

西安市临潼区司法局（汇总）
2023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

（一）主要职责

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；负责区委依法治区办日常工作。

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；制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；协调解决政府部门在实施法律、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。

3、负责政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；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。

4、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有关工作，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；负责指导、监督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。

5、负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订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；负责司法行政系统舆情监控和处置指导；指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

6、负责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，指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务等工作；指导相关行业协会工作。

7、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；指导监督人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；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。

8、负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

9、指导司法行政系统的队伍建设；负责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及职业再教育培训工作；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10、负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门内设办公室、依法治区办秘书科、普法与依法治理科、法制科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、行政复议与应诉科共计8个科室，下设23个司法所。

二、工作任务

1、扎实抓好全面依法治区和法治宣传教育，坚决贯彻落实党的二十大精神关于法治建设的决策部署和中共全面依法治国委员会关于《进一步加强市县法治建设的意见》，统筹落实全面依法治区，一体推进法治临潼、法治政府、法治社会建设。认真组织实施“八五”普法规划，依托“线上+线下”，围绕《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国乡村振兴促进法》、优化营商环境、“八个方面重点工作”、平安建设、“12.4”国家宪法日活动等，部署策划一批重大的普法主题宣传活动，不断增强全民法治观念。

2、全面推进法治政府建设，持续深化法治政府建设“六大工程”，夯实法治建设主体责任，健全法治建设考核评价机制。严格落实政府法律顾问制度，积极做好行政规范性文件合法性审核和备案审查工作，认真开展行政复议、行政应诉指导工作。全面推行行政执法“三项制度”工作，推进行政执法规范化建设。坚持好发展好新时代“枫桥经验”，继续打造提升“枫桥式调委会”，建立庭所联动工作机制，深化源头治理。

3、积极构建一站式多元化解工作格局，严格落实《社区矫正法》《社区矫正实施办法》等法律法规，加快“智慧矫正中心”建设，打造更高水平的平安临潼和法治临潼。提升司法所规范化建设水平，按照《西安市司法所规范化建设三年实施方案（2022-2024年）》要求，切实加强司法所队伍建设、业务用房、工作保障，健全完善工作机制和业务流程，优化职能定位，全面提升司法所规范化建

设水平。

4、优化公共法律服务，认真落实《西安市临潼区关于加快推进公共法律服务体系建设的实施方案》，培育镇街公共法律服务实体平台建设示范点，构建“全覆盖、多层次、标准化、高效能”的公共法律服务体系。充分发挥“一村（社区）一法律顾问”专业优势，为乡村治理提供普惠均等便捷高效的法律服务。深入开展法律服务进企业、进园区、进乡村、进社区等活动，做实民营企业“法治体检”等工作，积极与辖区内高校对接，组建法律援助志愿者队伍，奋力打造更多符合实际的法律服务产品、项目和品牌。

三、预算单位构成

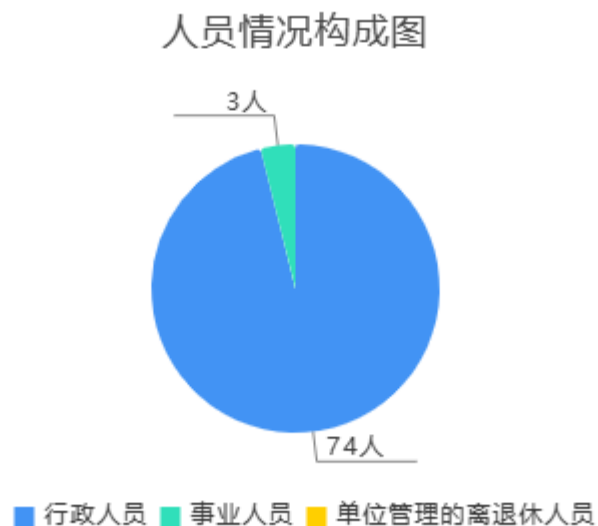
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区司法局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制96人，事业编制4人；实有人员77人，其中行政74人,事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入1,764.05万元，其中：一般公共预算拨款1,764.05万元，较上年增加442.25万元，增长33.46%，增长

的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金；本部门2023年预算支出1,764.05万元，其中：一般公共预算拨款1,764.05万元，较上年增加442.25万元，增长33.46%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,764.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,764.05万元，较上年增加442.25万元，增长33.46%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金；本部门2023年财政拨款支出1,764.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,764.05万元，较上年增加442.25万元，增长33.46%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,764.05万元，较上年增加442.25万元，增长33.46%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,764.05万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,135.68万元，较上年增加258.63万元，增长29.49%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）134.00万元，较上年增加89.00万元，增长197.78%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中省市专项资金；

（3）基层司法业务（2040604）78.50万元，较上年减少1.50万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年预算减少创建“六好”司法所业务经费；

（4）普法宣传（2040605）15.00万元，较上年无增减；

（5）公共法律服务（2040607）7.00万元，较上年无增减；

（6）社区矫正（2040610）25.04万元，较上年增加10.04万元，增长66.93%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金；

（7）事业运行（2040650）20.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照年初预算安排事业编制人员工资单独编制预算；

（8）其他司法支出（2040699）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因涉密不予公开；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.64万元，较上年减少10.19万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员退休，养老保险缴费支出减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少53.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年年初预算未安排职业年金预算资金；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.03万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员退休；

（12）行政单位医疗（2101101）39.92万元，较上年减少1.71万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员退休；

（13）公务员医疗补助（2101103）43.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助预算；

（14）住房公积金（2210201）106.61万元，较上年增加27.78万元，增长35.24%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

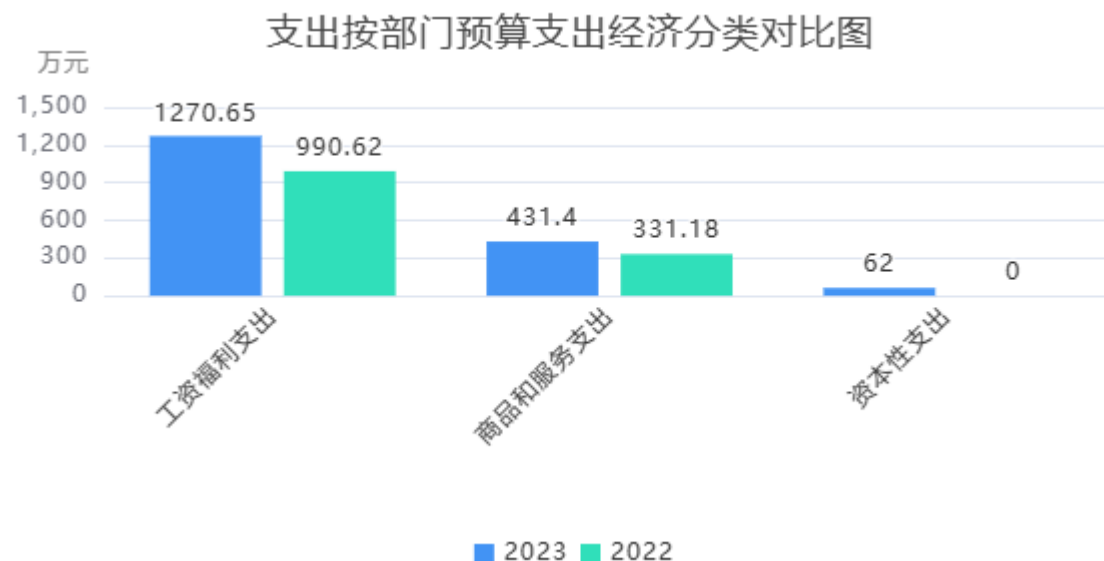
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,764.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,270.65万元，较上年增加280.03万元，增长28.27%，增长的主要原因是：社保基数及住房公积金缴纳比例提高；

商品和服务支出（302）431.40万元，较上年增加100.22万元，增长30.26%，增长的主要原因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金；

资本性支出（310）62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因涉密不予公开。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

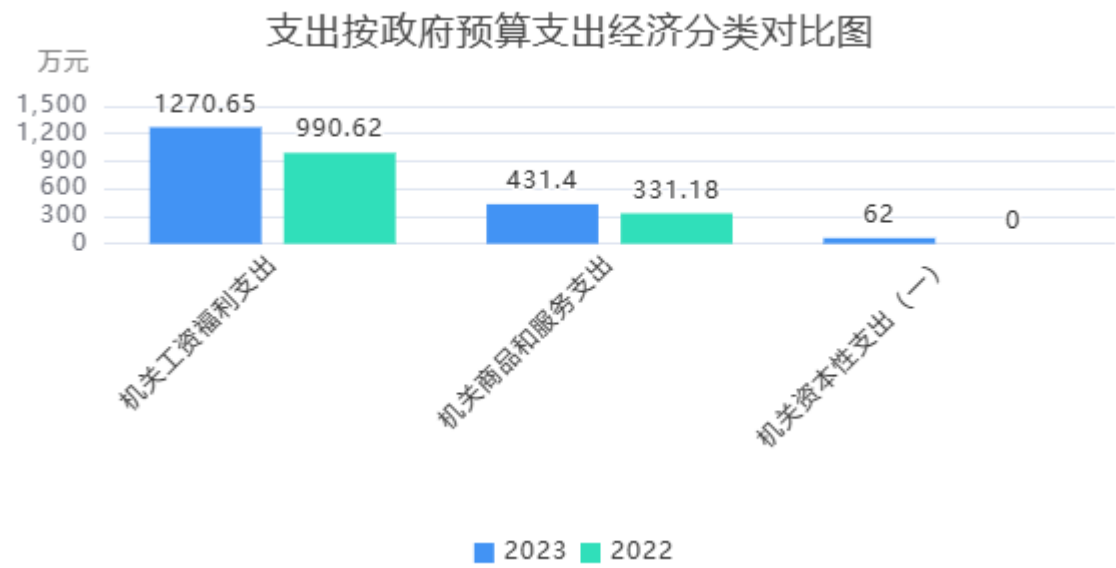
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,764.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,270.65万元，较上年增加280.03万元，增长28.27%，增长的主要原因是：社保基数及住房公积金缴纳比例提高；

机关商品和服务支出（502）431.40万元，较上年增加100.22万元，增长30.26%，增长的主要原因

因是：2023年部门预算中包含中央级社区矫正补助资金；

机关资本性支出（一）（503）62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因涉密不予公开。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年增加20.00万元，增长333.33%，增长的主要原因是：按照公车编制要求应配备6辆执法工作车辆，实有5辆，不能满足行政执法工作需求，因而本年预算购置一辆执法工作车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照公车编制要求应配备6辆执法工作车辆，实有5辆，不能满足行政执法工作需求，因而本年预算购置一辆执法工作车辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.22万元，较上年减少0.78万元，下降26.00%，下降的主要原因是：精简会议安排，压缩一般性支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少线下培训安排，压缩一般性支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法工作推进会	2023年1月-12月	74人	2.22	

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5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1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

2023年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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1,764.05万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排115.50万元，较上年增加3.00万元，增长2.67%，增长的主要原因是：新招录公务员，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区司法局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区司法局（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	17,640,467.00	一、部门预算	17,640,467.00	一、部门预算	17,640,467.00	一、部门预算	17,640,467.00
1、财政拨款	17,640,467.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,445,067.00	1、机关工资福利支出	12,706,507.00
(1) 一般公共预算拨款	17,640,467.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,706,507.00	2、机关商品和服务支出	4,313,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,590,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,738,560.00	3、机关资本性支出（一）	620,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,758,578.00	(3) 对个人和家庭的补助		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,195,400.00	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	981,513.00	(2) 商品和服务支出	2,575,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	834,300.00	(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	620,000.00		
		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	1,066,076.00				
		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	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00
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	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区司法局（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	17,640,467.00	17,640,467.00	1,590,400.00							
230	西安市临潼区司法局	17,640,467.00	17,640,467.00	1,590,400.00							
230001	西安市临潼区司法局	17,640,467.00	17,640,467.00	1,590,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区司法局（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	17,640,467.00	一、财政拨款	17,640,467.00	一、财政拨款	17,640,467.00	一、财政拨款	17,640,467.00
1、一般公共预算拨款	17,640,467.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,445,067.00	1、机关工资福利支出	12,706,507.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,590,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,706,507.00	2、机关商品和服务支出	4,313,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,738,560.00	3、机关资本性支出（一）	620,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,758,578.00	(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,195,400.00	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	981,513.00	(2)商品和服务支出	2,575,400.00	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	
		10、卫生健康支出	834,300.00	(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	620,000.00		
		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	1,066,076.00				
		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	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00	本年支出合计	17,640,467.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00	支出总计	17,640,467.00

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：西安市临潼区司法局（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	17,640,467.00	13,290,067.00	1,155,000.00	3,195,400.00	
204	公共安全支出	14,758,578.00	10,408,178.00	1,155,000.00	3,195,400.00	
20406	司法	14,758,578.00	10,408,178.00	1,155,000.00	3,195,400.00	
2040601	行政运行	11,356,772.00	10,201,772.00	1,155,000.00		
2040602	一般行政管理事务	1,340,000.00			1,340,000.00	
2040604	基层司法业务	785,000.00			785,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040607	公共法律服务	70,000.00			70,000.00	
2040610	社区矫正	250,400.00			250,400.00	
2040650	事业运行	206,406.00	206,406.00			
2040699	其他司法支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	981,513.00	981,513.00			
20805	行政事业单位养老支出	976,419.00	976,419.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,419.00	976,419.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,094.00	5,094.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,094.00	5,094.00			
210	卫生健康支出	834,300.00	834,300.00			
21011	行政事业单位医疗	834,300.00	834,300.00			
2101101	行政单位医疗	399,209.00	399,209.00			
2101103	公务员医疗补助	435,091.00	435,091.00			
221	住房保障支出	1,066,076.00	1,066,076.00			
22102	住房改革支出	1,066,076.00	1,066,076.00			
2210201	住房公积金	1,066,076.00	1,066,076.00			

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：西安市临潼区司法局（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	17,640,467.00	13,290,067.00	1,155,000.00	3,195,400.00	
301	工资福利支出			12,706,507.00	12,706,507.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,079,992.00	3,079,992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,101,153.00	4,101,153.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,557,583.00	2,557,583.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,890.00	85,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,419.00	976,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,209.00	399,209.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	435,091.00	435,091.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,094.00	5,094.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,066,076.00	1,066,076.00			
302	商品和服务支出			4,313,960.00	583,560.00	1,155,000.00	2,575,400.00	1
30201	办公费	50201	办公经费	1,414,000.00		678,600.00	735,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,000.00		20,000.00	145,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	215,000.00		150,000.00	65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,200.00		22,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,110,000.00			1,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,560.00	583,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			620,000.00			620,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	420,000.00			420,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00			200,000.00	

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：西安市临潼区司法局（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	14,445,067.00	13,290,067.00	1,155,000.00	
204	公共安全支出	11,563,178.00	10,408,178.00	1,155,000.00	
20406	司法	11,563,178.00	10,408,178.00	1,155,000.00	
2040601	行政运行	11,356,772.00	10,201,772.00	1,155,000.00	
2040650	事业运行	206,406.00	206,406.00		
208	社会保障和就业支出	981,513.00	981,513.00		
20805	行政事业单位养老支出	976,419.00	976,419.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,419.00	976,419.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,094.00	5,094.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,094.00	5,094.00		
210	卫生健康支出	834,300.00	834,300.00		
21011	行政事业单位医疗	834,300.00	834,300.00		
2101101	行政单位医疗	399,209.00	399,209.00		
2101103	公务员医疗补助	435,091.00	435,091.00		
221	住房保障支出	1,066,076.00	1,066,076.00		
22102	住房改革支出	1,066,076.00	1,066,076.00		
2210201	住房公积金	1,066,076.00	1,066,076.00		

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：西安市临潼区司法局（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	14,445,067.00	13,290,067.00	1,155,000.00	
301	工资福利支出			12,706,507.00	12,706,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,079,992.00	3,079,992.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,101,153.00	4,101,153.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,557,583.00	2,557,583.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,890.00	85,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	976,419.00	976,419.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,209.00	399,209.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	435,091.00	435,091.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,094.00	5,094.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,066,076.00	1,066,076.00		
302	商品和服务支出			1,738,560.00	583,560.00	1,155,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	678,600.00		678,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,200.00		22,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	583,560.00	583,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区司法局（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：西安市临潼区司法局（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	3,195,400.00	
230	西安市临潼区司法局	3,195,400.00	
230001	西安市临潼区司法局	3,195,400.00	
	专用项目	3,195,400.00	
	其他履职业务经费	3,195,400.00	
	2023年社区矫正市财函【2022】2068号	100,400.00	
	2023年中省政法转移支付资金市财函【2022】2258号	1,000,000.00	
	2023年中省政法转移支付资金项目市财函【2022】2258号	490,000.00	
	“八五”普法（依法治区）法治宣传	150,000.00	
	法律顾问团	300,000.00	
	法律援助	70,000.00	
	基层司法所业务经费	785,000.00	
	人民调解工作经费	50,000.00	
	扫黑除恶	100,000.00	
	社区矫正	150,000.00	

表11

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：西安市临潼区司法局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				600,000.00	
204	06	99	1	全额				2				600,000.00	
204	06	99	230001	西安市临潼区司法局				2				600,000.00	
204	06	99		2023年中省政法转移支付资金市财函【2022】2258号	A02030610警车			1	310	13 503 03		200,000.00	
204	06	99		2023年中省政法转移支付资金项目市财函【2022】2258号	A02029900其他办公设备			1	310	02 503 06		400,000.00	

表12

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：西安市临潼区司法局（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年														当年														增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			
												小计		公务用车购置费														公务用车运行维护费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费	
230	合计	190,000.00	60,000.00					60,000.00		60,000.00		30,000.00	100,000.00	282,200.00	260,000.00			260,000.00	200,000.00	60,000.00	22,200.00		92,200.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-7,800.00	-100,000.00																	
	西安市临潼区司法局	190,000.00	60,000.00					60,000.00		60,000.00		30,000.00	100,000.00	282,200.00	260,000.00			260,000.00	200,000.00	60,000.00	22,200.00		92,200.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-7,800.00	-100,000.00																	
230001	西安市临潼区司法局	190,000.00	60,000.00					60,000.00		60,000.00		30,000.00	100,000.00	282,200.00	260,000.00			260,000.00	200,000.00	60,000.00	22,200.00		92,200.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-7,800.00	-100,000.00																	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	319.54	
			其中：财政拨款	319.54	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照全面依法治国要求，全面开展“七五”普法总结、“八五”普法启动，推进全面依法治区工作，通过普法宣传活动推进法治建设。 目标2：为加强政府法治建设，进一步提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，全力消除潜在的法律风险，积极维护政府的合法权益。 目标3：进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。				
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	开展法制培训	2次	
			聘用法律顾问	5家	
			基层司法所数量	23家	
			征订人民调解杂志	300份	
			开展社区矫正业务培训	100人次	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	3195400元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	公民法律知识	逐步提升	
			搭建公共法律服务平台	有序推进	
			依法治区能力	逐年提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区司法局			
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
	人员社保	人员工资及各类社保资金	1329	1329	
	机关运行经费	公用经费	115.5	115.5	
	社区矫正	社区矫正工作经费	15	15	
	扫黑除恶	扫黑除恶工作经费	10	10	
	基层司法所业务经费	基层司法所业务保障经费	78.5	78.5	
	政法法律顾问团	政法法律顾问团服务	30	30	
	“八五”普法依法治区法治宣传	宣传经费	15	15	
	人民调解工作经费	人民调解工作经费	5	5	
	法律援助	开展困难人员法律援助工作	7	7	
	涉密项目	涉密项目	159.04	159.04	
	金额合计		1764.04	1764.04	
年度 总体 目标	<p>目标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；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，制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；负责政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；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；负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订普法规划并组织实施；指导协调刑满释放人员帮教安置工作和稳控管理工作；负责公共法律服务体系建设和平台建设；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，指导监督人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作；负责司法行政政法干部、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；负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。</p> <p>目标2：2023计划办理法律援助案件850件，其中刑事400件、民事320件、非诉讼50件、代书80件；</p> <p>目标3：开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行定位；</p> <p>目标4：按照中省市全面开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，积极开展专项工作，进一步推进司法公平公正，营造良好社会法制环境；</p> <p>目标5：支付法律顾问团及咨询法律事项费用；</p> <p>目标6：开展“八五”普法宣传教育；</p> <p>目标7：征订人民调解杂志，发挥人民调解员作用。</p>				
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	人员数量		77人
			法律援助案件数		1100件
			定位社区矫正对象		280人左右
			购置执法车辆		1辆
		质量指标	各项任务实施完成率		100%
		时效指标	项目实施期限		2023年1-12月
		成本指标	工资社保经费		1329万元
			机关运行保障经费		115.5万元
			其他业务履职经费保障		319.54万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	司法行政工作服务能力		逐步提升
			搭建公共法律服务平台		逐步推进
			公民法律知识		逐步提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度		≥95%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年社区矫正市财函【2022】2068号		
主管部门			西安市临潼区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.04	
			其中：财政拨款	10.04	
			其他资金		
总体目标	进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			开展社区矫正业务培训	100人次	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	100400元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社区矫正工作能力	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中省政法转移支付资金市财函【2022】2258号			
主管部门		西安市临潼区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		149	
		其中：财政拨款		149	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照全面依法治国要求，全面开展“七五”普法总结、“八五”普法启动，推进全面依法治区工作，通过普法宣传活动推进法治建设。 目标2：为加强政府法治建设，进一步提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，全力消除潜在的法律风险，积极维护政府的合法权益。 目标3：进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。				
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	开展法制培训	2次	
			聘用法律顾问	5家	
			基层司法所数量	23家	
			征订人民调解杂志	300份	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	14900000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	公民法律知识	逐步提升	
			搭建公共法律服务平台	有序推进	
			依法治区能力	逐年提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	