

西安市未央区司法局（本级）

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 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 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 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）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划，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、市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。

（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

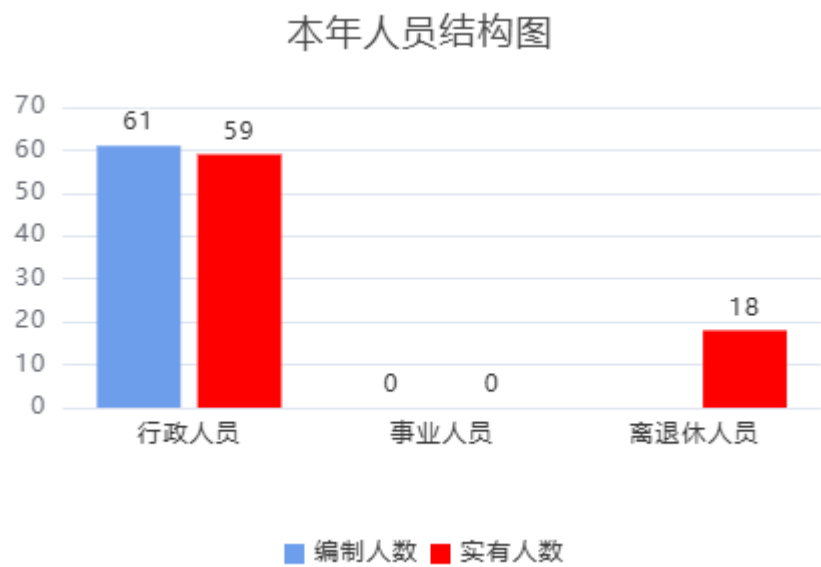
未央区司法局下设6个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社区矫正科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区司法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。



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1,414.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247万元，下降14.86%，下降的主要原因是：本年项目减少，收入及支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,414.69万元，其中：财政拨款收入1,414.69万元，占100%。

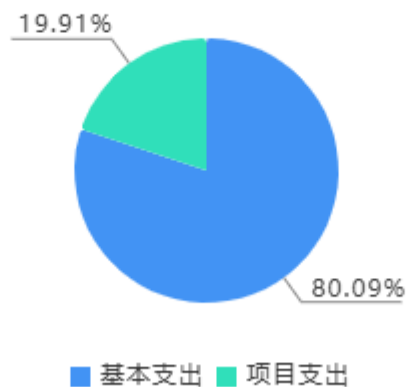
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,414.69万元，其中：基本支出1,133.02万元，占80.09%；项目支出281.67万元，占19.91%。

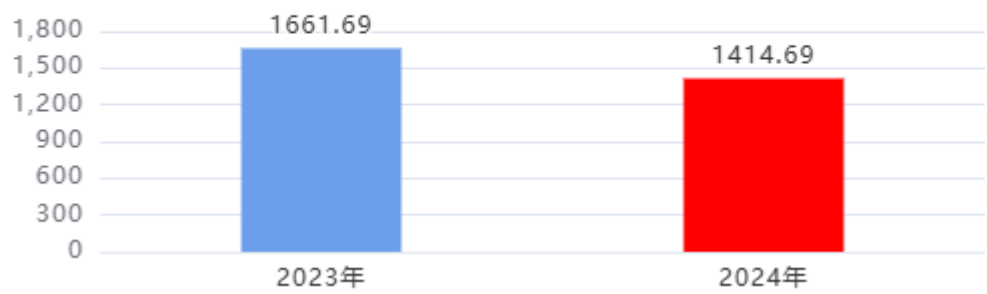
支出结构图



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1,414.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247万元，下降14.86%，下降的主要原因是：本年项目减少，收入及支出减少。

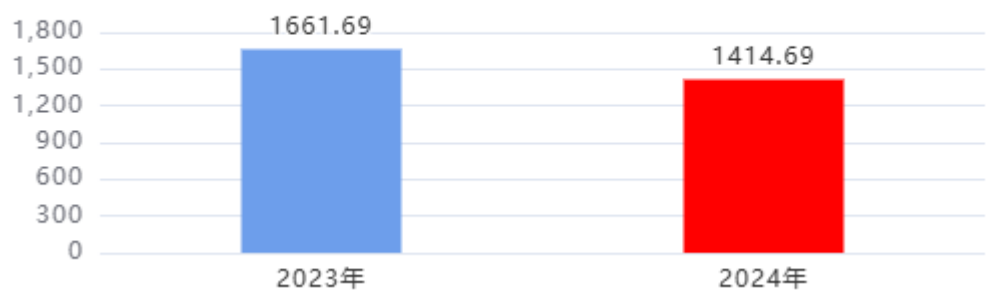
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



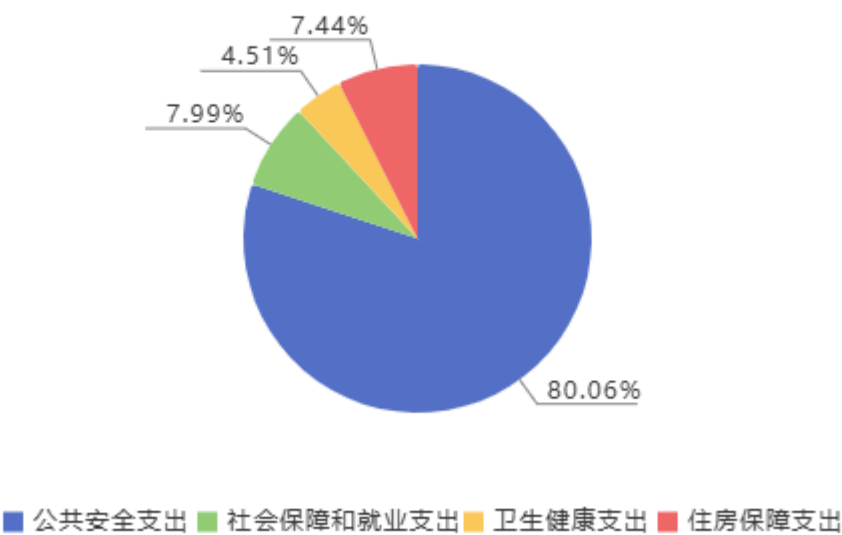
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,342.31万元，支出决算1,414.69万元，完成年初预算的105.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少247万元，下降14.86%，下降的主要原因是：本年项目减少，收入及支出减少。

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850.25万元，支出决算850.93万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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127万元，新增支出的主要原因是：本项目为上级专款，年初不做预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算108.22万元，支出决算80.93万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度缓慢，未达到付款条件。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算14万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的15.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度缓慢，未达到付款条件。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算10万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的12.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度缓慢，未达到付款条件。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算65.04万元，支出决算63.94万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度缓慢，未达到付款条件。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算28万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的22.54%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度缓慢，未达到付款条件。

8. 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5.61万元，支出决算5万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到付款条件。

9. 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101.65万元，支出决算100.64万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职转退休干部。

10. 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7.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实经费。

11. 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30.14万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上涨，年中追加经费。

12. 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30.31万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上涨，年中追加经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.09万元，支出决算105.23万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金

基数上涨，年中追加经费。

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1,133.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,056.61万元，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76.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车老化，运维费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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78.46万元，支出决算76.41万元，完成预算的97.38%。支出决算比上年减少1.31万元，下降的主要原因是：财力紧张，所缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区司法局年度主要计划任务完成情况良好并取得一定成效。

本单位在部门决算中反映人民调解工作经费、普法宣传工作经费、公共法律服务工作经费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金281.67万元，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94，全年预算数1414.69万元，全年执行数1414.69万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成效：本单位本年度运行情况良好并取得了一定的成效。发现的问题及原因：个别项目进度缓慢，需加强沟通。下一步改进措施：加强沟通，加快项目进度。

未央区司法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区司法局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	1028.23	1028.23	0	1028.23	1028.23	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	76.41	76.41	0	76.41	76.41	0	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	28.38	28.38	0	28.38	28.38	0	—	100%	—
	任务4	保障单位项目支出	完成	281.67	281.67	0	281.67	281.67	0	—	100%	—
金额合计				1414.69	1414.69	0	1414.69	1414.69	0	10	100%	10
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：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：对个人和家庭的补助 目标4：保障单位资本性支出						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成					
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	在职人数			59人		59人		5	5	
			科室数：司法所数量			5个；10个		5个；10个		5	5	
			退休人数			18个		18个		5	5	
			配备公共法律服务一体机的司法所数量			10个		10个		5	5	
		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	4	
			各科室及司法所任务完成率；采购验收合格率			100%；100%		100%；100%		5	4	
		时效指标	执行时间及及时率			2024年1-12月、100%		2024年1-12月、100%		5	4	
		成本指标	总成本			1414.69万元		1414.69万元		3	3	
			工资福利支出			1028.23万元		1028.23万元		3	3	
			商品和服务支出经费			76.41万元		76.41万元		3	3	
			对个人和家庭的补助经费			28.38万元		28.38万元		3	3	
			项目支出经费			281.67万元		281.67万元		3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	司法行政工作公信力提高率			100%		100%		15	14	
		可持续影响指标	司法行政工作在全区工作中的作用			≥1年		≥1年		15	13	
	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	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人民调解工作经费、普法宣传工作经费、公共法律服务工作经费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人民调解工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数17.89万元，预算执行率为89.45%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：加强沟通，加快项目支付进度。

2. 安置帮教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0.55万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

3. 法制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数3.15万元，预算执行率为15.75%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

4. 公共法律服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数1.27万元，预算执行率为12.7%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

5. 普法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，全年执行数2.22万元，预算执行率为15.86%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

6. 依法治区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，

全年执行数3.16万元，预算执行率为39.5%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

7. 司法所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数81.68万元，全年执行数56.68万元，预算执行率为69.39%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：使用专款开展此项工作。下一步改进措施：加强预算编制科学性。

8. 临聘人员劳务费（社工）经费项目绩效自评综述：全年预算数65.04万元，全年执行数58.33万元，预算执行率为86.68%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：最后一季度工资及社保费下年发放。下一步改进措施：及时发放。

9. 临聘人员劳务费（司机）经费项目绩效自评综述：全年预算数5.99万元，全年执行数5.68万元，预算执行率为94.82%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：最后一季度工资及社保费下年发放。下一步改进措施：及时发放。

安置帮教项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安置帮教工作经费						
主管部门		未央区司法局			实施单位		未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.55	0.55	0	10	0.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成				
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	印制安置帮教学习资料份数	2000份	2000份	10	10	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	印刷费	0.55万元	0万元	10	8	使用专款开展此项工作
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安置帮教人员社会回归率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对安置帮教人员法律意识的影响	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置帮教人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93	

法制工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法制工作经费							
主管部门		未央区司法局			实施单位		未央区司法局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	20	20	3.15	10	15.75%	5	
		其中：当年财政拨款	20	20	3.15	—	15.75%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				完成				
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	法律顾问人数		9个	9个	5	5	
			行政诉讼及复议案件数		50件	50件	10	10	
		质量指标	持证率		100%	100%	10	10	
			胜诉率		≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工作时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	法律顾问费		10万元	0万元	5	3	使用专款开展此项工作
			案件代理费		10万元	3.15万元	5	3	使用专款开展此项工作
	效益指标（30分）	社会效益指标	政府发文合法性		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高政府公信度的作用		≥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	91	

公共法律服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共法律服务工作经费						
主管部门		未央区司法局			实施单位		未央区司法局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	1.27	10	12.70%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	1.27	—	12.70%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				完成			
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	配置法律顾问社区（村）的数量	326个	326个	10	10	
		质量指标	持证率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	法律顾问劳务费	10万元	0万元	10	5	使用专款开展此项工作
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社区（村）居民法律意识提高率	100%	100%	15	15	
		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	≥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	90	

普法宣传项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			普法宣传工作经历费						
主管部门			未央区司法局			实施单位		未央区司法局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	14	14	2.22	10	15.86%	5
			其中：当年财政拨款	14	14	2.22	—	15.86%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	2024年普法宣传工作经历费总预算10万元，主要用于全区普法宣传工作。					完成			
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	宣传活动场次		200场	200场	10	10	
			印刷宣传资料份数		20000份	20000份	10	10	
		质量指标	印刷合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	工作时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标		宣传活动费		10万元	2.22万元	5	3
			印刷费		4万元	4万元	5	3	使用专款开展此项工作
	效益指标 （30分）	社会效益指标	公民法律意识提高率		100%	100%	15	15	
			普法宣传工作在为司法行政中的作用		≥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	91	

司法所项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		司法所工作经费						
主管部门		未央区司法局			实施单位		未央区司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	81.68	81.68	56.68	10	69.39%	8
		其中：当年财政拨款	81.68	81.68	56.68	—	69.39%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				完成			
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	司法所数量	10个	10个	15	15	
		质量指标	完成年初既定目标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	司法所工作经费	81.68万元	56.68万元	10	5	使用专款开展此项工作
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层司法业务水平提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	基层司法工作在全区工作中的作用	≥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	93	

临聘人员劳务费（社工）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费（社工）						
主管部门			未央区司法局			实施单位		未央区司法局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	65.04	65.04	58.33	10	89.68%	8
			其中：当年财政拨款	65.04	65.04	58.33	—	89.68%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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。					完成			
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	社工人数		12个	12个	15	15	
		质量指标	年度考核合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	社工工资及社保费		65.04万元	58.33万元	10	8	人员变动
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社区矫正人员法律意识提高率		100%	100%	15	15	
		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	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社工满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	96

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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, 414. 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, 132. 60
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	113. 06
	9		九、卫生健康支出	39	63. 80
	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	105. 23
	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, 414. 69	本年支出合计	57	1, 414. 69
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	
总计	30	1, 414. 69	总计	60	1, 414. 69

注：本表反映单位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, 414. 69	1, 414. 69					
204	公共安全支出	1, 132. 60	1, 132. 60					
20406	司法	1, 132. 60	1, 132. 60					
2040601	行政运行	850. 93	850. 93					
2040602	一般行政管理事务	127. 00	127. 00					
2040604	基层司法业务	80. 93	80. 93					
2040605	普法宣传	2. 22	2. 22					
2040607	公共法律服务	1. 27	1. 27					
2040610	社区矫正	63. 94	63. 94					
2040612	法治建设	6. 31	6. 31					
208	社会保障和就业支出	113. 06	113. 06					
20805	行政事业单位养老支出	113. 06	113. 06					
2080501	行政单位离退休	5. 00	5. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 64	100. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 42	7. 42					
210	卫生健康支出	63. 80	63. 80					
21011	行政事业单位医疗	63. 80	63. 80					
2101101	行政单位医疗	31. 91	31. 91					
2101103	公务员医疗补助	31. 89	31. 89					
221	住房保障支出	105. 23	105. 23					
22102	住房改革支出	105. 23	105. 23					
2210201	住房公积金	105. 23	105. 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, 414. 69	1, 133. 02	281. 67			
204	公共安全支出	1, 132. 60	850. 93	281. 67			
20406	司法	1, 132. 60	850. 93	281. 67			
2040601	行政运行	850. 93	850. 93				
2040602	一般行政管理事务	127. 00		127. 00			
2040604	基层司法业务	80. 93		80. 93			
2040605	普法宣传	2. 22		2. 22			
2040607	公共法律服务	1. 27		1. 27			
2040610	社区矫正	63. 94		63. 94			
2040612	法治建设	6. 31		6. 31			
208	社会保障和就业支出	113. 06	113. 06				
20805	行政事业单位养老支出	113. 06	113. 06				
2080501	行政单位离退休	5. 00	5. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 64	100. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 42	7. 42				
210	卫生健康支出	63. 80	63. 80				
21011	行政事业单位医疗	63. 80	63. 80				
2101101	行政单位医疗	31. 91	31. 91				
2101103	公务员医疗补助	31. 89	31. 89				
221	住房保障支出	105. 23	105. 23				
22102	住房改革支出	105. 23	105. 23				
2210201	住房公积金	105. 23	105. 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	1,414.69	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	1,132.60	1,132.60		
	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	113.06	113.06		
	9		九、卫生健康支出	41	63.80	63.80		
	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	105.23	105.23		
	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	1,414.69	本年支出合计	59	1,414.69	1,414.69		
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				
合计	32	1,414.69	合计	64	1,414.69	1,414.69		

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	1,414.69	1,133.02	281.67
204	公共安全支出	1,132.60	850.93	281.67
20406	司法	1,132.60	850.93	281.67
2040601	行政运行	850.93	850.93	
2040602	一般行政管理事务	127.00		127.00
2040604	基层司法业务	80.93		80.93
2040605	普法宣传	2.22		2.22
2040607	公共法律服务	1.27		1.27
2040610	社区矫正	63.94		63.94
2040612	法治建设	6.31		6.31
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	
20805	行政事业单位养老支出	113.06	113.06	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	63.80	63.80	
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
2101103	公务员医疗补助	31.89	31.89	
221	住房保障支出	105.23	105.23	
22102	住房改革支出	105.23	105.23	
2210201	住房公积金	105.23	105.23	

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明细表

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	1,028.23	302	商品和服务支出	76.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.72	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.61	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	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	0.41	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.23	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	28.38	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	5.00	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		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	10.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.28	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		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		1,056.61	公用经费合计					76.41

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	3.80		3.80		3.80			
决算数	3.80		3.80		3.80			

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。