

西安市临潼区司法局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是依托“线上+线下”，开创普法工作新局面。2023年，“法治临潼”微信公众号共发布信息550篇，总阅读量6.3万次；视频号共发布视频37个，总观看量6.2万次。学习强国、西部法制报、陕西法制网等中央、省级官媒转载我局相关报道190余篇，营造了浓厚的法治宣传氛围。二是运用“3+”工作法，构建“订单式”普法新模式。通过法治讲座、一对一现场解答法律咨询等方式为群众普及与切身利益息息相关的法律知识，将群众从“被动接受者”转化为“主动学习者”，将普法工作做到群众心坎上。让法律明白人活跃在田间地头、街头巷尾，真正成为法律政策宣传员，架起区司法局与群众沟通的桥梁，不断提升群众对司法行政工作的满意度。三是建立“庭所联动”工作机制，拓宽诉源治理新渠道。临潼区司法局和区人民法院共同成立了矛盾纠纷化解“庭所联动”工作领导小组，搭建信息共享平台、建立学习培训制度、人民调解信息反馈制度、联席会议制度、实行案件转交机制。今年以来，临潼区司法局联合化解矛盾纠纷130余件。四是打造特色调解项目，实现基层治理新突破。各社区充分发挥法律明白人“生活在基层、成长在基层、扎根在基层”的优势，组织法律明白人相继成立了大荣调解工作室、“和事佬”调解团、“事非姐”说事团、“邻里话事”矛盾调解室、“小板凳”大讲堂、薪火法律服务志愿者队伍等自治组织。其中，以个人命名的“大荣调解工作室”，总结出了“情感宣泄法、换位思考法、法理相

融法、亲情感化法、因人说事法、张弛有度法”等调解方法，其调解的1例邻里纠纷被《西部法制报》刊载。五是提档升级“两会一考一报告”制度，推出司法所管理新举措。在2020年我局探索建立的司法所管理制度基础上，升级打造2.0版司法所管理“两会一考一报告”制度。依托司法所长例会、司法所协作区联席会、年度目标考核及司法所长工作报告，切实提升队伍战斗力、凝聚力和法治服务水平。2023年，临潼区司法局结合实际印发《2023年度司法所工作目标任务考核细则》，召开所长例会4次，召开协作区联席会议10次，党组书记点评基层司法行政工作2次，对基层司法行政工作质效的提升起到了很好的促进作用。六是坚持“矫行+正心”，探索特殊人群管理新路径。为主动适应新时代市域社会治理的新形势、新要求，全面贯彻执行《社区矫正法》，临潼区司法局坚持法治正行、德治润心并举，努力提高教育矫正质量。其中，马额司法所在春节、两会等重要时间节点，将严肃生硬的监管规定总结成“五注意五不要”，通过“致社区矫正对象一封信”的方式，让注意事项更直观。代王司法所举办“拔刺填坑”从心出发社矫故事分享会”活动，通过故事分享拔掉社区矫正对象心里的‘刺’。区司法局第二协作区组织社区矫正对象在许权中烈士纪念馆开展教育警示活动，追寻红色记忆，传承红色基因。临潼区司法局通过“矫行”与“正心”的结合，实现了社区矫正对象从“管得住”到“矫得好”的转变。

（一）主要职责

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；负责区委依法治国办日常工作。

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、指导协调刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责司法行政系统警务装备管理工作，指导监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、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。

12、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。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案司法局设8个内设机构。办公室、秘书科、法制科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科。

二、部门决算单位构成

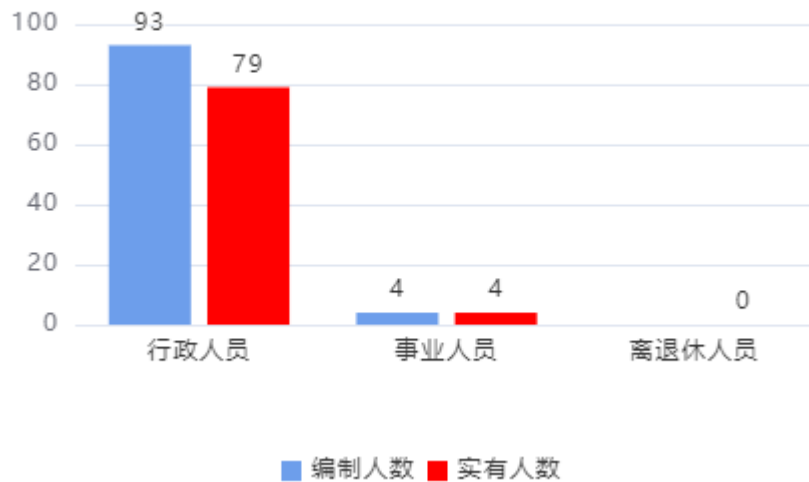
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区司法局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制97人，其中行政编制93人、事业编制4人；实有人员83人，其中行政79人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

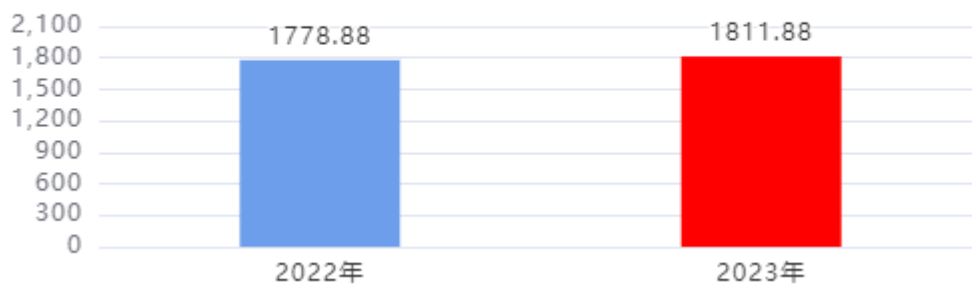


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,811.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33万元，增长1.86%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

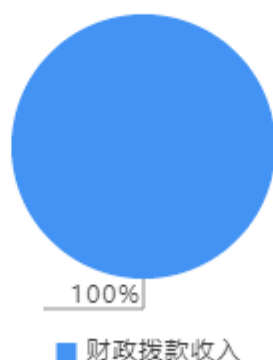
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,811.88万元，其中：财政拨款收入1,811.88万元，占100%。

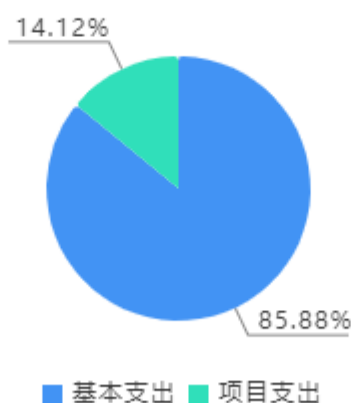
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,811.88万元，其中：基本支出1,556.09万元，占85.88%；项目支出255.79万元，占14.12%。

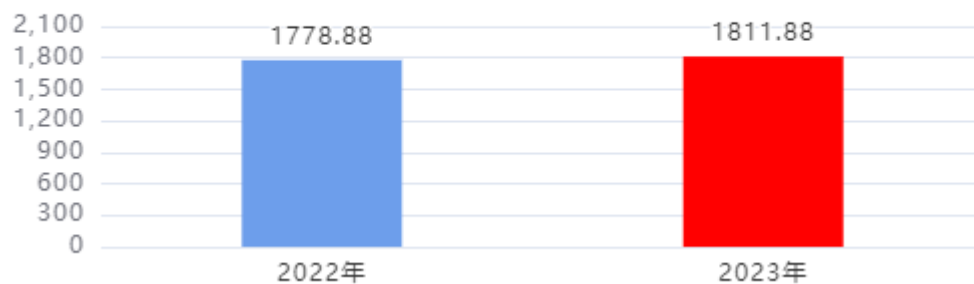
支出结构图



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1,811.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33万元，增长1.86%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

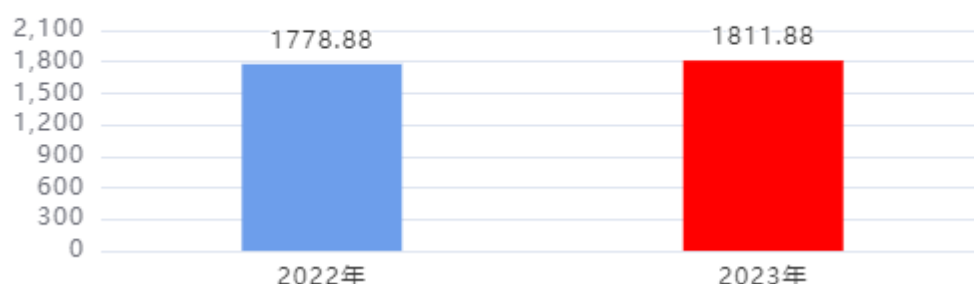
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



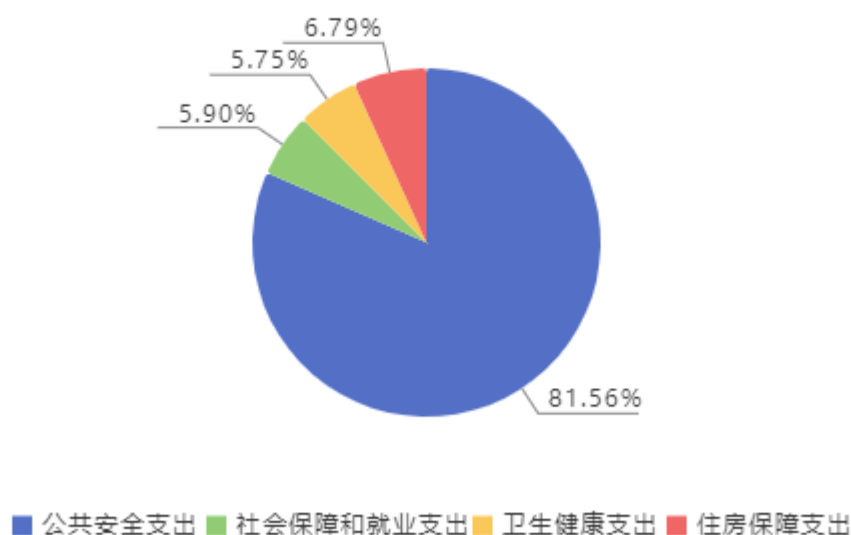
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,764.05万元，支出决算1,811.88万元，完成年初预算的102.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33万元，增长1.86%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

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1,135.68万元，支出决算1,198.47万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算134万元，支出决算119.71万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金拨付未到位。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算78.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未拨付。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未拨付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算7万元，支出决算65万元，完成年初预算的928.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中省市专项资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算25.04万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的40.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金拨付未到位。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算20.64万元，支出决算24.77万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算60万元，支出决算59.84万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，费用减少。

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97.64万元，支出决算105.29万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，年中新增项目。

11. 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0.51万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12. 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39.92万元，支出决算53.84万元，完成年初预算的134.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基数调整。

13. 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43.51万元，支出决算50.31万元，完成年初预算的115.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.61万元，支出决算122.98万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

基数调整。

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1,556.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,381.40万元，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。

（二）公用经费174.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门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

本部门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26万元，支出决算26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.22万元，支出决算0.98万元，完成预算的44.14%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子会议减少。决算数较上年增加的主要原因是：疫情消除，会议增加。主要用于：2023年召开全区司法行政系统推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算115.5万元，支出决算174.69万元，完成预算的151.25%。支出决算比上年减少5.11万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共59.84万元，其中：政府采购货物支出59.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6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1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》，围绕区委、区政府中心工作和八个方面重点工作，充分发挥司法行政职能优势，主动作为、大胆创新，法治临潼建设和司法行政工作取得突破性

进展，临潼区申报的“网上信访‘七步工作法’新模式”被成功命名为第三批全省法治政府建设示范项目，我局被中华全国人民调解员协会评为组织宣传人民调解工作先进集体，荣获全市司法行政系统行政复议工作、社区矫正和安置帮教工作、法治宣传教育工作先进单位。

本部门在部门决算中反映法律顾问团1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.71万元，占部门预算项目支出总额的46.80%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96分，全年预算数1811.88万元，执行数1811.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织法治宣传和普及法律常识工作，协调刑满释放人员帮教安置工作和稳控管理工作；实施公共法律服务体系建设和平台建设，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。发现的问题及原因：依法治理能力按照中省市要求仍然还有一定的差距。下一步改进措施：将结合实际，进一步完善、优化制度机制。不断督促司法所工作人员提高政治站位，增强责任意识，勇于担当作为，认真履职尽责，更好服务辖区中心工作。

西安市临潼区司法部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区司法局										
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	人员工资及 社保缴费	已完成	1381.4	1381.4		1381.4	1381.4		—	100%	—	
	任务2	日常公用经 费	已完成	174.69	174.69		174.69	174.69		—	100%	—	
	任务3	法律顾问团	已完成	119.71	119.71		119.71	119.71		—	100%	—	
	任务4	法律援助	已完成	65	65		65	65		—	100%	—	
	任务5	社区矫正	已完成	10.04	10.04		10.04	10.04		—	100%	—	
	任务6	设备购置项 目	已完成	59.84	59.84		59.84	59.84		—	100%	—	
	任务7	公益性岗位 补贴	已完成	1.2	1.2		1.2	1.2		—	100%	—	
	金额合计				1811.88	1811.88	0	1811.88	1811.88	0	10		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						
	我区全面开展“八五”普法活动，区司法局（区委依法治区办）在全区实施法治宣传教育活动。						我区全面开展“八五”普法活动，区司法局（区委依法治区办）在全区实施法治宣传教育活动。						
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	人员数量			77人		83人		10		10	
		质量指标	职业教育提升率			100%		100%		10		10	
		时效指标	项目实施期限			2023年1月至12月		2023年1月至12月		10		10	
		成本指标	财政补助资金			1811.88万元		1811.88万元		20		20	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	不涉及			不涉及		不涉及		5		3	
		社会效益指 标	法律公共服务能力			逐年提升		逐年提升		10		10	
		生态效益指 标	不涉及			不涉及		不涉及		5		3	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		10		10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数119.71万元，执行数119.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：依法治理能力按照中省市要求仍然还有一定的差距。下一步改进措施：按照省市督导检查要求加强基层基础设施建设，加强人员队伍建设，加强业务能力与法制思想建设培训，逐步提升依法治理能力。

临潼区司法局一般行政管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市临潼区司法局			实施单位		西安市临潼区司法局	
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	30	119.71	119.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	119.71	119.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
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	提供法律服务次数	20次	20次	10	10	
		质量指标	项目实施完成率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	119.71万元	119.71万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	3	
		社会效益指标	法律公共服务能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	3	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市临潼区司法局（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812797。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：西安市临潼区司法局（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	1,811.88	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	1,477.82
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	106.93
	9		九、卫生健康支出	39	104.15
	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	122.98
	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	1,811.88	本年支出合计	57	1,811.88
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	1,811.88	总计	60	1,811.88

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：西安市临潼区司法局（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, 811. 88	1, 811. 88					
204	公共安全支出	1, 477. 82	1, 477. 82					
20406	司法	1, 477. 82	1, 477. 82					
2040601	行政运行	1, 198. 47	1, 198. 47					
2040602	一般行政管理事务	119. 71	119. 71					
2040607	公共法律服务	65. 00	65. 00					
2040610	社区矫正	10. 04	10. 04					
2040650	事业运行	24. 77	24. 77					
2040699	其他司法支出	59. 84	59. 84					
208	社会保障和就业支出	106. 93	106. 93					
20805	行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 29	105. 29					
20807	就业补助	1. 20	1. 20					
2080799	其他就业补助支出	1. 20	1. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	104. 15	104. 15					
21011	行政事业单位医疗	104. 15	104. 15					
2101101	行政单位医疗	53. 84	53. 84					
2101103	公务员医疗补助	50. 31	50. 31					
221	住房保障支出	122. 98	122. 98					
22102	住房改革支出	122. 98	122. 98					
2210201	住房公积金	122. 98	122. 98					

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：西安市临潼区司法局（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, 811. 88	1, 556. 09	255. 79			
204	公共安全支出	1, 477. 82	1, 223. 23	254. 59			
20406	司法	1, 477. 82	1, 223. 23	254. 59			
2040601	行政运行	1, 198. 47	1, 198. 47				
2040602	一般行政管理事务	119. 71		119. 71			
2040607	公共法律服务	65. 00		65. 00			
2040610	社区矫正	10. 04		10. 04			
2040650	事业运行	24. 77	24. 77				
2040699	其他司法支出	59. 84		59. 84			
208	社会保障和就业支出	106. 93	105. 73	1. 20			
20805	行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 29	105. 29				
20807	就业补助	1. 20		1. 20			
2080799	其他就业补助支出	1. 20		1. 20			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	104. 15	104. 15				
21011	行政事业单位医疗	104. 15	104. 15				
2101101	行政单位医疗	53. 84	53. 84				
2101103	公务员医疗补助	50. 31	50. 31				
221	住房保障支出	122. 98	122. 98				
22102	住房改革支出	122. 98	122. 98				
2210201	住房公积金	122. 98	122. 98				

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：西安市临潼区司法局（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	1,811.88	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	1,477.82	1,477.82		
	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	106.93	106.93		
	9		九、卫生健康支出	41	104.15	104.15		
	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	122.98	122.98		
	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	1,811.88	本年支出合计	59	1,811.88	1,811.88		
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	1,811.88	合计	64	1,811.88	1,811.88		

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：西安市临潼区司法局（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	1,811.88	1,556.09	255.79
204	公共安全支出	1,477.82	1,223.23	254.59
20406	司法	1,477.82	1,223.23	254.59
2040601	行政运行	1,198.47	1,198.47	
2040602	一般行政管理事务	119.71		119.71
2040607	公共法律服务	65.00		65.00
2040610	社区矫正	10.04		10.04
2040650	事业运行	24.77	24.77	
2040699	其他司法支出	59.84		59.84
208	社会保障和就业支出	106.93	105.73	1.20
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	104.15	104.15	
21011	行政事业单位医疗	104.15	104.15	
2101101	行政单位医疗	53.84	53.84	
2101103	公务员医疗补助	50.31	50.31	
221	住房保障支出	122.98	122.98	
22102	住房改革支出	122.98	122.98	
2210201	住房公积金	122.98	122.98	

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表

公开06表

编制部门：西安市临潼区司法局（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	1,381.40	302	商品和服务支出	174.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.62	30201	办公费	65.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.84	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	10.48	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.31	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	0.44	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.98	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		30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	19.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,381.40	公用经费合计					174.69

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：西安市临潼区司法局（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：西安市临潼区司法局（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：西安市临潼区司法局（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	26.00		26.00	20.00	6.00		2.22	
决算数	26.00		26.00	20.00	6.00		0.98	

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。