

蓝田县司法局（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

县司法局是县政府工作部门，为正科级。县委全面依法治县委员会办公室为县委全面依法治县委员会的办事机构，设在县司法局。司法局机关内设9个科室，分别为办公室、依法治县秘书科、宣传科、公证律师管理科、基层科、社县矫正管理科、法律事务科、法治监督科、行政复议与应诉科及法律援助中心和19个司法所派出机构。

### （一）部门主要职责：

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作。负责县委全面依法治县委员会办公室日常工作。
2. 贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，制定全县司法行政工作规划和年度计划。
3. 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。办理县政府规范性文件向市政府、人大常委会报送备案工作。组织开展全县规范性文件的清理工作。
4. 负责指导、监督全县依法行政工作。承担全县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。

5. 组织协调和监督全县行政执法体制改革有关工作，负责县政府“放管服”改革措施的法治协调工作。

6. 负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7. 负责全县法治宣传和普及法律常识工作，拟订全县普法规划并组织实施。承担全县依法治理和法治创建工作职责。

8. 负责全县司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导辖县各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

9. 负责全县公共法律服务体系建设和平台建设。统筹协调全县法律服务资源，指导、监督全县律师、公证、法律援助、基层法律服务工作。

10. 指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导监督全县人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。

11. 负责统筹协调全县社县矫正工作力量，指导、监督全县社县矫正工作机构和人员开展执法工作。

12. 负责全县司法行政系统装备管理工作，指导各街道司法行政系统装备、设施、场所等保障工作。

13. 指导全县司法行政系统的队伍建设。负责全县司法行政系统政法干部、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。
14. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。
15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年本领域重点工作目标任务：一是忠诚履职尽责，建设法治蓝田。二是服务中心大局，强化法治保障。三是统筹发展安全，维护安全稳定。四是践行为民宗旨，加强法律服务。2023年本领域工作创新亮点：一是积极探索“法援+调解”工作模式。二是有序推进县级“智慧矫正中心”建设。

三、预算单位构成

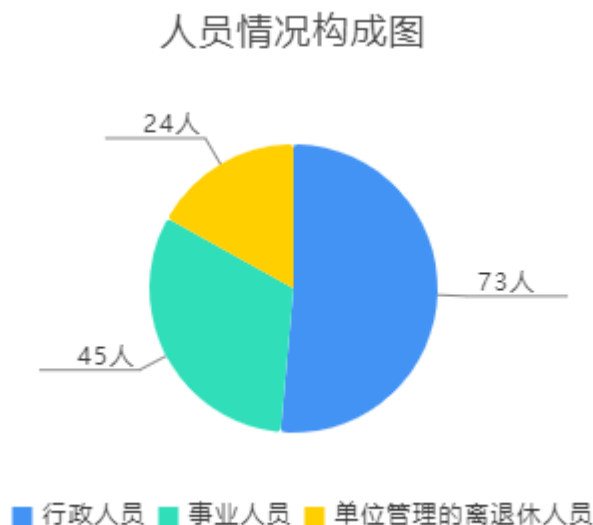
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市蓝田县司法局本级(机关) |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制90人，事业编制0人；实有人员118人，其中行政73人,事业45人。单位管理的离退休人员24人。



## 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2,145.79万元，其中：一般公共预算拨款2,145.79万元，较上年增加1,031.10万元，增长92.50%，增

长的主要原因是：社保经费基数调整及人员增加；本部门2023年预算支出2,145.79万元，其中：一般公共预算拨款2,145.79万元，较上年增加1,031.10万元，增长92.50%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员增加纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,145.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,145.79万元，较上年增加1,031.10万元，增长92.50%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员增加；本部门2023年财政拨款支出2,145.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,145.79万元，较上年增加1,031.10万元，增长92.50%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员增加，工资纳入预算。。

## （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2,145.79万元，较上年增加1,031.10万元，增长92.50%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员增加，工资纳入预算。。

### 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2,145.79万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,364.42万元，较上年增加451.70万元，增长49.49%，增长的主要原

因是：人员增加及目标奖增加；

（2）其他司法支出（2040699）20.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目预算调整；；

（3）其他公共安全支出（2049999）189.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目预算调整；；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.89万元，较上年增加177.88万元，增长214.29%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.54万元，较上年增加10.04万元，增长401.60%，增长的主要原因是：2022年退休人员较上年增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.68万元，较上年增加1.70万元，增长173.47%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）87.75万元，较上年增加36.77万元，增长72.13%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）71.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员增加；

（9）住房公积金（2210201）136.74万元，较上年增加72.24万元，增长112.00%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整。



### 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

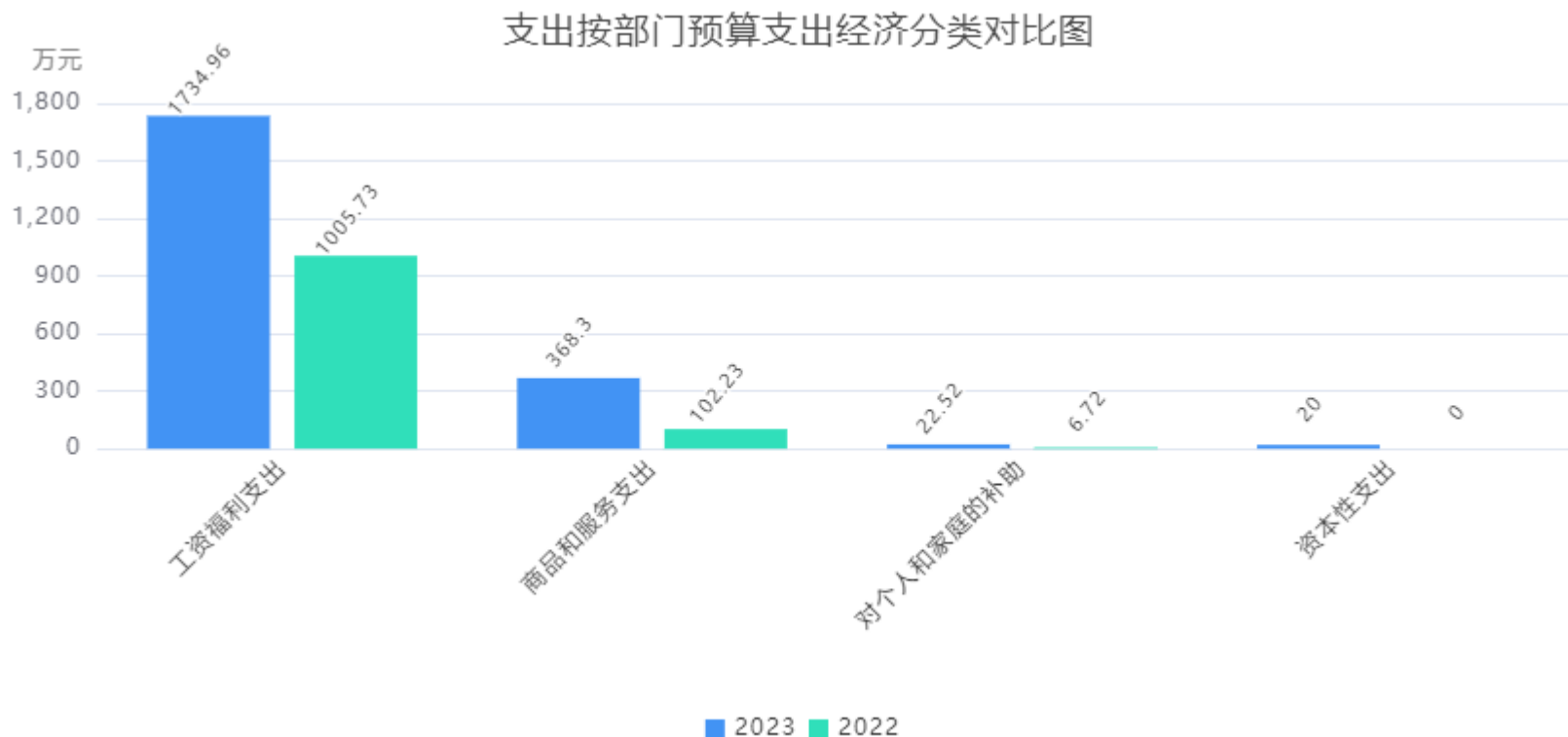
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,145.79万元，其中：

工资福利支出（301）1,734.96万元，较上年增加729.23万元，增长72.51%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员工资增加纳入预算；

商品和服务支出（302）368.30万元，较上年增加266.07万元，增长260.27%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.52万元，较上年增加15.80万元，增长235.12%，增长的主要原因是：原因是预算科目，增加工伤人员生活补助；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



(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2,145.79万元，其中：

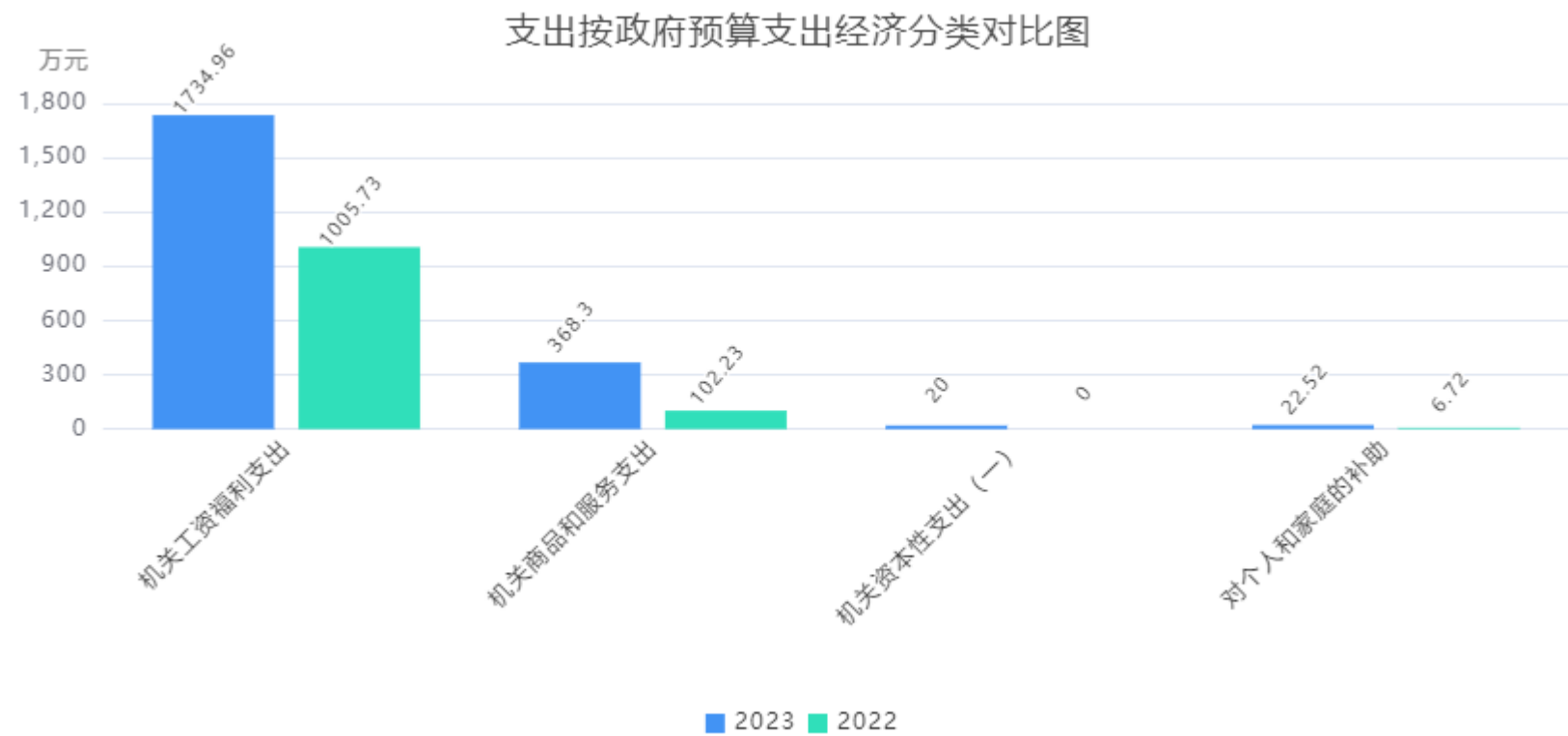
机关工资福利支出（501）1,734.96万元，较上年增加729.23万元，增长72.51%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员工资增加纳入预算；

机关商品和服务支出（502）368.30万元，较上年增加266.07万元，增长260.27%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）22.52万元，较上年增加15.80万元，增长235.12%，增长的主要原因是：是预算科目，增加工伤人员生活补助。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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2,145.79万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排179.27万元，较上年增加77.04万元，增长75.36%，增长的主要原因是：是人员增加，公用经费增加。

## 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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、奖励金、住房公积金等。

6. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

7. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

8. 司法行政业务经费主要用于办公设施、执法装备、法治宣传法治培训、人民调解、安置帮教、律师公证管理、法律援助等工作。

9. 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，是民主法治建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”“公民在法律面前一切平等”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，负责本辖县的法律援助工作。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县司法局（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    | 无       |
| 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    | 无       |
| 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                       | 是    | 无       |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县司法局（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           | 21,457,851.40 | 一、部门预算         | 21,457,851.40 | 一、部门预算            | 21,457,851.40 | 一、部门预算            | 21,457,851.40 |
| 1、财政拨款           | 21,457,851.40 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,367,502.40 | 1、机关工资福利支出        | 17,349,602.40 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 21,457,851.40 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 17,349,602.40 | 2、机关商品和服务支出       | 3,683,049.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,090,349.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 1,792,700.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 200,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      |               | 4、公共安全支出       | 15,734,592.00 | (3) 对个人和家庭的补助     | 225,200.00    | 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        | 2,090,349.00  | 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    | 2,761,169.40  | (2) 商品和服务支出       | 1,890,349.00  | 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       | 225,200.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,594,718.00  | (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         | 200,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,367,372.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 21,457,851.40 | 本年支出合计         | 21,457,851.40 | 本年支出合计            | 21,457,851.40 | 本年支出合计            | 21,457,851.40 |
| 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             | 21,457,851.40 | 支出总计           | 21,457,851.40 | 支出总计              | 21,457,851.40 | 支出总计              | 21,457,851.40 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县司法局（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 | 上年结转 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计     | 21,457,851.40 | 21,457,851.40 | 2,090,349.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 156    | 蓝田县司法局 | 21,457,851.40 | 21,457,851.40 | 2,090,349.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 156001 | 蓝田县司法局 | 21,457,851.40 | 21,457,851.40 | 2,090,349.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县司法局（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           | 21,457,851.40 | 一、财政拨款         | 21,457,851.40 | 一、财政拨款            | 21,457,851.40 | 一、财政拨款            | 21,457,851.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 21,457,851.40 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,367,502.40 | 1、机关工资福利支出        | 17,349,602.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,090,349.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 17,349,602.40 | 2、机关商品和服务支出       | 3,683,049.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,792,700.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 200,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 15,734,592.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 225,200.00    | 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        | 2,090,349.00  | 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    | 2,761,169.40  | (2)商品和服务支出        | 1,890,349.00  | 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       | 225,200.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,594,718.00  | (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          | 200,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,367,372.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 21,457,851.40 | 本年支出合计         | 21,457,851.40 | 本年支出合计            | 21,457,851.40 | 本年支出合计            | 21,457,851.40 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 21,457,851.40 | 支出总计           | 21,457,851.40 | 支出总计              | 21,457,851.40 | 支出总计              | 21,457,851.40 |

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：蓝田县司法局（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               | 21,457,851.40 | 17,574,802.40 | 1,792,700.00 | 2,090,349.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 15,734,592.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 | 2,090,349.00 |    |
| 20406   | 司法               | 13,844,592.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 | 200,349.00   |    |
| 2040601 | 行政运行             | 13,644,243.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 |              |    |
| 2040699 | 其他司法支出           | 200,349.00    |               |              | 200,349.00   |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 1,890,000.00  |               |              | 1,890,000.00 |    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 1,890,000.00  |               |              | 1,890,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,761,169.40  | 2,761,169.40  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,734,384.40  | 2,734,384.40  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,608,940.93  | 2,608,940.93  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125,443.47    | 125,443.47    |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 26,785.00     | 26,785.00     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 26,785.00     | 26,785.00     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,594,718.00  | 1,594,718.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,594,718.00  | 1,594,718.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 877,451.00    | 877,451.00    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 717,267.00    | 717,267.00    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |              |    |

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：蓝田县司法局（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        | 21,457,851.40 | 17,574,802.40 | 1,792,700.00 | 2,090,349.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 17,349,602.40 | 17,349,602.40 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,269,108.00  | 4,269,108.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,397,006.00  | 6,397,006.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 960,229.00    | 960,229.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,608,940.93  | 2,608,940.93  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 125,443.47    | 125,443.47    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 877,451.00    | 877,451.00    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 717,267.00    | 717,267.00    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 26,785.00     | 26,785.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,683,049.00  |               | 1,792,700.00 | 1,890,349.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2,190,000.00  |               | 500,000.00   | 1,690,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 19,200.00     |               | 19,200.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 400,000.00    |               | 400,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 200,349.00    |               |              | 200,349.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 58,500.00     |               | 58,500.00    |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 24,000.00     |               | 24,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 551,000.00    |               | 551,000.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 225,200.00    | 225,200.00    |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 225,200.00    | 225,200.00    |              |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 200,000.00    |               |              | 200,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 200,000.00    |               |              | 200,000.00   |    |

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：蓝田县司法局（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               | 19,367,502.40 | 17,574,802.40 | 1,792,700.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 13,644,243.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 |    |
| 20406   | 司法               | 13,644,243.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 |    |
| 2040601 | 行政运行             | 13,644,243.00 | 11,851,543.00 | 1,792,700.00 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           |               |               |              |    |
| 2040699 | 其他司法支出           |               |               |              |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         |               |               |              |    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,761,169.40  | 2,761,169.40  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,734,384.40  | 2,734,384.40  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,608,940.93  | 2,608,940.93  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125,443.47    | 125,443.47    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 26,785.00     | 26,785.00     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 26,785.00     | 26,785.00     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,594,718.00  | 1,594,718.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,594,718.00  | 1,594,718.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 877,451.00    | 877,451.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 717,267.00    | 717,267.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |    |



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：蓝田县司法局（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        | 19,367,502.40 | 17,574,802.40 | 1,792,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 17,349,602.40 | 17,349,602.40 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,269,108.00  | 4,269,108.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,397,006.00  | 6,397,006.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 960,229.00    | 960,229.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,608,940.93  | 2,608,940.93  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 125,443.47    | 125,443.47    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 877,451.00    | 877,451.00    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 717,267.00    | 717,267.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 26,785.00     | 26,785.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,367,372.00  | 1,367,372.00  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,792,700.00  |               | 1,792,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 500,000.00    |               | 500,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 19,200.00     |               | 19,200.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 400,000.00    |               | 400,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 58,500.00     |               | 58,500.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 24,000.00     |               | 24,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 551,000.00    |               | 551,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 225,200.00    | 225,200.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 225,200.00    | 225,200.00    |              |    |
| 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：蓝田县司法局（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：蓝田县司法局（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                         | 2,090,349.00 |      |
| 156    | 蓝田县司法局                     | 2,090,349.00 |      |
| 156001 | 蓝田县司法局                     | 2,090,349.00 |      |
|        | 专用项目                       | 2,090,349.00 |      |
|        | 执法办案                       | 520,000.00   |      |
|        | 提前下达2023年中省政法转移支付资金        | 520,000.00   |      |
|        | 专项业务                       | 1,570,349.00 |      |
|        | 2021年度政法经费保障绩效考核奖励资金（服装采购） | 200,349.00   |      |
|        | 2023年提前下达政法转移支付资金第二批       | 1,370,000.00 |      |



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

部门名称：蓝田县司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 上年        |           |                     |       |              |             |           |     |           |           | 当年                  |       |               |    |           |     |    |    |                     |               | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |
|--------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|---------------|----|-----------|-----|----|----|---------------------|---------------|--------|--|-----|-----|--|--|
|        |        | 合计        | 小计        | 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        | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |
|        |        |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |           |     |           |           | 因公出国<br>(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<br>购置费 |           |     |           |           |                     |       | 公务用车<br>运行维护费 | 小计 |           |     |    |    | 公务用车<br>购置费         | 公务用车<br>运行维护费 |        |  |     |     |  |  |
|        |        |           |           |                     |       |              |             |           |     |           |           |                     |       |               |    |           |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |
|        | 合计     | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00    |             | 24,000.00 |     | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00     |    | 24,000.00 |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |
| 156    | 蓝田县司法局 | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00    |             | 24,000.00 |     | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00     |    | 24,000.00 |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |
| 156001 | 蓝田县司法局 | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00    |             | 24,000.00 |     | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |       | 24,000.00     |    | 24,000.00 |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                        |        |           |    |
|--------------|---|-----------|------------------------|--------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 专项业务经费    |                        |        |           |    |
| 主管部门         |   | 西安市蓝田县司法局 |                        |        |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                        | 209.03 |           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                        | 209.03 |           |    |
|              |   | 其他资金      |                        |        |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 加大重大疑难纠纷和社会不安定因素大排查调处力度<br>目标2: 开展刑释解教人员的危险性评估工作 |           |                        |        |           |    |
| 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: 案件受理数             |        | ≥2000件    |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 调解案件成功率           |        | ≥95%      |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 按计划时间完成           |        | 12月20日前完成 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 指导基层工作成本          |        | 209.03    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:                   |        |           |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 法学知识公众知晓率         |        | ≥95%      |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:                   |        |           |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1: 构建立体化、信息化社会治安防控体系 |        | ≥95%      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民群众满意度           |        | ≥95%      |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市蓝田县司法局         |                             |         |        |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 基本履职   | 保障人员工资福利          | 1822.28                     | 1822.28 |        |
|                | 日常办公保障   | 保障单位正常运转          | 189                         | 189     |        |
|                | 其他司法支出   | 法治政府建设，指导管理基层法律服务 | 20.03                       | 20.03   |        |
|                | 社区矫正   | 对社区矫正对象管控及矫治      | 5.48                        | 5.48    |        |
|                | 法律顾问   | 负责区政府行政案件的应诉工作    | 61                          | 61      |        |
|                | 公共法律服务   | 为本辖区群众义务提供法律服务    | 38                          | 38      |        |
|                | 金额合计   |                   | 2145.79                     | 2145.79 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转，履行基本职；<br>目标2：完成预算收入2145.79万元，预算支出2145.79万元<br>目标3：做好刑满释放人员衔接工作，定期对刑满释放人员进行走访，确保重新违法犯罪率不超过3%；<br>目标4：积极开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定；<br>目标5：完成公共服务中心（站、室）建设<br>目标6：做好社区法律顾问和公共法律服务工作，宣传公共法律服务工作站职能工作；<br>目标7：积极做好社区矫正对象各环节管控工作，确保全年辖区内无社区矫正对象重新犯罪情形发生；<br>目标8：省级法治政府示范创建，争创省级法治示范县；<br>目标9：指导、监督全县依法行政工作，处理非诉讼政府法律事务；<br>目标10：落实行政复议工作,保障行政复议工作人员依法履行职责。 |                   |                             |         |        |
| 年度<br>绩效<br>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：办理各种案件数量                |         | ≥2000件 |
|                |  |                   | 指标2：法律咨询、法律服务人次             |         | ≥2000件 |
|                |  | 质量指标              | 指标1：年度工作完成率                 |         | ≥95%   |
|                |  |                   | 指标2：办理各种案件结案率               |         | ≥95%   |
|                |  | 时效指标              | 指标1：预算执行及时率                 |         | 100%   |
|                |  |                   | 指标2：预算执行及时率                 |         | 100%   |
|                |  | 成本指标              | 基本支出、人员经费、日常公用经费等           |         | 正常运转   |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标        | 指标1：                        |         |        |
|                |  |                   | 指标2：                        |         |        |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 指标1：保障单位基本运转，推进司法行政业务开展     |         | ≥95%   |
|                |  |                   | 指标2：                        |         |        |
|                |  | 可持续影响<br>指标       | 指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 |         | 持续开展   |
|                |  |                   | 指标2：                        |         |        |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标     | 指标1：人民群众满意度                 |         | ≥95%   |
|                |  |                   | 指标2：                        |         |        |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>目标4: |           |      | 目标1:<br>目标2: |    |
| 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: |              |    |
|              |                              | 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: | ≥95%         |    |