

西安市高陵区司法局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

一是统筹做好全面依法治区各项工作。全面贯彻落实习近平法治思想，夯实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，落实年度书记点评法治工作，加大法治督察力度，推进法治高陵、法治政府、法治社会一体化建设进程。

二是精准推进法治政府建设。对标示范创建指标9方面104项具体内容，落实部门主体责任，强化对全区各部门法治创建工作指导，举全区之力创建陕西省法治政府建设示范区。积极探索“法治+”工程，做到中心工作推进到哪里，法律服务就跟进到哪里，保障作用就发挥到哪里。

三是切实筑牢司法行政工作基层基础。通过招录、选调、政府购买服务等途径，保障人员力量、经费等与司法所职责任务相适应。持续推进全区公共法律服务工作室提档升级，同时，以不断健全完善司法所工作机制和“三优”公共法律服务为抓手，充分发挥司法所职能作用，夯实基层法治基础。探索开展公共法律服务“大篷车”流动服务模式，为企业和群体提供法律咨询、法治宣传和其他法律

服务。

四是深化“放管服”改革，强化政府重大行政决策合法性审查机制，持续优化法治化营商环境。以严格公正文明执法为抓手，加大行政执法监督工作力度，开展全面推行“行政执法三项制度”情况第三方评估，推动行政执法能力提升“三个一”专项活动走深走实，切实提升行政执法人员能力素质。

五是发挥法律顾问对行政行为的参谋助手作用，把好政府决策法制审核关口，把行政风险消灭在事前和事中。强化诉源治理工作，压实各部门、各街道行政应诉和争议化解主体责任，推行“分管副区长+责任主体单位+区司法局+法律顾问”的专案专班研判机制。开展行政争议排查调解工作，力争实现问题就解决、争议就地化解。发挥府院联动机制作用，在人民法院指导下开展争议预防调处工作。建立行政诉讼案件分析研判、败诉案件复盘分析、败诉案件复查追责等机制，督导各应诉责任单位履行主体责任，扭转行政诉讼案件败诉率居高不下的不利局面。

六是以正风肃纪为抓手，聚力行业领域管理。不断强化对律师和基层法律服务行业的监督管理，加强党建、意识形态、职业道德学习培训督导，加大对违法违纪惩戒力度，促进诚信规范执业，预防和减少投诉。进一步简化法律援助案件的受理、审查、审批、指派工作，提升法律援助办案质量，完善“应援尽援”“应援优援”。持续深化公证行业“放管服”减证便民政策落实，减轻群众提供证明材料的负担。

七是规范和完善“法律明白人”的使用，充分发挥其示范引领作用，积极参与法治宣传教育和基

层依法治理，形成培养体系科学、队伍结构合理、日常管理规范、作用发挥明显的“法律明白人”工作体系，形成一支工作热情高、专业素质强、作用发挥好的法律服务队伍。继续完善法治文化阵地建设，尽快在全区形成一地一景、一地一品、一地一特色的法治文化品牌。

八是全力推动社区矫正规范化建设工作，推动建立公检法司办案协作机制，联合检察院开展常态化刑事执法检查，加快推进“智慧矫正中心”创建，推动社区矫正档案文书标准化建设，积极引导社会力量参与社区矫正工作，做好社区矫正教育帮扶工作，切实履行好维护社会稳定的政治责任；加强刑满释放人员救助管理工作，做好刑满释放人员衔接管理，落实社会救助措施，开展社区矫正人员和刑满释放人员常态化扫黑除恶工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

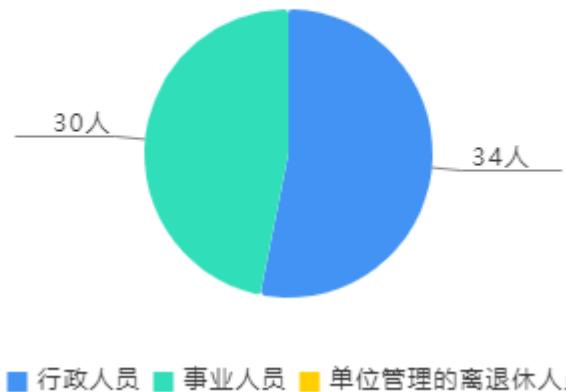
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区司法局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制40人，事业编制14人；实有人员64人，其中行政34人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,543.09万元，其中：一般公共预算拨款1,368.09万元、政府性基金拨款175.00万元，较上年增加367.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费；本部门2024年预算支出1,543.09万元，其中：一般公共预算拨款1,368.09万元、政府性

基金拨款175.00万元，较上年增加367.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,543.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,368.09万元、政府性基金拨款收入175.00万元，较上年增加367.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费；本部门2024年财政拨款支出1,543.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,368.09万元、政府性基金拨款支出175.00万元，较上年增加367.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,368.09万元，较上年增加245.32万元，增长21.85%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,368.09万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）857.82万元，较上年增加47.74万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费；
- (2) 基层司法业务（2040604）20.00万元，较上年增加1.50万元，增长8.11%，增长的主要原因是：本年度“六好司法所”建设继续推进；
- (3) 普法宣传（2040605）10.00万元，较上年减少7.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：普法宣传经费保障部分由专款保障；
- (4) 公共法律服务（2040607）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：业务量增多配套资金增加；
- (5) 社区矫正（2040610）66.16万元，较上年增加54.54万元，增长469.36%，增长的主要原因是：将社区矫正临聘人员工资等经费纳入社区矫正经费进行预算；
- (6) 法治建设（2040612）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：法治建设为新增科室业务上年未预算但作为追加资金已进行资金追加，本年度纳入年初预算；
- (7) 行政单位离退休（2080501）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因预算科目调整将退休人员经费纳入该项；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因预算科目调整将退休人员经费纳入该项；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 43.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 因预算科目调整将退休人员经费纳入该项;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 33.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 因预算科目调整将退休人员经费纳入该项;

(11) 住房公积金 (2210201) 81.67万元, 较上年增加28.36万元, 增长53.20%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整缴费数额增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

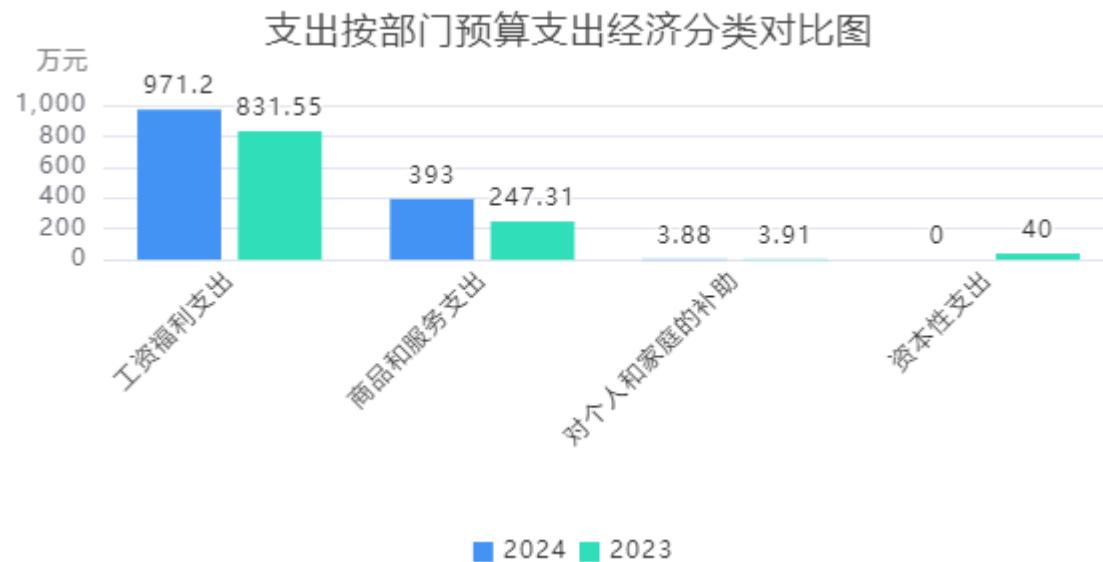
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,368.09万元, 其中:

工资福利支出 (301) 971.20万元, 较上年增加139.66万元, 增长16.79%, 增长的主要原因是: 将基础绩效奖纳入预算工资福利支出增多;

商品和服务支出 (302) 393.00万元, 较上年增加145.69万元, 增长58.91%, 增长的主要原因是: 本年度科室职能变化业务量增多, 预算包含全区法律顾问业务费;

对个人和家庭的补助 (303) 3.88万元, 较上年减少0.03万元, 下降0.68%, 下降的主要原因是: 2022年底有人员退休使预算数额减少。



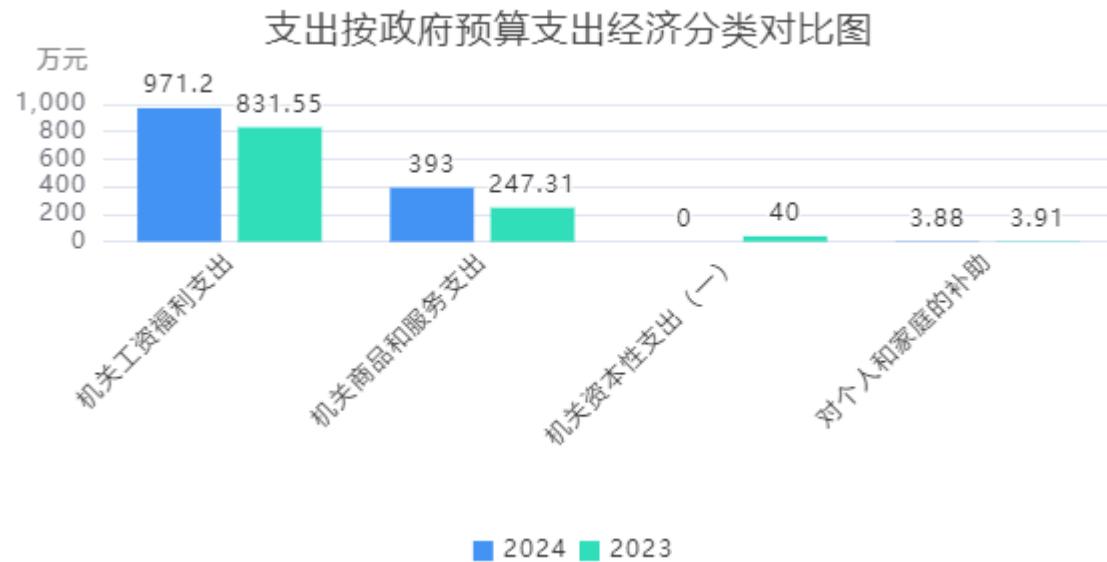
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,368.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）971.20万元，较上年增加139.66万元，增长16.79%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入预算工资福利支出增多；

机关商品和服务支出（502）393.00万元，较上年增加145.69万元，增长58.91%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年减少0.03万元，下降0.68%，下降的主要原因是：2022年底有人员退休使预算数额减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出175.00万元，较上年增加122.00万元，增长230.19%，增长的主要原因是：将业务经费预算部分列入基金预算，主要是将全区法律顾问业务费部分列入基金预算。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少0.30万元，下降3.23%，下降的主要原因是：按照八项规定的要求“三公”经费预算逐年递减。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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照八项规定的要求“三公”经费预算逐年递减；

公务用车运行维护费9.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照八项规定的要求“三公”经费预算逐年递减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度业务培训力度加大，培训增多。

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	执法资格业务培训	2024年9月1日-11月30日	250人	1.25	
2	执法人员培训	11/2/2024	150人	0.75	
3	法律明白人培训	2024年4月6日-4月8日	400人	3.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,368.09万元，当年政府性基金预算当年拨款175.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排110.31万元，较上年减少3.95万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2023年年底有一人退休，相关保障经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 法律援助业务：法律援助业务是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，是民主法制建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”“公民在法律面前一律平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据国务院《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	上年无结转
表12	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13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	15,430,879.71	一、部门预算	15,430,879.71	一、部门预算	15,430,879.71	一、部门预算	15,430,879.71
1、财政拨款	15,430,879.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,139,279.71	1、机关工资福利支出	9,712,037.52
(1)一般公共预算拨款	13,680,879.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,712,037.52	2、机关商品和服务支出	5,680,034.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,388,434.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,750,000.00	4、公共安全支出	11,069,793.67	(3)对个人和家庭的补助	38,808.00	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	4,291,600.00	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	976,091.84	(2)商品和服务支出	4,291,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	38,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	768,301.92	(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	1,750,000.00	(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	816,692.28				
		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	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71
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							
收入总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00						
133	西安市高陵区司法局	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00						
133001	西安市高陵区司法局	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00					
133	西安市高陵区司法局	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00					
133001	西安市高陵区司法局	15,430,879.71	13,680,879.71	65,600.00	1,750,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	15,430,879.71	一、财政拨款	15,430,879.71	一、财政拨款	15,430,879.71	一、财政拨款	15,430,879.71
1、一般公共预算拨款	13,680,879.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,139,279.71	1、机关工资福利支出	9,712,037.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,712,037.52	2、机关商品和服务支出	5,680,034.19
2、政府性基金拨款	1,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,388,434.19	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	11,069,793.67	(3)对个人和家庭的补助	38,808.00	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	4,291,600.00	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	976,091.84	(2)商品和服务支出	4,291,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	38,808.00
		10、卫生健康支出	768,301.92	(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	1,750,000.00	(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	816,692.28				
		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	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71	本年支出合计	15,430,879.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71	支出总计	15,430,879.71

表5

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）

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	13,680,879.71	10,036,205.52	1,103,074.19	2,541,600.00	
204	公共安全支出	11,119,793.67	7,475,119.48	1,103,074.19	2,541,600.00	
20406	司法	11,119,793.67	7,475,119.48	1,103,074.19	2,541,600.00	
2040601	行政运行	8,578,193.67	7,475,119.48	1,103,074.19		
2040604	基层司法业务	200,000.00			200,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040607	公共法律服务	80,000.00			80,000.00	
2040610	社区矫正	661,600.00			661,600.00	
2040612	法治建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	976,091.84	976,091.84			
20805	行政事业单位养老支出	976,091.84	976,091.84			
2080501	行政单位离退休	1,728.00	1,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,363.84	974,363.84			
210	卫生健康支出	768,301.92	768,301.92			
21011	行政事业单位医疗	768,301.92	768,301.92			
2101101	行政单位医疗	431,254.02	431,254.02			
2101103	公务员医疗补助	337,047.90	337,047.90			
221	住房保障支出	816,692.28	816,692.28			
22102	住房改革支出	816,692.28	816,692.28			
2210201	住房公积金	816,692.28	816,692.28			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	13,680,879.71	10,036,205.52	1,103,074.19	2,541,600.00	
301	工资福利支出			9,712,037.52	9,712,037.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,501,244.45	3,501,244.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,510.00	1,395,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,550,258.00	1,550,258.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	690,540.00	690,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,363.84	974,363.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,254.02	431,254.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,047.90	337,047.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,127.03	15,127.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,692.28	816,692.28			
302	商品和服务支出			3,930,034.19	285,360.00	1,103,074.19	2,541,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,411,600.00			2,411,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,474.19		54,474.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,360.00	285,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,600.00		48,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,808.00	38,808.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,080.00	37,080.00			

表7

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）

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	11,139,279.71	10,036,205.52	1,103,074.19	
204	公共安全支出	8,578,193.67	7,475,119.48	1,103,074.19	
20406	司法	8,578,193.67	7,475,119.48	1,103,074.19	
2040601	行政运行	8,578,193.67	7,475,119.48	1,103,074.19	
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				
208	社会保障和就业支出	976,091.84	976,091.84		
20805	行政事业单位养老支出	976,091.84	976,091.84		
2080501	行政单位离退休	1,728.00	1,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,363.84	974,363.84		
210	卫生健康支出	768,301.92	768,301.92		
21011	行政事业单位医疗	768,301.92	768,301.92		
2101101	行政单位医疗	431,254.02	431,254.02		
2101103	公务员医疗补助	337,047.90	337,047.90		
221	住房保障支出	816,692.28	816,692.28		
22102	住房改革支出	816,692.28	816,692.28		
2210201	住房公积金	816,692.28	816,692.28		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	11,139,279.71	10,036,205.52	1,103,074.19	
301	工资福利支出			9,712,037.52	9,712,037.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,501,244.45	3,501,244.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,395,510.00	1,395,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,550,258.00	1,550,258.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	690,540.00	690,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,363.84	974,363.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,254.02	431,254.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,047.90	337,047.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,127.03	15,127.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,692.28	816,692.28		
302	商品和服务支出			1,388,434.19	285,360.00	1,103,074.19	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,474.19		54,474.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,360.00	285,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,600.00		48,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,808.00	38,808.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,080.00	37,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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	1,750,000.00	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	1,750,000.00
		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）	
		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	1,750,000.00	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	1,750,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,750,000.00	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	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,291,600.00	
133	西安市高陵区司法局	4,291,600.00	
133001	西安市高陵区司法局	4,291,600.00	
	专用项目	4,291,600.00	
	其他履职专项业务费	4,291,600.00	
	2024年市级社区矫正补助经费	65,600.00	
	法制建设	1,500,000.00	
	法制建设1	1,600,000.00	
	公共法律服务	80,000.00	
	基层司法业务费	200,000.00	
	普法宣传	100,000.00	
	普法宣传1	150,000.00	
	社区矫正	80,000.00	
	社区矫正专职社会工作者经费	516,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

单位: 元

表13

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

部门名称：西安市高陵区司法局（汇总）

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						会议费	培训费
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	133,000.00	93,000.00	3,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-20,000.00	30,000.00			
133	西安市高陵区司法局	133,000.00	93,000.00	3,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-20,000.00	30,000.00			
133001	西安市高陵区司法局	133,000.00	93,000.00	3,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		50,000.00	7,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-20,000.00	30,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层司法业务经费				
主管部门	西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他				
总体目标	目标1：提高人民调解办案质量，减少矛盾纠纷				
	目标2：提升司法所的办案环境，着力打造规范化司法所				
	目标3：医调委减少医患纠纷为国家挽回损失				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打造规范化司法所	≥3个	
		质量指标	案件的合格率	≥95%	
		时效指标	年底结案率	≥98%	
		成本指标	案件补助	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好	
		社会效益指标	提高办案质量减少矛盾纠纷	长效	
		生态效益指标	满意度良好	长效	
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	普法宣传				
主管部门	西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他				
总体目标	目标1：在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识；目标2：提高广大人民群众对法律法规的知晓率。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展形式多样的法律宣传活动	≥200场	
		成本指标	印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤8万元	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公证司法，维护司法权威	长效	
		可持续影响指标	积极推进执法规范化建设，提高人民群众法律的知晓率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共法律服务				
主管部门	西安市高陵区司法局				
资金金额	实施期资金总额:	8.00			
(万元)	其中：财政拨款	8.00			
	其他				
总体目标	目标1：合理有效的使用法律援助资金目标2：解决困难群众打官司难题目标3：提高人民群众对司法部门工作的满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥850件	
			受援人数	≥850人	
			提供法律咨询	≥4000人次	
			回访受援人比率	85%以上	
	质量指标		挽回受援人损失	≥200万元	
			困难群众法律援助需求无投诉		
	时效指标		群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	
			资金支付进度	12月份不低于预算的98%	
	效益指标	社会效益指标	最大限度满足法群众法律援助需求	明显提高	
		可持续影响指标	维护群众合法权益	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位: 万元				
项目名称		社区矫正		
主管部门		西安市高陵区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中: 财政拨 款	66.16	
		其他项	66.16	
总体目标	目标1: 深入开展刑释解教人员安置帮教工作, 扎实做好管控和衔接, 定期做好危险评估和管控; 目标2: 对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等; 目标3: 降低社区矫正人员的重新犯罪率; 目标4: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。			
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	对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200份
			对全区的社区矫正情况进行检查	≥2件
		抽查服刑人员	≥50人	
	质量指标	手机定位率在线率达到95%以上	取得实效	
		完成执法检查	4次	
	效益指标	社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效
			可持续影响指标	降低重新犯罪率
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”的知晓率	高于93%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位: 万元	
项目名称	法制建设
主管部门	西安市高陵区司法局
实施期资金总额:	310.00

资金金额（万元）		总计：财政拨款	310.00		
		其他页			
		全			
总体目标	<p>目标1不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。</p> <p>目标2：建立健全政府法律顾问制度，形成省、市、县（市、区）、乡（镇）四级政府法律顾问网络，实现政府法律顾问制度全覆盖，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的法律风险化解机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化、为我省经济社会发展创造良好的法治环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		每年对必要的《陕西省行政执法证》新申领人员及换发证件人员进行培训、考试。	≤10万元	
			加强保障我区政府法律顾问工作基本运行	长效	
	质量指标		不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效	
			落实政府法律顾问制度，提高依法行政水平，建设法治政府。	长效	
效益指标	社会效益指标		长期维护我区的社会政治稳定。	长效	
			提升地方政府的法治政府地位。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数	高于93%	

表15

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	基层司法业务费	20.00	20.00			
	任务2	普法宣传	10.00	10.00			
	任务3	普法宣传1	15.00	15.00			
	任务4	公共法律服务	8.00	8.00			
	任务5	社区矫正	8.00	8.00			
	任务6	社区矫正	51.60	51.60			
	任务7	法制建设	150.00	150.00			
	任务8	法治建设1	160.00	160.00			
年度总体目标	任务9 2024年市级***		6.56	6.56			
	金额合计		429.16	429.16			
目标1：提升司法所的办案环境，着力打造规范化司法所 目标2：在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识；目标3：合理有效的使用法律援助资金，解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门工作的满意度；目标4：坚持依法维护群众合法权益，规范信访秩序，努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。目标5：建立健全政府法律顾问制度，形成省、市、县（市、区）、乡（镇）四级政府法律顾问网络，实现政府法律顾问制度全覆盖，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的法律风险化解机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化、为我省经济社会发展创造良好的法治环境。							
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	指标1：打造规范化司法所	≥3个			
			指标2：开展形式多样的法律宣传活动	≥200场			
			指标3：办理法律援助案件	≥850件			
			指标4：回访受援人比率	85%以上			
		质量指标	指标5：对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200份			
			指标1：案件的合格率	≥95%			
			指标2：困难权重法律援助需求	无投诉			
			指标3：不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效			
	时效指标	指标1：年底结案率	≥98%				
		指标2：完成社区矫正执法检查	4次				
		指标3：群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师				
	成本指标	指标1：印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤10万元				
	经济效益指标	指标1：社会体系更合理	良好				

效益指标	社会效益	指标1：全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效
	指标	指标2：长期维护我区的社会政治稳定。	长效
		指标3：最大限度满足法群众法律援助需求，维护群众合法权益	明显提高
	生态效益	指标1：满意度良好	长效
	指标	指标1：提升地方政府的法治政府站位。	效果显著
	可持续	指标2：降低重新犯罪率	长效
	影响指标	指标1：“两率一度”测评指数	高于93%
满意度	服务对象满意度指标		
指标			

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年专项经费		
主管部门		西安市高陵区司法局		实施期限 1年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	429.16	年度资金总额：	429.16
	其中：财政拨款	429.16	其中：财政拨款	429.16
	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：完善“明确责任、分类分担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的****(涉密)保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平。			目标1：提升司法所的办案环境，着力打造规范化司法所； 目标2：在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识； 目标3：坚持依法维护群众合法权益，规范信访秩序，努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	数量指标	指标1：打造规范化司法所	≥3个	
		指标2：开展形式多样的法律宣传活动	≥200场	
		指标3：办理法律援助案件	≥850件	
		指标4：回访受援人比率	85%以上	
		指标5：对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200份	
	质量指标	指标1：案件的合格率	≥95%	
		指标2：困难权重法律援助需求	无投诉	
		指标3：不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政	长效	
		执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效	
	时效指标	指标1：年底结案率	≥98%	
		指标2：完成社区矫正执法检查	4次	
		指标3：群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内指派律师	
	成本指标	指标1：印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤8万元	
	社会效益指标	指标1：全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效	
		指标2：长期维护我区的社会政治稳定。	长效	
		指标3：最大限度满足广大群众法律援助需求，维护群众合法权益	明显提高	
	生态效益	指标1：满意度良好	长效	

	双量指标	指标1: 两率一度	双	
	可持续影响指标	指标1: 提升地方政府的法治政府站位。	效果显著	
		指标2: 降低重新犯罪率	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “两率一度”测评指数	高于93%	