

西安市未央区司法局（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

主要职能：（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法办日常工作。（2）贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策；制定全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施。（3）协调解决区政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。（4）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。（5）负责指导、监督全区依法行政工作；承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革相关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政复议和行政应诉工作，承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。（6）负责全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各街道、各部门法治宣传和基层法治创建工作。（7）负责全区刑满释放人员的帮教安置和稳控管

理工作。（8）负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；统筹协调全区法律服务资源，负责管理监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。（9）指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；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；根据委托授权，做好基层法律服务所和基层法律服务工作者的相关监督管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。（10）负责全区社区矫正工作，指导、监督全区开展社区矫正执法工作。（11）负责全区司法行政干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。（12）完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：未央区司法局下设2个下属单位，分别是西安市未央区公证处及西安市未央区法律援助中心，6个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社区矫正科。

二、工作任务

一是持续强化干部队伍建设。紧紧围绕建设西安国家中心城市“首善区”的目标，严格落实“一岗双责”，加强党员干部作风建设，强化辖区律师行业党建工作，打造一流司法行政队伍。二是全力推进法治政府建设。突出重点普法，组织好领导干部学法。按照“谁执法、谁普法”的普法责任制原则推动建设大普法格局，深入开展“法律七进”活动。全面做好“八五”普法启动准备工作和各项法律宣传活动筹备策划工作，充分利用好传统媒体与新媒体多种宣传方式，扩大普法覆盖面，做好“云

普法”。持续推进行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法行为。三是全面强化基层基础工作。持续推进司法所体制机制改革工作。探索构建未央区多元化矛盾纠纷化解调处机制，到2023年，基本形成以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。四是继续提升公共法律服务质量。持续推进区、街、村（社区）三级法律顾问工作，加大公共法律服务平台建设，拓展创新服务方式渠道，深化服务效果。进一步扩大法律援助范围，充分发挥公证职能，公共法律服务工作取得实效。

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。

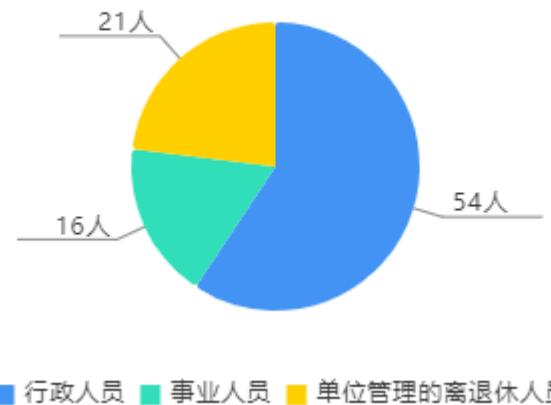
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区司法局（本级）	
2	西安市未央区公证处	
3	西安市未央区法律援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制61人，事业编制15人；实有人员70人，其中行政54人，事业16人。单位管理的离退休人员21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1,742.71万元，其中：一般公共预算拨款1,606.51万元、事业单位经营收入136.21万元，较上年减少

10.32万元，下降0.59%，下降的主要原因是：缩减了个别项目；本部门2024年预算支出1,742.71万元，其中：一般公共预算拨款1,606.51万元、事业单位经营收入136.21万元，较上年减少10.32万元，下降0.59%，下降的主要原因是：缩减了个别项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,606.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,606.51万元，较上年减少44.41万元，下降2.69%，下降的主要原因是：缩减了个别项目；本部门2024年财政拨款支出1,606.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,606.51万元，较上年减少44.41万元，下降2.69%，下降的主要原因是：缩减了个别项目。

（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1,606.51万元，较上年减少44.41万元，下降2.69%，下降的主要原因是：缩减了个别项目。

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1,606.51万元，其中：

（1）行政运行（2040601）850.25万元，较上年减少306.67万元，下降26.51%，下降的主要原因

是：缩减了人员经费和公用经费；

（2）基层司法业务（2040604）108.22万元，较上年增加15.57万元，增长16.81%，增长的主要原因是：司法所本年增加了规范化建设经费；

（3）普法宣传（2040605）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：缩减了宣传项目；

（4）公共法律服务（2040607）104.32万元，较上年增加82.32万元，增长374.17%，增长的主要原因是：本年增加了公共法律服务经费；

（5）社区矫正（2040610）65.04万元，较上年增加11.14万元，增长20.67%，增长的主要原因是：本年增加了2名社区矫正专职社工；

（6）法治建设（2040612）28.00万元，较上年减少12.24万元，下降30.42%，下降的主要原因是：本年减少了法制建设相关项目；

（7）事业运行（2040650）108.20万元，较上年减少157.01万元，下降59.20%，下降的主要原因是：公证处人员减少且部分经费从公证费收入列支；

（8）行政单位离退休（2080501）5.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休费统筹外部分在此科目下列支；

（9）事业单位离退休（2080502）1.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休费统筹外部分在此科目下列支；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 124.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年养老保险费在此科目下列支;

(11) 行政单位医疗(2101101) 30.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年医疗保险费在此科目下列支;

(12) 事业单位医疗(2101102) 7.73万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年医疗保险费在此科目下列支;

(13) 公务员医疗补助(2101103) 37.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年公务员医疗保险费在此科目下列支;

(14) 住房公积金(2210201) 121.63万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年住房公积金费用在此科目下列支。

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

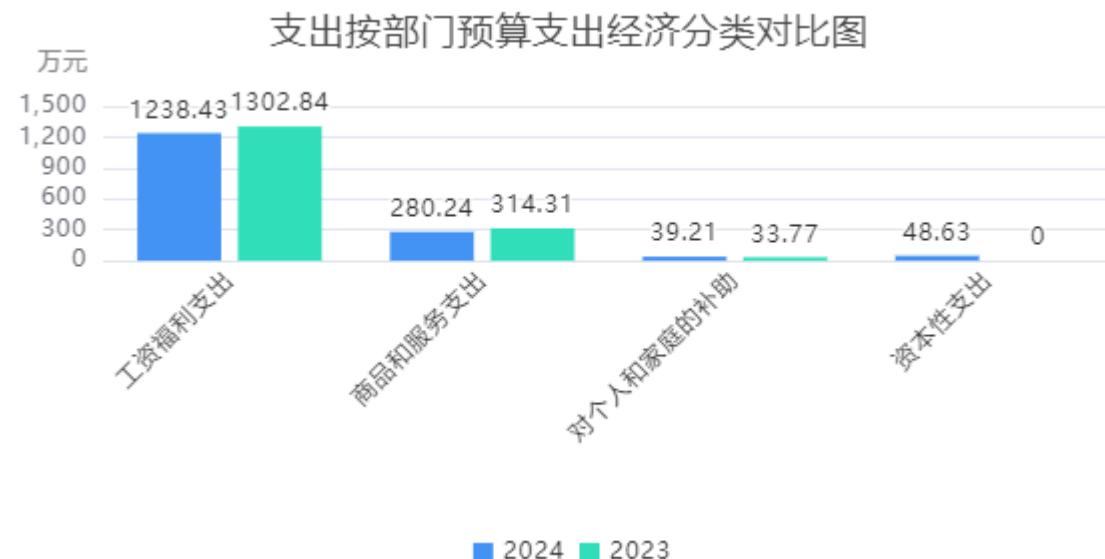
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,606.51万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,238.43万元, 较上年减少64.42万元, 下降4.94%, 下降的主要原因是: 公证处人员减少;

商品和服务支出(302) 280.24万元, 较上年减少34.07万元, 下降10.84%, 下降的主要原因是: 缩减了公用经费和部分项目支出;

对个人和家庭的补助（303）39.21万元，较上年增加5.45万元，增长16.13%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）48.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所本年增加了资本性支出。



（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1,606.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,007.18万元，较上年减少40.46万元，下降3.86%，下降的主要原因是：公证处人员减少；

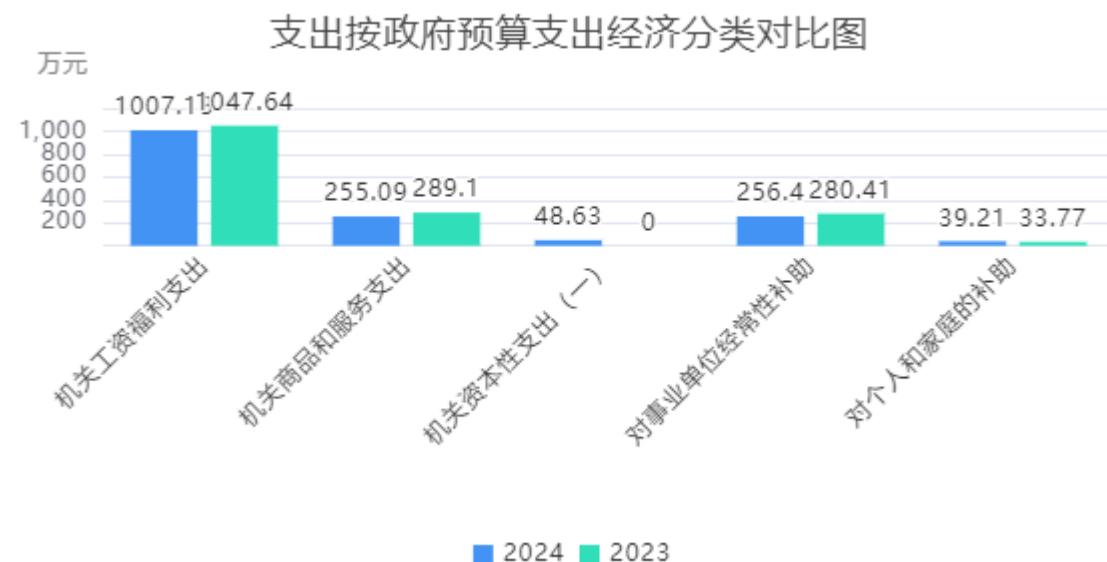
机关商品和服务支出（502）255.09万元，较上年减少34.01万元，下降11.76%，下降的主要原因

是：缩减了公用经费和部分项目支出；

机关资本性支出（一）（503）48.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所本年增加了资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）256.40万元，较上年减少24.01万元，下降8.56%，下降的主要原因是：公证处部门项目支出从公证费收入列支；

对个人和家庭的补助（509）39.21万元，较上年增加5.45万元，增长16.13%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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4.90万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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373.81万元，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81.61万元，较上年减少3.91万元，下降4.58%，下降的主要原因是：缩减了公用经费。

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：西安市未央区司法局（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：西安市未央区司法局（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	17,427,136.00	一、部门预算	17,427,136.00	一、部门预算	17,427,136.00	一、部门预算	17,427,136.00
1、财政拨款	16,065,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,689,085.00	1、机关工资福利支出	10,071,764.00
(1)一般公共预算拨款	16,065,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,384,280.00	2、机关商品和服务支出	2,550,944.00
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	912,687.00	3、机关资本性支出（一）	486,267.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,142,363.00	(3)对个人和家庭的补助	392,118.00	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	3,792,283.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,738,051.00	6、对事业单位资本性补助	133,760.00
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	1,311,650.00	(2)商品和服务支出	3,118,024.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,362,068.00	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	392,118.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,839.00	(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	620,027.00		
		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	1,216,284.00				
		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	17,427,136.00	本年支出合计	17,427,136.00	本年支出合计	17,427,136.00	本年支出合计	17,427,136.00
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	17,427,136.00	支出总计	17,427,136.00	支出总计	17,427,136.00	支出总计	17,427,136.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区司法局（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	17,427,136.00	16,065,068.00				1,362,068.00			
153	西安市未央区司法局	17,427,136.00	16,065,068.00				1,362,068.00			
153001	西安市未央区司法局	13,423,139.00	13,423,139.00							
153002	西安市未央区公证处	2,830,397.00	1,468,329.00				1,362,068.00			
153003	西安市未央区法律援助中心	1,173,600.00	1,173,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区司法局（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	16,065,068.00	一、财政拨款	16,065,068.00	一、财政拨款	16,065,068.00	一、财政拨款	16,065,068.00
1、一般公共预算拨款	16,065,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,592,450.00	1、机关工资福利支出	10,071,764.00
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	12,384,280.00	2、机关商品和服务支出	2,550,944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	816,052.00	3、机关资本性支出(一)	486,267.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,780,295.00	(3)对个人和家庭的补助	392,118.00	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	2,563,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,472,618.00	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	1,311,650.00	(2)商品和服务支出	1,986,351.00	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	392,118.00
		10、卫生健康支出	756,839.00	(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	486,267.00		
		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	1,216,284.00				
		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	16,065,068.00	本年支出合计	16,065,068.00	本年支出合计	16,065,068.00	本年支出合计	16,065,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,065,068.00	支出总计	16,065,068.00	支出总计	16,065,068.00	支出总计	16,065,068.00

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：西安市未央区司法局（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	16,065,068.00	12,776,398.00	816,052.00	2,472,618.00	
204	公共安全支出	12,780,295.00	9,491,625.00	816,052.00	2,472,618.00	
20406	司法	12,780,295.00	9,491,625.00	816,052.00	2,472,618.00	
2040601	行政运行	8,502,454.00	7,717,861.00	784,593.00		
2040604	基层司法业务	1,082,220.00			1,082,220.00	
2040605	普法宣传	140,000.00			140,000.00	
2040607	公共法律服务	1,043,180.00	691,721.00	31,459.00	320,000.00	
2040610	社区矫正	650,398.00			650,398.00	
2040612	法治建设	280,000.00			280,000.00	
2040650	事业运行	1,082,043.00	1,082,043.00			
208	社会保障和就业支出	1,311,650.00	1,311,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,311,650.00	1,311,650.00			
2080501	行政单位离退休	56,114.00	56,114.00			
2080502	事业单位离退休	13,304.00	13,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,232.00	1,242,232.00			
210	卫生健康支出	756,839.00	756,839.00			
21011	行政事业单位医疗	756,839.00	756,839.00			
2101101	行政单位医疗	301,379.00	301,379.00			
2101102	事业单位医疗	77,268.00	77,268.00			
2101103	公务员医疗补助	378,192.00	378,192.00			
221	住房保障支出	1,216,284.00	1,216,284.00			
22102	住房改革支出	1,216,284.00	1,216,284.00			
2210201	住房公积金	1,216,284.00	1,216,284.00			

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：西安市未央区司法局（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	16,065,068.00	12,776,398.00	816,052.00	2,472,618.00	
301	工资福利支出			12,384,280.00	12,384,280.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,552,867.00	3,552,867.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,102.00	706,102.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,440.00	1,757,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,320.00	94,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,350,038.00	2,350,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,480.00	357,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,016,516.00	1,016,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,716.00	225,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,379.00	301,379.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,268.00	77,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,642.00	98,642.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,270.00	25,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,946.00	3,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,012.00	1,012.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	990,936.00	990,936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,348.00	225,348.00			
302	商品和服务支出			2,802,403.00		816,052.00	1,986,351.00	
30201	办公费	50201	办公经费	598,833.74		197,370.00	401,463.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	246,189.26			246,189.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,118,698.00			1,118,698.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,643.00		103,643.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,629.00		8,629.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		

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	435,480.00		435,480.00		
303	对个人和家庭的补助			392,118.00	392,118.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,418.00	69,418.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,000.00	320,000.00			
310	资本性支出			486,267.00			486,267.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	486,267.00			486,267.00	

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：西安市未央区司法局（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	13,592,450.00	12,776,398.00	816,052.00	
204	公共安全支出	10,307,677.00	9,491,625.00	816,052.00	
20406	司法	10,307,677.00	9,491,625.00	816,052.00	
2040601	行政运行	8,502,454.00	7,717,861.00	784,593.00	
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	723,180.00	691,721.00	31,459.00	
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	1,082,043.00	1,082,043.00		
208	社会保障和就业支出	1,311,650.00	1,311,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,311,650.00	1,311,650.00		
2080501	行政单位离退休	56,114.00	56,114.00		
2080502	事业单位离退休	13,304.00	13,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,232.00	1,242,232.00		
210	卫生健康支出	756,839.00	756,839.00		
21011	行政事业单位医疗	756,839.00	756,839.00		
2101101	行政单位医疗	301,379.00	301,379.00		
2101102	事业单位医疗	77,268.00	77,268.00		
2101103	公务员医疗补助	378,192.00	378,192.00		
221	住房保障支出	1,216,284.00	1,216,284.00		
22102	住房改革支出	1,216,284.00	1,216,284.00		
2210201	住房公积金	1,216,284.00	1,216,284.00		

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：西安市未央区司法局（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	13,592,450.00	12,776,398.00	816,052.00	
301	工资福利支出			12,384,280.00	12,384,280.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,552,867.00	3,552,867.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,102.00	706,102.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,440.00	1,757,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,320.00	94,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,350,038.00	2,350,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,480.00	357,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,016,516.00	1,016,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,716.00	225,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,379.00	301,379.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,268.00	77,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,642.00	98,642.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,270.00	25,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,946.00	3,946.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,012.00	1,012.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	990,936.00	990,936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,348.00	225,348.00		
302	商品和服务支出			816,052.00		816,052.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,370.00		197,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	103,643.00		103,643.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,629.00		8,629.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	435,480.00		435,480.00	
303	对个人和家庭的补助			392,118.00	392,118.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,418.00	69,418.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,000.00	320,000.00		
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：西安市未央区司法局（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：西安市未央区司法局（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	3,738,051.00	
153	西安市未央区司法局	3,738,051.00	
153001	西安市未央区司法局	2,252,618.00	
	专用项目	2,252,618.00	
	其他履职经费	2,252,618.00	
	安置帮教工作经费	5,500.00	
	法制工作经费	200,000.00	
	公共法律服务工作经费	100,000.00	
	临聘人员劳务费（社工）	650,398.00	
	临聘人员劳务费（司机）	59,900.00	
	普法宣传工作经费	140,000.00	
	人民调解工作经费	41,600.00	
	司法所工作经费	816,820.00	
	依法治区工作经费	80,000.00	
	专职人民调解员生活补助	158,400.00	
153002	西安市未央区公证处	1,265,433.00	
	专用项目	1,265,433.00	
	其他履职经费	1,265,433.00	
	公证业务经费	336,000.00	
	固定资产购置费	133,760.00	
	后勤保障费	100,000.00	
	临聘人员劳务费	659,570.00	
	日常办公经费	11,000.00	
	院外水电费	25,103.00	
153003	西安市未央区法律援助中心	220,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	220,000.00	
	其他履职经费	220,000.00	
	其他法律援助补助	205,000.00	
	宣传费	15,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位: 元

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：西安市未央区司法局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

单位：元

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务工作经费		
主管部门		未央区司法局		
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	2024年公共法律服务工作经费总预算10万元, 主要用于社区公共法律服务工作。			
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	配置法律顾问社区(村)的数量	326个
		质量指标	法律顾问持证率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	法律顾问劳务费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区(村)居民法律意识提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共法律工作在为群众服务中的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传工作经费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	2024年普法宣传工作经费总预算10万元，主要用于全区普法宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动场次；印刷宣传资料份数	200场；20000份
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	宣传活动费；印刷费	10万元；4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公民法律意识提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	普法宣传工作在司法行政中的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		依法治区工作经费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	2024年依法治区工作经费总预算8万元, 主要用于全区依法治区工作。			
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	印刷依法治区资料份数	30000份
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	印刷费	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区法制化水平提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	依法治区工作在创建文明区县工作中的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.68	
		其中: 财政拨款	81.68	
		其他资金		
总体目标	2024年司法所工作经费总预算81.68万元, 主要用于10个司法所日常项目经费。			
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	司法所数量	10个
		质量指标	完成年初既定目标率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	司法所工作经费	81.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层司法业务水平提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层司法工作在全区工作中的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（社工）		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.04	
		其中: 财政拨款	65.04	
		其他资金		
总体目标	2024年临聘人员劳务费（社工）总预算65.04万元，主要用于12名社区矫正专职社工全年工资及社保费。			
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	社工人数	12个
		质量指标	年底考核合格率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	社工工资及社保费	65.04万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正人员法律意识提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区矫正工作对社区服刑人员的影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	100%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（司机）		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.99	
		其中: 财政拨款	5.99	
		其他资金		
总体目标	2024年临聘人员劳务费（司机）总预算5.99万元，主要用于1名司机全年工资及社保费。			
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	司机人数	1个
		质量指标	年底考核合格率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	司机工资及社保费	5.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层司法工作效率提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层司法工作在全区工作中的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	100%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费用		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 宣传费总预算15000元, 印刷宣传资料5000份。 目标2: 使群众法律意识增强。			
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	印刷册数	5000册
		质量指标	印刷品合格	100%合格
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	15000元	
		印刷资料	15000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使群众法律意识增强	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费用		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		其他资金		
总体目标	2024年律师值班补助预算20.5万元, 计划在2024年指派律师在区法律援助中心、区法院、区检察院、区看守所值班, 接待处理刑事案件, 提供法律服务。			
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	律师值班天数	256天
			律师值班人数	6人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	20.5万	
			律师日人均值班补助	200元/人. 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接待处理法律援助案件	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		10.00	
总体目标	收入投入资金10万元, 用于后勤保障费用。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
			保障工作顺利开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产购置费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.38	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	13.38	
总体目标	财政预算安排资金13.376万元, 用于购置固定资产。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	13.376万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1.10	
总体目标	预算安排资金1.1万元, 用于日常办公支出。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1.1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证业务经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	33.60	
总体目标	收入投入资金33.6万元, 用于公证业务项目相关支出。			
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	活动数量	≥5次
		质量指标	政策知晓率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	33.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
			保障工作顺利开展	有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	2024年人民调解工作经费总预算20万元, 主要用于6名专职人民调解员生活补助及全面的人民调解案件补助经费。			
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	人民调解案件数; 专职调解员数量	1500件; 6名
		质量指标	案件调解成功率; 出勤率	≥85%; 100%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	案件补助费; 调解员生活补助	4.16万元; 15.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民矛盾化解提高率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	诉前调解在诉讼中的影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教工作经费			
主管部门		未央区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.55		
		其中: 财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	2024年安置帮教工作经费总预算0.55万元, 主要用于对安置帮教人员的教育、培训, 使其快速、顺利回归社会。				
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	印制安置帮教学习资料份数	2000份	
		质量指标	印刷合格率	1	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	印刷费	0.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安置帮教人员社会回归率	1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对安置帮教人员法律意识的影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教人员满意度	1	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制工作经费		
主管部门		未央区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	2024年法制工作经费总预算20万元, 主要用于聘请政府法律顾问、行政诉讼、行政复议案件代理费等工作。			
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	法律顾问人数、行政诉讼及复议案件数	9个; 50件
		质量指标	持证率; 胜诉率	100%; 85%
		时效指标	工作时间	2024年1-12月
		成本指标	法律顾问费; 案件代理费	10万元; 10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府发文合法性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府公信度的作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区司法局			
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
	任务1	保障司法局(本级)正常运转	1342.31	1342.31	
	任务2	保障公证处正常运转	283.04	283.04	
	任务3	保障法律援助中心正常运转	117.36	117.36	
年度总体目标	2024年度财政预算拨款1742.71万元, 司法局(本级)预算为1342.31万元, 公证处预算为283.04万元, 法律援助中心预算为117.36万元。				
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	二级预算单位数量		3个
		质量指标	保障单位正常运转率		100%
		时效指标	执行时间及及时率		2024年1-12月、100%
		成本指标	总成本		1742.71万元
			司法局(本级)预算		1342.31万元
			公证处预算		283.04万元
			法律援助中心预算		117.36万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政工作公信度提高率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	司法行政工作在全区工作中的作用		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	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						