

西安市未央区司法局（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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、有机衔接、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。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

本部门下设三个二级单位：未央区司法局（本级）、未央区公证处、未央区法律援助中心。

二、决算单位构成

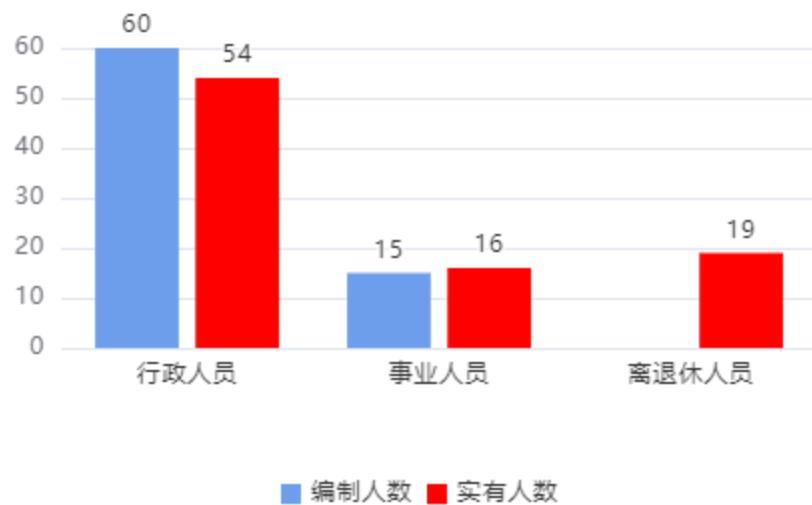
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位）。

序号	单位名称
1	西安市未央区司法局
2	西安市未央区公证处
3	西安市未央区法律援助中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制60人、事业编制15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。

人员对比图

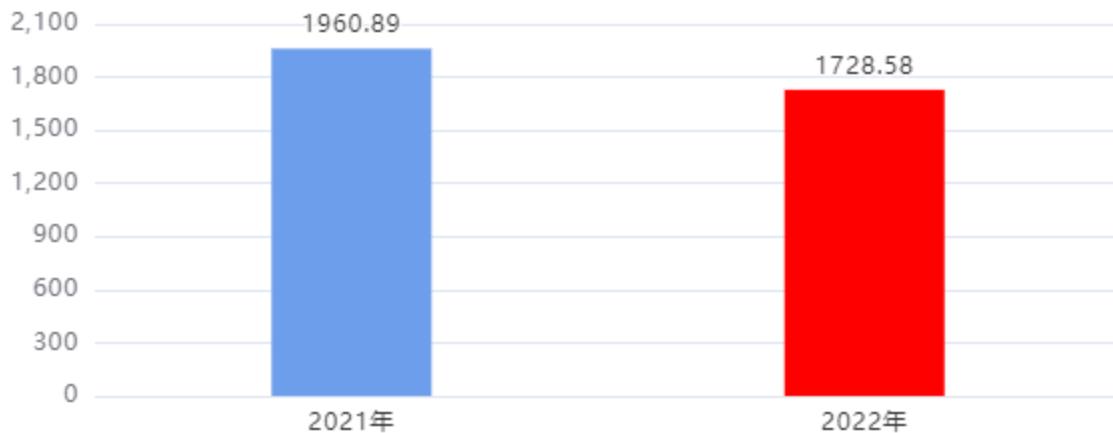


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,728.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.31万元，下降11.85%，下降的主要原因是：公证处业务下降，收入减少。

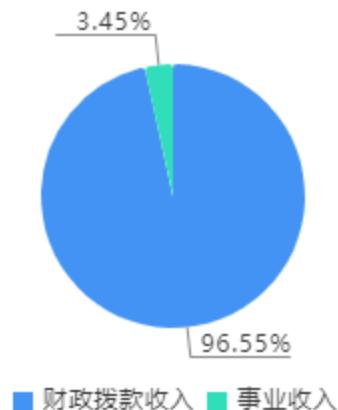
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,615.9万元，其中：财政拨款收入1,560.21万元，占96.55%；事业收入55.69万元，占3.45%。

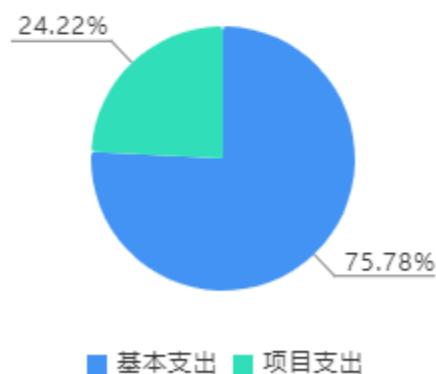
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,626.46万元，其中：基本支出1,232.58万元，占75.78%；项目支出393.88万元，占24.22%。

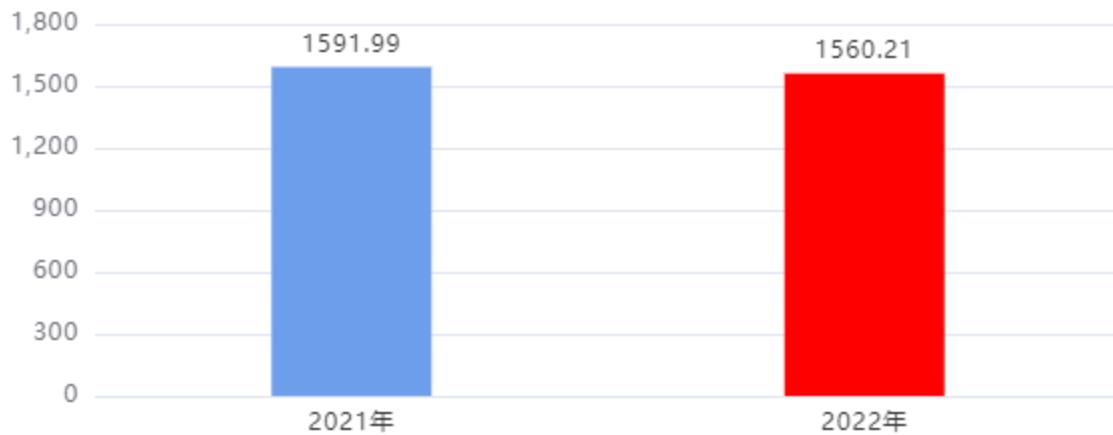
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,560.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.78万元，下降2%，下降的主要原因是：公证处业务下降，收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1313万元，支出决算1,560.21万元，完成年初预算的118.83%，占本年支出合计的95.93%。与上年相比，财政拨款支出减少31.78万元，下降2%，下降的主要原因是：公证处业务下降，收入减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算869.33万元，支出决算1,006.55万元，完成年初预算的

115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档，工资增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算137.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取到上级专款。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算72.61万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的41.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层司法所个别项目进度缓慢且个别支出使用了上级专款。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算10万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别宣传项目年底未付款且个别支出使用了上级专款。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算278.68万元，支出决算297.33万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取到上级资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算55.38万元，支出决算49.6万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正专职社工四季度社保费未支付。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算27万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的83.11%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：〈b〉个别支出使用了上级专款〈/b〉。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取到了上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,232.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,155.74万元，主要包括：津贴补贴、奖励金、退休费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资。

（二）公用经费76.84万元，主要包括：邮电费、水费、手续费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.33万元，支出决算1.8万元，完成预算的33.77%，决算数较预算数减少3.53万元，主要原因是：缩减了公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是缩减了公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.4万元，支出决算1.8万元，完成预算的40.91%，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是：缩减了公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.93万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：本年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算86.35万元，支出决算72.31万元，完成预算的83.74%。支出决算比上年增加4.05万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共16.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额16.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车2辆，主要是普法宣传、社区矫正、公证业务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了本年基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、法制建设等各项工作目标任务。本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传工作经费等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金327.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数278.68万元，执行数327.63万元，完成预算的117.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成了年初既定目标。发现的问题及原因：个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加快工作进程，提高资金使用及支付效率。

西安市未央区司法局整体支出绩效自评表

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传工作经费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数137.38万元，执行数137.38万元，完成预算的137.38%。项目绩效目标完成情况：完成争取上级资金的目标任务。发现的问题及原因：中省自定装备采购速度缓慢。下一步改进措施：加快招标速度，争取当年完成采购及支付。

2. 基层司法业务项目绩效自评综述：全年预算数72.61万元，执行数30.41万元，完成预算的41.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成基层司法业务目标任务，完成了人民调解案件补助及调解员生活补助的发放。发现的问题及原因：基层司法所工作效率不高，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：提高司法所工作效率，加快基层司法所资金支付。

3. 普法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.5万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：基本完成我区普法宣传目标任务。发现的问题及原因：基层司法所工作效率不高，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：提高司法所工作效率，加快基层司法所资金支付。

4. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：全年预算数55.38万元，执行数49.6万元，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：基本10名社区矫正专职社工的工资及社保费的发放和缴纳。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 法制建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数22.44万元，完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成我区法制建设的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 普法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成既定2个司法所的规范化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通力度，争取更多的上级资金。

7. 公共法律服务经费项目绩效自评综述：全年预算数327.63万元，执行数327.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通力度，争取更多的上级资金。

法制宣传印刷品项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法制宣传印刷品						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2	2	2	100	100.00%
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金					—	—
	其他资金		2	2	2	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障2022年未央区公证处的正常运转，公证卷皮、询问笔录、卷宗目录等公证用品 抽纸、雨伞等宣传用品				通过项目实施使我处的公证法制宣传工作顺利进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	宣传品：抽纸、雨伞等	500组	500组		
		质量指标	印刷清晰度	98%	98%		
		时效指标	印刷完成时间	2022年12月前	2022年12月前		
		成本指标	总成本	20000元	20000元		
	效益指标(30分)	宣传品：抽纸、雨伞等		20000元	20000元		
		社会效益指标	进一步扩大公证处业务范围	100%	100%		
满意度指标(20分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
总分					100		

公证业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公证业务经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		14.2	14.2	14.06	100	99.00%
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金					—	—
	其他资金		14.2	14.2	14.06	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障公证业务的正常办理：人脸识别系统全年使用费12000元；办公耗材40000元；省、市赔偿金和会费等90000元				保障了公证业务的正常办理：人脸识别系统全年使用费12000元；办公耗材40000元；省、市赔偿金和会费等88634.03元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	使用人数	14人	14人		
			使用天数	全年	全年执行数		
		质量指标	保证公证业务的开展	98%	98%		
		时效指标	使用时间	2022年1-12月	2022年1-12月		
	成本指标	人脸识别系统服务费	12000元	12000元			
		办理公证物料耗材费	40000元	40000元			
		省、市公证协会会费及赔偿基金等	90000元	88634.03元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2022年公证业务的正常办理	100%	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥年	≥1年		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
总分					98		

固定资产购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	固定资产购置						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	100	100.00%	95
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金	2	2	2	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修沙发，采购电动印章等办公需要的固定资产			通过项目实施保障公证处业务的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	采购固定资产	3个	3个		
		质量指标	公证赔偿保障范围	全年	全年		
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	20000元	20000元		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公证处业务的开展	100%	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%		
总分					100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	34.74	34.74	34.74	100	100.00%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				—	—	
	其他资金	34.74	34.74	34.74	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2022年未央区公证处业务正常运转，总预算347335元。 窗口5人 工资：5711.64元/月/人*5人*12月 = 342705元 降温费：930元/年*5人 = 4650元			保障2022年未央区公证处业务正常运转，总 支出347355元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	人数	6人	6人		
		质量指标	出勤率	100%	100%		
		时效指标	工作时间	2022年1-12月			
		成本指标	总成本	347355元	347355元		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	让群众了解与自身相关的公正呢过法律知识，保护自身的合法权益	98%	98%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	临聘人员满意度	≥100%	≥100%		
总分					100		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	院外单位水电费					
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	6.8	6.8	5.9	100	86.00%
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金				—	—
	其他资金	6.8	6.8	5.9	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于2022年未央区公证处水电费支付，保障2022年未央区公证处正常运转 总预算：40000元 水费：10000元 电费：30000元			及时完成支付，保障公证处工作的正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标(50分)	数量指标	用水量	500吨	300吨	得分
			用电量	50000度	40000度	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	保障2022年未央区公证处正常运转	100%	100%	
		时效指标	保障时效保障时效	2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	68282.8元	59277.81元	
			水费	4750元	3038.11元	
			电费	63532.8元	56239.7元	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障公证处2022年水、电正常供应		100%	100%	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
总分					96	

法制工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法制工作经费						
主管部门		西安市未央区司法局			实施单位		西安市未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	27	27	22.44	10	83.11	9
		其中 : 当年财政拨款	27	27	22.77	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于我区法制工作				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	法律顾问人数	9	9	10	10	
			行政诉讼案件数	10	10	10	10	
		质量指标	法律顾问持证率	100%	100%	5	5	
			应诉胜诉率	90%	90%	5	5	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	法律顾问劳务费	10.8万元	10.8万元	10	10
	律师宣讲劳务费			11.64万元	11.64万元	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标		政府公信度提高率	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

基层司法业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层司法业务 (人民调解工作经费、司法所工作经费)						
主管部门		西安市未央区司法局			实施单位		西安市未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30.41	30.41	30.41	10	100	10	
	其中 : 当年财政拨款	30.41	30.41	30.41	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于人民调解案件补助、调解员生活补助及司法所业务工作等			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	专职调解员数	6	6	10	10	
			司法所数量	10	10	10	10	
		质量指标	调解员出勤率	100%	100%	5	5	
			司法所工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	调解员生活补助	10.8万元	15.84万元	10	10
	效益指标 (30 分)	司法所业务经费		14.57万元	14.57万元	10	10	
		社会效益指标	经济效益指标				
			社会矛盾减少	100%	100%	15	15	
生态效益指标		基层司法所形象提高率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	调解员满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

普法宣传工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		西安市未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	6.5	10	65	8	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	6.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于我区普法宣传工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	印制宣传资料册数	10000	10000	10	10	
			普法宣传讲座	200场	200场	10	10	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	
			普法宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	印刷费	5万元	3.5万元	10	5
	效益指标 (30分)	律师宣讲劳务费		5万元	3万元	10	6	加快支出进度
		经济效益指标					
			社会效益指标	人民法律意识提高率	100%	100%	15	15
生态效益指标							
	可持续影响指标	未央区法制化提高率	100%	100%	15	15		
100%			100%	15	15			
满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	调解员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	96		

其他司法支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他司法支出							
主管部门		西安市未央区司法局			实施单位		西安市未央区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10		
	其中 : 当年财政拨款	10	10	10	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	用于我区2个司法所规范化建设				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	司法所数量	2	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
			成本指标	司法所整修费用	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层司法所形象提高率	100%	100%	15	15		
			生态效益指标					
			可持续影响指标	规范化提高率	100%	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

社区矫正工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		西安市未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.6	49.6	49.6	10	100	10	
	其中 : 当年财政拨款	49.6	49.6	49.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于10名社区矫正专职社工工资及社保费			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	社工人数	10	10	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	工资及社保费	49.6万元	49.6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标					
			可持续影响	社会稳定率	100%	100%	15	15
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务 (中省政法转移支付资金)						
主管部门		西安市未央区司法局			实施单位		西安市未央区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	137.38	10	100	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	0	137.38	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于我单位普法宣传、基层司法业务、社区矫正业务等			完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	采购自定装备批数	1	1	10	10	
			应用于我单位业务科室数	5	5	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	5	5	
			业务科室工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	自定装备经费	16.8万元	16.8万元	10	10
	效益指标 (30 分)	业务经费		120.58万元	120.58万元	10	10	
		经济效益指标					
			社会效益指标	基层司法工作效率提高率	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
可持续影响指标			基层司法工作效率提高率	100%	100%	15	15	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

法律援助案件补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法律援助案件补助							
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		57	57	57	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款		15	15	15	10	100.00%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金		42	42	42	—	100.00%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	律师办理法律援助案件补助预算15万元 , 中省转移支付42万元 , 计划在2022年为贫困人群提供法律援助 , 为请不起律师的贫困人群提供法律服务				律师办理法律援助案件补助预算15万元 , 中省转移支付42万元 , 计划在2022年为贫困人群提供法律援助 , 为请不起律师的贫困人群提供法律服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	律师办理法律援助案件数	500件	500件	10	10	中省转移支付资金
		质量指标	案件结案率	100%	已结案	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	10	10	10	
		成本指标	总成本	57万	10	10	10	
			刑事案件 (检查、审查起诉) 阶段标准	500元/件	4	4	4	
			民事案件标准	1200元/件	3	3	3	
			刑事案件 (审判) 阶段标准	900元/件	3	3	3	
	效益 指标 (30)	社会效益指 标	为请不起律师的贫困人群提供法律服务	100%	15	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	15	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	10	10	10	
总分					100	100		

法律援助宣传宣传费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宣传费用							
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传费总预算20000元，印刷宣传资料5000份。使群众法律意识增强。			宣传费总预算20000元，印刷宣传资料5000份。使群众法律意识增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	印刷册数	5000册	印刷5000册	10	10	
		质量指标	印刷品合格	100%	合格	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	20000元	20000元	20000元	10	10	
		印刷资料	20000元	20000元	20000元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	使群众法律意识增强	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

法律援助律师值班补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	律师值班补助费用							
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.72	30.72	27.3	10	88.87%	9	
	其中：当年财政拨款	30.72	30.72	27.3	9	88.87%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在2022年在法律援助中心、法院、检察院、看守所值班，预算307200元。解答法律法规，让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己			2022年在法律援助中心、法院、检察院、看守所值班，预算273022元。解答法律法规，让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	律师值班天数	256天	240	10	10	疫情期间未值班
			律师值班人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	88.87%	10	10	疫情期间未值班
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	27.3万	27.3万	5	5		
		律师日人均值班补助	200元/人.天	200元/人.天	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86253173。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,560.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,626.46
五、事业收入	5	55.69	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,615.90	本年支出合计	57	1,626.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	112.68	年末结转和结余	59	102.12
总计	30	1,728.58	总计	60	1,728.58

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,615.90	1,560.21			55.69			
204	公共安全支出	1,615.90	1,560.21			55.69			
20406	司法	1,615.90	1,560.21			55.69			
2040601	行政运行	1,006.55	1,006.55						
2040602	一般行政管理事务	137.38	137.38						
2040604	基层司法业务	30.41	30.41						
2040605	普法宣传	6.50	6.50						
2040607	公共法律服务	353.03	297.33		55.69				
2040610	社区矫正	49.60	49.60						
2040612	法治建设	22.44	22.44						
2040699	其他司法支出	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,626.46	1,232.58	393.88			
204	公共安全支出	1,626.46	1,232.58	393.88			
20406	司法	1,626.46	1,232.58	393.88			
2040601	行政运行	1,006.55	1,006.55				
2040602	一般行政管理事务	137.38		137.38			
2040604	基层司法业务	30.41		30.41			
2040605	普法宣传	6.50		6.50			
2040607	公共法律服务	363.59	226.03	137.55			
2040610	社区矫正	49.60		49.60			
2040612	法治建设	22.44		22.44			
2040699	其他司法支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,560.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,560.21	1,560.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,560.21	本年支出合计	59	1,560.21	1,560.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,560.21	总计	64	1,560.21	1,560.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 560. 21	1, 232. 58	327. 63
204	公共安全支出	1, 560. 21	1, 232. 58	327. 63
20406	司法	1, 560. 21	1, 232. 58	327. 63
2040601	行政运行	1, 006. 55	1, 006. 55	
2040602	一般行政管理事务	137. 38		137. 38
2040604	基层司法业务	30. 41		30. 41
2040605	普法宣传	6. 50		6. 50
2040607	公共法律服务	297. 33	226. 03	71. 30
2040610	社区矫正	49. 60		49. 60
2040612	法治建设	22. 44		22. 44
2040699	其他司法支出	10. 00		10. 00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.72	302	商品和服务支出	76.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.12	30201	办公费	16.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	178.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.17	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.93	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,155.74					公用经费合计	76.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.33		4.40		4.40	0.93				
决算数	1.80		1.80		1.80					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。