

商洛市司法局
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

商洛市司法局包含1个一级预算单位,1个下属事业单位：即，市司法局机关、市智信公证处。部门主要职责及内设机构如下：

（一）司法局机关

主要职责：1、承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。2、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。3、负责市政府立法工作和市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。4、负责全市依法行政工作；负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。5、承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法治工作。6、拟订全市普法规划并组织实施。指导全市法制宣传和依法治理工作。7、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。监督管理全市法律援助工作。8、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。9、指导全市社区矫正和安置帮教工作。10、组织实施国家司法考试工作。11、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。12、负责本辖区仲裁机构的初步审查、登记、监督管理工作。13、负责全市人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，

负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。14、负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统统计财装备工作。15、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助各县区管理司法局领导干部。16、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：市司法局机关内设市委依法治市办秘书科、办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、行政执法监督科、法律援助中心11个机构。

（二）市智信公证处

主要职责：1、办理各类法律行为公证。包括：各类合同、协议、委托、声明、招标、投标、拍卖、贷款、抵押、股票发行、股份制企业的创立、有价证券转让、票据拒付、提存、国有土地使用权的出让、转让、商品房的买卖、预售、房屋租赁、各类社会活动、保全证据以及继承、收养、遗嘱、赠与等。2、办理各类具有法律意义的文书的公证。包括法人资格证书、公司章程、资产负债表、董事会决议、资信证明、商标注册证书、存款证明、各类专业技术资格证书、毕业证书、学位证书、成绩单、结婚证书、离婚证书等。3、办理各类具有法律意义事实的公证。包括：意外事件、空难、海难、出生、生存、死亡、亲属关系、国籍等。4、办理各类具有法律意义的文件上的签名、印鉴属实，付本、节本、译本、影印件与原件相符的公证事务。5、赋予债权文书具有强制执行效力。此外公证处还可向当事人提供公证法律咨

询、代当事人起草、修改法律文书，并根据《担保法》的规定，办理相应的抵押物登记，以及向当事人提供其他非诉讼法律服务。

机构设置：为独立法人事业单位，正科级建制，设主任一名、副主任一名。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市司法行政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大精神、习近平总书记对政法工作重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委政法工作会议、全省司法行政工作会议、市委五届五次全会、市“两会”和市委政法工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，围绕“一个统抓、五大职能”，把“坚持高质量发展、推进中国式现代化”这一主题主线贯穿全面依法治市和司法行政工作全过程各方面，注重发挥“党建引领”和“改革驱动”两个作用，着眼规范化、专业化、法治化三个提升，打造“法治政府建设、基层依法治理、法治化营商环境、法治文化建设”四个创建，实现“依法治市、行政立法、社区矫正、行政复议应诉、现代公共法律服务体系建设”五个创新提升目标，忠诚履职、担当作为，扎实开展“十个一”行动，全力保障“四提攻坚战”、实现“六个做示范”等中心任务，以高质量法治工作支撑和服务商洛经济社会高质量发展，为

实现“一都四区”建设目标贡献司法行政力量。

一、强化政治建设，牢牢坚持党对司法行政工作的绝对领导：

1. 把牢正确政治方向。时刻牢记习近平总书记对陕西的期望和要求，以更加坚定的政治自觉捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。善于从讲政治的高度谋划和思考每一项工作，确保司法行政工作的正确政治方向。加强党员干部教育管理，持续开展政治轮训，强化理论武装和思想引领，推动政治建设与业务工作深度融合。深化党风廉政建设，持续擦亮“法润商山”党建品牌，推动党建与业务工作深度融合。抓好意识形态工作，提高舆情防范处置能力，严防“低级红”“高级黑”现象发生。

2. 强化思想理论武装。持续深入学习贯彻党的二十大精神，建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育长效机制，坚持不懈从党的最新理论中悟规律、明方向、增智慧。更加深刻领会“六个必须坚持”的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，更加深刻领会“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”“全面推进国家各方面工作法治化”等部署要求，牢牢把握“必须把推进中国式现代化作为最大的政治”这一根本要求，更加坚定自觉用习近平法治思想统领全面依法治市和司法行政工作，切实将科学思想方法转化为实实在在的工作成效。

3. 从严落实政治责任。全面贯彻落实政法工作条例、重大事项请示报告制度和党委（党组）国家安全责任制。认真落实《维护社会稳定责任制规定》，强化重点节点督察，严密防范化解司

法行政领域风险隐患。理顺律师行业党组织设置，加快推进律师、公证、司法鉴定等行业党的组织和党的工作有效覆盖，充分发挥党建引领作用。

二、强化统筹协调，纵深推进全面依法治市工作：

4. 统筹推进习近平法治思想学习宣传贯彻。坚持“第一议题”制度，持续推进各级党委（党组）理论学习中心组学习习近平法治思想常态化机制，作为述法点评、法治宣传、公务员学法用法和领导干部任前考试的重要内容。围绕司法行政改革、法治队伍建设、法治化营商环境建设等关键领域开展调研，切实把习近平法治思想转化为推进全面依法治市的强大动力和生动实践。

5. 统筹推进法治建设工作。综合运用法治考核、法治督察、述法点评等多种方式，加大法治建设“一规划两纲要”和省市“一规划两方案”及“八五”普法规划落实情况检查指导力度，推动规划任务全面落实。认真落实市委全面依法治市委员会《关于进一步加强市县法治建设的实施方案》。深化党政主要负责人点评法治工作双“126”机制，提升点评工作水平，夯实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责。深入开展法治社会建设“六大行动”。出台贯彻省委《全面深化法治领域改革纲要》的实施方案。开展创建全省守法普法示范市（县、区）活动，进一步加强法治工作重要决定和方案备案工作。围绕市县法治建设重点任务和群众反映强烈的法治领域突出问题及“八五”普法中期评估反馈问题开展法治督察，强化督察和考核结果运用，推动法治督察与市委巡察工作贯通协同，确保市县法治建设任务全面落

地。深化落实《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》。

6. 统筹推进科学立法。与市人大法工委建立年度立法座谈会长效机制，探索建立市人大和市政府地方立法项目“双组长”机制，把牢合法性审查关口和审议质量，共同推进地方立法提质增效。认真落实《关于提高行政立法质量的意见》，坚持科学立法、民主立法、依法立法，突出“小切口”“小快灵”立法，强化城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等领域立法。落实文件“三审”程序要求，严格执行文件备案审查“三统一”制度，维护国家法治统一，全力推进各级党政机关依法行政、依法决策。完善市县规范性文件合法性备案审核机制，强化镇（街道）行政规范性文件审查监督，提升行政规范性文件质量。常态化开展行政规范性文件清理工作。

7. 统筹推进涉外法治工作。聚焦服务高水平对外开放，着眼全国加强涉外法治人才引进力度，依托省内高等教育资源，加快本土涉外法治人才培养。牢牢把握西商融合契机，加强同西安等地沟通对接，探索“飞地”式涉外法律服务，加强涉外法治人才培养、使用和储备，建设好涉外律师人才库和领军人才库，实现西商联动、资源共享。

三、强化职能发挥，持续深化法治政府建设：

8. 强力推动重点任务全面落实。深入贯彻《陕西省关于进一步推进法治政府建设的若干措施》，出台我市贯彻落实责任清单。持续推进《商洛市法治政府建设实施方案》落实，深化法治

政府建设“六大工程”，将《实施方案》贯彻落实情况纳入法治建设年度考核和法治督察范围，夯实党委领导职责和政府主体责任。对重点工作实行清单式管理、项目化推进、节点化落实，定期对落实情况进行督察通报，形成年初定账、每月对账、季度查账、年底交账的闭环推进体系。完善党委法治建设议事协调机构及其办事机构运行机制，充分发挥协调督促作用，全面提升法治政府建设水平。

9. 强力推进示范创建取得实效。发挥示范创建的带动引领作用，压实市县（区）各级各部门责任，积极争创全国法治政府建设示范市县，推进第四批全省法治政府建设示范县创建，以创建活动为抓手，促进法治建设提质增效。提升镇（街道）强基工程，打通法治政府建设“最后一公里”，持续开展法治建设群众满意度调查，落实示范创建动态管理。

10. 强力推动行政执法监督上水平。加快推进行政执法规范化建设，建成市县镇（街道）全覆盖的行政执法协调监督工作体系。深入实施提升行政执法质量三年行动计划，全面落实《陕西省行政执法监督条例》，完善行政执法机关内部监督制度。健全和规范社会监督员队伍。开展全市行政执法质量考评，进一步规范执法行为。组织开展行政执法案卷评查和优秀案卷评选活动。加强执法事项调整的评估论证，确保部门之间划转和下放镇（街道）的事项合法可行。健全行政执法协作和争议解决机制，落实行政裁量权基准制度，大力整治任性执法、粗暴执法、一刀切式执法、运动式执法等突出问题。强化对行政执法证件动态管理，加

强对落实行政执法“三项制度”的监督检查，开展第二届行政执法标兵评选，促进严格规范公正文明执法。

11. 强力推进行政复议应诉规范化建设。以贯彻实施新修订的行政复议法为契机，强化力量配备和工作保障，提升行政复议案件办理制度化、工作流程规范化、场所建设标准化、服务管理智能化、队伍建设专业化、监督纠错常态化、争议化解实质化水平。设立行政复议委员会，完善相关配套制度，持续强化纠错机制建设。充分发挥司法所县（区）人民政府行政复议代办点作用，健全完善相关制度规定，规范代办点实质化解争议和便民服务流程，畅通行政复议案件受理渠道，力争开通网上受理平台，积极探索掌上复议。加强“府院联动”，加大行政复议调解力度，落实行政机关负责人出庭应诉规定，推动行政机关主要负责人出庭应诉，确保全市行政机关负责人出庭率100%。完善全市行政复议和应诉工作通报约谈和责任追究机制，加强行政复议应诉考核。开展行政复议案卷评查制度。组织行政执法人员重大案件旁听庭审活动，帮助行政执法人员树牢程序意识和严格执法意识。

四、强化法治为民，不断提升公共法律服务质效：

12. 持续深化公共法律服务体系建设。认真贯彻落实《陕西省党政机关法律顾问工作暂行规定》，巩固提升全市党政机关、企事业单位和村（社区）法律顾问全覆盖工作质效，为党政机关依法决策、依法行政做好参谋。常态化开展“乡村振兴法治同行”活动，指导镇（街道）公共法律服务工作站积极开展工作，总结

推广柞水“每户一法律顾问”试点经验，深入推进律师结对服务重点项目和“万所联万会”活动，开展民营企业“法治体检”，零距离为群众提供法律服务。加大法律顾问述职考核力度，提升法律顾问工作实效。推进市县公共法律服务中心规范化建设。开展司法鉴定机构年度考核、诚信等级评估和案卷评查工作。组织司法鉴定人员积极参与能力验证和行业专业技能培训，不断提高司法鉴定公信力。加强公证处规范化建设、公证质量大评查和公证业务培训，解决“一人处”问题，不断提高公证机构和公证员能力水平。落实法律援助工作高质量发展若干措施，加强法律援助工作规范化建设，开展优秀案卷评选活动。稳步推进商洛仲裁委员会成立，推动相关业务开展。

13. 持续加强法律服务行业监督管理。加强律师行业党的建设，围绕司法部党组提出的“五点希望”，出台加强律师行业规范化建设意见，深化律师行业爱国主义教育，在全市律师行业开展做“党和人民满意的好律师”主题党建活动，引导律师积极履行社会责任，向“精、专、特”方向发展。强化律师执业监管，加大律师不正当接触交往执法司法人员、案情炒作等违规问题整治力度。开展公证、司法鉴定专项整治，严查严惩违法违规公证行为。推进市律师协会作用发挥，拓宽律师事业发展渠道，加强青年律师培育，落实“两公”律师制度，举办第二届青年律师辩论赛。加强同南京、西安等地沟通联系，提高律师行业的法律服务理念和服务质量。建好用好法检司律“四方会商”机制，依法保障律师执业权利。建立法律服务行业信访投诉处理机制，严厉

打击法律咨询公司及其工作人员违规代理、非法牟利行为。继续做好国家统一法律职业资格考试商洛考区工作，动员全市符合条件的各类人员积极报考，加强法治人才源头培养。

14. 持续服务保障中心大局。立足现有资源，推动在县中心城区集聚高水平法律服务资源，打造“半小时公共法律服务圈”，满足经济高质量发展要求。推动法律服务与项目建设、招商引资、产业发展、乡村振兴、城市建设、生态环境等中心工作深度融合，支持公共法律服务机构深度参与生产活动，有力服务实体经济。提升省人大代表和政协委员法律咨询服务质效。发挥律师参与重点项目建设作用，用法治思维破解手续审批、征地拆迁、产权纠纷、土地保障等问题，助推项目进度，优化营商环境。

五、强化法治文化，推动法治精神更加深入人心：

15. 持续推进“八五”普法。深入实施“八五”普法规划，紧紧围绕领导干部和国家工作人员这个“关键少数”、青少年这个“重点多数”，建全覆盖领导干部和国家工作人员、青少年及各方普法主体的普法工作机制，建立全市领导干部应知应会党内法规和国家法律清单，提升重点对象普法效果。提升全市青少年法治宣传教育工作质效，打造家、校、社会一体的青少年法治教育机制。推动《商洛市国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单》落实，压实普法责任，启动“谁执法谁普法”责任单位年度履职报告评议，加强督察检查。

16. 持续推进法治宣传阵地建设。开展“商鞅封邑·法治商

洛”优秀法治文艺作品征集评选和“爱我商洛·法治先行”短视频大赛活动，实施法治文化铸魂行动“十个一”工程，开展庆祝新中国成立75周年法治摄影大赛，“爱我商洛·法治在身边”随手拍大赛等活动。挖掘商洛红色法治文化资源，巩固提升县（区）法治文化阵地建设成效，积极争取建设市级宪法主题公园（广场）。开展市级机关“学法用法标兵”宣传选树活动，开展普法创新精品案例征集评选活动。推进市法治宣传教育中心立项建设。建设全市媒体普法宣传矩阵，开展新媒体普法大赛、“法律进校园”、“红领巾法学院”创建等活动，落实媒体公益普法制度，组织开展法治“三微”作品征集评选及展播活动。组织开发新媒体普法资源库，推广法治微电影、“天天学法”短视频，让“指尖学法”成为普法新时尚。

六、强化刑罚执行，着力提升社区矫正和安置帮教质效：

17. 持续加强社区矫正规范化建设。召开市社区矫正委员会会议，发挥社区矫正委员会总揽全局、协调各方作用，强化与公安、检察、法院等相关单位的沟通协调，提升社区矫正刑罚执行效能。加强县（区）社区矫正管理局和社区矫正中心建设，推动市县社区矫正管理局实体化运作，发挥社会工作者和志愿者的积极作用，引导社会力量参与社区矫正工作，多措并举积极协调争取充实社区矫正工作力量。加大信息化建设，推进县级“智慧矫正中心”全覆盖，提升工作质效。深化开展“社区矫正每月一主题”活动，不断提高社区矫正对象监督管理、教育帮扶工作质量，打造商洛市社区矫正教育矫治品牌。常态化开展社区矫正情

况分析和风险隐患排查，做好重点时段、重点对象监管和教育帮扶工作，确保安全稳定。

18. 持续加强刑满释放人员安置帮教工作。贯彻落实《陕西省社区矫正机构刑事执行权责清单》，开展“社区矫正执法规范化提升年”活动，规范全市社区矫正工作执法行为，提升社区矫正工作依法履职能力。落实《商洛市司法所社区矫正工作档案》以及执法文书、工作台账指引，不断提高全市社区矫正档案台账规范化、管理科学化水平。健全完善衔接帮教机制，发挥市司法局与商州监狱建立的警示教育基地和联席会议机制作用，开展现身说教工作，严格执行重点帮教对象必接必送制度，协调做好临时救助、社会帮扶等工作，帮助刑满释放人员顺利融入社会。加大安置帮教基地过渡性安置实体创办力度，切实做好“三无”等特殊困难刑满释放人员临时性安置工作，推进县（区）安置帮教基地实现全覆盖。

七、强化基层治理，维护社会和谐稳定：

19. 加强新时代司法所建设。加强司法所规范化建设，健全组织机构，加强队伍建设，完善体制机制，优化职能定位，提升保障能力。巩固提升示范创建成果，积极争取全国司法协理员制度试点市，通过下派锻炼、招考、招录等方式，充实人员力量，配齐配强司法所长，推动全市“六好司法所”实现全覆盖，发挥司法所在基层社会治理中的基础性作用。定期开展业务培训，提高司法所矛盾纠纷排查化解、立法建议收集、规范性文件合法性审查、行政复议代办、行政执法协调监督等工作水平。

20. 加大新时代调解工作。贯彻落实全国、全省和全市调解工作会议精神，成立市调解协会，健全完善专业性行业性矛盾纠纷调解组织。聚焦矛盾纠纷易发多发的重点、新兴领域，提升诉调、访调、医调、警调等工作质效，加强重点部门行政调解工作，做到预防在前、调解优先、就地解决。出台《关于进一步加强调解工作的意见》，深化人民调解与行政调解、司法调解、行业专业性调解的衔接联动，构建“大调解”工作格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进全市矛盾纠纷多元化解机制建设。加强人民调解规范化建设，创建“枫桥式”调委会和工作室，打造县镇村品牌调委会。在具备条件的律师事务所设立律师调解室，发挥律师的专业优势，指导引导律师积极参与调解工作，为诉源治理做出贡献。召开全市坚持和发展新时代“枫桥经验”推进调解工作提质增效研讨会。

21. 提升基层依法治理水平。创建“民主法治示范村（社区）”，做实村（居）法律顾问工作。积极响应“全国守法普法示范市（县、区）”“守法普法示范企业”创建和“三秦最美法律明白人”选树活动。做好“八五”普法中期先进评选，大力培养“法律明白人”、选树“学法用法示范户（标兵）”。举办市级骨干“法律明白人”培训班。召开全市“民主法治示范村（社区）”创建暨“法律明白人”培育现场会。发挥司法行政职能优势，用好调解、律师、公证等法律服务资源，落实调解组织进驻综治中心（信访接待中心）要求，全面提升信访工作法治化水平。

八、强化作风建设，锻造堪当重任的司法行政铁军：

22. 加强组织领导，突出关键少数。深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展纪律教育，持续推进以案促改。将党的政治建设放在首位，实行“一把手”负责制，做到主要领导亲自抓、亲自管。持续推进作风建设，提升全系统干部思想政治素质和综合能力，持之以恒践行“十带头十表率”，继续落实班子成员包联县（区）、局长抓工作周动态展示、县区工作互学互鉴、重点工作试点示范和周安排、月考评、季通报、年度考核制度。加大律师、公证、司法鉴定、基层法律服务工作者、人民调解组织建设和协会党的建设，打造思想政治过硬、业务技能过硬、纪律作风过硬的法律服务工作队伍。

23. 强化能力建设，锻造干部队伍。对照新时代好干部标准，加强领导干部特别是年轻干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，强化法治思维和法治观念，自觉运用法律规范、法律原则、法律逻辑分析处理问题。开展行政复议、行政应诉、行政执法、调解和社区矫正等业务培训。持续举办党组会前学法、司法e讲堂、法治大讲堂等理论业务学习。开展市属机关（科室）和单位负责人年度述法点评。鼓励符合条件的系统内干部全部参加国家法律职业资格考试。注重在重大任务中磨砺干部，加大全系统先进典型述评和宣传力度，做到既有正面宣传激励，向组织择优推荐，也有反向追责，让躺平的干部没有生存空间。真诚关心爱护司法行政干部，特别是基层的同志，做到在政治上关心、

工作上关怀、生活上关爱，想方设法帮助干部解决工作和生活中的困难问题。

24. 锤炼过硬作风，奋力担当作为。全面加强政绩观教育，持续深化干部作风能力提升年行动，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，更好推动干部扑下身子干实事、谋实招、求实效。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，定期开展警示教育。立足司法行政职能定位，以强烈的事业心和责任感，树立工作信心，克服畏难情绪，真抓实干、开拓进取，自觉把司法行政工作摆到经济社会发展的大局中去思考，找准为党委政府中心工作服务的切入点和着力点，以作风能力新提升推动各项工作取得新成效，让硬作风成为商洛司法行政干部的鲜明标识。

25. 找准工作抓手，狠抓工作落实。贯彻落实《陕西省全面深化法治领域改革实施意见（2023-2027年）》，出台我市实施方案。坚持改革创新、有为有位理念，推动形成各项工作省上有名次、市上有位子、社会有认可的局面。扎实开展“十个一”行动：每月组织开展一次法律服务，破解制约发展、影响群众幸福感的难题；每月进行一次矛盾纠纷和社区矫正风险排查化解，全力维护社会稳定；每月举办一次法治主题宣传，推动法治文化深入人心；每月举行一次主题党建活动，以党建带动工作提升；每季度开展一次立法和文件备案审查工作通报，推动科学立法；每季度组织一次府院联席会商活动，研究解决行政复议和行政应诉中出现的问题；每季度进行一次行政执法监督和案卷评查，提升

行政执法规范化水平；扎实开展一次法治调研督帮行动，举办一次全市行政法律法规知识竞赛，推动法治政府建设示范市县创建；每个县（区）和市司法局机关科室单位打造一个业务工作亮点，召开一次特色工作现场观摩会，形成多点开花、精彩纷呈的工作局面；每名干部开展一次专题调研，撰写一篇高质量调研文章，举办一次交流研讨会，做到人人出实策、献实招、办实事、见实效。

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）预算和所属事业单位预算。

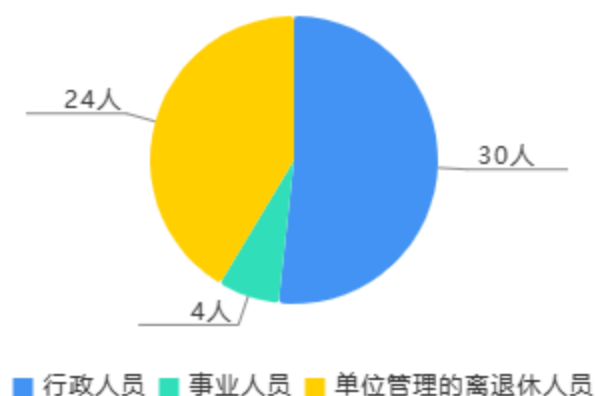
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市司法局	无
2	陕西省商洛市智信公证处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制4人；实有人员34人，其中行政30人，事业4人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



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645.45万元，其中：一般公共预算拨款645.45万元，较上年减少46.28万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少；本部门2024年预算支出645.45万元，其中：一般公共预算拨款645.45万元，较上年减少46.28万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入645.45万元，其中：一般公共预算拨款收入645.45万元，较上年减少46.28万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少；本部

门2024年财政拨款支出645.45万元，其中：一般公共预算拨款支出645.45万元，较上年减少46.28万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少。

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645.45万元，较上年减少46.28万元，下降6.69%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少。

（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645.45万元，其中：

（1）行政运行（2040601）444.90万元，较上年减少34.03万元，下降7.10%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费预算减少；

（2）基层司法业务（2040604）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整，专项业务经费预算在此科目，上年无此项预算科目；

（3）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年预算科目调整，专项业务经费预算在此科目；

（4）法治建设（2040612）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整，专项业务经费预算在此科目，上年无此项预算科目；

（5）事业运行（2040650）29.07万元，较上年减少2.14万

元，下降6.85%，下降的主要原因是：下属单位人员经费减少；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年增加0.16万元，增长24.24%，增长的主要原因是：根据综合预算标准预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.05万元，较上年减少8.57万元，下降14.62%，下降的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的社保缴费预算下降；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.03万元，较上年减少4.28万元，下降14.62%，下降的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的社保缴费预算下降；

(9) 行政单位医疗（2101101）18.76万元，较上年减少15.29万元，下降44.91%，下降的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的社保缴费预算下降；

(10) 事业单位医疗（2101102）1.21万元，较上年减少0.60万元，下降33.24%，下降的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的社保缴费预算下降；

(11) 住房公积金（2210201）40.61万元，较上年减少6.52万元，下降13.84%，下降的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的住房公积金预算下降。

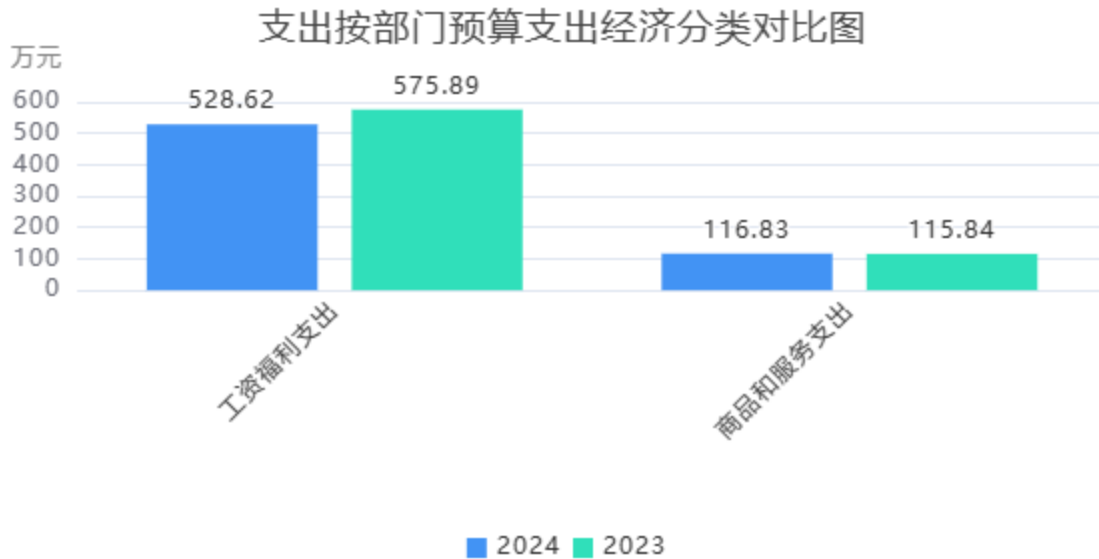
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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645.45万元，其中：工资福利支出（301）528.62万元，较上年减少47.27万元，

下降8.21%，下降的主要原因是：工资及社保缴费预算减少；

商品和服务支出（302）116.83万元，较上年增加0.99万元，增长0.86%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费预算。



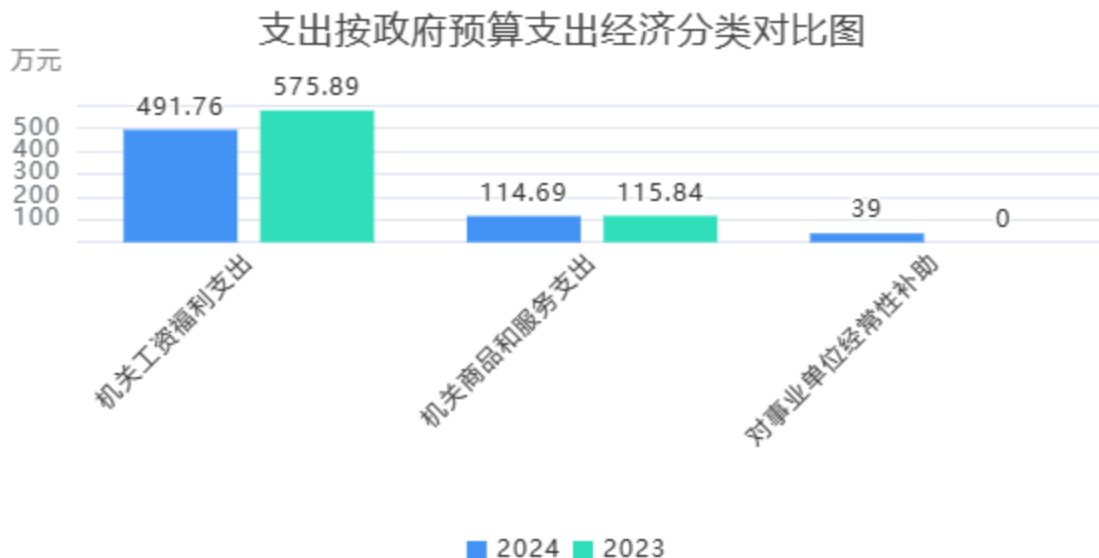
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出645.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.76万元，较上年减少84.13万元，下降14.61%，下降的主要原因是：工资及社保缴费预算减少；

机关商品和服务支出（502）114.69万元，较上年减少1.15万元，下降0.99%，下降的主要原因是：本年将下属单位公证处公用经费预算至对事业单位经常性补助；

对事业单位经常性补助（505）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上无此科目预算，本年将下属单位公证处公用经费预算至此科目中。



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2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：公务接待费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：根据综合预算标准预算；

公务用车运行维护费0.00万元，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3.00万元，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：本年增加全市立法和规范性文件审查业务培训预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	123001	商洛市司法局	召开全市司法行政工作推进会	3月初	60人	1万	
2	123001	商洛市司法局	全市司法行政复议与应诉业务培训班	6月初	120人	2万	

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5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）。

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645.45万元，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81.83万元，较上年增加18.92万元，增长30.08%，增长的主要原因是：本年预算调整，本年将公务交通补贴预算至日常公用经费中。

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：商洛市司法局

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	本部门无部门综合预算政府性基金收支表
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	本部门无部门综合预算政府采购预算表
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	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市司法局

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	6,454,527.00	一、部门预算	6,454,527.00	一、部门预算	6,454,527.00	一、部门预算	6,454,527.00
1、财政拨款	6,454,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,848,527.00	1、机关工资福利支出	4,917,633.00
(1)一般公共预算拨款	6,454,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,030,235.00	2、机关商品和服务支出	1,146,884.00
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	818,292.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,059,727.00	(3)对个人和家庭的补助		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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	390,010.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,000.00	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	256,000.00	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	758,990.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,695.00	(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	406,115.00				
		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	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00
使用非财政拨款结余		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	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市司法局

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	6,454,527.00	6,454,527.00										
123	商洛市司法局	6,454,527.00	6,454,527.00										
123001	商洛市司法局	6,064,517.00	6,064,517.00										
123002	陕西省商洛市智信公证处	390,010.00	390,010.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市司法局

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	6,454,527.00	6,454,527.00								
123	商洛市司法局	6,454,527.00	6,454,527.00								
123001	商洛市司法局	6,064,517.00	6,064,517.00								
123002	陕西省商洛市智信公证处	390,010.00	390,010.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市司法局

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	6,454,527.00	一、财政拨款	6,454,527.00	一、财政拨款	6,454,527.00	一、财政拨款	6,454,527.00
1、一般公共预算拨款	6,454,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,848,527.00	1、机关工资福利支出	4,917,633.00
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	5,030,235.00	2、机关商品和服务支出	1,146,884.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	818,292.00	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	5,059,727.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	390,010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,000.00	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	256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	758,990.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	199,695.00	(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	406,115.00				
		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	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00	本年支出合计	6,454,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00	支出总计	6,454,527.00

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：商洛市司法局

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	6,454,527.00	5,030,235.00	818,292.00	606,000.00	
204	公共安全支出	5,089,727.00	3,673,635.00	810,092.00	606,000.00	
20406	司法	5,089,727.00	3,673,635.00	810,092.00	606,000.00	
2040601	行政运行	4,449,024.00	3,428,340.00	788,684.00	232,000.00	
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
2040612	法治建设	200,000.00			200,000.00	
2040650	事业运行	290,703.00	245,295.00	21,408.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	758,990.00	750,790.00	8,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	758,990.00	750,790.00	8,200.00		
2080501	行政单位离退休	8,200.00		8,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,526.00	500,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,264.00	250,264.00			
210	卫生健康支出	199,695.00	199,695.00			
21011	行政事业单位医疗	199,695.00	199,695.00			
2101101	行政单位医疗	187,565.00	187,565.00			
2101102	事业单位医疗	12,130.00	12,130.00			
221	住房保障支出	406,115.00	406,115.00			
22102	住房改革支出	406,115.00	406,115.00			
2210201	住房公积金	406,115.00	406,115.00			

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：商洛市司法局

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	6,454,527.00	5,030,235.00	818,292.00	606,000.00	
301	工资福利支出			5,286,235.00	5,030,235.00		256,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,487,880.00	1,487,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,096.00	120,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,347,390.00	1,347,390.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820,210.00	588,210.00		232,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,260.00	73,260.00		24,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,061.00	463,061.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,465.00	37,465.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,531.00	231,531.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,733.00	18,733.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,565.00	187,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,130.00	12,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,860.00	4,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,449.00	1,449.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,136.00	375,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,979.00	30,979.00			
302	商品和服务支出			1,168,292.00		818,292.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	528,000.00		178,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,640.00		212,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		

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：商洛市司法局

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	5,848,527.00	5,030,235.00	818,292.00	
204	公共安全支出	4,483,727.00	3,673,635.00	810,092.00	
20406	司法	4,483,727.00	3,673,635.00	810,092.00	
2040601	行政运行	4,217,024.00	3,428,340.00	788,684.00	
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	266,703.00	245,295.00	21,408.00	
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	758,990.00	750,790.00	8,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	758,990.00	750,790.00	8,200.00	
2080501	行政单位离退休	8,200.00		8,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,526.00	500,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,264.00	250,264.00		
210	卫生健康支出	199,695.00	199,695.00		
21011	行政事业单位医疗	199,695.00	199,695.00		
2101101	行政单位医疗	187,565.00	187,565.00		
2101102	事业单位医疗	12,130.00	12,130.00		
221	住房保障支出	406,115.00	406,115.00		
22102	住房改革支出	406,115.00	406,115.00		
2210201	住房公积金	406,115.00	406,115.00		

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：商洛市司法局

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	5,848,527.00	5,030,235.00	818,292.00	
301	工资福利支出			5,030,235.00	5,030,235.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,487,880.00	1,487,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,096.00	120,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,347,390.00	1,347,390.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588,210.00	588,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,260.00	73,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,061.00	463,061.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,465.00	37,465.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,531.00	231,531.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,733.00	18,733.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,565.00	187,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,130.00	12,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,860.00	4,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,449.00	1,449.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,136.00	375,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,979.00	30,979.00		
302	商品和服务支出			818,292.00		818,292.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178,000.00		178,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,640.00		212,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市司法局

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：商洛市司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	606,000.00	
123	商洛市司法局	606,000.00	
123001	商洛市司法局	582,000.00	
-	商洛市司法局	582,000.00	
	专用项目	582,000.00	
	2024年安置帮教经费	50,000.00	做好刑释解教安置帮教工作，预防和减少重新违法犯罪。
	2024年部门预算目标责任考核奖	232,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年人民调解工作经费	50,000.00	规范人民调解活动，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。
	2024年社区矫正经费	50,000.00	预防和帮助社区矫正对象再犯罪，维护社会稳定。
	2024年行政复议、行政应诉经费	200,000.00	防止和纠正违法或者不当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。
123002	陕西省商洛市智信公证处	24,000.00	
-	陕西省商洛市智信公证处	24,000.00	
	专用项目	24,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	24,000.00	2024年部门预算-目标考核奖

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：商洛市司法局

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：商洛市司法局(汇总)

项目名称		社区矫正、安置帮教专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全面履行社区矫正工作监管职责,防止社区矫正对象重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。主要用于开展社区矫正工作宣传经费、培训教育经费、社区矫正监管所需的装备以及社区矫正管理信息平台建设和日常维护等。				
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:社区矫正对象管理人数	500-600人	
			指标2:对矫正对象在矫正期内开展监督管理、教育帮扶工作	减少矫正对象重新犯罪、消除社会不稳定因素,维护社会和谐稳定	
			指标3:社区矫正工作人员培训次数	≥1次	
		质量指标	指标1:监督管理、教育帮扶工作合格率	0.95	
			指标2:重新犯罪率	≤0.1%	
			指标3:社区矫正对象公益劳动、教育学习参加率	≥90%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年底	
			指标2:监督管理、教育帮扶	时刻监管	
			指标3:日定位、周汇报、月见面、季考核	矫正对象每天按时打卡	
	成本指标	指标1:项目年度预算安排	10万元		
	社会效益指标	指标1:加强对矫正对象的监督管理、教育帮扶,确保社会稳定	实现		
		指标2:保证区域内社区矫正工作安全平稳	维护社会安全稳定		
		可持续影响指标	指标1:可持续影响	达标的可持续性,减少再犯罪率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:确保辖区内社区矫正对象能够得到及时有效的监管和教育	500-600人	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：商洛市司法局(汇总)

项目名称		2024年人民调解工作经费			
主管部门					
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	组织开展对人民调解员的业务培训;加强人民调解工作宣传;对人民调解案件实行以案定补。				
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:受理纠纷数	根据当年实际情况	
			指标2:排查纠纷数	根据当年实际情况	
			指标3:调解服务人群数	根据当年受理案件数	
		质量指标	指标1:调解成功率	≥92%	
			指标2:以案定补资金审核率	1	
		时效指标	指标1:在规定时间内完成调解案件占比	1	
			指标2:以案定补经费支出时效性	1	
		成本指标	指标1:调节经费使用合规性	1	
			指标2:人民调解委员会办公成本	5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1:纠纷调解服务覆盖率	1	
			指标2:有效预防矛盾升级激化	0.9	
			指标3:低成本化解矛盾纠纷	0.9	
		可持续影响指标	指标1:对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	0.9	
			指标2:对构建和谐社会的促进和影响	0.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:电话回访满意度	≥90%		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：商洛市司法局(汇总)

项目名称		2024年行政复议、行政应诉等经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	深入推进依法行政,加快建设法治政府:依法全面履行政府职能;深化行政执法体制改革;坚持严格规范公正文明执法;强化对行政权力的制约和监督;全面推进政务公开。				
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: 全年办理行政复议案件数	≥15件	
			指标2: 行政复议与应诉业务培训	至少1次	
			指标2: 联合开展行政复议法律宣传	≥5场次	
		质量指标	指标1: 行政复议案件出庭率	≥95%	
		时效指标	指标1: 行政复议案件办结率	≥95%	
		成本指标	指标1: 行政复议案件办案成本	≤5000元/件	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 坚决保障当事人合法权益	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 行政复议工作人员服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度调查	≥90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：商洛市司法局(汇总)

项目名称		2024年度目标责任考核奖			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.2万元		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p>目标管理考核工作是政府根据每年年初确定的工作目标和相应的工作任务，对行政机关和参照公务员法管理单位加以考核的工作。在完成当年目标任务后，根据上级规定、按照相应标准并结合行政单位年度考核结果和公务员个人年度考核结果，发放目标考核奖金。</p>				
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：保障人员年度奖金	29人	
		质量指标	指标1：保证年度考核奖金足额发放	100%	
		时效指标	指标1：保证年度考核奖金及时发放	100%	
		成本指标	指标1：年度考核奖金标准	元	
	效益指标	社会效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度	100%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：商洛市司法局(汇总)

项目名称	2024年度目标责任考核奖				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4万元		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	<p>目标管理考核工作是政府根据每年年初确定的工作目标和相应的工作任务，对行政机关和参照公务员法管理单位加以考核的工作。在完成当年目标任务后，根据上级规定、按照相应标准并结合行政单位年度考核结果和公务员个人年度考核结果，发放目标考核奖金。</p>				
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: 保障人员年度奖金	3人	
		质量指标	指标1: 保证年度考核奖金足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 保证年度考核奖金及时发放	100%	
		成本指标	指标1: 年度考核奖金标准	元	
	效益指标	社会效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

- 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。

表14

整体支出绩效目标表

2024年

部门（单位）名称		陕西省商洛市智信公证处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	筹备公证处开业；开展公证人员业务培训；做好法治宣传工作；保障机关正常运转及人员开支。	39	39	
	金额合计		39	39	
年度 总体 目标	目标1：购置公证所需设备，做好公证处开业筹备工作。 目标2：组织公证人员进行业务培训，提高工作人员办证水平。 目标3：开展法治宣传活动，扩大公证知晓率。				
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：购置公证所需设备		≧1套
			指标2：开展公证业务培训		≧2场次
			指标3：开展法治宣传活动		≧2场次
			指标4：法治宣传活动参加人数		≧20人/场
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
		时效指标	指标1：培训完成率		100%
		成本指标	指标1：培训成本		≦300/人
		社会效益指标	指标1：公证社会知晓率		≧90%
		可持续影响指标	指标1：公证人员服务能力		有所提高
	指标2：公证人员办案水平		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意率		≧98%	
		指标2：社会群众满意率		≧95%	

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。

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名	商洛市司法局				
填报人	赵方	联系电话	18891493033		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	606.45	100%	
		其他资金	0	0	
		合计		100%	
部门职能概述	负责贯彻落实党中央、省委和市委关于推进全面依法治市和司法行政工作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全面依法治市和司法行政工作的集中统一领导。内设市委依法治市办秘书科、办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、执法监督科、法律援助中心11个机构。				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实全面依法治市决策部署，推动法治政府建设 2. 加大法治建设工作督察力度，完善法治建设评估和测评工作机制 3. 强化行政执法监督机制和能力建设，加强行政执法人员和执法证件规范化管理，开展行政执法案卷评查 4. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入开展矛盾纠纷排查化解，强化多元解纷机制建设 5. 做好全市法治宣传工作，推进“法律明白人”工程实施范围 6. 加强法律顾问管理，为重点项目和乡村振兴示范村提供法律服务 7. 指导全市社区矫正工作 8. 法律援助全覆盖，提高援助案件办案质量 9. 保障机关正常运转和人员开支 10. 指导监督全市律师工作 11. 加强干部队伍建设，全面提升综合业务水平 12. 网站运维、资产管理、档案管理、财务等工作 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员公用	常年性项目	548.25万元	548.25万元	人员工资津补贴、机关运行等支出
	社区矫正、安置帮教	常年性项目	10万元	10万元	社区矫正会议培训、出差等日常业务支出
	人民调解工作	一次性项目	5万元	5万元	人民调解业务培训等
	依法行政、司法体制改革	一次性项目	20万元	20万元	行政复议案件代理、业务培训等
	2024年部门预算目标责任考核奖	常年性项目	23.2万元	23.2万元	2024年部门预算目标责任考核奖
整体绩效总目标	目标1：落实全面依法治市工作任务，推荐法治政府建设。				
	目标2：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法学法守法用法意识。				
	目标3：开展法律援助系列宣传，扩大法律援助覆盖范围，提升办案质量。				
	目标4：推进规范化司法所建设，找亮点、树典型。				
	目标5：加强律师、公证队伍规范化管理，推进法律顾问制度、公职律师、公司律师制度发展。				
	目标6：以示范创建为引领，持续推进法治政府建设。				
	目标7：严把合法性审查关，确保行政决策在法治轨道内运行。				
	目标8：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。				
	目标9：加强行政复议应诉工作。				
	目标10：组织系统思想政治培训等，坚定理想信念。				
	目标11：提升社区矫正工作规范化水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1：开展法治宣传教育活动次数		≥4次	
		指标2：运用多媒体开展普法活动次数		≥10次	
		指标3：法治宣传活动参加人数		≥200人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标4: 办理法律援助案件	≥280件
			指标5: 开展法律援助宣传活动	≥2次
			指标6: 司法考试人数	≥200人
			指标7: 全年立法工作任务	根据实际情况
			指标8: 完成规范性文件审查任务	≥5件
			指标9: 考核发放行政执法人员证件	根据当年实际情况
			指标10: 办理行政复议应诉案件	≥25件
		质量指标	指标1: 人民调解成功率	≥94%
			指标2: 普法覆盖面	≥95%
			指标3: 评查全市法律援助案卷	≥30件
			指标4: 法律援助覆盖率	100%
			指标5: 社区矫正人员再犯罪率	<0.2%
			指标6: 立法质量	有所提高
			指标7: 行政复议案件纠错率	≥20%
		时效指标	指标1: 培训完成率	90%
			指标2: 立法计划完成率	100%
			指标3: 行政执法证件按时发放率	100%
			指标4: 法律援助案件补助及时发放率	100%
	指标5: 行政复议应诉案件按时结案率		100%	
	成本指标	指标1: 法律援助办案标准	≤3500元/件	
		指标2: 行政复议案件办案成本	≤5000元/件	
		指标3: 培训成本	≤300元/人	
		指标4: 行政执法证制证成本	≤40元/套	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1: 律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	有所提高
			指标2: 法律援助社会知晓率	100%
			指标3: 主流媒体报道次数	≥60次
指标4: 依法治市能力			有所提升	
指标5: 司法所规范化水平			有所提升	
指标6: 行政执法监督规范化水平			有所提升	
可持续影响指标		指标1: 法律援助服务人员能力	有所提高	
		指标2: 律师办案水平	有所提升	
满意度指标	社会公众满意度	指标1: 社会群众满意	≥92%	
	服务对象满意度	指标1: 受援人满意率	≥98%	
		指标2: 培训学员满意率	≥98%	
		指标3: 考生满意率	≥96%	

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

表15

2024年度部门预算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:			
				

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。