

西安市临潼区司法局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市司法局的精心指导下，临潼区司法行政工作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，以各方面工作的法治化为奋力推进中国式现代化临潼实践提供坚实保障。临潼区司法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，被西安市司法局评为人民调解先进单位。“枫桥式调委会”助力基层综合治理工作法被评为西安市新时代“枫桥式工作法”先进典型。“临潼‘五融合’，打造乡村法治文化新坐标”案例荣获第二届法治时代创新论坛“2024年普法与依法治理工作创新案例”，工作经验先后被学习强国、陕西日报、陕西政法、陕西司法等媒体宣传推广。临潼区公证处被西安市司法局评为公证工作先进单位。代王街道山任村、斜口街道骊山新家园社区被命名为“陕西省省级民主法治示范村（社区）”。

（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、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。

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

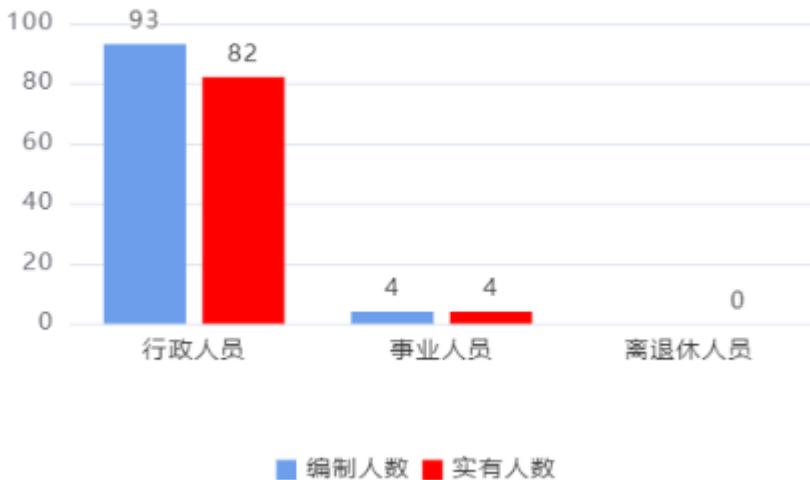
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

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2024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86人，其中行政82人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

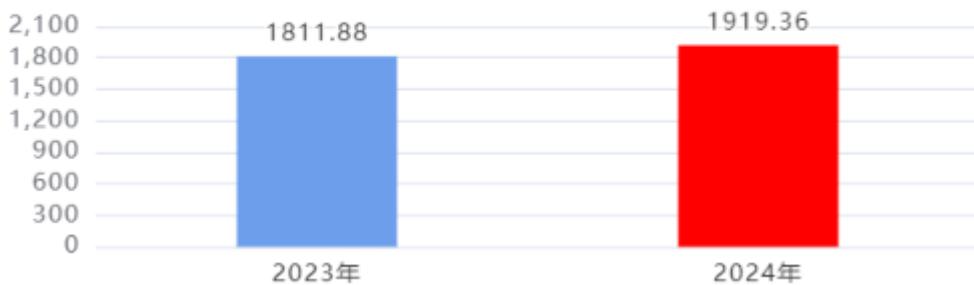


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,919.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.48万元，增长5.93%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

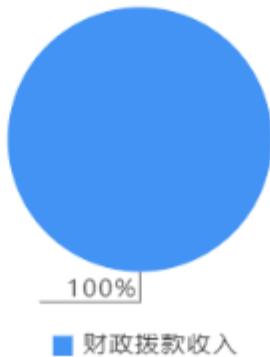
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,919.36万元，其中：财政拨款收入1,919.36万元，占100%。

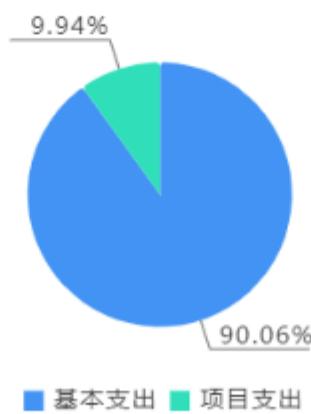
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,919.36万元，其中：基本支出1,728.58万元，占90.06%；项目支出190.78万元，占9.94%。

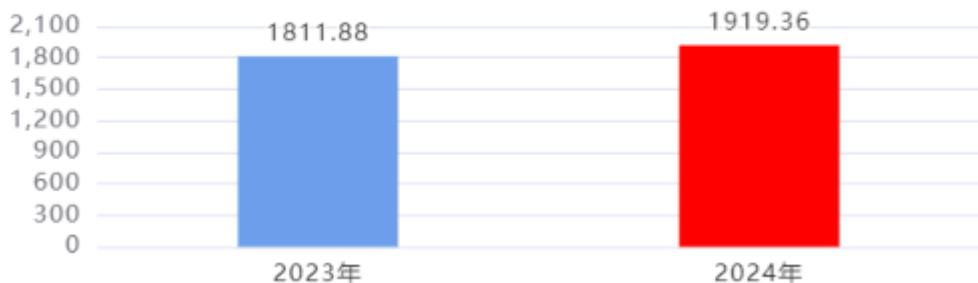
支出结构图



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1,919.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.48万元，增长5.93%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

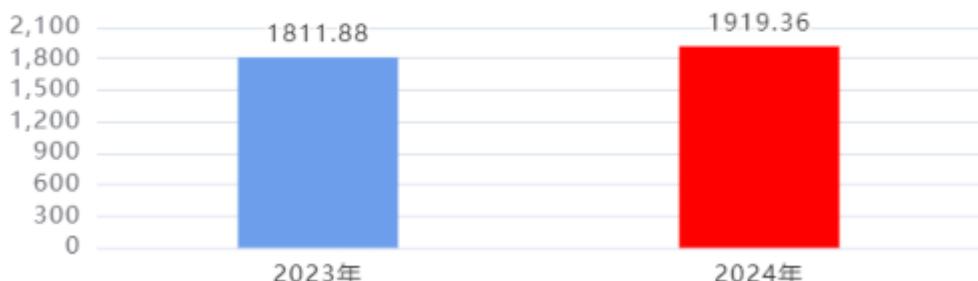
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



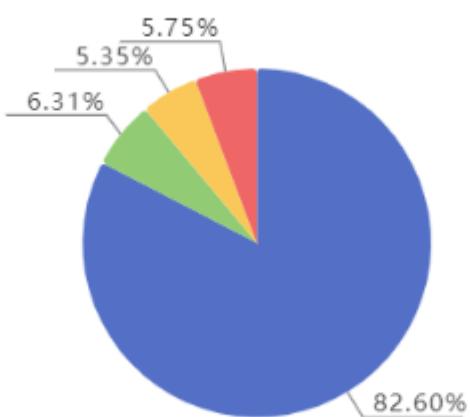
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,242.83万元，支出决算1,919.36万元，完成年初预算的85.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.48万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,275.34万元，支出决算1,367.49万元，完成年初预算的107.23%，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184万元，支出决算113.03万元，完成年初预算的61.43%，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75.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金拨付未到位。

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）律师管理（项）。年初预算30万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的81.20%，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。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算80万元，支出决算23.98万元，完成年初预算的29.98%，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）社区矫正（项）。年初预算25.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的41.31%，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。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预

算29.27万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的95.63%，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。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算180万元，支出决算17.95万元，完成年初预算的9.97%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.13万元，支出决算113.70万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11. 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5.73万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，年中新增项目。

12. 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0.90万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，年中新增项目。

13. 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

14. 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54.44万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

15. 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52.61万元，支出决算50.21万元，完成年

初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.28万元，支出决算110.31万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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1,728.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,556.62万元，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。

（二）公用经费171.96万元，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

本部门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5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年未购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、燃油、过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.2万元，支出决算0.18万元，完成预算的8.18%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：部分资金拨付未到位。决算数较上年减少的主要原因是：2024年会议安排减少入。主要用于：全区司法行政系统推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算124.5万元，支出决算171.96万元，完成预算的138.12%。支出决算比上年减少2.73万元，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) 2024年度政府采购支出总额共17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、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2024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）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕中央和省、市、区关于预算绩效管理工作的安排部署，坚持问题导向，聚焦核心目标，强化结果运用，不断提升预算绩效管理水平。

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。

（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，全年预算数1919.36万元，全年执行数1919.36万元，预算执行率为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工作，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。

西安市临潼区司法局部门整体支出绩效自评表

(2024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	1556.62	1556.62	0	1556.62	1556.62	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	171.96	171.96	0	171.96	171.96	0	—	100%	—
	任务3	法律顾问团	已完成	24.36	24.36	0	24.36	24.36	0	—	100%	—
	任务4	法律援助	已完成	23.98	23.98	0	23.98	23.98	0	—	100%	—
	任务5	社区矫正	已完成	10.56	10.56	0	10.56	10.56	0	—	100%	—
	任务6	政法转移支付资金	已完成	130.98	130.98	0	130.98	130.98	0	—	100%	—
	任务7	公益性岗位补贴	已完成	0.9	0.9	0	0.9	0.9	0	—	100%	—
金额合计			1919.36	1919.36	0	1919.36	1919.36	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					
	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		83		86		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		2024年1月至12月		2024年1月至12月		10	10		
		成本指标	财政补助资金		1919.36万元		1919.36万元		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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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	1,919.36	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	1,585.36
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	121.03
	9		九、卫生健康支出	39	102.67
	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	110.31
	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	1,919.36	本年支出合计	57	1,919.36
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	1,919.36	总计	60	1,919.36

注：本表反映部门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	1,919.36	1,919.36						
204	公共安全支出	1,585.36	1,585.36						
20406	司法	1,585.36	1,585.36						
2040601	行政运行	1,367.49	1,367.49						
2040602	一般行政管理事务	113.03	113.03						
2040606	律师管理	24.36	24.36						
2040607	公共法律服务	23.98	23.98						
2040610	社区矫正	10.56	10.56						
2040650	事业运行	27.99	27.99						
2040699	其他司法支出	17.95	17.95						
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03						
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73						
20807	就业补助	0.90	0.90						
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	102.67	102.67						
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67						
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46						
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21						
221	住房保障支出	110.31	110.31						

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
22102	住房改革支出	110.31	110.31						
2210201	住房公积金	110.31	110.31						

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	1,919.36	1,728.58	190.78			
204	公共安全支出	1,585.36	1,395.48	189.88			
20406	司法	1,585.36	1,395.48	189.88			
2040601	行政运行	1,367.49	1,367.49				
2040602	一般行政管理事务	113.03		113.03			
2040606	律师管理	24.36		24.36			
2040607	公共法律服务	23.98		23.98			
2040610	社区矫正	10.56		10.56			
2040650	事业运行	27.99	27.99				
2040699	其他司法支出	17.95		17.95			
208	社会保障和就业支出	121.03	120.13	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	102.67	102.67				
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67				
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46				
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21				
221	住房保障支出	110.31	110.31				

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
22102	住房改革支出	110.31		110.31				
2210201	住房公积金	110.31		110.31				

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	1,919.36	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	1,585.36	1,585.36		
	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	121.03	121.03		
	9		九、卫生健康支出	41	102.67	102.67		
	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	110.31	110.31		
	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	1,919.36	本年支出合计	59	1,919.36	1,919.36		
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	1,919.36	合计	64	1,919.36	1,919.36		

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	1,919.36	1,728.58	190.78
204	公共安全支出	1,585.36	1,395.48	189.88
20406	司法	1,585.36	1,395.48	189.88
2040601	行政运行	1,367.49	1,367.49	
2040602	一般行政管理事务	113.03		113.03
2040606	律师管理	24.36		24.36
2040607	公共法律服务	23.98		23.98
2040610	社区矫正	10.56		10.56
2040650	事业运行	27.99	27.99	
2040699	其他司法支出	17.95		17.95
208	社会保障和就业支出	121.03	120.13	0.90
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	102.67	102.67	
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67	
2101101	行政单位医疗	52.46	52.46	
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21	
221	住房保障支出	110.31	110.31	
22102	住房改革支出	110.31	110.31	

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
2210201	住房公积金	110.31	110.31	

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明细表

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	1,556.62	302	商品和服务支出	171.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.78	30201	办公费	68.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.78	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	11.75	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.21	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	0.70	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.31	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	0.18	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		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	18.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1,556.62			公用经费合计			171.96

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	5.70		5.70		5.70		2.20			
决算数	5.70		5.70		5.70		0.18			

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。