

西安市灞桥区司法局

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

2022 年西安市灞桥区司法局（本级）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

主要工作职责：

- (一) 贯彻执行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。
- (二) 负责协调组织对刑满释放人员进行安置帮教。
- (三) 负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订全区普法规划并组织实施；指导全区各行业法治宣传和基层依法治理工作。
- (四) 负责指导监督律师工作、管理监督公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任；按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全区党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作；监督管理法律援助工作。
- (五) 负责指导管理全区基层人民调解、基层法律服务工作。

- (六) 负责指导管理全区社区矫正工作。
- (七) 负责全区司法行政系统的队伍建设。
- (八) 负责全区司法行政执法监督检查、应诉工作；指导灞桥区人民调解协会的工作。
- (九) 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。
- (十) 负责指导、监督全区依法行政工作；负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。
- (十一) 承办区政府交办的其他事项。

西安市灞桥区司法局是灞桥区的司法行政部门，为行政单位。我局行政编制 13 人，其中局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 5 名。灞桥区司法局内设机构有办公室（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科五个科室。下辖法律援助中心、公证处两个事业单位。西安市灞桥区司法局承担全区法制宣传、法律服务、法制综合和法律保障的工作职责，同时负责全区的社区矫正和安置帮教工作，对全区的安全稳定发挥着重要作用。

2020 年西安市灞桥区司法局已转隶完成灞桥区纺织城、洪庆、红旗、灞桥、席王、狄寨、

十里铺全部七个司法所，因此办公室（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科5个业务科室、7个司法所、西安市灞桥区法律援助中心的人员经费、工会福利、社保缴费、公用经费、业务项目支出全部纳入了司法局（本级）预算中。

二、2022年单位工作任务

1. 加强法治建设

一是加强法治政府建设职责。深入贯彻落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责》，自觉运用法治思维和法治方式推动发展。创建省级法治政府示范区。二是深化综合行政执法体制改革，完善行政执法程序，全面落实行政执法“三项制度”。开展《行政处罚法》的学习和贯彻落实。加强对执法部门开展行政执法专项监督。三是加强行政复议等各项工作。完成行政复议体制改革，做好行政复议、行政应诉等工作。开展政府发文、重大行政决策以及行政规范性文件合法性审核以及政府法律顾问工作。

2. 实施“八五”普法

推进“谁执法谁普法”普法责任制更好落实。紧扣民法典、宪法等重点内容做好普法宣传，将普法宣传融入履行职责各环节、全过程。加强领导干部、国家工作人员、青少年、企业经营管理人员、基层群众学法用法。加强法治文化阵地建设，全面推进法治村（社区）建设，充分发挥法治文化示范引领作用，推动建立法治、德治相结合的社会治理体系。

3. 维护社会稳定

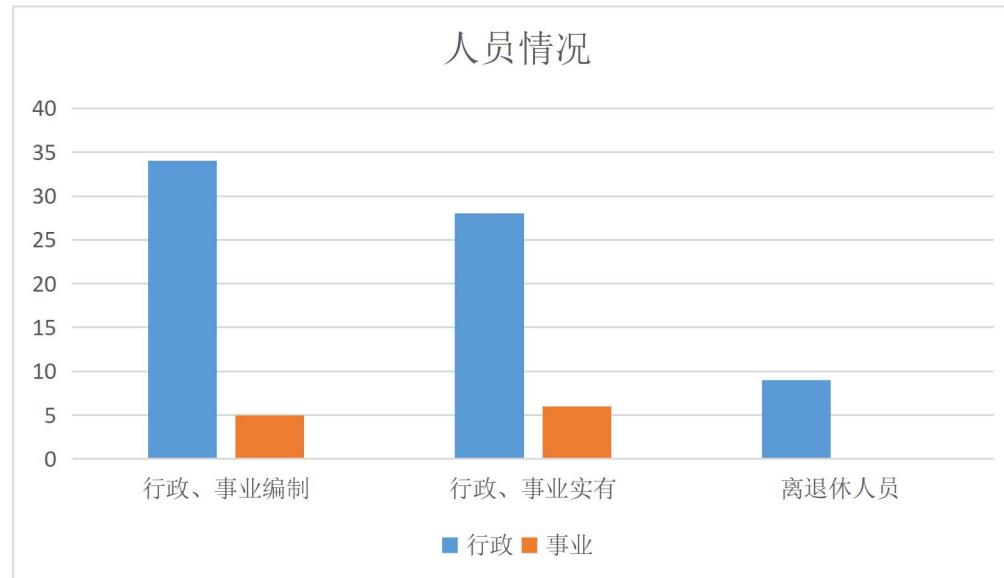
一是坚持和发展新时代“枫桥经验”。开展矛盾纠纷排查，组织广大人民调解员深入村（社区），围绕重点领域和重点区域，实行全方位的摸底排查，切实将矛盾纠纷排查化解在萌芽状态。二是扎实推进“六好司法所”示范创建，确保年底前“六好司法所”创建全覆盖。三是加强特殊人群管控。推进社区矫正工作规范化、信息化，强化“GPS”定位管控，做好健康教育心理矫治，确保社区服刑人员无脱管漏管，无重新犯罪。加强刑释解教人员的监管，构筑维稳防线。

4. 加强法律服务

一是优化法治营商环境。聚焦立足园区企业法律需求，在现代纺织产业园区设立灞桥首个园区公共法律服务工作站。工作站将进一步延伸便捷、精准、高效、专业的公共法律服务

圈，把优质法律服务资源引入工业园区，打通公共法律服务护航企业发展的“最后一公里”。二是畅通为民服务通道。完善便民举措，提升服务质量，进一步降低法律援助门槛，推进“互联网+法律援助”工作模式扩大法律援助范围，为特殊困难群众开辟“绿色通道”。三是围绕区域经济社会发展，积极配合相关部门，围绕城市更新等建设提供高效、优质的公证服务。

三、单位人员情况说明



截止 2021 年底，西安市灞桥区司法局人员编制 39 人，其中行政编制 34 人、事业编制 5 人；实有人员 34 人，其中行政 28 人、事业 6 人（法援中心）。单位管理的离退休人员 9 人。

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 915.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 915.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.40 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出预算减少；本单位当年预算支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.40 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出预算减少。

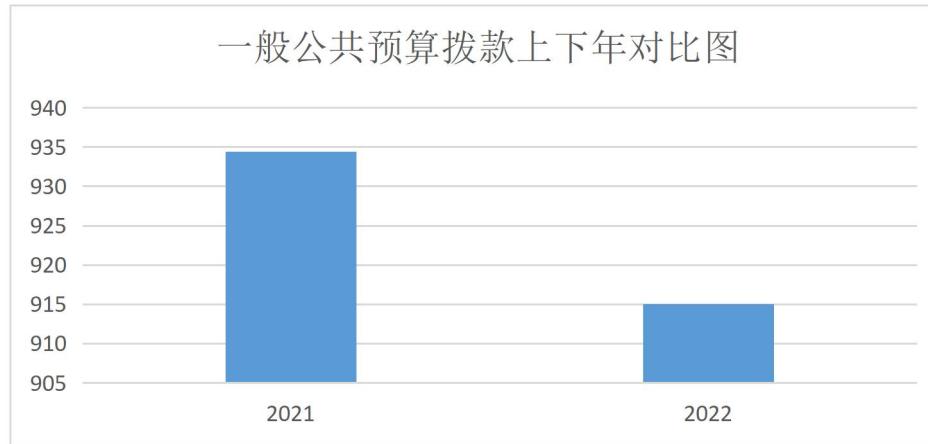
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 915.03 万元，其中一般共预算拨款收入 915.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.40 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 915.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 915.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.40 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出预算

减少。

(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 915.03 万元，较上年减少 19.40 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

经费分类	人员经费	公用经费	专项业务(业务类项目)经费	合计
西安市灞桥区司法局(本级)	646.18	72.71	196.14	915.03

备注：表中人员经费包含工资福利支出和对个人和家庭的补助。

本单位当年一般公共预算支出 915.03 万元，其中：

- (1) 2040601 行政运行 491.32 万元，较上年减少 250.05 万元，原因是离退休费、养老、医保、住房公积金等不纳入行政运行预算，按其功能科目分别预算；
- (2) 2040602 一般行政管理事务 128.06 万元，较上年增加 128.06 万元，原因是本年度按要求不列支 2040699 其他司法支出预算、调整部分 2040604 基层司法业务预算，两项并入本功能科目；
- (3) 2040604 基层司法业务 49 万元，较上年减少 84 万元，原因是调整部分 2040604 基层司法业务预算，并入 2040602 一般行政管理事务功能科目；
- (4) 2040605 普法宣传 2 万元，较上年无变化；
- (5) 2040607 公共法律服务 6 万元，较上年增加 1 万元，原因是法律援助业务支出增加；
- (6) 2040610 社区矫正 11.08 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是社区矫正支出增加；
- (7) 2080501 行政单位离退休 2.59 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是此项支出本年度不再纳入行政运行、事业运行预算，纳入本功能科目单独预算；

(8) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.51 万元，较上年增加 78.51 万元，原因是此项支出本年度不再纳入行政运行、事业运行预算，纳入本功能科目单独预算；

(9) 2101101 行政单位医疗 29.72 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是此项支出本年度不再纳入行政运行、事业运行预算，纳入本功能科目单独预算；

(10) 2101103 公务员医疗补助 26.79 万元，较上年增加 26.79 万元，原因是此项支出本年度不再纳入行政运行、事业运行预算，纳入本功能科目单独预算；

(11) 2210201 住房公积金 89.96 万元，较上年增加 89.96 万元，原因是此项支出本年度不再纳入行政运行、事业运行预算，纳入本功能科目单独预算。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 915.03 万元，其中：

工资福利支出(301) 642.68 万元，较上年减少 14.42 万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 268.85 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.5万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出915.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）642.68万元，较上年减少14.42万元，原因机关人员工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）268.85万元，较上年减少4.98万元，原因是基层科室业务项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）3.5万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2022年部门综合预算执行，较

上年增加（减少）0万元。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加2万元

(+20%)，增加的主要原因是局机关使用的执法执勤车辆支出纳入公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%); 公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 2 万元(+20%)，增加的主要原因是局机关使用的执法执勤车辆支出纳入公务用车运行维护费预算。其中：司法局（本级）公务用车运行维护费 10 万元是用于 5 个司法所（红旗、灞桥、席王、狄寨、十里铺各 1 辆）使用的执法执勤车 5 辆；司法局机关使用的 1 辆执法执勤车辆预算经费收入支出纳入司法局（本级）公务用车运行维护费 2 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

年度	2021 年	2022 年	增减值
西安市灞桥区司法局（本级）	10 万元	12 万元	+20%

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2022 年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）。

2022 年度，西安市灞桥区司法局共有车辆 7 辆，全部为执法执勤车辆。其中：由 5 个街

道司法所使用的执法执勤车 5 辆（红旗、灞桥、席王、狄寨、十里铺各 1 辆），局机关使用的执法执勤车 1 辆、公证处使用的执法执勤车 1 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 915.03 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 718.89 万元，较上年减少 18.98 万元，主要原因是人员

工资福利、日常办公费预算减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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内容等自行选择。

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。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 公开报表

2022年西安市灞桥区司法局（本级）预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区司法局

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	9150314.60	一、部门预算	9150314.60	一、部门预算	9150314.60	一、部门预算	9150314.60
1、财政拨款	9150314.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7188914.60	1、机关工资福利支出	6426824.80
(1)一般公共预算拨款	9150314.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6426824.80	2、机关商品和服务支出	2688499.80
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	727099.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6874593.80	(3)对个人和家庭的补助	34990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
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	1961400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	811006.00	(2)商品和服务支出	1961400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	34990.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	565084.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	899630.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	9150314.60	支出总计	9150314.60	支出总计	9150314.60	支出总计	9150314.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9150314.60	一、财政拨款	9150314.60	一、财政拨款	9150314.60	一、财政拨款	9150314.60
1、一般公共预算拨款	9150314.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7188914.60	1、机关工资福利支出	6426824.80
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	6426824.80	2、机关商品和服务支出	2688499.80
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	727099.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6874593.80	(3)对个人和家庭的补助	34990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1961400.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	811006.00	(2)商品和服务支出	1961400.00	8、对企业资本性支出	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	34990.00
		10、卫生健康支出	565084.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	899630.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60	本年支出合计	9150314.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9150314.60	支出总计	9150314.60	支出总计	9150314.60	支出总计	9150314.60

表5

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）

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	9150314.60	6461814.80	727099.80	1961400.00	
204	公共安全支出	6874593.80	4186094.00	727099.80	1961400.00	
20406	司法	6874593.80	4186094.00	727099.80	1961400.00	
2040601	行政运行	4913193.80	4186094.00	727099.80		
2040602	一般行政管理事务	1280600.00			1280600.00	
2040604	基层司法业务	490000.00			490000.00	
2040605	普法宣传	20000.00			20000.00	
2040607	公共法律服务	60000.00			60000.00	
2040610	社区矫正	110800.00			110800.00	
208	社会保障和就业支出	811006.00	811006.00			
20805	行政事业单位养老支	811006.00	811006.00			
2080501	行政单位离退休	25906.00	25906.00			
2080505	机关事业单位基本养	785100.00	785100.00			
210	卫生健康支出	565084.80	565084.80			
21011	行政事业单位医疗	565084.80	565084.80			
2101101	行政单位医疗	297180.00	297180.00			
2101103	公务员医疗补助	267904.80	267904.80			
221	住房保障支出	899630.00	899630.00			
22102	住房改革支出	899630.00	899630.00			
2210201	住房公积金	899630.00	899630.00			

表6

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）

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			9150314.60	6461814.80	727099.80	1961400.00	
301	工资福利支出			6426824.80	6426824.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877750.00	1877750.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1163960.00	1163960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1135300.00	1135300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785100.00	785100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297180.00	297180.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267904.80	267904.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	899630.00	899630.00			
302	商品和服务支出			2688499.80		727099.80	1961400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240000.00		240000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1046400.00			1046400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360000.00			360000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81275.80		81275.80		
30229	福利费	50201	办公经费	1224.00		1224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284600.00		284600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	555000.00			555000.00	
303	对个人和家庭的补助			34990.00	34990.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25906.00	25906.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4884.00	4884.00			

单位：元

表7

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）

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	7188914.60	6461814.80	727099.80	
204	公共安全支出	4913193.80	4186094.00	727099.80	
20406	司法	4913193.80	4186094.00	727099.80	
2040601	行政运行	4913193.80	4186094.00	727099.80	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	811006.00	811006.00		
20805	行政事业单位养老支	811006.00	811006.00		
2080501	行政单位离退休	25906.00	25906.00		
2080505	机关事业单位基本养	785100.00	785100.00		
2080506	机关事业单位职业年				
210	卫生健康支出	565084.80	565084.80		
21011	行政事业单位医疗	565084.80	565084.80		
2101101	行政单位医疗	297180.00	297180.00		
2101103	公务员医疗补助	267904.80	267904.80		
221	住房保障支出	899630.00	899630.00		
22102	住房改革支出	899630.00	899630.00		
2210201	住房公积金	899630.00	899630.00		

表8

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）

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			7188914.60	6461814.80	727099.80	
301	工资福利支出			6426824.80	6426824.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1877750.00	1877750.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1163960.00	1163960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1135300.00	1135300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785100.00	785100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297180.00	297180.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267904.80	267904.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	899630.00	899630.00		
302	商品和服务支出			727099.80		727099.80	
30201	办公费	50201	办公经费	240000.00		240000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81275.80		81275.80	
30229	福利费	50201	办公经费	1224.00		1224.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284600.00		284600.00	
303	对个人和家庭的补助			34990.00	34990.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25906.00	25906.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4884.00	4884.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1961400.00	
227	西安市灞桥区司法局	1961400.00	
227001	西安市灞桥区司法局	1961400.00	
	专用项目	1961400.00	
	其他履职经费	1961400.00	
	法律援助宣传费、案件补贴费	60000.00	用于2022年法律援助宣传费、案件补贴费
	公共法律服务中心午餐补助	35000.00	2022年公共法律服务中心午餐补助
	社区矫正工作经费	10000.00	2022年区级预算社区矫正工作经费
	社区矫正社工工资	100800.00	社区矫正社工工资3人*2800元*12月
	司法所临聘人员工资	840000.00	司法所临聘人员工资12月*2人*7所*5000元
	司法所业务经费	490000.00	2022年司法所业务经费
	行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费	300000.00	2022年行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费
	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解	20000.00	用于2022年依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费
	专职人民调解员工资	105600.00	专职人民调解员工资4人*2200元*12月=105600元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		法律援助宣传费、案件补贴费			
主管部门		西安市灞桥区司法局			
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				
总体目标	目标1: 法援服务人次60万人*0.10元=60000元 目标2: 广泛宣传法律援助, 快捷高效的解决辖区内群众的法律援助需求。				
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	法律援助案件数; 法律援助宣传次数	大于500件; 大于6次/年		
		受理法律援助案件的援助率	≥95%		
		法律援助和宣传服务总月数	2022年1-12月		
		法律援助宣传费、案件补贴费总额	60000元		
效益指标	社会效益指标				
		法律援助案件补贴发放情况	及时高效		
		法律援助宣传费、案件补贴费执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		公共法律服务中心午餐补助			
主管部门		西安市灞桥区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50		
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 公共法律服务中心午餐补助15人每天10元, 工作日249天, 全年15人*249天*10元=37350元, 批复预算3.5万元。 目标2: 确保职工定点按时用餐, 及时高效地服务辖区群众。				
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	用餐人数; 午餐补助	15人; 每人每天10元	
		质量指标	工作餐用餐率	100%	
		时效指标	工作餐用餐时间	全年工作日中午12点	
		成本指标	公共法律服务中心午餐补助总额	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政和法律服务效率	及时高效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共法律服务中心午餐补助执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 行政诉讼行政复议代理费22万元, 及时高效办理行政诉讼行政复议案件。 目标2: 政府法律顾问费和律师服务费8万元, 保障政府法律顾问和律师服务全面到位。			
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	案件代理数; 法律顾问和律师服务数	≥300件; ≥300次
		质量指标	法制业务案件完成率; 顾问和服务完成率	≥95%; ≥95%
		时效指标	行政诉讼行政复议代理、政府法律顾问和律师服务业务活动时间	2022年1-12月
		成本指标	行政诉讼行政复议代理费、政府法律顾问费和律师服务费总额	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件业务完成情况; 法律顾问和律师服务完成情况	按要求完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	行政诉讼行政复议案件代理执行年度、政府法律顾问和律师服务执行年度	≥1年; ≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 社区矫正宣传和业务费0.5万元, 宣传和业务活动保质、到位。 目标2: 安置帮教业务费0.5万元, 完善安置帮教, 及时高效地服务群众。			
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	社区矫正人数	大于150人
		质量指标	社区矫正接收和管理完成率	≥98%
		时效指标	管理社区矫正人员总月数	2022. 1-12月
		成本指标	社区矫正业务工作经费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	灞桥区社区矫正人员完成情况	按要求完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区矫正执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		社区矫正社工工资		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.08	
	其中: 财政拨款		10.08	
	其他资金			
总体目标	目标1: 社区矫正社工工资3人*2800元*12月=100800元 目标2: 社区矫正社工人员, 及时高效地服务辖区群众。			
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	社工人数; 月工资标准	3人; 2800元/月
		质量指标	社工工资发放准确率	100%
		时效指标	社工工资时间	2022年1-12月
		成本指标	社工工资总额	100800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区矫正工作效率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社工工资执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	100%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		司法所临聘人员工资		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 7个司法所, 每所聘2人, 共计14人 (14人*5000元*12月=84万元) 目标2: 确保每所2至3名专职和临聘业务人员, 及时高效地服务辖区群众。			
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	司法所临聘人员人数; 月工资标准	7所合计14人; 5000元/人. 月
		质量指标	临聘人员工资发放准确率	100%
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2022年1-12月
		成本指标	司法所临聘人员工资总额	840000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法所工作效率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	司法所临聘人员工资执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所临聘人员满意度	100%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		司法所业务经费		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.00	
	其中: 财政拨款		49.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 司法所业务经费7所*每所7万元=49万元。 目标2: 提升司法所办公环境和工作效率，快捷高效做好各司法所社区矫正、人民调解、安置帮教、基层服务、法律宣传等业务活动。			
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	宣传活动次数; 矛盾排查次数; 其他业务活动次数	≥12次/年; ≥12次/年; ≥12次/年
		质量指标	各类业务活动完成率	≥95%
		时效指标	司法所业务活动时效	2022年1-12月
		成本指标	7个司法所业务经费总额	7所*7万, 合计49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	司法所业务完成情况	按要求完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	司法所业务经费完成年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各辖区群众满意度	≥98%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
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	目标1: 依法行政、法制业务、宣传业务、培训费1万元, 快捷高效的宣传法律, 提升依法行政。 目标2: 人民调解业务、宣传、培训费1万元, 快捷高效的解决矛盾纠纷, 做好人民调解。			
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	人民调解业务数量; 依法行政法制宣传业务数量	≥500件(次); ≥500件(次)
		质量指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解业务完成率	≥98%
		时效指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解月数	2022年1-12月
		成本指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解经费总额	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解完成情况	按要求完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		专职人民调解员工资		
主管部门		西安市灞桥区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.56	
	其中: 财政拨款		10.56	
	其他资金			
总体目标	目标1: 专职人民调解员4人*2200元*12月=105600元 目标2: 专职人民调解业务人员, 及时高效地服务辖区群众。			
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	调解员数量; 月工资标准	4人; 2200元
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	调解员工资时间	2022年1-12月
		成本指标	调解员工资总额	105600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法调解效率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调解员补贴执行年度	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	调解员满意度	100%

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。

2022年整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区司法局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	646.18	646.18	
	任务2	保障单位正常运转	72.71	72.71	
	任务3	按三定方案实现司法行政职能项目经费	196.14	196.14	
年度总体目标	金额合计		915.03	915.03	
目标1: 保障司法局人员经费和日常公用经费，确保部门正常运转。 目标2: 完成预算收入915.03万元，预算支出915.03万元。 目标3: 做好三定方案部门分解工作任务，完成省市区年度目标和考核任务。做好司法行政规范化建设，提升公证法律服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 机构人员; 在职人员; 离退休人员; 临聘人员	总71人; 34人; 9人; 28人		
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 三公经费、公用经费控制率 指标2: 重点支出安排率; 支出合规率	≤100%; ≤100%		
			指标3: 100%		
				
	时效指标	指标1: 预算执行及时率 指标2: 预算变更和调整的及时性 指标3: 年度重点工作办结率	100%		
			及时		
			100%		
	产出指标	指标1: 司法局基本支出: 人员经费; 日常公用经费 指标2: 项目支出, 具体支出明细如下所示 司法所临聘人员工资 社区矫正社工工资 专职人民调解员工资 行政诉讼行政复议案件代理费、政府法律顾问费和律师服务费 公共法律服务中心午餐补助 社区矫正工作经费 法律援助宣传费、案件补贴费 依法行政、法制业务、普法宣传、人民调解工作经费 司法所业务经费	总718.89万元: 646.18万元; 72.71万元		
			总196.14万元		
			84万元		
			10.08万元		
			10.56万元		
			30万元		
			3.5万元		
			1万元		
			6万元		
			2万元		
			49万元		
	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率 指标2:	≥869.50万元; ≥95%		
				
				
	社会效益指标	指标1: 保障部门正常运转, 司法行政工作有序开展 指标2: 目标责任考核成果 指标3: 司法行政职能; 司法所规范化	100%		
			争先进位		
			有效提升; 持续增强; 高效快捷		
	生态效益指标	指标1: 指标2:		
				
				
	可持续影响指标	指标1: 年度计划与三定方案的匹配度、一致性、合理性 指标2: 本部门年度计划与中长期规划明确性、可实现度	匹配、一致、合理		
			明确、可实现		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务本部门内工作人员满意度 指标2: 服务群众满意度		
			≥98%		
			≥98%		

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。

2022年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	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	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:		
				

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。