

西安市未央区司法局 2018 年度部门 决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

未央区司法局是未央区人民政府的职能机构之一，主要职责是：

未央区司法局主要负责全区依法治理、法制宣传、普法工作；管理指导街道司法所建设、人民调解、基层法律服务工作；管理指导监督全区律师、公民代理、法律援助和法律服务工作；管理指导全区安置帮教工作；管理监督公证机构业务活动。

机构设置为：办公室、普法宣传科、基层科、社区矫正科、公律科，另包含两个下属事业单位：未央区公证处和未央区法律援助中心。

二、部门决算单位构成

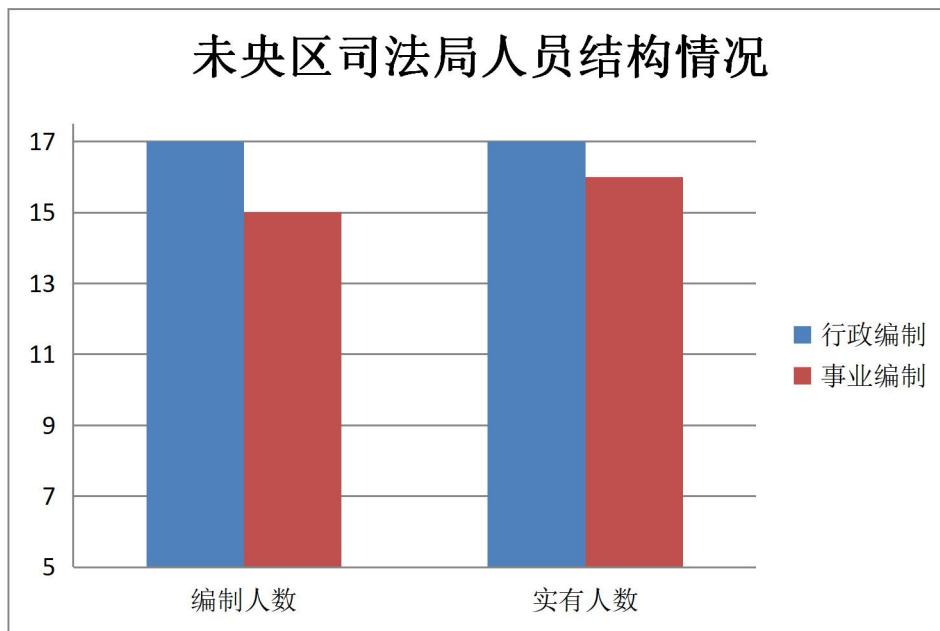
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位性质	单位名称
1	财政拨款行政单位	未央区司法局本级
2	财政拨款事业单位	未央区公证处

三、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 17、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人，事业 16 人。单位管理的退休人员 17 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

一是普法依法治理工作有序开展。建成全市首家法治文化长廊；探索建成“三微一体”普法新模式，推出全国首个司法吉祥物“未央君”说法 400 多期；采取 1+1+1（司法局+司法所+律所）的法律宣传服务新模式，开展法治宣讲宣传活动 420 余场；在全国率先开展新宪法宣讲活动，成功举办西安市暨未央区“12·4”国家宪法日集中宣传和秦岭生态保护专项法治宣传活动，法治宣传工作全市领先。

二是法律服务工作不断提升。以团队+团队的方式，推动律师参与涉法涉诉、信访接待、劳动仲裁调解、公安派出所公共法律服务、扶贫济困和担任人大代表、政协委员法律顾问工作，提供定制式法律服务，解决各类法律问题 1100 余件；

创新“三化一新”的“律师驻队”未央模式，律师参与城管执法的全省试点工作初见成效。法律援助推出咨询、援助、调解、仲裁“四位一体”的无缝对接未央模式，截至

目前受理案件 1605 件，提前完成市上下达的 1100 件目标任务，荣获省厅质量抽查优秀单位。

三是基层基础工作扎实推进。在全省率先组建总商会人民调解委员会；成功举办首届调解员调解技能大赛；开展争创“平安鼎、亲商助企法律服务周”活动，工作经验被省司法厅直报司法部；公开招聘专职人民调解员，建立人民调解人才库、公益律师库、法律专家库；创新建立“12345”人民调解未央模式，不断完善人民调解工作长效机制，今年调解矛盾纠纷 2839 件，调解成功率达 98%以上。

四是社矫工作成效显著。在全省首创“211”监管帮扶新模式，未央区被省司法厅授予全省社区矫正中心建设示范区，又被司法部、关工委、联合国儿童基金会三方确定为“未成年社区服刑人员心理、行为教育矫正”全国五家试点单位之一，顺利完成了项目第二期微视频的拍摄任务；创新打造司法局争创“平安鼎”和扫黑除恶两项工作动态管理平台，实现挂图作战，实时督导。

五是干部面貌焕然一新。精心打造廉政教育基地，坚持周例会、开展擂台赛，以“争就争第一，干就干最好”的标准打造铁军队伍；开展机关作风大整顿活动，提升工作质量和工作水平；非公党建走在全省前列，宝伦律所支部被省委组织部评为“五星级”党支部，全市律所仅此一家。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

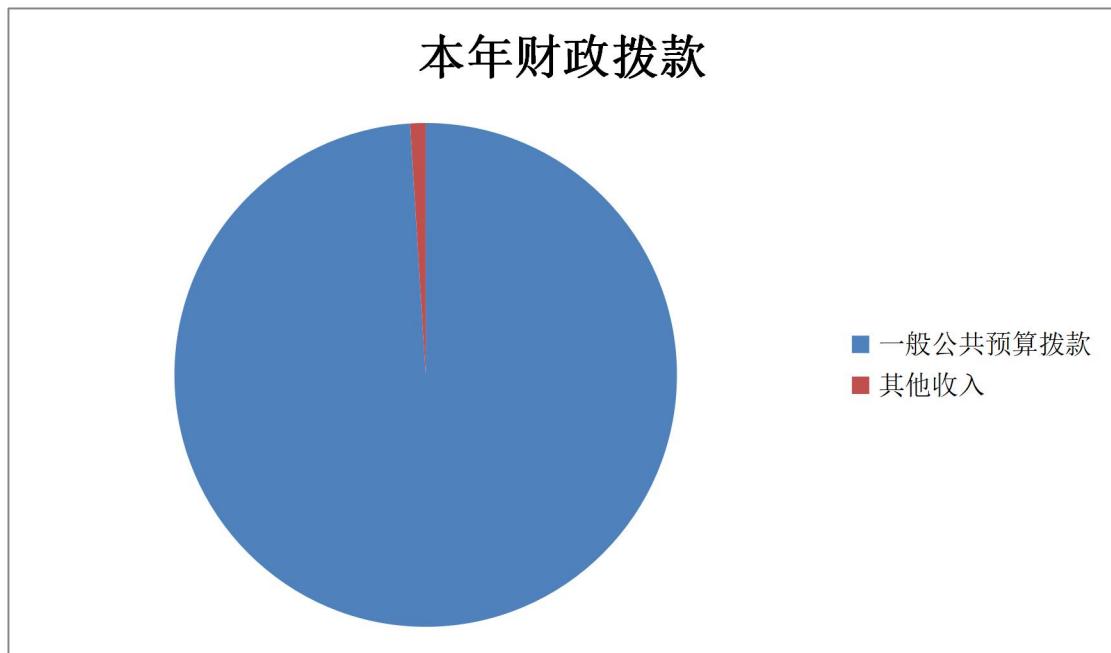
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 1067.29 万元，较上年增长 257.33 万元，较上年增长 31.77%，增长主要原因是人员工资、社区矫正、法律援助等项目增加；

(2) 2018 年度本年支出合计为 1067.29 万元，较上年增长 257.33 万元，较上年增长 31.77%，增长主要原因是人员工资、社区矫正、法律援助等项目增加。

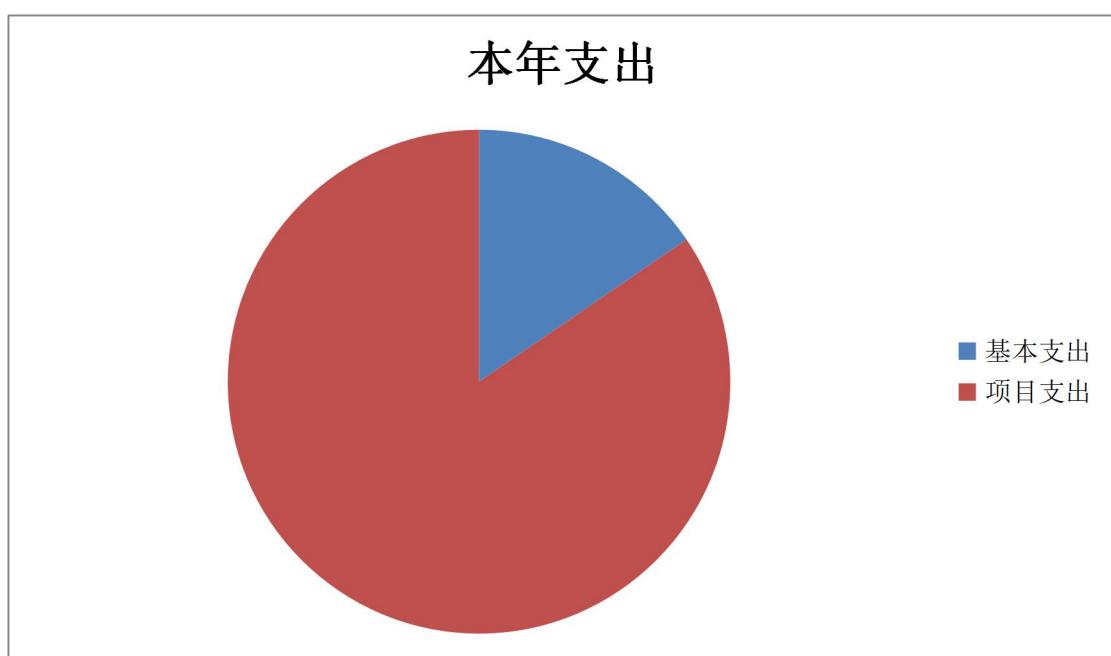
2.本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1067.29 万元。其中：本年财政拨款 1049.26 万元，其他收入 18.04 万元，分为一般公共预算拨款 1049.26 万元、其他收入 18.04 万元、政府性基金拨款 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。



3.本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 1067.29 万元。其中：基本支出 624.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 58.51%；项目支出 442.8 万元，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 41.49%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018 年度财政拨款收入预算为 1049.26 万元，较上年增长 37.33%，增长主要原因是人员工资、社区矫正、法律援助等项目增加；

2018 年度财政拨款支出 1049.26 万元，较上年增长 37.33%，增长主要原因是人员工资、社区矫正、法律援助等项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 1049.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：

行政运行：基本支出 375.83 万元、项目支出 0 万元，比上年增长 46.76%，增加的主要原因是人员增资。

基层司法业务：基本支出 0 万元、项目支出 19.87 万元，比上年下降 29.59%，下降主要原因是调解员减少。

普法宣传：基本支出 0 万元、项目支出 7.19 万元，比上年下降 28.1%，下降的主要原因是宣传项目减少。

律师公证管理：基本支出 145.85 万元、项目支出 130.89 万元，比上年增长 16.3%，增加主要原因是公证人员增加。

法律援助：基本支出 102.81 万元、项目支出 101.03 万元，比上年增长 60.83%，增加主要原因是法律援助案件增加。

社区矫正：基本支出 0 万元、项目支出 61.6 万元，比上年增长 285%，增加主要原因是增加了 10 名专职社工。

其他司法支出：基本支出 0 万元、项目支出 122.23 万元，比上年下降 2.18%，下降主要原因是 2018 年中省自定装备采购在本年完成，未结转至下年。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 624.49 万元，其中：人员经费 583.85 万元，公用经费 40.63 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.政府采购情况说明：

本部门 2018 年政府采购总金额为 126.72 万元，均为政府性资金，其中货物类 73.56 万元，服务类 53.17 万元，工程类 0 万元。政府采购授予中小企业的金额为 0，比例为 0%。

6.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，占“三公经费”支出的 0%；公务接待费支出 0 元，占“三公经费”支出的 0%；公务用车购置及运行费支出 8.5 万元(其中公车购置费为 0 元)，占“三公”经费支出的 100%。比上年增加（减少）具体情况如下：

1.因公出国（境）团组情况：无此类情况。

2.公务接待情况：公务接待费用比上年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是今年无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行费比上年增加 0.88 万元，增长 11.55%，主要原因是车辆年代久远，维修费增加，2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 5 辆。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对整体预算支出情况开展了绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1049.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.31%。部门整体支出评价得分 95 分，结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度本部门机关运行经费支出 40.63 万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等。比去年减少 1.85 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(五) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018 年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表 9	政府采购情况表	否	

01 表
单位：万元

		决算数	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		1,067.29	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		1,067.29	
		0.00	
		0.00	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,049.26	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,049.26	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1,067.29
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	18.04	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,067.29	本年支出合计	1,067.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,067.29	支出总计	1,067.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	1,067.29	1,049.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
204	公共安全支出	1,067.30	1,049.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20406	司法	1,067.30	1,049.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2040601	行政运行	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.23	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,067.29	624.49	442.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,067.30	624.49	442.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,067.30	624.49	442.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	276.74	145.85	130.89	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	203.84	102.81	101.03	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	1,049.26	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,049.26	1,049.26	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,049.26	本年支出合计	1,049.26	1,049.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,049.26	支出总计	1,049.26	1,049.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,049.26	624.49	583.85	40.63	424.77	
204	公共安全支出	1,049.26	624.49	583.86	40.63	424.77	
20406	司法	1,049.26	624.49	583.86	40.63	424.77	
2040601	行政运行	375.83	375.83	346.19	29.64	0.00	
2040604	基层司法业务	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	
2040605	普法宣传	7.19	0.00	0.00	0.00	7.19	
2040606	律师公证管理	276.74	145.85	139.76	6.09	130.89	
2040607	法律援助	203.84	102.81	97.91	4.90	101.03	
2040610	社区矫正	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	
2040699	其他司法支出	104.19	0.00	0.00	0.00	104.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	624.49	583.85	40.63	
301	工资福利支出	0.00	576.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	151.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	116.24	0.00	
30103	奖金	0.00	132.92	0.00	
30107	绩效工资	0.00	39.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.11	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	8.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	83.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	40.63	
30201	办公费	0.00	0.00	3.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.61	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.57	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.91	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.57	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.85	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.44	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.73	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.40	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
本年数	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	0.03		
上年数	7.72	0.00	0.10	7.62	0.00	7.62	0.00	0.03		
增减额	0.78	0.00	-0.10	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00		
增减率 (%)	10.10	0.00	-100.00	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表（按功能分类科目）

08 表

编制单位：西安市未央区司法局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市未央区司法局（汇总）

2019 年 9 月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	126.72	126.72	0.00
货物	2	73.56	73.56	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	53.17	53.17	0.00

西安市未央区司法局 2018 年部门整体绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	计分要求	项目分值	评分值
目标完成类(20分)	目标完成率	计划完成率(事项人数)	目标完成率在90%以上(含90%)，	10	10.00
	目标质量	对象、标准符合规定	优, 满分; 良, 扣减50%; 差, 不得	5	5.00
		发放金额足额及时	优, 满分; 良, 扣减50%; 差, 不得	5	5.00
效益类(40分)	社会效益	受益群体满意度	根据调查问卷得分; 好, 满分; 较	40	39.00
组织管理水平类(20分)	项目目标明確度	项目目标明确合理	有项目实施方案, 目标科学合理的	5	3.00
	项目保障条件	成立机构, 专项负责, 制度健全	成立机构, 专项负责, 制度健全4分,	5	4.00
	管理的有效性	申报资料真实完整、程序合规	缺一项扣2分, 缺二项以上不得分。	5	5.00
		项目资料进行归档	优3分, 良扣减30%分值, 一般扣减	5	4.00
财务管理类(20分)	资金到位率	财政资金到位率	到位且及时, 满分; 50%, 扣减50%	4	4.00
	支出合规性	资金管理规范	无前述情况得满分, 违规不得分。	4	4.00
		有无挤占挪用资金	无前述情况得满分, 违规不得分。	4	4.00
	资金专户管理	资金专户管理	实行专户管理得分, 否则不得分。	4	4.00
	会计信息质量	会计信息真实、可靠, 会计核算	无前述情况得满分, 违规不得分。	4	4.00
合 计				100	95.00