

西安市灞桥区司法局（汇总）
2023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监督检查、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（区委全面依法治区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（区委全面依法治区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，继续完善“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。

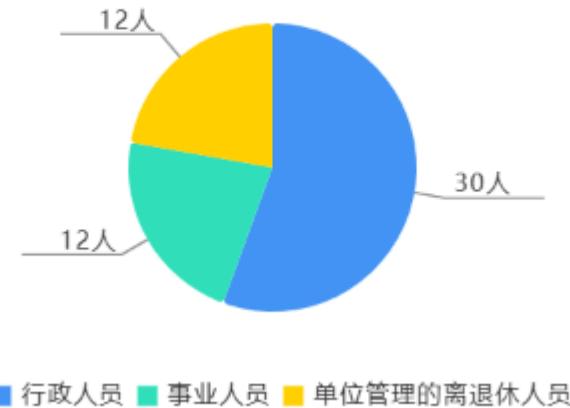
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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。

人员情况构成图



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2023年预算收入1,272.41万元，其中：一般公共预算拨款1,272.41万元，较上年增加203.87万元，增长19.08%，增长

的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加；本部门2023年预算支出1,272.41万元，其中：一般公共预算拨款1,272.41万元，较上年增加203.87万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,272.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,272.41万元，较上年增加203.87万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加；本部门2023年财政拨款支出1,272.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,272.41万元，较上年增加203.87万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,272.41万元，较上年增加203.87万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,272.41万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）732.72万元，较上年增加241.40万元，增长49.13%，增长的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分、行政人员公务交通补贴等纳入行政运行预算；
- (2) 一般行政管理事务（2040602）131.96万元，较上年增加3.90万元，增长3.05%，增长的主要原因是：本年度业务项目类增多预算增加；
- (3) 基层司法业务（2040604）49.00万元，较上年无增减；
- (4) 普法宣传（2040605）2.00万元，较上年无增减；
- (5) 公共法律服务（2040607）32.50万元，较上年减少20.40万元，下降38.56%，下降的主要原因是：公证法律服务业务支出减少；
- (6) 社区矫正（2040610）11.08万元，较上年无增减；
- (7) 事业运行（2040650）120.03万元，较上年增加43.12万元，增长56.07%，增长的主要原因是：公证处养老、医保、住房公积金等社保个人部分纳入事业运行预算；
- (8) 行政单位离退休（2080501）3.55万元，较上年增加0.96万元，增长37.07%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.04万元，较上年减少29.45万元，下降33.28%，下降的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分本年度纳入行政运行和事业运行预算；

(10) 行政单位医疗(2101101) 29.52万元，较上年减少0.20万元，下降0.67%，下降的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分本年度纳入行政运行和事业运行预算；

(11) 事业单位医疗(2101102) 0.00万元，较上年减少4.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分本年度纳入行政运行和事业运行预算；

(12) 公务员医疗补助(2101103) 28.19万元，较上年减少1.99万元，下降6.59%，下降的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分本年度纳入行政运行和事业运行预算；

(13) 住房公积金(2210201) 72.83万元，较上年减少29.34万元，下降28.72%，下降的主要原因是：养老、医保、住房公积金等社保个人部分本年度纳入行政运行和事业运行预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

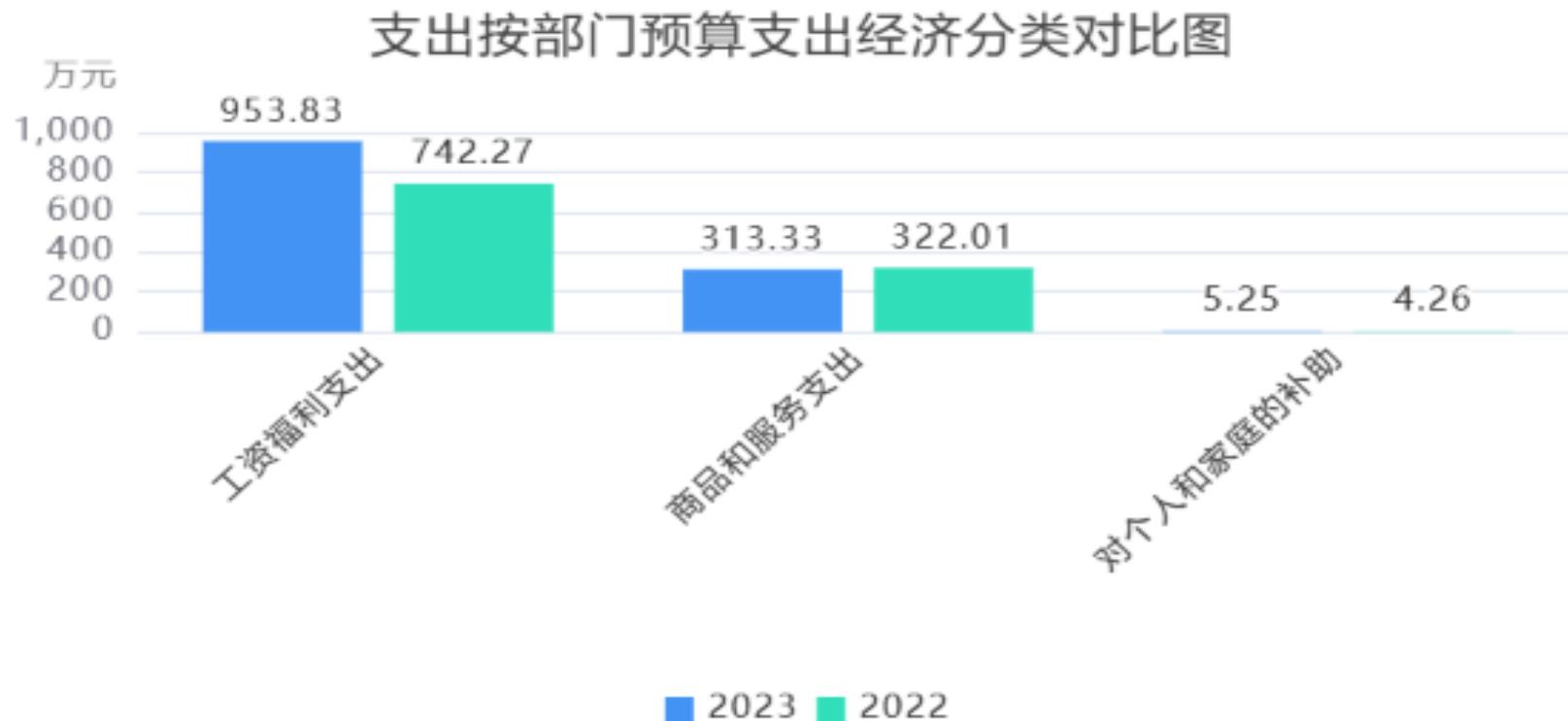
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,272.41万元，其中：

工资福利支出(301) 953.83万元，较上年增加211.56万元，增长28.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加，因此工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302) 313.33万元，较上年减少8.68万元，下降2.70%，下降的主要原因是：业务和公用经费预算减少，因此商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助(303) 5.25万元，较上年增加0.99万元，增长23.24%，增长的主要原因是：退休人员增加、独生子女补贴人数增加，故对个人和家庭的补助支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,272.41万元，其中：

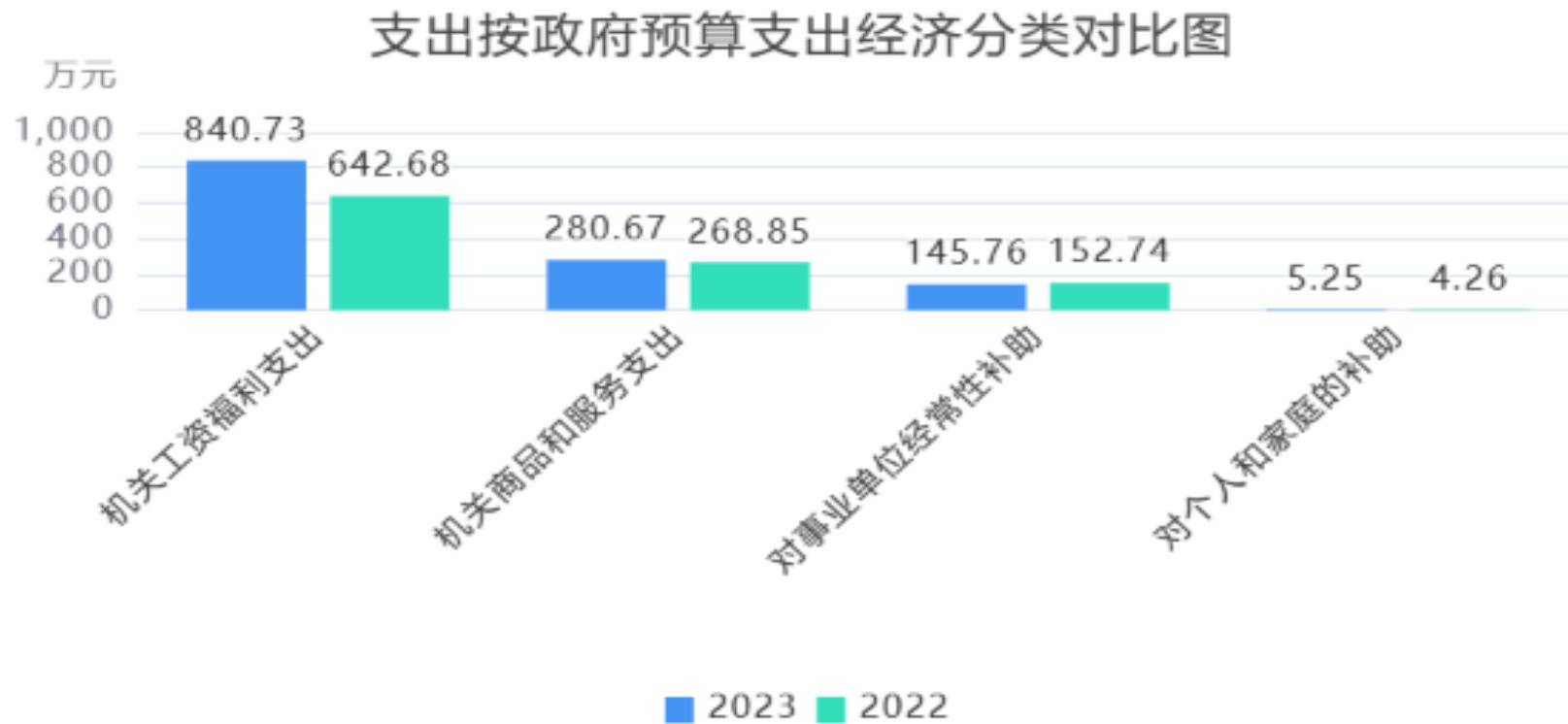
机关工资福利支出（501）840.73万元，较上年增加198.05万元，增长30.82%，增长的主要原因是：机关人员增加，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）280.67万元，较上年增加11.82万元，增长4.40%，增长的主要原因是：业务科室和司法所业务项目支出预算增加；

对事业单位经常性补助（505）145.76万元，较上年减少6.98万元，下降4.57%，下降的主要原因

是：公证处的业务项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）5.25万元，较上年增加0.99万元，增长23.24%，增长的主要原因是：退休人员增加、独生子女补贴人数增加，故对个人和家庭的补助支出预算增加。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公证处本年有培训费预算，上年度没有培训费预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,272.41万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排55.92万元，较上年减少23.05万元，下降29.19%，下降的主要原因是：行政人员公务交通补贴在本年度预算中调整到工资福利支出中。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	12,724,100.00	一、部门预算	12,724,100.00	一、部门预算	12,724,100.00	一、部门预算	12,724,100.00
1、财政拨款	12,724,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,458,700.00	1、机关工资福利支出	8,407,320.00
(1)一般公共预算拨款	12,724,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,538,320.00	2、机关商品和服务支出	2,806,680.00
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	867,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,782,900.00	(3)对个人和家庭的补助	52,500.00	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	1,457,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,265,400.00	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	625,850.00	(2)商品和服务支出	2,265,400.00	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	52,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	577,050.00	(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	728,300.00				
		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	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00
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	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区司法局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,724,100.00	12,724,100.00							
227	西安市灞桥区司法局	12,724,100.00	12,724,100.00							
227001	西安市灞桥区司法局	11,258,800.00	11,258,800.00							
227002	西安市灞桥区公证处	1,465,300.00	1,465,300.00							

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	12,724,100.00	一、财政拨款	12,724,100.00	一、财政拨款	12,724,100.00	一、财政拨款	12,724,100.00
1、一般公共预算拨款	12,724,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,458,700.00	1、机关工资福利支出	8,407,320.00
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	9,538,320.00	2、机关商品和服务支出	2,806,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	867,880.00	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	10,782,900.00	(3)对个人和家庭的补助	52,500.00	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	1,457,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,265,400.00	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	625,850.00	(2)商品和服务支出	2,265,400.00	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	52,500.00
		10、卫生健康支出	577,050.00	(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	728,300.00				
		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	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00	本年支出合计	12,724,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00	支出总计	12,724,100.00

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	12,724,100.00	9,899,500.00	559,200.00	2,265,400.00	
204	公共安全支出	10,792,900.00	7,968,300.00	559,200.00	2,265,400.00	
20406	司法	10,792,900.00	7,968,300.00	559,200.00	2,265,400.00	
2040601	行政运行	7,327,200.00	6,829,600.00	497,600.00		
2040602	一般行政管理事务	1,319,600.00			1,319,600.00	
2040604	基层司法业务	490,000.00			490,000.00	
2040605	普法宣传	20,000.00			20,000.00	
2040607	公共法律服务	325,000.00			325,000.00	
2040610	社区矫正	110,800.00			110,800.00	
2040650	事业运行	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00		
208	社会保障和就业支出	625,850.00	625,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	625,850.00	625,850.00			
2080501	行政单位离退休	35,500.00	35,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,350.00	590,350.00			
210	卫生健康支出	577,050.00	577,050.00			
21011	行政事业单位医疗	577,050.00	577,050.00			
2101101	行政单位医疗	295,200.00	295,200.00			
2101103	公务员医疗补助	281,850.00	281,850.00			
221	住房保障支出	728,300.00	728,300.00			
22102	住房改革支出	728,300.00	728,300.00			
2210201	住房公积金	728,300.00	728,300.00			

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	12,724,100.00	9,899,500.00	559,200.00	2,265,400.00	
301	工资福利支出			9,538,320.00	9,538,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,498,620.00	3,498,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,750.00	321,750.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,400.00	1,433,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,579,600.00	1,579,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,750.00	155,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,350.00	590,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,200.00	295,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	281,850.00	281,850.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	728,300.00	728,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			3,133,280.00	308,680.00	559,200.00	2,265,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,800.00		272,800.00		
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	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,406,400.00			1,406,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,800.00		104,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
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		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,680.00	308,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	594,000.00			594,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,000.00			91,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,500.00	52,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,600.00	42,600.00			
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	5,700.00	5,700.00			

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	10,458,700.00	9,899,500.00	559,200.00	
204	公共安全支出	8,527,500.00	7,968,300.00	559,200.00	
20406	司法	8,527,500.00	7,968,300.00	559,200.00	
2040601	行政运行	7,327,200.00	6,829,600.00	497,600.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	625,850.00	625,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	625,850.00	625,850.00		
2080501	行政单位离退休	35,500.00	35,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,350.00	590,350.00		
210	卫生健康支出	577,050.00	577,050.00		
21011	行政事业单位医疗	577,050.00	577,050.00		
2101101	行政单位医疗	295,200.00	295,200.00		
2101103	公务员医疗补助	281,850.00	281,850.00		
221	住房保障支出	728,300.00	728,300.00		
22102	住房改革支出	728,300.00	728,300.00		
2210201	住房公积金	728,300.00	728,300.00		

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	10,458,700.00	9,899,500.00	559,200.00	
301	工资福利支出			9,538,320.00	9,538,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,498,620.00	3,498,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,750.00	321,750.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,400.00	1,433,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,579,600.00	1,579,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,750.00	155,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,350.00	590,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,200.00	295,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	281,850.00	281,850.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	728,300.00	728,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			867,880.00	308,680.00	559,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,800.00		272,800.00	
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	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	104,800.00		104,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
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	308,680.00	308,680.00		
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			52,500.00	52,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,600.00	42,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	5,700.00	5,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	2,265,400.00	
227	西安市灞桥区司法局	2,265,400.00	
227001	西安市灞桥区司法局	2,000,400.00	
	专用项目	2,000,400.00	
	其他履职经费	2,000,400.00	
	法律顾问及律师服务费用	100,000.00	
	法律援助宣传费、案件补贴经费	60,000.00	
	干部下村补贴费用	39,000.00	
	公共法律服务中心午餐补助经费	35,000.00	
	临聘人员经费（司法所临聘人员工资）	840,000.00	
	社区矫正工作经费及社工费用	110,800.00	
	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	
	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费	20,000.00	
	专职人民调解员费用	105,600.00	
227002	西安市灞桥区公证处	265,000.00	
	专用项目	265,000.00	
	其他履职经费	265,000.00	
	办公耗材、维修维护经费	10,000.00	
	公证法律顾问及代理记账费用	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	
	公证制服费用	21,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公证专业书籍报刊杂志经费	20,000.00	
	临聘人员经费	144,000.00	
	省市协会会费和赔偿金费用	20,000.00	

表11

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

表12

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

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	上年						当年						增减变化情况														
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	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	合计	小计	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	合计	小计	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			
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费			
		合计	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00			150,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			10,000.00	10,000.00							10,000.00		
227	西安市灞桥区司法局	140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			150,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	
227	西安市灞桥区司法局	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	
227001	西安市灞桥区司法局	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	
227	西安市灞桥区司法局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			30,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	
227002	西安市灞桥区公证处	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			30,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00								10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职人民调解员工资			
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	目标1: 专职人民调解员4人*2200元*12月=105600元 目标2: 专职人民调解业务人员, 及时高效地服务辖区群众。				
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	调解员数量; 月工资标准	4人; 2200元	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	调解员工资适用时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	调解员工资年度总额	10.56万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法调解效率	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和调解员满意度	100%	

表13

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
	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14

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	社区矫正、法律宣传、法制业务、法律援助、法律服务等	1125.88	1125.88	0
	办理各类公证	办理各类经济、民事、涉外公证事项	146.53	146.53	0
金额合计		1272.41	1272.41	0	
年度总体目标	目标1：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 目标2：全年认真履行公证职责，办理好全区各类经济、民事、涉外公证事项 目标3：开展各类司法行政工作，提升群众满意度				
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	指标1：办案业务科室和司法所数量	8业务科室，7司法所	
			指标2：公证员数量	4人	
	质量指标		指标1：办案业务优良率	≥ 98%	
			指标2：出具公证书	按规定保证合格	
	时效指标		指标1：资金适用时间	2023年全年	
			指标2：出具时间	按规定执行	
	成本指标		指标1：司法局单位运行资金总额	1125.88万元	
			指标2：公证处单位运行资金总额	146.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升司法行政能力和工作效率	显著提升	
			指标2：提升公证处社会影响	有所提升	
		生态效益指标			
			指标1：加强法律援助案件监管力度	显著提升	
		持续影响指标	指标2：加强社区矫正人员监管力度	显著提升	
			指标1：群众对司法行政工作的满意度	≥ 98%	
		满意度指标	指标2：工作人员满意度	≥ 98%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区公证处			
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
	任务1	办理辖区内各类公证业务	146.53	146.53	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		146.53	146.53	
年度总体目标	目标1：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，及时发放职工工资福利 目标2： 目标3：				
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	指标1：公证业务办理		完成
			指标2：法治宣传		≥5次
		质量指标	指标1：公证业务		合格
			指标2：法治宣传		优质
			指标1：公证业务		及时
		时效指标	指标2：法治宣传		按时完成
			指标1：职工工资及运行		146.53万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：提升办公效率		提升
		社会效益指标	指标2：		
			指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：职工满意度		满意
			指标2：		

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区公证处总体绩效				
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:		26.5	年度资金总额:	26.5	
	其中: 财政拨款		26.5	其中: 财政拨款	26.5	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 印刷法律宣传用品 目标2: 办公耗材及维护维修 目标3: 确保临聘人员工资			目标1: 印刷法律宣传用品 目标2: 办公耗材及维护维修 目标3: 确保临聘人员工资		
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: 印刷品		≥1000册	
			指标2: 办公耗材提供		按需	
		质量指标	指标1: 印刷品		合格	
			指标2: 办公耗材提供		合格	
	时效指标	时效指标	指标1: 印刷品		1年	
			指标2: 办公耗材提供		1年	
		成本指标	指标1: 印刷品		1万	
			指标2: 办公耗材		1万	
	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: 职工满意度		满意	
			指标2:			

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。