

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区司法局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	765.20	二、一般公共服务支出		一、基本支出	665.20	一、机关工资福利支出	546.46
(一) 一般公共预算拨款	724.20	二、外交支出		(1) 工资福利支出	546.46	二、机关商品和服务支出	182.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	59.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	117.66	三、机关资本性支出(一)	35.00
(二) 政府性基金拨款	41.00	四、公共安全支出	683.61	(3) 对个人和家庭的补助	1.08	四、机关资本性支出(二)	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	65.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.08
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	41.00	(6) 资本性支出	35.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	40.58				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	765.20	本年支出合计	765.20	本年收入合计	765.20	本年收入合计	765.20
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	765.20	支出总计	765.20	支出总计	765.20	支出总计	765.20

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

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	724.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	665.20	一、机关工资福利支出	546.4575
1、一般公共预算拨款	724.20	二、外交支出		(1) 工资福利支出	546.46	二、机关商品和服务支出	182.6583
2、政府性基金拨款	41.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	117.66	三、机关资本性支出(一)	35.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	683.61	(3) 对个人和家庭的补助	1.08	四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	65.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	1.0800
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	41.0000	(6) 资本性支出	35.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	40.5827				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	765.20	本年支出合计	765.20	本年支出合计	765.20	本年支出合计	765.20
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	765.20	支出总计	765.20	支出总计	765.20	支出总计	765.20

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	724.20	572.08	93.12		59.00	
142	西安市高陵区司法局	724.20	572.08	93.12		59.00	
204	公共安全支出	683.61	531.49	93.12		59.00	
20406	司法	683.61	531.49	93.12		59.00	
2040601	行政运行（司法）	624.61	531.49	93.12			
2040604	基层司法业务	25.00				25.00	
2040605	普法宣传	14.00				14.00	
2040607	法律援助	10.00				10.00	
2040610	社区矫正	10.00				10.00	
221	住房保障支出	40.58	40.58				
22102	住房改革支出	40.58	40.58				
2210201	住房公积金	40.58	40.58				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			724.20	572.08	93.12		59.00	
142	西安市高陵区司法局			724.20	572.08	93.12		59.00	
301	工资福利支出			546.46	546.46				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.28	174.28				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.25	167.25				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.33	69.33				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.58	40.58				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.28	21.28				
302	商品和服务支出			176.66	24.54	93.12		59.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		34.50		15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.70		15.00		11.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50			
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00			
30214	租赁费	50201	办公经费	3.70		0.40		3.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00			
30216	培训费	50203	培训费	7.04		2.00		5.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20			
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.30		2.60		15.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.04	24.54	1.00		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.22		4.46		2.76	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08				

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	665.20	572.08	93.12	
204	公共安全支出	624.61	531.49	93.12	
20406	司法	624.61	531.49	93.12	
2040601	行政运行（司法）	624.61	531.49	93.12	
221	住房保障支出	40.58	40.58		
22102	住房改革支出	40.58	40.58		
2210201	住房公积金	40.58	40.58		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			665.20	572.08	93.12	
301	工资福利支出			546.46	546.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.28	174.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.25	167.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.33	69.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.58	40.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.28	21.28		
302	商品和服务支出			117.66	24.54	93.12	
30201	办公费	50201	办公经费	34.50		34.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.60		2.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.06		9.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.54	24.54	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46		4.46	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	41.00	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	6.00
		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）	35.00
		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	41.00	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	41.00	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	6.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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	35.00	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	41.00	本年支出合计	41.00	本年收入合计	41.00		41.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	41.00				41.00	
142	西安市高陵区司法局	41.00				41.00	
212	城乡社区支出	41.00				41.00	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00				41.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	41.00				41.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			41.00				41.00	
142	西安市高陵区司法局			41.00				41.00	
302	商品和服务支出			6.00				6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00				6.00	
310	资本性支出			35.00				35.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	25.00				25.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10.00				10.00	

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

单位 编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			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	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	12.10	6.50		0.50	6.00		6.00		5.60	14.24	6.20		0.20	6.00		6.00	1.00	7.04	2.14	-0.30		-0.30		-6.00		1.00	1.44	
142001	西安市高陵区司法局	12.10	6.50		0.50	6.00		6.00		5.60	14.24	6.20		0.20	6.00		6.00	1.00	7.04	2.14	-0.30		-0.30		-6.00		1.00	1.44	

表13

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14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100	
142	西安市高陵区司法局	100	
	普法宣传	14	1、进一步完善我区“城区有法治广场、街道有法治长廊”的法治阵地建设目标，使普法阵地进一步扩大，内涵进一步丰富，潜移默化地增强广大群众崇法、尊法的法治意识，提高了广大群众知法、学法的自觉性。2、针对“七五”普法规划中三大重点普法对象，印制或购买具有针对性的普法材料，并针对其他人群印制或购买相关资料，通过免费赠阅的方式，用以提高普法工作的普及率和知晓率。3、聘请知识渊博、经验丰富的讲师授课，提高我区普法工作骨干业务水平和工作能力，让他们所学到的知识能够应用到具体工作实践中，成为我区法治宣传教育骨干力量和主力军，为我区法治建设做出积极的贡献。
	法律援助	10	法律援助经费是法律援助机构履行职责的基础条件、是经济困难群众获得法律援助的重要保障。近年来，随着政法经费保障措施的落实，中央和地方财政对法律援助经费的投入逐年增加，法律援助经费逐年增加，法律援助经费保障水平不断提高，有力满足了困难群众对法律援助的要求，法律援助工作作为一项重要的民生工程，为促进社会公平正义发挥了积极作用，为全面推进依法治国作出了积极贡献。法律援助为经济困难的公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。
	医疗调解经费	12	人民调解员从事调解工作，应当给予适当补贴，转支人民调解员应当发放定额补贴，同时按照调解的案件数量发放适当补贴，兼职人民调解员按照调解的案件数量发放适当补贴。
	区司法局综合服务大楼后续配套建设	41	区司法局综合服务大楼工程2014年12月1日经区质监站合格验收，区政府于8月15日实地查看工程完成情况并提出要求。目前服务大楼配套设施尚未完善配备，存在资金缺口41万元。
	基层司法业务	13	提升司法所整体工作水平，推进基层司法所工作健康发展，通过人民调解员培训，扩展调解工作思路，提高调解的使用技能。
	社区矫正	10	根据市财发 2015 112号文件的要求社区矫正经费主要用于社区矫正 工作宣传经费、培训费、表彰奖励费、社区矫正评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费等。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称	西安市高陵区司法局				
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	区司法局2019基本支出	665.2	665.2	
	任务2	基层司法业务	25	25	
	任务3	普法宣传	14	14	
	任务4	法律援助	10	10	
	任务5	社区矫正	10	10	
	任务6	政府性基金	41	41	
金额合计			765.2	765.2	
年度总体目标	目标1：加大全民普法力度、推进普法责任制落实、丰富法治宣传载体。				
	目标2：加快推进公共法律服务实体平台建设。				
	目标3：充分发挥法律援助服务弱势群体职能，做实法律援助民生工程。				
	目标4：全面加强社区矫正工作、扎实做好安置帮教工作。				
	目标5：积极学习借鉴“枫桥经验”，以规范组织建设和提升服务能力为重点，扎实推进人民调解工作。				
	目标6：稳步推进村（社区）法律顾问工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	召开全区平安建设、普法宣传、社区矫正等工资系列会议	≥ 40 次		
		印制普法宣传、社区矫正、法律援助等各类宣传品	≥ 1000 万件		

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	产出指标		召开全区人民调解、社区矫正、法律援助等培训	≥20次
		质量指标	人民调解员参与、覆盖率	≥95%
		时效指标	全民法律知识普及	得到提升
		成本指标	全民普法宣传、依法治理经费	≥14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全民法律知识提升、社区服刑人员无重新犯罪，正常回归社会、矛盾纠纷下降	长效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众满意度提升	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标 “两率一度”测评指数提升	提升95%