

西安市鄠邑区司法局（本级）
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区司法局是我区司法行政部门，位于鄠邑区新农投大厦十楼，机关内设办公室、公共法律服务科、基层工作科、法治综合科、行政复议与应诉科、社区矫正科。现有编制53人，实有人数45人，退休人员24人。下属单位2个。主要承担全区的法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、公证律师队伍的建设管理工作。

二、工作任务

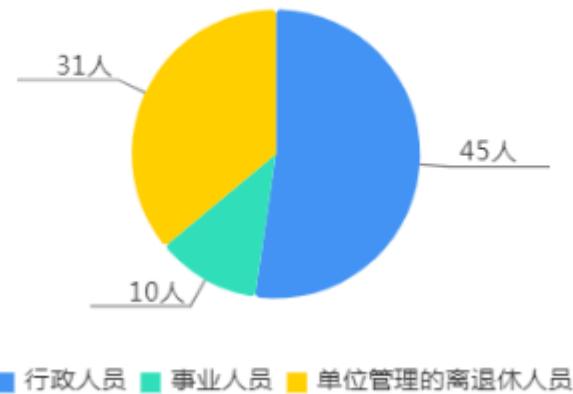
- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作。
- 2、负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
- 3、负责指导监督全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。
- 4、指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

- 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、指导、管理全区社区矫正工作，指导监督全区基层社区矫正机构开展社区矫正执行工作、开展矫正对象的评估、登记管理、技能培训等日常性工作。
- 8、负责全区司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。
- 9、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制53人，事业编制10人；实有人员55人，其中行政45人，事业10人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入838.04万元，其中：一般公共预算拨款838.04万元，较上年增加164.95万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；本单位2023年预算支出838.04万元，其中：一般公共预算拨款838.04万元，较上年增加164.95万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入838.04万元，其中：一般公共预算拨款收入838.04万元，较上年增加164.95万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出838.04万元，其中：一般公共预算拨款支出838.04万元，较上年增加164.95万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出838.04万元，较上年增加164.95万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出838.04万元，其中：

（1）行政运行（2040601）534.39万元，较上年增加102.98万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加，公用经费和办案费用有所增加；

（2）基层司法业务（2040604）49.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关人数较上年增加，按实有人数计算的办案费有所增加；

（3）普法宣传（2040605）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

机关人数较上年增加，按实有人数计算的办案费有所增加；

（4）社区矫正（2040610）15.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区矫正人数有所增加，故项目费用增加；

（5）法治建设（2040612）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有合作培训的一次性项目，今年无此项目；

（6）其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少91.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人数和社保基数减少；

（7）行政单位离退休（2080501）4.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年各单位用行政和事业运行科目，今年按照要求使用此项社保类功能科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.46万元，较上年增加17.43万元，增长37.87%，增长的主要原因是：在职人数增加，养老基数增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.04万元，增长7.27%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（10）行政单位医疗（2101101）22.42万元，较上年增加1.21万元，增长5.70%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）26.74万元，较上年增加4.75万元，增长21.60%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

(12) 住房公积金 (2210201) 45.85万元, 较上年减少14.45万元, 下降23.96%, 下降的主要原因是: 在职人数和社保基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

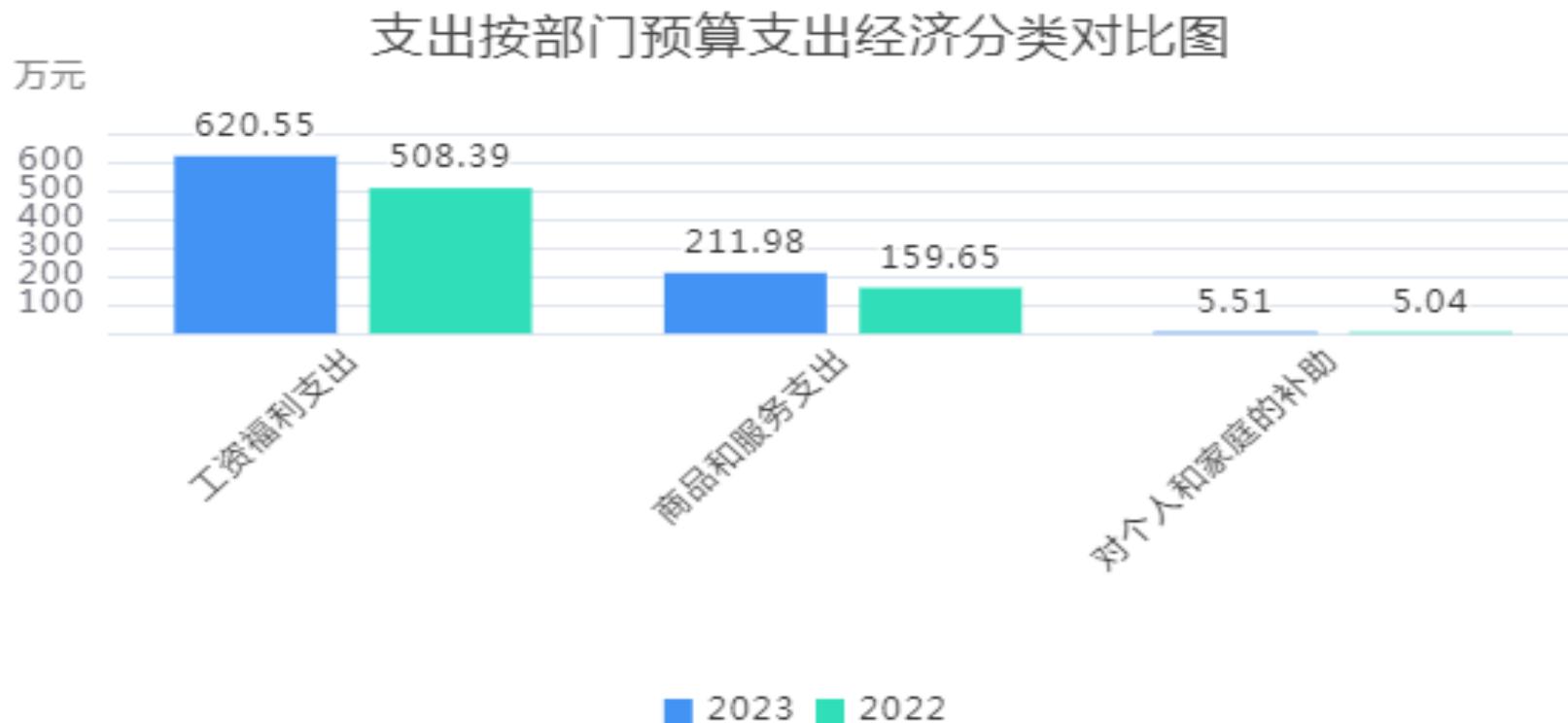
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出838.04万元, 其中:

工资福利支出 (301) 620.55万元, 较上年增加112.16万元, 增长22.06%, 增长的主要原因是: 在职人数和社保基数增加;

商品和服务支出 (302) 211.98万元, 较上年增加52.33万元, 增长32.78%, 增长的主要原因是: 在职人数和社保基数增加;

对个人和家庭的补助 (303) 5.51万元, 较上年增加0.47万元, 增长9.33%, 增长的主要原因是: 遗属人数增加, 补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

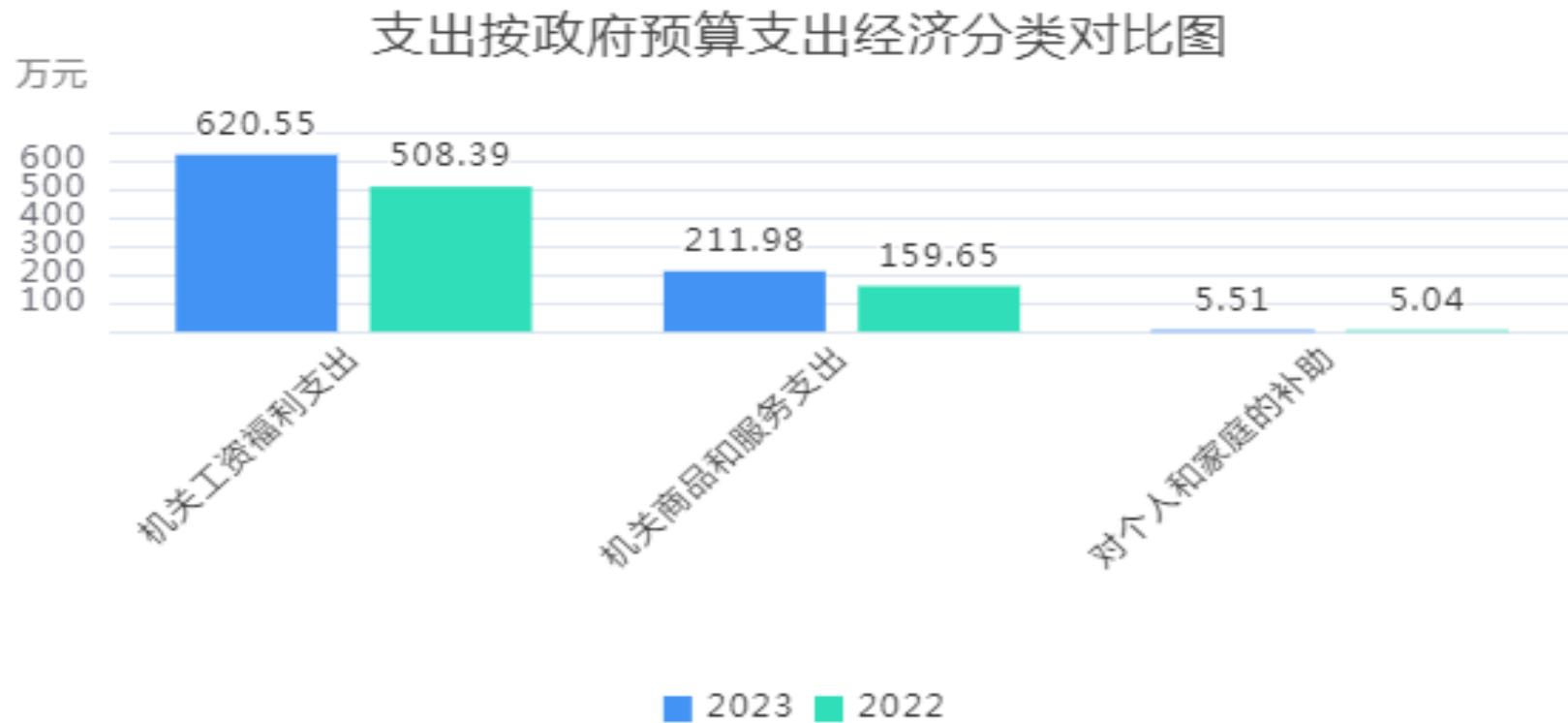
2023年，本单位当年一般公共预算支出838.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.55万元，较上年增加112.16万元，增长22.06%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）211.98万元，较上年增加52.33万元，增长32.78%，增长的主要原因

是：在职人数和社保基数增加；

对个人和家庭的补助（509）5.51万元，较上年增加0.47万元，增长9.33%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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）。

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、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,022.79万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排71.58万元，较上年增加35.48万元，增长98.30%，增长的主要原因是：机关人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5. 人民调解：是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。

6. 社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，

由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

7. 安置帮教：刑释解教人员安置帮教工作，简称安置帮教工作，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

8. 事业运行：是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。事业单位是相对于企业单位而言的首先事业单位包括一些有公务员工作的单位，它们不是以营利为目的，是一些国家机构的分支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	8,380,375.00	一、部门预算	8,380,375.00	一、部门预算	8,380,375.00	一、部门预算	8,380,375.00
1、财政拨款	8,380,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,976,375.00	1、机关工资福利支出	6,205,490.00
(1)一般公共预算拨款	8,380,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,205,490.00	2、机关商品和服务支出	2,119,805.00
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	715,805.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,747,921.00	(3)对个人和家庭的补助	55,080.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,404,000.00	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		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	682,336.00	(2)商品和服务支出	1,404,000.00	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	55,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491,622.00	(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	458,496.00				
		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	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00
用事业基金弥补收支差额		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	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,380,375.00	8,380,375.00							
137	西安市鄠邑区司法局	8,380,375.00	8,380,375.00							
137001	西安市鄠邑区司法局	8,380,375.00	8,380,375.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	8,380,375.00	一、财政拨款	8,380,375.00	一、财政拨款	8,380,375.00	一、财政拨款	8,380,375.00
1、一般公共预算拨款	8,380,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,976,375.00	1、机关工资福利支出	6,205,490.00
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	6,205,490.00	2、机关商品和服务支出	2,119,805.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,805.00	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	6,747,921.00	(3)对个人和家庭的补助	55,080.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,404,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	682,336.00	(2)商品和服务支出	1,404,000.00	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	55,080.00
		10、卫生健康支出	491,622.00	(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	458,496.00				
		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	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00	本年支出合计	8,380,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00	支出总计	8,380,375.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	8,380,375.00	6,260,570.00	715,805.00	1,404,000.00	
204	公共安全支出	6,747,921.00	4,628,116.00	715,805.00	1,404,000.00	
20406	司法	6,747,921.00	4,628,116.00	715,805.00	1,404,000.00	
2040601	行政运行	5,343,921.00	4,628,116.00	715,805.00		
2040604	基层司法业务	499,000.00			499,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040610	社区矫正	155,000.00			155,000.00	
2040612	法治建设	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	682,336.00	682,336.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,456.00	676,456.00			
2080501	行政单位离退休	41,880.00	41,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,576.00	634,576.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,880.00	5,880.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,880.00	5,880.00			
210	卫生健康支出	491,622.00	491,622.00			
21011	行政事业单位医疗	491,622.00	491,622.00			
2101101	行政单位医疗	224,212.00	224,212.00			
2101103	公务员医疗补助	267,410.00	267,410.00			
221	住房保障支出	458,496.00	458,496.00			
22102	住房改革支出	458,496.00	458,496.00			
2210201	住房公积金	458,496.00	458,496.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	8,380,375.00	6,260,570.00	715,805.00	1,404,000.00	
301	工资福利支出			6,205,490.00	6,205,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,748,148.00	1,748,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,985,908.00	1,985,908.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,860.00	880,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,576.00	634,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,212.00	224,212.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,410.00	267,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,496.00	458,496.00			
302	商品和服务支出			2,119,805.00		715,805.00	1,404,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,800.00		319,800.00	70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,845.00		45,845.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350,160.00		350,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,233,000.00			1,233,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,080.00	55,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,880.00	41,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	6,976,375.00	6,260,570.00	715,805.00	
204	公共安全支出	5,343,921.00	4,628,116.00	715,805.00	
20406	司法	5,343,921.00	4,628,116.00	715,805.00	
2040601	行政运行	5,343,921.00	4,628,116.00	715,805.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	682,336.00	682,336.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,456.00	676,456.00		
2080501	行政单位离退休	41,880.00	41,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,576.00	634,576.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,880.00	5,880.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,880.00	5,880.00		
210	卫生健康支出	491,622.00	491,622.00		
21011	行政事业单位医疗	491,622.00	491,622.00		
2101101	行政单位医疗	224,212.00	224,212.00		
2101103	公务员医疗补助	267,410.00	267,410.00		
221	住房保障支出	458,496.00	458,496.00		
22102	住房改革支出	458,496.00	458,496.00		
2210201	住房公积金	458,496.00	458,496.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	6,976,375.00	6,260,570.00	715,805.00	
301	工资福利支出			6,205,490.00	6,205,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,748,148.00	1,748,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,985,908.00	1,985,908.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	880,860.00	880,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,576.00	634,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,212.00	224,212.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,410.00	267,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,496.00	458,496.00		
302	商品和服务支出			715,805.00		715,805.00	
30201	办公费	50201	办公经费	319,800.00		319,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,845.00		45,845.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350,160.00		350,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,080.00	55,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,880.00	41,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,404,000.00	
137	西安市鄠邑区司法局	1,404,000.00	
137001	西安市鄠邑区司法局	1,404,000.00	
	专用项目	1,404,000.00	
	本级专项资金	1,404,000.00	
	安置帮教	25,000.00	
	办案费	234,000.00	
	普法宣传	150,000.00	
	区政府法律顾问费	100,000.00	
	人民调解	20,000.00	
	社区矫正	155,000.00	
	司法所经费	220,000.00	
	西北政法大学法制宣传费、培训经费	500,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

单位: 元

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区司法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	会议费	培训费				
	合计	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00
137	西安市鄠邑区司法局	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00
137001	西安市鄠邑区司法局	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金			
备注	对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作。			
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	帮教率	≥95%	
		安置率	≥90%	
	质量指标	重新犯罪率	=0	
	时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
	成本指标	控制在预算成本内	25000元	
效益指标	经济效益指标	确保特殊人群的稳定	有所提升	
	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会经济发展	有所发展	
	生态效益指标	帮教对象融入社会，家庭不受歧视	确保零脱管	
	可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教对象及家庭满意率	≥98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		办案费			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.40	
		其中: 财政拨款		23.40	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强司法行政队伍规范化建设, 增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感, 提升司法行政队伍形象, 规范司法行政机关的执法行为, 为全县司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等。				
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	一般案件	≥97%	
			重大案件	≥97%	
		解答法律咨询	≥3000件		
	质量指标	矛盾调解率、成功率	≥97%		
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%	
		成本指标	控制在预算成本内	234000	
	效益指标	经济效益指标	基层稳定、化解矛盾纠纷	有所提升	
		社会效益指标	开展现场办案, 提升人民满意度	有所提升	
		生态效益指标	全民法制水平提高, 社会和谐稳定	有所提升	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 促进经济发展	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率、人民群众知晓率	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过深入持久的开展普法宣传工作,进一步健全普法宣传教育机制,增强法治宣传教育实效性,增强全区人民法治意识。提供高质量的依法行政能力和服务水平,保障广大群众依法行使权利,依法维护正当利益,提高全区人民厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣,违法可耻的社会氛围。				
年度绩效指标	一级指	二级指 标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指 标	法治宣传		≥30场次
			法治文艺演出		≥15场次
			发放宣传资料		≥15万份
		质量指 标	组织普法骨干培训		≥1场次
	效益指 标	时效指 标	普法宣传活动举办率		=100%
		成本指 标	各类事项完成及时率		=100%
		社会效 益指标	控制在预算成本内		150000
	持续影响指 标	生态效 益指标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣,违法可耻的社会氛围		=100%
		可持续 影响指 标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣,违法可耻的社会氛围		=100%
		持续影响指 标	提高全区人民厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣,违法可耻的社会氛围		=100%

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
-------	-----------	-------	------	--

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府法律顾问费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	及时提出法律意见建议, 帮助制定改进措施, 从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制, 加强我区政府自身建设。			
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	对重大决策、重大行政行为提供法律依据	≥300件
			审核重大合同	≥10份
			办理行政诉讼、行政复议案件	≥10件, ≥15件
		质量指标	对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率	≥98%
	效益指标	时效指标	严格落实监管制度	每月一次
		成本指标	控制在预算成本内	100000
		经济效益指标	提供优质法律服务, 促进社会经济发展	有所发展
		社会效益指标	进一步推进依法行政, 提高执政水平和能力	有所提升
	满意度指标	生态效益指标	提供优质法律服务, 促进社会经济发展	有所发展
		可持续影响指标	有助于社会可持续发展	有所发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	化解社会矛盾纠纷, 减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层, 深入开展矛盾纠纷排查调处工作, 从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态, 有力地维护了社会的和谐稳定。			
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	人民调解员培训	≥2次
			调解案件	≥2000件
		质量指标	矛盾纠纷结案率	≥90%
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
	效益指标	成本指标	控制在预算成本内	20000
		经济效益指标	上访缠访案件办理	≥90%
			维护社会稳定	有所发展
		社会效益指标	减少纠纷, 减轻诉讼负担	有所发展
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解在基层	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.50	
	其中: 财政拨款		15.50	
	其他资金			
总体目标	完成社区矫正对象的建档工作, 实现“司法通”信息管理, 实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正、和帮困扶助, 预防和控制“五种人”重新违法犯罪。			
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	矫正对象帮困扶助	≥90%
			犯罪预防	≥100%
		质量指标	教育、培训率	=100%
			重新犯罪率	=0
	效益指标	时效指标	完成各类事项及时率	=100%
		成本指标	控制在预算成本内	155000元
		社会效益指标	经济效益指标 减少关押, 减轻法院、公安机关负担	有所减少
			社会效益指标 人性化更高, 管理更灵活	有所提高
			生态效益指标 改造更彻底, 人权能得到保障	有所发展
			可持续影响指标 人性化更高, 管理更灵活	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意率	=100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金		
总体目标	承担社区矫正日常工作, 组织开展刑满释放人员安置帮教, 指导辖区热敏调解、行政调解工作, 建设基层公共法律服务平台, 指导管理乡镇村的法律顾问工作。			
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	基层业务培训	≥2场次
			咨询群众满意率	≥95%
		质量指标	调解案件成功率	≥95%
		时效指标	各类事项完成及时率	=100%
	效益指标	成本指标	控制在预算成本内	220000元
		经济效益指标	提供优质法律服务, 促进经济发展	有所发展
		社会效益指标	维护社会效益, 促进经济发展	有所发展
		生态效益指标	深化法制建设理念, 营造良好的法治环境	有所发展
		可持续影响指标	有助于社会的可持续发展	有所帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率、群众知晓率	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西北政法大学法制宣传费、培训经费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	提升干部队伍法治素养, 为各级领导干部举行业务培训; 深化基层依法治理, 促进乡村振兴, 通过培养农村三委会干部、法律明白人、学法用法示范户等, 加快基层法治体系完善。			
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	区管领导培训	≥3场次
			全区执法单位行政执法人员培训	≥12场次
			法律明白人法治培训	≥9场次
			学法用法示范户法治培训	≥9场次
			农村三委会干部法治培训	≥5场次
	质量指标		全区法治副校长培训	≥2场次
			校园法治报告会	≥85场次
			培训过关率	≥95%
	时效指标		法治培训覆盖面	≥7
			各类事项完成及时率	=100%
			成本指标	控制在预算成本内
				500000
	效益指标	经济效益指标	扩大培训覆盖面, 促进社会经济发展	有所发展
		社会效益指标	深化法治建设理念, 提升社会治理法治化水平	有所提升
		生态效益指标	为建设“诗画鄠邑、品质新区”提供法治保障	有所发展
		可持续影响指标	提升人民群众法治素养、夯实法治社会基层	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市鄠邑区司法局		
年度 度 要 任	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)	
			总额	财政拨款
	机关支出	局机关人员及项目支出	838.04	838.04
	公证处支出	公证人员及项目支出	116.64	116.64
	法援支出	法律援助人员及项目支出	68.12	68.12
金额合计		1,022.80	1,022.80	
年度 总体 目标	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳，保障单位基本运行，进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育实效性，增强全区人民法治意识；对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作，要确保这部分特殊人群的稳定，做好衔接稳控工作；进一步加强司法行政队伍规范化建设，增强司法行政干警的职业荣誉感和使命光荣感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为，为全县司法所工作人员指导人民调解、社区矫正、安置帮教、对重大案件办理进行奖励等；及时提出法律意见建议，帮助制定改进措施，从而有助于深化行政管理体制改革、理顺行政执法体制、强化行政监督机制，加强我区政府自身建设；完成社区矫正对象的建档工作，实现“司法通”信息管理，实现对“五种人”的监督、考察、教育、矫正、和帮扶，预防和控制“五种人”重新违法犯罪；化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、把矛盾纠纷消灭在基层，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态，有力地维护了社会的和谐稳定；保障全区法治培训课程全覆盖，提升执法干部的执法业务水平，为建设“诗画鄠邑、品质新区”奠定基础。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	法制宣传	大于30场次
			安置帮教率	95%以上
			调解案件数量	2000件以上
			行政诉讼、行政复议案件	10件；15件
			矫正对象犯罪预防	100%
			基层业务培训	2场次
	质量指标	社区矫正重新犯罪率	0%	
		普法宣传活动举办率	100%	
	时效指标	各类事项完成及时率	100%	
		机关预算	838.04万元	

	成本指标	公证处预算	116. 64万元
		法援中心预算	68. 12万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会经济发展	有所发展
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会可持续发展	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

- 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15

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				