

周至县司法局（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）主要职能

司法局是县政府组成部门肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、公正律师管理、安置帮教、社区矫正等重要工作任务，在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义和谐社会，全面建设小康社会中有着不可替代的作用。司法局设办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正科、法律援助中心、公共法律服务中心、行政复议与应诉科等9个内设机构，20个基层司法所及差额事业单位周至县公证处。

- 1、贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和规章，完成上级司法行政部门分配的工作任务；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导全县基层司法行政工作；参与社会治安综合治理工作；
- 2、负责全县法治宣传、普及法律常识和依法治理工作，拟订全县普法规划并组织实施；
- 3、负责指导和管理全县人民调解工作；监督管理全县148法律服务工作和社会法律服务，维护法律服务市场秩序；
- 4、负责指导监督全县律师工作，按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全县党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作；

- 5、负责指导和管理全县公证工作，监督公证业务活动；
- 6、负责指导和管理全县法律援助工作；
- 7、负责全县社区矫正工作，指导和监督全县社区矫正执法工作；指导、协调全县有关部门、镇（街）开展对刑满释放和解除强戒人员的安置帮教工作；
- 8、负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作；
- 9、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；
- 10、负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；
- 11、负责全县司法行政系统执法规范化工作，司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；
- 12、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作；
- 13、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

司法局设办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正科、法律援助中心、公共法律服务中心、行政复议与应诉科等9个内设机构，20个基层司法所及差额事业单位周至县公证处。

## 二、工作任务

（一）全面开展“八五”普法规划实施工作。加强组织领导，明确重点任务，确保“八五”普法工作任务落实细落实，要抓好“关键少数”。

（二）坚定不移推进全面依法治县。认真贯彻落实中、省、市法治建设工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，发挥好牵头抓总重要作用，持续推进全县法治建设各项工作，确保全面依法治县各项任务落到实处、见到实效。

（三）积极推进行政复议与应诉工作。整合行政复议职责，健全配套机制，2022年底前基本形成公正权威、统一高效的行政复议体制。加强行政复议工作队伍专业化、职业化建设，打造高素质行政复议人才队伍。充分发挥行政复议公正高效、便民和化解行政争议主渠道作用，行政机关要及时、全面履行行政复议决定。

（四）加强公共法律服务工作。全面落实公证领域“放管服”改革要求，扩大公证“最多跑一次”的服务事项范围。加强律师管理，加强法律援助工作，扩大律师援助覆盖面，提高法律援助能力，为群众提供优质援助服务。加强公共法律服务平台建设，完善我县公共法律服务体系。

（五）加快司法所规范化建设。认真贯彻落实省、市关于司法所体制改革相关文件要求，尽快理顺司法所体制机制；全面推动司法所规范化建设，积极打造“六好”司法所。

（六）持续推进周至县公共法律服务中心建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，充分发挥公共法律服务在全面推进依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，进一步推动和促进司法行政机关各项工作落到实处，建设规范化、标准化的周至县公共法律服务中心，更好地适应新时代公共法律服务发展。

### 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）预算和所属事业单位预算。

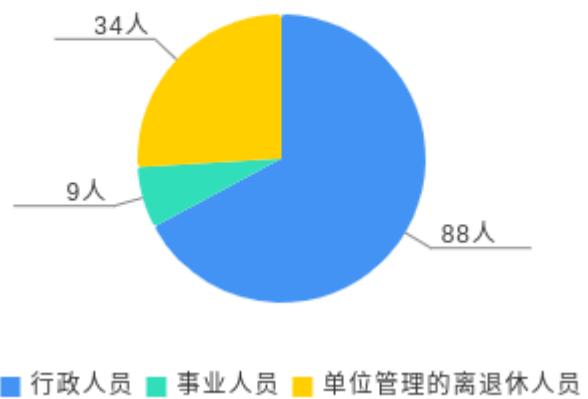
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县司法局（本级）	
2	周至县公证处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制104人，其中行政编制93人，事业编制11人；实有人员97人，其中行政88人，事业9人。单位管理的离退休人员34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1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,762.14万元，较上年增加293.46万元，增长19.98%，增长的主要原因是：单位人员增加；本部门2024年预算支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,762.14万元，较上年增加293.46万元，增长19.98%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,762.14万元，较上年增加293.46万元，增长19.98%，增长的主要原因是：单位人员增加；本部门2024年财政拨款支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,762.14万元，较上年增加293.46万元，增长19.98%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## （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1,762.14万元，较上年增加293.46万元，增长19.98%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### 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1,762.14万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,025.17万元，较上年增加97.90万元，增长10.56%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）55.80万元，较上年增加7.20万元，增长14.81%，增长的主要原因是：办案数量增加；

（3）基层司法业务（2040604）62.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.33%，增长的主要原因

是：单位人员增加；

（4）普法宣传（2040605）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年普法宣传经费单列；

（5）律师管理（2040606）29.09万元，较上年增加1.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：缴纳增值税及各项税费；

（6）公共法律服务（2040607）80.10万元，较上年增加77.25万元，增长2710.53%，增长的主要原因是：法律业务增加；

（7）社区矫正（2040610）20.20万元，较上年增加3.80万元，增长23.17%，增长的主要原因是：社区矫正人员增加；

（8）法治建设（2040612）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：政府法律顾问增加；

（9）其他司法支出（2040699）145.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.84%，增长的主要原因是：办案业务增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.34万元，较上年增加26.35万元，增长25.35%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.25万元，增长22.53%，增长的主要原因是：单位人员增加；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 48.91万元, 较上年增加9.43万元, 增长23.88%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(13) 事业单位医疗 (2101102) 2.08万元, 较上年减少0.09万元, 下降4.03%, 下降的主要原因是: 基数调整;

(14) 公务员医疗补助 (2101103) 53.53万元, 较上年增加40.65万元, 增长315.59%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(15) 住房公积金 (2210201) 96.84万元, 较上年增加16.88万元, 增长21.11%, 增长的主要原因是: 单位人员增加。

### 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

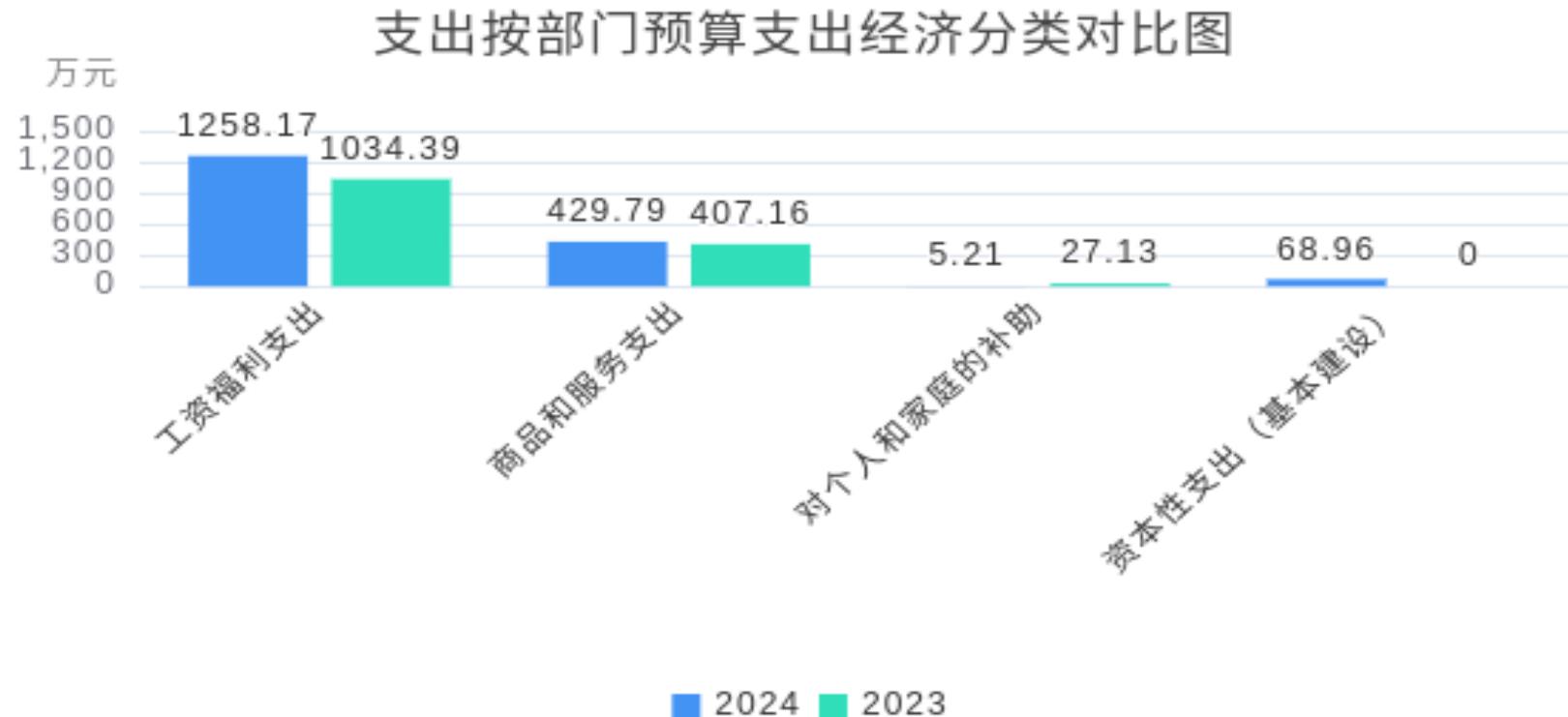
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,762.14万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,258.17万元, 较上年增加223.79万元, 增长21.63%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 429.79万元, 较上年增加22.63万元, 增长5.56%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

对个人和家庭的补助 (303) 5.21万元, 较上年减少21.92万元, 下降80.79%, 下降的主要原因是: 单位人员增加;

资本性支出（基本建设）（309）68.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,762.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,211.85万元，较上年增加218.69万元，增长22.02%，增长的主要原因是：单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）428.77万元，较上年增加22.72万元，增长5.60%，增长的主要原因

是：单位人员增加；

机关资本性支出（二）（504）68.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年计划购买设备和买车；

对事业单位经常性补助（505）47.35万元，较上年增加5.00万元，增长11.82%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）5.21万元，较上年减少21.92万元，下降80.79%，下降的主要原因是：退休人员减少。



#### （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10.95万元，较上年增加6.00万元，增长121.21%，增长的主要原因是：计划购买公车，公务用车运行维护费会增加。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10.95万元，较上年增加6.00万元，增长121.21%，增长的主要原因是：计划购买公车，公务用车运行维护费会增加；

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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训。

## 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6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2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1,762.14万元，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91.05万元，较上年增加10.90万元，增长13.60%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县司法局（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	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县司法局（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	17,621,396.00	一、部门预算	17,621,396.00	一、部门预算	17,621,396.00	一、部门预算	17,621,396.00
1、财政拨款	17,621,396.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,872,896.00	1、机关工资福利支出	12,118,475.00
(1)一般公共预算拨款	17,621,396.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,581,748.00	2、机关商品和服务支出	4,287,691.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,239,020.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,291,192.00	(3)对个人和家庭的补助	52,128.00	4、机关资本性支出(二)	689,600.00
(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	473,502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,748,500.00	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	1,316,683.00	(2)商品和服务支出	3,058,900.00	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	52,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,045,098.00	(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)	689,600.00	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	968,423.00				
		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>17,621,396.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,621,396.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,621,396.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,621,396.00</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>17,621,396.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,621,396.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,621,396.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,621,396.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县司法局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县司法局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,621,396.00	17,621,396.00	2,140,000.00						
148	周至县司法局	17,621,396.00	17,621,396.00	2,140,000.00						
148001	周至县司法局	17,141,690.00	17,141,690.00	2,140,000.00						
148002	陕西省周至县公证处	479,706.00	479,706.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县司法局（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	17,621,396.00	一、财政拨款	17,621,396.00	一、财政拨款	17,621,396.00	一、财政拨款	17,621,396.00
1、一般公共预算拨款	17,621,396.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,872,896.00	1、机关工资福利支出	12,118,475.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,140,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,581,748.00	2、机关商品和服务支出	4,287,691.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,239,020.00	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	14,291,192.00	(3)对个人和家庭的补助	52,128.00	4、机关资本性支出(二)	689,600.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	473,502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,748,500.00	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	1,316,683.00	(2)商品和服务支出	3,058,900.00	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	52,128.00
		10、卫生健康支出	1,045,098.00	(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)	689,600.00	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	968,423.00				
		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	17,621,396.00	本年支出合计	17,621,396.00	本年支出合计	17,621,396.00	本年支出合计	17,621,396.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,621,396.00	支出总计	17,621,396.00	支出总计	17,621,396.00	支出总计	17,621,396.00

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：周至县司法局（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	17,621,396.00	12,962,376.00	910,520.00	3,748,500.00	
204	公共安全支出	14,291,192.00	9,632,172.00	910,520.00	3,748,500.00	
20406	司法	14,291,192.00	9,632,172.00	910,520.00	3,748,500.00	
2040601	行政运行	10,251,747.00	9,351,456.00	900,291.00		
2040602	一般行政管理事务	558,000.00			558,000.00	
2040604	基层司法业务	620,000.00			620,000.00	
2040605	普法宣传	47,500.00			47,500.00	
2040606	律师管理	290,945.00	280,716.00	10,229.00		
2040607	公共法律服务	801,000.00			801,000.00	
2040610	社区矫正	202,000.00			202,000.00	
2040612	法治建设	70,000.00			70,000.00	
2040699	其他司法支出	1,450,000.00			1,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,316,683.00	1,316,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,303,361.00	1,303,361.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,361.00	1,303,361.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,322.00	13,322.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,322.00	13,322.00			
210	卫生健康支出	1,045,098.00	1,045,098.00			
21011	行政事业单位医疗	1,045,098.00	1,045,098.00			
2101101	行政单位医疗	489,060.00	489,060.00			
2101102	事业单位医疗	20,776.00	20,776.00			
2101103	公务员医疗补助	535,262.00	535,262.00			
221	住房保障支出	968,423.00	968,423.00			
22102	住房改革支出	968,423.00	968,423.00			
2210201	住房公积金	968,423.00	968,423.00			

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：周至县司法局（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	17,621,396.00	12,962,376.00	910,520.00	3,748,500.00	
301	工资福利支出			12,581,748.00	12,581,748.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,042,256.00	5,042,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,776.00	142,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,318,660.00	3,318,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,100.00	95,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,116.00	616,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,636.00	36,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,219,841.00	1,219,841.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,520.00	83,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,060.00	489,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,776.00	20,776.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	507,555.00	507,555.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,707.00	27,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,784.00	12,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.00	538.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,203.00	912,203.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,220.00	56,220.00			
302	商品和服务支出			4,297,920.00	328,500.00	910,520.00	3,058,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,717,795.00		758,895.00	2,958,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,640.00		1,640.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	61,896.00		61,896.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,589.00		1,589.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	109,500.00		49,500.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,500.00	328,500.00			
303	对个人和家庭的补助			52,128.00	52,128.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			
309	资本性支出（基本建设）			689,600.00			689,600.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	450,000.00			450,000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	239,600.00			239,600.00	

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：周至县司法局（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	13,872,896.00	12,962,376.00	910,520.00	
204	公共安全支出	10,542,692.00	9,632,172.00	910,520.00	
20406	司法	10,542,692.00	9,632,172.00	910,520.00	
2040601	行政运行	10,251,747.00	9,351,456.00	900,291.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理	290,945.00	280,716.00	10,229.00	
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	1,316,683.00	1,316,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,303,361.00	1,303,361.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,361.00	1,303,361.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,322.00	13,322.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,322.00	13,322.00		
210	卫生健康支出	1,045,098.00	1,045,098.00		
21011	行政事业单位医疗	1,045,098.00	1,045,098.00		
2101101	行政单位医疗	489,060.00	489,060.00		
2101102	事业单位医疗	20,776.00	20,776.00		
2101103	公务员医疗补助	535,262.00	535,262.00		
221	住房保障支出	968,423.00	968,423.00		
22102	住房改革支出	968,423.00	968,423.00		
2210201	住房公积金	968,423.00	968,423.00		

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：周至县司法局（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	13,872,896.00	12,962,376.00	910,520.00	
301	工资福利支出			12,581,748.00	12,581,748.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,042,256.00	5,042,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,776.00	142,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,318,660.00	3,318,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,100.00	95,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,116.00	616,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,636.00	36,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,219,841.00	1,219,841.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,520.00	83,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,060.00	489,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,776.00	20,776.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	507,555.00	507,555.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,707.00	27,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,784.00	12,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.00	538.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,203.00	912,203.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,220.00	56,220.00		
302	商品和服务支出			1,239,020.00	328,500.00	910,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	758,895.00		758,895.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,640.00		1,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,896.00		61,896.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,589.00		1,589.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,500.00		49,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,500.00	328,500.00		
303	对个人和家庭的补助			52,128.00	52,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县司法局（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：周至县司法局（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	3,748,500.00	
148	周至县司法局	3,748,500.00	
148001	周至县司法局	3,748,500.00	
	专用项目	3,748,500.00	
	专项业务	3,748,500.00	
	2024年社区矫正经费市财函2023年1938号	60,000.00	
	2024年政法转移支付资金（重点因素项目）市财函2023年2141号	1,450,000.00	
	办案业务费	558,000.00	
	村（社区）法律顾问公共法律服务费	95,000.00	
	法律援助办案经费市财函2023年2133号	630,000.00	
	法律援助办案业务费	47,500.00	
	法制科办案经费	70,000.00	
	公共法律服务经费	28,500.00	
	普法宣传经费	47,500.00	
	社区矫正法律服务费	142,000.00	
	司法所经费	620,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县司法局（汇总）

单位: 元

表12

## 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：周至县司法局（汇总）

单位: 元

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：周至县司法局（汇总）

单位: 元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00	
		其中: 财政拨款	62.00	
		其他资金		
总目标	做好基层司法所各项司法行政业务工作			
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: 司法所数量	20个
		质量指标	指标1: 辖区内矛盾纠纷化解水平	提高
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
		成本指标	指标1: 项目金额	62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 社会法治氛围	增强
			指标1: 基层法治水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 群众法治意识	长期增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层司法工作满意度	大于等于85%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传经费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	
	其中: 财政拨款		4.75	
	其他资金			
总目标	做好全年普法宣传工作			
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: 普法宣传场次	100场次
			指标2: 创建民主法治示范村(社区)	5个
		质量指标	指标1: 普法宣传流程	符合宣发规定
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
	效益指标	成本指标	指标1: 项目金额	4.75万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 公民法治意识	增强
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对普法工作的满意度	大于等于85%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务经费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.85	
	其中: 财政拨款		2.85	
	其他资金			
总目标	建成与新发展阶段相匹配的现代公共法律服务体系，为群众提供更高效的公共法律服务，更深层次融入基层社会治理，为社会治理提供专业化力量。			
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: 实体平台受理法律咨询案件数	大于800件
			指标2: 线上受理法律咨询案件数	大于400件
		质量指标	指标1: 为来访群众提供法律服务水平	高质量
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
	效益指标	成本指标	指标1: 项目金额	2.85万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 社会治理水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有法律诉求的群众对公共法律服务工作满意度	大于等于85%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制科办案经费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总目标	做好法治政府建设、行政执法证件监督管理、协调法律法规规章中的矛盾争议等工作。			
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: 行政执法证件办理数	大于260件
			指标2: 规范性文件及政府议题审核数	大于36件
		质量指标	指标1: 法制科业务能力	提高
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
	效益指标	成本指标	指标1: 项目金额	7万元
		经济效益指标	指标1: 我县招商引资法治氛围	提升
		社会效益指标	指标1: 法治政府建设水平	增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 全社会法治氛围	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关执法部门对司法工作满意度	大于等于85%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.80	
		其中: 财政拨款	55.80	
		其他资金		
年度绩效指标	总目标: 加强社区矫正、刑满释放人员管控、做好全县普法宣传、人民调解、法律服务、法律援助等工作			
	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: 普法宣传场次	约50场次
			指标2: 社区矫正对象	220人
			指标3: 刑满释放人员	230人
			指标4: 法律援助案件数	约600件
			指标5: 人民调解数	约2300件
	质量指标		指标1: 社区矫正人员管理水平	提升
			指标2: 化解矛盾纠纷水平	提高
	时效指标		指标1: 项目时间	2024全年
			成本指标	指标1: 项目金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 为群众提供法律服务水平	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 营造良好法律环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县有法律诉求的群众对司法行政工作满意度	大于等于85%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）法律顾问公共法律服务费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金		
总目标	为社区群众提供法律咨询、开展普法宣传、参加矛盾纠纷排查等工作			
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: 法律顾问人数	约30人
		质量指标	指标1: 法律顾问检查评估	达标合格
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
		成本指标	指标1: 项目金额	9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 村社区法治建设水平	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 村社区群众法治观念	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对法律顾问工作满意度	大于等于85%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00	
		其中: 财政拨款	62.00	
		其他资金		
总目标	做好基层司法所各项司法行政业务工作			
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: 司法所数量	20个
		质量指标	指标1: 辖区内矛盾纠纷化解水平	提高
		时效指标	指标1: 项目时间	2024全年
		成本指标	指标1: 项目金额	62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 社会法治氛围	增强
			指标1: 基层法治水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 群众法治意识	长期增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层司法工作满意度	大于等于85%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助办案业务费		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	67.75	
		其中: 财政拨款	67.75	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为困难群众提供法律援助, 保障公民合法权益、发展社会公益事业, 实现“公民在法律面前人人平等”原则, 健全完善社会保障体系, 健全社会主义法制, 保障人权。			
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: 法律援助案件数	1100
		质量指标	指标1: 为困难群众提供法律援助, 保障公民合法权益。	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 健全完善社会保障体系, 健全社会主义法制, 保障人权。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 为困难群众提供法律援助, 保障公民合法权益。	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对法律援助工作的满意度	大于等于99%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省政法转移支付资金		
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		145	
	其中：财政拨款		145	
	其他资金			
总体目标	2024年，立足本职，全力推进法治政府建设、法治宣传、法律服务、社区矫正、人民调解、社区矫正等重点工作，充分发挥司法行政职能，维护社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：提供法律咨询	约1200件
			指标2：人民调解案件数	大于1000件
			指标3：法治宣传场次	约100场
			指标4：创建民主法治示范村	5个
	质量指标		指标1：采购装备不合格率	小于等于1%
			指标1：项目时间	2024年全年
			指标1：项目金额	145万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：依法治县工作	法治理念深入人心
			指标2：常态化开展扫黑除恶工作	保障人民群众安居乐业、社会安定有序
			指标3：法律服务社会效益	化解社会矛盾，维护社会安定
			指标1：法治建设可持续影响指标	推动周至法治建设水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对司法行政各项业务工作的满意度	大于等于90%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县司法局			
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	做好单位职工工资福利支出工作	1211.85	1211.85	
	任务2	做好单位日常行政运行工作	122.88	122.88	
	任务3	为司法行政做好基础准备工作	427.41	427.41	
	.....				
年度总体目标	金额合计		1762.14	1762.14	
	目标一：保证单位职工福利和单位日常行政运行 目标二：为司法行政做好基础准备工作				
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：保证单位职工福利和单位日常行政运行	全体职工	
			指标2：做好司法行政各项工作	局机关和20个司法所	
		质量指标	指标1：完成司法行政各项业务工作	100%	
			指标2：保证在职和退休职工福利	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：做好单位日常行政运行工作	2024年1-12月	
			指标2：保证在职和退休职工福利	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1：单位职工工资福利支出	100%	
			指标2：完成司法行政各项业务工作	100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加强舆论宣传引导，凝聚共识，为全县营造良好的法律环境	100%	
			指标2：强化基层政府社会管理和公共服务职能	100%	
			指标3：确保单位职工福利，维护单位稳定团结	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：为全县营造良好的学法、普法、尊法、守法的法律氛围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县党政机构、人大政协、群团组织及党委政府直属事业单位	100%	
			指标2：全县有法律诉求的群众	100%	
			指标3：单位职工福利得到保证，享受应有待遇	100%	
		.....			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		周至县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
		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		