

宝鸡市陈仓区司法局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，本单位共设八个内设股室，分别是政秘股、基层和法律服务股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、人民参与和促进法治股、行政复议股，主要职能有以下几项：

1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。

3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。

4、监督、管理全区法律援助工作。

5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。

6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统法制工作。

8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。

10、会同人民检察院指导人民监督员工作。

11、负责全区行政复议工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、全面贯彻落实区委《关于全面推进法治陈仓建设的实施意见》推动“八五”普法。

2、完善板块式普法工作机制，推动落实“谁执法、谁普法”责任制。

3、深入开展“法律九进”主题活动，不断创新“互联网+法治宣传”模式，推进多层次多领域依法治理。

4、推进矛盾化解和谐行动，人民调解化解各类矛盾纠纷 2600 件以上；大力实施法律援助惠民工程，全年办理法律援助案件 300 件以上；大力推进特殊人群管理创新，确保刑释人员衔接率达到 90%，帮教率达 95%，刑释和社区矫正人员重新犯罪率控制在 2%以下；法律服务经济社会发展的质量和民主法治建设成效进一步提高。

5、强化公共法律服务体系建设，着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

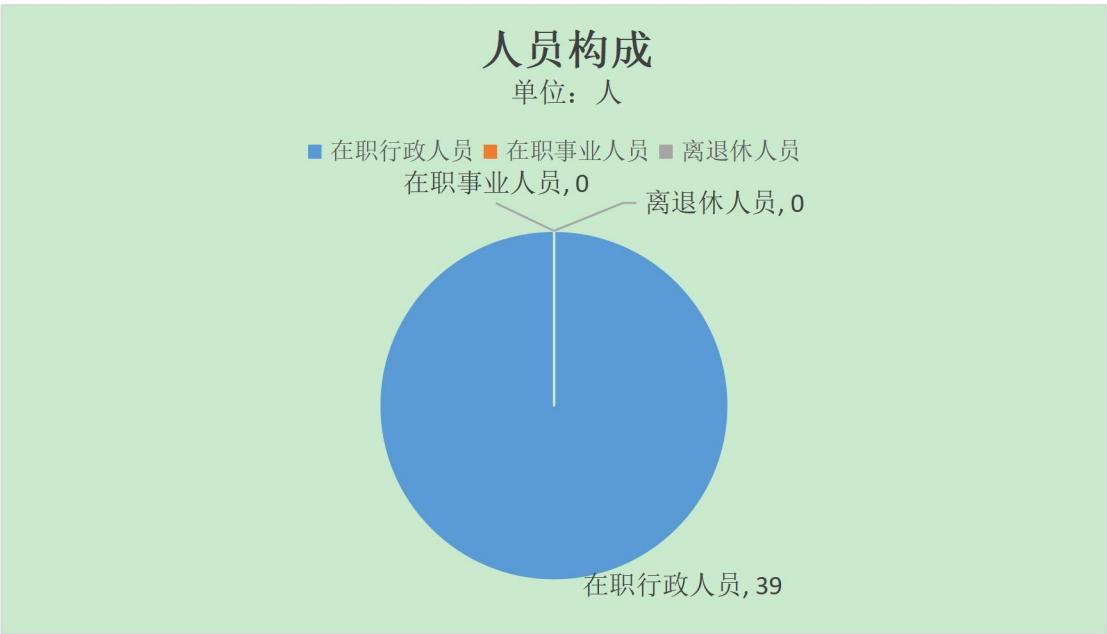
6、加强对行政执法的统筹协调，进一步落实行政执法三项制度，推动深化行政执法体制改革。积极开展行政执法三项制度示范创建。继续落实行政执法人员持证上岗，确保行政执法机关依法履职；加大行政规范性文件备案审查力度，

完善行政规范性文件制定和监督管理办法。坚持废改立并举，进一步加大行政规范性文件的清理修订力度。落实行政复议案件信息同步汇总行政复议工作平台，推进行政复议规范化、信息化。

7、落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，着力打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的司法行政队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 43 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1021.29 万元、其中一般公共预算拨款收入 1021.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 176.67 万元，主要原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初单位预算；本单位当年预算支出 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 176.67 万元，主要原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.67 万元，主要原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初单位预算；本单位当年财政拨款支出 1021.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.67 万元，主要原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1021.29 万元，较上年增加 176.67 万元，主要原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1021.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）566.89 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初预算项目。

(2) 一般行政管理事务（2040602）276 万元，较上年增加 132 万元，原因是本年度中省转移支付等项目资金也纳入年初预算项目。

(3) 公共法律服务（2040607）49 万元，较上年增加 49 万元，原因是本年度法律援助专项资金纳入年初预算项目。

(4) 行政单位离退休（2080501）0.85 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是体检费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.87 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是基数调整变化。

(6) 死亡抚恤（2080801）1.68 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是死亡抚恤人数减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）25.31 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是行政在职人员减少。

(8) 住房公积金（2210201）43.68 万元，较上年减少

2.24 万元，原因是行政在职人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1021.29 万元，其中：

工资福利支出（301）611.31 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是在职人员职务职级晋升；

商品和服务支出（302）408.30 万元，较上年增加 166.87 万元，原因是部分项目资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）1.68 万元，较上年持平，原因是支出未变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 696.29 万元，其中：

工资福利支出（301）611.31 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是在职人员职务职级晋升；

商品和服务支出（302）85.70 万元，较上年减少 158.13 万元，原因是部分支出调整至其他科目；

对个人和家庭的补助（303）1.68 万元，较上年持平，原因是支出无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 16.78 万元，较上年持平，原因是支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.98 万元，较上年无变化，原因是公务接待无变化；公务用车运行维护费 12.7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.10 万元，较上年无变化，原因是会议次数持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.0 万元，较上年无变化，原因是培训次数持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法人员培训	8 月	150	0.5	
2	普法骨干培训	9 月	100	0.5	
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1021.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 82.45 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各

类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录			
序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1		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	单位预算支出经济科目（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	1021.29	一、部门预算	1021.29	一、部门预算	1021.29	一、部门预算	1021.29
2	1、财政拨款	1021.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	696.29	1、机关工资福利支出	611.31
3	(1)一般公共预算拨款	1021.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	611.31	2、机关商品和服务支出	408.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	325.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	890.89	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.40	(2)商品和服务支出	325.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4	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	1021.29	一、财政拨款	1021.29	一、财政拨款	1021.29	一、财政拨款	1021.29
2	1、一般公共预算拨款	1021.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	696.29	1、机关工资福利支出	611.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	325.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	611.31	2、机关商品和服务支出	408.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.30	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	890.89	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.40	(2)商品和服务支出	325.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.68
11			10、卫生健康支出	25.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29

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）

表5

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	1,021.28	612.98	83.30	325.00	
2	204	公共安全支出	891.89	484.44	82.45	325.00	
3	20406	司法	891.89	484.44	82.45	325.00	
4	2040601	行政运行	566.89	484.44	82.45	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	276.00	0.00	0.00	276.00	
6	2040607	公共法律服务	49.00	0.00	0.00	49.00	
7	208	社会保障和就业支出	60.40	59.55	0.85	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.72	57.87	0.85	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,021.28	612.98	83.30	325.00	
2	301	工资福利支出			611.31	611.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.57	457.57	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.87	57.87	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			408.30	0.00	83.30	325.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	228.72	0.00	43.72	185.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	90.00	0.00	20.00	70.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0.00	2.10	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98	0.00	0.98	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	49.00	0.00	0.00	49.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	

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）

表7

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	696.28	612.98	83.30	
2	204	公共安全支出	566.89	484.44	82.45	
3	20406	司法	566.89	484.44	82.45	
4	2040601	行政运行	566.89	484.44	82.45	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	60.40	59.55	0.85	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.72	57.87	0.85	
9	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	0.00	
11	20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	
16	221	住房保障支出	43.68	43.68	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.68	43.68	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	

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）

表8

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			696.29	612.99	83.30	
2	301	工资福利支出			611.31	611.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.57	457.57	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.28	14.28	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.87	57.87	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			83.30	0.00	83.30	
10	30201	办公费	50201	办公经费	43.72	0.00	43.72	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0.00	2.10	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.98	0.00	0.98	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
19	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

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	325.00	
2	301	宝鸡市陈仓区司法局	325.00	
3	301001	宝鸡市陈仓区司法局	325.00	
4		专用项目	325.00	
5		法律援助补贴	49.00	
6		2024年法律援助补贴	49.00	法律援助补贴
7		政法转移支付	276.00	
8		2024年中省转移支付资金	126.00	中省转移支付
9		社区矫正智慧中心建设	150.00	社区矫正智慧中心建设

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省政法转移支付资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		325.00		
		其中:财政拨款		325.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过开展“尊法学法守法用法”和“12.4”国家宪法日宣传活动,提升普法覆盖面,增强全区干部群众的法治意识。					
	目标2: 全力推进社区矫正工作,积极协调促进社区服刑人员的安置帮教工作,维护社会安全稳定。					
	目标3: 加强各级调委会的规范化建设,提高基层人民调解员的工作积极性,全年各级调委会调解案件不少于900件。					
	目标4: 全年受理法律援助案件不少于300件。					
	目标5: 根据司法部社区矫正中心建设规范,对区市民中心副楼三层16间房屋完成装修改造,达到功能区域设置合理、外观及标识规范、安全防护设施设置到位的“智慧矫正中心”场所要求。					
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	开展法治宣传教育活动次数		80次	
		质量指标	人民调解结案率		>90%	
		时效指标	行政复议应诉案件结案率		>90%	
		成本指标	办案预算执行率		>85%	
	效益指标	经济效益指标	法律援助挽回群众损失		>400万	
		社会效益指标	人民调解案件办案水平		良好	
		生态效益指标	司法所规范化建设水平		良好	
		可持续影响指标	政府法治化水平		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
法律服务	认真贯彻落实《陕西省关于完善法律援助制度的实施意见》，加强法律援助机构规范化建设，组织开展法律援助服务窗口创建活动，全年办理法律援助案件300件以上。深化法律服务惠民行动，健全完善区、镇（街）、村（社区）三级公共法律服务组织网络体系。法律服务机构年办案量850件以上。	162.59	162.59		
基层司法所工作	指导监督并大力支持各镇街基层司法所建设	108.70	108.70		
普法依法治理	深入启动“八五”普法规划，开展法治宣传教育，强化重点对象学法，提高全民尊法、学法、守法、用法意识；积极推进普法示范点建设，建成法治文化建设示范点6个，推进法治陈仓建设进程，开展法治宣传月、“12.4”国家宪法日系列宣传活动，积极推进“法律八进”活动，年内开展各种形式的普法下乡。	200.00	200.00		
人民调解	全面落实《陈仓区人民调解案件“以案定补”实施方案》，完善矛盾纠纷多元化解工作机制，调解各类矛盾纠纷1600件以上，落实一村（社区）一法律顾问制度。	200.00	200.00		
社区矫正	认真贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，配合省市做好配套政策制度完善，加强社区矫正中心基础建设和制度建设，加强社区矫正志愿者队伍建设，全面推行社区矫正工作。	350.00	350.00		
金额合计		1112.59	1112.59		
年度总体目标	1、贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。2、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。3、管理、指导和监督律师工作、公证工作。4、监督、管理全区法律援助工作。5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。6、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。7、负责全区司法行政系统法制工作。8、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。9、会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。10、会同人民检察院指导人民监督员工作。11、承办区政府交办的其他事项。				
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	开展法治宣传教育活动次数	80次	
		质量指标	人民调解结案率	≥90%	
		时效指标	行政复议应诉案件结案率	≥90%	
		成本指标	办案预算执行率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	法律援助挽回群众损失	≥400万	
		社会效益指标	人民调解案件办案水平	良好	
		生态效益指标	司法所规范化建设水平	良好	
		可持续影响指标	政府法治化水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中省政法转移支付资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施期限	全年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	325.00	年度资金总额：	325.00
		其中：财政拨款	325.00	其中：财政拨款	325.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：通过开展“尊法学法守法用法”和“12.4”国家宪法日宣传活动，提升普法覆盖面，增强全区干部群众的法治意识。 目标2：全力推进社区矫正工作，积极协调促进社区服刑人员的安置帮教工作，维护社会安全稳定。 目标3：加强各级调委会的规范化建设，提高基层人民调解员的工作积极性，全年各级调委会调解案件不少于900件。 目标4：全年受理法律援助案件不少于300件。 目标5：根据司法部社区矫正中心建设规范，对区市民中心副楼三层16间房屋完成装修改造，达到功能区域设置合理、外观及标识规范、安全防护设施设置到位的“智慧矫正中心”场所要求。			1、拟定全区普法规划并组织实施；指导各镇（街）及各部门、各行业法治宣传和普法依法治理工作。2、管理、指导和监督律师工作、公证工作。3、监督、管理全区法律援助工作。4、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。5、指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。	
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	开展法治宣传教育活动次数	80次	
		质量指标	人民调解结案率	>90%	
		时效指标	行政复议应诉案件结案率	>90%	
		成本指标	办案预算执行率	>85%	
	效益指标	经济效益指标	法律援助挽回群众损失	>400万	
		社会效益指标	人民调解案件办案水平	良好	
		生态效益指标	司法所规范化建设水平	良好	
		可持续影响指标	政府法治化水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。