

西安市新城区司法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕20号），（市编办发〔2019〕144号）精神，为贯彻落实党中央关于全面依法治国的决策部署，推动政法领域全面深化改革，夯实司法行政基层基础，按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市司法所体制改革实施方案》（市办字〔2019〕207号）和市委编办、市司法局印发的《关于明确司法所机构编制调整有关问题的通知》要求制定本规定。西安市新城区司法局是区政府工作部门，为正处级。区委全面依法治区委员会办公室为区委全面依法治区委员会的办事机构，设在我局。

（一）部门主要职责：

- 1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作。负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。
- 2、贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，制定全区司法行政工作规划和年度计划。
- 3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。办理区政府规范性文件向市

政府、区人大常委会报送备案工作。组织开展全区规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作。

5、组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作,负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作。

6、负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7、负责全区法治宣传和普及法律常识工作,拟订全区普法规划并组织实施。承担全区依法治理和法治创建工作职责。

8、负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导辖区各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

9、负责全区公共法律服务体系建设和平台建设。统筹协调全区法律服务资源,指导、监督全区律师、公证、法律援助、基层法律服务工作。

10、指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。

11、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作机构和人员开展执法工

作。

12、负责全区司法行政系统装备管理工作，指导各街道司法行政系统装备、设施、场所等保障工作。

13、指导全区司法行政系统的队伍建设。负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。

14、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

西安市新城区司法局机关内设7个科室，分别为办公室、普法与依法治理科、公证律师管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、法治科、行政复议应诉科及1个所属事业单位西安市新城区法律援助中心和9个司法所派出机构。

二、工作任务

2023年本领域重点工作目标任务：一是忠诚履职尽责，建设法治新城。二是服务中心大局，强化法治保障。三是统筹发展安全，维护安全稳定。四是践行为民宗旨，加强法律服务。2023年本领域工作创新亮点：一是持续深化“律帮帮”品牌应用。二是积极探索“法援+调解”工作模式。三是有序推进区级“智慧矫正中心”建设。

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。

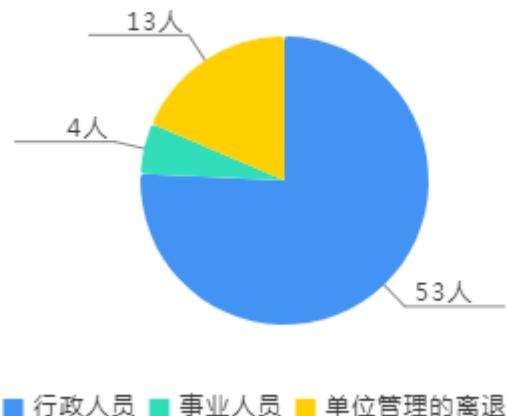
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区司法局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制60人，事业编制4人；实有人员57人，其中行政53人，事业4人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入1,161.67万元，其中：一般公共预算拨款1,161.67万元，较上年增加177.08万元，增长17.99%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖增；本部门2023年预算支出1,161.67万元，其中：一般公共预算拨款1,161.67万元，较上年增加177.08万元，增长17.99%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖增。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,161.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,161.67万元，较上年增加177.08万元，增长17.99%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖纳入预算；本部门2023年财政拨款支出1,161.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,161.67万元，较上年增加177.08万元，增长17.99%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖纳入预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,161.67万元，较上年增加177.08万元，增长17.99%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,161.67万元，其中：

（1）行政运行（2040601）804.50万元，较上年增加147.69万元，增长22.49%，增长的主要原因是：人员增加及目标奖增加；

（2）基层司法业务（2040604）69.10万元，较上年减少2.90万元，下降4.03%，下降的主要原因是：本年项目预算调整；

（3）普法宣传（2040605）20.00万元，较上年无增减；

（4）律师管理（2040606）3.00万元，较上年无增减；

（5）公共法律服务（2040607）6.00万元，较上年无增减；

（6）社区矫正（2040610）20.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本年度管理的社区矫正对象增加；

（7）法治建设（2040612）40.00万元，较上年无增减；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.24万元，较上年增加9.49万元，增长17.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.41万元，增长128.13%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）29.97万元，较上年增加3.06万元，增长11.37%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

(11) 公务员医疗补助（2101103）9.76万元，较上年增加1.00万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整；

(12) 住房公积金（2210201）94.36万元，较上年增加12.31万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度人员增加及缴费基数调整。

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

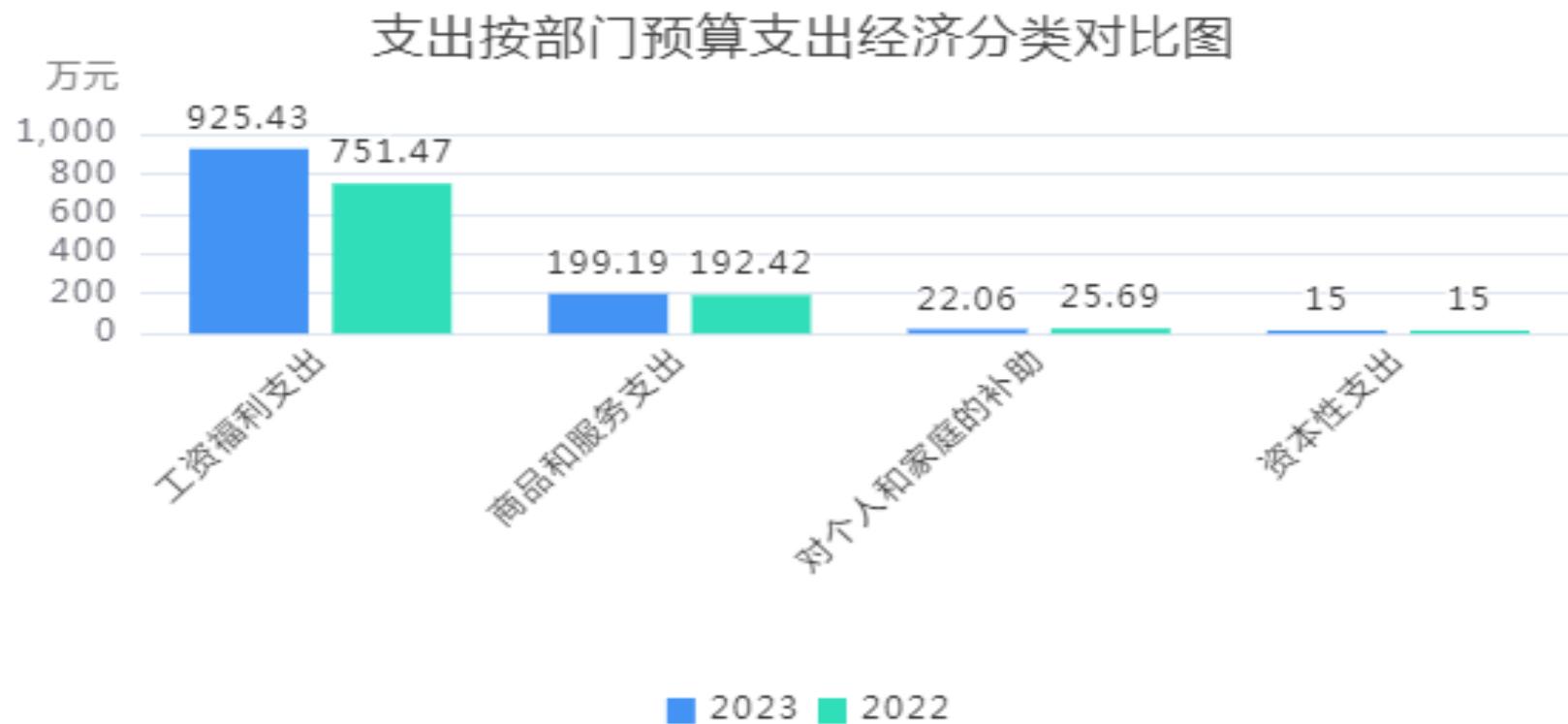
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,161.67万元，其中：

工资福利支出（301）925.43万元，较上年增加173.96万元，增长23.15%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖纳入预算；

商品和服务支出（302）199.19万元，较上年增加6.77万元，增长3.52%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.06万元，较上年减少3.63万元，下降14.13%，下降的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）15.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

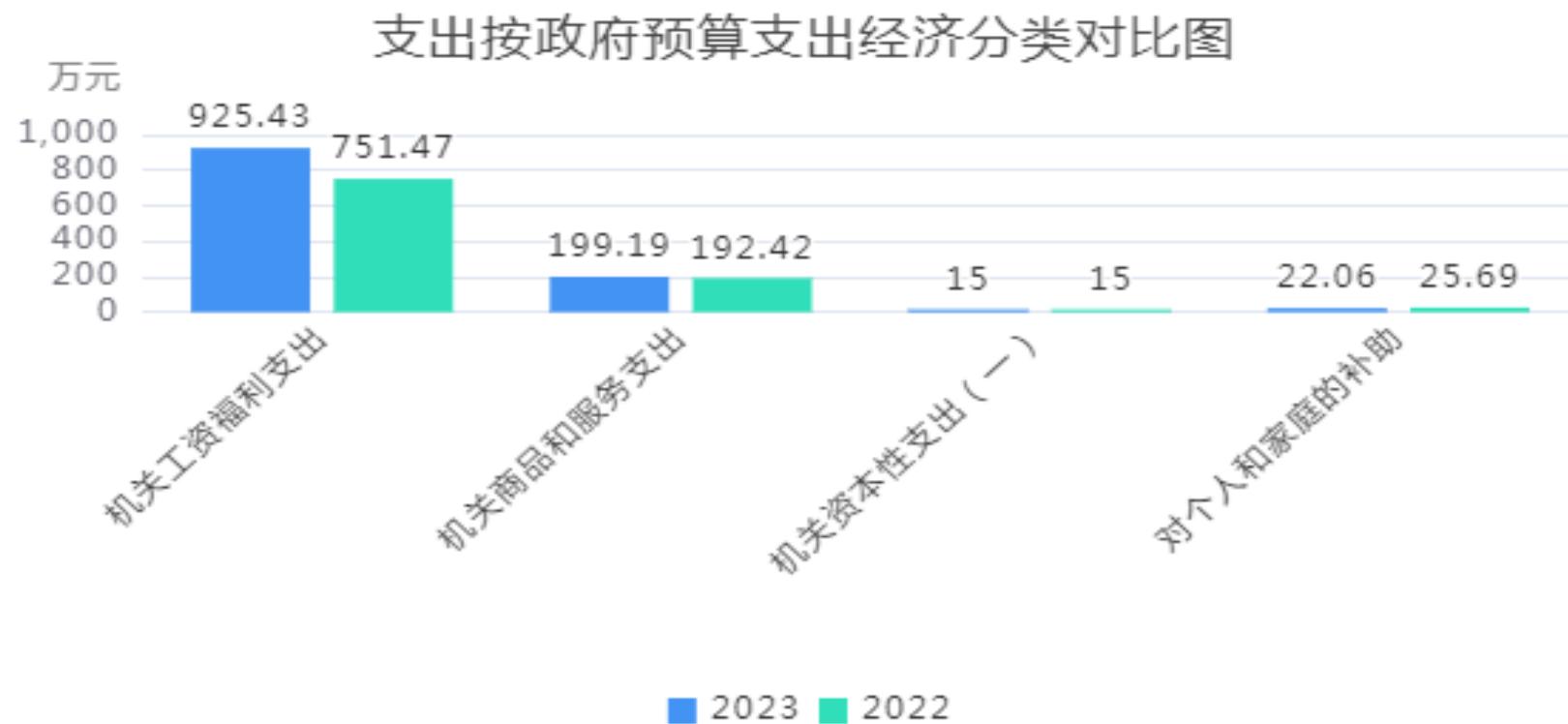
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,161.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）925.43万元，较上年增加173.96万元，增长23.15%，增长的主要原因是：社保经费基数调整及人员目标奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）199.19万元，较上年增加6.77万元，增长3.52%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）22.06万元，较上年减少3.63万元，下降14.13%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少2.65万元，下降63.86%，下降的主要原因是：新入职公务员培训费用减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法治业务培训	2023年5月17日-5月19	150人	1.5	

七、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4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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共38.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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1,161.67万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年减少0.11万元，下降0.87%，下降的主要原因是：培训费减少和其他交通费用增加。

十一、专业名词解释

1. 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。
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. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、奖励金、住房公积金等。
5. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
6. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度

项目支出的支出项目。

7、司法行政业务经费主要用于办公设施、执法装备、法治宣传法治培训、人民调解、安置帮教、律师公证管理、法律援助等工作。

8、法律援助业务是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，是民主法制建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一切平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据国务院《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	11,616,680.66	一、部门预算	11,616,680.66	一、部门预算	11,616,680.66	一、部门预算	11,616,680.66
1、财政拨款	11,616,680.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,035,680.66	1、机关工资福利支出	9,254,260.24
(1)一般公共预算拨款	11,616,680.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,254,260.24	2、机关商品和服务支出	1,991,860.42
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	560,860.42	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,611,018.66	(3)对个人和家庭的补助	220,560.00	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	15,000.00	(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	1,581,000.00	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	649,699.80	(2)商品和服务支出	1,431,000.00	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	220,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,342.20	(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	150,000.00		
		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	943,620.00				
		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	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66
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	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	11,616,680.66	11,616,680.66							
142	西安市新城区司法局	11,616,680.66	11,616,680.66							
142001	西安市新城区司法局	11,616,680.66	11,616,680.66							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	11,616,680.66	一、财政拨款	11,616,680.66	一、财政拨款	11,616,680.66	一、财政拨款	11,616,680.66
1、一般公共预算拨款	11,616,680.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,035,680.66	1、机关工资福利支出	9,254,260.24
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	9,254,260.24	2、机关商品和服务支出	1,991,860.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,860.42	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,611,018.66	(3)对个人和家庭的补助	220,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	1,581,000.00	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	649,699.80	(2)商品和服务支出	1,431,000.00	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	220,560.00
		10、卫生健康支出	397,342.20	(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	150,000.00		
		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	943,620.00				
		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	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66	本年支出合计	11,616,680.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66	支出总计	11,616,680.66

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）

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	11,616,680.66	9,915,700.24	119,980.42	1,581,000.00	
204	公共安全支出	9,626,018.66	7,925,038.24	119,980.42	1,581,000.00	
20406	司法	9,626,018.66	7,925,038.24	119,980.42	1,581,000.00	
2040601	行政运行	8,045,018.66	7,925,038.24	119,980.42		
2040604	基层司法业务	691,000.00			691,000.00	
2040605	普法宣传	200,000.00			200,000.00	
2040606	律师管理	30,000.00			30,000.00	
2040607	公共法律服务	60,000.00			60,000.00	
2040610	社区矫正	200,000.00			200,000.00	
2040612	法治建设	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	649,699.80	649,699.80			
20805	行政事业单位养老支出	642,378.40	642,378.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,378.40	642,378.40			
20899	其他社会保障和就业支出	7,321.40	7,321.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,321.40	7,321.40			
210	卫生健康支出	397,342.20	397,342.20			
21011	行政事业单位医疗	397,342.20	397,342.20			
2101101	行政单位医疗	299,710.65	299,710.65			
2101103	公务员医疗补助	97,631.55	97,631.55			
221	住房保障支出	943,620.00	943,620.00			
22102	住房改革支出	943,620.00	943,620.00			
2210201	住房公积金	943,620.00	943,620.00			

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）

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	11,616,680.66	9,915,700.24	119,980.42	1,581,000.00	
301	工资福利支出			9,254,260.24	9,254,260.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,044.00	2,290,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,133,707.24	3,133,707.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,786,837.00	1,786,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642,378.40	642,378.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,710.65	299,710.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,631.55	97,631.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,321.40	7,321.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,620.00	943,620.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00			
302	商品和服务支出			1,991,860.42	440,880.00	119,980.42	1,431,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	598,000.00		7,000.00	591,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	720,000.00			720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,928.42		43,928.42		
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440,880.00	440,880.00			
303	对个人和家庭的补助			220,560.00	220,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202,560.00	202,560.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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）

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	10,035,680.66	9,915,700.24	119,980.42	
204	公共安全支出	8,045,018.66	7,925,038.24	119,980.42	
20406	司法	8,045,018.66	7,925,038.24	119,980.42	
2040601	行政运行	8,045,018.66	7,925,038.24	119,980.42	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
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	649,699.80	649,699.80		
20805	行政事业单位养老支出	642,378.40	642,378.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,378.40	642,378.40		
20899	其他社会保障和就业支出	7,321.40	7,321.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,321.40	7,321.40		
210	卫生健康支出	397,342.20	397,342.20		
21011	行政事业单位医疗	397,342.20	397,342.20		
2101101	行政单位医疗	299,710.65	299,710.65		
2101103	公务员医疗补助	97,631.55	97,631.55		
221	住房保障支出	943,620.00	943,620.00		
22102	住房改革支出	943,620.00	943,620.00		
2210201	住房公积金	943,620.00	943,620.00		

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）

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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	10,035,680.66	9,915,700.24	119,980.42	
301	工资福利支出			9,254,260.24	9,254,260.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,044.00	2,290,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,133,707.24	3,133,707.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,786,837.00	1,786,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642,378.40	642,378.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,710.65	299,710.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,631.55	97,631.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,321.40	7,321.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,620.00	943,620.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00		
302	商品和服务支出			560,860.42	440,880.00	119,980.42	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,928.42		43,928.42	
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440,880.00	440,880.00		
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			220,560.00	220,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202,560.00	202,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,581,000.00	
142	西安市新城区司法局	1,581,000.00	
142001	西安市新城区司法局	1,581,000.00	
	专用项目	1,581,000.00	
	其他履职业务经费	1,581,000.00	
	公共法律服务	60,000.00	
	基层司法所业务	600,000.00	
	基层司法业务	91,000.00	
	律师公证管理	30,000.00	
	普法宣传	200,000.00	
	社区矫正	200,000.00	
	行政复议	20,000.00	
	政府法律顾问	380,000.00	

表11

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：西安市新城区司法局（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
							类	款	项	类	款	
		合计				127					380,000.00	
204	06	12	1	全额		127					380,000.00	
204	06	12	142001	西安市新城区司法局		127					380,000.00	
204	06	12		政府法律顾问	C0801法律服务	项	127	302	27	502	05	380,000.00

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

部门名称：西安市新城区司法局（汇总）

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									
		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	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	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	会议费	培训费	
	合计	93,500.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		41,500.00	67,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		15,000.00	-26,500.00					-26,500.00
142	西安市高新区司法局	93,500.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		41,500.00	67,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		15,000.00	-26,500.00					-26,500.00
142001	西安市高新区司法局	93,500.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		41,500.00	67,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00		50,000.00		15,000.00	-26,500.00					-26,500.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议		
主管部门		西安市新城区司法局		
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	0.00	
总体目标	目标1: 负责区政府行政复议工作; 目标2: 负责区政府行政案件的应诉工作。			
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	案件受理数	≥ 100件	
		行政复议案件审结率	≥90%	
		案件办结及时率	≥90%	
	成本指标	行政复议案件工作成本	20000元	
效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
		提升行政执法人员执法能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件审理工作的满意度	≥90 %

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法所业务		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总目标	目标1: 指导人民调解, 化解矛盾纠纷; 目标2: 对社区服刑人员的管理、教育和帮助工作; 目标3: 对刑释解教人员的安置帮教工作; 目标4: 开展法治宣传教育工作。			
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	调解案件数量	≥1000件
		质量指标	调解案件成功率	≥98%
		时效指标	调解案件及时率	3个工作日
	效益指标	成本指标	保障基层司法所开展工作业务成本	630000元
		社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	明显提升
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基层司法所工作满意度	≥90%

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法业务		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.10	
		其中: 财政拨款	9.10	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 加大重大疑难纠纷和社会不安定因素大排查调处力度; 目标2: 开展刑释解教人员的危险性评估工作;			
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	案件受理数	≥1000 件	
		调解案件成功率	≥95 %	
		按计划时间完成	12月20日前完成	
	成本指标	区县办案补助经费	91000元	
效益指标	社会效益指标	法学知识公众知晓率	≥60 %	
		构建立体化、信息化社会治安防控体系	不断提升	
	满意度指标	公众对案件执行的满意度	≥90 %	

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师公证管理		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 律师进驻公共法律服务中心, 参与处理律师投诉、律师行业党建工作、律师调解室的管理等工作; 目标2: “一社区一法律顾问”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	机构年检率	≥ 95%
		质量指标	提供法律咨询次数	≥200 次
		时效指标	驻村法律顾问工作开展及时性	周/次
	效益指标	成本指标	律师公证成本	30000元
		社会效益指标	提高民事纠纷调解率	提高
		可持续影响指标	加强律师公证管理监管力度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对律师公证管理工作的满意度	≥ 90%

备注: 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		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 贯彻落实《“八五”普法规划》的各项要求 目标2: 深化基层依法治理, 增强基层群众 的法治获得感、幸福感、安全感			
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	法治宣传基层行次数		≥10 次
		项目覆盖面		≥ 98%
		预算下达进度		≥90 %
	成本指标	预算控制数		≥ 20万元
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率		98%
		维护社会治安稳定		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础司法管理工作的满意度		≥90 %

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府法律顾问		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	
		其中: 财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	指导、监督全区依法行政工作，处理非诉讼政府法律事务。			
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	案件受理数	≥ 90件	
		执行案件执结率	≥90 %	
		案件办结及时率	≥90 %	
	成本指标	审核重大合同和重要事项工作成本	380000元	
效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥ %	
		推进法治建设	效果显著	
		推动法治政府建设工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件执行的满意度	≥ 85%

备注: 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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0	
总目标	目标1: 受理审查法律援助申请、承办法律援助案件 目标2: 提供法律咨询服务			
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	办理法律援助案件	≥800 件
		质量指标	执行案件执结率	≥60 %
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3个工作日内及时答复
	效益指标	成本指标	法律援助成本	60000元
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度	≥90 %

备注: 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		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为社区矫正对象开展心理测评、心理矫治; 目标2: 建立完善的心理健康档案, 实现他们心灵的回归。			
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	接收社区服刑人员数	200人
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤0.3%
		时效指标	定期摸排及时率	90%
	效益指标	成本指标	社区矫正工作成本	200000元
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	效果显著
		可持续影响指标	依法实行法律监督	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区矫正的满意度	≥ 85%

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区司法局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本履职	保障人员工资福利	991.57	991.57	0		
	日常办公保障	保障单位正常运转	12	12	0		
	基层司法业务	处理社会矛盾纠纷,指导管理基层法律服务	9.1	9.1	0		
	基层司法所业务	协助基层政府处理社会矛盾纠纷,维护社会稳定	60	60	0		
	普法宣传	开展普法宣传、法制辅导工作	20	20	0		
	律师管理	管理辖区公证、律师、基层法律服务所工作	3	3	0		
	公共法律服务	为本辖区群众义务提供法律服务	6	6	0		
	社区矫正	对社区矫正对象管控及矫治	20	20	0		
年度总体目标	法律顾问	负责区政府行政案件的应诉工作	38	38	0		
	行政复议	保障行政复议工作开展	2	2	0		
	金额合计		1161.67	1161.67	0		
	目标1: 保障单位正常运转,履行基本职责; 目标2: 完成预算收入1161.67万元,预算支出1161.67万元; 目标3: 做好刑满释放人员衔接工作,定期对刑满释放人员进行走访,确保重新违法犯罪率不超过3%; 目标4: 积极开展矛盾纠纷排查化解工作,维护社会和谐稳定; 目标5: 开展习近平法治思想、民法典、宪法等法治宣传教育活动; 目标6: 做好社区法律顾问和公共法律服务工作,宣传公共法律服务工作站职能工作; 目标7: 积极做好社区矫正对象各环节管控工作,确保全年辖区内无社区矫正对象重新犯罪情形发生; 目标8: 友善解答群众问题,为群众提供法律咨询、代书等法律服务; 目标9: 指导、监督全区依法行政工作,处理非诉讼政府法律事务; 目标10: 落实行政复议工作,保障行政复议工作人员依法履行职责。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	年度绩效指标	数量指标	在职人员57人,退休人员14人		在职人员57人,退休人员14人		
			办理各种案件数量		≥1000件		
			法律咨询、法律服务人次		≥1000人		
		质量指标	年度工作完成率		≥95%		
			办理各种案件结案率		≥90%		
			矛盾纠纷化解成功率		≥95%		
		时效指标	预算执行及时率		100%		
			预算执行及时率		100%		
		成本指标	基本支出: 人员经费: 日常公用经费		合计: 1003.57万元		
			项目支出: 基层司法业务		9.1万元		
			项目支出: 基层司法所业务		60万元		
			项目支出: 普法宣传		20万元		
			项目支出: 律师管理		3万元		
			项目支出: 公共法律服务		6万元		
			项目支出: 社区矫正		20万元		
			项目支出: 法律顾问		38万元		
			项目支出: 行政复议		2万元		
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转,推进司法行政业务开展			≥90%		
		目标责任考核成果			优良以上		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性			一致、合理		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		
		回访人员满意度			≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统

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