

西安市鄠邑区司法局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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 39 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、2022 年单位工作任务

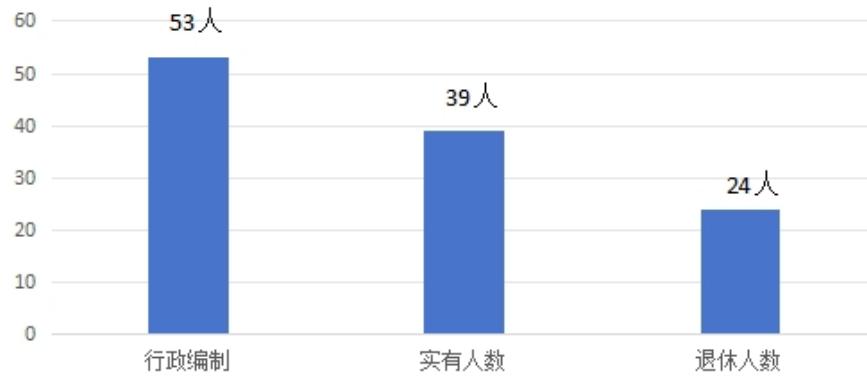
- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作。
- 2、负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
- 3、负责指导监督全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。

- 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、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 53 人，全部为行政编制 53 人，实有人员 39 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员情况说明图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 673.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.08 万元，较上年增加 60.04 万元，主要是人员工资社保增加以及项目资金增加；本单位当年预算支出 673.08 万元，其中公共安全支出 523.02 万元、社会保障和就业支出 46.73 万元、卫生健康支出 43.03 万元、住房保障支出 60.3 万元，较上年增加 60.04 万元，主要是人员工资社保增加以及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

单位当年预算收入 673.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.08 万元，较上年增加 60.04 万元，主要是人员工资社保增加以及项目资金增加；本单位当年预算支出 673.08 万元，其中公共安全支出 523.02 万元、社会保障和就业支出 46.73 万元、卫生健康支出 43.03 万元、住房保障支出 60.3 万元，较上年增加 60.04 万元，主要是人员工资社保增加以及项目资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 673.08 万元，较上年增加 60.04 万元，主要是人员工资社保增加以及项目资金增加。

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 673.08 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）431.41 万元，较上年增加 30.44 万元，原因是主要是人员工资社保增加导致；

（2）基层司法业务（2040699）91.6 万元，较上年增加 48.6 万元，原因是将其他项目

归集到该项目中；

(3) 机关事业单位基本养老(2080505)46.03万元，较上年增加3.04万元，原因主要是社保基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.55万元，较上年持平；

(5) 行政单位医疗(2101101)21.21万元，较上年增加1.97万元，原因主要是社保基数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)21.99万元，较上年增加21.99万元，原因是新增加项目；

(7) 住房公积金()60.29万元，较上年增加17.68万元，原因主要是社保基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出673.08万元，其中：

工资福利支出(301)508.39万元，较上年增加43.5万元，原因是工资社保增加；

商品和服务支出(302)159.65万元，较上年增加12.82万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助(303)5.04万元，较上年基本持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出673.08万元，其中：

工资福利支出（301）508.39万元，较上年增加43.5万元，原因是工资社保增加；商品和服务支出（302）159.65万元，较上年增加12.82万元，原因是专项经费增加；对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年基本持平。

（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、单位预算“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9.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年持平；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 673.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 62.29 万元，较上年增加 9.29 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容
业务 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. 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。
3. 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。
4. “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。
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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年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）	否	
表 2	2022 年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）	否	
表 3	2022 年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）	否	
表 4	2022 年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）	否	
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年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 7	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 8	2022 年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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年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-不含上年结转）

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	6,730,835.00	5,453,862.00	360,973.00	916,000.00	
204	公共安全支出	5,230,085.00	3,953,112.00	360,973.00	916,000.00	
20406	司法	5,230,085.00	3,953,112.00	360,973.00	916,000.00	
2040601	行政运行	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00		
2040610	社区矫正					
2040699	其他司法支出	916,000.00			916,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,747.00	465,747.00			
20805	行政事业单位养老支出	460,251.00	460,251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,251.00	460,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,496.00	5,496.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,496.00	5,496.00			
210	卫生健康支出	432,027.00	432,027.00			
21011	行政事业单位医疗	432,027.00	432,027.00			
2101101	行政单位医疗	212,132.00	212,132.00			
2101103	公务员医疗补助	219,895.00	219,895.00			
221	住房保障支出	602,976.00	602,976.00			
22102	住房改革支出	602,976.00	602,976.00			
2210201	住房公积金	602,976.00	602,976.00			

2022年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-不含上年结转）

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			6,730,835.00	5,453,862.00	360,973.00	916,000.00	
301	工资福利支出			5,083,902.00	5,083,902.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,747,772.00	2,747,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,380.00	835,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,251.00	460,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,132.00	212,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	219,895.00	219,895.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.00	5,496.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,976.00	602,976.00			
302	商品和服务支出			1,596,533.00	319,560.00	360,973.00	916,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	378,000.00		328,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,973.00		32,973.00	20,000.00	
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	319,560.00	319,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	726,000.00			726,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

表 3

2022 年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-不含上年结转）

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	5,814,835.00	5,453,862.00	360,973.00	
204	公共安全支出	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00	
20406	司法	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00	
2040601	行政运行	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00	
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	465,747.00	465,747.00		
20805	行政事业单位养老支出	460,251.00	460,251.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,251.00	460,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,496.00	5,496.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,496.00	5,496.00		
210	卫生健康支出	432,027.00	432,027.00		
21011	行政事业单位医疗	432,027.00	432,027.00		
2101101	行政单位医疗	212,132.00	212,132.00		
2101103	公务员医疗补助	219,895.00	219,895.00		
221	住房保障支出	602,976.00	602,976.00		
22102	住房改革支出	602,976.00	602,976.00		
2210201	住房公积金	602,976.00	602,976.00		

表 4

2022 年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-不含上年结转）

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			5,814,835.00	5,453,862.00	360,973.00	
301	工资福利支出			5,083,902.00	5,083,902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,747,772.00	2,747,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,380.00	835,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460,251.00	460,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,132.00	212,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	219,895.00	219,895.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.00	5,496.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,976.00	602,976.00		
302	商品和服务支出			680,533.00	319,560.00	360,973.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,000.00		328,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,973.00		32,973.00	
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	319,560.00	319,560.00		
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			50,400.00	50,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 6

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表 7

2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	916,000.00
1	全额	916,000.00
137001	西安市鄠邑区司法局	916,000.00
	专用项目	916,000.00
	本级专项资金	916,000.00
	安置帮教	20,000.00
	办案费	246,000.00
	普法宣传	150,000.00
	区政府法律顾问费	140,000.00
	人民调解	20,000.00
	社区矫正	120,000.00
	司法所经费	220,000.00

表8

2022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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							培训费										
		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													
		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费												
		小计	小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计									
137001	西安市鄠邑区司法局	102,00	95,00	0.0	5,00	90,00	0.	90,00	2,00	5,00	95,00	95,00	0.0	5,00	90,00	0.	90,00	0.00	0.00	-7000	0	0	0	0	0	-2000	-5000						