

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	内容不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	内容不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	内容不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

# 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	984.58	一、部门预算	984.58	一、部门预算	984.58	一、部门预算	984.58
2	1、财政拨款	984.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	829.58	1、机关工资福利支出	751.47
3	(1)一般公共预算拨款	984.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.47	2、机关商品和服务支出	192.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.42	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	807.66	(3)对个人和家庭的补助	25.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	155.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	55.07	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	984.58	本年支出合计	984.58	本年支出合计	984.58	本年支出合计	984.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	984.58	支出总计	984.58	支出总计	984.58	支出总计	984.58

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算											
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上缴 收入	用事业 基金弥补 收支差额	上年 结转	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 算项目										
1		合计	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	142	西安市新城区司法局	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	142001	西安市新城区司法局	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	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	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	142	西安市新城区司法局	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	142001	西安市新城区司法局	984.58	984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	984.58	一、财政拨款	984.58	一、财政拨款	984.58	一、财政拨款	984.58
2	1、一般公共预算拨款	984.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	829.58	1、机关工资福利支出	751.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.47	2、机关商品和服务支出	192.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.42	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	811.81	(3)对个人和家庭的补助	25.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	155.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	55.07	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.69
11			10、卫生健康支出	35.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	984.58	本年支出合计	984.58	本年支出合计	984.58	本年支出合计	984.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	984.58	支出总计	984.58	支出总计	984.58	支出总计	984.58

表五

## 2022年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 -不含上年结转 )

预算单位: 西安市新城区司法局

单位: 万元

序号	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
1		合计	984.60	817.49	12.10	155.00	
2	204	公共安全支出	811.81	644.70	12.10	155.00	
3	20406	司法	811.81	644.70	12.10	155.00	
4	2040601	行政运行	656.81	644.70	12.10	0.00	
5	2040604	基层司法业务	72.00	0.00	0.00	72.00	
6	2040605	普法宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2040606	律师管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2040607	公共法律服务	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2040610	社区矫正	14.00	0.00	0.00	14.00	
10	2040612	法制建设	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	

表六

## 2022年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) 不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区司法局

单位: 万元

序号	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
1		合计			984.60	817.50	12.10	155.00	
2	301	工资福利支出			751.49	751.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.15	397.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.75	54.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.91	26.91	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.05	82.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			192.42	40.32	12.10	140.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.65	0.00	0.65	19.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	0.00	6.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33.00	0.00	0.00	33.00	

表六

## 2022年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口 不含上年结转 )

预算单位: 西安市新城区司法局

单位: 万元

序号	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
20	30216	培训费	50203	培训费	4.15	0.00	2.15	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	0.00	21.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.32	40.32	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			25.69	25.69	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.89	23.89	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	

表七

## 2022年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	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
1		合计	829.60	817.49	12.10	
2	204	公共安全支出	656.81	644.70	12.10	
3	20406	司法	656.81	644.70	12.10	
4	2040601	行政运行	656.81	644.70	12.10	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
9	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
10	2040612	法制建设	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
16	210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00	
20	221	住房保障支出	82.05	82.05	0.00	
21	22102	住房改革支出	82.05	82.05	0.00	
22	2210201	住房公积金	82.05	82.05	0.00	

表八

## 2022年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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	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
1		合计			829.60	817.50	12.10	
2	301	工资福利支出			751.49	751.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.15	397.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.75	54.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.91	26.91	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.05	82.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			52.42	40.32	12.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.15	0.00	2.15	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.32	40.32	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			25.69	25.69	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.89	23.89	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	155.00	
2	1	全额	155.00	
3	142001	西安市新城区司法局	155.00	
4		专用项目	155.00	
5		其他履职业务经费	155.00	
6		法制建设	38.00	负责以区政府名义发布的规范性文件审查修改及解释工作，规范性文件的备案审查工作；负责指导、监督全区依法行政工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作。受区政府委托，负责区政府行政案件的应诉和赔偿工作；负责各部門执法责任制督促检查工作。
7		公共法律服务	6.00	负责本辖区内的法律援助工作；负责受理审查法律援助申请；组织协调社会力量承办法律援助案件；为本辖区群众义务提供法律服务等。
8		基层司法所修缮	30.00	按照《陕西省司法所规范化建设考核办法》要求，加强基础设施建设，提升司法所整体形象，对房屋设施陈旧的司法所进行修缮。内容：墙面、门窗、电路、防水等。
9		基层司法所业务	29.00	司法所主要工作是指导管理人民调解工作，参与调处疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助工作；指导管理基层法律服务工作；协调有管部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作、维护社会稳定有关工作。
10		基层司法业务	100.130	根据组区政府“三定”方案的职能要求，基层司法业务作为司法行政机关的重要职能之一，担负着维护本地区社会稳定、处理社会矛盾纠纷、指导管理基层法律服务等9项工作任务。
11		律师公证管理	3.00	管理辖区公证、律师、基层法律服务所工作，负责法律服务市场监督管理工作；负责对区属公证员、律师、法律服务工作者的招聘、转所、辞退、职称评定的审核及申报工作，负责执业监督检查、质量评查和投诉查处工作；负责对公证处、律师事务所、法律服务所及执业人员的年检注册，审核上报资料等。
12		普法宣传教育	20.00	管理和指导我区依法治区、法制宣传和普及法律常识工作。负责指导法制副校长、法制辅导员开展依法治校工作。
13		社区矫正	14.00	根据组区政府“三定”方案的职能要求，支出主要用于社区矫正工作（社区矫正工作宣传、培训、表彰奖励经费；社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费、社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动发生的资料费、场地费；社区矫正设备费）。
14		行政复议	2.00	负责区政府行政复议工作，指导、监督全区行政复议工作。

表十一

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

## 2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位: 西安市新城区司法局

单位: 万元

序号	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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						40.00	
2	204	06	12	1	全额				2						40.00	
3	204	06	12	142001	西安市新城区司法局				2						40.00	
4	204	06	12		法制建设	C0801法律服务			1	302	03	502	05		14.00	
5	204	06	12		法制建设	C0801法律服务			1	302	27	502	05		26.00	

表十三

## 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)

预算单位：西安市新城区司法局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	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				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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计									9.35	5.20	0.00	0.20	5.00	0.00	5.00	0.00	4.15				
2	142	西安市新城区司法局									9.35	5.20	0.00	0.20	5.00	0.00	5.00	0.00	4.15				
3	142001	西安市新城区司法局									9.35	5.20	0.00	0.20	5.00	0.00	5.00	0.00	4.15				

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法制建设				
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:					
	其中: 财政拨款		38			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 负责指导、监督全区依法行政工作，处理非诉讼政府法律事务； 目标2: 组织协调和监督全区行政执法有关工作，开展优化营商环境法治保障工作； 目标3: 负责区政府行政复议工作； 目标4: 负责区政府行政案件的应诉工作。					
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	案件完成数量	≥70件		
			执法责任制督促检查	≥1次		
		质量指标	案件完成率	≥90%		
		时效指标	预算执行进度	12月20日前完成		
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	38万元		
		经济效益指标				
		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	显著提升		
		生态效益指标				
	满意度指标	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	人民群众对社会治安满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:			
	其中: 财政拨款			6
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 1、以《法律援助法》颁布实施为契机，在国家机关工作人员、律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者中广泛宣传法律援助法； 目标2: 制定《新城区实行经济困难状况承诺制工作办法（试行）》，针对低收入困难群众简化申请条件； 目标3: 联合市法援组织专家评估小组对纸质版案卷质量进行评查并抽查电子案卷。			
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	法律咨询、法律援助受理案件数量	≥1000件
			法律援助服务宣传场次	≥5场
		质量指标	法律援助案件办结率	≥85%
			案卷质量评查	≥1次
	时效指标	预算执行进度	12月20日前完成	
		成本指标	项目预算控制数	6万元
		经济效益指标		
	效益指标	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	显著提升
		生态效益指标		
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	服务群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层司法所修缮		
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:			
	其中: 财政拨款			30
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 创建“六好”司法所，提升司法所整体形象，对房屋设施陈旧的司法所进行修缮。			
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	改造修缮司法所面积	≥240平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	预算执行进度	11月30日前完成
		成本指标	项目预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供有效的法律服务	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升司法所规范化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:			
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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。			
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	人民调解案件量	≥1000件
			安置帮教人员	100%
	质量指标	案件完结率		≥98%
			减少再次犯罪率	≤0.3%
	时效指标	预算执行进度		12月20日前完成
	成本指标	项目预算控制数		29万元
	效益 指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指 标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	和谐稳定
		服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:			
	其中: 财政拨款			13
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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;			
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	人民调解案件量	≥1000件
			安置帮教人员	100%
	质量指标	案件完结率		≥98%
			减少再次犯罪率	≤0.3%
	时效指标	预算执行进度		12月20日前完成
	成本指标	项目预算控制数		13万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
		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	服务群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:			
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 公共法律服务工作站建设工作; 目标2: “一社区一法律顾问”工作; 目标3: 利用社区法治宣传栏、法治教育基地进行宣传, 提供法律咨询等形式开展宣传活动。			
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	开展“一社区一法律顾问”活动场次	≥100次
			提供法律服务	≥100次
		质量指标	律师投诉率	≤10%
		时效指标	预算执行进度	12月20日前完成
		成本指标	项目预算控制数	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供有效的法律服务	显著提升
		生态效益指标		
		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	服务群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普法宣传教育				
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:					
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：结合民法典、习近平法治思想及“12.4宪法宣传日”等活动，开展宣传活动； 目标2：提升“互联网+法治宣传”实效，加大普法新媒体的推广宣传力度，制作法治宣传片。					
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	法治宣传场次	≥100次		
			做好“12.4”国家宪法日暨全国法治宣传日系列宣传活动	≥10次		
	质量指标	宣传活动完成率	≥90%			
			媒体宣传合格率	≥95%		
	时效指标	预算执行进度	12月20日前完成			
	成本指标	项目预算控制数	20万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	显著提升		
		生态效益指标				
		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	服务群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:			
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 积极开展智慧矫正中心建设工作; 目标2: 矫正对象心理矫治服务。			
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	管理的社矫人数	≤200人
			管理的手机定位社矫人数	≤100%
			心理辅导人数	≥100人
	质量指标		减少社矫对象再犯罪率	≤0.3%
			抽查社矫人员手机定位次数	≤2次/年
	时效指标	预算执行进度	12月20日前完成	
	成本指标	项目预算控制数	14万元	
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供有效的法律服务	显著提升
		生态效益指标		
		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	服务群众满意度		≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:					
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 负责区政府行政复议工作，落实现场调查核实证据、出庭应诉。					
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	案件数量	≥20件		
		质量指标	案件完结率	≥90%		
		时效指标	预算执行进度	12月20日前完成		
		成本指标	项目预算控制数	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	显著提升		
		生态效益指标				
		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	服务群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称							
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	保障机关正常运转，实现基本职能	829.58	829.58			
	法治建设	负责区政府行政案件的应诉工作	38	38			
	公共法律服务	为本辖区群众义务提供法律服务	6	6			
	基层司法所修缮	按照要求完成“六好”司法所创建	30	30			
	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	29	29			
	基层司法业务	处理社会矛盾纠纷，指导管理基层法律服务	13	13			
	律师公证管理	管理辖区公证、律师、基层法律服务所工作	3	3			
	普法宣传教育	开展普法宣传、法制辅导工作	20	20			
年度总体目标	社区矫正	对社区矫正对象管控及矫治	14	14			
	行政复议	保障行政复议工作开展	2	2			
金额合计			984.58	984.58			
年度绩效指标	目标1：履行基本职能，保障机关正常运转； 目标2：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3：设置专门法律援助咨询点，积极友善解答群众问题，为群众提供法律咨询、代书等法律服务； 目标4：完成“六好”司法所创建工作； 目标5：积极开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定； 目标6：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7：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8：开展习近平法治思想、民法典、宪法等法治宣传活动； 目标9：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		
	产出指标	数量指标	在职人员		在职53人		
			办理各种案件数量		≥1000件		
			法律咨询、法律服务人次		≥1000人		
			开展法制宣传场次		≥100次		
			开展培训人数		≥200人		
		质量指标	年度工作完成率		≥95%		
			支出合规率		≤10%		
			矛盾纠纷化解成功率		≥95%		
		时效指标	预算执行及时率		及时		
			预算变更及调整的及时性		及时		
	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费			合计：829.58万元		
		项目支出：法治建设			38万元		
		项目支出：公共法律服务			6万元		
		项目支出：基层司法所修缮			30万元		
		项目支出：基层司法所业务			29万元		
		项目支出：基层司法业务			13万元		
		项目支出：律师公证管理			3万元		
		项目支出：普法宣传教育			20万元		
		项目支出：社区矫正			14万元		
		项目支出：行政复议			2万元		
效益指标	经济效益指标						
		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		
	生态效益指标						
		年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性；			一致、合理		
	满意度指标	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		
		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，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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		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		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:			
			.....			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。