

# 西安市未央区司法局（本级） 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年主要工作任务及亮点：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“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2023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。

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、决算单位构成

本单位作为西安市未央区司法局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员54人，其中行政54人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。

### 人员对比图

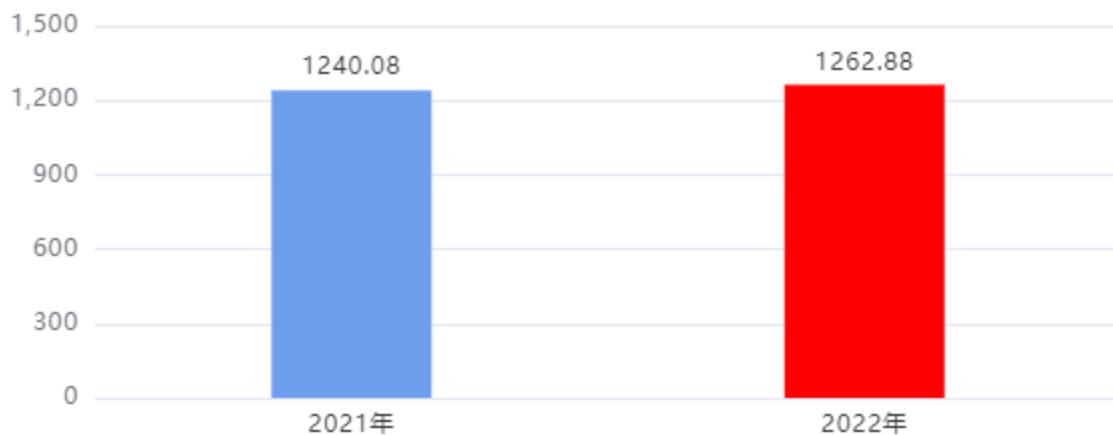


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,262.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.8万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资增加导致收入增加。

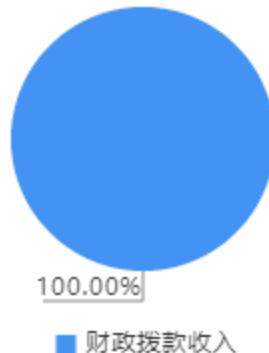
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,262.88万元，其中：财政拨款收入1,262.88万元，占100%。

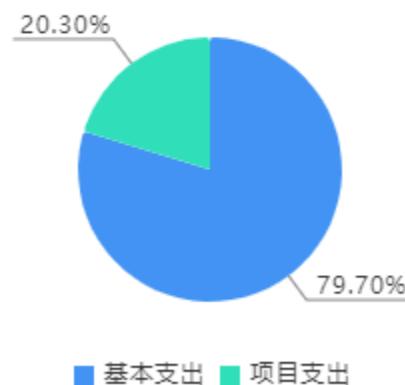
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,262. 88万元，其中：基本支出1,006. 55万元，占79. 7%；项目支出256. 33万元，占20. 3%。

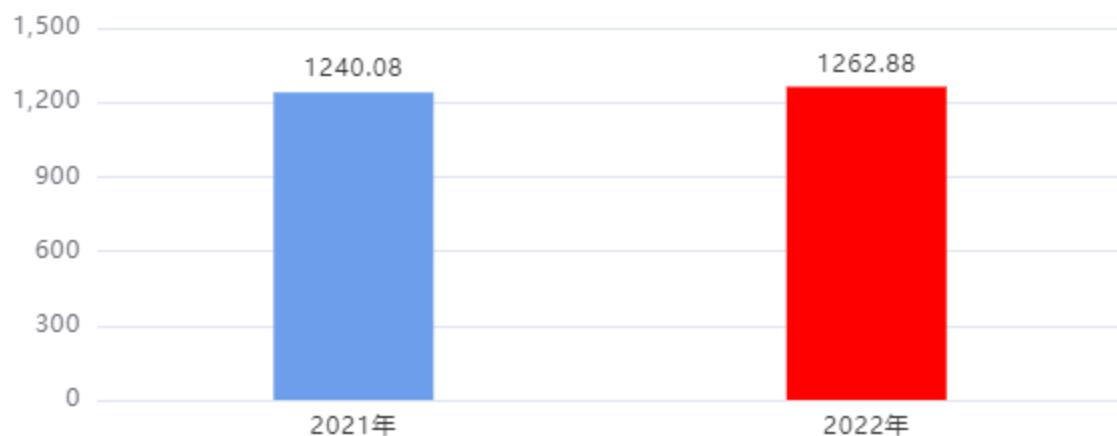
支出结构图



### 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1,262.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.8万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资增加导致财政拨款收入增加。

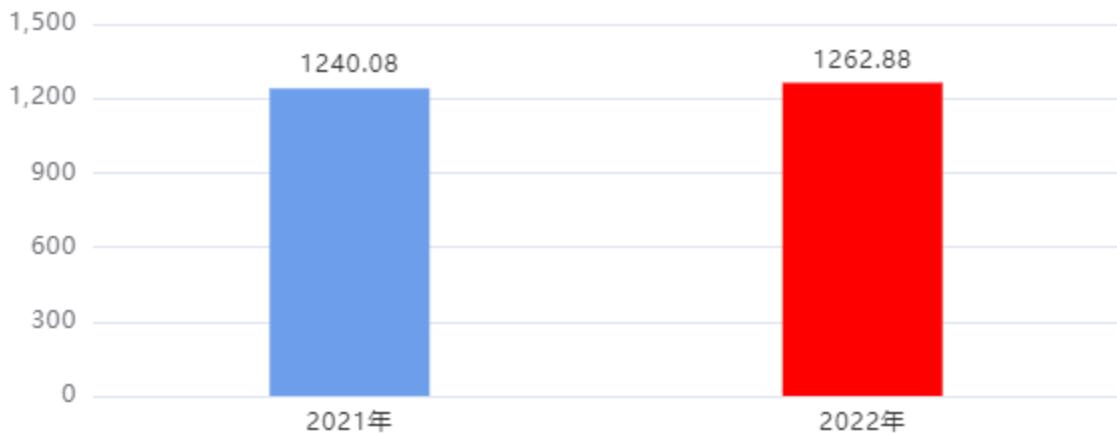
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1034.32万元，支出决算1,262.88万元，完成年初预算的122.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.8万元，增长1.84%，增长的主要原因是：我单位争取到上级专款。

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：人员工资晋级晋档，工资增加导致收入增加。
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：我单位争取到上级专款。
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：基层司法所支出进度缓慢。
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部分项目从上级专款支付导致本项目资金剩余。

5. 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。

6. 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：部分项目从上级专款支付导致本项目资金剩余。

7. 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1,006.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费934.24万元，主要包括：奖励金、奖金、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

（二）公用经费72.31万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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5.24万元，支出决算1.8万元，完成预算的34.35%，决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是：缩减公车运行维护费及公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本年缩减公车运行维护费。

#### 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：本年缩减公车运行维护费。

#### 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0.84万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：本年无公务接待费支出。

#### （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81.57万元，支出决算72.31万元，完成预算的88.65%。支出决算比上年增加4.05万元，主要原因是：本年较上年人数增加，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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本完成年度主要计划任务，本年深入开展“法律七进”活动，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，充分利用传统媒体与新媒体多种宣传方式，扩大普法覆盖面，实施“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，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，

本单位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、社区矫正工作经费、法制建设及其他司法支出等6个绩效自评结果，涉及预算资金256.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数1034.32万元，执行数1262.88万元，完成预算的122.1%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成情况良好，基本完成年初既定目标。发现的问题及原因：个别项目支出滞后。下一步改进措施：加快个别科室工作进度，提高资金支付效率。

## 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。

本单位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、社区矫正工作经费、法制建设、其他司法支出等6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100%。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。

## 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
生态效益指标	.....							
可持续影响 指标	.....							
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		

## 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	
			司法所业务经费	14.57万元	14.57万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	社会矛盾减少	100%	100%	15	15	
			基层司法所形象提高率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	.....					
	满意度指标 ( 10分 )	持续影响指标	.....					
		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		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,262.88	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	1,262.88
五、事业收入	5		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	1,262.88	本年支出合计	57	1,262.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,262.88	总计	60	1,262.88

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,262.88	1,262.88						
204	公共安全支出	1,262.88	1,262.88						
20406	司法	1,262.88	1,262.88						
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						
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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,262.88	1,006.55	256.33			
204	公共安全支出	1,262.88	1,006.55	256.33			
20406	司法	1,262.88	1,006.55	256.33			
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			
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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,262.88	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,262.88	1,262.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,262.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,262.88	1,262.88		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,262.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,262.88</b>	<b>1,262.88</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	1,262.88	1,006.55	256.33
204	公共安全支出	1,262.88	1,006.55	256.33
20406	司法	1,262.88	1,006.55	256.33
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
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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	905.47	302	商品和服务支出	72.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.18	30201	办公费	15.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.59	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	28.78	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	5.11	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	10.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	43.18	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	23.52	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	934.24					公用经费合计	72.31

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区司法局（本级）

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	5.24		4.40		4.40	0.84				
决算数	1.80		1.80		1.80					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。