

**附件 2**

## **2019 年部门综合预算公开报表**

**部 门 名 称：西安市临潼区司法局**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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）	否	
表 6	2019 年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）	否	
表 7	2019 年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）	否	
表 8	2019 年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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表 12	2019 年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	否	
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1144.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	932.44	1、机关工资福利支出	758.40
(1)一般公共预算拨款	1144.09	2、外交支出		(1)工资福利支 出	758.40	2、机关商品和服务支 出	386.06
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	174.40	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1015.42	(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	211.66	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支 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	128.67	(2)商品和服务 支出	211.66	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		(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、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1144.09	本年支出合计	1144.09	本年支出合计	1144.09	本年支出合计	1144.09
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1144.09	支出总计	1144.09	支出总计	1144.09	支出总计	1144.09

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1144.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	932.44	1、机关工资福利支出	758.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	758.04	2、机关商品和服务支出	386.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1015.42	(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	211.66	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128.68	(2)商品和服务支出	211.66	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1144.09	本年支出合计	1144.09	本年支出合计	1144.09	本年支出合计	1144.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1144.09	支出总计	1144.09	支出总计	1144.09	支出总计	1144.095

**表 5****2019 年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）**

单位：万元

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	1144.09	758.04	174.40	211.66	
030001	临潼区司法局本级	1144.09	758.04	174.40	211.66	
204	公共安全支出	1015.42	629.36	174.40	211.66	
20406	司法	1015.42	629.36	174.40	211.66	
2040601	行政运行（司法）	803.76	629.36	174.40		
	工资福利支出	629.36	629.36			
	商品和服务支出	174.40		174.40		
2040606	律师公证管理	73.50			73.50	
	律师公证管理	73.50			73.50	
2040607	法律援助	7			7	
	法律援助	7			7	
2040610	社区矫正	15.16			15.16	
	社区矫正（市级）	15.16			15.16	
2040699	其他司法支出	116			116	
	司法（中央转移支付）	116			116	
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68			
20805	行政事业单位离退休	128.68	128.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	128.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）	128.68	128.68			

**表 6**

# 2019年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）

单位：万元

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	1144.09	758.04	174.40	211.66	
030001	临潼区司法局本级			1144.09	758.04	174.40	211.66	
301	工资福利支出			758.04	758.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.34	335.34			
	工资福利支出			335.34	335.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.48	274.48			
	工资福利支出			274.48	274.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54			
	工资福利支出			19.54	19.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.68	128.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）			128.68	128.68			
302	商品和服务支出			386.06		174.40	211.66	
30201	办公费	50201	办公经费	138.97		38.81	100.16	
	律师公证管理			5			5	
	司法（中央转移支付）			90			90	
	商品和服务支出			38.81		38.81		
	社区矫正（市级）			5.16			5.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	23		20	21	
	律师公证管理			1			1	
	司法（中央转移支付）			20			20	
	商品和服务支出			2		20		

30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.5	0.3	
	律师公证管理			0.3			0.3	
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	3.7		3	0.7	
	律师公证管理			0.7			0.7	
	商品和服务支出			3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1	0.5	
	律师公证管理			0.5			0.5	
	商品和服务支出			1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费				1	
	律师公证管理			1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	11		10	1	
	律师公证管理			1			1	
	商品和服务支出			10		10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1		
	商品和服务支出			1		1		
30214	租赁费	50201	办公经费	17		17		
	商品和服务支出			17		17		
30215	会议费	50202	会议费	6		2	4	
	律师公证管理			1			1	
	司法(中央转移支付)			3			3	
	商品和服务支出			2		2		
30216	培训费	50203	培训费	6		2	4	
	律师公证管理			1			1	
	司法(中央转移支付)			3			3	
	商品和服务支出			2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1		2.1		

	商品和服务支出			2.1		2.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		13	7	
	法律援助			7			7	
	商品和服务支出			13		13		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
	社区矫正（市级）			10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.59		12.59		
	商品和服务支出			12.59		12.59		
30229	福利费	50201	办公经费	62			62	
	律师公证管理			62			62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
	商品和服务支出			12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.40		57.40		
	商品和服务支出			57.40		57.40		

**表 7**

**2019 年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）**

单位：万元

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	932.44	758.04	174.40	
030001	临潼区司法局本级	932.44	758.04	174.40	
204	公共安全支出	803.76	629.36	174.40	
20406	司法	803.76	629.36	174.40	
2040601	行政运行（司法）	803.76	629.36	174.40	
	工资福利支出	629.36	629.36		
	商品和服务支出	174.40		174.40	
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68		
20805	行政事业单位离退休	128.68	128.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	128.68		
	工资福利支出（养老保险缴费）	128.68	128.68		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

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	932.44		174.40	
030001	临潼区司法局本级			932.44	758.04	174.40	
301	工资福利支出			758.04	758.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.34	335.34		
	工资福利支出			335.34	335.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.48	274.48		
	工资福利支出			274.48	274.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54		
	工资福利支出			19.54	19.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.68	128.68		
	工资福利支出(养老保险缴费)			128.68	128.68		
302	商品和服务支出			174.40		174.40	
30201	办公费	50201	办公经费	38.81		38.81	
	商品和服务支出			38.81		38.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	

30206	电费	50201	办公经费	3		3	
	商品和服务支出			3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
	商品和服务支出			1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
	商品和服务支出			10		10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
	商品和服务支出			1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费	17		17	
	商品和服务支出			17		17	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1		2.1	
	商品和服务支出			2.1		2.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13		13	
	商品和服务支出			13		13	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.59		12.59	
	商品和服务支出			12.59		12.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
	商品和服务支出			12		12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.40		57.40	
	商品和服务支出			57.40		57.40	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

**表 10**

**2019 年部门综合预算专项业务经费支出表**

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211.66	
030001	临潼区司法局本级	211.66	
	法律援助	7	用于法律援助
	律师公证管理	73.5	用于律师公证管理
	司法（中央转移支付）	116	中央安排司法办案费
	社区矫正（市级）	15.16	市级安排社区矫正办案费

表 11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

## **2019年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**

单位：万元

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（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		
	任务 1	保障机关正常运转	932.44	932.44			
	任务 2	法律援助	7	7			
	任务 3	律师公证管理	73.5	73.5			
	任务 4	司法（中央转移支付）	116	116			
年度总体目标	任务 5		社区矫正（市级）	15.16	15.16		
	金额合计		1144.09	1144.09			
年度绩效指标	目标 1：深化法治宣传工作，营造浓厚法治氛围。 目标 2：全力维护社会和谐稳定，助力平安临潼建设。 目标 3：提升法律服务水平，优化法治环境。 目标 4：加强铁军队伍建设，提高履职能力。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	公证案件	5000 件			
			援助案件	750 件			
			大型普法宣传	15 次			
			人民调解案件	3000 件			
		质量指标	社区矫正人数	370 人			
	时效指标	办案质量	办案质量	优			
		开始时间	2019.01				
		结束时间	2019.12				

			人员支出	758.04
		成本指标	公用支出	174.39
			专项业务支出	211.66
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	办案总量	9135 件/次
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目完成持续影响时限	长期
		满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		律师公证管理、法律援助、社区矫正、中省转移支付		
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:	211.66	
		其中：财政拨款	211.66	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：深化法治宣传工作，营造浓厚法治氛围。 目标 2：全力维护社会和谐稳定，助力平安临潼建设。 目标 3：提升法律服务水平，优化法治环境。 目标 4：加强铁军队伍建设，提高履职能力。			
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	公证案件	5000 件
			援助案件	750 件
			大型普法宣传	15 次
			人民调解案件	3000 件
		质量指标	社区矫正人数	370 人
	办案质量		优	
	时效指标	开始时间		
			2019.01	
			结束时间	2019.12
成本指标		专项业务支出	211.66	

绩效指标	效益指标	经济效益 指标	办案总量	9135 件/次
			.....	
			群众满意度	100%
	社会效益 指标	生态效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标 .....	群众满意度	100%
		群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。