

渭南市临渭区司法局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发（2019）11号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

渭南市临渭区司法局内设机构为：办公室、政工科、普法与

依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

渭南市临渭区司法局下属1个事业单位为渭南市临渭区公证处。

二、工作任务

一、加强党风廉政建设，加大岗位练兵力度，开展开放日、司法所观摩、青年干部上讲台、工作轮训等活动，鼓励全系统干部参加国家法律职业资格考试，不断提升干部能力水平；大力推进公共法律服务区镇村三级平台建设，加强行政复议大厅、智慧矫正中心等窗口单位的规范化建设使用，巩固提升“六好司法所”示范创建成果，做好资产管理，全面推进村居公共法律服务工作室规范化建设，夯实基层治理基础。

二、充分发挥区级社区矫正委员会作用，密切与成员单位协作，发挥各单位职责作用，不断提升社区矫正工作质效；巩固“黄丝带帮教”先进集体荣誉成果，加强同强戒所、民盟联系，用好社区矫正“三个基地”，探索解矫对象回访工作，鼓励矫正对象以身说法，让社区矫正对象不仅悔过自新、回归社会，还能成为法治建设的积极拥护者，让黄丝带外延更广、内涵更深、帮扶效果更明显。

三、推进村（居）公共法律服务平台建设，实现有形覆盖向有效覆盖的转变，让高质量的法律服务人人可享、人人可得；加强法律援助工作，建立健全便民利民措施，畅通申请渠道，丰富服务内容，壮大宣传声势，推进法律援助初审权下放，保证案卷合格率100%；开展公证专项整治，严查严惩违法违规公证行为，

持续开展案卷评查工作；完善法律服务行业信访投诉处理机制，深化法律服务行业信用体系建设，大力整治侵害群众利益的突出问题。

四、深入开展“做党和人民满意的好律师”活动，落实“五点希望”，引导律师队伍关注“国之大者”、服务中心工作，深化律师行业爱国主义教育，强化律师执业监管，营造依法执业、诚信服务的行业风气。深化“2号工作日+”工作，以“2号工作日”为支点，统筹做好村居法律顾问、“七个一”“强基工程”等工作，提升基层治理水平。

五、完善体制机制，加强矛盾纠纷化解体系化建设，进一步统筹各方力量和资源，形成协调联动、信息共享、优势互补的矛盾纠纷多元化解工作合力；加强人民调解组织规范化建设，提升调解队伍能力素质，及时排查化解矛盾纠纷，加大回访力度，预防个人极端案（事）件；深入挖掘并选树模范人物和先进事迹，充分宣传报道，强化典型引领，总结人民调解工作方法并进行推广，树立临渭区矛盾纠纷排查调处品牌，提高化解矛盾纠纷的能力和水平。

六、深化“谁执法谁普法”普法责任制，建立完善清单管理、跟踪提示、督促指导、评估反馈的普法责任闭环模式，加强法治文化流动广场建设，凝聚普法合力；紧抓重点人群，完善领导干部应学应会法律法规清单，提升公职人员在线学法用法考试参考率、优秀率，推动青少年“法治第一课”“红领巾法学院”等活动深入开展。发挥“两微一端”作用，让“指尖学法”成为普法新渠道；完善区镇村三级普法宣传矩阵联动机制，挖掘红色文化、民俗风情，打造具有地域特色、易于传播、朗朗上口的法

治文化精品。

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	渭南市临渭区司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制80人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,353.43万元，其中：一般公共预算拨款1,353.43万元，较上年减少7.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本部门2024年预算支出1,353.43万元，其中：一般公共预算拨款1,353.43万元，较上年减少7.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,353.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,353.43万元，较上年减少7.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,353.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,353.43万元，较上年减少7.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,353.43万元，较上年减少7.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（二）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1,353.43万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）0.50万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：创文经费补助资金增加；

(2) 行政运行（2040601）899.15万元，较上年减少0.77万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

(3) 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少278.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(4) 公共法律服务（2040607）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(5) 其他司法支出（2040699）186.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 行政单位离退休（2080501）13.62万元，较上年增加2.76万元，增长25.41%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.13万元，较上年增加12.40万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员薪资调整、社保基数增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位医疗（2101101）30.86万元，较上年增加1.93万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员薪资调整、社保基数增加；

(10) 住房公积金（2210201）46.17万元，较上年减少1.16万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员退休，公积金经费减少。

（三）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

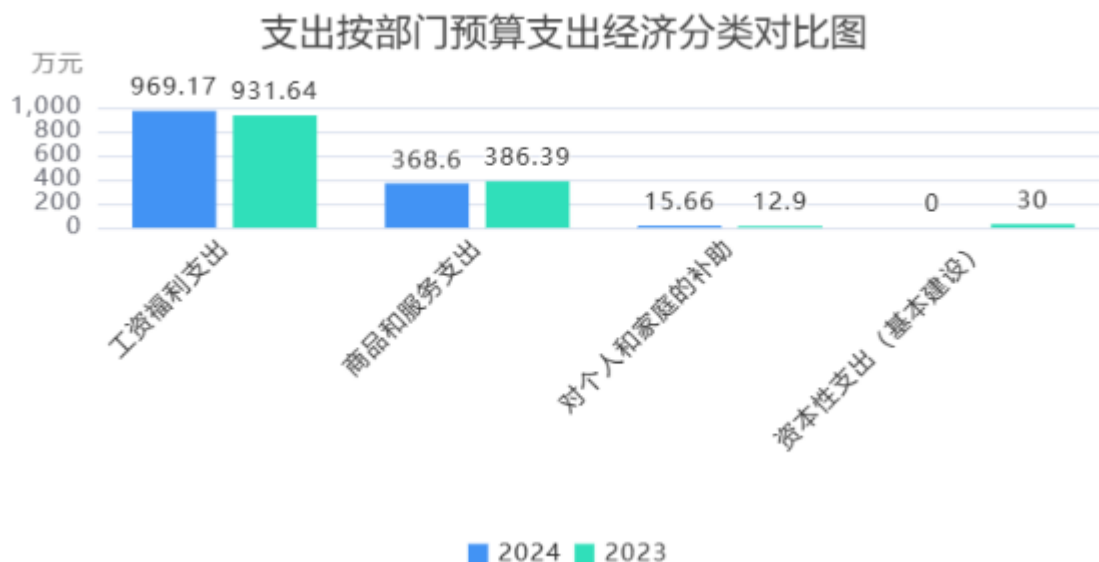
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,353.43万元，其中：

工资福利支出（301）969.17万元，较上年增加37.53万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员薪资调整、社保基数增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）368.60万元，较上年减少17.79万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）15.66万元，较上年增加2.76万元，增长21.40%，增长的主要原因是：增加遗属人员生活补助资金；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无采购计划。



（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1,353.43万元，其中：

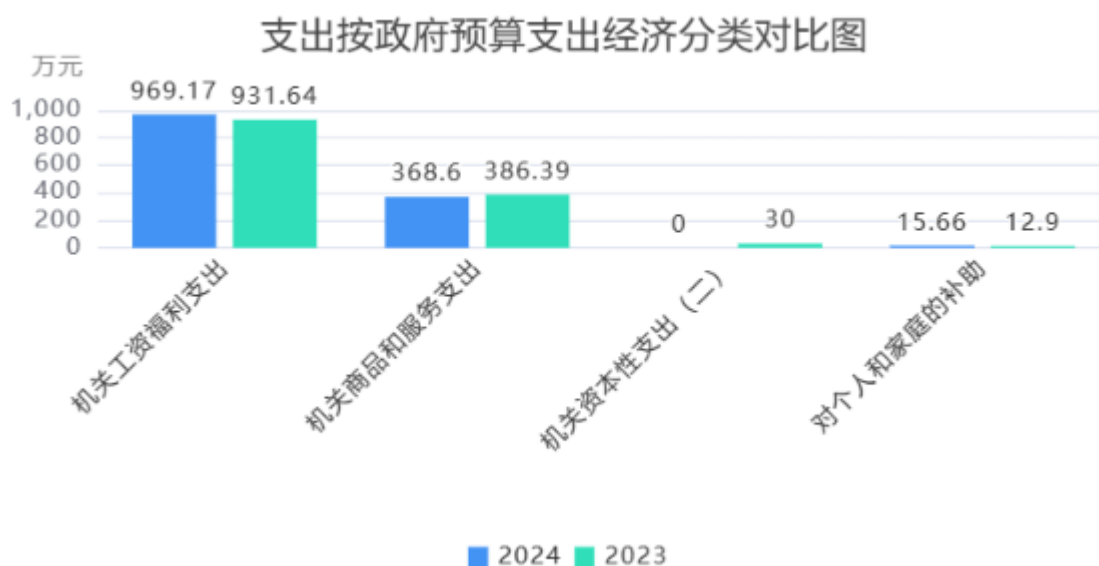
机关工资福利支出（501）969.17万元，较上年增加37.53万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员薪资调整、社保基数增

加，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）368.60万元，较上年减少17.79万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无采购计划；

对个人和家庭的补助（509）15.66万元，较上年增加2.76万元，增长21.40%，增长的主要原因是：增加遗属人员生活补助资金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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6.91万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.40万元，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。

十一、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13辆，单价20万元以上的设备2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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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1,353.43万元，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）。

十四、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113.10万元，较上年减少25.13万元，下降18.18%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	13,534,293.32	一、部门预算	13,534,293.32	一、部门预算	13,534,293.32	一、部门预算	13,534,293.32
1、财政拨款	13,534,293.32	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,761,413.32	1、机关工资福利支出	9,691,734.52
(1)一般公共预算拨款	13,534,293.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,473,854.52	2、机关商品和服务支出	3,685,970.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,555,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,130,970.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,541,510.80	(3)对个人和家庭的补助	156,588.80	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	3,772,880.00	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	1,217,880.00	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	1,217,480.92	(2)商品和服务支出	2,555,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	156,588.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,565.60	(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			
		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	461,736.00				
		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	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32
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	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00									
106	渭南市临渭区司法局	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00									
106001	渭南市临渭区司法局	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00							
106	渭南市临渭区司法局	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00							
106001	渭南市临渭区司法局	13,534,293.32	13,534,293.32	2,555,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	13,534,293.32	一、财政拨款	13,534,293.32	一、财政拨款	13,534,293.32	一、财政拨款	13,534,293.32
1、一般公共预算拨款	13,534,293.32	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,761,413.32	1、机关工资福利支出	9,691,734.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,555,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,473,854.52	2、机关商品和服务支出	3,685,970.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,130,970.00	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	11,541,510.80	(3)对个人和家庭的补助	156,588.80	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	3,772,880.00	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	1,217,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,217,480.92	(2)商品和服务支出	2,555,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	156,588.80
		10、卫生健康支出	308,565.60	(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			
		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	461,736.00				
		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	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32	本年支出合计	13,534,293.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32	支出总计	13,534,293.32

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：渭南市临渭区司法局

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	13,534,293.32	8,630,443.32	1,130,970.00	3,772,880.00	
201	一般公共服务支出	5,000.00			5,000.00	
20133	宣传事务	5,000.00			5,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	5,000.00			5,000.00	
204	公共安全支出	11,541,510.80	6,642,660.80	1,130,970.00	3,767,880.00	
20406	司法	11,541,510.80	6,642,660.80	1,130,970.00	3,767,880.00	
2040601	行政运行	8,991,510.80	6,642,660.80	1,130,970.00	1,217,880.00	
2040607	公共法律服务	690,000.00			690,000.00	
2040699	其他司法支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,217,480.92	1,217,480.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,217,480.92	1,217,480.92			
2080501	行政单位离退休	136,188.80	136,188.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,292.12	881,292.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	308,565.60	308,565.60			
21011	行政事业单位医疗	308,565.60	308,565.60			
2101101	行政单位医疗	308,565.60	308,565.60			
221	住房保障支出	461,736.00	461,736.00			
22102	住房改革支出	461,736.00	461,736.00			
2210201	住房公积金	461,736.00	461,736.00			

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：渭南市临渭区司法局

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	13,534,293.32	8,630,443.32	1,130,970.00	3,772,880.00	
301	工资福利支出			9,691,734.52	8,473,854.52		1,217,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,753,960.00	5,753,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,217,880.00			1,217,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,292.12	881,292.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,565.60	308,565.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,460.80	9,460.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,736.00	461,736.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	858,840.00	858,840.00			
302	商品和服务支出			3,685,970.00		1,130,970.00	2,555,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,707,757.00		147,757.00	1,560,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,080.00		5,080.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,190,000.00		500,000.00	690,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,156.00		54,156.00		
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,977.00		63,977.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,588.80	156,588.80			
30301	离休费	50905	离退休费	136,188.80	136,188.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

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：渭南市临渭区司法局

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	9,761,413.32	8,630,443.32	1,130,970.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
204	公共安全支出	7,773,630.80	6,642,660.80	1,130,970.00	
20406	司法	7,773,630.80	6,642,660.80	1,130,970.00	
2040601	行政运行	7,773,630.80	6,642,660.80	1,130,970.00	
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,217,480.92	1,217,480.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,217,480.92	1,217,480.92		
2080501	行政单位离退休	136,188.80	136,188.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,292.12	881,292.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	308,565.60	308,565.60		
21011	行政事业单位医疗	308,565.60	308,565.60		
2101101	行政单位医疗	308,565.60	308,565.60		
221	住房保障支出	461,736.00	461,736.00		
22102	住房改革支出	461,736.00	461,736.00		
2210201	住房公积金	461,736.00	461,736.00		

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：渭南市临渭区司法局

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	9,761,413.32	8,630,443.32	1,130,970.00	
301	工资福利支出			8,473,854.52	8,473,854.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,753,960.00	5,753,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,292.12	881,292.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,565.60	308,565.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,460.80	9,460.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,736.00	461,736.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	858,840.00	858,840.00		
302	商品和服务支出			1,130,970.00		1,130,970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,757.00		147,757.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,080.00		5,080.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,156.00		54,156.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,977.00		63,977.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,588.80	156,588.80		
30301	离休费	50905	离退休费	136,188.80	136,188.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区司法局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,772,880.00	
106	渭南市临渭区司法局	3,772,880.00	
106001	渭南市临渭区司法局	3,772,880.00	
	专用项目	3,772,880.00	
	专用项目	1,860,000.00	
	办案及装备费	1,860,000.00	中省转移支付资金
	本级专项资金	5,000.00	
	创文经费补助资金	5,000.00	创文经费补助
	专用项目	690,000.00	
	2024年法律援助经费	690,000.00	2024年法律援助经费
	司法助理员岗位津贴	166,680.00	
	2024年司法助理员岗位津贴	166,680.00	司法助理员岗位津贴
	政法机关工作津贴	1,051,200.00	
	政法工作津贴	1,051,200.00	系统人员政法津贴

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：渭南市临渭区司法局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：渭南市临渭区司法局

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										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											
		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								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																		
						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	69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00										
106	渭南市临渭区司法局	69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00										
106001	渭南市临渭区司法局	69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00			69,057.00	69,057.00		5,080.00	63,977.00		63,977.00										

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文经费补助资金			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	积极创建文明城市, 垃圾桶更换, 毒鼠盒安装等事项做到位, 为包联社区美好环境作出积极贡献				
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	深入包联小区创建次数	33次	
		质量指标	包联小区环境	提升	
		时效指标	创建时间	12/1/2024	
		成本指标	不超出预算	5000元	
	效益指标	经济效益指标	创文效果	提升	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联小区群众满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	按照采购申请, 采购装备6套。				
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	装备采购	6套	
		质量指标	采购合格率	≥98%	
		时效指标	装备采购完成期限	12/1/2024	
		成本指标	不超出预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费				
主管部门		渭南市临渭区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156			
		其中:财政拨款	156			
		其他资金				
总体目标	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向提供法律咨询,开展法治宣传教育活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		接受矫正人数	400人		
			向顾问单位提供法律咨询	2500人次		
			举办调解培训	3次		
	质量指标		对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%		
	时效指标		按工作进度支出	12/1/2024		
	成本指标		不超年初预算	156万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		维护社会大局稳定能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		增强矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助经费			
主管部门		渭南市临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69	
		其中:财政拨款		69	
		其他资金			
总体目标	接待来电、来访群众法律咨询;全年指派法律援助案件300件;接待1300人次,案卷质量评查3次。印制法律援助宣传资料等。				
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	全年指派法律援助案件	300件	
			全年接待人次	1300人次	
		质量指标	案件完成合格率	≥95%	
		时效指标	办理援助案件	及时、高效	
		成本指标	不超出预算	69万	
	效益指标	经济效益指标	帮受援人挽回经济损失	≥90%	
		社会效益指标	服务弱势群体	积极、高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法机关工作津贴			
主管部门		临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.12		
		其中:财政拨款	105.12		
		其他资金			
总体目标	完成全系统人员全年津贴发放工作,提高司法人员待遇。				
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	全系统人员政法津贴发放	73人	
			月发放数额	1200/月/人	
		质量指标	司法机关人员待遇	提高	
		时效指标	按期完成	12/1/2024	
		成本指标	不超出预算	105.12万元	
	效益指标	经济效益指标	司法机关人员待遇	提高	
		社会效益指标	服务基层、服务人民积极性	有所转变	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统人员满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法助理员岗位津贴			
主管部门		临渭区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.67	
		其中: 财政拨款		16.67	
		其他资金			
总体目标	完成全区各街镇司法助理员岗位津贴发放, 提高司法助理员待遇; 更好的服务基层、服务群众, 维护基层稳定。				
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	岗位津贴发放人数	51人	
			月标准	300/月	
		质量指标	发放程序	规范	
		时效指标	按期完成	12/1/2024	
		成本指标	不超出预算	16.67万元	
	效益指标	经济效益指标	司法助理员待遇	有所提高	
		社会效益指标	服务基层、服务人民的效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法助理员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区司法局			
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	基本支出	976.14	976.14	
	任务2	项目支出	377.29	377.29	
		金额合计	1353.43	1353.43	
年度总体目标	保障系统正常运转，工资福利按时发放；保障人民调解工作、社区矫正、安置帮教、法律援助、普法宣传等业务工作有序开展。				
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	涉及人数	73人	
			涉及项目数量	1个	
		质量指标	保障系统正常运行	正常	
		时效指标	实施期限	12/1/2024	
		成本指标	不超出预算	1353.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障系统正常工作率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统人员满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		办案及装备经费			
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	377.29	年度资金总额:	377.29
		其中:财政拨款	377.29	其中:财政拨款	377.29
		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:举办调委会主任及调解员业务培训,印发《人民调解》书籍。 目标2:对矫正对象实施24小时GPS定位;加强矫正对象的业务培训教育工作。 目标3:与区级各单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询、法律服务。 目标4:在全区开展法律宣传教育活动,代理法律援助案件,印制法律援助宣传资料。 目标5:采购业务装备6套。			目标1:举办调委会主任及调解员业务培训,印发《人民调解》书籍。 目标2:对矫正对象实施24小时GPS定位;加强矫正对象的业务培训教育工作。 目标3:与区级各单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询、法律服务。 目标4:在全区开展法律宣传教育活动,代理法律援助案件,印制法律援助宣传资料。 目标5:采购业务装备6套。	
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:装备采购	6套	
			指标2:对社区矫正对象GPS定位	24小时全天定位	
			指标3:人民调解员培训	3次	
			指标4:法律宣传场次	1000场次	
		质量指标	指标1:装备合格率	100%	
			指标2:严格执法,矫正人员重新犯罪率	下降	
			指标3:援助案卷合格率	≥95%	
			指标4:人民调解合格率	≥98%	
		时效指标	指标1:按期完成	12/1/2024	
			指标2:办理援助案件	及时、高效	
	成本指标	指标1:不超出预算	377.29万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:维护稳定效力,化解矛盾能力	提高	
			指标2:化解纠纷、服务基层、服务群众能力	提高	
		可持续影响指标	指标1:社会稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	