

西安市高陵区司法局（汇总）
2023 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，按规定不公开。

二、工作任务

一是扎实开创法治政府建设新局面，统筹全区各方力量扎实推进法治政府示范创建，目前正在扎实推进实地核查迎检各项准备工作。政府法律事务高效优质运行，为政府依法决策、依法行政、依法管理和依法办事提供专业法律意见。持续深化党政部门法律顾问工作。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%。

二是推进普法宣传取得新成效，编制区级机关普法清单、各部门一把手学法清单，组建了“八五”普法讲师团，启动实施村（社区）“法律明白人”培养工程，全区 118 个村（社区）已经实现每个村（社区） 1 名“法律明白人”。

三是公共法律服务体系建设不断完善，持续推行公证、法律援助“十项”便民举措、持续开展“减证便民”行动，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。

四是基层社会治理不断深入，第二批“六好司法所”创建工作顺利通过省厅验收，积极推进通远、姬家两个司法所创建工作。坚持党建引领，多元共治，以“党建+矛盾纠纷调解”的模式，创新

建立“1+8+0”新调解机制，扎实有力有序有效开展好人民调解工作。全区各级调委会共排查化解各类矛盾纠纷 2123 件，成功化解 2072 件，化解率 97.5%。在册矫正对象 132 人，无重点监管对象，特殊人群管控保持稳定。

党的二十大报告首次单独把法治建设作为专章论述、专门部署，这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对全面依法治国的高度重视，高陵区司法局将立足新起点、贯彻新要求、担当新使命，把习近平法治思想作为最正方向，进一步武装头脑、指导实践，2023 年区司法局将从以下六个方面，切实做好司法行政工作，确保各项职能落实落地。

一是统筹做好全面依法治区各项工作，精准推进法治政府建设，全面贯彻落实习近平法治思想，推进法治高陵、法治政府、法治社会一体化建设进程，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。做好“八五”普法中期检查验收工作，对已经申报成功的 5 个市级民主法治示范村法治文化阵地进行提升建设。持续深化“法律明白人”培养工作，2023 年在 118 个村（社区）各培养 2 名“法律明白人”，达到每村（社区）有 3 名。通过开展旁听庭审、参观法治文化阵地、参与调解等方式提升“法律明白人”法治实践能力。二是切实筑牢司法行政工作基层基础。聚焦制约司法所建设的瓶颈和难点，进一步优化司法所职能定位，保障人员力量、经费等与其职责任务相适应。全面开展六好司法所创建“回头看”提升改造工作，在司法所基础建设全面提档升级的基础上，再打造出 1 个省级

示范单位和 1 个市级示范单位，推动司法所规范化建设走在全市前列。提升和规范全区 7 个街道、32 个社区和 86 个村的基层调委会阵地建设，在深入扎实做好矛盾纠纷源头预防、排查预警、调处化解等工作中发挥积极作用，为防风险、保安全、护稳定、促发展提供坚强有力组织保障。

三是聚焦群众需求优化服务。深入开展公共法律服务中心“党建优、服务优、保障优”建设工作，提升公共法律服务中心规范化建设水平，力争完成 1 个区级、7 个街办的公共法律服务工作站场地规范化建设及网络终端平台建设，同时选取 10-14 个村（社区）推行公共法律服务网络终端平台试用。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推出更多便捷、高效、优质的法律服务举措，构建高陵区普惠优质高效的公共法律服务体系，夯实筑牢基层法治根基，全方位运用法治力量提升群众幸福成色。

四是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 1 次行政执法第三方评估，做好行政执法人员培训，开展 1 次行政执法专项监督检查。加强对各部门尤其是各街道的行政应诉工作的督导，提高行政应诉胜诉率。用好区政府法律顾问，完成区政府法律顾问换届选聘工作，扎实做好区政府及各部门行政规范性文件、政府合同、政府重大决策的法制审核工作，助力区政府决策，打牢我区法治工作基础。

五是把管控特殊人群作为最强保障，进一步提高标准、严格管理，奋力在守护“平安高陵”上下功夫。启动省级标准化社区矫正中心建设，严格按照“五室一办”的标准，加强软硬件设施建设，力争 2023 年 6 月底前建成并通过验收。加强社区矫正执法大队建设，充实一线执法力量，逐步形成科

(所)长主导、社矫专干主抓、社工（派驻民警）配合的工作机制，力争招聘6名社工，增加2名派驻民警。

六是不断加强司法行政队伍思想政治建设、人才工程建设，按照盘活源头、建强阵地、一线蹲苗、训用结合方式加快年轻干部培养，将优秀者“选”出来，好苗子“育”出来，尖子生“炼”出来，善为者“用”起来，修订完善《三项机制》，打通干部交流任职“最后一公里”，实现干部广泛交流轮岗，激发干事创业的热情，营造靠素质立身、凭实绩进步的浓厚氛围，多措并举提升司法行政人员能力素质，锻造一支忠诚干净担当的司法行政队伍，为建设更高水平的法治高陵贡献司法行政智慧和力量。

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。

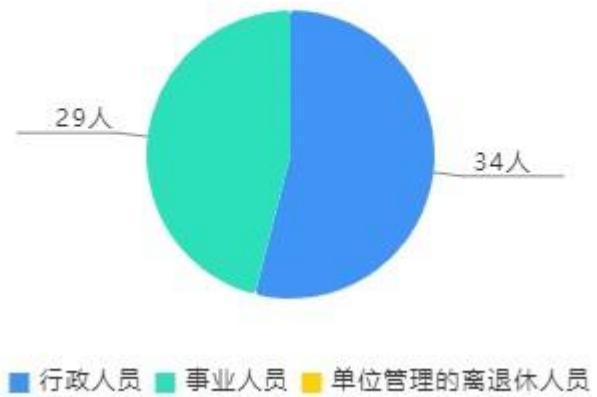
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区司法局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 40 人，事业编制 18 人；实有人员 63 人，其中行政 34 人，事业 29 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 2023 年预算收入 1,175.77 万元，其中：一般公共预算拨款 1,122.77 万元、政府性基金拨款 53.00 万元，较上年增加 240.48 万元，增长 25.71%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增加，业务量增多，2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算；本部门 2023 年预算支出 1,175.77 万元，其中：一般公共预算拨款 1,122.77 万元、政府性基金拨款 53.00 万元，较上年增加 240.48 万元，增长 25.71%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增加，业务量增多，2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 1,175.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,122.77 万元、政府性基金拨款收入 53.00 万元，较上年增加 240.48 万元，增长 25.71%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增加，业务量增多，2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算；本部门 2023 年财政拨款支出 1,175.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,122.77 万元、政府性基金拨款支出 53.00 万元，较上年增加 240.48 万元，增长 25.71%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增加，业务量增多，2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算。

(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 2023 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 1,122.77 万元，较上年增加 187.48 万元，增长

20.05%，增长的主要原因是：1、本部门工作量增加，业务量增多，2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本部门当年一般公共预算支出 1,122.77 万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）810.08 万元，较上年增加 27.51 万元，增长 3.52%，增长的主要原因是：2021 年 10 月工资标准变动人员工资增加；
- (2) 一般行政管理事务（2040602）113.92 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022 年将公用经费支出作入行政运行；
- (3) 基层司法业务（2040604）18.50 万元，较上年增加 6.50 万元，增长 54.17%，增长的主要原因是：司法所体制改革后司法所业务量增多；
- (4) 普法宣传（2040605）17.00 万元，较上年增加 9.00 万元，增长 112.50%，增长的主要原因是：宣传业务增多；

(5) 公共法律服务（2040607）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 50.00%，下降的主要原因是：本年度按照过”紧日子”要求，本年度支出减少；

(6) 社区矫正（2040610）11.62 万元，较上年增加 7.62 万元，增长 190.50%，增长的主要原因是：1、社区矫正业务增加 2、将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算； (7) 法治建设（2040612）0.00 万元，较上年减少 33.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：法治建设资金根据 2023 年实际情况进行追加；

(8) 其他司法支出（2040699）93.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将 2023 年（涉密）资金纳入 2023 年预算；

(9) 离退休人员管理机构（2080503）0.34 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将改项资金列入行政运行；

(10) 住房公积金（2210201）53.31 万元，较上年减少 32.41 万元，下降 37.81%，下降的主要原因是：本年度公积金预算基数减少。

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

2023 年，本部门当年一般公共预算支出 1,122.77 万元，其中：

工资福利支出（301）831.55万元，较上年增加110.33万元，增长15.30%，增长的主要原因是：

2021年10月工资标准变动人员工资增加；

商品和服务支出（302）247.31万元，较上年增加37.20万元，增长17.71%，增长的主要原因是：将2023年（涉密）资金纳入2023年预算；

对个人和家庭的补助（303）3.91万元，较上年减少0.05万元，下降1.26%，下降的主要原因是：标准变动；资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将法治建设资金列入该项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,122.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）831.55万元，较上年增加110.33万元，增长15.30%，增长的主要原因是：2021年10月工资标准变动人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）247.31万元，较上年增加37.20万元，增长17.71%，增长的主要原因是：将2023年（涉密）资金纳入2023年预算；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将法治建设资金列入该项目；

对个人和家庭的补助（509）3.91万元，较上年减少0.05万元，下降1.26%，下降的主要原因是：标准变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出53.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将法治建设项目资金列入政府性基金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.30万元，较上年减少3.00万元，下降

24.39%，下降的主要原因是：本年度本单位公务用车数量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 25.00%，下降的主要原因是：本年度车辆数量减少（报废 1 辆）；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。2023 年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 1.50 万元，增长 300.00%，增长的主要原因是：本年度业务范围扩大业务量增加。

2023 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 900.00%，增长的主要原因是：本年度业务范围扩大业务量增加。

会议费培训费明细表

金额单位：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	2023年9月1日-11月30日	250人	1.25	
2	执法人员培训	2023年11月2日	150人	0.75	
3	法律明白人会议费	2023年4月6日	400人	2.00	

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 3 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

2023 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 1,122.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 53.00 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

2023 年，本部门当年机关运行经费预算安排 114.26 万元，较上年减少 1.27 万元，下降 1.10%，下降的主要原因是：严格按照中央八项规定要求逐年缩减经费支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 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。
5. 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。

2023 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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	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	11,757,698.03	一、部门预算	11,757,698.03	一、部门预算	11,757,698.03	一、部门预算	11,757,698.03	
1、财政拨款	11,757,698.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,776,498.03	1、机关工资福利支出	8,315,481.17	
(1)一般公共预算拨款	11,227,698.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,315,481.17	2、机关商品和服务支出	3,003,144.86	
其中：专项资金列入部门预算的项目	981,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,421,944.86	3、机关资本性支出（一）	400,000.00	
(2)政府性基金拨款	530,000.00	4、公共安全支出	10,671,201.39	(3)对个人和家庭的补助	39,072.00	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	20,000.00	(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	1,981,200.00	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	3,400.00	(2)商品和服务支出	1,581,200.00	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	39,072.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	530,000.00	(6)资本性支出	400,000.00			
		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				

表2

		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	533,096.64				
		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	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03
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	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03

表3

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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00							
133	西安市高陵区司法局	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00							
133001	西安市高陵区司法局	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00							

表4

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00						
133	西安市高陵区司法局	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00						
133001	西安市高陵区司法局	11,757,698.03	11,227,698.03	981,200.00	530,000.00						

表5

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	11,757,698.03	一、财政拨款	11,757,698.03	一、财政拨款	11,757,698.03	一、财政拨款	11,757,698.03
1、一般公共预算拨款	11,227,698.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,776,498.03	1、机关工资福利支出	8,315,481.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	981,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,315,481.17	2、机关商品和服务支出	3,003,144.86
2、政府性基金拨款	530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,421,944.86	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,671,201.39	(3)对个人和家庭的补助	39,072.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,981,200.00	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	3,400.00	(2)商品和服务支出	1,581,200.00	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	39,072.00
		10、卫生健康支出		(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	530,000.00	(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表6

		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	533,096.64				
		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	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03	本年支出合计	11,757,698.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03	支出总计	11,757,698.03

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
--------	--------	----	--------	--------	----------	----

表7

	合计	11,227,698.03	8,633,913.17	1,142,584.86	1,451,200.00	
204	公共安全支出	10,691,201.39	8,100,816.53	1,139,184.86	1,451,200.00	
20406	司法	10,691,201.39	8,100,816.53	1,139,184.86	1,451,200.00	
2040601	行政运行	8,100,816.53	8,100,816.53			
2040602	一般行政管理事务	1,139,184.86		1,139,184.86		
2040604	基层司法业务	185,000.00			185,000.00	
2040605	普法宣传	170,000.00			170,000.00	
2040607	公共法律服务	50,000.00			50,000.00	
2040610	社区矫正	116,200.00			116,200.00	
2040699	其他司法支出	930,000.00			930,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,400.00		3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,400.00		3,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	3,400.00		3,400.00		
221	住房保障支出	533,096.64	533,096.64			

表8

22102	住房改革支出	533,096.64	533,096.64			
2210201	住房公积金	533,096.64	533,096.64			

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	11,227,698.03	8,633,913.17	1,142,584.86	1,451,200.00	
301	工资福利支出			8,315,481.17	8,315,481.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,187,419.60	3,187,419.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,640.00	1,369,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,404,236.00	1,404,236.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	684,780.00	684,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,795.52	710,795.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,722.62	410,722.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,790.79	14,790.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,096.64	533,096.64			

表9

302	商品和服务支出			2,473,144.86	279,360.00	1,142,584.86	1,051,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	310,000.00		160,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	245,000.00		35,000.00	210,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	327,880.00			327,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,184.86		59,184.86		

表10

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	279,360.00	279,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418,720.00		55,400.00	363,320.00	
303	对个人和家庭的补助			39,072.00	39,072.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,440.00	37,440.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	400,000.00			400,000.00	

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	9,776,498.03	8,633,913.17	1,142,584.86	
204	公共安全支出	9,240,001.39	8,100,816.53	1,139,184.86	
20406	司法	9,240,001.39	8,100,816.53	1,139,184.86	
2040601	行政运行	8,100,816.53	8,100,816.53		
2040602	一般行政管理事务	1,139,184.86		1,139,184.86	
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	3,400.00		3,400.00	

表8

20805	行政事业单位养老支出	3,400.00		3,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,400.00		3,400.00	
221	住房保障支出	533,096.64	533,096.64		
22102	住房改革支出	533,096.64	533,096.64		
2210201	住房公积金	533,096.64	533,096.64		

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	9,776,498.03	8,633,913.17	1,142,584.86	
301	工资福利支出			8,315,481.17	8,315,481.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,187,419.60	3,187,419.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,640.00	1,369,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,404,236.00	1,404,236.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	684,780.00	684,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,795.52	710,795.52		

表9

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,722.62	410,722.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,790.79	14,790.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,096.64	533,096.64		
302	商品和服务支出			1,421,944.86	279,360.00	1,142,584.86	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

表10

30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
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	59,184.86		59,184.86	
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	279,360.00	279,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,400.00		55,400.00	
303	对个人和家庭的补助			39,072.00	39,072.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,440.00	37,440.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表11

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	530,000.00	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	530,000.00
		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	530,000.00	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	530,000.00	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	530,000.00	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)			

表12

				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	530,000.00	本年支出合计	530,000.00	本年支出合计	530,000.00	本年支出合计	530,000.00

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	1,981,200.00	
133	西安市高陵区司法局	1,981,200.00	
133001	西安市高陵区司法局	1,981,200.00	

表13

	专用项目	1,981,200.00	
	其他履职专项业务费	1,981,200.00	
	法制建设项目费	530,000.00	
	公共法律服务	50,000.00	
	基层司法业务	185,000.00	
	普法宣传	170,000.00	
	社区矫正	65,000.00	
	社区矫正工作经费（市级）	51,200.00	
	中省政法转移支付资金（省级）	300,000.00	
	中省政法转移支付资金（中央资金）	630,000.00	

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14

表15

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									
		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		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费								
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计										
	合计	130,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00	5,000.00	2,000.00	133,000.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00	15,000.00	18,000.00				
133	西安市高陵区司法局	130,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00	5,000.00	2,000.00	133,000.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00	15,000.00	18,000.00				
133001	西安市高陵区司法局	130,000.00	123,000.00		3,000.00	120,000.00		120,000.00	5,000.00	2,000.00	133,000.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00	15,000.00	18,000.00				

表 13

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		实施期资金总额:		18.50					
(万元)		其中：财政拨款		18.50					
		其他资金							
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 13-1

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	实施期资金总额: 17.00			
(万元)	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
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。			
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
	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 13-2

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:		5.00
(万元)	其中: 财政拨款		5.00
	其他资金		
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问题目标 3 : 提高人民群众对司法部门工作的满意度		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	≥ 400 0人次	
			回访受援人比率	85%以上	
			挽回受援人损失	≥ 260 万元	
	时效指标	质量指标	困难权重法律援助需求	无投诉	
			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	$\geq 98\%$	

表 13-3

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	6.50 6.50
	其他资金	

总体目标	<p>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。</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	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		
		时效指标	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	长效	
	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 13-4

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	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.00
	其中：财政拨款	53.00
	其他资金	

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	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	
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位。	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 13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	****资金	
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：	98.12
	其中：财政拨款	98.12

			其他资金	
总体目标	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。			
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	开展形式多样的法律宣传活动	≥200场
			办理法律援助案件	≥850件
	效益指标	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
	满意度指标	社会效益指标	长期维护我区的社会政治稳定。	长效
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位。	效果显著
	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数	高于93%	

表 14

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	18.50	18.50	
	任务 2	普法宣传	17.00	17.00	
	任务 3	公共法律服务	5.00	5.00	
	任务 4	社区矫正	6.50	6.50	
	任务 5	法制建设	53.00	53.00	

	任务 6	涉密资金	98.12	98.12	
	金额合计		198.12	198.12	
年度总体目标	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。				
	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		
		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		
年度绩效指标	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		
	社会效益指标	经济 效益 指标	指标 1：社会体系更合理	良好	
		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	
		生态 效益 指标	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	
		指标 1：满意度良好	长效		

	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%

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023 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： ：	198.12	年度资金总额：	198.12	
	其中：财政拨款	198.12	其中：财政拨款	198.12	
	其他资金		其他资金	<th></th>	
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。	
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	长效	
	时效指标		执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效	
			指标 1：年底结案率	≥98%	
			指标 2：完成社区矫正执法检查	4 次	

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