

宝鸡市渭滨区司法局
2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策；制定司法行政工作规划和年度计划并监督实施。
- 2、制订全区普法和依法治理规划并组织实施。
- 3、指导管理全区人民调解工作。
- 4、管理全区法律援助工作。
- 5、管理全区公证工作。
- 6、管理全区律师工作。
- 7、管理全区法律服务工作。
- 8、组织实施全区刑释人员安置帮教工作。
- 9、指导管理全区社区矫正工作。
- 10、负责司法行政系统行政处罚、行政复议、应诉和国家赔偿案件的办理。
- 11、负责管理基层司法所业务工作。

12、负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统的警务工作。

13、负责全区司法行政系统的警车管理和装备、计财管理工作。

14、区委、区政府交办的其他工作。

司法局内设办公室（政务信息股）、法制股、普法与依法治理股（全面依法治区委员会办公室秘书股）、基层工作股（矫正帮教股）、公共法律服务管理股、行政复议股。

二、2024 年度部门工作任务

1、全面实施“八五”普法规划。

2、开展以宪法、民法典为核心的各类主题法治宣传活动，在全社会营造浓厚法治氛围，继续组织好法治宣传月、宪法日系列活动。

3、健全领导干部和公务员学法用法机制，引导领导干部带头学法、模范守法，不断提高领导干部、公务员运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

4、全面落实“谁执法、谁普法”责任制。

5、充分发挥法治乡村建设对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的保障作用，狠抓普法宣传阵地建设和法治文化建设，深化民主法治示范村创建，培育农村学法用法示范户，推进实施“法律明白人”培养工程，打造一支素质高、结构优、能力强的法治带头人队伍。

6、深化基层、行业依法治理。推进法治区以及民主法治示范村（社区）创建。

7、加强宣传和舆论引导工作，做好舆情监控、研判和处置。

8、强化公共法律服务体系建设，重点打造镇（街）一线公共法律服务综合平台，推进村居公共法律服务建设，力争年底实现全区公共法律服务全覆盖。推动公共法律服务网络、热线、实体三大平台融合发展，提高公共法律服务12348热线运行能力和水平，加快公共法律服务网络平台建设。

9、继续做好律师参与两会法律服务团、经济社会法律服务团和法律服务工作者市民中心值班等工作。

10、推进“智慧调解”系统应用，配合建设四级矛盾纠纷调解工作平台。开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，确保矛盾纠纷化解在早在小。

11、组织引导广大律师、公证员服务大众创新、万众创业，服务创新发展、开放发展，为重点工

程和重大项目，为中小企业提供全方位的法律服务，积极探索互联网+律师服务、互联网+公证服务等新兴服务形式。

12、引导广大法律服务工作者认真办理教育、就业、社会保障、医疗卫生、食品安全等民生保障方面的法律事务。

13、继续推进“十项举措惠民生、法律援助解民困”主题实践活动。严格法律援助经费管理使用。

14、加强行业性、专业性人民调解组织建设，试点政府购买调解服务，重点选配镇街一级专职调委会主任，规范调解员管理，打造专兼职结合、优势互补、结构合理的调解员队伍。

15、认真贯彻《关于加强新形势下人民调解工作的意见》，要确保人民调解工作经费和人民调解员补贴落到实处。

16、做好人民调解，探索建立政府主导、部门联动、协会管理、社会参与的多元化矛盾纠纷化解新机制，努力维护社会和谐稳定。

17、加强社区矫正工作信息化建设，努力发挥社区矫正中心的功能。持续开展社区矫正规范化建设活动，规范社区矫正工作流程。积极探索后续照管对象分类照管，加强跟踪回访，确保解戒人员当

年后续照管率达到 80%以上。

18、加强社区矫正工作的执法监督检查活动，完善司法所和公安派出所紧密协作机制，增强监管有效性，争取社会各界对社区矫正工作的支持。

19、全面完善刑满释放重点人员管理机制，完成刑满释放人员职业技能培训阶段性任务，确保安置率在 90%以上，最大限度预防和减少重新犯罪。

20、扎实推进“六好司法所”示范创建工作，强化司法所工作保障，配齐配强司法所工作人员。

21、加强“智慧司法”建设，完成司法行政系统建成标准化指挥中心，指挥功能延伸到司法所，构建完备、高效的指挥体系。

三、部门预算单位构成

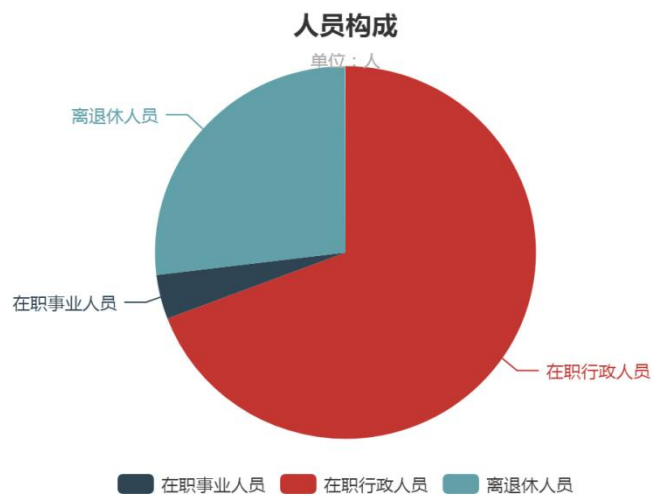
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门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	宝鸡市渭滨区司法局部门本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区公证处	

四、部门人员情况说明

截至年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 36 人、事业编制 6 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。本部门当年预算收入 674.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 16.5 万元，较上年减少 17.25 万元，主要原因是人员退休预算减少；本部门当年预算支出 674.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 16.5 万元，较上年减少 17.25 万元，主要原因是人员退休预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 674.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 16.5 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员退休预算减少；本部门当年财政拨款支出 674.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 16.5 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员退休预算减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 657.83 万元，较上年减少 17.25 万元，主要原因是人员退休预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 657.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）463.62 万元，较上年减少 75.86 万元，原因是人员退休预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）9 万元，较上年无变化；

（3）公共法律服务（2040607）60.21 万元，较上年增加 13.99 万元，原因是公证业务增加预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.5，较上年增加 10.5 万元，原因是养老基数调整养老保险缴费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）23.21 万元；较上年减少 5.97 万元，原因是人员退休预算减少；

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.2 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是人员退休预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 657.83 万元, 其中:

工资福利支出(301) 548.57 万元, 较上年减少 12.26 万元, 原因是人员退休预算减少;

商品和服务支出(302) 86.33 万元, 较上年减少 4.02 万元, 原因是人员退休预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.93 万元, 较上年减少 0.22 万元, 原因是人员退休预算减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 657.83 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 483.08 万元, 较上年减少 33.74 万元, 原因是人员退休预算减少;

机关商品和服务支出(502) 104.8 万元, 较上年增加 10.09 万元, 原因是业务增加预算增加;

机关资本性支出(一)(503) 0.05 万元, 较上年减少 0.7 万元, 原因是本年预算减少;

对事业单位经常性补助(505) 77.45 万元, 较上年增加 23.8 万元, 原因是公证业务增加预算增

加;

对个人和家庭的补助（509）8.93万元，较上年减少0.22万元，原因是人员退休预算减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 657.83 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 47.03 万元，较上年增加（减少）4.28 万元，主要原因是人员退

休预算减少。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	657.83	一、部门预算	674.34	一、部门预算	674.34	一、部门预算	674.34
2	1、财政拨款	657.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.83	1、机关工资福利支出	483.08
3	(1)一般公共预算拨款	657.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	548.57	2、机关商品和服务支出	104.8
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.33	3、机关资本性支出（一）	0.05
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	549.34	(3)对个人和家庭的补助	8.93	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	77.45
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.5	(2)商品和服务支出	30.44	8、对企业资本性支出	
10	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	8.93
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.05	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.08				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	657.83	本年支出合计	674.34	本年支出合计	674.34	本年支出合计	674.34
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	16.5						
37	其中：财政拨款资金结转	16.5						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	674.34	支出总计	674.34	支出总计	674.34	支出总计	674.34

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	657.83	一、财政拨款	674.34	一、财政拨款	674.34	一、财政拨款	674.34
2	1、一般公共预算拨款	657.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.83	1、机关工资福利支出	483.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	548.57	2、机关商品和服务支出	104.8
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.33	3、机关资本性支出（一）	0.05
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	549.34	(3)对个人和家庭的补助	8.93	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77.45
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	58.5	(2)商品和服务支出	30.44	8、对企业资本性支出	
10			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	8.93
11			10、卫生健康支出	27.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.05	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.08				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	657.83	本年支出合计	674.34	本年支出合计	674.34	本年支出合计	674.34
33	上年结转	16.5	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	674.34	支出总计	674.34	支出总计	674.34	支出总计	674.34

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	657.83	582.69	61.14	14	
2	204	公共安全支出	532.83	457.69	61.14	14	
3	20406	司法	532.83	457.69	61.14	14	
4	2040601	行政运行	463.62	409.45	54.17	0	
5	2040602	一般行政管理事务	9	0	0	9	
6	2040607	公共法律服务	60.21	48.24	6.96	5	
7	208	社会保障和就业支出	58.5	58.5			
8	20805	行政事业单位养老支出	58.5	58.5			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	58.5	58.5			
10	210	卫生健康支出	27.41	27.41			
11	21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41			
12	2101101	行政单位医疗	23.21	23.21			
13	2101102	事业单位医疗	4.2	4.2			
14	221	住房保障支出	39.08	39.08			
15	22102	住房改革支出	39.08	39.08			
16	2210201	住房公积金	39.08	39.08			
17							
18							
19							

表6

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			657.83	582.69	61.14	14	
2	301	工资福利支出			548.57	548.57	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.05	132.05	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.84	16.84	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116	116	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.25	75.25	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	49.5	49.5	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	9	9	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	23.21	23.21	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.17	34.17	0	0	
17	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	4.9	4.9	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.22	52.22	0	0	
19	302	商品和服务支出			100.33	25.18	61.14	14	
20	30201	办公费	50201	办公经费	47.02	0	47.02	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.71	0	1.71	5	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	9	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.96	0	3.96	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	0	
26	30229	福利费	50201	办公经费	3.18	0	3.18	0	

27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.18	25.18	0	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96	0	3.96	0	
31	303	对个人和家庭的补助			8.93	8.93	0	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.88	8.88	0	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	643.83	582.69	61.14	
2	204	公共安全支出	518.83	457.69	61.14	
3	20406	司法	518.83	457.69	61.14	
4	2040601	行政运行	463.62	409.45	54.17	
5	2040602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040607	公共法律服务	55.21	48.24	6.96	
7	208	社会保障和就业支出	58.5	58.5	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.5	58.5	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.5	58.5	0	
10	210	卫生健康支出	27.41	27.41	0	
11	20111	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0	
12	2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0	
13	2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	0	
14	221	住房保障支出	39.08	39.08	0	
15	22102	住房改革支出	39.08	39.08	0	
16	2210201	住房公积金	39.08	39.08	0	
17						
18						
19						

表8

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			657.83	582.69	61.14	
2	301	工资福利支出			548.57	548.57	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.05	132.05	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.84	16.84	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116	116	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.25	75.25	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.5	49.5	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9	9	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.21	23.21	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.17	34.17	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.9	4.9	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.22	52.22	0	
19	302	商品和服务支出			86.33	25.18	61.14	
20	30201	办公费	50201	办公经费	47.02	0	47.02	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.71	0	1.71	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.96	0	3.96	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	
26	30229	福利费	50201	办公经费	3.18	0	3.18	

27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.18	25.18	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96	0	3.96	
31	303	对个人和家庭的补助			8.93	8.93	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.88	8.88	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20		0		0		0		0
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区司法局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14	
2	640	宝鸡市渭滨区司法局	9	
3	640001	宝鸡市渭滨区司法局	9	
4		专用项目	9	
5		委托咨询业务	9	
6		区政府法律服务顾问费	9	区政府法律顾问工作经费
7	640002	宝鸡市渭滨区司法局	5	
8		专用项目	5	
9		部门履职专项	5	
10		专项业务费	5	用于公证处2024年办公经费正常开支使用和临聘人员2024年工资
11				
12				
13				

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	保障区政府法律顾问工作规范有序开展,推进法治政府建设。				
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	聘请法律顾问人数	9人	
		质量指标	法律顾问参与行政复议案件审理率	100%	
		时效指标	聘用法律顾问工作开展及时率	100%	
	成本指标	聘用法律顾问人均成本	10000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大合同和重要事项审查无差错率	100%	
			推进公证便民利民服务	高效开展	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	使用周期	2023年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问的满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于公证处2024年办公经费正常开支使用和临聘人员 2024年工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项业务费共伍万元整	伍万元整	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高机关运转质量以及公证办证质量	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年完成	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成正常工作运转	100%	
			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: 有利于更好的实行便民措施, 提高公证质量	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 有利于更好的实行便民措施, 提高公证质量	100%		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%		
		指标2:			
				

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区司法局			
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
	人员经费	人员经费	557.48	557.48	
	公用经费	公用经费	86.36	86.36	
	专项业务费	专项业务费	30.5	30.5	
.....					
金额合计			674.34	674.34	
年度 总体 目标	目标1：开展形式多样法治宣传活动，拓展普法宣传载体，提高全体公民遵法学法守法用法意识。 目标2：扩大法律援助覆盖面，提升办案质量，保护弱势群体合法权益。 目标3：加强社区矫正工作，减少社区矫正人员重新犯罪率。 目标4：规范法律服务，为社会提供优质高效法律服务。				
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：开展法治宣传教育次数		> 12次
			指标2：办理法律援助案件		> 200件
			指标3：人民调解案件抽查		> 20卷
		质量指标	指标1：普法覆盖面		≥ 98%
			指标2：法律援助覆盖面		100%
			指标3：人民调解案件合格率		85%
		时效指标	指标1：行政执法证按时发放率		100%
			指标2：行政复议案件按时结案率		100%
			指标3：法律援助案件补助费发放		80%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：法律援助社会知晓率		提高
			指标2：规范行政执法监督		提高
			指标3：司法所规范化水平		提高
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：使用周期		2024年全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意		≥ 98%	
		指标2：社会群众满意		≥ 98%	
		指标3：区级政府满意		≥ 98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:						
.....						
生态效益指标		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:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工推讲情况, 统一部署, 积极推讲。