

大荔县司法局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，大荔县司法局是县政府工作部门，为正科级。中共大荔县委全面依法治县委员会办公室（以下简称县委依法治县办）设在县司法局，接受中共大荔县委全面依法治县委员会（以下简称县委依法治县委员会）的直接领导，承担县委依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。县司法局贯彻落实县委关于推进全面依法治县的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对依法治县的集中统一领导。

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面落实县委依法治县委员会、县委依法治县办决定的事项、工作部署和要求等，指导全县依法治理和法治创建工作。

（二）负责对全县“法治大荔”建设工作的组织、协调、考核工作。

（三）贯彻执行中省市有关司法行政工作的法律、法规和方针，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（四）负责协调规范性文件制定工作，审查各部门报送县政府的规范性文件草案，承担起草或组织起草重要规范性文件草

案。组织协调规范性文件实施后的评估与完善。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。

（五）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作。承办县政府和县政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向市政府及县人大常委会的报送备案工作。承担县政府及县政府办公室的行政规范性文件清理工作。

（六）负责指导监督全县依法行政工作，推进法治政府建设。组织协调和监督指导各镇（街道）和县政府各部门的依法行政工作，加强依法行政和政府法治建设调研并提出工作建议。负责组织实施行政执法责任制、评议考核制和执法公示制，推进依法行政工作。

（七）负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作，协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，组织和指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。

（八）开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，指导各镇（街道）和县政府各部门法制工作，组织开展法制培训工作。

（九）指导、监督全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（十）承担普法与依法治理工作。负责拟定全县法治教育规划，组织实施普法宣传工作。

（十一）指导、监督全县人民调解工作，推进司法所建设工

作。

（十二）负责人民陪审员、人民监督员的选任、培训、考核、奖惩等管理工作。

（十三）推进全县公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。指导和监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（十四）负责对全县社会法律服务市场进行综合管理整顿工作。

（十五）指导、监督全县司法行政系统的财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十六）指导全县司法行政系统的队伍建设、工作作风建设和思想政治工作。

（十七）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：县司法局设下列内设机构：本部门内设7个股室，党政办公室、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、法治监督股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、行政复议股。另有大荔县公证处下属单位。

## 二、工作任务

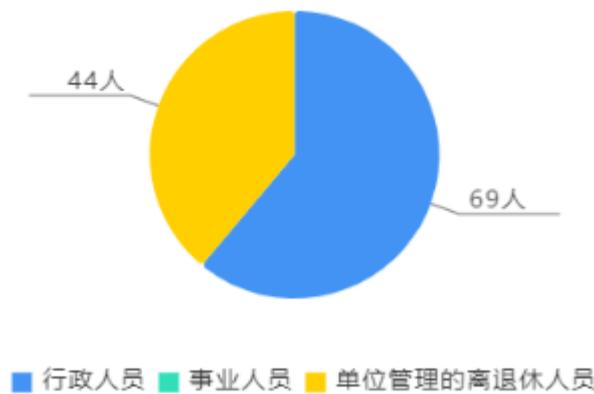
2024年，大荔县司法局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是聚焦政治建设，持续提升司法行政队伍政治素养。二是聚焦法治示范县建设，持续提升全面依法治县水平。三是聚焦依法行政，持续提升法治政府建设水平。四是聚

焦防范化解风险，持续提升维护安全和稳定能力。五是聚焦普法依法治理，持续提升法治社会建设水平。六是聚焦法治为民，持续提升法律服务优质共享水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制67人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政69人，事业0人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,415.42万元，其中：一般公共预算拨款1,415.42万元，较上年增加53.05万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度预算新增中省转移支付资金项目；本单

位2024年预算支出1,415.42万元，其中：一般公共预算拨款1,415.42万元，较上年增加53.05万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度预算新增中省转移支付资金项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,415.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,415.42万元，较上年增加53.05万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度预算新增中省转移支付资金项目；本单位2024年财政拨款支出1,415.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,415.42万元，较上年增加53.05万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度预算新增中省转移支付资金项目。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,415.42万元，较上年增加53.05万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年度预算新增中省转移支付资金项目。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.42万元，其中：

（1）行政运行（2040601）894.20万元，较上年减少41.13万元，下降4.40%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，相关人员工资减少；

（2）基层司法业务（2040604）124.00万元，较上年无增

减；

(3) 公共法律服务(2040607) 38.60万元,较上年增加33.60万元,增长672.00%,增长的主要原因是:本年度预算新增中省转移支付资金项目;

(4) 社区矫正(2040610) 5.10万元,较上年无增减;

(5) 其他司法支出(2040699) 170.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:中省转移支付办案费预算科目变化;

(6) 其他公共安全支出(2049999) 0.00万元,较上年减少105.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:中省转移支付办案费预算科目变化;

(7) 行政单位离退休(2080501) 12.26万元,较上年增加0.05万元,增长0.41%,增长的主要原因是:离休人员普调工资增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.00万元,较上年减少3.85万元,下降4.10%,下降的主要原因是:本年度部分人员退休,人员基本养老保险缴费减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 29.16万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度职工医保预算科目变化;

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元,较上年减少27.52万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年度职工医保预算科目变化;

(11) 住房公积金(2210201) 52.10万元,较上年减少2.26万元,下降4.16%,下降的主要原因是:本年度部分人员退休,人

员住房公积金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

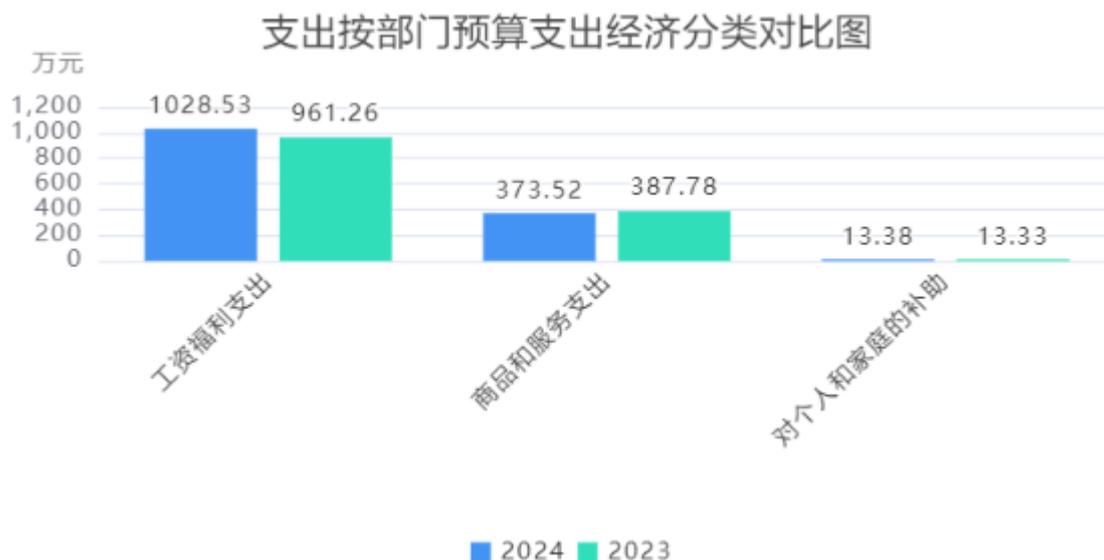
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,028.53万元，较上年增加67.27万元，增长7.00%，增长的主要原因是：本年度规范预算科目，公务交通补贴在人员经费列支，人员工资增加基础绩效；

商品和服务支出（302）373.52万元，较上年减少14.26万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度规范预算科目，公务交通补贴在人员经费列支；

对个人和家庭的补助（303）13.38万元，较上年增加0.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：离休人员普调工资增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

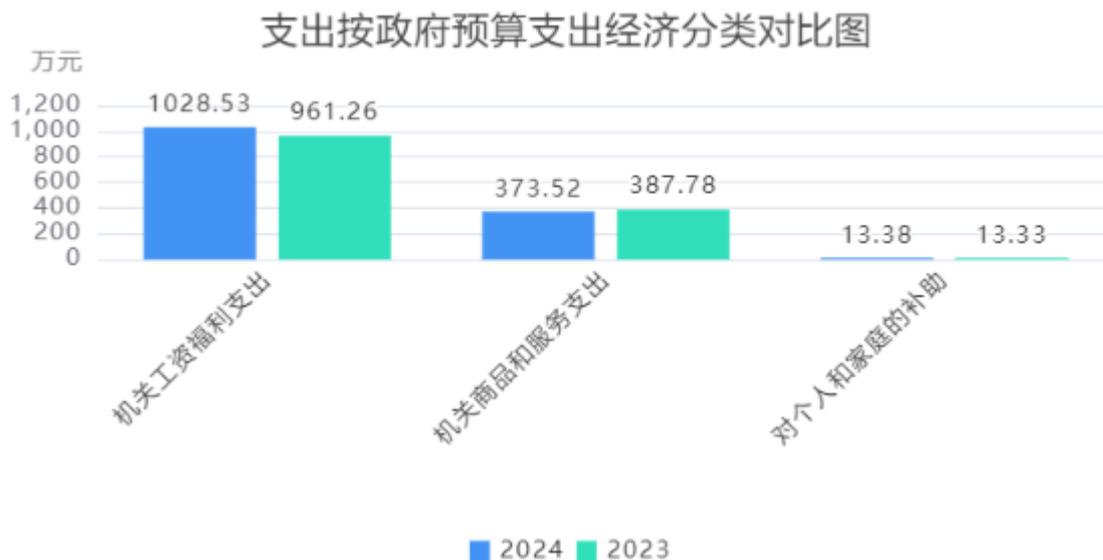
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,415.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,028.53万元，较上年增加67.27万元，增长7.00%，增长的主要原因是：本年度规范预算科目，公

务交通补贴在人员经费列支，人员工资增加基础绩效；

机关商品和服务支出（502）373.52万元，较上年减少14.26万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度规范预算科目，公务交通补贴在人员经费列支；

对个人和家庭的补助（509）13.38万元，较上年增加0.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.78万元，较上年减少0.21万元，下降1.62%，下降的主要原因是：严控开支，厉行八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.07万元，较上年减少0.06万元，下降2.00%，下降的主要原因是：严控开支，厉行八项规定；

公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.15万元，下降1.50%，下降的主要原因是：严控开支，厉行八项规定；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少4.30万元，下降68.25%，下降的主要原因是：严控开支，厉行八项规定。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控开支，厉行八项规定。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,235.82万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排100.50万元，较上年减少48.18万元，下降32.41%，下降的主要原因是：公务交通补贴在人员经费列支。

## 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、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县司法局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，并按要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	一、部门预算	14,154,226.00	一、部门预算	14,154,226.00	一、部门预算	14,154,226.00
1、财政拨款	14,154,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,777,226.00	1、机关工资福利支出	10,285,253.00
(1)一般公共预算拨款	14,154,226.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,175,253.00	2、机关商品和服务支出	3,735,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,377,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,468,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,318,984.00	(3)对个人和家庭的补助	133,773.00	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	3,377,000.00	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	1,110,000.00	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	1,022,662.00	(2)商品和服务支出	2,267,000.00	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	133,773.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,600.00	(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	520,980.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,154,226.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,154,226.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,154,226.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00									
143	大荔县司法局	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00									
143001	大荔县司法局	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00							
143	大荔县司法局	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00							
143001	大荔县司法局	14,154,226.00	14,154,226.00	3,377,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	一、财政拨款	14,154,226.00	一、财政拨款	14,154,226.00	一、财政拨款	14,154,226.00
1、一般公共预算拨款	14,154,226.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,777,226.00	1、机关工资福利支出	10,285,253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,377,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,175,253.00	2、机关商品和服务支出	3,735,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,468,200.00	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	12,318,984.00	(3)对个人和家庭的补助	133,773.00	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	3,377,000.00	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	1,110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,022,662.00	(2)商品和服务支出	2,267,000.00	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	133,773.00
		10、卫生健康支出	291,600.00	(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	520,980.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,154,226.00	<b>本年支出合计</b>	14,154,226.00	<b>本年支出合计</b>	14,154,226.00	<b>本年支出合计</b>	14,154,226.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,154,226.00	<b>支出总计</b>	14,154,226.00	<b>支出总计</b>	14,154,226.00	<b>支出总计</b>	14,154,226.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	9,772,226.00	1,005,000.00	3,377,000.00	
204	公共安全支出	12,318,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00	3,377,000.00	
20406	司法	12,318,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00	3,377,000.00	
2040601	行政运行	8,941,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00		
2040604	基层司法业务	1,240,000.00			1,240,000.00	
2040607	公共法律服务	386,000.00			386,000.00	
2040610	社区矫正	51,000.00			51,000.00	
2040699	其他司法支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,022,662.00	1,022,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,022,662.00	1,022,662.00			
2080501	行政单位离退休	122,613.00	122,613.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,049.00	900,049.00			
210	卫生健康支出	291,600.00	291,600.00			
21011	行政事业单位医疗	291,600.00	291,600.00			
2101101	行政单位医疗	291,600.00	291,600.00			
221	住房保障支出	520,980.00	520,980.00			
22102	住房改革支出	520,980.00	520,980.00			
2210201	住房公积金	520,980.00	520,980.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	14,154,226.00	9,772,226.00	1,005,000.00	3,377,000.00	
301	工资福利支出			10,285,253.00	9,175,253.00		1,110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,462,624.00	7,462,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,049.00	900,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,600.00	291,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,980.00	520,980.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
302	商品和服务支出			3,735,200.00	463,200.00	1,005,000.00	2,267,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,532,444.00		265,444.00	2,267,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	54,800.00		54,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,733.00		30,733.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97,023.00		97,023.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,200.00	463,200.00			
303	对个人和家庭的补助			133,773.00	133,773.00			
30301	离休费	50905	离退休费	122,613.00	122,613.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,160.00	11,160.00			

### 单位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）

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	10,777,226.00	9,772,226.00	1,005,000.00	
204	公共安全支出	8,941,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00	
20406	司法	8,941,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00	
2040601	行政运行	8,941,984.00	7,936,984.00	1,005,000.00	
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,022,662.00	1,022,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,022,662.00	1,022,662.00		
2080501	行政单位离退休	122,613.00	122,613.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,049.00	900,049.00		
210	卫生健康支出	291,600.00	291,600.00		
21011	行政事业单位医疗	291,600.00	291,600.00		
2101101	行政单位医疗	291,600.00	291,600.00		
221	住房保障支出	520,980.00	520,980.00		
22102	住房改革支出	520,980.00	520,980.00		
2210201	住房公积金	520,980.00	520,980.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	10,777,226.00	9,772,226.00	1,005,000.00	
301	工资福利支出			9,175,253.00	9,175,253.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,462,624.00	7,462,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,049.00	900,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,600.00	291,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,980.00	520,980.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,468,200.00	463,200.00	1,005,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,444.00		265,444.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,800.00		54,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,733.00		30,733.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97,023.00		97,023.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463,200.00	463,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,773.00	133,773.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,613.00	122,613.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,160.00	11,160.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,377,000.00	
143	大荔县司法局	3,377,000.00	
143001	大荔县司法局	3,377,000.00	
	专用项目	3,377,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	3,377,000.00	
	法律援助工作经费（2024年专项业务费）	50,000.00	法律援助工作经费（2024年专项业务费）
	基层司法业务（2024年专项业务费）	1,240,000.00	基层司法业务(2024年专项业务费)
	社区矫正工作经费（2024年专项业务费）	51,000.00	社区矫正工作经费（2024年专项业务费）
	中省转移支付办案费（上级专款）	1,700,000.00	中省转移支付办案费（上级专款）
	法律援助工作经费（上级专款）	336,000.00	法律援助工作经费（上级专款）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县司法局（本级）

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	款			
				合计											

### 单位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

单位名称：大荔县司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	372,860.00	129,860.00		31,360.00	98,500.00		98,500.00	63,000.00	180,000.00	147,756.00	127,756.00		30,733.00	97,023.00		97,023.00	20,000.00		-225,104.00	-2,104.00		-627.00	-1,477.00		-1,477.00	-43,000.00	-180,000.00
143	大荔县司法局	372,860.00	129,860.00		31,360.00	98,500.00		98,500.00	63,000.00	180,000.00	147,756.00	127,756.00		30,733.00	97,023.00		97,023.00	20,000.00		-225,104.00	-2,104.00		-627.00	-1,477.00		-1,477.00	-43,000.00	-180,000.00
143001	大荔县司法局	372,860.00	129,860.00		31,360.00	98,500.00		98,500.00	63,000.00	180,000.00	147,756.00	127,756.00		30,733.00	97,023.00		97,023.00	20,000.00		-225,104.00	-2,104.00		-627.00	-1,477.00		-1,477.00	-43,000.00	-180,000.00

部门预算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		大荔县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124	
		其中: 财政拨款		124	
		其他资金			
总体目标	目标1: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 全县人民调解案件	≥2500件	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 调解成功率	98%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 调解办案效率提高	限时办结	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 按照规定发放补助	124万元	
			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: 提高农村社会和谐发展	提高	
			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: 人民调解员调解水平	提高	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

部门预算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		大荔县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.1	
		其中: 财政拨款		5.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 集中学习培训	至少每月一次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 服刑人员再犯罪率	控制在0%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时对服刑人员矫正解除	限时办结	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 降低社区矫正成本	5.1万元	
			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: 服刑人员回归社会率	≥98%	
			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: 提高服刑人员法律意识	提高	
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服刑人员满意度	98%
指标2:					
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省转移支付办案费（上级专款）			
主管部门		大荔县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		170	
		其中：财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成社区矫正日常监管工作，继续构建社区矫正信息管理体系 目标2：做好日常普法宣传工作 目标3：做好各项普法培训 ……				
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	指标1：社区矫正集中学习培训	至少每月一次	
			指标2：大型普法宣传次数	30次	
			……		
		质量指标	指标1：社区矫正服刑人员再犯罪率	控制在0%	
			指标2：普法宣传覆盖面	全县	
			……		
		时效指标	指标1：社区矫正按时对服刑人员矫正解除	限时办结	
			指标2：普法宣传时效	及时	
			……		
		成本指标	指标1：按支出范围支付办案费	170万元	
			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：提高全县社会和谐发展	提高	
			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：提高全县人民法律意识	提高	
指标2：					
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社矫服刑人员满意度	98%		
		指标2：人民群众满意度	96%		
		……			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费			
主管部门		大荔县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量; 扩大法律援助宣传范围, 加大法律援助宣传力度。 目标2: 目标3: .....				
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	指标1: 法律援助受理案件数	350件	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 法律援助案件办结率	≥85%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 受理审查期限	7个工作日	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 降低法律援助办案成本	5万元	
			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: 法律援助社会知晓率	提高	
			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: 法律援助服务人员能力	提高	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费（上级专款）			
主管部门		大荔县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33.6	
		其中：财政拨款		33.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量；扩大法律援助宣传范围，加大法律援助宣传力度。 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：法律援助受理案件数	350件	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：法律援助案件办结率	≥85%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：受理审查期限	7个工作日	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：降低法律援助办案成本	33.6万元	
			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：法律援助社会知晓率	提高	
			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：法律援助服务人员能力	提高	
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意度	98%		
		指标2：			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县司法局			
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	人员经费	1041.9	1041.9	
	任务2	机关商品和服务支出	373.52	373.52	
	任务3				
	.....				
金额合计			1415.42	1415.42	
年度 总体 目标	目标1：按时完成人员工资及各种保险缴费 目标2：完成机关正常运转及专项资金项目按时完成 目标3： .....				
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：按时支付人员经费		12个月
			指标2：完成办公及各项专项经费指标		12个月
			.....		
		质量指标	指标1：按时支付人员经费		足额
			指标2：完成办公及各项专项经费指标		按进度完成
			.....		
		时效指标	指标1：按时支付人员经费		及时
			指标2：按时完成办公及各项专项经费指标		按时
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费		1041.9万元
			指标2：办公及专项业务费		373.52万元
			.....		
	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：按时支付人员经费		及时
			指标2：促进社会法制建设		促进
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：司法行政持续发展		持续
			指标2：提高群众法律素养		提高
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：司法行政干部满意度		98%	
		指标2：司法行政群众满意度		98%	
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		大荔县司法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	337.7		年度资金总额:	337.7
	其中:财政拨款	337.7		其中:财政拨款	337.7
	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: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班 目标2: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系 目标3: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量; 扩大法律援助宣传范围, 加大法律援助宣传力度。			目标1: 各级人民调解组织定期组织开展矛盾纠纷排查活动, 人民调解委员会规范化建设组织开展人民调解员培训班 目标2: 完成社区矫正日常监管工作, 继续构建社区矫正信息管理体系 目标3: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量; 扩大法律援助宣传范围, 加大法律援助宣传力度。	
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	指标1: 全县人民调解案件	≥2500件	
			指标2: 集中学习培训	至少每月一次	
			指标3: 法律援助受理案件数	350件	
			指标4:		
		质量指标	指标1: 调解成功率	98%	
			指标2: 服刑人员再犯罪率	控制在0%	
			指标3: 法律援助案件办结率	≥85%	
			指标4:		
		时效指标	指标1: 调解办案效率提高	限时办结	
			指标2: 按时对服刑人员矫正解除	限时办结	
			指标3: 受理审查期限	7个工作日	
			指标4:		
	成本指标	指标1: 按照规定发放补助	124万元		
		指标2: 降低社区矫正成本	5.1万元		
		指标3: 降低法律援助办案成本	38.6万元		
		指标4: 按照支出范围支付办案费	170万元		
	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: 提高农村社会和谐发展	提高	
			指标2: 服刑人员回归社会率	≥98%	
			指标3: 法律援助社会知晓率	提高	
			指标4:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 人民调解员调解水平	提高	
指标2: 提高服刑人员法律意识			提高		
指标3: 法律援助服务人员能力	提高				
指标4:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意度	98%		
		指标2: 服刑人员满意度	98%		
		指标3: 受援人满意度	98%		
		指标4:			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。