加0.43万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共84.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算84.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,111,424.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排68.08万元，较上年增加12.16万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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	12,111,424.30	一、部门预算	12,111,424.30	一、部门预算	12,111,424.30	一、部门预算	12,111,424.30
1、财政拨款	12,111,424.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,959,924.30	1、机关工资福利支出	7,998,648.28
(1) 一般公共预算拨款	12,111,424.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,932,986.28	2、机关商品和服务支出	2,906,121.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	970,128.02	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,884,027.30	(3) 对个人和家庭的补助	56,810.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,149,844.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,151,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	701,462.00	(2) 商品和服务支出	2,151,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	584,675.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	931,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30
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							
收入总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,111,424.30	12,111,424.30								
227	西安市灞桥区司法局	12,111,424.30	12,111,424.30								
227001	西安市灞桥区司法局	10,953,940.08	10,953,940.08								
227002	西安市灞桥区公证处	1,157,484.22	1,157,484.22								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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	12,111,424.30	一、财政拨款	12,111,424.30	一、财政拨款	12,111,424.30	一、财政拨款	12,111,424.30
1、一般公共预算拨款	12,111,424.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,959,924.30	1、机关工资福利支出	7,998,648.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,932,986.28	2、机关商品和服务支出	2,906,121.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	970,128.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,884,027.30	(3)对个人和家庭的补助	56,810.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,149,844.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,151,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,462.00	(2)商品和服务支出	2,151,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,810.00
		10、卫生健康支出	584,675.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	931,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30	本年支出合计	12,111,424.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30	支出总计	12,111,424.30

表5

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）

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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
	合计	12,111,424.30	9,279,116.28	680,808.02	2,151,500.00	
204	公共安全支出	9,894,027.30	7,061,719.28	680,808.02	2,151,500.00	
20406	司法	9,894,027.30	7,061,719.28	680,808.02	2,151,500.00	
2040601	行政运行	7,035,690.08	6,411,488.28	624,201.80		
2040602	一般行政管理事务	1,288,800.00			1,288,800.00	
2040603	机关服务	33,000.00			33,000.00	
2040604	基层司法业务	490,000.00			490,000.00	
2040607	公共法律服务	208,900.00			208,900.00	
2040610	社区矫正	110,800.00			110,800.00	
2040612	法治建设	20,000.00			20,000.00	
2040650	事业运行	706,837.22	650,231.00	56,606.22		
208	社会保障和就业支出	701,462.00	701,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	700,395.00	700,395.00			
2080501	行政单位离退休	39,810.00	39,810.00			
2080502	事业单位离退休	7,100.00	7,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,485.00	653,485.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,067.00	1,067.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,067.00	1,067.00			
210	卫生健康支出	584,675.00	584,675.00			
21011	行政事业单位医疗	584,675.00	584,675.00			
2101101	行政单位医疗	268,190.00	268,190.00			
2101102	事业单位医疗	40,019.00	40,019.00			
2101103	公务员医疗补助	276,466.00	276,466.00			
221	住房保障支出	931,260.00	931,260.00			
22102	住房改革支出	931,260.00	931,260.00			
2210201	住房公积金	931,260.00	931,260.00			

表6

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）

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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
			合计	12,111,424.30	9,279,116.28	680,808.02	2,151,500.00	
301	工资福利支出			8,932,986.28	8,932,986.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,320,770.28	4,320,770.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,311.00	390,311.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,940.00	133,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,658,098.00	1,658,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,110.00	568,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,375.00	85,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,190.00	268,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,019.00	40,019.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,910.00	239,910.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,556.00	36,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,067.00	1,067.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,630.00	809,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,630.00	121,630.00			
302	商品和服务支出			3,121,628.02	289,320.00	680,808.02	2,151,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,000.00		412,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,046,400.00			1,046,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,900.00			58,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,201.80		92,201.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,806.22		7,806.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,320.00	289,320.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	646,200.00			646,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,810.00	56,810.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,910.00	46,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,160.00	5,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

表7

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）

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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
	合计	9,959,924.30	9,279,116.28	680,808.02	
204	公共安全支出	7,742,527.30	7,061,719.28	680,808.02	
20406	司法	7,742,527.30	7,061,719.28	680,808.02	
2040601	行政运行	7,035,690.08	6,411,488.28	624,201.80	
2040602	一般行政管理事务				
2040603	机关服务				
2040604	基层司法业务				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	706,837.22	650,231.00	56,606.22	
208	社会保障和就业支出	701,462.00	701,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,395.00	700,395.00		
2080501	行政单位离退休	39,810.00	39,810.00		
2080502	事业单位离退休	7,100.00	7,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,485.00	653,485.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,067.00	1,067.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,067.00	1,067.00		
210	卫生健康支出	584,675.00	584,675.00		
21011	行政事业单位医疗	584,675.00	584,675.00		
2101101	行政单位医疗	268,190.00	268,190.00		
2101102	事业单位医疗	40,019.00	40,019.00		
2101103	公务员医疗补助	276,466.00	276,466.00		
221	住房保障支出	931,260.00	931,260.00		
22102	住房改革支出	931,260.00	931,260.00		
2210201	住房公积金	931,260.00	931,260.00		

表8

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）

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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
			合计	9,959,924.30	9,279,116.28	680,808.02	
301	工资福利支出			8,932,986.28	8,932,986.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,320,770.28	4,320,770.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,311.00	390,311.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,940.00	133,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,658,098.00	1,658,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,110.00	568,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,375.00	85,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,190.00	268,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,019.00	40,019.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,910.00	239,910.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,556.00	36,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,067.00	1,067.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	809,630.00	809,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,630.00	121,630.00		
302	商品和服务支出			970,128.02	289,320.00	680,808.02	
30201	办公费	50201	办公经费	412,000.00		412,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92,201.80		92,201.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,806.22		7,806.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,320.00	289,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			56,810.00	56,810.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,910.00	46,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	5,160.00	5,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,151,500.00	
227	西安市灞桥区司法局	2,151,500.00	
227001	西安市灞桥区司法局	1,992,600.00	
	专用项目	1,992,600.00	
	其他履职经费	1,992,600.00	
	法律援助经费	50,000.00	
	公共法律服务中心午餐补助经费	33,000.00	
	临聘人员经费（社区矫正社工）	100,800.00	
	临聘人员经费（司法所）	840,000.00	
	临聘人员经费（专职人民调解员）	105,600.00	
	社区矫正工作经费	10,000.00	
	司法所业务经费	490,000.00	
	行政诉讼行政复议案件代理费	200,000.00	
	业务经费	20,000.00	
	政府法律顾问费和律师服务费	100,000.00	
	驻村人员补贴经费	43,200.00	
227002	西安市灞桥区公证处	158,900.00	
	专用项目	158,900.00	
	其他履职经费	158,900.00	
	办公耗材、维护维修经费	10,000.00	
	公证法律顾问经费	30,000.00	
	公证行业培训经费	10,000.00	
	公证业务宣传及印刷经费	10,000.00	
	公证制服经费	10,000.00	
	公证专业书籍报刊杂志经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员经费	58,900.00	
	省市协会会费及赔偿经费	20,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						840,000.00	
204	06	02	1	全额				1						840,000.00	
204	06	02	227001	西安市灞桥区司法局				1						840,000.00	
204	06	02		临聘人员经费（司法所）	C99000000其他服务		灞桥区司法局基层司法所辅助人员 人力资源服务	1	302	26	502	05		840,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（专职人民调解员）				
主管部门		西安市灞桥区司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.56		
		其中：财政拨款		10.56		
		其他资金				
总体目标	专职人民调解员费用105600元支付调解员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数		4	
			指标2：			
		质量指标	专职人民调解员费用执行完成度		≥98%	
		时效指标	专职人民调解员费用适用时间		全年	
			指标2：			
		成本指标	专职人民调解员费用总金额		10.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	专职人民调解员司法行政社会影响力		调解纠纷化解矛盾持续提升	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	专职人民调解员工作效率业务能力提升		有所提升	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度		≥96%；	
			群众满意度		≥96%；	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公耗材维护维修经费				
主管部门		西安市灞桥区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保日常办公用品的需要 目标2: 确保电脑及其他设备正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公耗材提供		按需	
			指标2: 办公维修		≥5次	
		质量指标	指标1: 办公耗材质量		合格	
			指标2: 办公维修		合格	
		时效指标	指标1: 耗材提供		及时	
			指标2: 办公维修		及时	
		成本指标	指标1: 办公耗材维护维修		1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升办公效率		提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意度		满意	
			指标2:			

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	司法行政业务	法律宣传、法律服务、法律保障、办理辖区内各类公证业务	1211.144008	1211.144008	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		1211.144008	1211.144008	
年度 总体 目标	提升法律宣传覆盖面，优化公共法律服务供给，强化法律保障，办理辖区内各类民事、经济、涉外公证业务，协同司法局进行法治宣传，及时发放职工工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		≥ 600件
			公证业务办理		完成
			法治宣传		
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率		
			公证业务		合格
			法治宣传		优质
		时效指标	法律援助资金支付进度		≥ 100%
			公证业务		及时
			法治宣传		按时完成
		成本指标	司法局本级		1095.394008万元
			公证处		115.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增长率		≥ 10 %
			提升办公效率		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度		≥ 98%
			职工满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区司法局总体绩效			
主管部门		西安市灞桥区司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.15	年度资金总额:	215.15
		其中: 财政拨款	215.15	其中: 财政拨款	215.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	基层、法制、宣传、调解业务科室工作经费, 印刷法律宣传用品, 办公耗材及维护维修			基层、法制、宣传、调解业务科室工作经费, 印刷法律宣传用品, 办公耗材及维护维修	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费涉及业务科室数量	4	
			印刷品		
			办公耗材提供	按需	
		质量指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费执行完成度	≥95%	
			印刷品	合格	
			办公耗材消耗	合格	
		时效指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费适用时间	全年	
			印刷品	全年	
			办公耗材提供	全年	
		成本指标	司法局本级	199.26万元	
			公证处	15.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作司法行政社会影响力	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作效率和业务能力提升	有所提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%;	
			群众满意度	≥96%;	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。