

# 西安市高陵区司法局（汇总）

## 2023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 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

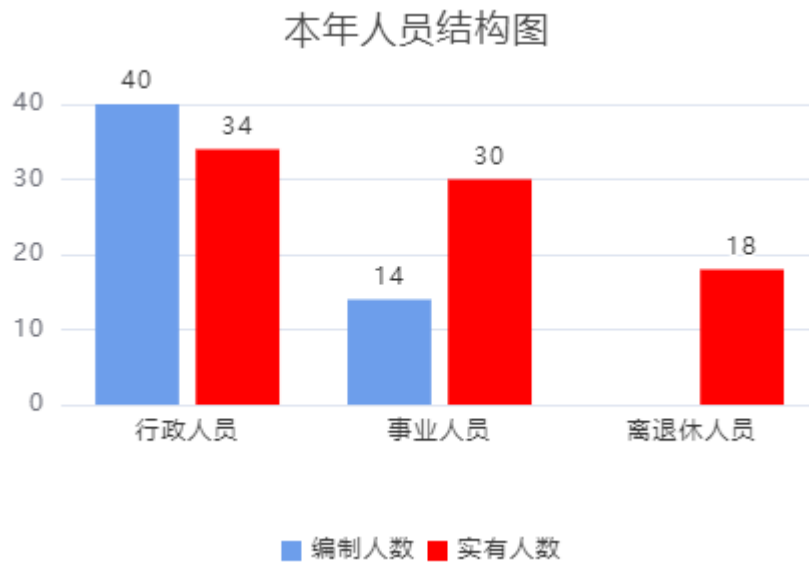
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区司法局本级

## 三、部门人员情况

截至2023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18人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

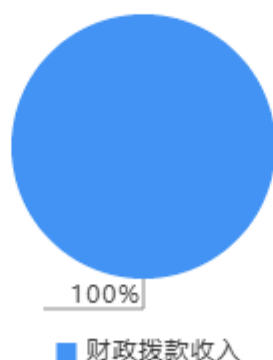
2023年度收入总计、支出总计均为1,611.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加312.32万元，增长24.04%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增大，业务量增多；2、将2023年（涉密）资金纳入2023年。。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,611.46万元，其中：财政拨款收入1,611.46万元，占100%。

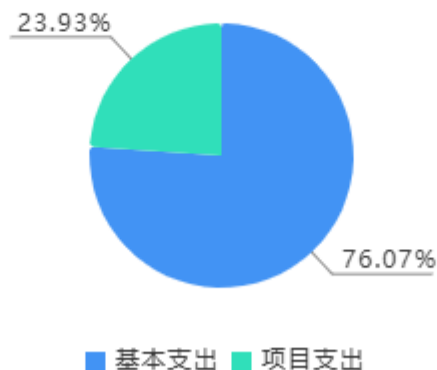
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,611.46万元，其中：基本支出1,225.90万元，占76.07%；项目支出385.56万元，占23.93%。

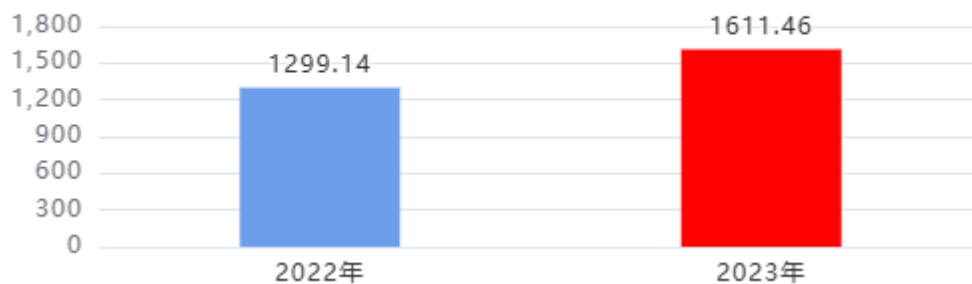
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,611.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加312.32万元，增长24.04%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增大，业务量增多；2、将2023年（涉密）资金纳入2023年。。

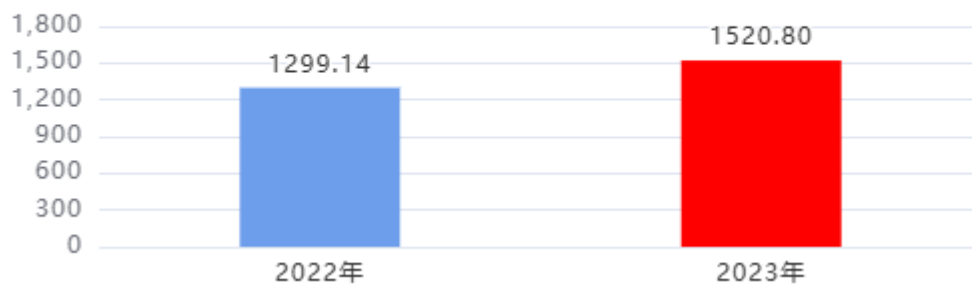
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



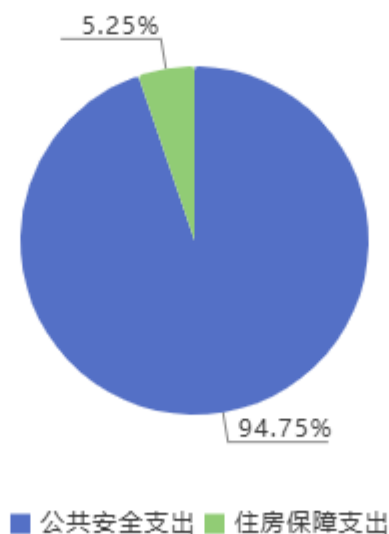
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,122.77万元，支出决算1,520.80万元，完成年初预算的135.45%。占本年支出合计的94.37%。与上年相比，财政拨款支出增加221.66万元，增长17.06%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增大，业务量增多；2、将2023年（涉密）资金纳入2023年。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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810.08万元，支出决算1,059.56万元，完成年初预算的130.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门工作量增大，业务量增多并将2023年（涉密）资金纳入2023年。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算113.92万元，支出决算86.47万元，完成年初预算的75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”相关文件要求对支出进行压缩。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算18.50万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的100%。



4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算5万元，支出决算38万元，完成年初预算的760%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门工作量增大，业务量增多并将2023年（涉密）资金纳入2023年。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算11.62万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的278.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门工作量增大，业务量增多并将2023年（涉密）资金纳入2023年。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算0万元，支出决算151.85万元，新增支出的主要原因是：年底对该项支出进行了追加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算93万元，支出决算37.14万元，完成年初预算的39.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”相关文件要求对支出进行压缩。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项费用已从公用经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.31万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的149.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对公积金基数进行调整，年终对该项费用进行追加补缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,112.68万元，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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费113.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算90.66万元，支出决算90.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算90.66万元，主要用于：年初将法治建设项目纳入基金支出。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照预算批复进行支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成预算的100%。主要用于：严格按照预算批复进行支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.77万元，完成预算的138.50%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度工作量增大，业务量增多。决算数较上年增加的主要原因是：本年度工作量增大，业务量增多。主要用于：业务工作培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.43万元，完成预算的121.50%，决算数大于预算数的主要原因是：工作量增大，业务量增多。决算数较上年增加的主要原因是：本部门工作量增大，业务量增多。主要用于：日常业务会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算364.47万元，支出决算113.22万元，完成预算的31.06%。支出决算比上年减少15.88万元，下降的主要原因是：按照“过紧日子”相关文件要求对支出进行压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成部门年度主要计划任务，完成主要任务6项，取得成效如下：1、全区51家党政机关单位中有50家聘请了法律顾问，覆盖率达到98%；2、全区118个村（社区）已经实现每个村（社区）1名“法律明白人”；3、全年受理指派各类法律援助案件825件，办结公证案件476件，村（社区）法律顾问持续发挥作用，为群众提供法律服务200余件，为群

众提供法律咨询400件，参与矛盾纠纷调解700件，开展法治宣传60余场次。4、基层社会治理不断深入，“六好司法所”创建工作顺利通过省厅验收，全区无重点监管对象，特殊人群管控保持稳定。

组织对本部门2023年度主管的基层司法业务经费等4个专项资金进行自评，涉及预算金额105.05万元。组织对法治建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金204.86万元，从评价情况来看，建立健全政府法律顾问制度，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，为我区经济社会发展创造良好的法治环境该项目绩效评价得分93.58分，综合评价结果等级为优。

## （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90分，全年预算数1543.09万元，执行数1611.46万元，完成预算的104.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、全区51家党政机关单位中有50家聘请了法律顾问，覆盖率达到98%；2、全区118各村（社区）已经实现每个村（社区）1名法律明白人；3、全年受理指派各类法律援助案件825件，办结公证案件476件，村（社区）法律顾问持续发挥作用，为群众提供法律服务200余件，为群众提供法律咨询400件，参与矛盾纠纷调解700件，开展法治宣传60余场次。4、基层社会治理不断深入，六好司法所创建工作顺利通过省厅验收，全区无重点监管对象，特殊人群管控保持稳定。发现的问题及原因：1、指标体系不够完善，评价内容不够全面；2、考核制度落实不到位，执行有效性待提高。下一步改

进措施：1、提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理；2、落实法律顾问考核制度，规范考核管理。

西安市高陵区司法局部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区司法局									
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	住房公积金	完成	53.31	53.31	0	79.86	79.86	0	1	149.80%	1
	任务2	公共法律服务	完成	5	5	0	38	38	33	1	760%	1
	任务3	基层司法业务	完成	18.5	18.5	0	18.5	18.5	0	1	100%	1
	任务4	普法宣传	完成	17	17	0	17	17	0	1	100%	1
	任务5	一般行政管理事务	完成	113.91	113.91	0	86.47	86.47	0	1	75.91%	0.5
	任务6	其他司法支出	完成	93	93	0	37.14	37.14	0	1	39.94%	0.4
	任务7	法治建设	完成	53	53	0	151.85	151.85	0	1	286.50%	1
	任务8	行政运行	完成	810.08	810.08	0	1059.56	1059.56	0	1	130.79%	1
	任务9	社区矫正	完成	11.62	11.62	0	32.41	32.41	20.79	1	279.91%	1
	任务10	城市建设支出	完成	0	0	0	90.66	90.66	0	1	100%	1
金额合计			1122.77	1122.77		1611.46	1611.46	0	10	143.52%	8.9	
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					
	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，解决困难群众合法权益，规范信访秩序，努力维护广大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、为我区经济社会发展创造良好的法治环境。						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，解决困难群众合法权益，规范信访秩序，努力维护广大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、为我区经济社会发展创造良好的法治环境。					
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	打造规范化司法所			3个		100%		20	20	
		质量指标	案件合格率			85%以上		100%		20	20	
		时效指标	完成社区矫正执法检查			4次		100%		8	8	
		成本指标	印制各类宣传用品和开展各类宣传活动			≤10万元		100%		2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	社会体系更合理			良好		100%		10	8	
		社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平，长期维护我区的社会政治稳			长效		100%		10	8	
		生态效益指标	满意度良好			长效		100%		10	8	
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位，降低重新犯罪率			长效		100%		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数			≥93%		95%		10	8	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

2023年专项资金绩效自评综述：全年预算数198.12万元，执行数142.26万元，完成预算的71.80%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求截止2023年年底完成71.801%，资金结余55.86万元。发现的问题及原因：资金支付力度欠缺。下一步改进措施：加大资金支付力度，加大工作进度。



(2023年度)

项目名称		2023年专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	198.12	198.12	142.26	10	71.80%	7
		其中：当年财政拨款	198.12	198.12	142.26	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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****（涉密）保障政策。充分发挥****经费使用效益，进一步提高****经费保障水平。目标2：严肃办理各类违法犯罪案件，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，提高壮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的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造规范化司法所	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	案件合格率	≥85%	95%	10	8	
		时效指标	年底结案率	≥98%	85%	10	8	
		成本指标	印制各类宣传资料	≤8万元	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全面提升依法、科学、规范、高效监督水	长效	100%	10	10	
		社会效益指标	长期维护我区的社会政治稳定	长效	100%	10	10	
		生态效益指标	满意度良好	长效	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位	长效	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数	高于93%	100%	10	10	
总分						100	96	

#### （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

本部门对法治建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.58综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年法治建设项目支出绩效评价报告》。

### 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. 西安市高陵区司法局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）86912866。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 2023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	否	
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：西安市高陵区司法局（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	1,520.80	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	90.66	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	1,440.94
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.66
	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	79.86
	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	1,611.46	本年支出合计	57	1,611.46
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	1,611.46	总计	60	1,611.46

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区司法局（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	1,611.46	1,611.46					
204	公共安全支出	1,440.94	1,440.94					
20406	司法	1,440.94	1,440.94					
2040601	行政运行	1,059.56	1,059.56					
2040602	一般行政管理事务	86.47	86.47					
2040604	基层司法业务	18.50	18.50					
2040605	普法宣传	17.00	17.00					
2040607	公共法律服务	38.00	38.00					
2040610	社区矫正	32.41	32.41					
2040612	法治建设	151.85	151.85					
2040699	其他司法支出	37.14	37.14					
212	城乡社区支出	90.66	90.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.66	90.66					
2120803	城市建设支出	90.66	90.66					
221	住房保障支出	79.86	79.86					
22102	住房改革支出	79.86	79.86					
2210201	住房公积金	79.86	79.86					

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：西安市高陵区司法局（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, 611. 46	1, 225. 90	385. 56			
204	公共安全支出	1, 440. 94	1, 146. 04	294. 90			
20406	司法	1, 440. 94	1, 146. 04	294. 90			
2040601	行政运行	1, 059. 56	1, 059. 56				
2040602	一般行政管理事务	86. 47	86. 47				
2040604	基层司法业务	18. 50		18. 50			
2040605	普法宣传	17. 00		17. 00			
2040607	公共法律服务	38. 00		38. 00			
2040610	社区矫正	32. 41		32. 41			
2040612	法治建设	151. 85		151. 85			
2040699	其他司法支出	37. 14		37. 14			
212	城乡社区支出	90. 66		90. 66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90. 66		90. 66			
2120803	城市建设支出	90. 66		90. 66			
221	住房保障支出	79. 86	79. 86				
22102	住房改革支出	79. 86	79. 86				
2210201	住房公积金	79. 86	79. 86				

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：西安市高陵区司法局（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	1,520.80	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	90.66	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	1,440.94	1,440.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.66		90.66	
	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	79.86	79.86		
	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	1,611.46	本年支出合计	59	1,611.46	1,520.80	90.66	
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	1,611.46	合计	64	1,611.46	1,520.80	90.66	

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：西安市高陵区司法局（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, 520. 80	1, 225. 90	294. 90
204	公共安全支出	1, 440. 94	1, 146. 04	294. 90
20406	司法	1, 440. 94	1, 146. 04	294. 90
2040601	行政运行	1, 059. 56	1, 059. 56	
2040602	一般行政管理事务	86. 47	86. 47	
2040604	基层司法业务	18. 50		18. 50
2040605	普法宣传	17. 00		17. 00
2040607	公共法律服务	38. 00		38. 00
2040610	社区矫正	32. 41		32. 41
2040612	法治建设	151. 85		151. 85
2040699	其他司法支出	37. 14		37. 14
221	住房保障支出	79. 86	79. 86	
22102	住房改革支出	79. 86	79. 86	
2210201	住房公积金	79. 86	79. 86	

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表

公开06表

编制部门：西安市高陵区司法局（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, 112. 04	302	商品和服务支出	111. 49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353. 40	30201	办公费	45. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137. 53	30202	印刷费	9. 86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297. 28	30203	咨询费	1. 56	310	资本性支出	1. 73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66. 05	30205	水费	0. 20	31002	办公设备购置	1. 73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 43	30206	电费	0. 15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 99	30207	邮电费	1. 76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64. 55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 92	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79. 86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 03	30213	维修（护）费	2. 76	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	0. 64	30215	会议费	1. 23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 36	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	1. 45	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27. 39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 112. 68	公用经费合计					113. 22

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：西安市高陵区司法局（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		90.66	90.66		90.66	
212	城乡社区支出		90.66	90.66		90.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.66	90.66		90.66	
2120803	城市建设支出		90.66	90.66		90.66	

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：西安市高陵区司法局（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：西安市高陵区司法局（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	8.31		8.31		8.31		2.00	2.00
决算数	8.31		8.31		8.31		2.43	2.77

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。

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。

## 第五部分 附件

# 2023 年法制建设项目支出 绩效评价报告

项目部门：西安市高陵区司法局

主管部门：西安市高陵区司法局

评价单位：西安市高陵区财政局



# 西安市高陵区司法局 2023 年法制建设项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称	西安市高陵区司法局 2023 年法制建设项目		
项目单位	西安市高陵区司法局		
委托单位	西安市高陵区财政局		
评价资金规模	204.86 万元		
实际下达资金	204.86 万元		
年度实际支出	202.4574 万元		
二、项目绩效目标			
<p>总目标：建立健全政府法律顾问制度，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，为我区经济社会发展创造良好的法治环境。</p> <p>年度目标：实现高陵区政府法律顾问制度全覆盖，要求全区法律顾问根据年度工作任务完成 2023 年党政机关行政诉讼案件及行政复议案件办理、规范性文件审查、合同起草及审查、法律培训或讲座，参与农业生态治理综合开发等重大项目以及突发事件、信访事件处理，列席区政府常务会议和专题会议，参与行政执法监督检查等工作。</p>			
三、存在主要问题及有关建议			
<p>主要问题：1. 指标体系不够完善，评价内容不够全面；2. 考核制度落实不到位，执行有效性待提高。</p> <p>有关建议：1. 提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理；2. 落实法律顾问考核制度，规范考核管理。</p>			
四、综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
项目决策	18.00	15.00	83.33%
项目过程	22.00	21.49	97.68%
项目产出	38.00	37.82	99.53%
项目效益	22.00	19.27	87.59%
绩效评价得分：93.58 分    综合评价结果等级：优			