

**西安市未央区司法局（本级）**

**2023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 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

未央区司法局职能：（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、各部門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。

### （一）主要职责

普法宣传、法制工作、社区矫正、公共法律服务、依法治区、人民调解、安置帮教及基层司法所工作。

### （二）内设机构

未央区司法局下设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、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区司法局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员54人，其中行政54人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

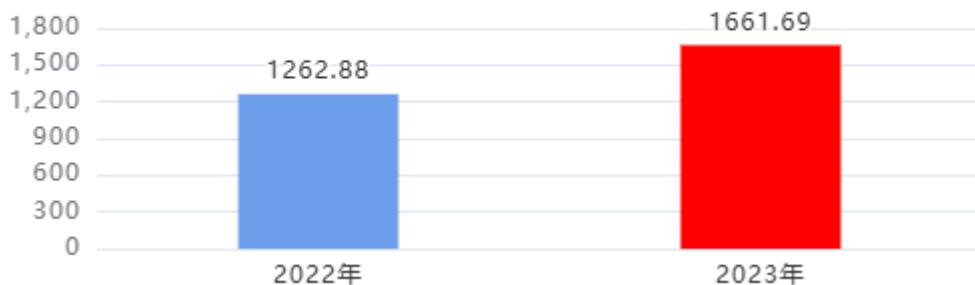


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,661.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加398.81万元，增长31.58%，增长的主要原因是：我单位年中追加到的上级专款增加。

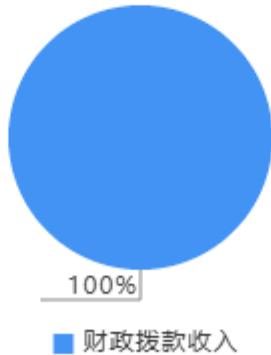
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,661.69万元，其中：财政拨款收入1,661.69万元，占100%。

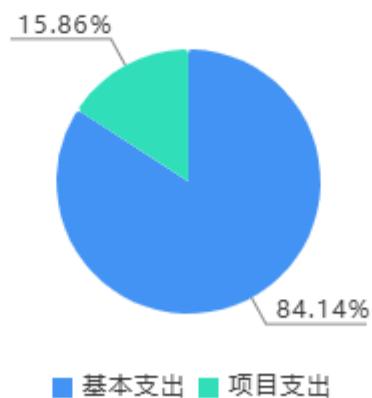
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,661.69万元，其中：基本支出1,398.20万元，占84.14%；项目支出263.48万元，占15.86%。

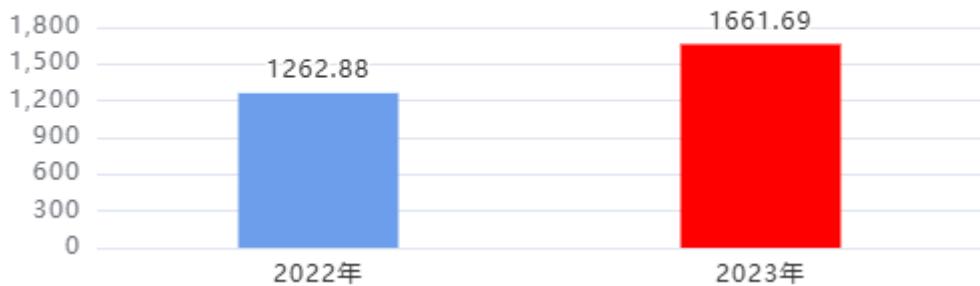
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,661.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加398.81万元，增长31.58%，增长的主要原因是：我单位年中追加到的上级专款增加。

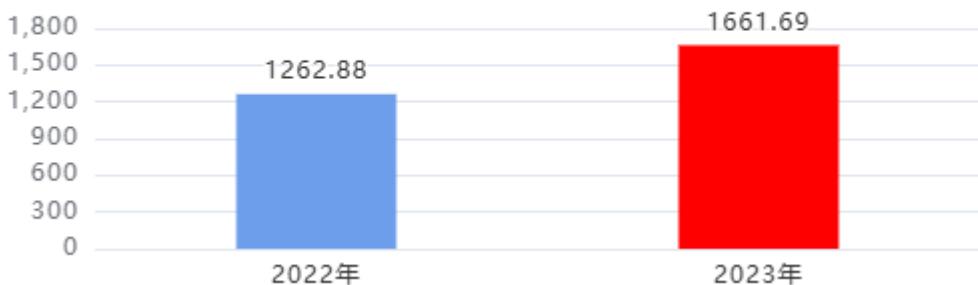
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



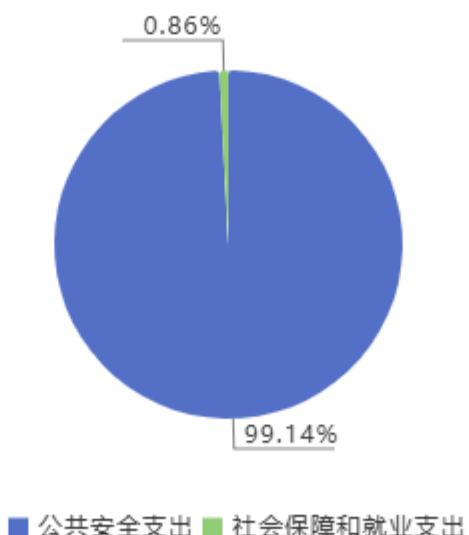
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,363.70万元，支出决算1,661.69万元，完成年初预算的121.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加398.81万元，增长31.58%，增长的主要原因是：我单位年中追加到的上级专款增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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1,156.91万元，支出决算1,383.98万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级职务调整，费用增加。
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145.40万元，新增支出的主要原因是：上级专款年初无预算。
3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算92.65万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的32.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中司法所工作

经费年中调剂出一部分资金至其他功能分类，调剂后改功能分类可用资金减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目本年无支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算53.90万元，支出决算83.77万元，完成年初预算的155.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款部分年初无预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算40.24万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的11.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年本项目缩减。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.23万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,398.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,320.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆老化，维修费用增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修费、保险费等。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算77.72万元，支出决算77.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.41万元，增长的主要原因是：本年支付上年欠款。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市未央区司法局年度主要计划任务完成情况良好并取得成效。本单位在部门决算中

反映一般公共管理事务、基层司法业务、社区矫正、法制建设等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1661.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1661.69万元，执行数1661.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好并取得了一定成绩。发现的问题及原因：个别项目进展缓慢导致资金执行率过低。下一步改进措施：督促业务科室加快项目进度，确保资金支付进度。

**西安市未央区司法局单位整体支出绩效自评表**

部门(单位)名称		西安市未央区司法局										
任务	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	保障单位人员工资福利	完成	1320.49	1320.49		1320.49	1320.49		4	100.00%	4
	任务2	保障单位正常运转	完成	77.72	77.72		77.72	77.72		3	100.00%	2
	任务3	保障单位项目正常运转	完成	263.48	263.48		263.48	263.48		3	100.00%	2
	合计			1661.69	1661.69		1661.69	1661.69		10	100.00%	8
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023年度财政预算拨款1661.69万元，保障单位人员工资福利1320.49万元；保障单位正常运转77.72万元；保障单位项目正常运转263.48万元。						2023年度财政预算支出1661.69万元，保障单位人员工资福利1320.49万元；保障单位正常运转77.72万元；保障单位项目正常运转263.48万元。					
年度绩效指标	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	在职人数；退休人数	54人；17人			54人；17人			5	5	
			公车数量	2辆			2辆			5	5	
			保障的科室及司法所数量	16个			16个			5	5	
	质量指标	质量指标	在职人员空置率：“三公”、公用经费控制率；重点指出安排率；支出合理率	小于等于100%；小于等于100%；小于等于100%；100%			小于等于100%；小于等于100%；小于等于100%；100%			5	5	
			出勤率；完成率；验收合格率	100%、100%、100%			100%、100%、100%			5	5	
			时效指标	执行时间及及时率			2023年1-12月、100%			6	6	
	成本指标	成本指标	总成本	1661.69万元			1661.69万元			5	5	
			人员经费	1320.49万元			1320.49万元			6	6	
			公用经费	77.72万元			77.72万元			6	6	
			项目经费	263.48万元			263.48万元			2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转	100%			100%			10	10	
			局机关日常工作顺利进行率	100%			100%			5	5	
			司法工作对社会影响率	100%			100%			10	10	
		可持续影响指标	司法行政工作对社会稳定的影响	≥1年			≥1年			5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%			100%			10	10	
	总分									100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年中省政法转移支付资金等6个项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2023年中省政法转移支付资金全年预算数0万元，执行数145.4万元，完成预算的145.4%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。2. 临聘人员劳务费全年预算数6.11万元，执行数5.83万元，完成预算的95.42%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。3. 人民调解工作经费全年预算数28.42万元，执行数15万元，完成预算的52.78%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。4. 司法所全年预算数57.57万元，执行数9.04万元，完成预算的15.7%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。5. 社区矫正工作经费全年预算数53.9万元，执行数83.77万元，完成预算的155.42%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。6. 依法治区工作经费全年预算数7.34万元，执行数4.54万元，完成预算的61.85%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局			
项 目 资 金 ( 万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.11	6.11	5.83	10	95.42%	8	
	其中：当年财政拨款	6.11	6.11	5.83	10	95.42%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	临聘人员劳务费全年预算6.11万元，主要用于1名临聘司机全年工资及社保费。			保障了1名司机全年工资及社保费。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	司机数量	1名	1名	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本：工资及社保费	6.11万元	5.83万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	基层司法机关工作效率提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	司法行政工作对社会稳定的影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	98	

## 人民调解工作经费项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称	人民调解工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		28.42	28.42	15	10	52.80%
	其中：当年财政拨款		28.42	28.42	15	10	52.80%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	人民调解工作经费全年预算28.42万元，主要用于6名专职调解员全年生活补助及人民调解案件补助。			保障了6名调解员及人民调解案件补助。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	调解员数量；案件补助的月数	6名；12个月	6名；12个月	10	10
		质量指标	出勤率；案件调解成功率	100%；85%	100%；85%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	28.42万元	15万元	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	诉前矛盾化解提高率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	矛盾化解对减少上诉的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	95	

## 社区矫正工作经费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	社区矫正工作经费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	53.9	83.77	83.77	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	53.9	83.77	83.77	10	100.00%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社区矫正工作经费全年预算53.9万元，主要用于12名社区矫正专职社工全年工资及社保费。			保障了12名社区矫正专职社工全年工作及社保费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社工数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	53.9万元	83.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区矫正服刑人员法律意识提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社区矫正对于解矫人员的影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

## 司法所工作经费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	司法所工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.57	57.57	9.04	10	15.70%	5
	其中：当年财政拨款	57.57	57.57	9.04	10	15.70%	5
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	司法所工作经费全年共计57.57万元，用于10个司法所业务费。			保障了10个司法所日常工作的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障的司法所数量	10个	10个	10	10
		质量指标	交办工作完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	57.57万元	9.04万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管辖区域社会稳定性提高率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	基层司法业务对社会的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	95	

## 依法治区工作经费项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	依法治区工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	7.34	7.34	4.54	10	61.85%	5
	其中：当年财政拨款	7.34	7.34	4.54	10	61.85%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法治区工作经费全年预算7.34万元，用于我区依法治区工作。			保障了我区依法治区工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	印制资料数量	2000份	2000份	10	10
		质量指标	交办工作完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	7.34万元	4.54万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区法治示范区创建成功率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	依法治区工作对全区工作的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	95	

## 2023年中省政法转移支付资金项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	2023年中省政法转移支付资金							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	145.4	145.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	145.4	145.4	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年争取到的上级专款共145.4万元，主要用于中省装备购置及办案业务费。			保障2023年末央区司法局各项业务及装备采购正常进行，共计支出145.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障的业务科室数；装备采购批数	16个；1批	16个；1批	10	10	
		质量指标	业务完成率；验收合格率	100%；100%	100%；100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本；办案业务费；装备采购费	145.4万元；128.6万元；16.8万元	145.4万元；128.6万元；16.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层司法机关工作效率提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	司法行政工作对社会稳定的影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区司法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管的资金。
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：029-86253173。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,661.69	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	1,647.46
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		八、社会保障和就业支出	38	14.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,661.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,661.69</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,661.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,661.69</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,661.69	1,661.69						
204	公共安全支出	1,647.46	1,647.46						
20406	司法	1,647.46	1,647.46						
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98						
2040602	一般行政管理事务	145.40	145.40						
2040604	基层司法业务	29.77	29.77						
2040610	社区矫正	83.77	83.77						
2040612	法治建设	4.54	4.54						
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23						
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,661.69	1,398.20	263.48			
204	公共安全支出	1,647.46	1,383.98	263.48			
20406	司法	1,647.46	1,383.98	263.48			
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98				
2040602	一般行政管理事务	145.40		145.40			
2040604	基层司法业务	29.77		29.77			
2040610	社区矫正	83.77		83.77			
2040612	法治建设	4.54		4.54			
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,661.69	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	1,647.46	1,647.46		
	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	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,661.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,661.69	1,661.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	1,661.69	<b>合计</b>	64	1,661.69	1,661.69		

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,661.69	1,398.20	263.48
204	公共安全支出	1,647.46	1,383.98	263.48
20406	司法	1,647.46	1,383.98	263.48
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98	
2040602	一般行政管理事务	145.40		145.40
2040604	基层司法业务	29.77		29.77
2040610	社区矫正	83.77		83.77
2040612	法治建设	4.54		4.54
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,291.69	302	商品和服务支出	77.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.71	30201	办公费	17.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.46	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.46	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		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,320.49	公用经费合计					77.72

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	2.72		2.72		2.72					
决算数	2.72		2.72		2.72					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。