

西安市雁塔区司法局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在上级司法部门的有力指导下，雁塔区司法局紧扣服务全区工作大局，同时将司法行政高质量发展主线贯穿全局，加大推进司法行政工作迈上新台阶，全面完成了全省“六好司法所”创建目标。

（一）主要职责

西安市雁塔区司法局贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

一是承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划和决策建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作。负责区委全面依法治国委员会办公室日常工作。

二是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；制定全区司法行政工作规划和年度计划，指导全区各司法所工作。

三是协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题。开展司法行政、政府法治建设调研。

四是负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作。办理区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作。组织开展全区规范性文件的清理工作。

五是负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区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。组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作。承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作。负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。负责全区行政执法人员及行政执法证件的管理工作。

六是负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施。承担全区依法治理和法治创建工作职责。负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

七是负责全区公共法律服务体系建设和平台建设。统筹协调全区法律服务资源，负责指导管理律师工作、公证工作、“12348”法律服务工作和基层法律服务工作；监督律师机构、公证机构活动；按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全区党政机关、事业单位、企业团体法律顾问工作，负责联络区政府法律顾问，办理区政府日常法律事务；负责监督管理法律援助工作。指导人民调解员协会工作。

八是负责指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导监督全区人民调解、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初审工作。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。

九是负责指导管理全区社区矫正工作，指导、监督街道社区矫正执法工作；负责指导协调对刑满释放人员进行帮教安置和稳

控管理工作。

十是指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全区司法行政干部、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。负责全区司法行政系统装备管理工作。

十一是负责指导和协调组织全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

十二是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

雁塔区司法局内设：办公室、法治宣传综合科、政府法律事务管理科、法治监督科、基层工作科5个行政科室。

二、部门决算单位构成

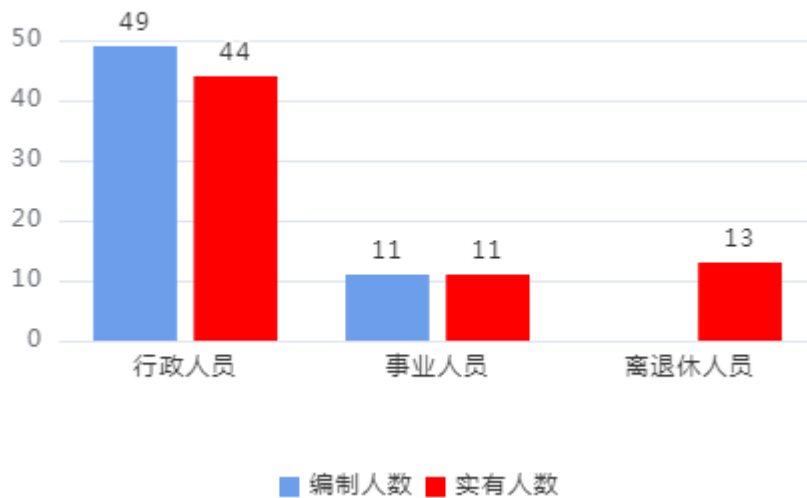
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区司法局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制49人、事业编制11人；实有人员55人，其中行政44人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

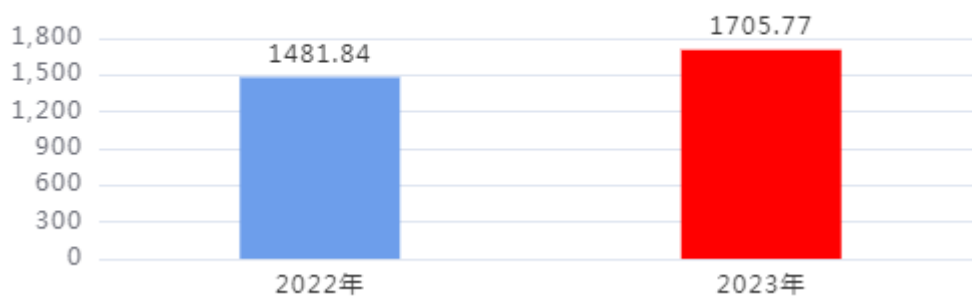


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,705.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.93万元，增长15.11%，增长的主要原因是：办理案件业务量增多。

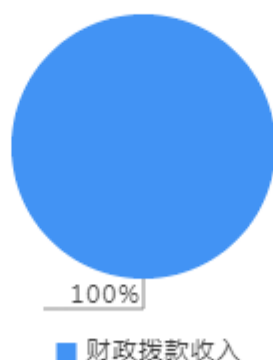
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,705.47万元，其中：财政拨款收入1,705.47万元，占100%。

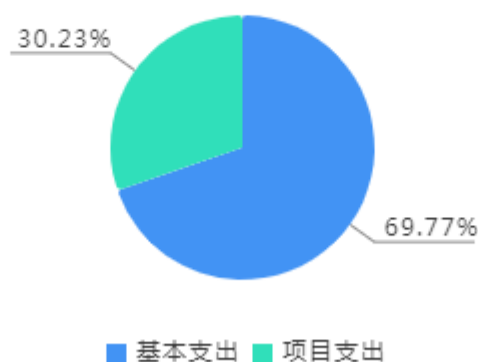
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,705.47万元，其中：基本支出1,189.88万元，占69.77%；项目支出515.58万元，占30.23%。

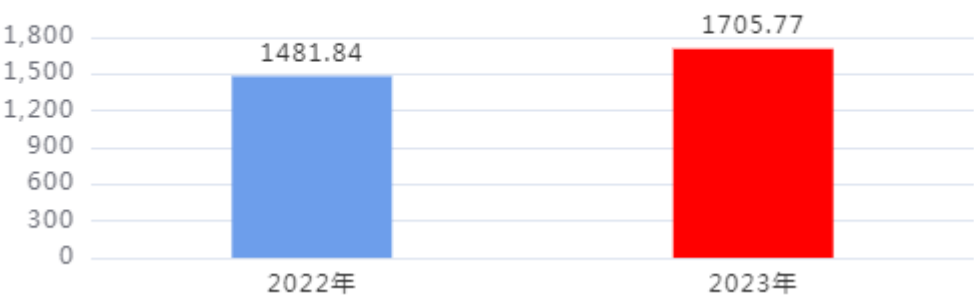
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,705.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.93万元，增长15.11%，增长的主要原因是：办理案件业务量增多。

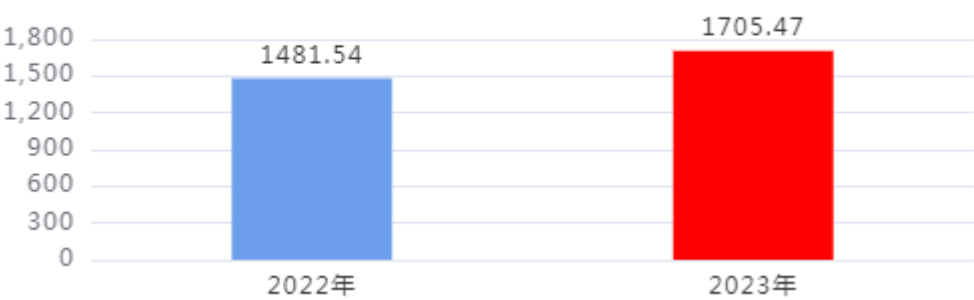
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



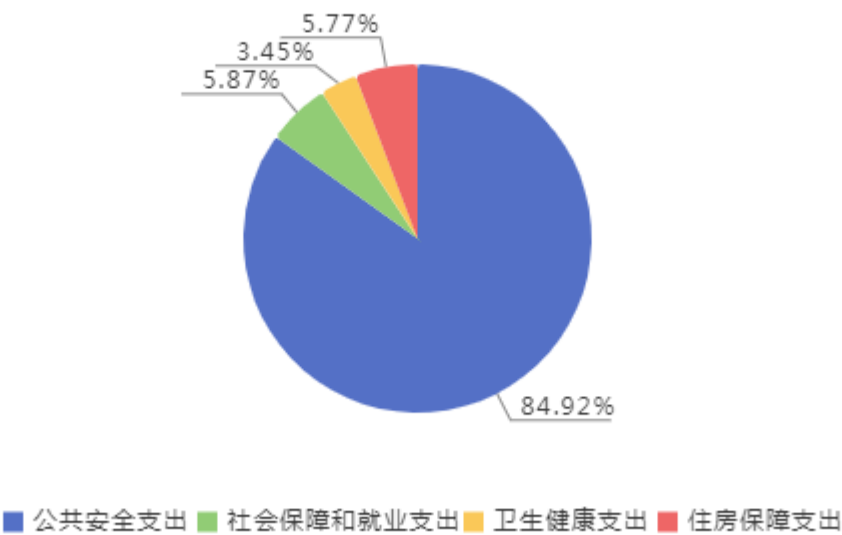
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,328.11万元，支出决算1,705.47万元，完成年初预算的128.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加223.93万元，增长15.11%，增长的主要原因是：办理案件业务量增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算867.85万元，支出决算932.67万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费业务支出增多。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算324.65万元，完成年初预算的1082.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级资金不足，每年由上级资金补充。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算52.50万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的47.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，减少成本。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算15万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的14.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，减少成本。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算10万元，支出决算90.97万元，完成年初预算的909.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助案件经费每年由上级资金补充。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算14万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区矫正工作经费每年由市上补充划拨资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预

算5.60万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的61.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，减少成本，一部分支出由上级资金补充。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算55.04万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，减少成本。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费支出一部分由养老中心列支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.83万元，支出决算64.94万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整导致缴费支出变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.41万元，支出决算34.38万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，年金基数调整导致缴费支出变化。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.56万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的6.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整导致缴费支出变化。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算29.53万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整导致缴费支出变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.21万元，支出决算28.99万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整导致缴费支出变化。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.74万元，支出决算98.35万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金基数调整导致缴费支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,189.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,110.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费79.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务支出，认真落实中央八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费、维修费及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算13.05万元，支出决算13.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训费一部分由上级资金补充，基层工作业务量大，需开展培训较多。主要用于：人民调解员培训、法律明白人培训及行政执法人员培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算97.01万元，支出决算79.40万元，完成预算的81.85%。支出决算比上年增加8.75万元，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共88.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.54万元，占政府采购支出合同总额的84.19%，其中：授予小微企业合同金额74.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的84.19%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度推进司法行政工作迈上新台阶，全年办理各类法律援助案件1831件，接待来电来访5470人次，为受援人挽回经济损失471万余元；在全区284个社区（村）设立公共法律服务工作室，覆盖率达到100%，为群众提供法律服务超过1753件次；开展法治宣传活动258场，开展法律讲座69场；受理民间矛盾纠纷1840件，调解成功1829件；目前在册社区矫正对象447人，安置帮教人员652人基本保持安全稳定；全年办理行政复议案件122件，行政诉讼案件299件；省级民主法治示范社区建设2个，装备采购数量149件。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门组织对本部门2023年度主管的中省政法转移等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额259万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数1534.06万元，执行数1457.68万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年办理各类法律援助

案件1831件，接待来电来访5470人次，为受援人挽回经济损失471万余元；在全区284个社区（村）设立公共法律服务工作室，覆盖率达到100%，为群众提供法律服务超过1753件次；开展法治宣传活动258场，开展法律讲座69场；受理民间矛盾纠纷1840件，调解成功1829件；目前在册社区矫正对象447人，安置帮教人员652人基本保持安全稳定；全年办理行政复议案件122件，行政诉讼案件299件；省级民主法治示范社区建设2个，装备采购数量149件。发现的问题及原因：预算执行中，全年支出不够均衡。下一步改进措施：提高资金使用效益，不断增强预算执行的均衡性、时效性和有效性。

雁塔区司法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障本部门基本运转	完成	1110.48	1110.48		1110.48	1110.48		3	100%	3
	任务2	保障本部门基本履职	完成	164.58	164.58		88.55	88.55		4	54%	2
	任务3	专项资金保障业务有序开展	完成	259	259		258.65	258.65		3	99.90%	3
	金额合计			1534.06	1534.06		1457.68	1457.68		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、用于我区司法行政业务开展工作；包括：扫黑除恶宣传，开展法治宣传工作，排解民间矛盾纠纷，社区矫正网络平台建设,司法所工作；2、自定装备采购“雁塔区司法行政机关装备项目”； 3、贯彻中省《法律援助条例》，办理法律援助案件。法援案件数量1200件。						1、顺利开展我区司法行政业务各项工作； 2、进行自定装备采购“雁塔区司法行政机关装备项目”； 3、办理法律援助案件1831件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数			1200		1831		2		2
			办理人民调解案件结案数			2000		2684		2		2
			开展法治宣传教育活动次数			100		110		2		2
			全年培训人数			1600		1600以上		2		2
			办理行政复议应诉案件结案数			670		670以上		2		2
			法治宣传活动参加人数			6万人以上		6万人以上		2		2
			装备采购数量			1套		1套		2		2
		质量指标	人民调解案件办结率			0.9		90%以上		2		2
			培训合格率			0.9		90%以上		2		2
			社区矫正人员再犯罪率			≤0.3%		≤0.3%		2		2
			安置帮教人员再犯罪率			≤0.3%		≤0.3%		2		2
			行政执法监督合规率			1		1		2		2
			装备采购合格率			1		1		2		2
	(50分)	时效指标	人民调解案件结案时限			30日		30日内		5		5
			行政复议应诉案件结案时限			一年		一年内		5		5
			培训完成率			1		1		5		5
		成本指标	办案业务经费			109.8万元		109.78万元		3		2
			业务装备经费			76.2万元		75.97万元		3		2
			法律援助经费			73万元		73万元		3		3
	经济效益指标		挽回受援人经济损失			100万元		100万元以上		10		10

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	人民调解案件办案水平	稳步提升	1	2	2
			司法所规范化水平	稳步提升	1	2	2
			行政复议应诉案件办案质量	稳步提升	1	2	2
			普法宣传覆盖面	稳步提升	1	2	2
			律师办案水平	稳步提升	1	2	2
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	政府法治化水平	稳步提升	1	3	3
			调处矛盾水平	稳步提升	1	4	4
			普法宣传水平	稳步提升	1	3	3
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	考生满意率	0.98	98%以上	2	2
			群众满意率	0.98	98%以上	2	2
			法律服务对象满意率	0.98	98%以上	2	2
			培训学员满意率	0.98	98%以上	2	2
			工作人员满意度	0.98	98%以上	2	2
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中省政法转移等1个专项资金进行自评，涉及预算金额259万元。

中省政法转移专项资金绩效自评综述：全年预算数259万元，执行数258.65万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：全年办理各类法律援助案件1831件，接待来电来访5470人次，为受援人挽回经济损失471万余元；在全区284个社区（村）设立公共法律服务工作室，覆盖率达到100%，为群众提供法律服务超过1753件次；开展法治宣传活动258场，开展法律讲座69场；受理民间矛盾纠纷1840件，调解成功1829件；目前在册社区矫正对象447人，安置帮教人员652人基本保持安全稳定；全年办理行政复议案件122件，行政诉讼案件299件；省级民主法治示范社区建设2个，装备采购数量149件。发现的问题及原因：预算执行中，全年支出不够均衡。下一步改进措施：提高资金使用效益，不断增强预算执行的均衡性、时效性和有效性。

雁塔区司法局区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度中省政法转移专项资金						
主管部门		西安市雁塔区司法局			实施单位		西安市雁塔区司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	259	259	258.65	10	99.90%	9
		其中：当年财政拨款	259	259	258.65	—	99.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、用于我区司法行政业务开展工作；包括：扫黑除恶宣传，开展法治宣传工作，排解民间矛盾纠纷，社区矫正网络平台建设,司法所工作；2、自定装备采购“雁塔区司法行政机关装备项目”； 3、贯彻中省《法律援助条例》，办理法律援助案件。法援案件数量1200件。				1、顺利开展我区司法行政业务各项工作；2、进行自定装备采购“雁塔区司法行政机关装备项目”； 3、办理法律援助案件1831件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	产出指标	法律援助受理案件数	1600	1831	2	2	
			办理人民调解案件结案数	2000	2684	2	2	
			开展法治宣传教育活动次数	100	110	2	2	
		数量指标	全年培训人数	1600	1600以上	2	2	
			办理行政复议应诉案件结案数	670	670以上	2	2	
			法治宣传活动参加人数	6万人以上	6万人以上	2	2	
			装备采购数量	1套	1套	2	2	
		质量指标	人民调解案件办结率	90%	90%以上	2	2	
			培训合格率	90%	90%以上	2	2	
			社区矫正人员再犯罪率	≤0.3%	≤0.3%	2	2	
			安置帮教人员再犯罪率	≤0.3%	≤0.3%	2	2	
			行政执法监督合规率	100%	100%	2	2	
			装备采购合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	人民调解案件结案时限	30日	30日内	5	5	
			行政复议应诉案件结案时限	一年	一年内	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办案业务经费	109.8万元	109.68万元	3	3	
			业务装备经费	76.2万元	75.97万元	3	2	
			法律援助经费	73万元	73万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失	100万元	100万元以上	10	10	
	(30分)		人民调解案件办案水平	稳步提升	100%	2	2	
			司法所规范化水平	稳步提升	100%	2	2	

		社会效益 指标	行政复议应诉案件办案质量	稳步提升	100%	2	2		
			普法宣传覆盖面	稳步提升	100%	2	2		
			律师办案水平	稳步提升	100%	2	2		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	政府法治化水平	稳步提升	100%	3	3		
			调处矛盾水平	稳步提升	100%	4	4		
			普法宣传水平	稳步提升	100%	3	3		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	考生满意率	98%	98%以上	2	2	
				群众满意率	98%	98%以上	2	2	
	法律服务对象满意率			98%	98%以上	2	2		
	培训学员满意率			98%	98%以上	2	2		
	工作人员满意度			98%	98%以上	2	2		
	总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区司法局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85252314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,448.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.10
	9		九、卫生健康支出	39	58.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,705.47	本年支出合计	57	1,705.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	1,705.77	总计	60	1,705.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,705.47	1,705.47					
204	公共安全支出	1,448.25	1,448.25					
20406	司法	1,448.25	1,448.25					
2040601	行政运行	932.67	932.67					
2040602	一般行政管理事务	324.65	324.65					
2040604	基层司法业务	25.06	25.06					
2040605	普法宣传	2.12	2.12					
2040607	公共法律服务	90.97	90.97					
2040610	社区矫正	14.70	14.70					
2040612	法治建设	3.42	3.42					
2040699	其他司法支出	54.65	54.65					
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10					
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	58.76	58.76					
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99					
221	住房保障支出	98.35	98.35					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	98.35	98.35					
2210201	住房公积金	98.35	98.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 705. 47	1, 189. 88	515. 58			
204	公共安全支出	1, 448. 25	932. 67	515. 58			
20406	司法	1, 448. 25	932. 67	515. 58			
2040601	行政运行	932. 67	932. 67				
2040602	一般行政管理事务	324. 65		324. 65			
2040604	基层司法业务	25. 06		25. 06			
2040605	普法宣传	2. 12		2. 12			
2040607	公共法律服务	90. 97		90. 97			
2040610	社区矫正	14. 70		14. 70			
2040612	法治建设	3. 42		3. 42			
2040699	其他司法支出	54. 65		54. 65			
208	社会保障和就业支出	100. 10	100. 10				
20805	行政事业单位养老支出	99. 74	99. 74				
2080501	行政单位离退休	0. 42	0. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 94	64. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 38	34. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
210	卫生健康支出	58. 76	58. 76				
21011	行政事业单位医疗	58. 76	58. 76				
2101101	行政单位医疗	29. 78	29. 78				
2101103	公务员医疗补助	28. 99	28. 99				
221	住房保障支出	98. 35	98. 35				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	98.35	98.35				
2210201	住房公积金	98.35	98.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,448.25	1,448.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.10	100.10		
	9		九、卫生健康支出	41	58.76	58.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.35	98.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,705.47	本年支出合计	59	1,705.47	1,705.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,705.77	合计	64	1,705.77	1,705.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,705.47	1,189.88	515.58
204	公共安全支出	1,448.25	932.67	515.58
20406	司法	1,448.25	932.67	515.58
2040601	行政运行	932.67	932.67	
2040602	一般行政管理事务	324.65		324.65
2040604	基层司法业务	25.06		25.06
2040605	普法宣传	2.12		2.12
2040607	公共法律服务	90.97		90.97
2040610	社区矫正	14.70		14.70
2040612	法治建设	3.42		3.42
2040699	其他司法支出	54.65		54.65
208	社会保障和就业支出	100.10	100.10	
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	58.76	58.76	
21011	行政事业单位医疗	58.76	58.76	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	
221	住房保障支出	98.35	98.35	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	98.35	98.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,078.74	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.80	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.62	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		1,110.48	公用经费合计					79.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.79		0.79		0.79			13.05
决算数	0.79		0.79		0.79			13.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。