

西安市莲湖区司法局（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

(一) 主要职责：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

2、贯彻执行国家有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政和法治工作规划及年度计划并组织实施，监督指导街道司法行政工作。

3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办区政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政执法人员培训及行政执法证件的管理工作。

5、负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办

理工作。

6、负责办理区政府日常法律事务，统筹协调、监督指导全区行政调解工作。

7、负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置工作；指导各街道、各行业法治宣传和基层法治创建工作。

8、负责区、街道、社区三级公共法律服务体系建设工作；统筹协调全区法律服务资源，负责对业务接待窗口及其工作人员进行管理、组织业务培训及日常考核工作，指导、监督全区公证、法律援助和基层法律服务工作。

9、指导、监督全区律师事务所及律师工作；负责联系区政府法律顾问工作，推行政府法律顾问制度。

10、负责指导管理全区基层人民调解工作，指导区人民调解协会工作；参与社会治安综合治理工作；负责全区人民陪审员、人民监督员和司法所规范化建设工作；协助有关部门组织对刑满释放人员的帮教安置工作。

11、负责全区社区矫正工作，指导、监督社区矫正执法工作。

12、指导全区司法行政系统的队伍建设；负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干的培训。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

14、负责处理区委全面依法治区委员会办公室日常工作；负责会议准备、组织实施，协调督促有

关方面落实区委全面依法治区委员会办公室的决定事项、工作部署和要求；负责重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；承担区委全面依法治区委员会办公室的重要活动安排；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施；负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承担区委全面依法治区工作指导协调、征求意见等工作。

15、司法所各项职能职责是区司法行政职能职责在街道的延伸，要切实发挥作用。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，努力将社区矫正对象改造为守法公民。加强对刑满释放人员安置帮教，严防重新违法犯罪。加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，选齐配强调解人员，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理。加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务，为保障和改善民生、维护群众合法权益创造良好条件。加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和社区自治管理的保障作用。加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正。

（二）机构设置：

1、莲湖区司法局内设：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、律师工作科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科（莲湖区公共法律服务中心）、法律事务科、法治监督科和行政复议与应诉科共10个

职能科室，行政编制24人，实有22人。下设一个预算单位：法律援助中心，属事业单位，编制2人，现有1人。

2、莲湖区司法局外派9个街道司法所，行政编制39人，实有32人。

二、工作任务

1. 持续推行“1+5+N”法律服务模式。延伸“1+5+N”法律服务模式工作质效，依托“社区法治日”，选派“律师+人民调解员+法律援助志愿者+公证联络员+法治宣传员”法律服务团队，为企业园区公共法律服务工作站、商居联盟站点等为商户居民提供矛盾纠纷化解、普法宣传、法律援助等“家门口”的法律服务，助力基层社会高效能治理。

2. 落实领导干部任前考法常态化制度。围绕“1+1+X”领导干部学法用法清单，突出“按岗设题、卷卷不同”考核形式，采取“首要清单+共性清单+个性清单”助学模式，聚焦“日常普法、自觉用法、带头守法、严格考法、年度述法”学法方式，按照集中、限时、闭卷方式统一组织，以习近平法治思想、党的二十大精神、宪法、民法典、党内法规为内容“随机组卷”，用“考法”制度力量提高领导干部运用法治思维和法治方式的能力。

3. 积极推进行政争议调处工作。充分发挥行政复议便民高效的制度优势和化解行政争议主渠道作用，强化行政复议、行政调解、行政诉讼有效联动，推动行政争议实质性化解。加大涉企行政复议案件的办理和调解力度，依法保护企业合法权益，助力优化法治化营商环境。

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。

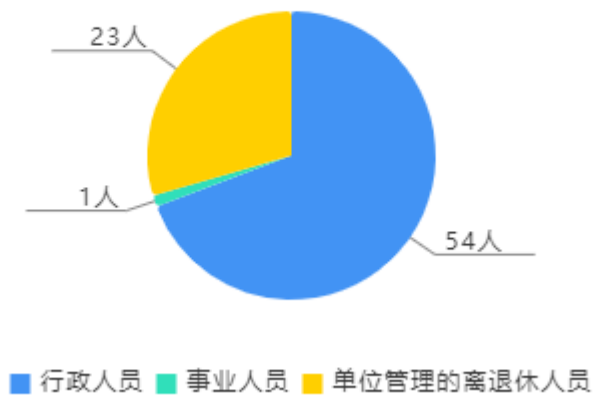
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区司法局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制63人，事业编制2人；实有人员55人，其中行政54人，事业1人。单位管理的离退休人员23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1,739.95万元，其中：一般公共预算拨款1,739.95万元，较上年增加215.05万元，增长14.10%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金；本部门2024年预算支出1,739.95万元，其中：一般公共预算拨款1,739.95万元，较上年增加215.05万元，增长14.10%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,739.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,739.95万元，较上年增加215.05万元，增长14.10%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金；本部门2024年财政拨款支出1,739.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,739.95万元，较上年增加215.05万元，增长14.10%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

（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1,739.95万元，较上年增加215.05万元，增长14.10%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

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1,739.95万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,017.28万元，较上年减少102.02万元，下降9.11%，下降的主要原因是：上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、行政单位医疗、住房公积金列入行政运行项目支出，2024年将以上项目单独支出；

（2）基层司法业务（2040604）35.00万元，较上年无增减；

（3）普法宣传（2040605）12.00万元，较上年无增减；

（4）律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少142.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目并入公共法律服务项目；

（5）公共法律服务（2040607）208.00万元，较上年增加176.00万元，增长550.00%，增长的主要原因是：律师管理项目142万元并入公共法律服务项目，收到提前下达省级法律服务专项资金66万元；

（6）社区矫正（2040610）48.40万元，较上年增加3.60万元，增长8.04%，增长的主要原因是：

收到提前下达市级社区矫正资金14.40万元；

(7) 法治建设（2040612）8.00万元，较上年无增减；

(8) 其他司法支出（2040699）130.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

(11) 行政单位医疗（2101101）33.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

(12) 公务员医疗补助（2101103）33.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

(13) 住房公积金（2210201）99.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出。

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

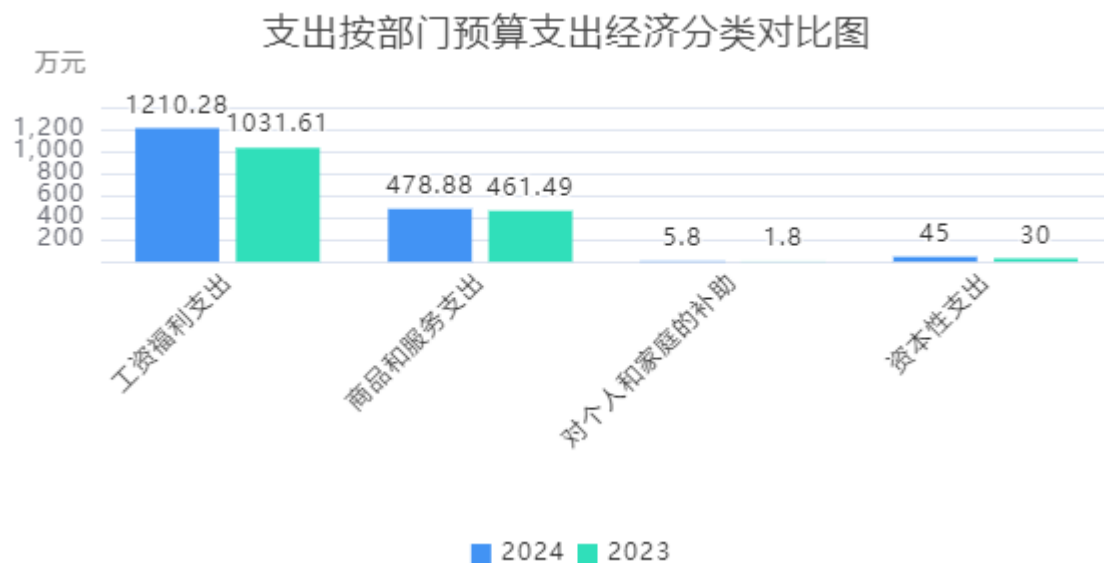
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,739.95万元，其中：

工资福利支出（301）1,210.28万元，较上年增加178.67万元，增长17.32%，增长的主要原因是：绩效工资纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金；

商品和服务支出（302）478.88万元，较上年增加17.39万元，增长3.77%，增长的主要原因是：上级提前下达拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加4.00万元，增长222.22%，增长的主要原因是：增加2名下乡干部伙食补助和市内交通费；

资本性支出（310）45.00万元，较上年增加15.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：中省政法转移装备经费增加装备采购预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,739.95万元，其中：

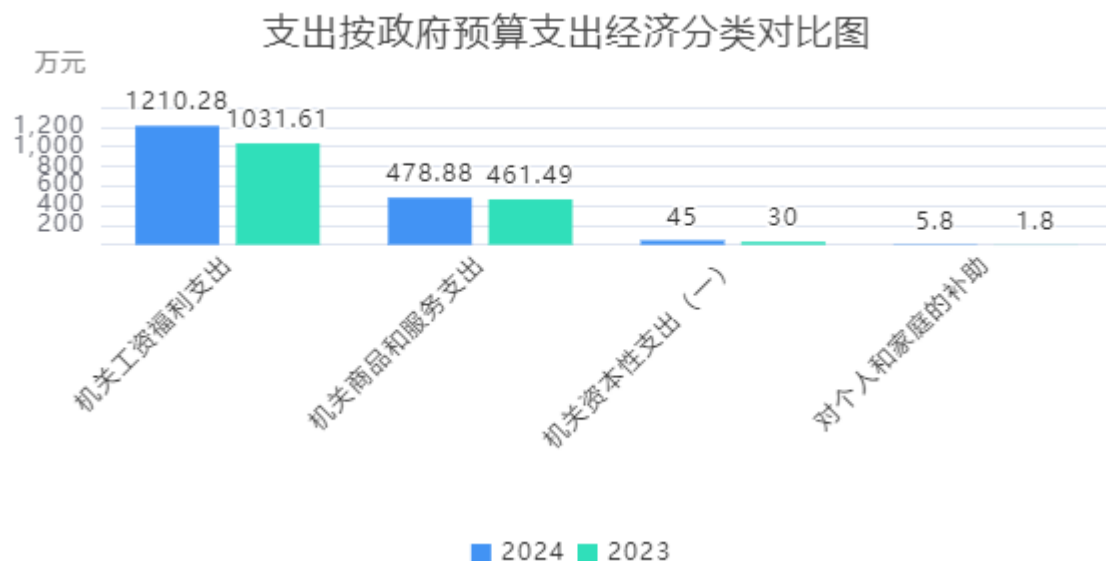
机关工资福利支出（501）1,210.28万元，较上年增加178.67万元，增长17.32%，增长的主要原

因是：绩效工资纳入预算，工资、社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）478.88万元，较上年增加17.39万元，增长3.77%，增长的主要原因是：上级提前下达拨款增加；

机关资本性支出（一）（503）45.00万元，较上年增加15.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：中省政法转移装备经费增加装备采购预算；

对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加4.00万元，增长222.22%，增长的主要原因是：增加2名下乡干部伙食补助和市内交通费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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4.77万元，较上年减少0.23万元，下降4.64%，下降的主要原因是：将公务用车平台服务费0.23万元直接划拨至区公车办。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.77万元，较上年减少0.23万元，下降4.64%，下降的主要原因是：将公务用车平台服务费0.23万元直接划拨至区公车办；

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，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1,739.95万元，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）。

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36.77万元，较上年减少4.47万元，下降10.84%，下降的主要原因是：厉行节约、减少支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、社区矫正、法治建设、其他司法支出等项目支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区司法局（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	是	不涉及
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	不涉及
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：西安市莲湖区司法局（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	17,399,529.33	一、部门预算	17,399,529.33	一、部门预算	17,399,529.33	一、部门预算	17,399,529.33
1、财政拨款	17,399,529.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,945,529.33	1、机关工资福利支出	12,102,776.53
(1)一般公共预算拨款	17,399,529.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,102,776.53	2、机关商品和服务支出	4,788,752.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,104,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	824,752.80	3、机关资本性支出（一）	450,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,586,766.19	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	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		(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	4,454,000.00	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	1,155,998.47	(2)商品和服务支出	3,964,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	58,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665,206.68	(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	450,000.00		
		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	991,557.99				
		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	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33
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	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,399,529.33	17,399,529.33	2,104,000.00							
144	西安市莲湖区司法局	17,399,529.33	17,399,529.33	2,104,000.00							
144001	西安市莲湖区司法局	17,399,529.33	17,399,529.33	2,104,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（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	17,399,529.33	一、财政拨款	17,399,529.33	一、财政拨款	17,399,529.33	一、财政拨款	17,399,529.33
1、一般公共预算拨款	17,399,529.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,945,529.33	1、机关工资福利支出	12,102,776.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,104,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,102,776.53	2、机关商品和服务支出	4,788,752.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	824,752.80	3、机关资本性支出（一）	450,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,586,766.19	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	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	4,454,000.00	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	1,155,998.47	(2)商品和服务支出	3,964,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	58,000.00
		10、卫生健康支出	665,206.68	(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	450,000.00		
		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	991,557.99				
		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	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33	本年支出合计	17,399,529.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33	支出总计	17,399,529.33

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：西安市莲湖区司法局（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	17,399,529.33	12,577,849.33	367,680.00	4,454,000.00	
204	公共安全支出	14,586,766.19	9,765,086.19	367,680.00	4,454,000.00	
20406	司法	14,586,766.19	9,765,086.19	367,680.00	4,454,000.00	
2040601	行政运行	10,172,766.19	9,765,086.19	367,680.00	40,000.00	
2040604	基层司法业务	350,000.00			350,000.00	
2040605	普法宣传	120,000.00			120,000.00	
2040607	公共法律服务	2,080,000.00			2,080,000.00	
2040610	社区矫正	484,000.00			484,000.00	
2040612	法治建设	80,000.00			80,000.00	
2040699	其他司法支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,998.47	1,155,998.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,155,998.47	1,155,998.47			
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,998.47	1,137,998.47			
210	卫生健康支出	665,206.68	665,206.68			
21011	行政事业单位医疗	665,206.68	665,206.68			
2101101	行政单位医疗	332,309.76	332,309.76			
2101103	公务员医疗补助	332,896.92	332,896.92			
221	住房保障支出	991,557.99	991,557.99			
22102	住房改革支出	991,557.99	991,557.99			
2210201	住房公积金	991,557.99	991,557.99			

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：西安市莲湖区司法局（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	17,399,529.33	12,577,849.33	367,680.00	4,454,000.00	
301	工资福利支出			12,102,776.53	12,102,776.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,793,374.97	3,793,374.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,893,988.80	1,893,988.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,613,506.64	3,613,506.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,998.47	1,137,998.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,309.76	332,309.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	332,896.92	332,896.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,182.98	6,182.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,557.99	991,557.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00			
302	商品和服务支出			4,788,752.80	457,072.80	367,680.00	3,964,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	551,723.59		141,723.59	410,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,554,000.00			3,554,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,659.66		123,659.66		
30229	福利费	50201	办公经费	1,872.00		1,872.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,680.00		47,680.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	457,072.80	457,072.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,744.75		52,744.75		
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	18,000.00		40,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	450,000.00			450,000.00	

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：西安市莲湖区司法局（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	12,945,529.33	12,577,849.33	367,680.00	
204	公共安全支出	10,132,766.19	9,765,086.19	367,680.00	
20406	司法	10,132,766.19	9,765,086.19	367,680.00	
2040601	行政运行	10,132,766.19	9,765,086.19	367,680.00	
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	1,155,998.47	1,155,998.47		
20805	行政事业单位养老支出	1,155,998.47	1,155,998.47		
2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,998.47	1,137,998.47		
210	卫生健康支出	665,206.68	665,206.68		
21011	行政事业单位医疗	665,206.68	665,206.68		
2101101	行政单位医疗	332,309.76	332,309.76		
2101103	公务员医疗补助	332,896.92	332,896.92		
221	住房保障支出	991,557.99	991,557.99		
22102	住房改革支出	991,557.99	991,557.99		
2210201	住房公积金	991,557.99	991,557.99		

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：西安市莲湖区司法局（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	12,945,529.33	12,577,849.33	367,680.00	
301	工资福利支出			12,102,776.53	12,102,776.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,793,374.97	3,793,374.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,893,988.80	1,893,988.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,613,506.64	3,613,506.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,998.47	1,137,998.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,309.76	332,309.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	332,896.92	332,896.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,182.98	6,182.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,557.99	991,557.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960.00	960.00		
302	商品和服务支出			824,752.80	457,072.80	367,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,723.59		141,723.59	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	123,659.66		123,659.66	
30229	福利费	50201	办公经费	1,872.00		1,872.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,680.00		47,680.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	457,072.80	457,072.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,744.75		52,744.75	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市莲湖区司法局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区司法局（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	4,454,000.00	
144	西安市莲湖区司法局	4,454,000.00	
144001	西安市莲湖区司法局	4,454,000.00	
	专用项目	4,454,000.00	
	2024年省级法律援助办案补助经费	660,000.00	
	2024年省级法律援助办案补助经费	660,000.00	
	2024年市级社区矫正资金	144,000.00	
	2024年市级社区矫正资金	144,000.00	
	2024年中省政法转移支付资金	1,300,000.00	
	2024年中省政法转移支付资金	1,300,000.00	
	法律援助相关经费（含社区法律顾问经费）	1,420,000.00	
	法律援助相关经费（含社区法律顾问经费）	1,420,000.00	
	法制建设经费（包括政府法律顾问费和执法监督经费）	80,000.00	
	法制建设工作经费	80,000.00	
	干部下乡补贴	40,000.00	
	万名干部下乡补贴	40,000.00	
	人民调解工作经费（包含司法所经费）	350,000.00	
	人民调解工作经费	350,000.00	
	社区矫正工作经费	340,000.00	
	社区矫正工作经费	340,000.00	
	依法治区工作经费	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	依法治区工作经费	120,000.00	

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：西安市莲湖区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			47,680.00	47,680.00			47,680.00	47,680.00			-2,320.00	-2,320.00			-2,320.00	-2,320.00							
144	西安市莲湖区司法局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			47,680.00	47,680.00			47,680.00	47,680.00			-2,320.00	-2,320.00			-2,320.00	-2,320.00							
144001	西安市莲湖区司法局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			47,680.00	47,680.00			47,680.00	47,680.00			-2,320.00	-2,320.00			-2,320.00	-2,320.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	预算35万元保障人民调解工作正常开展,使其更好地为群众服务,降低刑事、民事案件发生,维护社会团结稳定。				
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	调解工作培训次数	4次	
			调解工作宣传次数	4次	
			司法所个数	9个	
		质量指标	培训完成度	≥90%	
			宣传完成率	≥90%	
			司法所文件执行率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:	35万元	
			培训成本	5万元	
			宣传成本	12万元	
			司法所运行成本	18万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效化解辖区矛盾纠纷,减少了刑事、民事案件的发生,更好维护辖区的团结稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	1年	
			宣传作用年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	纠纷当事人满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		依法治区工作经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	预算12万元大力宣传普法教育,提高群众的法律意识,为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。				
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	依法治区宣传次数	5-10次	
			培训次数	6次	
		质量指标	培训完成度	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:	12万元	
			培训成本	2万元	
			宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众法律意识,预防知法犯法的行为,维护辖区和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	1年	
			宣传作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治宣传教育满意度	≥95%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助相关经费（含社区法律顾问经费）			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	142.00		
		其中：财政拨款	142.00		
		其他资金			
总体目标	预算142万元社区法律顾问服务费，提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平，为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。保障刑满释放人员的技术培训，能更好的为刑满释放人员找到工作，使其自立自强，跟好的融入社会。通过法援中心对律师的调配，使每位犯罪嫌疑人都有律师可以委托辩护，通过律师的宣传教育，认识自己的犯罪事实，接受判决，使其早日回归社会。				
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	法律援助宣传次数	4次	
			社区法律顾问个数	142个	
		质量指标	宣传完成率	≥90%	
			社区值班出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	法律援助服务时间	2024年1-12月	
			咨询服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：	142万元	
			宣传成本	5万元	
			咨询服务费用	1万元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障法律援助工作的正常开展，更好的为犯罪嫌疑人提供服务，使其认识到自己的犯罪事实，能够尽快的回归社会。维护社会稳定团结	100%	
			提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律援助作用年限	1年	
	法律服务作用年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	
			社区及群众对社区法律顾问满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中: 财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	预算34万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管, 及对社区矫正人员进行心理培训, 有效预防犯罪, 减少危害社会和谐的不安定因素, 保持社会的和谐稳定。				
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	社区矫正印刷次数	≥5次	
			社区矫正邮电次数	12次	
		质量指标	印刷产品合格率	100%	
			邮件送达率	100%	
		时效指标	印刷宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:	34万元	
			印刷成本	30万元	
			邮电成本	4万元	
		效益指 标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障服刑人员矫正期间不再犯罪	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		宣传作用年限	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	解矫人满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制建设工作经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	<p>预算8万元严格依法履行行政复议工作职责,加大行政复议案件调解力度,及时化解行政争议,不断提高行政复议案件办理水平。做好区政府被诉行政诉讼案件登记派遣,指导区级部门、单位做好区政府行政应诉案件代理工作,针对存在问题提出对策建议,不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。认真贯彻落实《西安市行政执法监督办法》,加强行政执法监督工作。做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作,坚持开展行政执法案卷评查。</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	印刷次数	4次	
			律师培训次数	4次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			培训律师合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:	8万元	
			培训成本	4万元	
			宣传成本	4万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政复议案件办理水平	有所提升	
			进一步强化行政执法监督,不断强化行政执法行为;加强依法行政培训和执法辅助人员管理,提升行政执法水平,助推全区法治政府建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	1年	
	宣传作用年限		1年		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他司法支出经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中: 财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	预算130万元保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行以及大力宣传普法教育, 提高群众的法律意识。购置设备, 保证司法局正常运转。				
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	案件补贴	≥4500件	
			印刷次数	≥6次	
			社区矫正自助终端; 核查终端; 语音转换电子定位终端	9台; 10台; 6台	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政策执行率; 印刷完成率	100%; 100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:	130万元	
			案件补贴费用	75万元	
			设备购置	45万元	
	印刷费用		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯罪事实, 能够尽快的回归社会。维护社会安定团结。	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		法律服务作用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%		

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级法律援助办案经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.00		
		其中:财政拨款	66.00		
		其他资金			
总体目标	预算66万元保障刑满释放人员的技术培训,能更好的为刑满释放人员找到工作,使其自立自强,跟好的融入社会。通过法援中心对律师的调配,使每位犯罪嫌疑人都有律师可以委托辩护,通过律师的宣传教育,认识自己的犯罪事实,接受判决,使其早日回归社会。				
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	法律援助案件数	≥1700件	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥70%	
		时效指标	法律援助服务时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本:	66万元		
		法律援助案件补贴	350元/件		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障法律援助律师工作的正常开展,更好的为犯罪嫌疑人提供服务,使其认识到自己的犯罪事实,能够尽快的回归社会。维护社会治安团结	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律援助作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级社区矫正经费			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.40		
		其中:财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	预算14.4万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管,及对社区矫正人员进行心理培训,有效预防犯罪,减少危害社会和谐的不安定因素,保持社会的和谐稳定。				
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	社区矫正补助人数	不低于2023年9月在册人数	
			社区矫正心理辅导人数	不低于2023年9月在册人数	
		质量指标	社区矫正执法效能	有效提升	
		时效指标	资金拨付时限	收到资金文件30个工作日	
			项目完成时限	2024年底前	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	社区矫正对象保障标准	人均400元/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高社区矫正知晓率	≥90%	
			化解社会矛盾,维护社会稳定	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升社区矫正工作水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象顺利回归社会率	≥90%		

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下乡补贴			
主管部门		西安市莲湖区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	预算4万元保障2名下乡干部伙食补助和市内交通费。				
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	下乡干部人数	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1-12月	
	成本指标	下乡干部交通费和伙食费	4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障下乡干部伙食费和交通费	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				