

西安市碑林区司法局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

碑林区司法局为区政府组成部门，主要担负着法制宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体承担着普法宣传、公证律师管理、法律援助、安置帮教、人民调解、社区矫正、行政复议等七项工作任务。机构内设办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师管理科、社区矫正管理科、法律援助中心、行政复议与应诉科、法治监督科、区委全面依法治区委员会办公室秘书科9个科室。

## 二、工作任务

一是统筹依法治区，为碑林高质量发展提供法治保障。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和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，扎实开展陕西省委、省政府“三个年”活动，依托“奋进新时代、法治新征程”主题，深入开展“聚青春之火、燃法治之光”“党员干部法治素养提升行动”“法治化营商环境突破提升”“行政应诉突出问题制定专项整治”等活动，不断夯实法治根基。

二是规范行政执法，法治政府建设各项工作提质增效。充分发挥区法治政府示范创建办牵头抓总

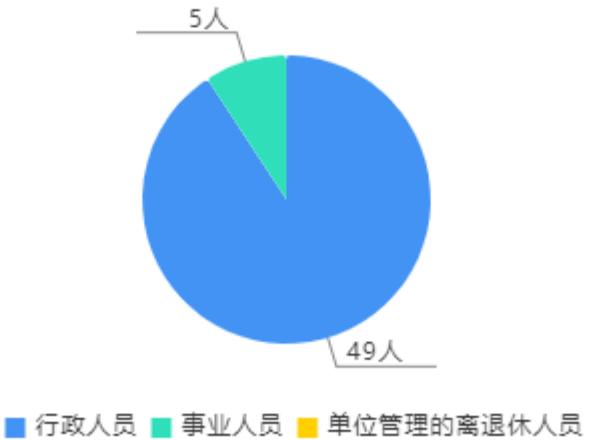
作用，制定创建方案，细化任务和责任，把各项工作全面纳入法治化轨道。深化行政复议体制改革，创新探索与铁路两级法院之间的府院联动工作机制，充分发挥行政复议委员会和政府法律顾问作用。将行政机关负责人出庭应诉率、案件败诉率、涉案纠纷化解率等纳入依法行政考核和法治政府督查事项，确保出庭出庭应诉率和案件败诉率“一升一降”，负责人出庭应诉率达到100%。

三是锻造铁军队伍，发挥职能作用夯实基层法治根基。持续学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈推动作风建设，践行“八五”普法规划，培养社区“法律明白人”；深化“利剑行动”，实现法律服务行业制度化、规范化、常态化监管；践行“星级管理+红黄牌”管理制度，实行个性化矫正管理方式，维护平安碑林稳定环境；完善“十分钟”法律服务圈，发扬人民调解“365”碑林模式，为碑林谱写国家中心城市核心示范区发展新篇章提供坚强有力的法治保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制60人，事业编制5人；实有人员54人，其中行政49人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,522.32万元，其中：一般公共预算拨款1,522.32万元，较上年增加371.58万元，增长32.29%，增长

的主要原因是：新增人员、项目经费增加以及全口径预算编制；本单位2024年预算支出1,522.32万元，其中：一般公共预算拨款1,522.32万元，较上年增加371.58万元，增长32.29%，增长的主要原因是：新增人员、项目经费增加以及全口径预算编制。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,522.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,522.32万元，较上年增加371.58万元，增长32.29%，增长的主要原因是：新增人员及项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,522.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,522.32万元，较上年增加371.58万元，增长32.29%，增长的主要原因是：新增人员及项目经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,522.32万元，较上年增加371.58万元，增长32.29%，增长的主要原因是：新增人员及项目经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.32万元，其中：

（1）行政运行（2040601）832.38万元，较上年增加103.78万元，增长14.24%，增长的主要原因

是：新增人员、预算编制口径调整；

（2）一般行政管理事务（2040602）165.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新租赁办公用房；

（3）基层司法业务（2040604）33.60万元，较上年增加1.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：司法行政业务量增大；

（4）普法宣传（2040605）30.00万元，较上年减少8.50万元，下降22.08%，下降的主要原因是：节省经费；

（5）公共法律服务（2040607）70.76万元，较上年增加63.06万元，增长818.96%，增长的主要原因是：预下专款增加；

（6）社区矫正（2040610）28.12万元，较上年增加4.44万元，增长18.75%，增长的主要原因是：司法行政业务量增大；

（7）法治建设（2040612）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目经费；

（8）其他司法支出（2040699）134.40万元，较上年增加1.54万元，增长1.16%，增长的主要原因是：司法行政业务量增大；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.45万元，较上年增加26.67万元，增长46.16%，增长的主要原因是：基数调整；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.52万元, 较上年增加0.19万元, 增长57.58%, 增长的主要原因是: 新增人员;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 29.18万元, 较上年增加3.58万元, 增长13.98%, 增长的主要原因是: 新增人员;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 9.50万元, 较上年增加1.20万元, 增长14.46%, 增长的主要原因是: 新增人员;

(13) 住房公积金 (2210201) 86.41万元, 较上年减少8.77万元, 下降9.21%, 下降的主要原因是: 住房公积金变更。

### 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

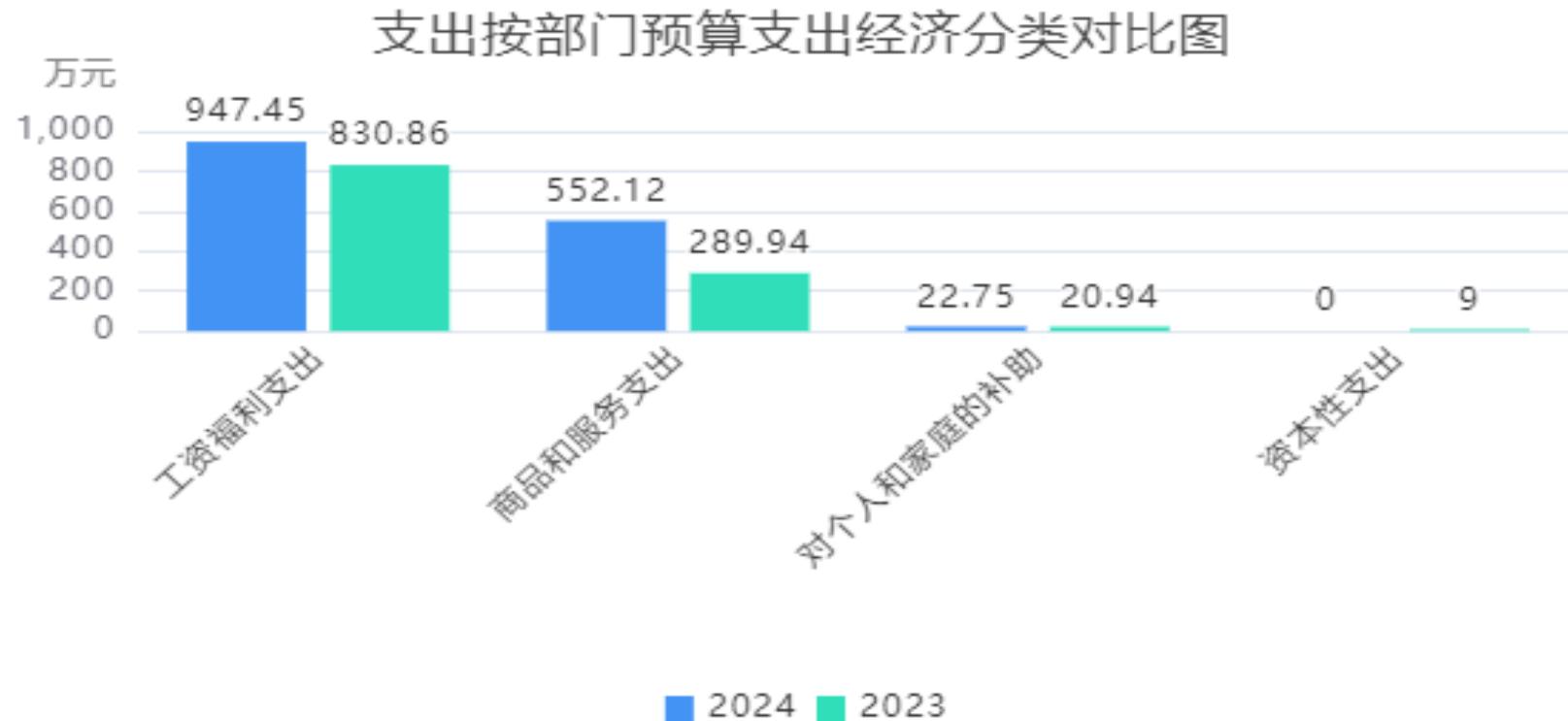
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,522.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 947.45万元, 较上年增加116.59万元, 增长14.03%, 增长的主要原因是: 新增人员;

商品和服务支出 (302) 552.12万元, 较上年增加262.18万元, 增长90.43%, 增长的主要原因是: 项目经费及预下专款增加;

对个人和家庭的补助 (303) 22.75万元, 较上年增加1.81万元, 增长8.64%, 增长的主要原因是: 新增人员;

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性预算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,522.32万元，其中：

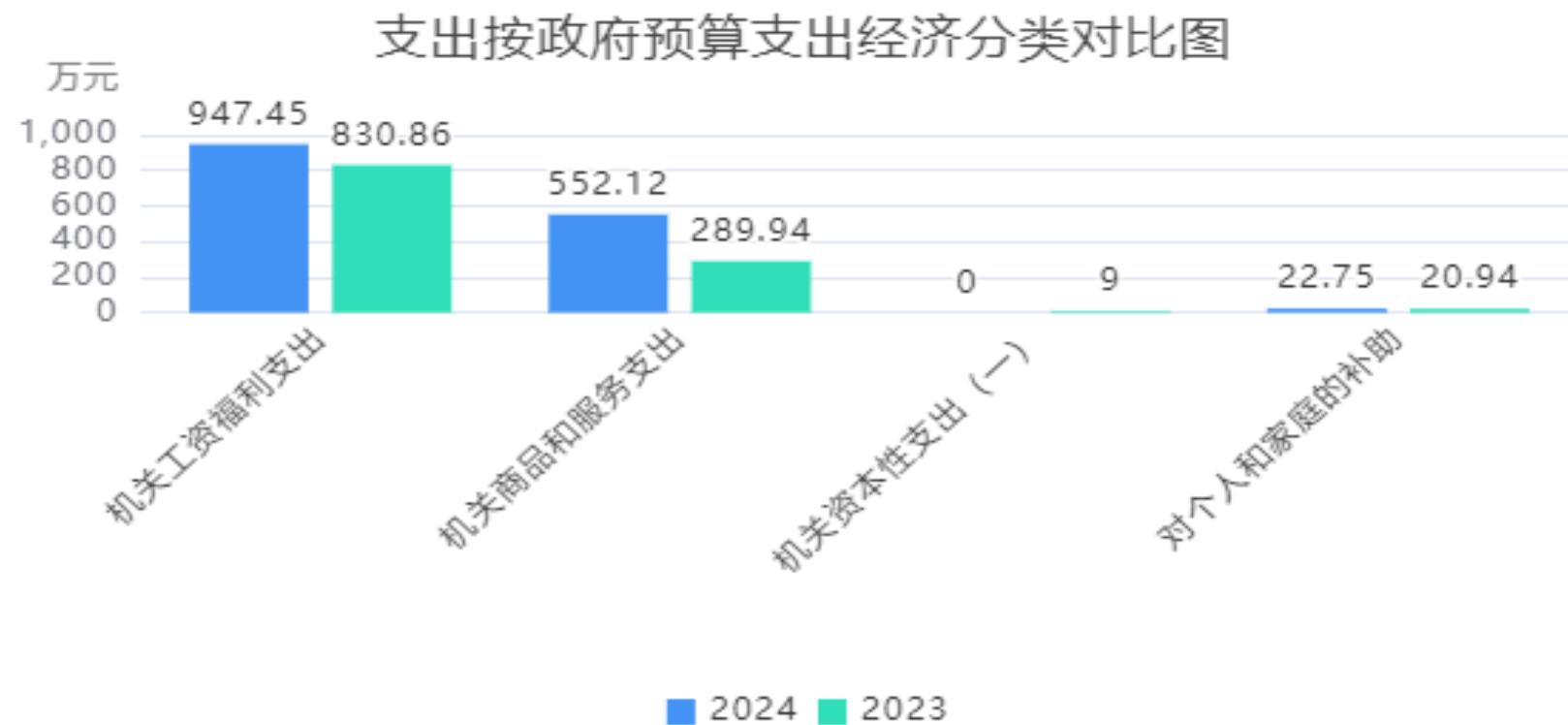
机关工资福利支出（501）947.45万元，较上年增加116.59万元，增长14.03%，增长的主要原因是：新增人员；

机关商品和服务支出（502）552.12万元，较上年增加262.18万元，增长90.43%，增长的主要原

因是：项目经费及预下专款增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性预算；

对个人和家庭的补助（509）22.75万元，较上年增加1.81万元，增长8.64%，增长的主要原因是：新增人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，较上年减少0.20万元，下降4.17%，下降的主要原因是：本年度无公务接待预算。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待预算；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年度培训计划较上年有所减少。

### 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	新招录公务员培训	2024年9月1日-12月1日	4人	1.00	
2	司法行政干部培训	2024年7月1日-12月1日	25人	4.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共197.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算197.87万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,522.31万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排45.59万元，较上年增加15.72万元，增长52.60%，增长的主要原因是：新增人员。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	15,223,164.36	一、部门预算	15,223,164.36	一、部门预算	15,223,164.36	一、部门预算	15,223,164.36
1、财政拨款	15,223,164.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,553,964.36	1、机关工资福利支出	9,474,467.20
(1)一般公共预算拨款	15,223,164.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,474,467.20	2、机关商品和服务支出	5,521,237.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,911,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,437.16	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,072,585.76	(3)对个人和家庭的补助	213,060.00	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	50,000.00	(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	4,669,200.00	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	849,704.60	(2)商品和服务支出	4,654,800.00	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	14,400.00	9、对个人和家庭的补助	227,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386,730.00	(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			
		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	864,144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,223,164.36</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,223,164.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,223,164.36</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,223,164.36	15,223,164.36	1,911,200.00						
112	西安市碑林区司法局	15,223,164.36	15,223,164.36	1,911,200.00						
112001	西安市碑林区司法局	15,223,164.36	15,223,164.36	1,911,200.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	15,223,164.36	一、财政拨款	15,223,164.36	一、财政拨款	15,223,164.36	一、财政拨款	15,223,164.36
1、一般公共预算拨款	15,223,164.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,553,964.36	1、机关工资福利支出	9,474,467.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,911,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,474,467.20	2、机关商品和服务支出	5,521,237.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,437.16	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	13,072,585.76	(3)对个人和家庭的补助	213,060.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	50,000.00	(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	4,669,200.00	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	849,704.60	(2)商品和服务支出	4,654,800.00	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	14,400.00	9、对个人和家庭的补助	227,460.00
		10、卫生健康支出	386,730.00	(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			
		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	864,144.00				
		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	15,223,164.36	本年支出合计	15,223,164.36	本年支出合计	15,223,164.36	本年支出合计	15,223,164.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,223,164.36	支出总计	15,223,164.36	支出总计	15,223,164.36	支出总计	15,223,164.36

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	15,223,164.36	10,098,035.20	455,929.16	4,669,200.00	
204	公共安全支出	13,122,585.76	7,997,456.60	455,929.16	4,669,200.00	
20406	司法	13,122,585.76	7,997,456.60	455,929.16	4,669,200.00	
2040601	行政运行	8,323,819.36	7,867,890.20	455,929.16		
2040602	一般行政管理事务	1,650,000.00			1,650,000.00	
2040604	基层司法业务	336,000.00			336,000.00	
2040605	普法宣传	300,000.00			300,000.00	
2040607	公共法律服务	707,600.00			707,600.00	
2040610	社区矫正	281,200.00			281,200.00	
2040612	法治建设	180,000.00			180,000.00	
2040699	其他司法支出	1,343,966.40	129,566.40		1,214,400.00	
208	社会保障和就业支出	849,704.60	849,704.60			
20805	行政事业单位养老支出	844,548.48	844,548.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,548.48	844,548.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5,156.12	5,156.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,156.12	5,156.12			
210	卫生健康支出	386,730.00	386,730.00			
21011	行政事业单位医疗	386,730.00	386,730.00			
2101101	行政单位医疗	291,775.50	291,775.50			
2101103	公务员医疗补助	94,954.50	94,954.50			
221	住房保障支出	864,144.00	864,144.00			
22102	住房改革支出	864,144.00	864,144.00			
2210201	住房公积金	864,144.00	864,144.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	15,223,164.36	10,098,035.20	455,929.16	4,669,200.00	
301	工资福利支出			9,474,467.20	9,474,467.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,198.40	2,216,198.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,869,119.20	2,869,119.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,331.00	2,243,331.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,548.48	844,548.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,775.50	291,775.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,954.50	94,954.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,156.12	5,156.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864,144.00	864,144.00			
302	商品和服务支出			5,521,237.16	410,508.00	455,929.16	4,654,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	308,000.00		308,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	324,769.76			324,769.76	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,317,906.24			1,317,906.24	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	446,000.00			446,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,929.16		91,929.16		
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00	1,908.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	408,600.00	408,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,276,124.00			2,276,124.00	
303	对个人和家庭的补助			227,460.00	213,060.00		14,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	222,000.00	207,600.00		14,400.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	10,553,964.36	10,098,035.20	455,929.16	
204	公共安全支出	8,453,385.76	7,997,456.60	455,929.16	
20406	司法	8,453,385.76	7,997,456.60	455,929.16	
2040601	行政运行	8,323,819.36	7,867,890.20	455,929.16	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出	129,566.40	129,566.40		
208	社会保障和就业支出	849,704.60	849,704.60		
20805	行政事业单位养老支出	844,548.48	844,548.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,548.48	844,548.48		
20899	其他社会保障和就业支出	5,156.12	5,156.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,156.12	5,156.12		
210	卫生健康支出	386,730.00	386,730.00		
21011	行政事业单位医疗	386,730.00	386,730.00		
2101101	行政单位医疗	291,775.50	291,775.50		
2101103	公务员医疗补助	94,954.50	94,954.50		
221	住房保障支出	864,144.00	864,144.00		
22102	住房改革支出	864,144.00	864,144.00		
2210201	住房公积金	864,144.00	864,144.00		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	10,553,964.36	10,098,035.20	455,929.16	
301	工资福利支出			9,474,467.20	9,474,467.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,198.40	2,216,198.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,869,119.20	2,869,119.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,331.00	2,243,331.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	844,548.48	844,548.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,775.50	291,775.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,954.50	94,954.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,156.12	5,156.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	864,144.00	864,144.00		
302	商品和服务支出			866,437.16	410,508.00	455,929.16	
30201	办公费	50201	办公经费	308,000.00		308,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,929.16		91,929.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00	1,908.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	408,600.00	408,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			213,060.00	213,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,600.00	207,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,669,200.00	
112	西安市碑林区司法局	4,669,200.00	
112001	西安市碑林区司法局	4,669,200.00	
	专用项目	4,669,200.00	
	其他履职经费	4,669,200.00	
	法律援助	77,600.00	
	公共法律服务中心运行维护	1,650,000.00	
	公益性岗位补贴（区级）	14,400.00	
	基层司法所经费	336,000.00	
	普法宣传	300,000.00	
	社区矫正	200,000.00	
	政府法律顾问	180,000.00	
	提前下达2024年市级社区矫正补助经费（市财函【2023】1938号）	81,200.00	
	涉密	1,830,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					1,978,676.00			
204 06 02 1		全额				2					1,642,676.00			
204 06 02	112001	西安市碑林区司法局				2					1,642,676.00			
204 06 02		公共法律服务中心运行维护	C21020000房屋租赁服务		1961.17	1	302	14 502 01			1,317,906.24			
204 06 02		公共法律服务中心运行维护	C21040000物业管理服务		1961.17	1	302	09 502 01			324,769.76			
204 06 04 1		全额				1					336,000.00			
204 06 04	112001	西安市碑林区司法局				1					336,000.00			
204 06 04		基层司法所经费	C03040000人才服务		1	1	302	27 502 05			336,000.00			

表13

## 单位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

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	99,000.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00	46,000.00	50,000.00	-3,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						-1,000.00
112	西安市碑林区司法局	99,000.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00	46,000.00	50,000.00	-3,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						-1,000.00
112001	西安市碑林区司法局	99,000.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00	51,000.00	96,000.00	46,000.00	46,000.00	50,000.00	-3,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						-1,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.76	
	其中: 财政拨款		7.76	
	其他资金		0	
总体目标	依法维护广大困难群众的合法权益,化解矛盾纠纷,促进司法公正,维护社会稳定,推动法律援助工作快速发展。			
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	提供法律援助次数	≥1000次
		质量指标	提供法律援助质量高效程度	≥95%
		时效指标	提供法律援助时间	2024年1月-12月
		成本指标	印刷法律援助宣传资料	30000元
			法律援助律师代理案件补贴	37600元
			法律援助工作人员培训费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众尊法守法用法能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法治碑林建设进程推进积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援对象满意程度	≥95%

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务中心运行维护		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165	
	其中: 财政拨款		165	
	其他资金		0	
总体目标	以全国法治政府建设示范区创建为契机认真对标对表,以更高的标准、更严的要求、更实的举措,拾遗补缺,逐项完善,落实好指标体系中的每一项指标,建设标准化区公共法律服务中心。			
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	公共法律服务热线咨询数量	2000个
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥ 95%
		时效指标	提供法律服务时间	2024年1月-12月
		成本指标	房屋租赁费用	1317906.24元
			公共法律服务中心电费	7324元
			物业管理费	324769.76元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法治氛围营造的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务服务对象满意度指标	≥95 %

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴（区级）		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.44	
	其中: 财政拨款		1.44	
	其他资金		0	
总体目标	聘用公益性岗位人员协助司法行政工作开展。			
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	聘用公益性岗位人员个数	1人
		质量指标	公益性岗位人员到岗率	100%
		时效指标	公益性岗位人员参与司法行政工作时间	2024年1月-12月
		成本指标	聘用公益性岗位人员费用	1200元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	司法行政工作开展质效	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动司法行政工作发展的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员服务对象满意程度	≥95%

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法所经费		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.6	
	其中: 财政拨款		33.6	
	其他资金		0	
总体目标	创建“六好司法所”，司法所规范化建设用于统一外观、配备办公设备、执法装备和交通工具，提高科技化、信息化、智能化水平，实现网上办公常态化。加强司法所人员力量配备，充分发挥司法所服务经济社会发展、维护社会和谐稳定的职能作用。			
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	建设六好司法所个数	8个
		质量指标	六好司法所达标率	100%
		时效指标	六好司法所全面达标时间	12/1/2024
	成本指标	聘用司法辅助人员协助基层司法做工作费用		300000元
		开展司法所工作人员业务培训		36000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层建设法治化程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升辖区基层环境法治化作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对基层司法所满意度	≥95%

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	贯彻落实“八五”普法规划,深入开展“法律六进”,不断提升辖区干部群众法律素养和法治理念,全面推进依法治区各项工作。			
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	开展普法宣传活动次数	≥500次
		质量指标	普法宣传活动完成率	100%
		时效指标	普法宣传活动开展时间	2024年1月-12月
		成本指标	临时聘用人员辅助普法工作劳务费	250000元
			印刷普法宣传资料费用	20000元
			订购法治报纸等费用	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众普法意识	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	普法宣传工作对法治环境提升影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	根据社区矫正工作发展需要, 经费开支包括司法行政机关社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费和社区去矫正装备费等。加强社区矫正执行规范化建设, 严格调查评估程序, 强化日常监管和帮教, 努力将社区服刑人员改造为守法公民。			
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	接收社区服刑人员数	200人
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤10%
		时效指标	社区矫正对象入矫时限	15个工作日内
		成本指标	未社矫对象提供心理咨询服务费用	50000元
			印刷社区矫正宣传资料费用	130000元
			社区矫正工作人员培训费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强社区矫正人员法治观念	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对降低社区矫正对象再犯罪率的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问		
主管部门		西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	进一步提高区政府依法决策、依法管理和依法履行职责的能力和水平, 充分发挥政府法律顾问在行政管理活动中的参谋、助手作用。			
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	政府法律顾问数量	6个
		质量指标	政府法律顾问代理案件质量	≥95%
		时效指标	政府法律顾问提供服务时间	2024年1月-12月
		成本指标	聘用长期政府法律顾问费用	60000元
			政府法律顾问代理诉讼案件补贴费用	60000元
			印刷政府法律顾问宣传资料费用	50000元
			法治建设工作人员培训费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府依法行政能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升政府依法决策影响力积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律顾问服务对象满意程度	≥95%

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区司法局			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1009.80	1009.80	
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	45.59	45.59	
	公共法律服务中心运行维护	在职人员素质提升，办公环境显著提升	165.00	165.00	
	普法宣传	全区法治宣传和普及法律常识工作	30.00	30.00	
	社区矫正	指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作，提升调查评估的质量与效率	28.12	28.12	
	基层司法工作	保障基层司法所业务运行	35.04	35.04	
	政府法律顾问	为全区单位提供行政复议、行政诉讼案件代理服务	18.00	18.00	
	公共法律服务	指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作，提升公共法律服务的服务质量	7.76	7.76	
年度总体目标	涉密项目	本部门按照保密审查机制确定此项内容涉密，按规定不予公开	183.00	183.00	
	金额合计		1522.31	1522.31	
一级指标	目标1：在职人员素质提升，办公环境显著提升。 目标2：负责全区法治宣传和普及法律常识工作，为辖区群众提供优质高效法律服务，为我区实现国家中心城市核心示范区建设提供坚强的法治保障。 目标3：指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作，提升公共法律服务的服务质量。 目标4：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，积极实践与发展“枫桥经验”，多举措营造和谐营商环境。 目标5：指导全区刑满释放人员帮教安置工作，确保刑满释放人员不脱管失控，预防和打击重新违法犯罪。 目标6：指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作，提升调查评估的质量与效率。				
	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标	在职人员数量			56人
		公共法律服务中心维护次数			12次
		开展普法宣传活动次数			≥100次
		社区矫正对象数量			200人
		“六好”司法所数量			8个
		政府法律顾问个数			≥30个
		社区法律顾问个数			109个
		人民调解案件办理数量			≥2000个
质量指标	效果指标	法律援助案件办理数量			≥1500个
		工资社保等发放及时率			100%
		公共法律服务中心维护达标率			100%
		开展普法宣传活动辖区人口覆盖率			≥90%
		社区矫正对象重新犯罪率			≤5%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“六好”司法所覆盖率	100%
			政府法律顾问提供法律服务质量	≥98%
			社区法律顾问提供法律服务质量	≥98%
			人民调解案件办理质量	≥98%
			法律援助案件办理质量	≥98%
	时效指标		在职人员工资发放时间	2024年1-12月
			公共法律服务中心运行维护时间	2024年1-12月
			开展普法宣传活动时间间隔	一周
			社区矫正对象入矫时限	15个工作日
			“六好”司法所全覆盖时限	2024年6月之前
	成本指标		政府法律顾问提供法律服务时间	2024年1-12月
			社区法律顾问值班时间	每周五下午2:00-6:00
			人民调解案件办理时间	2024年1-12月
			法律援助案件办理时间	2024年1-12月
			人员工资	1009.8万
	效益指标		政府法律顾问补贴发放费用	18万
			法律援助案件办理费用	7.76万
			基层司法所开展业务费用	35.04万
			社区矫正对象管理费用	28.12万
			普法宣传费用	30万
			公共法律服务中心运行维护	165万
			日常公用经费	45.59万
			涉密	183万
			经济效益指标	
			社会效益指标	
			保障公共法律服务中心运行	提高效率，正常运行
			提升司法行政干部业务能力，提高法律服务质量	不断提升
			维护社会安全稳定，营造社区和谐氛围	提高业务水平
			生态效益指标	
			可持续影响指标	
			发挥干部业务能力，提高法律服务水平	≥1年
			持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1年
			有效提升预算单位司法行政人员水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			服务群众满意度	≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					