

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区司法局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,285.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	434.54
(1)一般公共预算拨款	1,285.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	434.54	2、机关商品和服务支出	843.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.99	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,285.20	(3)对个人和家庭的补助	6.95	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	803.73	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,285.20	支出总计	1,285.20	支出总计	1,285.20	支出总计	1,285.20

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,285.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	434.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	434.54	2、机关商品和服务支出	843.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.99	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,285.20	(3)对个人和家庭的补助	6.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	803.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.95
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20	本年支出合计	1,285.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,285.20	支出总计	1,285.20	支出总计	1,285.20	支出总计	1,285.20

表5

2020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）

单位：万元

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		1285.2	441.49	39.99	803.73	
204	公共安全	1285.2	441.49	39.99	803.73	
20406	司法	1285.2	441.49	39.99	803.73	
2040601	行政运行	481.47	441.49	39.99		
2040602	一般行政管理事务	20			20	
2040604	基层司法业务	15.4			15.4	
2040605	普法宣传	28			28	
2040607	法律援助	10			10	
2040610	社区矫正	5			5	
2040612	法治建设	10			10	
2040699	其他司法支出	715.33			715.33	

表6

2020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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				1285.2	441.49	39.99	803.73	
1038	西安市雁塔区司法局			1285.2	441.49	39.99	803.73	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.53	141.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.24	26.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56			
30110	职工医疗	50102	社会保障缴费	6.37	6.37			
30112	大额、生育、工伤	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.02	39.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.77	112.77			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费	4.35		4.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.32		18.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	596.91		0.66	596.25	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	210.8		3.32	207.48	
303	对个人和家庭补助							
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30302	退休费	50905	离退休费	6.61	6.61			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17			

表7

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
1038	西安市雁塔区司法局	481.47	441.49	39.99	
204	公共安全支出	481.47	441.49	39.99	
20406	司法	481.47	441.49	39.99	
2040601	行政运行	481.47	441.49	39.99	

表8

2020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）

单位：万元							
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							
1038	西安市雁塔区司法局			481.47	441.49	39.99	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.53	141.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.24	26.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56		
30110	职工医疗	50102	社会保障缴费	6.37	6.37		
30112	大额、生育、工伤	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.02	39.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.77	112.77		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.32		18.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	0.66		0.66	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
303	对个人和家庭补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30302	退休费	50905	离退休费	6.61	6.61		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		803.73	
103801	西安市雁塔区司法局（本级）	235.48	
	人民调解	13.4	人民调解委员会通过说服、疏导等办法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
	社区矫正	5	矫正的罪犯置于社区内，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
	公共法律服务中心	51.52	区公共法律服务中心整合律师、基层法律工作者、公证、法律援助等法律服务资源，指挥协调全区公共法律服务资源，设法律服务窗口，为群众提供法律服务。
	法治监督	10	负责行政执法人员执法证件的培训和管理工作，以及律师管理、律师年检费用。
	法律顾问及法律服务	20	律师行政复议、行政诉讼案件代理费，律师对文件、合同审核费，法律文书邮寄费。
	普法宣传及依法治区	28	对辖区一切接受教育的公民，重点是领导干部、公务员、青少年和城镇居民开展法制教育。
	安置帮教	2	在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶住、教育和管理活动
	司法所经费	81.16	管理人民调解，负责社区矫正，协调对刑释人员的安置帮教，指导基层法律服务，组织开展法治宣传，以及完成上级司法行政机关交办的维护社会稳定的工作。
	扫黑除恶	12	根据全国扫黑除恶专项斗争精神，充分发挥司法行政“四个职能”在扫黑除恶专项斗争中的作用，有效推动专项整治深入开展，维护社会和谐稳定。
	法律援助	10	是国家对经济困难而无力支付法律服务费用的当事人或符合特殊条件的当事人减免收费，提供法律服务的一项司法救济制度。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	公益岗位	2.4	进一步加强办公室法律援助中心管理工作，保障法律援助事业健康有序发展，更好的维护广大弱势群体合法权益。
103802	西安市雁塔区公证处	568.25	
	公证处经费	568.25	是雁塔区司法局的下属部门，主要办理经济业务、合同、委托等公证业务。

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			法律援助	
主管部门			法律援助中心	
资金金额 （万元）			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	年度目标			
	目标：1、组织编印法律援助典型案例汇编和法律援助宣传； 2、发放律师补贴，结合省、市补充资金完成法律援助案件1200件。			
	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：法律援助案件	≥1200件
			指标2：典型案例宣传	3000册
		质量指标	指标：法律援助案件质量	≥98%
		时效指标	指标：业务完成及时率	≥99%

绩效指标		成本指标	指标：法律援助宣传及补贴	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：弱势群体合法权益	有效保障
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标：政策保障持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区司法局			
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	履行基本职能	481.47	481.47	
	任务2	推进案件顺利进展，确保合同文件合理性，营造良好的法治服务环境。	20	20	
	任务3	基层业务对辖区调解员培训，规范调委会，加大人民调解宣传力度；对刑释及解矫人员进行非强制性扶助、管理。	15.4	15.4	
	任务4	通过法治宣传和法治培训，对辖区一切接受教育的公民开展法制教育。	28	28	
	任务5	为辖区更多需要法律援助的困难群众提供法律服务，保障雁塔区法律援助事业的健康发展。	10	10	
	任务6	司法行政机关社区矫正机构对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助，司法所承担社区矫正日常工作。	5	5	
	任务7	行政执法人员执法证件培训和管理，以及律师管理、律师年检。	10	10	
	任务8	法律中心的法律服务窗口；司法所管理人民调解，负责社区矫正，协调安置帮教，指导基层开展宣传；办理经济业务、合同、委托等公证业务。	715.33	715.33	
	金额合计		1285.2	1285.2	
年度 总体 目标	目标1：宣传司法行政工作职能作用，排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、积极为群众提供优质法律服务。 目标2：行政复议诉讼案件约150件，合同文件约70件需合法性审查。 目标3：人民调解案件500余件、发放调解员补贴及培训2次、印制调解台账。案件质量大于96%，帮教率95%以上，安置率85%以上，重新犯罪率不超过3%。 目标4：制作宣传品，组织会议、培训，制作法治栏目剧，利用媒体开展宣传报导，进行法律咨询，开展民主法治示范社区村创建，法治文化建设等。 目标5：协助专项资金完成刑事案件律师辩护全覆盖500件；未成年刑事案件200件；民事案件500件。 目标6：开展对社区服刑人员的监督管理、教育矫正和帮困扶助。 目标7：举办培训并对执法人员进行考试。 目标8：中心为群众提供“一站式”服务；司法所开展大走访大排查大化解活动，加强宣传，做好迎检，发挥人民调解第一道防线作用，设立律师调解室，维护基层社会安全稳定；办理民事及涉外公证6900余件。				
	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：法律援助案件	≥1200件
			指标2：调解矛盾纠纷	≥500件
			指标3：对辖区常驻及流动人口进行普法宣传	150万人
			指标4：行政执法人员培训	2次
		质量指标	指标1：法律援助案件质量	≥98%
			指标2：调解矛盾纠纷质量	≥96%
			指标3：培训考核通过	≥95%
		时效指标	指标：业务完成及时率	≥99%
		成本指标	指标1：基本履职	481.47
			指标2：法律顾问及法律服务	20
			指标3：基层司法业务	15.4
			指标4：普法宣传	28
			指标5：法律援助	10
			指标6：社区矫正	5
			指标7：法治监督	10
			指标8：司法所、中心及公证非税返还	715.33
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标1：弱势群体合法权益	有效保障
			指标2：执法人员培训上岗	全覆盖
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：政策保障持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受援人满意度	≥98%
			指标2：调解矛盾双方	满意
			指标3：执法人员持证上岗	满意

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
	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：		

绩效指标			
		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:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。