

西安市鄠邑区司法局（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

西安市鄠邑区司法局是我区司法行政部门，位于鄠邑区新农投大厦十楼，机关内设办公室、公共法律服务科、基层工作科、法治综合科、行政复议与应诉科、社区矫正科。现有编制53人，实有人数47人，退休人员22人。下属单位2个。主要承担全区的法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、公证律师队伍的建设管理工作。

（一）西安市鄠邑区法律援助中心设立于2007年4月，为参照公务员法管理的全额事业单位，是隶属于西安市鄠邑区司法局的二级事业单位，经费独立核算，编制5人，现有工作人员4人，均参照公务员法管理。主要职责：贯彻执行国家法律、法规、地方性法规中有关法律援助的规定；为弱势群体和经济困难的公民及其他属于法律援助范围人员提供法律援助；负责《中华人民共和国法律援助法》的宣传。

（二）西安市鄠邑区公证处是1981年成立的西安市鄠邑区公证机构，为全额事业单位，隶属西安市鄠邑区司法局，经费实行独立核算。现有事业编制5人，实有人数6人，单位管理的离退休人员7人。主要职责：办理各类公证事务及相关的法律事务，出具公证证明，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，对社会性活动进行现场法律监督。

二、工作任务

- 1、贯彻执行国家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，指导司法所司法行政工作。
- 2、负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
- 3、负责指导监督全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。
- 4、指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。
- 5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。
- 6、负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
- 7、指导、管理全区社区矫正工作，指导监督全区基层社区矫正机构开展社区矫正执行工作、开展矫正对象的评估、登记管理、技能培训等日常性工作。
- 8、负责全区司法行政执法检查监督和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。
- 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工作。
- 10、负责组织实施和规范法律援助活动，提供法律咨询，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者等法律援助人员提供法律援助，并负责法律援助工作信息、统计和档案管理工作。

11、为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治。预防纠纷、减少诉讼、制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

三、预算单位构成

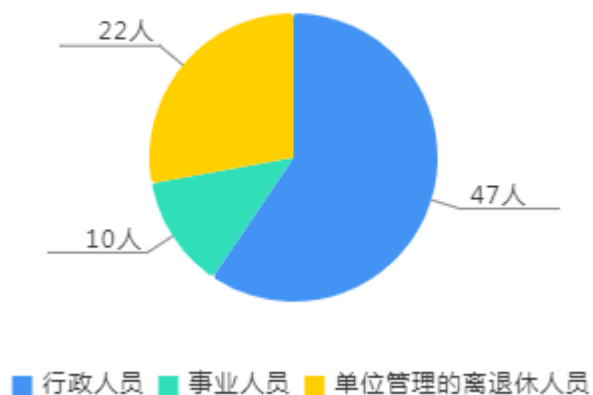
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区司法局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区法律援助中心	
3	西安市鄠邑区公证处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制53人，事业编制10人；实有人员57人，其中行政47人,事业10人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入1,042.65万元，其中：一般公共预算拨款1,042.65万元，较上年增加19.85万元，增长1.94%，增长的

主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加；本部门2024年预算支出1,042.65万元，其中：一般公共预算拨款1,042.65万元，较上年增加19.85万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,042.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,042.65万元，较上年增加19.85万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加；本部门2024年财政拨款支出1,042.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,042.65万元，较上年增加19.85万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,042.65万元，较上年增加19.85万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加。

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1,042.65万元，其中：

（1）行政运行（2040601）585.03万元，较上年增加50.64万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加；

（2）基层司法业务（2040604）54.70万元，较上年增加4.80万元，增长9.62%，增长的主要原因是：机关人数较上年增加，按实有人数计算的办案费有所增加；

（3）普法宣传（2040605）15.00万元，较上年无增减；

（4）公共法律服务（2040607）82.73万元，较上年减少2.10万元，下降2.47%，下降的主要原因是：下属单位法律援助中心新近人员较调出的人员工资社保基数下降；

（5）社区矫正（2040610）16.50万元，较上年增加1.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：社区矫正人数有所增加，故项目费用增加；

（6）法治建设（2040612）10.00万元，较上年减少50.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：上年有合作培训的一次性项目，今年无此项目；

（7）事业运行（2040650）62.48万元，较上年减少0.48万元，下降0.76%，下降的主要原因是：2024年财政计算的工会基数下降，故当年安排的工会经费下降；

（8）行政单位离退休（2080501）4.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：独生子女费基数增加；

（9）事业单位离退休（2080502）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年各单位用行政和事业运行科目，今年按照要求使用此项社保类功能科目；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.41万元，较上年增加6.47万元，增长8.30%，增长的主要原因是：在职人数增加，养老基数增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.06万元，增长8.52%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（12）行政单位医疗（2101101）26.93万元，较上年增加2.55万元，增长10.45%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（13）事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年增加0.11万元，增长3.45%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（14）公务员医疗补助（2101103）34.21万元，较上年增加1.10万元，增长3.31%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（15）住房公积金（2210201）61.30万元，较上年增加4.73万元，增长8.36%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加。

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

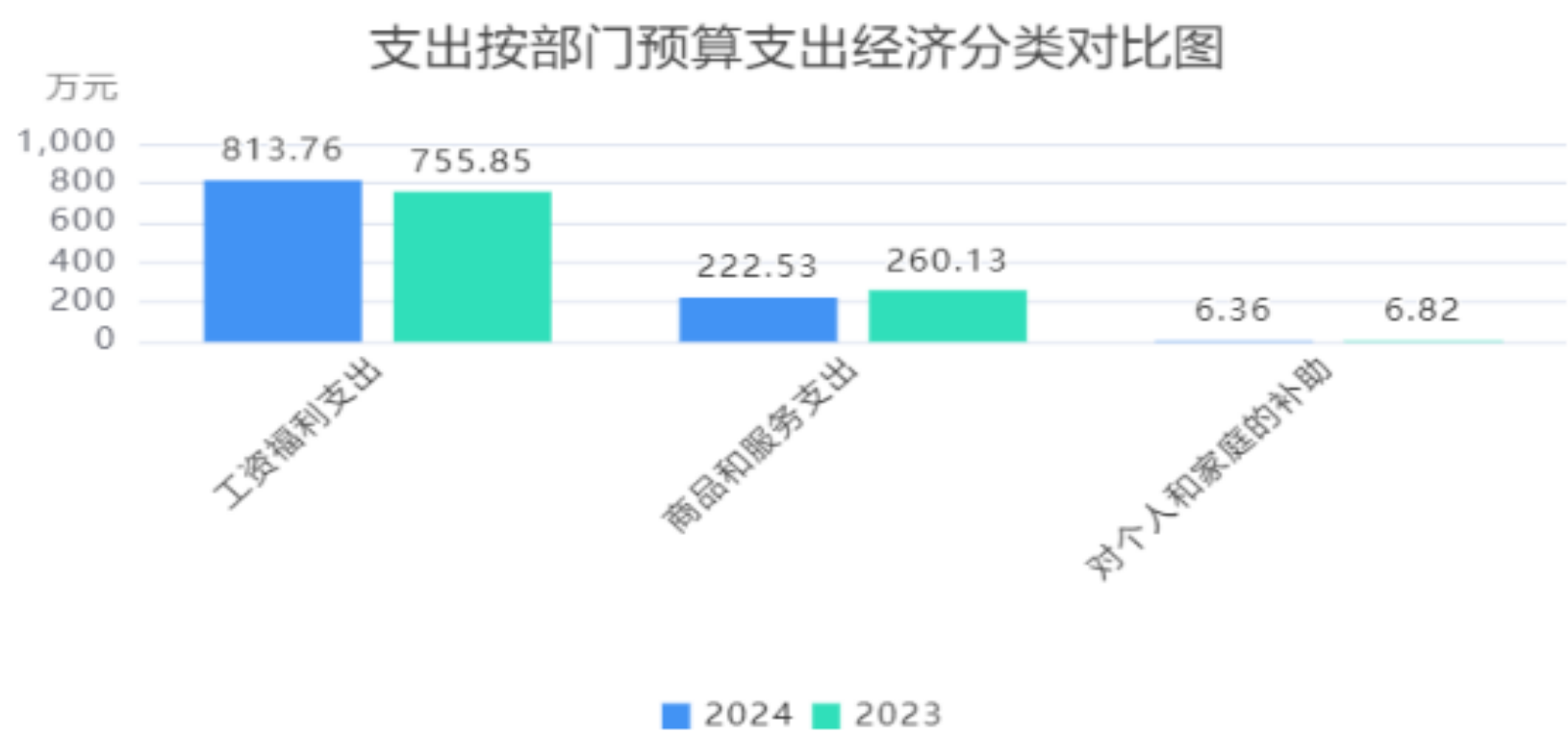
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,042.65万元，其中：

工资福利支出（301）813.76万元，较上年增加57.92万元，增长7.66%，增长的主要原因是：在

职人数和社保基数增加；

商品和服务支出（302）222.53万元，较上年减少37.61万元，下降14.46%，下降的主要原因是：当年没有一次性培训项目，同时工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.36万元，较上年减少0.46万元，下降6.72%，下降的主要原因是：遗属人数减少，补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

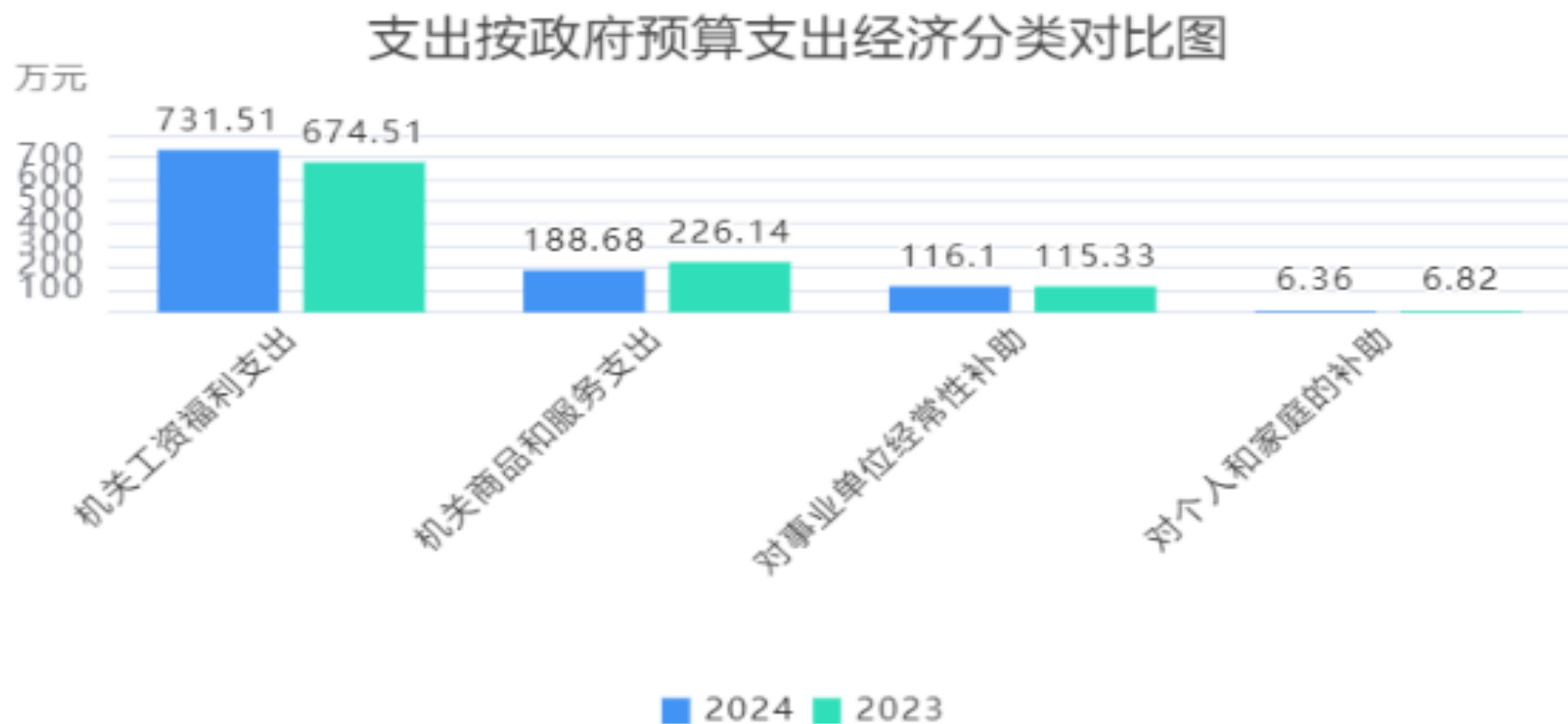
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,042.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）731.51万元，较上年增加57.00万元，增长8.45%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）188.68万元，较上年减少37.46万元，下降16.57%，下降的主要原因是：当年没有一次性培训项目，同时工会经费减少；

对事业单位经常性补助（505）116.10万元，较上年增加0.77万元，增长0.67%，增长的主要原因是：下属事业单位公证处人员工资社保基数增加；

对个人和家庭的补助（509）6.36万元，较上年减少0.46万元，下降6.72%，下降的主要原因是：遗属人数减少，补助减少。



（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9.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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0.00万元，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4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

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1,042.65万元，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86.33万元，较上年增加6.59万元，增长8.27%，增长的主要原因是：机关人员增加，公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区司法局（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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区司法局（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	10,426,521.00	一、部门预算	10,426,521.00	一、部门预算	10,426,521.00	一、部门预算	10,426,521.00
1、财政拨款	10,426,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,064,521.00	1、机关工资福利支出	7,315,061.00
(1) 一般公共预算拨款	10,426,521.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,137,643.00	2、机关商品和服务支出	1,886,823.00
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	863,266.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,264,468.00	(3) 对个人和家庭的补助	63,612.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,161,025.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	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	903,586.00	(2) 商品和服务支出	1,362,000.00	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	63,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,435.00	(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	613,032.00				
		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	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00
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	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区司法局（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	10,426,521.00	10,426,521.00								
137	西安市鄠邑区司法局	10,426,521.00	10,426,521.00								
137001	西安市鄠邑区司法局	8,599,208.00	8,599,208.00								
137002	西安市鄠邑区公证处	1,174,141.00	1,174,141.00								
137003	西安市鄠邑区法律援助中心	653,172.00	653,172.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区司法局（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	10,426,521.00	一、财政拨款	10,426,521.00	一、财政拨款	10,426,521.00	一、财政拨款	10,426,521.00
1、一般公共预算拨款	10,426,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,064,521.00	1、机关工资福利支出	7,315,061.00
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	8,137,643.00	2、机关商品和服务支出	1,886,823.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	863,266.00	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	8,264,468.00	(3)对个人和家庭的补助	63,612.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,161,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	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	903,586.00	(2)商品和服务支出	1,362,000.00	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	63,612.00
		10、卫生健康支出	645,435.00	(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	613,032.00				
		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	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00	本年支出合计	10,426,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00	支出总计	10,426,521.00

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：西安市鄠邑区司法局（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	10,426,521.00	8,201,255.00	863,266.00	1,362,000.00	
204	公共安全支出	8,264,468.00	6,039,202.00	863,266.00	1,362,000.00	
20406	司法	8,264,468.00	6,039,202.00	863,266.00	1,362,000.00	
2040601	行政运行	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00		
2040604	基层司法业务	547,000.00			547,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040607	公共法律服务	827,344.00	388,040.00	39,304.00	400,000.00	
2040610	社区矫正	165,000.00			165,000.00	
2040612	法治建设	100,000.00			100,000.00	
2040650	事业运行	624,781.00	586,338.00	38,443.00		
208	社会保障和就业支出	903,586.00	903,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	895,713.00	895,713.00			
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00			
2080502	事业单位离退休	9,516.00	9,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,101.00	844,101.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,873.00	7,873.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,873.00	7,873.00			
210	卫生健康支出	645,435.00	645,435.00			
21011	行政事业单位医疗	645,435.00	645,435.00			
2101101	行政单位医疗	269,306.00	269,306.00			
2101102	事业单位医疗	34,019.00	34,019.00			
2101103	公务员医疗补助	342,110.00	342,110.00			
221	住房保障支出	613,032.00	613,032.00			
22102	住房改革支出	613,032.00	613,032.00			
2210201	住房公积金	613,032.00	613,032.00			

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：西安市鄠邑区司法局（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	10,426,521.00	8,201,255.00	863,266.00	1,362,000.00	
301	工资福利支出			8,137,643.00	8,137,643.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,484.00	2,012,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,560.00	262,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,386,180.00	2,386,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,118.00	47,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,800.00	1,045,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,600.00	126,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,460.00	146,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,934.00	753,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,167.00	90,167.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,306.00	269,306.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,019.00	34,019.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,946.00	294,946.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,164.00	47,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,999.00	6,999.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	874.00	874.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,412.00	545,412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,620.00	67,620.00			
302	商品和服务支出			2,225,266.00		863,266.00	1,362,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	534,000.00		386,000.00	148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		3,200.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,983.00		41,983.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,243.00		5,243.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
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	396,840.00		396,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,612.00	63,612.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,612.00	51,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：西安市鄠邑区司法局（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	9,064,521.00	8,201,255.00	863,266.00	
204	公共安全支出	6,902,468.00	6,039,202.00	863,266.00	
20406	司法	6,902,468.00	6,039,202.00	863,266.00	
2040601	行政运行	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00	
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	427,344.00	388,040.00	39,304.00	
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	624,781.00	586,338.00	38,443.00	
208	社会保障和就业支出	903,586.00	903,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	895,713.00	895,713.00		
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00		
2080502	事业单位离退休	9,516.00	9,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,101.00	844,101.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,873.00	7,873.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,873.00	7,873.00		
210	卫生健康支出	645,435.00	645,435.00		
21011	行政事业单位医疗	645,435.00	645,435.00		
2101101	行政单位医疗	269,306.00	269,306.00		
2101102	事业单位医疗	34,019.00	34,019.00		
2101103	公务员医疗补助	342,110.00	342,110.00		
221	住房保障支出	613,032.00	613,032.00		
22102	住房改革支出	613,032.00	613,032.00		
2210201	住房公积金	613,032.00	613,032.00		

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：西安市鄠邑区司法局（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	9,064,521.00	8,201,255.00	863,266.00	
301	工资福利支出			8,137,643.00	8,137,643.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,484.00	2,012,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,560.00	262,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,386,180.00	2,386,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,118.00	47,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,800.00	1,045,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,600.00	126,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,460.00	146,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,934.00	753,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,167.00	90,167.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,306.00	269,306.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,019.00	34,019.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	294,946.00	294,946.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,164.00	47,164.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,999.00	6,999.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	874.00	874.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,412.00	545,412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,620.00	67,620.00		
302	商品和服务支出			863,266.00		863,266.00	
30201	办公费	50201	办公经费	386,000.00		386,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
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	41,983.00		41,983.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,243.00		5,243.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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	396,840.00		396,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,612.00	63,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,612.00	51,612.00		

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	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区司法局（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：西安市鄠邑区司法局（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	1,362,000.00	
137	西安市鄠邑区司法局	1,362,000.00	
137001	西安市鄠邑区司法局	962,000.00	
	专用项目	962,000.00	
	本级专项资金	962,000.00	
	安置帮教	25,000.00	
	办案费	282,000.00	
	普法宣传	150,000.00	
	区政府法律顾问费	100,000.00	
	人民调解	20,000.00	
	社区矫正	165,000.00	
	司法所经费	220,000.00	
137002	西安市鄠邑区公证处	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	律师公证管理	300,000.00	
137003	西安市鄠邑区法律援助中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	本级专项资金	100,000.00	
	法律援助办案费	100,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	对刑满释放、解除劳教人员进行安置帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作。				
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	帮教率	≥95%	
			安置率	≥90%	
		质量指标	重新犯罪率	=0	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	25000	
	效益指标	经济效益指标	确保特殊人群稳定	有所提升	
		社会效益指标	维护社会稳定促进经济社会发展	有所发展	
		生态效益指标	帮教对象融入社会，家庭不受歧视	确保零脱管	
		可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教对象及家庭满意率	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案费		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.20	
			其中：财政拨款	28.20	
			其他资金		
总体目标	为进一步加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为，为全区司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等。				
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	一般案件	≥97%	
			重大案件	≥97%	
			解答法律咨询	≥3000	
		质量指标	矛盾调解率成功率	≥97%	
		时效指标	事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	282000	
	效益指标	经济效益指标	基层稳定化解矛盾纠纷	有所提升	
		社会效益指标	开展现场办案，提升人民满意度	有所提升	
		生态效益指标	全民法治化水平提高，社会和谐稳定	有所提升	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进经济发展	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率人民群众知晓率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过深入持久的开展普法宣传工作，进一步健全普法宣传教育机制，增强法制宣传教育实效性，增强全区人民法治意识。提供高质量的依法行政能力和服务水平，保障广大群众依法行使权利，依法维护正当利益，提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围。				
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	法治宣传	≧30场次	
			法治文艺演出	≧15场次	
			发放宣传资料	≥15万份	
			组织骨干普法培训	≥1场次	
		质量指标	普法宣传活动举办率	=100%	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	150000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围。	=100%	
		生态效益指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围。	=100%	
		可持续影响指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣，违法可耻的社会氛围。	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府法律顾问费			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	及时提出法律意见建议，帮助制定改进措施，从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制，强化行政监督机制，加强我区政府自身建设。				
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	对重大决策，重大行政行为提供法律依据	≥300	
			审核重大合同	≥10份	
			办理行政诉讼、行政复议案件	≥10件，≥15%件	
		质量指标	对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率	≥98%	
		时效指标	严格落实监管制度	每月一次	
		成本指标	控制在预算成本内	100000	
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律服务，促进社会经济发展	有所发展	
		社会效益指标	进一步推进依法行政，提高执政水平和能力	有所提升	
		生态效益指标	提供优质法律服务，促进社会经济发展	有所发展	
		可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	化解社会矛盾纠纷、减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态，有力的维护了社会的和谐稳定。				
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	人民调解员培训	≥2次	
			调解案件	≥2000件	
		质量指标	矛盾纠纷结案率	≥90%	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	20000	
	效益指标	经济效益指标	上访缠访案件办理	≥90%	
		社会效益指标	维护社会稳定	有所发展	
		生态效益指标	减少纠纷、减轻诉讼负担	有所发展	
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解在基层	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.50	
			其中：财政拨款	16.50	
			其他资金		
总体目标	完成社区矫正对象的建档工作、实现“司法通”信息管理、实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正和帮困扶助，预防和控制“五种人”的重新违法犯罪。				
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	矫正对象帮困扶助	≥90%	
			犯罪预防	≥100%	
		质量指标	教育培训率	=100%	
		时效指标	完成各类事项及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	165000	
		效益指标	经济效益指标	减少关押，减轻法院、公安机关负担	有所减少
	社会效益指标		人性化更高，管理更灵活	有所提高	
	生态效益指标		改造更彻底，人权得到保障	有所发展	
	可持续影响指标		人性化更高，管理更灵活	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意率	=100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法所经费		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	承担社区矫正日常工作，组织开展刑满释放人员安置帮教，指导辖区热敏调解、行政调解，建设基层公共法律服务平台，指导管理乡、镇、村的法律顾问工作。				
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	基层业务培训	≥2场次	
			咨询群众满意率	≥95%	
		质量指标	调解案件成功率	≥95%	
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	220000	
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律服务，促进经济发展	有所发展	
		社会效益指标	维护社会效益，促进经济发展	有所发展	
		生态效益指标	深化法治建设理念，营造良好的法治环境	有所发展	
		可持续影响指标	有助于社会的可持续发展	有所帮助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率，群众知晓率	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			律师公证管理		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治。预防纠纷、减少诉讼、制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。				
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	办证数量	办证件数600件，接待当事人咨询200件。	
		质量指标	工作办证质量	公证质量合格率95%以上，优秀率90%以上。	
		时效指标	工作办证时效	每个公证案件在规定的工作时日内办结。	
		成本指标	本着优质高效节能的原则，支出控制在年初预算范围内。	2024年预算30万元。	
	效益指标	经济效益指标	公证办件收入	2024年办证收入55万元。	
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证服务对象满意度	95%以上。	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助办案费		
主管部门			西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成2024年法律援助案件办理及法律援助宣传工作。				
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	办理法律援助案件	≥ 800件	反映法律援助案件的办理数量
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥92 %	反映法律援助质量水平情况
		时效指标	法律援助资金支付进度	每季度	反映法律援助款的发放情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律知识知晓率	95%	反映法律知识知晓率的情况
		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	持续加强	反映法律援助办案质量的情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标	≥92 %	咨询服务满意度

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区司法局			
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
	人员经费	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳	820.12	820.12	
	公用经费	保障单位基本运行	86.33	86.33	
	专业业务经费	完成部门年度内目标责任各项业务经费	136.2	136.2	
	金额合计		1042.65	1042.65	
年度总体目标	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳，保障单位基本运行，进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效性；对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作；加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为；提出法律意见建议，深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制，加强我区政府自身建设；完成社区矫正对象的建档工作，实现“司法通”信息管理；化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态；保障全区法治培训课程全覆盖，提升执法干部的执法业务水平，为建设“诗画鄠邑、品质新区”奠定基础。				
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	法治宣传		≥30场次
			安置帮教率		≥95%
			调解案件		≥2000件
			办理行政诉讼、行政复议案件		≥10件，≥15件
			矫正对象犯罪预防		≥100%
			基层业务培训		≥2场次
		质量指标	社区矫正重新犯罪率		=0
			普法宣传活动举办率		=100%
			矛盾纠纷结案率		≥90%
			对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率		≥98%
		时效指标	各类事项完成及时率		=100%
		成本指标	人员经费		820.12万元
			公用经费		86.33万元
			项目经费		136.2万元
	效益指标	经济效益指标	基层稳定，化解矛盾纠纷		有所提升
			确保特殊人群的稳定		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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:			
			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:			
			指标2:			
					