

西安市鄠邑区司法局（本级）  
2024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47人，退休人员22人。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

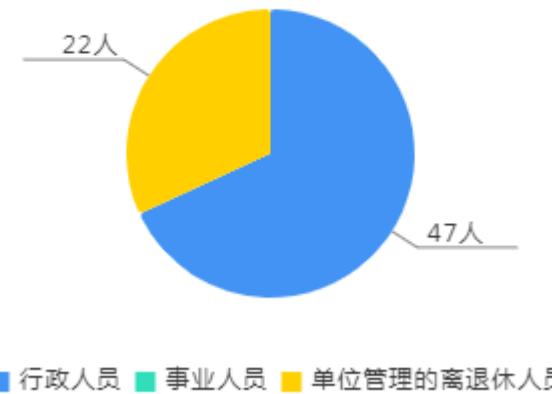
- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作。
- 2、负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
- 3、负责指导监督全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。
- 4、指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

- 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53人，其中行政编制53人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人，事业0人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入859.92万元，其中：一般公共预算拨款859.92万元，较上年增加21.88万元，增长2.61%，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；本单位2024年预算支出859.92万元，其中：一般公共预算拨款859.92万元，较上年增加21.88万元，增长2.61%，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。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入859.92万元，其中：一般公共预算拨款收入859.92万元，较上年增加21.88万元，增长2.61%，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；本单位2024年财政拨款支出859.92万元，其中：一般公共预算拨款支出859.92万元，较上年增加21.88万元，增长2.61%，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。

## （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年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.92万元，较上年增加21.88万元，增长2.61%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.92万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）585.03万元，较上年增加50.64万元，增长9.48%，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）54.70万元，较上年增加4.80万元，增长9.62%，增长的主要原因是：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，较上年无增减；
- (4) 社区矫正（2040610）16.50万元，较上年增加1.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：社区矫正人数有所增加，故项目费用增加；
- (5) 法治建设（2040612）10.00万元，较上年减少50.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：上年有合作培训的一次性项目，今年无此项目；
- (6) 行政单位离退休（2080501）4.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：独生子女费基数增加；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.14万元，较上年增加6.68万元，增长10.53%，增长的主要原因是：在职人数增加，养老基数增加；
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.06万元，增长10.78%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；
- (9) 行政单位医疗（2101101）25.08万元，较上年增加2.66万元，增长11.85%，增长的主要原

因是：在职人数和社保基数增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）27.88万元，较上年增加1.14万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职人数和社保基数增加；；

(11) 住房公积金（2210201）50.73万元，较上年增加4.88万元，增长10.64%，增长的主要原因是：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

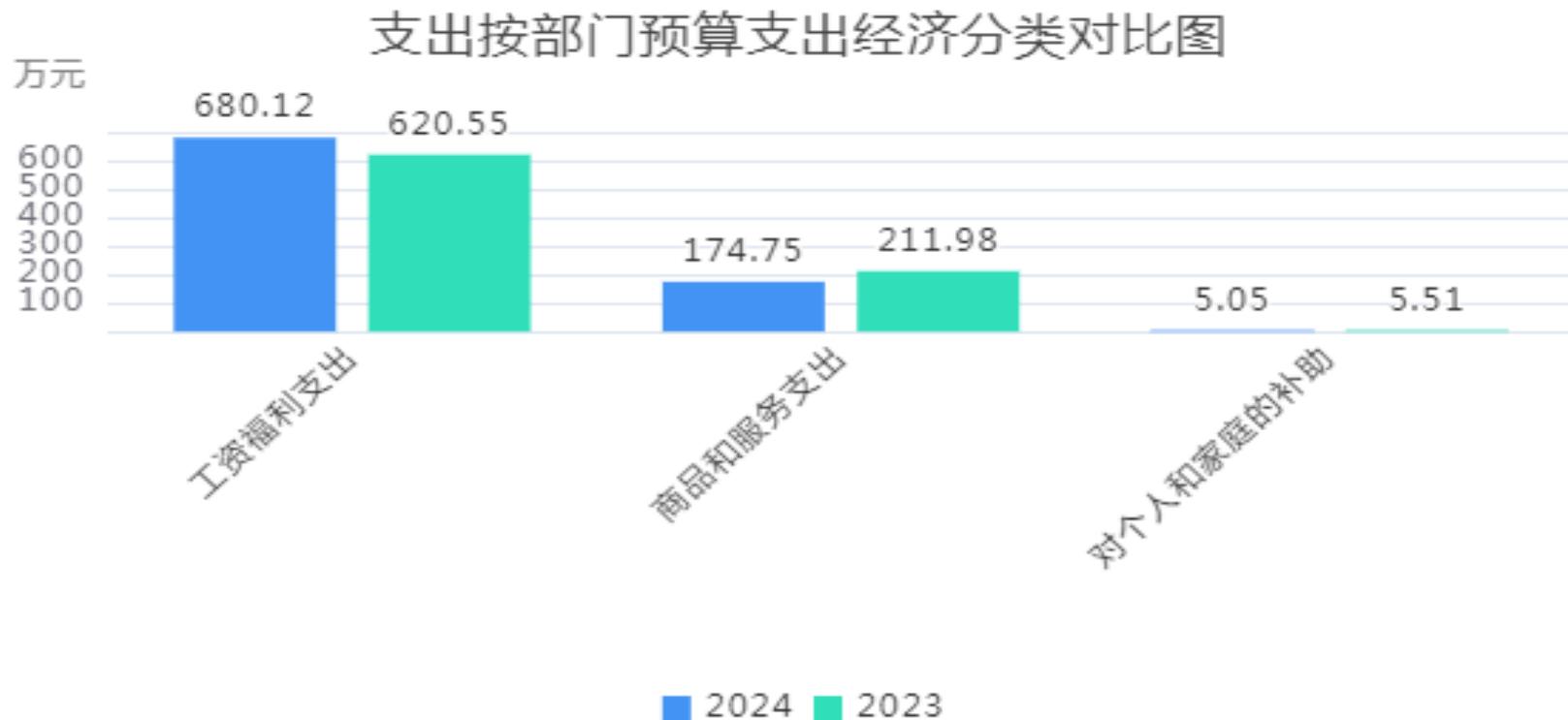
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.92万元，其中：

工资福利支出（301）680.12万元，较上年增加59.57万元，增长9.60%，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）174.75万元，较上年减少37.23万元，下降17.56%，下降的主要原因是：当年没有一次性培训项目，同时工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.05万元，较上年减少0.46万元，下降8.32%，下降的主要原因是：遗属人数减少，补助减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

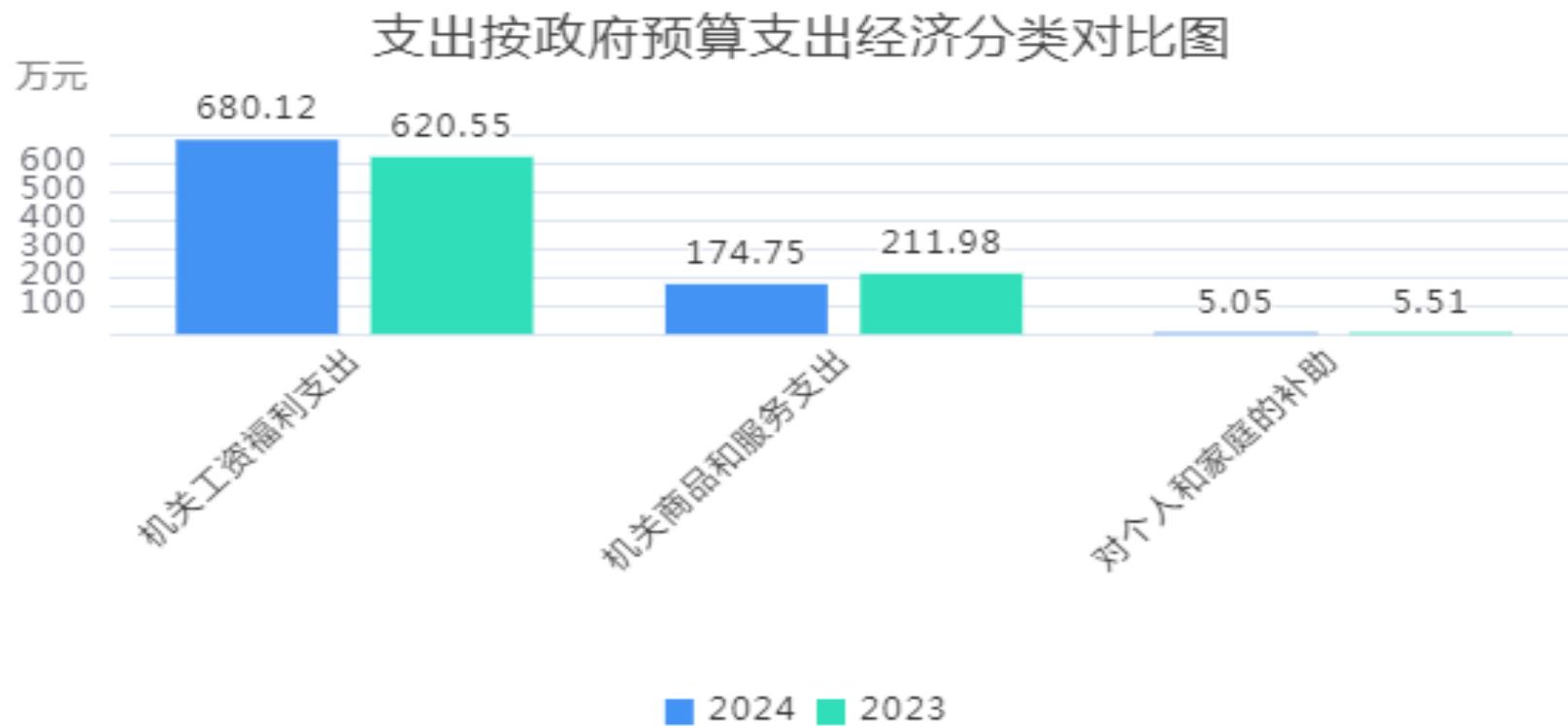
2024年，本单位当年一般公共预算支出859.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.12万元，较上年增加59.57万元，增长9.60%，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）174.75万元，较上年减少37.23万元，下降17.56%，下降的主要原因

是：当年没有一次性培训项目，同时工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.05万元，较上年减少0.46万元，下降8.32%，下降的主要原因是：遗属人数减少，补助减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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**

2024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859.92万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排78.55万元，较上年增加6.97万元，增长9.74%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费随之增加。

## **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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	8,599,208.00	一、部门预算	8,599,208.00	一、部门预算	8,599,208.00	一、部门预算	8,599,208.00
1、财政拨款	8,599,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,637,208.00	1、机关工资福利支出	6,801,193.00
(1)一般公共预算拨款	8,599,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,801,193.00	2、机关商品和服务支出	1,747,519.00
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	785,519.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,812,343.00	(3)对个人和家庭的补助	50,496.00	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	962,000.00	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	749,988.00	(2)商品和服务支出	962,000.00	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	50,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	529,589.00	(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	507,288.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>

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	8,599,208.00	8,599,208.00							
137	西安市鄠邑区司法局	8,599,208.00	8,599,208.00							
137001	西安市鄠邑区司法局	8,599,208.00	8,599,208.00							

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	8,599,208.00	一、财政拨款	8,599,208.00	一、财政拨款	8,599,208.00	一、财政拨款	8,599,208.00
1、一般公共预算拨款	8,599,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,637,208.00	1、机关工资福利支出	6,801,193.00
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	6,801,193.00	2、机关商品和服务支出	1,747,519.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	785,519.00	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	6,812,343.00	(3)对个人和家庭的补助	50,496.00	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	962,000.00	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	749,988.00	(2)商品和服务支出	962,000.00	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	50,496.00
		10、卫生健康支出	529,589.00	(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	507,288.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,599,208.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,599,208.00</b>

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	8,599,208.00	6,851,689.00	785,519.00	962,000.00	
204	公共安全支出	6,812,343.00	5,064,824.00	785,519.00	962,000.00	
20406	司法	6,812,343.00	5,064,824.00	785,519.00	962,000.00	
2040601	行政运行	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00		
2040604	基层司法业务	547,000.00			547,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040610	社区矫正	165,000.00			165,000.00	
2040612	法治建设	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	749,988.00	749,988.00			
20805	行政事业单位养老支出	743,474.00	743,474.00			
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,378.00	701,378.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,514.00	6,514.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,514.00	6,514.00			
210	卫生健康支出	529,589.00	529,589.00			
21011	行政事业单位医疗	529,589.00	529,589.00			
2101101	行政单位医疗	250,773.00	250,773.00			
2101103	公务员医疗补助	278,816.00	278,816.00			
221	住房保障支出	507,288.00	507,288.00			
22102	住房改革支出	507,288.00	507,288.00			
2210201	住房公积金	507,288.00	507,288.00			

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	8,599,208.00	6,851,689.00	785,519.00	962,000.00	
301	工资福利支出			6,801,193.00	6,801,193.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,882,524.00	1,882,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,203,760.00	2,203,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	970,140.00	970,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701,378.00	701,378.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,773.00	250,773.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,816.00	278,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,514.00	6,514.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,288.00	507,288.00			
302	商品和服务支出			1,747,519.00		785,519.00	962,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,200.00		377,200.00	128,000.00	
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	39,079.00		39,079.00		
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	369,240.00		369,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	733,000.00			733,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,496.00	50,496.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,096.00	42,096.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	7,637,208.00	6,851,689.00	785,519.00	
204	公共安全支出	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00	
20406	司法	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00	
2040601	行政运行	5,850,343.00	5,064,824.00	785,519.00	
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				
208	社会保障和就业支出	749,988.00	749,988.00		
20805	行政事业单位养老支出	743,474.00	743,474.00		
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,378.00	701,378.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,514.00	6,514.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,514.00	6,514.00		
210	卫生健康支出	529,589.00	529,589.00		
21011	行政事业单位医疗	529,589.00	529,589.00		
2101101	行政单位医疗	250,773.00	250,773.00		
2101103	公务员医疗补助	278,816.00	278,816.00		
221	住房保障支出	507,288.00	507,288.00		
22102	住房改革支出	507,288.00	507,288.00		
2210201	住房公积金	507,288.00	507,288.00		

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）

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	7,637,208.00	6,851,689.00	785,519.00	
301	工资福利支出			6,801,193.00	6,801,193.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,882,524.00	1,882,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,203,760.00	2,203,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	970,140.00	970,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701,378.00	701,378.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,773.00	250,773.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,816.00	278,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,514.00	6,514.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,288.00	507,288.00		
302	商品和服务支出			785,519.00		785,519.00	
30201	办公费	50201	办公经费	377,200.00		377,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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	39,079.00		39,079.00	
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	369,240.00		369,240.00	
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			50,496.00	50,496.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,096.00	42,096.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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	962,000.00	
137	西安市鄠邑区司法局	962,000.00	
137001	西安市鄠邑区司法局	962,000.00	
	专用项目	962,000.00	
	本级专项资金	962,000.00	
	安置帮教	25,000.00	
	办案费	282,000.00	
	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	165,000.00	
	司法所经费	220,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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13

#### 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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计	
		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	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	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
	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		75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	
137	西安市莲湖区司法局	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		75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	
137001	西安市莲湖区司法局	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		75,000.00	75,000.00	5,000.00	70,000.00	70,000.00	

表14

## 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		
总体目标	对刑满释放、解除劳教人员进行安置帮教、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	
效益指标	经济效益指标	确保特殊人群稳定	有所提升	
	社会效益指标	维护社会稳定促进经济社会发展	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14

## 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:	28.20	
		其中: 财政拨款	28.20	
		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，为全区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
	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	
	质量指标	矛盾调解率成功率	≥97%	
		事项完成及时率	=100%	
	时效指标	控制在预算成本内	282000	
	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	全民法治化水平提高，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14

## 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，增强法制宣传教育实效性，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	一级指标	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
			组织骨干普法培训	≥1场次
	质量指标	普法宣传活动举办率		=100%
		各类事项完成及时率		=100%
		控制在预算成本内		150000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		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。
		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。
		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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

表14

### 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	备注
	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	
			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%	
		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	
	效益指标	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	
		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14

## 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，有力的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%
	成本指标	控制在预算成本内		20000
效益指标	经济效益指标	上访缠访案件办理		≥90%
	社会效益指标	维护社会稳定		有所发展
	生态效益指标	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14

## 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:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		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”的重新违法犯罪。			
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%
		时效指标	完成各类事项及时率	=100%
	效益指标	成本指标	控制在预算成本内	165000
		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，人权得到保障	有所发展
	满意度指标	可持续影响指标	人性化更高，管理更灵活	有所提高
		服务对象满意度指标	矫正对象满意率	=100%

表14

## 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，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
		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	深化法治建设理念，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%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	普法宣传	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	15.00	15.00	
	安置帮教	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	2.50	2.50	
	办案费	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	28.20	28.20	
	区政府法律顾问费	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	10.00	10.00	
	社区矫正	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	16.50	16.50	
	司法所经费	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	22.00	22.00	
	人民调解	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	2.00	2.00	
	人员及公用经费	人员及公用经费	763.72	763.72	
	金额合计		859.92	859.92	
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；对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控、安置的一项工作；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感，提升司法行政队伍形象，规范司法行政机关的执法行为；提出法律意见建议，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；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，从源头上促进各种矛盾纠纷化解于萌芽状态；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。				
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	法治宣传		≥30场次
			安置帮教率		≥95%
			调解案件		≥2000件
			办理行政诉讼、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%
		矛盾纠纷结案率			≥90%
		对重大决策、重大行政行为提供法律依据适用率			≥98%
	时效指标	各类事项完成及时率			=100%
效益指标	经济效益指标	基层稳定，化解矛盾纠纷			有所提升
	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	群众满意率			≥95%

表16

### 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:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		