

岐山县司法局
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”经费等情况说明

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

（一）主要职责

岐山县司法局是县政府组成部门，主管全县司法行政和县委依法治县办公室日常工作，主要负责普法依法治理、法治宣传教育、行政执法监督、法治政府建设、安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务、公证服务和行政复议等工作。

1. 负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

2. 负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送县政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

3. 负责县政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全县行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施县政府规范性文件中有关争议和问题。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

4. 负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇政府依法行政工作。负责综合协

调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

5. 负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

6. 负责社区矫正工作，负责刑满释放人员安置帮教工作。

7. 指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

8. 完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设局办公室、依法治县办公室秘书股（局党建办公室）、基层管理股、执法监督股、行政复议股、社区矫正股、法治宣教股、公共法律服务中心；派出机构有：凤鸣司法所、蔡家坡司法所、雍川司法所、枣林司法所、益店司法所、故郡司法所、蒲村司法所、京当司法所和青化司法所；下辖岐山县法律援助中心和岐山县公证处两个下属单位。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平法治思想，以法治政府和社会主义法治文化建设为主线，围绕中心、服务大局，为加快建设“四个岐山”，奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章贡献司法行政力量。

1. 强化法治政府建设。深入推进陕西省关于进一步推进法治政府建设的二十二条措施落实，配合市委依法治市办完成全国法治政府示范市创建任务。宣传贯彻落实好《陕西省行政执法监督条例》，制定年度执法监督计划，全面推行行政执法“三项制度”，推进规范公正文明执法。深化行政复议改革，强化行政应诉工作，完善工作机制，加大硬件和队伍建设，提高政府依法行政能力和水平。

2. 强化普法宣传。充分发挥“律动岐山”普法志愿者队伍作用，推动“谁执法谁普法”普法责任制落实。在公共场所电梯内配备普法媒体机，发挥“岐山司法”普法矩阵作用，运营好抖音、公众、头条号等新媒体，打造线上普法新高地。

3. 强化三个平台建设。争取省级专项资金，建设智慧司法体系建设二期工程，实现全县村（社区）智能公共法律服务终端全覆盖，打通服务群众“最后一公里”。建设智慧矫正平台，打造标准化矫正

中心，建设“智慧社矫指挥中心”，配备自助矫正终端，设立远程督查系统，实现监管无死角。开发岐山司法业务综合管理平台，规范工作流程，提高工作效率，建立司法行政业务数据库，为司法行政业务开展决策提供数据支撑。

4. 强化队伍建设。持续推进干部作风能力建设，做好主题教育收官工作，开展做“三好”司法行政干部活动，教育引导系统干部练好本领、用好平台、守好底线，充分发挥法治建设的主力军作用，在中国式现代化建设新征程中建功立业。

三、部门预算单位

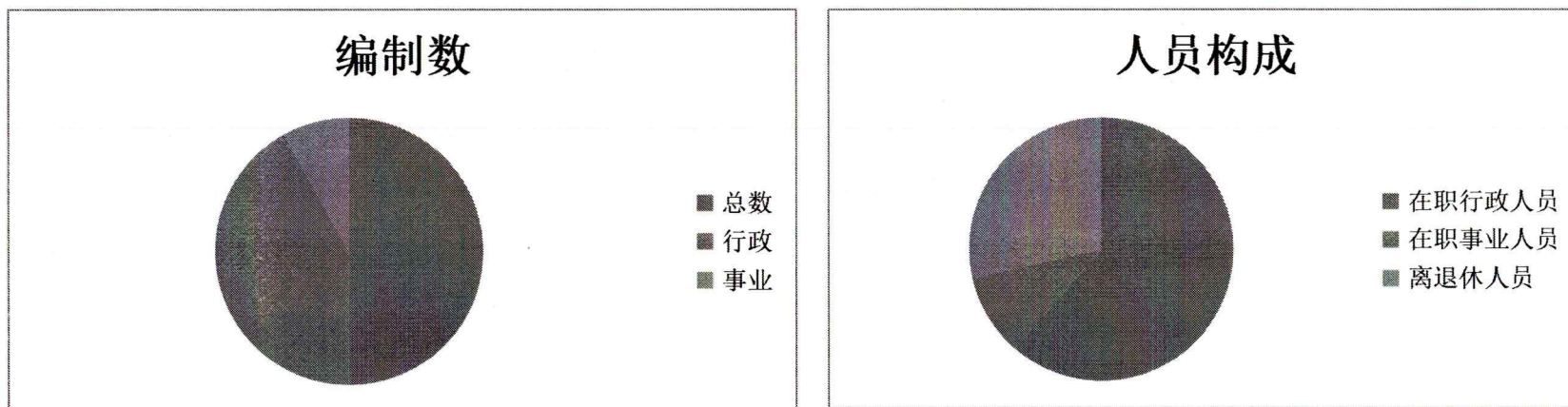
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县司法局	
2	陕西省岐山县公证处	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 47 人、事业编制 9 人；实有人员 50 人，其中行政 43 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 20 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。2024 年本部门预算收入

1001.92 万元、其中一般公共预算拨款收入 1001.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 225.37 万元，主要原因：一是在职人员工资升薪，职工医保、养老金、职业年金、公积金、工伤保险等社保缴费基数提高，二是本年收入中增加了行政诉讼案件赔偿项目经费 180 万元；2024 年本部门预算支出 1001.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 225.37 万元，主要：一是在职人员工资升薪，职工医保、养老金、职业年金、公积金、工伤保险等社保缴费基数提高，二是本年收入中增加了行政诉讼案件赔偿项目经费 180 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1001.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 225.37 万元，主要原

因：一是在职人员工资升薪，职工医保、养老金、职业年金、公积金、工伤保险等社保缴费基数提高，二是本年支出中增加了行政诉讼案件赔偿项目经费 180 万元。2024 年本部门财政拨款支出 1001.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 225.37 万元，主要原因：一是在职人员工资升薪，职工医保、养老金、职业年金、公积金、工伤保险等社保缴费基数提高，二是本年支出中增加了行政诉讼案件赔偿项目经费 180 万元。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1001.92 万元，较上年增加 225.37 万元，主要原因：一是在职人员工资升薪，职工医保、养老金、职业年金、公积金、工伤保险等社保缴费基数提高，二是本年收入中增加了行政诉讼案件赔偿项目经费 180 万元。

2、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 1001.92 万元，其中：

(1)行政运行（2040601）716.23 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是人员正常调资及社保缴费增长等。

(2)（2040606）14 万元，与上年持平，原因是政府法务活动支出项目无变化。

(3)公共法律服务（2040607）91.68 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是下属单位岐山县公证处人员增加、政策性调资及社保缴费基数提高等

(4)其他司法支出（2040699）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是年度新增项目，用于行政诉讼案件赔偿支出。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1001.92 万元。其中：

工资福利支出（301）725.92 万元，较上年增加 82.94 万元，主要原因是人员正常调资、社保缴费增长以及因预算填报口径改变原公务人员车补及人员医疗补助项目在该项目下填报。

商品和服务支出（302）93.60 万元，较上年减少 25.97 万元，主要原因是公务人员车补项目今

年在工资福利支出项目下填报。

对个人和家庭补助（303）2.4万元，较上年减少11.59万元，主要原因是根据预算填报口径，2023年填报的医疗补助项目今年在工资福利支出项目下填报。

其他支出（399）180万元，较上年增加180万元，主要原因是本项目为新增项目，用于支付行政诉讼案件赔偿款。

（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1001.92万元。其中：

机关工资福利支出（501）725.92万元，较上年增加150.25万元，主要原因是一是人员正常调资、社保缴费增长；二是因预算填报口径改变原公务人员车补及人员医疗补助项目在该项目下填报，三是2023年度填报的“对事业单位经常性补助支出（505）”今年在本项目下填报。

机关商品和服务支出（502）93.60万元，较上年减少10.15万元，主要原因公务人员车补项目今年在工资福利支出项目下填报。

对个人和家庭补助（509）2.4万元，较上年减少11.59万元，主要原因是根据预算填报口径，

2023 年填报的医疗补助项目今年在工资福利支出项目下填报。

其他支出（599）180 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是本项目为新增项目，用于支付行政诉讼案件赔偿款。

（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”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.43 万元，较上年减少 1.67 万元（53.87%），减少的主要原因是例行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.33 万元（122.22%），

增加的主要原因是公务活动增加；公务用车运行维护费 0.83 万元，较上年减少 2.00 万元（70.67%），减少的主要原因是例行节约，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1001.92 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是机关运行活动增

加，支出增大。

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

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称:

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	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	不涉及
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 年部门预算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	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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	1001.92	一、部门预算	1001.92	一、部门预算	1001.92	一、部门预算	1001.92
2	1、财政拨款	1001.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	756.10	1、机关工资福利支出	649.75
3	(1)一般公共预算拨款	1001.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.10	2、机关商品和服务支出	78.50
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	207.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.60	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	1001.92	(3)对个人和家庭的补助	2.40	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.26
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	245.82	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	38.82	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务	27.00	8、对企业资本性	0.00

	收费		支出		支出		支出	
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	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	180.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	180.00		
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	0.00				
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	1001.92	本支出合计	1001.92	本年支出合计	1001.92	本年支出合计	1001.92
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	1001.92	支出总计	1001.92	支出总计	1001.92	支出总计	1001.92

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额
				小计	其中：专 项资金列入 部门预算项 目								
1		合计	1001.91	1001.91	207	0	0	0	0	0	0	0	0
2	307	岐山县司法局	1001.91	1001.91	207	0	0	0	0	0	0	0	0
3	307001	岐山县司法局	910.23	910.23	194	0	0	0	0	0	0	0	0
4	307002	陕西省岐山县公证处	91.68	91.68	13	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1001.91	1001.91	207	0	0	0	0	0	0	0
2	307	岐山县司法局	1001.91	1001.91	207	0	0	0	0	0	0	0
3	307001	岐山县司法局	910.23	910.23	194	0	0	0	0	0	0	0
4	307002	陕西省岐山县公证处	91.68	91.68	13	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1001.92	一、财政拨款	1001.92	一、财政拨款	1001.92	一、财政拨款	1001.92
2	1、一般公共预算拨款	1001.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	756.10	1、机关工资福利支出	649.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	207.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.10	2、机关商品和服务支出	78.50
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	66.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1001.92	(3)对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	38.82	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00

			支出					
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	2.40
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	180.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	180.00		
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	0.00				
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	1001.92	本年支出合计	1001.92	本年支出合计	1001.92	本年支出合计	1001.92
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	1001.92	支出总计	1001.92	支出总计	1001.92	支出总计	1001.92

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1001.91	689.49	66.6	245.82	
2	204	公共安全支出	1001.91	689.49	66.6	245.82	
3	20406	司法	1001.91	689.49	66.6	245.82	
4	2040601	行政运行	716.23	623	64.5	28.73	
5	2040606	律师管理	14	0	0	14	
6	2040607	公共法律服务	91.68	66.49	2.1	23.09	
7	2040699	其他司法支出	180	0	0	180	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1001.9	689.49	66.6	245.81	
2	301	工资福利支出			725.9	687.09	0	38.81	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470.59	470.59	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.03	0	0	10.03	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	0	0	1.66	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.69	0	0	14.69	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.78	0	0	7.78	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	117.2	117.2	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.23	33.23	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4	0	0	4	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0	0	0.65	

15	302	商品和服务支出			93.6	0	66.6	27	
16	30201	办公费	50201	办公经费	61.17	0	47.17	14	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.1	0	2.1	13	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.83	0	0.83	0	
25	303	对个人和家庭的补助			2.4	2.4	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	0	
27	399	其他支出			180	0	0	180	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	180	0	0	180	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	756.09	689.49	66.6	
2	204	公共安全支出	756.09	689.49	66.6	
3	20406	司法	756.09	689.49	66.6	
4	2040601	行政运行	687.5	623	64.5	
5	2040602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040606	律师管理	0	0	0	
7	2040607	公共法律服务	68.59	66.49	2.1	
8	2040699	其他司法支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
10	20807	就业补助	0	0	0	
11	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

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			756.09	689.49	66.6	
2	301	工资福利支出			687.09	687.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470.59	470.59	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	117.2	117.2	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.23	33.23	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			66.6	0	66.6	
16	30201	办公费	50201	办公经费	47.17	0	47.17	

17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
20	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.83	0	0.83	
26	303	对个人和家庭的补助			2.4	2.4	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31	399	其他支出			0	0	0	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	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）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)
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	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

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	245.81	
2	307	岐山县司法局	245.81	
3	307001	岐山县司法局	222.72	
4		专用项目	222.72	
5		单位运转类专项	222.72	
6		个人采暖补贴（在职）	10.03	向在职人员发放冬季取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	14.69	用于向机关工作人员发放年终一次性奖金。
8		降温费	4	向在职人员发放降温费
9		魔法冰雪世界行政赔偿	180	依据法律裁判文书，安排魔法冰雪世界行政赔偿款。
10		政府法律顾问项目	14	该项目资金用于聘请政府法律顾问，在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面为政府提供优质高效的法律服务。
11	307002	陕西省岐山县公证处	23.09	

12		专用项目	23.09	
13		单位运转类专项	21.43	
14		公证业务发展保障项目	13	岐山县公证处是公共法律服务的重要组成部分，主要职责是依据 ██████████ 等规定，为全县广大人民群众、企事业单位办理继承、委托、保全证据等公证事项的司法证明机构。自 2017 年以来，██████████ 办理公证事项近 600 件。该项目经费主要用于公证人员下乡核实调查差旅费、普法宣传费、学习培训费、文印费、公证质量评查费、公证赔偿金及会费缴纳、公证专用水印纸购置、公证服务设施设备更新维修、公证书邮递等业务开展方面的支出保障。通过该项目的实施，全力保障公证业务发展所需财力，切实提高公证人员的办案水平和业务能力，扩大公证法律法规知晓率，为全县广大人民群众和社会各界提供高质量的公证法律服务。
15		降温费	0.65	2024 年降温费
16		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	7.78	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
17		民生保障类专项	1.66	
18		个人采暖补贴（在职）	1.66	2024 年个人采暖补贴（在职）

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.69	
			其中：财政拨款	11.69	
			其他资金		
总体目标	及时足额向全体在职干部发放采暖补贴。				
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	发放对象	44 人	

		质量指标	发放情况	及时足额	
		时效指标	发放时限	取暖季前	
		成本指标	项目金额	11.69 万元	
	效益指标	社会效益指标	对在职干部的身心健康	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.65	
			其中：财政拨款	4.65	
			其他资金		
总体目标	及时足额向在职干部发放降温费。				
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	发放对象	43 人	

		质量指标	项目实施情况	及时足额	
		时效指标	项目实施截至日期	夏季以前	
		成本指标	项目金额	4.65 万元	
	效益指标	社会效益指标	对在职干部的身心健康	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.47	
			其中: 财政拨款	22.47	
			其他资金		
总体目标	按时足额向机关工作人员发放第十三个月工资，发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。				
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	发放人数	48 人	

		质量指标	发放及时性等	及时足额	
		时效指标	发放截至日期	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目金额	22.47 万元	
	效益指标	可持续影响指标	工作人员积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问项目				
主管部门		岐山县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			14.00	
		其中: 财政拨款			14.00	
		其他资金				
总体目标	通过该项目的实施, 进一步提高政府依法决策水平和依法行政能力, 加快法治政府建设进程。					
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	审核行政规范性文件、审查合同协议、审核重大行政决策文件、参与行政复议和行政诉讼等		35 件以上	

		质量指标	参与政府涉法事务处理及时性	及时	
		时效指标	资金使用时限	2024 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	项目资金	14 万元	
	效益指标	社会效益指标	政府重大行政决策合法、合规	95%以上	
		可持续影响指标	政府依法行政能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众对政府依法行政满意度	进一步提升	

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			魔法冰雪世界行政赔偿		
主管部门			岐山县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	
			其中: 财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	依据法律裁判文书, 按时足额支付魔法冰雪世界行政诉讼赔偿款。				
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	赔偿数额	180 万元	

		质量指标	支付赔偿款	按期足额	
		时效指标	资金支付时限	裁判文书确定的时间点前	
		成本指标	项目资金	180 万元	
	效益指标	社会效益指标	对于社会的安定团结	有效促进	
		可持续影响指标	政府公信力和法律权威	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方满意度	100%	

表 13-6

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公证业务发展保障项目		
主管部门			岐山县司法局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13	
			其中：财政拨款	13	
			其他资金	0	
总体目标	通过项目实施，全力保障公证业务发展，切实提高公证人员的办案水平和业务能力，扩大公证法律法规知晓率，为全县广大人民群众和社会各界提供高质量的公证法律服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员标准支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	

		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	13 万元	
	效益指标	经济效益指标	公证收费	保障	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县司法局			
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
	单位行政运行支出	人员工资及社保类支出和单位日常公用支出	1001.92	1001.92	
	金额合计		1001.92	1001.92	
年度总体目标	1、按时足额发放职工干部工资、津贴补贴等； 2、按期足额缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费等社保基金； 3、保证公用支出，保障机关各项业务工作正常开展。				

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	工资、社保涉及人数	49 人
		质量指标	工资发放和社保缴纳	按期足额
		时效指标	资金使用时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	涉及资金金额	1001.92 万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	司法行政各项工作	进一步提升
		生态效益指标		不涉及
		可持续影响指标	司法行政各项工作	长足发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对司法行政工作	90%以上

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		
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			