

华阴市司法局
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

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划；承担市委全面依法治市委员会办公室日常工作，负责制定并组织实施全市法制宣传、普及法律知识和依法治市规划，指导全市各行业的普法和依法治理工作；负责市政府规范性文件的审查和向上级报送备案，负责镇（街道）、市政府各工作部门、直属机构的规范性文件审查及清理的备案工作；组织实施行政执法责任制、评议考核和执法公示制，推进依法行政工作。负责行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的实施，指导、规范全市各级各类行政机关的执法活动。指导全市行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作，承办市政府复议案件的受理工作；受市政府委托，办理涉及市政府的行政应诉和行政赔偿工作；组织开展法制培训，负责行政执法许可证的初审上报工作；管理、指导和监督全市律师、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；监督管理全市法律援助工作；负责全市司法所人民调解、社区矫正、安置帮教等有关司法行政工作。

（二）内设机构。

分别为局办公室、政府法律事务与行政复议应诉股、行政执法协调监督与法治督察股、规范性文件审查备案股、普法与依法

治理股、公证律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股及6个孟塬、华山、罗敷、华西、太华路、岳庙司法所。

二、工作任务

2024年，我们将深入学习贯彻习近平法治思想，坚持紧紧围绕党员干部政治建设这一个重点，努力提升依法行政和服务基层两项能力，全面实施公共法律服务体系建设、司法行政基础设施建设、法治政府示范建设三大工程，为奋力谱写中国式现代化建设华阴新篇章提供坚实法治保障。

一是加强党的建设，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，按照要求成立总支，配齐配好支部班子成员；二是坚持法治建设，进一步深化巩固法治政府示范创建，组织召开全市行政执法工作会议，推进执法重心下移，稳步将行政执法事项下放至镇（办）；三是优化法律服务，深入开展“八五”普法宣传，加快公共法律服务中心建设，为人民群众提供更加优质便捷的法律服务；四是维护社会稳定，持续强化特殊人群监管教育，按照上级要求加挂社区矫正管理局牌子，依法承担社区矫正工作，常态化开展矛盾纠纷排查化解；五是加强基层建设，对标陕西省新时代“六好司法所”标准要求，强化干部教育培训，进一步提升六好司法所建设水平。

三、预算单位构成

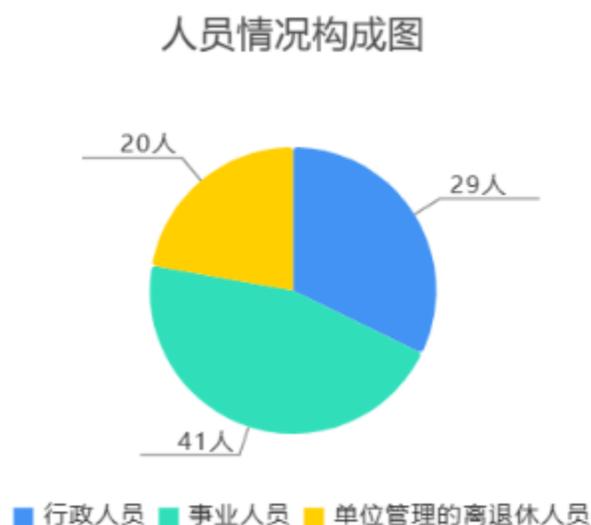
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	华阴市司法局部门	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制33人，事业编制2人；实有人员70人，其中行政29人，事业41人。单位管理的离退休人员20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1,061.22万元，其中：一般公共预算拨款1,061.22万元，较上年增加148.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：本单位项目收入增加；本部门2024年预算支

出1,061.22万元，其中：一般公共预算拨款1,061.22万元，较上年增加148.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,061.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,061.22万元，较上年增加148.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：本单位项目收入增加；本部门2024年财政拨款支出1,061.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,061.22万元，较上年增加148.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加。

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1,061.22万元，较上年增加148.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：本单位项目支出增加。

（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1,061.22万元，其中：

（1）行政运行（2040601）857.90万元，较上年增加111.15万元，增长14.88%，增长的主要原因是：本单位正常业务调整；

（2）公共法律服务（2040607）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位预算科目调整；

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.12万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位预算科目调整;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 91.90万元, 较上年增加5.50万元, 增长6.37%, 增长的主要原因是: 本单位养老保险基数增加;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.00万元, 较上年减少1.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本单位预算科目调整;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位预算科目调整;

(7) 行政单位医疗(2101101) 27.80万元, 较上年增加3.10万元, 增长12.55%, 增长的主要原因是: 本单位医疗缴费基数增加;

(8) 住房公积金(2210201) 57.40万元, 较上年增加3.40万元, 增长6.30%, 增长的主要原因是: 本单位公积金缴费基数增加。

(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

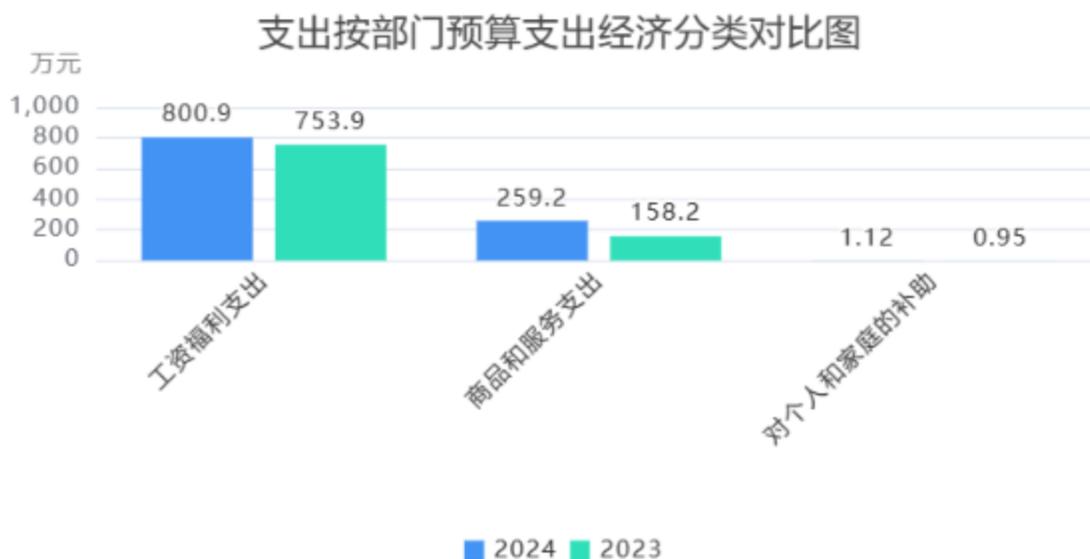
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,061.22万元, 其中:

工资福利支出(301) 800.90万元, 较上年增加47.00万元,

增长6.23%，增长的主要原因是：本单位人员增资调资；

商品和服务支出（302）259.20万元，较上年增加101.00万元，增长63.84%，增长的主要原因是：本单位业务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年增加0.17万元，增长17.89%，增长的主要原因是：本单位对个人和家庭补助支出增加。



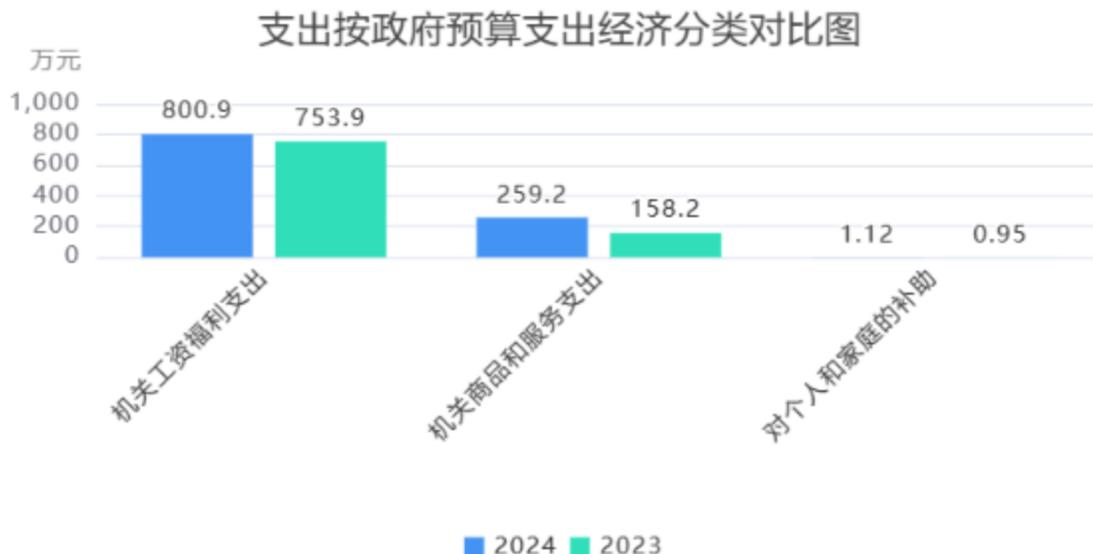
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,061.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）800.90万元，较上年增加47.00万元，增长6.23%，增长的主要原因是：本单位人员增资调资；

机关商品和服务支出（502）259.20万元，较上年增加101.00万元，增长63.84%，增长的主要原因是：本单位业务活动增加；

对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年增加0.17万元，增长17.89%，增长的主要原因是：本单位对个人和家庭补助支出增加。



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21.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：主要原因是本单位公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：主要原因是本单位公务接待费用增加；

公务用车运行维护费18.00万元，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8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259.20万元，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146.20万元，较上年增加37.00万元，增长33.88%，增长的主要原因是：本单位业务活动增加。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市司法局

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，并按照规定空表已公开
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，并按照规定空表已公开
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：华阴市司法局

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	10,612,200.00	一、部门预算	10,612,200.00	一、部门预算	10,612,200.00	一、部门预算	10,612,200.00
1、财政拨款	10,612,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,482,200.00	1、机关工资福利支出	8,009,000.00
(1)一般公共预算拨款	10,612,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,009,000.00	2、机关商品和服务支出	2,592,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,462,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,819,000.00	(3)对个人和家庭的补助	11,200.00	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	1,130,000.00	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		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	941,200.00	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	11,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,000.00	(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	574,000.00				
		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	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00
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	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市司法局

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	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00									
314	华阴市司法局	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00									
314001	华阴市司法局	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市司法局

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	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00							
314	华阴市司法局	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00							
314001	华阴市司法局	10,612,200.00	10,612,200.00	1,130,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市司法局

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	10,612,200.00	一、财政拨款	10,612,200.00	一、财政拨款	10,612,200.00	一、财政拨款	10,612,200.00
1、一般公共预算拨款	10,612,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,482,200.00	1、机关工资福利支出	8,009,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,009,000.00	2、机关商品和服务支出	2,592,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,462,000.00	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	8,819,000.00	(3)对个人和家庭的补助	11,200.00	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	1,130,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	941,200.00	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	11,200.00
		10、卫生健康支出	278,000.00	(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	574,000.00				
		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	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00	本年支出合计	10,612,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00	支出总计	10,612,200.00

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：华阴市司法局

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	10,612,200.00	8,020,200.00	1,462,000.00	1,130,000.00	
204	公共安全支出	8,819,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	1,130,000.00	
20406	司法	8,819,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	1,130,000.00	
2040601	行政运行	8,579,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	890,000.00	
2040607	公共法律服务	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	941,200.00	941,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	930,200.00	930,200.00			
2080501	行政单位离退休	11,200.00	11,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,000.00	919,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
210	卫生健康支出	278,000.00	278,000.00			
21011	行政事业单位医疗	278,000.00	278,000.00			
2101101	行政单位医疗	278,000.00	278,000.00			
221	住房保障支出	574,000.00	574,000.00			
22102	住房改革支出	574,000.00	574,000.00			
2210201	住房公积金	574,000.00	574,000.00			

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：华阴市司法局

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	10,612,200.00	8,020,200.00	1,462,000.00	1,130,000.00	
301	工资福利支出			8,009,000.00	8,009,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,741,000.00	5,741,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,000.00	226,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,000.00	919,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,000.00	574,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
302	商品和服务支出			2,592,000.00		1,462,000.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,145,000.00		1,015,000.00	1,130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,000.00		237,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,200.00	11,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,200.00	11,200.00			

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：华阴市司法局

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	9,482,200.00	8,020,200.00	1,462,000.00	
204	公共安全支出	7,689,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	
20406	司法	7,689,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	
2040601	行政运行	7,689,000.00	6,227,000.00	1,462,000.00	
2040607	公共法律服务				
208	社会保障和就业支出	941,200.00	941,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	930,200.00	930,200.00		
2080501	行政单位离退休	11,200.00	11,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,000.00	919,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	278,000.00	278,000.00		
21011	行政事业单位医疗	278,000.00	278,000.00		
2101101	行政单位医疗	278,000.00	278,000.00		
221	住房保障支出	574,000.00	574,000.00		
22102	住房改革支出	574,000.00	574,000.00		
2210201	住房公积金	574,000.00	574,000.00		

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：华阴市司法局

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	9,482,200.00	8,020,200.00	1,462,000.00	
301	工资福利支出			8,009,000.00	8,009,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,741,000.00	5,741,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,000.00	226,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919,000.00	919,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,000.00	574,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
302	商品和服务支出			1,462,000.00		1,462,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,015,000.00		1,015,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,000.00		237,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,200.00	11,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,200.00	11,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市司法局

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：华阴市司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,130,000.00	
314	华阴市司法局	1,130,000.00	
314001	华阴市司法局	1,130,000.00	
	专用项目	1,130,000.00	
	提前下达政法转移支付县市区司法	1,130,000.00	
	2024年法律援助办案资金	240,000.00	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群众安居乐业，不断增强困难群众安全感和幸福感。
	2024年中省转移支付资金	890,000.00	规范性文件审核47件；受理行政复议案件24件，开展各类法治宣传活动86场次，解答法律咨询1800余人次；法律援助办案150件，代写法律文书36件，接待群众2000余人次；人民调解260件，调解成功率98%；接收社区矫正对象38人，解除矫正33人，目前在教54人，无一例脱管、漏管现象；接收安置帮教130人，帮教旅100%.0

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：华阴市司法局

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：华阴市司法局

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	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	200,000.00	200,000.00		20,000.00	180,000.00		180,000.00			210,000.00	210,000.00			30,000.00	180,000.00		180,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00							
314	华阴市司法局	200,000.00	200,000.00		20,000.00	180,000.00		180,000.00			210,000.00	210,000.00			30,000.00	180,000.00		180,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00							
314001	华阴市司法局	200,000.00	200,000.00		20,000.00	180,000.00		180,000.00			210,000.00	210,000.00			30,000.00	180,000.00		180,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00							

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市司法局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障华阴市司法局人员工资发放及日常正常运转	887.22	887.22	
	任务2				
	任务3				
金额合计			887.22	887.22	
年度 总体 目标	人民调解矛盾纠纷260余起，调解成功率98%；社区矫正接收38人，解除33人，目前在教54人，无一例脱管漏管和重新犯罪；安置帮教接收帮教对象130人，帮教率100%；普法宣传开展各类法治宣传活动86场次，解答法律咨询1800余人次，发放各类普法宣传资料8万余件；法律援助案件150件，代写法律文书36件，解待群众2000余件；受理行政复议案件24件，结案19件。				
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	人民调解矛盾纠纷260余起，调解成功率98%；社区矫正接收38人，解除33人，目前在教54人，无一例脱管漏管和重新犯罪；安置帮教接收帮教对象130人，帮教率100%；	100%	
		质量指 标	受理行政复议案件24件，结案19件；全年社区矫正对象无一人脱管漏管和重新犯罪；法律服务0投诉。	100%	
		时效指 标	2024年1-12月	全年	
		成本指 标	2024年预算经费887.22万元	100%	
	效益指 标	经济效 益指 标	通过对全市普法大力宣传，大家的法律意识有了明显提高，犯罪率明显下降，群众安居乐业，社会和谐稳定。	100%	
		社会效 益指 标	为促进全市经济平稳较快发展，维护社会公平正义，确保社会和谐稳定营造良好的法治环境。	100%	
		生态效 益指 标	群众法律意识提高了，社会和谐稳定了，群众安居乐业，生态环境得到改善。	100%	
		可持续 影响 指标	发挥法律顾问在指定重大决策，推进依法行政中的积极作用；加大规范性文件审查。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众法律意识提高了，违法犯罪现象逐年下降，受到人民群众的一致好评。	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年法律援助办案资金			
主管部门		华阴市司法局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群众安居乐业,不断增强困难群众安全感和幸福感。			扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群众安居乐业,不断增强困难群众安全感和幸福感。	
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	法律援助案件150件,代写法律文书36件,接待群众2000余人	24万元	
		质量指标	保障法律援助资金专款专用,提高办案质量和效率	100%	
		时效指标	2024年1-12月份	100%	
		成本指标	2024年法律援助办案资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定,群众安居乐业,犯罪率逐年下降	98%	
		社会效益指标	为促进全市经济平稳较快发展,维护社会公平争议,确保社会和谐未定,营造良好的法治环境	98%	
		生态效益指标	群众法律意识提高了,社会和谐稳定,群众安居乐业,生态环境改善。	98%	
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面,在服务和改善民生中的作用,在促进社会公平正义中的做作用	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众法律意识提高了,违法犯罪组逐年下降,收到人民群众一直好评	98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中省转移支付资金					
主管部门		华阴市司法局		实施期限	1		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89	年度资金总额:		89
		其中:财政拨款		89	其中:财政拨款		89
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	规范性文件审核47件;受理行政复议案件24件,开展各类法治宣传活动86场次,解答法律资咨询1800余人次;法律援助办案150件,代写法律文书36件,接待群众2000余人次;人民调解260件,调解成功率98%;接收社区矫正对象38人,解除矫正33人,目前在教54人,无一例脱管、漏管现象;接收安置帮教130人,帮教旅100%.				规范性文件审核47件;受理行政复议案件24件,开展各类法治宣传活动86场次,解答法律资咨询1800余人次;法律援助办案150件,代写法律文书36件,接待群众2000余人次;人民调解260件,调解成功率98%;接收社区矫正对象38人,解除矫正33人,目前在教54人,无一例脱管、漏管现象;接收安置帮教130人,帮教旅100%.		
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	规范性文件审核47件;受理行政复议案件24件,开展各类法治宣传活动86场次,解答法律资咨询1800余人次;法律援助办案150件,代写法律文书36件,接待群众2000余人次;		89万元		
		质量指标	社区矫正全年无一例脱管、漏管现象,人民调节法律援助等工作无一列投诉		100%		
		时效指标	2024年1-12月份		100%		
		成本指标	2024年中省转移支付资金		89万元		
	效益指标	经济效益指标	通过对全市普法的大力宣传,大家的法律意识显著提高,犯罪率下降明显,群众安居乐业,社会和谐稳定。		98%		
		社会效益指标	构建和谐话音,保障群众安居乐业		98%		
		生态效益指标	群众法律意识提高了,社会和谐稳定,群众安居乐业,生态环境改善。		98%		
		可持续影响指标	中省转移支付资金项目资金继续加强作用		98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%		