

西安市鄠邑区司法局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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，是区委、区政府领导下的正处级部门，区司法局贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。

（一）主要职责

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监督检查和行政复议、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。

（二）内设机构

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。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3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。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、部门决算单位构成

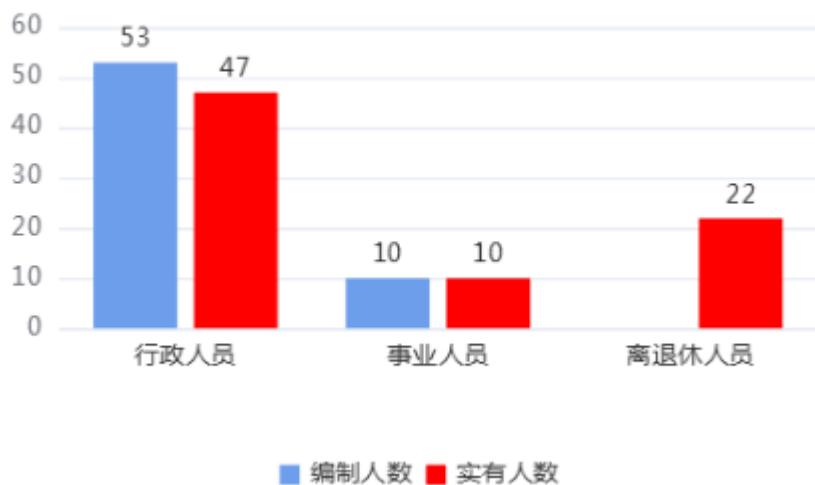
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区司法局本级
2	西安市鄠邑区公证处
3	西安市鄠邑区法律援助中心

三、部门人员情况

截至2024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47人，其中行政47人、事业10人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

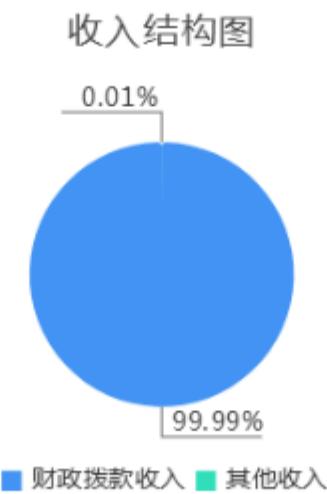
2024年度收入总计、支出总计均为1,168.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.31万元，下降11.60%，下降的主要原因是：日常业务量增减变动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,166.04万元，其中：财政拨款收入1,165.92万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,167.56万元，其中：基本支出1,075.14万元，占92.08%；项目支出92.42万元，占7.92%。

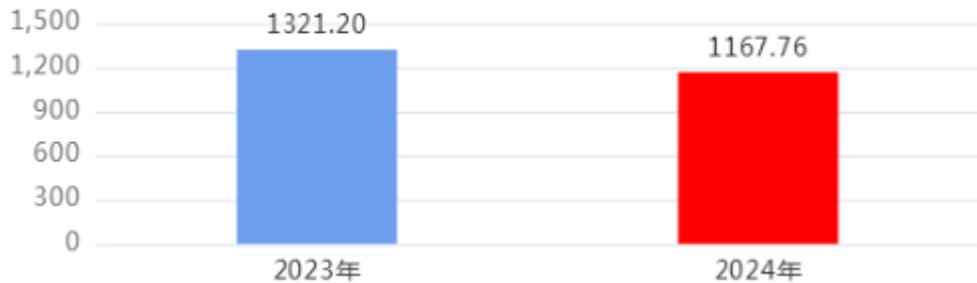
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,167.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.44万元，下降11.61%，下降的主要原因是：日常业务量增减变动，财政经费紧张。

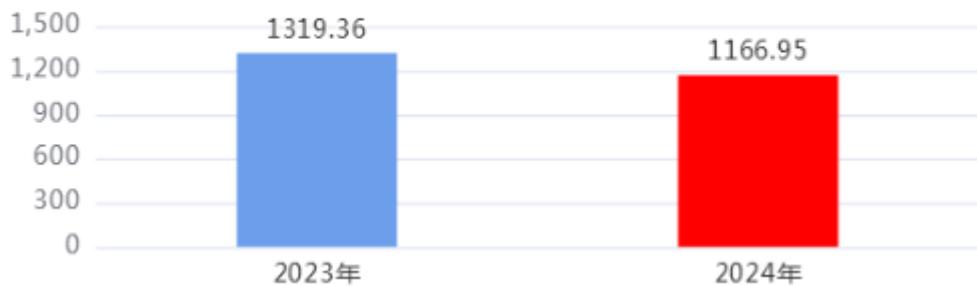
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



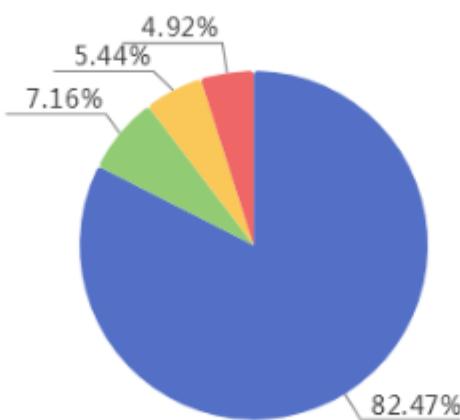
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,042.65万元，支出决算1,166.95万元，完成年初预算的111.92%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少152.41万元，下降11.55%，下降的主要原因是：日常业务量增减变动，财政经费紧张。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算585.03万元，支出决算738.90万元，完成年初预算的126.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金未纳入年初预算中。
2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算37.16万元，新增支出的主要原因是：后期追加资金未纳入年初预算中。
3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算54.70万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的27.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常业务量增减

变动，财政经费紧张。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算15万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常业务量增减变动，财政经费紧张。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算82.73万元，支出决算90.13万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金未纳入年初预算中。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算16.50万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常业务量增减变动，财政经费紧张。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常业务量增减变动，财政经费紧张。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算62.48万元，支出决算73.38万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加资金未纳入年初预算中。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.21万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）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84.41万元，支出决算77.62万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）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0.79万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的59.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.93万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.21万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.30万元，支出决算57.47万元，完成年初预

算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及社保基数增加和人员基础绩效奖纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,012.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.50万元，支出决算4.22万元，完成预算的44.42%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求。决算数较上年减少的主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算4.22万元，完成预算的46.89%。决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是：使用日常公用经费支出。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：无财政拨款会议费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算84.6万元，支出决算59.27万元，完成预算的70.06%。支出决算比上年减少7.07万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2024年以来，在区委、区政府坚强领导下，鄠邑区司法行政系统深入学习贯彻习近平法治思想和来陕重要讲话精神，主动作为、扎实工作，充分发挥各项司法行政工作职能，积极开展党纪学习教育，扎实做好普法宣传、社区矫正、法制审核、人民调解、行政复议与应诉等重点工作，为全区经济社会发展营造良好法治环境。区司法局连续4年被中华人民调解协会授予人民调解宣传工作先进集体。驻信访局人民调解工作室被评为全省“枫桥式”人民调解工作室。全区11个司法所实现陕西省新时代“六好司法所”称号全覆盖，5家司法所荣获“六好”司法所示范单位。

荣获西安市社区矫正安置帮教工作、公证、公共法律服务等先进集体。遴选推送的玉蝉街道胡家庄村、景区局高冠村荣获全国民主法治示范村称号，选报的区秦保局荣获全省“八五”普法中期表现突出单位，玉蝉街道晋侯村荣获省级民主法治示范村称号；西安市鄠邑区人民调解委员会获得全市人民调解委员会称号；连续3年获得区目标责任考核一等奖，连续5年被评为全市社区矫正工作先进集体。副局长刘辉同志荣获陕西省优秀社区矫正个人称号，6名干部荣获全市司法行政工作先进个人称号，1名干部获得全省优秀人民调解员称号，2名干部荣获全市优秀人民调解员称号。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数1601.2万元，执行数1165.85万元，完成预算的73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 管理意识增强，资金使用和管理逐年规范。预算部门对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较格，无项目支出超预算的情况，财政部门布置的国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。2. 绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好贯彻区政府目标管理的总体要求，单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显。发现的问题及原因：在绩效管理工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，坚决杜绝一些不合理的开支。下一步改进措施：继续增强绩效管理的主体责任意识，将绩效管理工作与预算编制工作同布

置、同落实，与区政府工作目标管理有机结合。不仅是财务部门，涉及项目经费使用的业务部门也应该加强意识，配合做好绩效各项工作。要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，举一反三，提高管理水平。

西安市鄠邑区司法局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区司法局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员经费	已完成	1135.59	1135.59	0	1014.15	1014.15	0	—	89%	—	
	任务2	公用经费	已完成	84.63	84.63	0	58.78	58.78	0	—	69%	—	
	任务3	项目经费	已完成	131.51	131.51	0	50.40	50.40	0	—	38%	—	
	任务4	专项资金支出	已完成	249.47	249.47	0	42.52	42.52	0	—	17%	—	
金额合计				1601.20	1601.20	0	1165.85	1165.85	0	10	73%	6	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保障大范围正常运转, 基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入1601.2万元, 预算支出: 1601.2万元; 目标3: 普法宣传任务, 负责全区法治宣传和普及法律常识工作, 拟定全区普法规划并组织实施; 目标4: 指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作; 目标5: 指导全区刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作; 目标6: 负责全区司法性质系统的队伍建设, 负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务教育培训; 目标7: 承担全面依法治区重大问题的政策研究, 负责有关重大决策部署的法治督导工作, 组织开展全区规范性文件的清理工作。						目标1: 保障大范围正常运转, 基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入1165.85万元, 预算支出: 1165.85万元; 目标3: 普法宣传任务, 负责全区法治宣传和普及法律常识工作, 拟定全区普法规划并组织实施; 目标4: 指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作; 目标5: 指导全区刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作; 目标6: 负责全区司法性质系统的队伍建设, 负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务教育培训; 目标7: 承担全面依法治区重大问题的政策研究, 负责有关重大决策部署的法治督导工作, 组织开展全区规范性文件的清理工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	法制宣传次数		≥4次		60次		3	3			
			保障司法所个数		≥11个		11个		3	3			
			法律援助办案		≥600件		1056件		3	3			
			公证业务受理件数		≥300件		412件		3	3			
			人民调解件数		≥700件		823件		3	3			
			矫正人员人数		≥150人		192人		3	3			
		质量指标	文件执行率		≥100%		100%		3	3			
			调解完成率		≥100%		100%		3	3			
			宣传品印刷合格率		≥90%		95%		3	3			
			设备验收合格率		≥100%		100%		3	3			
			“三公”、公用经费控制率		≤100%		95%		2	2			
			重点支出安排率		≥90%		93%		2	2			
			律师资质达标率		≥100%		100%		2	2			
	时效指标	预算变更及调整的及时率			≥100%		100%		2	2			
		年度重点工作办结率			≥100%		100%		2	2			
		预算执行率			≥100%		100%		2	2			
		宣传调解时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2			
		宣传品发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2			
	成本指标	基本支出			≤1220.22万元		1072.93万元		2	1			
		项目支出			≤380.98万元		92.92万元		2	1			

效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障单位基本运转	≥100%	100%	6	6
		解答群众法律咨询为困难群众免费提供法律支持	≥95%	98%	6	6
	社会效益 指标	政府重大决策、行政规范性文件合法性审查	≥100%	100%	6	6
		加强特殊人群管控, 防止出现特殊人群再犯罪	≥95%	98%	6	6
		排查化解矛盾纠纷, 化解社会矛盾, 维护社会稳定	≥95%	98%	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%	3	3
		社区矫正对象满意度	≥90%	95%	5	5
		安置帮教对象满意度	≥90%	95%	2	2
总分					100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区司法局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89017160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,165.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	963.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	83.58
	9		九、卫生健康支出	39	63.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,166.04	本年支出合计	57	1,167.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	59	1.13
总计	30	1,168.70	总计	60	1,168.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,166.04	1,165.92					0.12	
204	公共安全支出	961.49	961.37					0.12	
20406	司法	961.49	961.37					0.12	
2040601	行政运行	737.69	737.57					0.12	
2040602	一般行政管理事务	37.66	37.66						
2040604	基层司法业务	15.11	15.11						
2040605	普法宣传	7.50	7.50						
2040607	公共法律服务	89.93	89.93						
2040610	社区矫正	0.23	0.23						
2040650	事业运行	73.38	73.38						
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58						
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11						
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54						
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	63.50	63.50						
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50						
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01						
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40						
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08						
221	住房保障支出	57.47	57.47						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	57.47	57.47						
2210201	住房公积金	57.47	57.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,167.56	1,075.14	92.42			
204	公共安全支出	963.02	870.60	92.42			
20406	司法	963.02	870.60	92.42			
2040601	行政运行	739.51	739.51				
2040602	一般行政管理事务	37.16		37.16			
2040604	基层司法业务	15.11		15.11			
2040605	普法宣传	7.50		7.50			
2040607	公共法律服务	90.13	57.71	32.42			
2040610	社区矫正	0.23		0.23			
2040650	事业运行	73.38	73.38				
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58				
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	63.50	63.50				
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08				
221	住房保障支出	57.47	57.47				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	57.47	57.47				
2210201	住房公积金	57.47	57.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

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收入	1	1,165.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	962.41	962.41		
	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	83.58	83.58		
	9		九、卫生健康支出	41	63.50	63.50		
	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	57.47	57.47		
	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	1,165.92	本年支出合计	59	1,166.95	1,166.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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				
合计	32	1,167.76	合计	64	1,167.76	1,167.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
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, 166. 95	1, 074. 53	92. 42
204	公共安全支出	962. 41	869. 99	92. 42
20406	司法	962. 41	869. 99	92. 42
2040601	行政运行	738. 90	738. 90	
2040602	一般行政管理事务	37. 16		37. 16
2040604	基层司法业务	15. 11		15. 11
2040605	普法宣传	7. 50		7. 50
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	90. 13	57. 71	32. 42
2040610	社区矫正	0. 23		0. 23
2040650	事业运行	73. 38	73. 38	
208	社会保障和就业支出	83. 58	83. 58	
20805	行政事业单位养老支出	83. 11	83. 11	
2080501	行政单位离退休	4. 54	4. 54	
2080502	事业单位离退休	0. 95	0. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 62	77. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	
210	卫生健康支出	63. 50	63. 50	
21011	行政事业单位医疗	63. 50	63. 50	
2101101	行政单位医疗	26. 01	26. 01	
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40	
2101103	公务员医疗补助	34. 08	34. 08	
221	住房保障支出	57. 47	57. 47	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	57.47	57.47	
2210201	住房公积金	57.47	57.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 西安市鄠邑区司法局(汇总) 单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.13	302	商品和服务支出	62.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.50	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.09	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.22	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	17.27	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	39.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,012.02			公用经费合计			62.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	9.50		9.00		9.00	0.50				
决算数	4.22		4.22		4.22					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。