

西安市鄠邑区司法局 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作和法律服务人员的法律业务培训工作。

2、负责全区法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全区法律援助工作。

4、指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

7、负责全区司法行政执法检查监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。

8、负责全区政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区司法局内设 6 个科室：办公室、公证律师管理科、基层工作科、法制宣传科、法制科、社区矫正科，单位地址：鄠邑区人民路新农投大厦 10 楼。

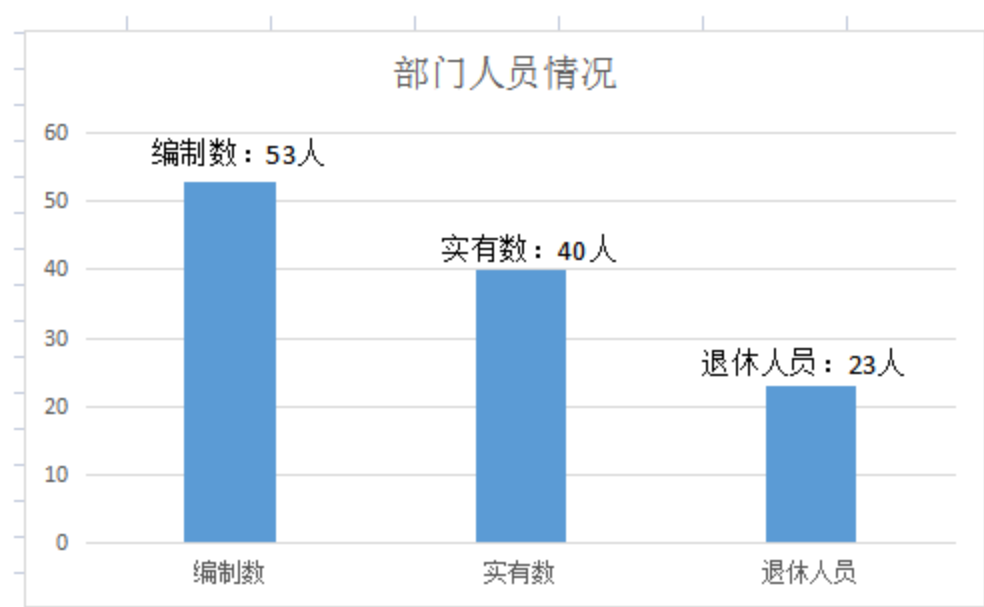
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区司法局本级（机关）
.....	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，局机关人员编制 53 人，其中行政编制 53 人、实有
人数 40 人；单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	753.81	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	655.62
5.事业收入		5.教育支出	0.50
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.51	8.社会保障和就业支出	44.96
		9.卫生健康支出	20.28
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	40.47
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	754.32	本年支出合计	761.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.73	年末结转和结余	12.23
收入总计	774.05	支出总计	774.05

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

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		754.32	753.81						0.51
204	公共安全支出	648.14	647.63						0.51
20406	司法	648.14	647.63						0.51
2040601	行政运行	472.13	471.62						0.51
2040602	一般行政管理事务	91.47	91.47						
2040604	基层司法业务	7.78	7.78						
2040605	普法宣传	14.99	14.99						
2040610	社区矫正	9.04	9.04						
2040612	法制建设	9.94	9.94						
2040699	其他司法支出	42.79	42.79						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95						
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	20.27	20.27						
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27						
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						

221	住房保障支出	40.47	40.47						
22102	住房改革支出	40.47	40.47						
2210201	住房公积金	40.47	40.47						

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

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		761.82	585.82	175.99			
204	公共安全支出	655.63	479.62	176.01			
20406	司法	655.63	479.62	176.01			
2040601	行政运行	479.62	479.62				
2040602	一般行政管理事务	91.47		91.47			
2040604	基层司法业务	7.78		7.78			
2040605	普法宣传	14.99		14.99			
2040610	社区矫正	9.04		9.04			
2040612	法制建设	9.94		9.94			
2040699	其他司法支出	42.79		42.79			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95				
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	20.27	20.27				
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	40.47	40.47				
22102	住房改革支出	40.47	40.47				
2210201	住房公积金	40.47	40.47				

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：西安市鄠邑区司法局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算财政拨款	753.81	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出	655.11	655.11		
		5.教育支出	0.50	0.50		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	44.96	44.96		
		9.卫生健康支出	20.28	20.28		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	40.47	40.47		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	753.81	本年支出合计	761.31	761.31		
年初财政拨款结转和结余	19.73	年末财政拨款结转和结余	12.23	12.23		
一般公共预算财政拨款	19.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	773.54	支出总计	773.54	773.54		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		761.31	585.31	175.99	
204	公共安全支出	655.12	479.11	176.01	
20406	司法	655.12	479.11	176.01	
2040601	行政运行	479.11	479.11		
2040602	一般行政管理事务	91.47		91.47	
2040604	基层司法业务	7.78		7.78	
2040605	普法宣传	14.99		14.99	
2040610	社区矫正	9.04		9.04	
2040612	法制建设	9.94		9.94	
2040699	其他司法支出	42.79		42.79	
205	教育支出	0.50	0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95		
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	20.27	20.27		
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27		
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15		
221	住房保障支出	40.47	40.47		
22102	住房改革支出	40.47	40.47		
2210201	住房公积金	40.47	40.47		

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		585.31	509.77	75.55	
301	工资福利支出	505.09	505.09		
30101	基本工资	196.42	196.42		
30102	津贴补贴	154.30	154.30		
30103	奖金	48.67	48.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	40.47	40.47		
302	商品和服务支出	75.55		75.55	
30201	办公费	4.69		4.69	
30206	电费	0.25		0.25	
30207	邮电费	1.88		1.88	
30211	差旅费	1.66		1.66	
30213	维修(护)费	0.08		0.08	
30226	劳务费	12.52		12.52	
30227	委托业务费	7.50		7.50	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30231	公务用车运行维护费	10.64		10.64	
30239	其他交通费用	34.58		34.58	
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
30305	生活补助	4.68	4.68		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区司法局（本级）

公开07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.47			11.47		11.47		
决算数	11.47			11.47		11.47		

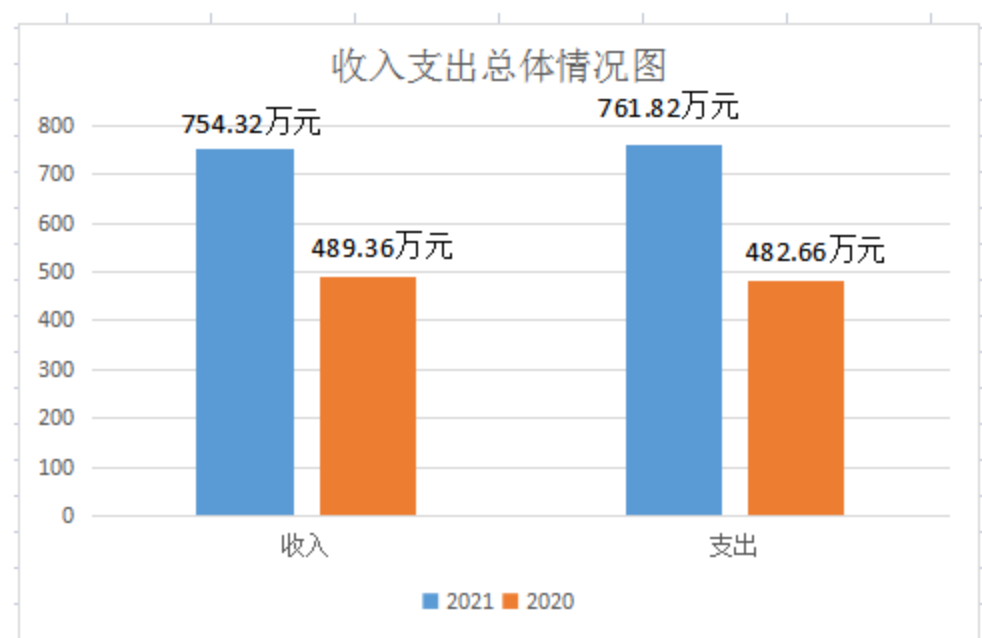
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

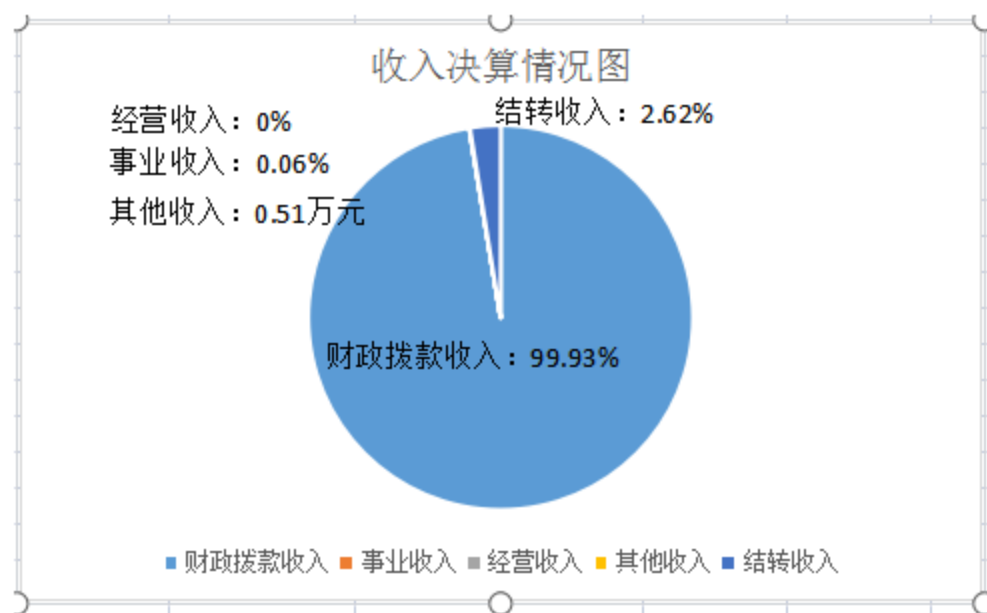
2021 年度收入 754.32 万元，结转上年 19.73 万元，总收入 774.05 万元，较去年增加 271.67 万元，较去年增加 35.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2021 年度支出总计 761.82 万元，较去年增加 279.16 万元，增加 36.64%，主要原因是公共安全支出增加。



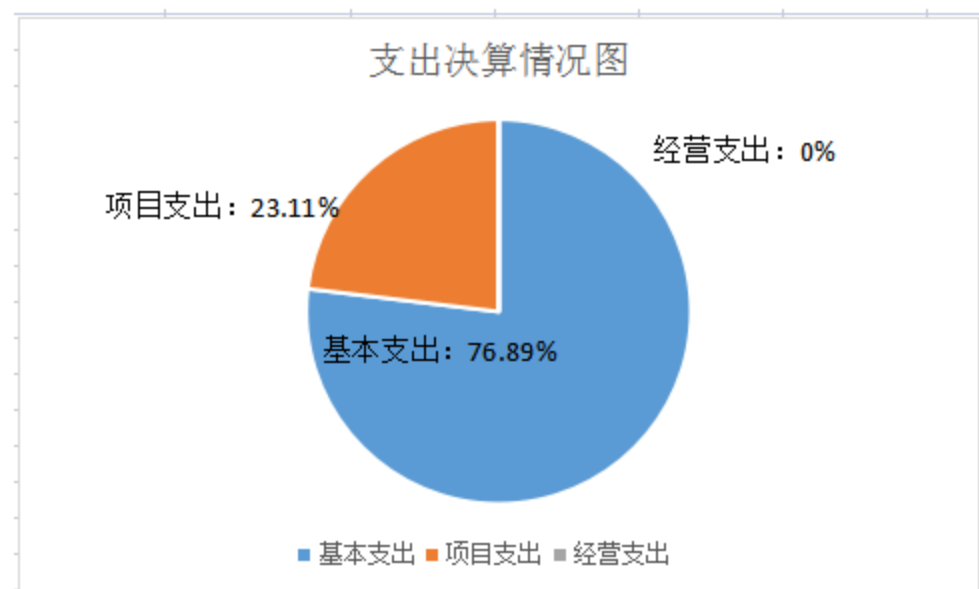
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 754.32 万元，其中：财政拨款收入 753.81 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.51 万元，占 0.06%，结转收入 19.73 万元，占比 2.62%。



三、支出决算情况说明

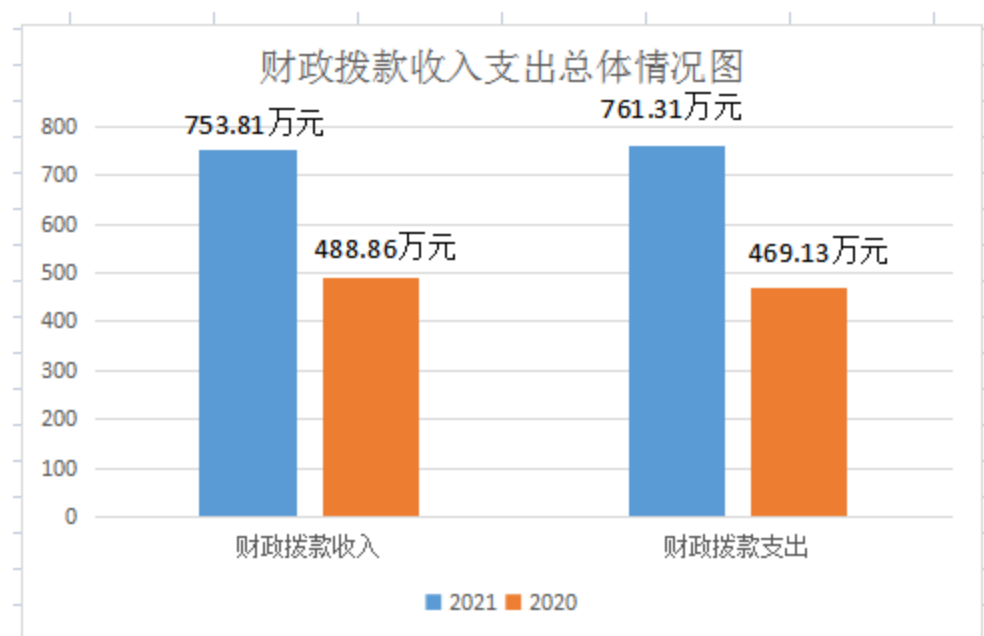
2021 年支出合计 761.82 万元，其中：基本支出 585.82 万元，占 76.89%；项目支出 175.99 万元，占 23.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 753.81 万元，2020 年财政拨款收入 488.86 万元，总体情况及比上年增长 264.95 万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

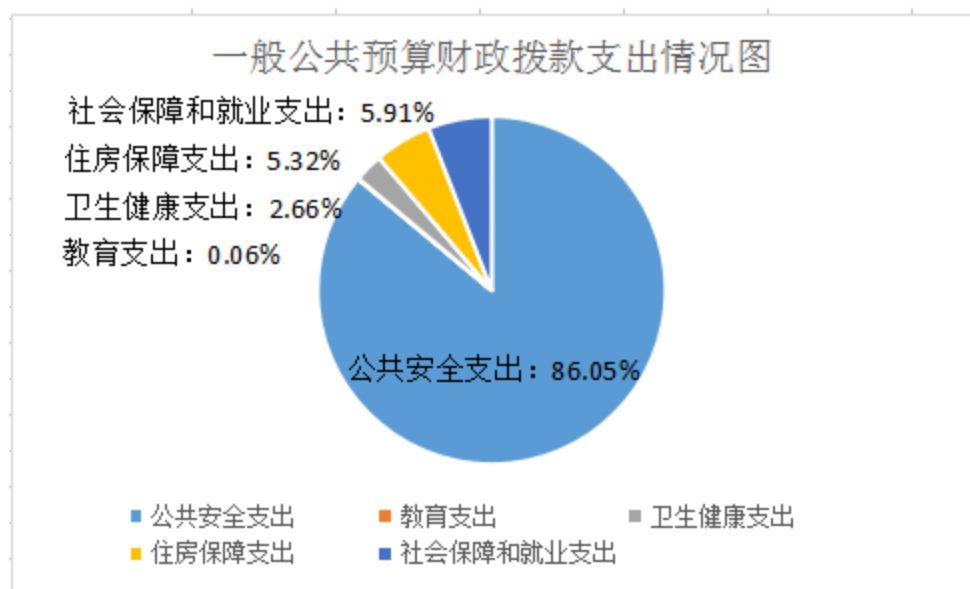
2021 年财政拨款支出 761.31 万元，2020 年财政拨款支出 469.13 万元，总体情况及比上年增长 292.18 万元，增加的主要原因是公共安全支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 761.31 万元，占本年支出合计的 80.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 278.65 万元，增长 36.6%，主要原因是基本支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 761.82 万元,支出决算为 761.31 万元,完成预算的 99.93%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 公共安全支出。

预算为 655.63 万元,支出决算为 655.12 万元,完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出。

预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出。

预算为 44.95 万元,支出决算为 44.95 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出。

预算为 20.27 万元,支出决算为 20.27 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出。

预算为 40.47 万元，支出决算为 40.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数基本持平。

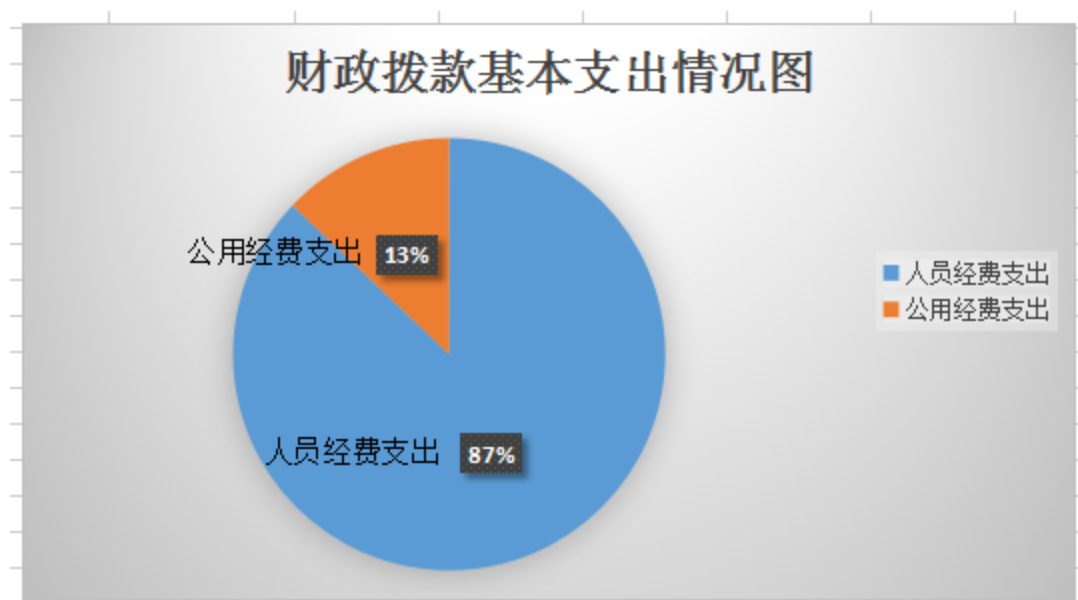
六、一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 585.31 万元，包括：人员经费支出 509.77 万元和公用经费支出 75.54 万元。

人员经费 509.77 万元，主要包括基本工资 196.42 万元，津贴补贴 154.3 万元，奖金 48.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.44 万元，职工基本医疗保险缴费 20.28 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 40.47 万元，对个人和家庭的补助 4.68 万元。

公用经费 75.54 万元，主要包括办公费 4.69 万元，电费 0.25 万元，邮电费 1.88 万元，差旅费 1.66 万元，维修(护)费 0.08 万元，劳务费 12.52 万元，委托业务费 7.5 万元，工会经费 1.75 万元，公务用车运行维护费 10.64 万元，其他交通费用 34.58 万元。



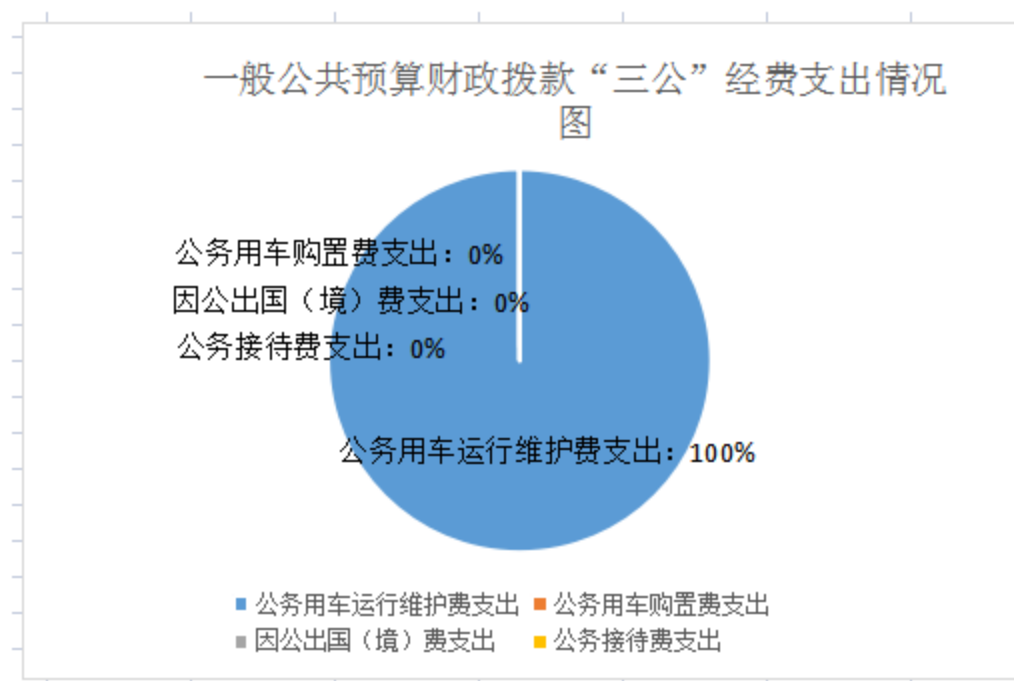
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 472.13 万元，支出决算为 472.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.03%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.04 万元，执行数 9.04 万元，完成预算的 100%。。通过项目实施，发现需不断完善各基层司法所转移支付资金财务管理制度，强化资金监管，下一步改进措施：我局将不断建立健全社区矫正经费管理制度,严格执行国家有关财务制度,严格经费的审批使用手续。保障社区矫正项目资金全部用于社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正设备费、社区矫正工作宣传经费、培训经费等开支。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区矫正						
主管部门		西安市鄠邑区司法局			实施单位	西安市鄠邑区司法局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			9.04	9.04	9.04	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			9.04	9.04	0	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工总机构和人员开展执法工作。				认真贯彻落实《社区矫正实施办法》以及深入学习宣传和贯彻实施方案，进一步加强对社区矫正对象的管理，定期对社区矫正对象进行入户走访，及时了解其工作和生活状况，利用社区矫正远程督查系统开展工作，社区矫正定制终端覆盖率 100%，在线率 99%。			
绩效 指标	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
	产出 指标 50	数量 指标	矫正对象 帮困扶助	≥90%	≥90%	10	10	
			犯罪预防	≥100%	≥100%	10	10	

	质量 指标	教育、培训 率	=100%	=100%	8	8	
		重新犯罪 率	=0	=0	8	8	
	时效 指标	完成各类 事项及时 率	=100%	=100%	7	7	
	成本 指标	控制在预 算内	9.04 万 元	9.04 万元	7	7	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	减少关押、 减少法援、 公安机关 负担	有所减 少	有所减 少	7	7
		社会 效益 指标	人性化更 高,管理更 灵活	有所提 高	有所 提高	7	7
		生态 效益 指标	改造更彻 底,人权得 到保障	有所发 展	有所发 展	8	8
		可持续 影响指标	人性化更 高,管理更 灵活	有所提 高	有所 提高	8	7
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	矫正对象、 矫正对象 社会影响	=100%	=100%	10	9
总分					100	98	

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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。