

西安市未央区司法局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

未央区司法局职能：（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；负责区委依法办日常工作。

（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并组织实施。

（3）协调解决区政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。

（4）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；承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责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。

（5）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；组织协调和监督全区行政执法体制改革相关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责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。

(6) 负责全区法治宣传、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；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各街道、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

(7) 负责全区刑满释放人员的帮教安置和稳控管理工作。

(8) 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，负责管理监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。

(9) 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；根据委托授权，做好基层法律服务所和基层法律服务工作者的相关监督管理工作；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。

(10) 负责全区社区矫正工作，指导、监督全区开展社区矫正执法工作。

(11) 负责全区司法行政干部、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。

(12) 完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：未央区司法局下设 6 个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社

区矫正科。

二、2022年度部门工作任务

一是持续强化干部队伍建设。紧紧围绕建设西安国家中心城市“首善区”的目标，严格落实“一岗双责”，加强党员干部作风建设，强化辖区律师行业党建工作，打造一流司法行政队伍。

二是全力推进法治政府建设。突出重点普法，组织好领导干部学法。按照“谁执法、谁普法”的普法责任制原则推动建设大普法格局，深入开展“法律七进”活动。全面做好“八五”普法启动准备工作和各项法律宣传活动筹备策划工作，充分利用好传统媒体与新媒体多种宣传方式，扩大普法覆盖面，做好疫情防控下的“云普法”。持续推进行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法行为。

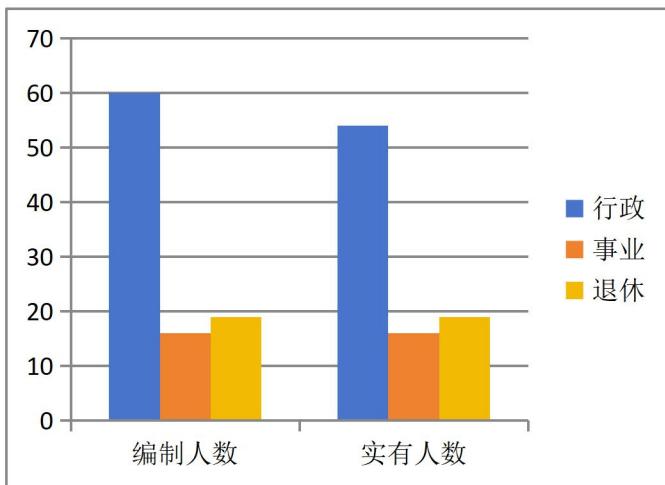
三是全面强化基层基础工作。持续推进司法所体制机制改革工作。探索构建未央区多元化矛盾纠纷化解调处机制，到2022年，基本形成以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机结合、协调联动的大调解工作格局。

四是继续提升公共法律服务质量。持续推进区、街、村（社区）三级法律顾问工作，加大公共法律服务平台建设，拓展创新服务方式渠道，深化服务效果。进一步扩大法律援助范围，充分发挥公证职能，公共法律服务工作取得实效。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门编制 76 人，其中行政编制 60 人、事业编制 16 人；实有人员 70 人，其中行政 54 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 19 人。

部门人员情况柱状图：



第二部分 收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年未央区司法局收入预算为 1336.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 1268.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 67.97 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 166.3 万元，主要原因是本年人员及业务增加；2022 年本部门预算支出 1336.24 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1268.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营收入支出 67.97 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 166.3 万元，主要原因是本年人员及业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年未央区司法局财政拨款收入为 1268.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 1268.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 199.07 万元，主要原因是本年人员及业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 1268.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 199.07 万元，主要原因是本年人员及业务增加。

本部门无 2021 年结转的预算资金。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出为 1268.27 万元，较上年增加 199.07 万元，增减变动较大的原因是本年人员及业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1268.27 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）869.33 万元，较上年增加

181.86 万元，增加原因是本年人员增加；

(2) 基层司法(2040604)72.61 万元，较上年减少 2.95 万元，减少原因为本年减少基层培训；

(3) 普法宣传(2040605)10 万元，与上年持平；

(4) 公共法律服务(2040607)233.95 万元，较上年增加 9.77 万元，增加原因是本年法律援助业务增加；

(5) 社区矫正(2040610)55.38 万元，较上年增加 5.38 万元，增加原因是本年临聘人员社保上涨；

(6) 法制建设(2040612)27 万元，较上年增加 5 万元，增加原因是本年法制工作业务增加，经费增加；

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分：

2022 年本部门一般公共预算拨款支出为 1268.27 万元，其中：

工资福利支出(301)958.76 万元，较上年增加 172.01 万元，增加原因是本年人员增加；

商品和服务支出(302)958.76 万元，较上年增加 25.23 万元，增加原因是本年我局争取到的上级专款增加。

对个人和家庭的补助支出(303)12.46 万元，较上年增加 1.84 万元，增加原因是退休人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

2022 年本部门一般公共预算拨款支出为 1268.27 万元，

其中：

机关工资福利支出(301)777.7万元，较上年增加169.97万元，增加原因是本年人员增加；

机关商品和服务支出（302）246.56万元，较上年增加17.67万元，增加原因是本年人员增加，公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）231.55万元，较上年增加9.59万元，增加原因是本年法律援助业务增加；

对个人和家庭的补助（509）12.46万元，较上年增加1.84万元，增加原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

5.33 万元，较上年减少 0.15 万元（2.7%），减少原因是本年下属单位公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.93 万元，较上年减少 0.04 万元（4.1%），减少原因是缩减经费；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.11 万元（2.4%），减少的主要原因是下属单位公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万以上的设备 0 台。2021 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1268.27 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费 82.27 万元，较上年减少 4.08

万元，减少原因是缩减经费。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	10343194.00	一、部门预算	10343194.00	一、部门预算	10343194.00	一、部门预算	10343194.00
2	1、财政拨款	10343194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8693284.00	1、机关工资福利支出	7776950.00
3	(1)一般公共预算拨款	10343194.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7776950.00	2、机关商品和服务支出	2465644.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	815734.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	10343194.00	(3)对个人和家庭的补助	100600.00	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	0.00	(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	1649910.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1649910.00	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	100600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2.00	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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00
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						
39								
40	收入总计	10343194.00	支出总计	10343194.00	支出总计	10343194.00	支出总计	10343194.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	10343194.00	一、财政拨款	10343194.00	一、财政拨款	10343194.00	一、财政拨款	10343194.00
2	1、一般公共预算拨款	10343194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8693284.00	1、机关工资福利支出	7776950.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7776950.00	2、机关商品和服务支出	2465644.00
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	815734.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10343194.00	(3)对个人和家庭的补助	100600.00	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	1649910.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1649910.00	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	100600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00	本年支出合计	10343194.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	10343194.00	支出总计	10343194.00	支出总计	10343194.00	支出总计	10343194.00

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-不含上年结转）

金额单位：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	10343194	7877550	815734	1649910	
2	204	公共安全支出	10343194	7877550	815734	1649910	
3	20406	司法	10343194	7877550	815734	1649910	
4	2040601	行政运行	8693284	7877550	815734	0	
5	2040604	基层司法业务	726110	0	0	726110	
6	2040605	普法宣传	100000	0	0	100000	
7	2040610	社区矫正	553800	0	0	553800	
8	2040612	法制建设	270000	0	0	270000	
9	2040699	其他司法支出	0	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			10343194	7877550	815734	1649910	
2	301	工资福利支出			7776950	7776950	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3547495	3547495	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1877170	1877170	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182090	182090	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	800340	800340	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302151	302151	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3973	3973	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1063731	1063731	0	0	
10	302	商品和服务支出			2465644	0	815734	1649910	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1000620	0	197370	803250	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8370	0	8370	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	846660	0	0	846660	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	105396	0	105396	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000	0	44000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	460598	0	460598	0	
17	303	对个人和家庭的补助			100600	100600	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	48940	48940	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50220	50220	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	8693284	7877550	815734	
2	204	公共安全支出	8693284	7877550	815734	
3	20406	司法	8693284	7877550	815734	
4	2040601	行政运行	8693284	7877550	815734	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040610	社区矫正	0	0	0	
8	2040612	法制建设	0	0	0	
9	2040699	其他司法支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			8693284	7877550	815734	
2	301	工资福利支出			7776950	7776950	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3547495	3547495	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1877170	1877170	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182090	182090	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800340	800340	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302151	302151	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3973	3973	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1063731	1063731	0	
11	302	商品和服务支出			815734	0	815734	
12	30201	办公费	50201	办公经费	197370	0	197370	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8370	0	8370	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	105396	0	105396	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000	0	44000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	460598	0	460598	
19	303	对个人和家庭的补助			100600	100600	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	48940	48940	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50220	50220	0	

表9

2022年部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1649910	
2	153001	金额	1649910	
3	153001	西安市未央区司法局	1649910	
4		专用项目	1649910	
5		其他履职经费	1649910	
6		安置帮教工作经费	5000	通过对安置帮教人员的管理和教育，提升法律意识，使其早日回归社会，降低再犯罪率。
7		法制工作经费	200000	通过财政拨款，应对行政诉讼及行政复议案件，另外，要审核政府发文的合理合法性。
8		临聘人员经费	112860	通过财政拨款，聘用司机1名
9		普法宣传工作经费	100000	通过财政拨款，在全区举行普法宣传活动，通过普法宣传，使全民法律意识提高，犯罪率降低。
10		人民调解工作经费	41600	我单位聘请6名专职人民调解员参与调解工作，每人每天100元，另外，按照人民调解案件难易程度发放一定的案件补助。
11		社区矫正工作经费	553800	通过财政拨款对服刑人员教育培训，使其早日回归社会。
12		司法所工作经费	566650	通过财政拨款，保障10个司法所正常工作经费。
13		依法治区工作经费	70000	通过财政拨款开展依法治区工作，提升未央法制形象

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			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	
			合计	小计	因公出国(境)费用				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计				52370	52370	0	8370	44000	0	44000	0	0						
2	153	西安市未央区司法局				52370	52370	0	8370	44000	0	44000	0	0						
3	153001	西安市未央区司法局				52370	52370	0	8370	44000	0	44000	0	0						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额	实施期资金总额:		55.38万元	
	其中: 财政拨款		55.38万元	
	其他资金			
总体	目标1: 创建社区矫正示范区，发放10名社区矫正专职社工劳务费，项目总预算55.38万元。 目标2: 管理我区社区矫正服刑人员，使其顺利回归社会，再犯罪率为0.			
	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: 专职社区矫正社工人	10人	
		指标1: 社工考核合格率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 总成本	55.38万元	
		指标2: 专职社工劳务费	55.38万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 通过社区矫正，使其顺利回归社会，再犯罪率为0	回归社会，及时有效	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
效益指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
	满意度指标	指标1: 社区矫正工作者满意度	≥95%	
		指标2: 服刑人员满意度	≥95%	

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	0.5万元	
		其中: 财政拨款	0.5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 依据上级有关要求做好我区安置帮教任务, 做好社区服刑人员安置、帮扶和教育工作, 2022年举行培训1次, 总预算为0.5万元。			
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: 安置帮教人数	300人	
		指标2: 培训次数	1次	
		指标3: 讲师人数	1人	
		指标4: 资料份数	≥300份	
	质量指标	指标1: 讲师出勤率	100%	
		指标2: 资料印刷合格率	100%	
		指标3: 培训参与率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	0.5万元	
		指标2: 培训劳务费	0.2万元	
		指标3: 资料费	0.3万元	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 使安置帮教人员顺利回归社会	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置帮教人员满意度	≥95%	

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		4.16万元	
		其中: 财政拨款		4.16万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 我局承担着全区人民调解工作, 化解人民矛盾, 加强诉前调解, 发放案件补助4.16万元, 总预算为4.16万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 案件补助件数	200件	
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
			指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	时效指标	指标2:			
			指标1: 总成本	4.16万元	
	成本指标	指标2: 案件补助	4.16万元		
			指标1:		
	经济效益指标	指标2:			
				
			指标1: 减少上诉率	5%	
	社会效益指标	指标2:			
				
			指标1:		
	生态效益指标	指标2:			
				
			指标1: 执行年度	≥1年	
	可持续影响指标	指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专职人民调解员满意	≥95%	
				

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体	目标1: 做好全区普法宣传工作,使全区人民懂法守法,做守法好公民,宣讲预计举行200场,总预算为10万元。			
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	指标1: 宣讲律师人数	≥200人
			指标2: 普法宣传活动次数	≥10次
			指标3: 印刷宣传资料份数	20000份
	质量指标	指标1:	指标1: 宣讲人员持证率	100%
			指标2: 印刷品合格率	100%
		指标1:	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	指标1:	指标2:	
			
			指标1: 总成本	10万元
			指标2: 普法宣讲劳务费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标3: 宣传活动费用	3万元
			指标4: 印刷宣传资料费用	4万元
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:	指标1: 使我区公民懂法守法,法律普及率提高,犯罪率降低	法律普及率提高,犯罪率降低
			指标2:	
		指标1:	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
满意度指	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制工作经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体日	目标1: 确保我区政府性发文合法合理, 行政诉讼、行政复议及时应对, 聘请法律顾问8人, 出具法律意见不少于50次, 案件代理不少于10次, 总预算为20万元。				
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	指标1: 法律顾问人数	8人	
			指标2: 行政复议等律师出具法律意见及研判次数	≥50次	
			指标3: 案件代理件数	≥10件	
			指标4: 邮寄信函及法律文书次数	≥200次	
	质量指标	质量指标	指标1: 法律顾问专业度	100%	
			指标2: 法律意见合理合法性	100%	
			指标3: 案件代理胜诉率	100%	
			指标4: 邮寄及时率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 法律顾问劳务费	8万元	
			指标3: 行政复议及案件研判律师费用	3万元	
			指标4: 案件代理律师费用	3万元	
			指标5: 信函邮寄费用	1万元	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 我区政府性发文合法合理, 行政诉讼、行政复议及时应对	100%	
			指标2:		
	生态效益指标	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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府性文件收文者满意度	≥95%	
			指标2: 案件代理满意度	≥80%	

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		依法治区工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额	实施期资金总额:		7万元	
	其中: 财政拨款		7万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提升依法治区联络员业务水平, 做好我区法治调研工作前期准备, 开展法制建设联络员培训2次, 开展依法治区活动5次, 开展法制调研及法制建设活动3次, 总预算7万元。			
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	指标1: 开展法制建设联络员培训次数	2次
			指标2: 开展依法治区活动次数	5次
			指标3: 开展法制调研及法制建设活动次数	3次
	质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
			指标2: 活动开展率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	指标2:	
			7万元	
			指标2: 联络员培训费	2万元
			指标3: 依法治区活动经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标4: 法制调研及法治政府建设活动经费	2万元
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			指标1: 联络员业务水平提高, 依法治区活动顺利开展, 法治调研及法治政府建设活动顺利开展	100%
		生态效益指标	指标2:	
			指标1:	
	可持续影响指标	指标2:	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	56.67万元	
		其中: 财政拨款	56.67万元	
		其他资金		
总体	目标1: 保障司法所体制改革后的正常运行, 按照文件要求, 每个司法所经费70000元, 除去公用经费基本支出, 总预算为56.67万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 司法所数量	10个
		质量指标	指标2: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	56.67万元
			指标2: 每个司法所工作经费	≥50000元
	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: 联络员业务水平提高, 依法治区活动顺利开展, 法治调研及法治政府建设活动顺利开展	100%
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 司法所满意度	100%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区司法局					
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	971.21	971.21			
	任务2	保障单位正常运转	86.35	86.35			
	任务3	保障单位基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务正常运转	210.71	210.71			
年度总体目标	金额合计		1,268.27	1,268.27			
	目标1：保障司法局正常运转、基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务的实现。 目标2：完成预算收入1268.27万元，预算支出1268.27万元。						
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	机构人员：在职；离退休		合计89人；70人；19人		
			基层司法所个数；普法宣传场次；法律援助案件数；社区矫正专职社工人数；法制办法律顾问人数；人民调解案件数		10个；20场；800件；10人；1000件		
		质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥95%；100%		
			司法所工作完成率；普法宣传活动参与率；法律援助案件覆盖率；社工出勤率；法律顾问持证率；调解成功率		≥95%；100%；≥95%；100%；100%；≥95%		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		
			工作时间；宣传时间；援助时间；工作时间；有限时间；调解时间		2022年度；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年度；2022年度；2022年度		
	成本指标	基本支出：人员经费；公用经费		合计1057.56万元；971.21万元；86.35万元			
		基层司法所工作经费		59.61万元			
		普法宣传工作经费		10万元			
		法律援助案件补助		45.72万元			
		社区矫正专职社工工资及社保费		55.38万元			
		法律顾问行政复议、诉讼劳务费		20万元			
	效益指标	人民调解案件补助		20万元			
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区基层司法业务、普法宣传业务、法律援助业务、社区矫正业务、法制业务的实现		100%		
			目标责任考核成果		“良”以上		
	可持续影响指标	创建“六好”司法所；全区人民法律意识提高；帮助更多符合条件的人提供法律援助；社工更规范管理服刑人员；提高行政诉讼及复议胜诉率；化解人民矛盾，降低上诉率		10个；显著提高；全覆盖；服刑人员不再犯罪；减少上诉			
		生态效益指标					
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、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		明确、可实现		
	满意度指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年			
		服务对象满意度指标	在编干部、临聘人员、服务律师满意度		100%		
			群众满意度		100%		

表16

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 (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	实施期总目标			年度目标
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	
			指标1:	
	时效指 标	指标2:	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:	
		社会效益 指标	指标2:	
			
	生态效益 指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
		指标2:	
			指标1:	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	指标2:	
			