

西安市雁塔区司法局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市雁塔区司法局贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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和决策建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作。负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

（二）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，指导全区各司法所工作。

（三）协调解决区政府部门在实施法律、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。

（四）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。办理区政府规范性文件向市政府、市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。

（五）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有关工作，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。负责指导、监督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。负责全区行政执法人员及行政执法证件的管理工作。

（六）负责全区法治宣传和普及法律常识工作，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、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

（七）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，负责指导管理律师工作、公证工作、“12348”法律服务工作和基层法律服务工作；监督律师机构、公证机构活动；按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全区党政机关、事业单位、企业团体法律顾问工作，负责联络区政府法律顾问，办理区政府日常法律事务；负责监督管理法律援助工作。指导人民调解员协会工作。

（八）负责指导人民团体、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；负责基层法律服务工作者执业资格初审工作；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。

（九）负责指导管理全区社区矫正工作，指导、监督街道社区矫正执法工作；负责指导协调对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

（十）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。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。负责全区司法行政系统装备管理工作。

（十一）负责指导和协调组织全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

雁塔区司法局内设：办公室、法治宣传综合科、政府法律事务管理科、法治监督科、基层工作科5个行政科室。

二、工作任务

（一）坚持把学习宣传党的二十大精神贯穿工作始终。

（二）全面推进更高水平法治雁塔建设。

（三）持续深化“八五”普法工作。

（四）着力构建基层矛盾纠纷多元化解新格局。

（五）不断优化公共法律服务体系建设。

三、预算单位构成

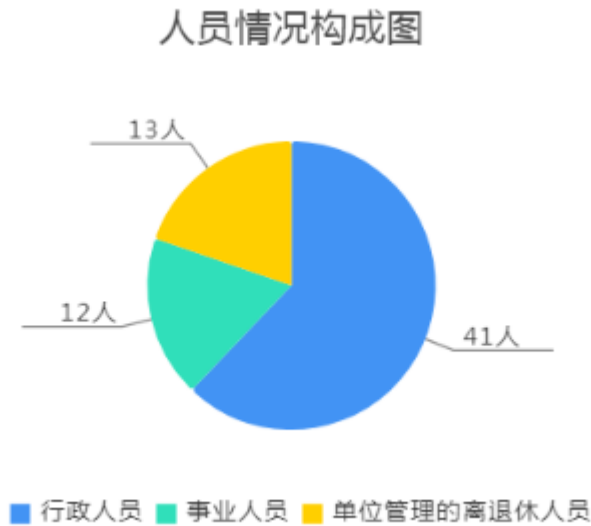
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区司法局本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制49人，事业编制11人；实有人员53人，其中行政41人,事业12人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2023年预算收入1,328.11万元，其中：一般公共预算拨款1,328.11万元，较上年增加123.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；本部门2023年预算支出1,328.11万元，其中：一般公共预算拨款1,328.11万元，较上年增加123.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,328.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,328.11万元，较上年增加123.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；本部门2023年财政拨款支出1,328.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,328.11万元，较上年增加123.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,328.11万元，较上年增加123.67万元，增长10.27%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,328.11万元，其中：

（1）行政运行（2040601）867.85万元，较上年减少146.75万元，下降14.46%，下降的主要原因是：社保及公积金经费原列入行政运行支出，现单独列入社保及公积金支出中；

（2）一般行政管理事务（2040602）30.00万元，较上年无增减；

（3）基层司法业务（2040604）52.50万元，较上年减少3.85万元，下降6.83%，下降的主要原因是：部门专项业务经费压缩；

（4）普法宣传（2040605）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：部门专项业务经费压缩；

（5）公共法律服务（2040607）10.00万元，较上年无增减；

（6）社区矫正（2040610）14.00万元，较上年无增减；

（7）法治建设（2040612）5.60万元，较上年无增减；

（8）其他司法支出（2040699）55.04万元，较上年增加4.04万元，增长7.92%，增长的主要原因是：临聘人员经费原列入行政运行支出，现列入其他司法支出中；

（9）行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；



(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.41万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整;

(12) 其他就业补助支出(2080799) 0.00万元,较上年减少2.88万元,下降100.00%,下降的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.56万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整;

(14) 行政单位医疗(2101101) 29.53万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 29.21万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整;

(16) 住房公积金(2210201) 97.74万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按上级财政部门要求,支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

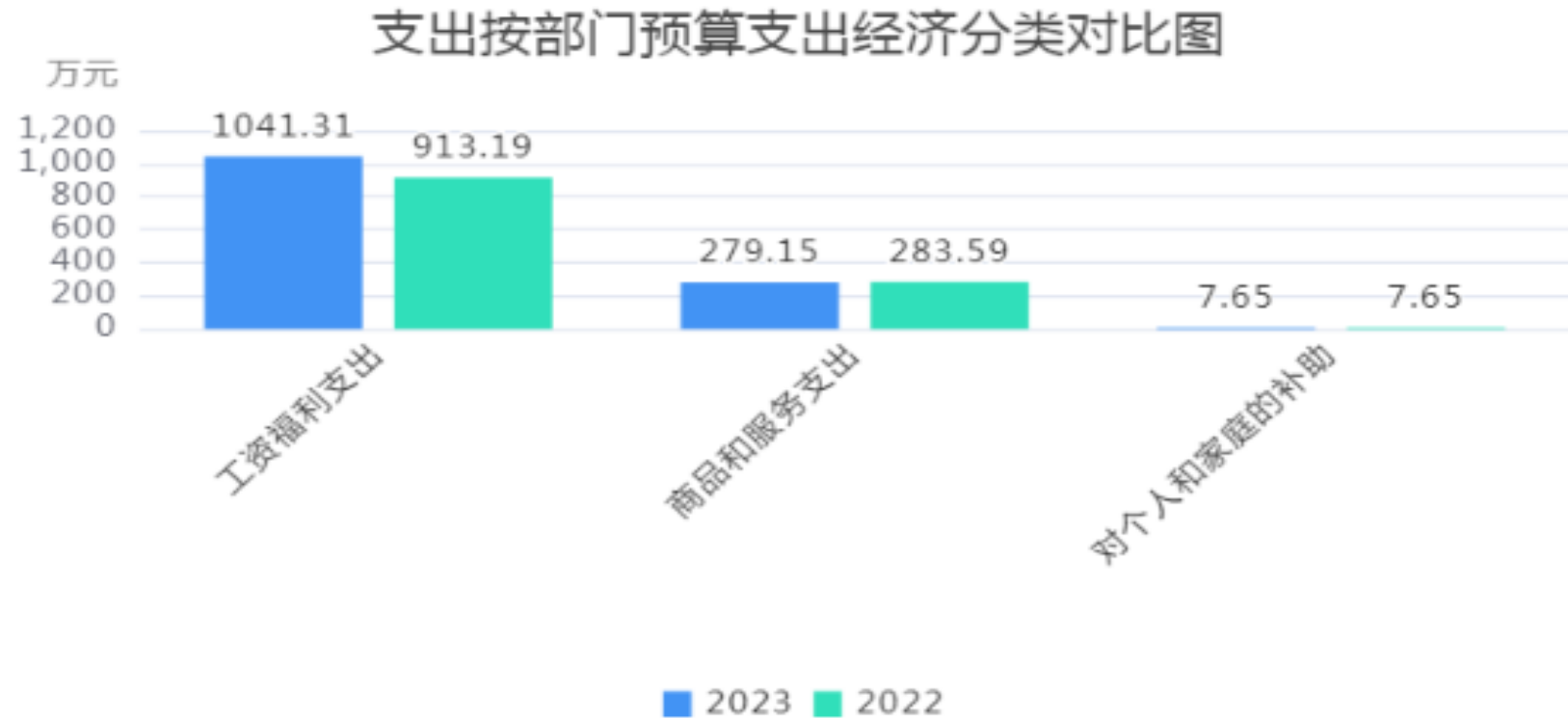
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出1,328.11万元,其中:

工资福利支出(301) 1,041.31万元,较上年增加128.12万元,增长14.03%,增长的主要原因是:部门人员增加,需办理案件量增多;

商品和服务支出（302）279.15万元，较上年减少4.44万元，下降1.57%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助（303）7.65万元，较上年无增减。



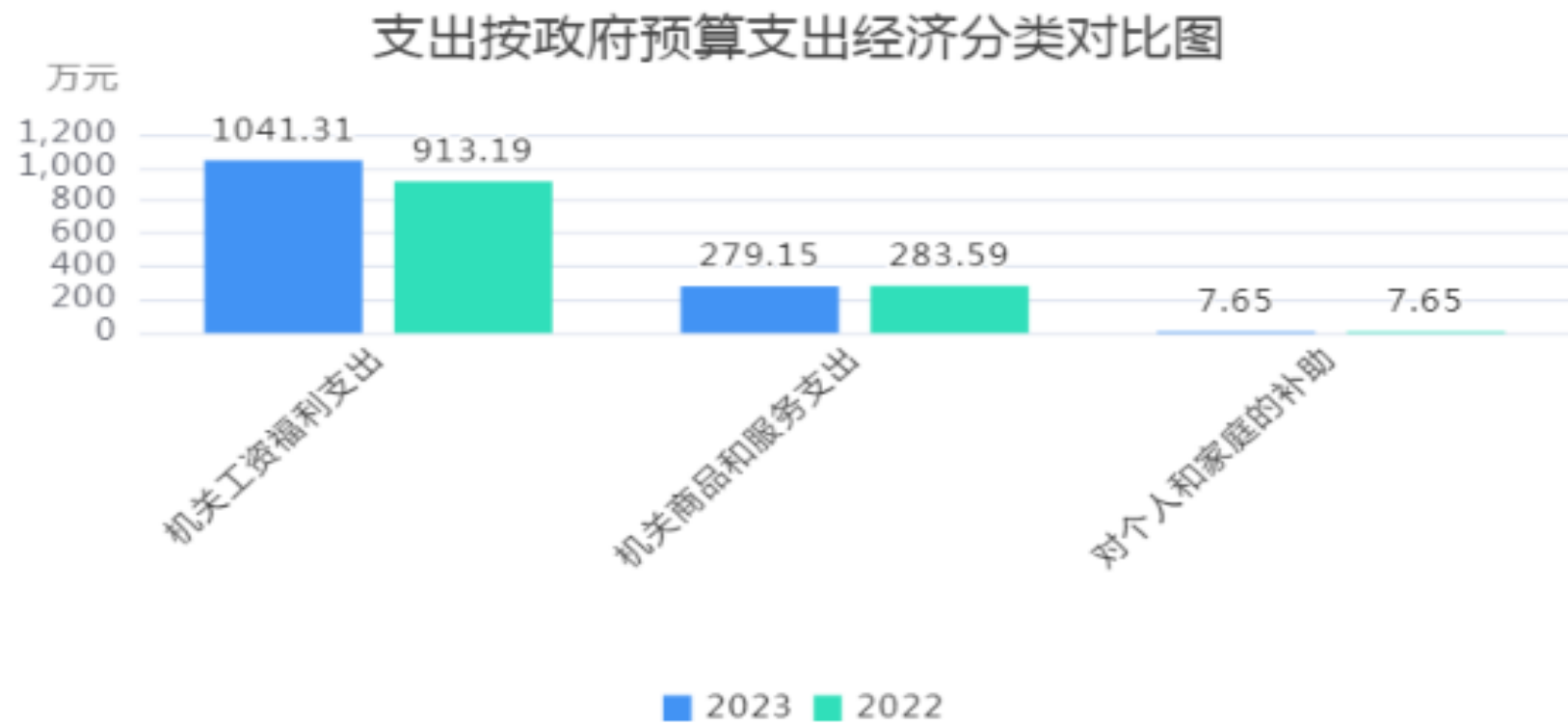
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,328.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,041.31万元，较上年增加128.12万元，增长14.03%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多；

机关商品和服务支出（502）279.15万元，较上年减少4.44万元，下降1.57%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费；

对个人和家庭的补助（509）7.65万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，下降的主要原因是：培训费用压缩开支。

表1

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法治政府建设暨行政执法培训	2023年9月1日-9月30日	550	4.8	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,328.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排97.01万元，较上年增加3.25万元，增长3.47%，增长的主要原因是：部门人员增加，需办理案件量增多。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

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、部门预算	13,281,088.00	一、部门预算	13,281,088.00	一、部门预算	13,281,088.00	一、部门预算	13,281,088.00
1、财政拨款	13,281,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,459,688.00	1、机关工资福利支出	10,413,054.00
(1) 一般公共预算拨款	13,281,088.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,413,054.00	2、机关商品和服务支出	2,791,494.00
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	970,094.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,499,864.00	(3) 对个人和家庭的补助	76,540.00	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	1,821,400.00	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	1,216,389.00	(2) 商品和服务支出	1,821,400.00	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	76,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587,421.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	977,414.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00
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							
收入总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,281,088.00	13,281,088.00								
138	西安市雁塔区司法局	13,281,088.00	13,281,088.00								
138001	西安市雁塔区司法局	13,281,088.00	13,281,088.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

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、财政拨款	13,281,088.00	一、财政拨款	13,281,088.00	一、财政拨款	13,281,088.00	一、财政拨款	13,281,088.00
1、一般公共预算拨款	13,281,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,459,688.00	1、机关工资福利支出	10,413,054.00
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	10,413,054.00	2、机关商品和服务支出	2,791,494.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	970,094.00	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	10,499,864.00	(3)对个人和家庭的补助	76,540.00	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	1,821,400.00	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	1,216,389.00	(2)商品和服务支出	1,821,400.00	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	76,540.00
		10、卫生健康支出	587,421.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	977,414.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00	本年支出合计	13,281,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00	支出总计	13,281,088.00

表5

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）

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：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	13,281,088.00	10,489,594.00	970,094.00	1,821,400.00	
204	公共安全支出	10,499,864.00	7,716,770.00	961,694.00	1,821,400.00	
20406	司法	10,499,864.00	7,716,770.00	961,694.00	1,821,400.00	
2040601	行政运行	8,678,464.00	7,716,770.00	961,694.00		
2040602	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2040604	基层司法业务	525,000.00			525,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040607	公共法律服务	100,000.00			100,000.00	
2040610	社区矫正	140,000.00			140,000.00	
2040612	法治建设	56,000.00			56,000.00	
2040699	其他司法支出	550,400.00			550,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,389.00	1,207,989.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,828.00	1,152,428.00	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,285.00	768,285.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,143.00	384,143.00			
20899	其他社会保障和就业支出	55,561.00	55,561.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	55,561.00	55,561.00			
210	卫生健康支出	587,421.00	587,421.00			
21011	行政事业单位医疗	587,421.00	587,421.00			
2101101	行政单位医疗	295,318.00	295,318.00			
2101103	公务员医疗补助	292,103.00	292,103.00			
221	住房保障支出	977,414.00	977,414.00			
22102	住房改革支出	977,414.00	977,414.00			
2210201	住房公积金	977,414.00	977,414.00			

表6

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）

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：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	13,281,088.00	10,489,594.00	970,094.00	1,821,400.00	
301	工资福利支出			10,413,054.00	10,413,054.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,233,116.00	2,233,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,061,021.00	3,061,021.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,346,093.00	2,346,093.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,285.00	768,285.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,143.00	384,143.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,318.00	295,318.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,103.00	292,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,561.00	55,561.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,414.00	977,414.00			
302	商品和服务支出			2,791,494.00		970,094.00	1,821,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	822,000.00		270,000.00	552,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	628,400.00			628,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,619.00		157,619.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00		1,944.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	418,680.00		418,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,851.00		77,851.00	523,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,540.00	76,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,848.00	71,848.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,692.00	4,692.00			

表7

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）

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：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
	合计	11,459,688.00	10,489,594.00	970,094.00	
204	公共安全支出	8,678,464.00	7,716,770.00	961,694.00	
20406	司法	8,678,464.00	7,716,770.00	961,694.00	
2040601	行政运行	8,678,464.00	7,716,770.00	961,694.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,216,389.00	1,207,989.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,160,828.00	1,152,428.00	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,285.00	768,285.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,143.00	384,143.00		
20899	其他社会保障和就业支出	55,561.00	55,561.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,561.00	55,561.00		
210	卫生健康支出	587,421.00	587,421.00		
21011	行政事业单位医疗	587,421.00	587,421.00		
2101101	行政单位医疗	295,318.00	295,318.00		
2101103	公务员医疗补助	292,103.00	292,103.00		
221	住房保障支出	977,414.00	977,414.00		
22102	住房改革支出	977,414.00	977,414.00		
2210201	住房公积金	977,414.00	977,414.00		



表8

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）

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：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	11,459,688.00	10,489,594.00	970,094.00	
301	工资福利支出			10,413,054.00	10,413,054.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,233,116.00	2,233,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,061,021.00	3,061,021.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,346,093.00	2,346,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,285.00	768,285.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,143.00	384,143.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,318.00	295,318.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	292,103.00	292,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,561.00	55,561.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,414.00	977,414.00		
302	商品和服务支出			970,094.00		970,094.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,619.00		157,619.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,944.00		1,944.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	418,680.00		418,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,851.00		77,851.00	
303	对个人和家庭的补助			76,540.00	76,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,848.00	71,848.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,692.00	4,692.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,821,400.00	
138	西安市雁塔区司法局	1,821,400.00	
138001	西安市雁塔区司法局	1,821,400.00	
	专用项目	1,821,400.00	
	其他履职经费	1,821,400.00	
	安置帮教	10,000.00	
	法律顾问及法律服务	300,000.00	
	法律援助	100,000.00	
	法治监督	56,000.00	
	公共法律服务中心	500,000.00	
	临聘人员工资	50,400.00	
	普法宣传	150,000.00	
	人民调解	100,000.00	
	社区矫正	140,000.00	
	司法所经费	415,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						150,000.00	
204	06	02	1	全额				1						150,000.00	
204	06	02	138001	西安市雁塔区司法局				1						150,000.00	
204	06	02		法律顾问及法律服务	C0801法律服务			1	302	27	502	05		150,000.00	

表12

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

部门名称：西安市雁塔区司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			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			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	94,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		50,000.00	92,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		48,000.00	-2,000.00					-2,000.00
138	西安市雁塔区司法局	94,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		50,000.00	92,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		48,000.00	-2,000.00					-2,000.00
138001	西安市雁塔区司法局	94,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		50,000.00	92,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		48,000.00	-2,000.00					-2,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高办案质量; 人民群众对司法部门满意度上升。 目标2: 发放律师补贴, 完成法律援助案件1450件。				
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: 法律援助案件	≥1450件	
			指标2: 提供法律咨询	≥6000次	
		质量指标	指标1: 法律援助案件质量	≥98%	
			指标2: 困难群众法律援助需求	无投诉	
		时效指标	指标1: 群众法律援助需求是否及时解决	1个工作日内指派律师	
		成本指标	指标1: 法律援助宣传及补贴	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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1: 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: 受援对象满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人民调解		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全年调解矛盾纠纷数量超过500件。 目标2: 印制优秀案例选编和其它宣传资料等。				
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: 调解矛盾纠纷	≥500件	
		质量指标	指标1: 调解矛盾纠纷质量	≥96%	
		时效指标	指标1: 人民调解员案件补贴	半年发放	
			指标2: 专职人民调解员定额补贴	当月发放	
		成本指标	指标1: 定额补贴、宣传等	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策保障持续性	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 矛盾纠纷双方当事人	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	目标1: 社区矫正对象管理到位 目标2: 社区矫正对象的评估、接收、解除环节衔接到位 目标3: 确保社区矫正对象顺利回归社会				
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: 社区矫正对象管理	全部人员	
		质量指标	指标1: 重新犯罪率	低于0.2%	
		时效指标	指标1: 社区矫正管理工作	实时	
		成本指标	指标1: 社区矫正管理	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 矫正对象对管理工作	满意	



表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安置帮教		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对辖区内刑满释放、解除社区矫正人员进行非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。				
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: 安置帮教	帮教率达95%以上	
		质量指标	指标1: 安置帮教	安置率达85%以上	
		时效指标	指标1: 安置帮教人员	无缝对接	
		成本指标	指标1: 评估、走访、无缝对接	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 帮教人员	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强法律知识的培训, 对以行政执法为专题的全区领导干部、行政执法部门人员考试。 目标2: 加大对青少年普法保护力度, 开学法治第一课, 普法系列活动。 目标3: 普法网站维护、建立宣传专栏, 开展民主法治示范社区村创建, 建立法治文化阵地。				
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: 对辖区常驻及流动人口进行普法宣传	150万人	
		质量指标	指标1: 宣传内容	准确详实	
		时效指标	指标1: 当年覆盖率	100%	
		成本指标	指标1: 制作、印刷、劳务、维护等宣传工作	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 辖区群众法律意识	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 群众满意度	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法治监督		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6	
			其中: 财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	目标: 行政执法人员新申领及换发执法证件的培训和管理。				
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: 执法人员培训	2次	
		质量指标	指标1: 培训考核通过率	≥95%	
		时效指标	指标1: 培训考核时限	当年完成	
		成本指标	指标1: 培训考核等费用	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 执法人员培训	当年培训总人数不少于300人次	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 培训人员	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共法律服务中心		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 以群众需求为向导, 发挥面向社会、可选择、市场化、公益性等特点和优势, 为群众提供 “一站式” 服务。				
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: 一站式服务	一项	
		质量指标	指标1: 一站式服务	快捷、高效	
		时效指标	指标1: 中心人员劳务	按月发放	
		成本指标	指标1: 办公及劳务经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提供快捷、有效、优质的法律服务	解决纠纷、矛盾	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 对群众法律服务	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问及法律服务		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 聘请法律顾问6名。 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。				
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: 复议诉讼案件	约150件	
			指标2: 合同文件	约70件	
		质量指标	指标1: 案件及合同文件	符合法律内容	
		时效指标	指标1: 案件及合同文件	按合同发放	
		成本指标	指标1: 顾问、复议诉讼及合同案件、邮寄及资料费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 法律服务费	避免法律纠纷	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 依法行政的满意度	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04	
			其中: 财政拨款	5.04	
			其他资金		
总体目标	目标: 辅助办公文案, 法律援助咨询; 法律援助申请指派。完成1100件案件的辅助工作及文案。				
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: 辅助完成法援案件	1100件	
		质量指标	指标1: 文档管理	按照标准执行	
		时效指标	指标1: 工资	按月发放	
		成本指标	指标1: 总金额	5.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策保障持续性	长效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 辅助法援工作维护广大弱势群体合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益岗位服务群众	满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法所经费		
主管部门			西安市雁塔区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.5	
			其中: 财政拨款	41.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 推进司法所规范化建设, 配强司法所队伍, 全面开展“六好”司法所创建。 目标2: 调解品牌工作创建。				
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: 司法所	8	
		质量指标	指标1: 安置帮教	≥95%	
			指标2: 社区矫正重新犯罪率	≤0.1%	
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	1	
		成本指标	指标1: 基层司法工作	41.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 维护基层社会安全稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 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: 宣传对象及矫正帮教人员	满意	

表14

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）		
	任务1	履行基本职能	总额	财政拨款	其他资金
	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。	1145.97	1145.97	
	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；对刑满释放人员及解矫人员进行非强制性扶助、管理。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。	30	30	
	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。	51.5	51.5	
	任务5	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。	15	15	
	任务6	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7	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、安置帮教日常工作。	15	15	
	任务8	行政执法人员新申领及换发执法证件的培训和管理工作、律师管理及律师年检。	5.6	5.6	
	任务9	法律中心的法律服务窗口；扫黑除恶专项斗争整治工作。	55.04	55.04	
金额合计			1328.11	1328.11	
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：全年调解矛盾纠纷数量超过500件，印制优秀案例选编和其它宣传资料等。 目标4：加强法律知识的培训，对以行政执法为专题的全区领导干部、行政执法部门人员考试；加大对青少年普法保护力度，开学法治第一课，普法系列活动；普法网站维护、建立宣传专栏，开展民主法治示范社区村创建，建立法治文化阵地。 目标5：完成法律援助案件1450件、提高办案质量，人民群众对司法部门满意度上升。 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、扫黑除恶专项斗争整治维护基层社会安全稳定。				
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：法律援助案件		≥1450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		1145.97
			指标2：安置帮教		1
			指标3：法律顾问及法律服务		30
			指标4：法律援助		10
			指标5：法治监督		5.6
			指标6：公共法律服务中心		50
			指标7：普法宣传		15
			指标8：人民调解		10
			指标9：临聘人员工资		5.04
			指标10：社区矫正		14
			指标11：司法所经费		41.5
	效益指标	经济效益	指标：		
		社会效益	指标1：弱势群体合法权益		有效保障
		生态效益	指标2：执法人员培训上岗		全覆盖
		可持续影响	指标：		
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	



表15

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 (万元)			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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			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:			
			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:			
			.....			