

# 西安市碑林区司法局 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置**

碑林区司法局为区政府组成部门,主要担负着法制宣传、法律服务、法律保障三大职能,具体承担着普法宣传、公证律师管理、法律援助、安置帮教、人民调解、社区矫正、行政复议等七项工作任务。机构内设办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师管理科、社区矫正管理科、法律援助中心办公室、法制科7个科室。

根据碑办字[2019]39号文件要求，我区将法制监督管理职能并入区司法局。

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）以“八五”普法开局为契机，增强法治宣传效果

1. 高标准、高起点谋划“八五”普法规划。深入学习习近平法治思想，打牢理论基础，通过实地调研、座谈交流、意见征集等方式，认真梳理总结“七五”普法过程中存在的问题，准确把握“八五”普法期间面临的新形势、新任务以及法治宣传教育的规划定位和主要目标，全方位做好“八五”普法规划启动工作。

2. 创新法治宣传载体。认真落实“谁执法、谁普法”原则，大力开展专业法律知识宣传；利用传统媒体，在电台、电视台录播法治节目，在报刊刊载法律知识文章；运用网络、微信等新型媒体，及时发布重大经济法律法规，努力营造良好的法治氛围。

### （二）以重点工作为中心，提升法律服务质量

1. 以创建国家级法治政府建设示范区为抓手，全面提升法治政府建设水平。建立行政规范性文件清理工作长效机制，不断提高规范性文件质量和水平，严格规范公正文明执法，依法全面履行政府职

能，健全责任落实督察机制，加强重点领域和行业行政执法督查，提高政府依法行政的能力和水平，推动法治政府建设取得突破性进展。

2. 以满足人民群众日益增长的公共法律服务需求为出发点和落脚点，立足职能、整合资源、统筹推进，着力打造“贴近群众、方便群众、服务群众”的综合性、便利性、多层次公共法律服务体系。积极整合“12348”法律服务热线、法律援助、律师、公证、基层法律服务等法律资源，满足不同群体的法律服务需求。

### （三）以促进社会和谐为基础，推进社会治理法治化

1. 加强基层管理和人民调解工作。加强司法所规范化建设，结合社会稳定形势和维稳任务要求，重点围绕十四运、物业纠纷、家庭纠纷及时开展矛盾纠纷集中排查化解活动，将社会矛盾纠纷消除在萌芽状态，在全区构建大调解格局。

2. 着重强化社矫工作能力。提高矫正工作人员的管理能力、教育帮扶能力和组织协调能力，进一步巩固和提升社区矫正工作执法能力，抓好调查评估、实施警告、收监执行建议等重点执法环节的管理，确保公平公正廉洁执法，进一步完善审前社会调查评估工作体系、着力完善监督管理机制。

3. 完善安置帮教工作机制。推进社会管理创新，进一步落实好对刑释解教人员的衔接管理，做好刑释解教人员回归社会前后的信息登记、接送移交、帮教管理等工作，特别是对重点安置帮教对象，落实好防范措施，确保重点对象不脱管、不失控。

#### （四）以党建工作为引领，强化政治思想学习

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，深刻把握建设法治政府的时代背景和现实要求，聚焦“四风”问题，以反面典型案例为借鉴，严明政治纪律和政治规矩，坚守法律底线。强化组织纪律观念，把握职责定位，以严守党规党纪为本分，以依法办事为准绳，自觉把政治纪律和政治规矩贯穿依法行政和履职尽责全过程。激发全体干部干事创业积极性，进一步加大业务培训力度，适应新时代司法行政工作新要求，全力打造一支廉洁干净、担当有为的司法行政铁军队伍。

### 三、部门预算单位构成

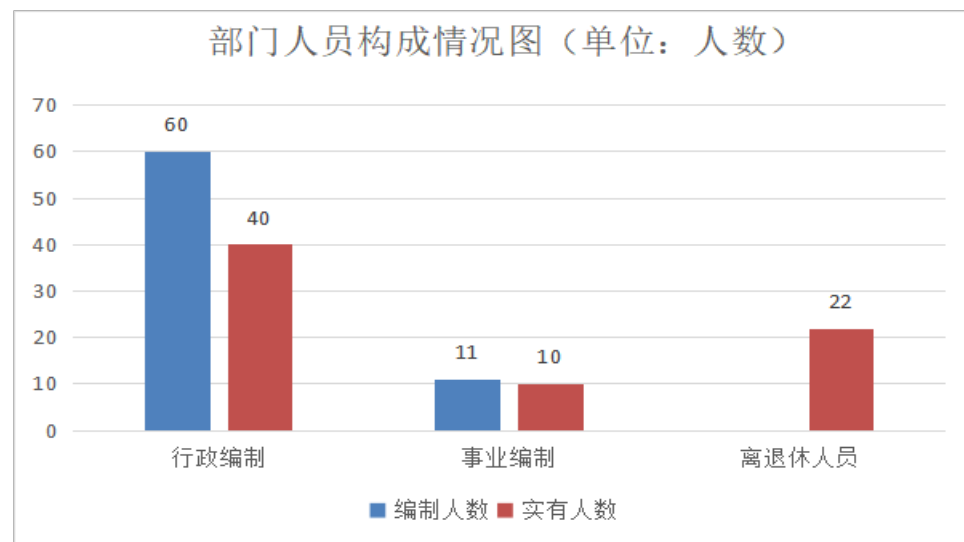
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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	西安市碑林区司法局本级（机关）	
2	西安市碑林区公证处	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 60 人、事业编制 11 人；实有人员 40 人，其中行政 30 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

### （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。2021 年本部门预算收入 1090.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 111.5 万元，主要原因是司法体制改革后，司法所人员经费和业务经费纳入机关经费预算统一管理；2021 年本部门预算支出 1090.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 111.5 万元，主要原因是司法体制改革后，司法所人员经费和业务经费纳入机关经费预算统一管理。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1090.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 111.5 万元，主要原因是司法体制改革后，司法所人员经费和业务经费纳入机关经费预算统一管理；2021 年本部门财政拨款支出 1090.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 111.5 万元，主要原因是司法体制改革后，司法所人员经费和业务经费纳入机关

经费预算统一管理。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1090.68 万元，较上年增加 111.5 万元，主要原因是司法体制改革后，司法所人员经费和业务经费纳入机关经费预算统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1090.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）553.17 万元，较上年增加 83.78 万元，原因是司法体制改革后，司法所人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）35.00 万元，较上年增加 11.70 万元，原因是政府机构改革工作职能调整，工作任务增加；

（3）基层司法业务（2040604）66.80 万元，较上年增加 58.6 万元，原因是司法体制改革后，司法所业务经费纳入局机关统一管理；

(4) 普法宣传 (2040605) 34.40 万元, 较上年增加 8.90 万元, 原因是经费计算基数调整;

(5) 公共法律服务 (2040607) 5.70 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是工作任务调整;

(6) 社区矫正 (2040610) 6.50 万元, 较上年减少 13.1 万元, 原因是工作任务调整;

(7) 其他司法支出 (2040699) 206.90 元, 较上年减少 210.99 万元, 原因是 2021 年中省经费尚未下达;

(8) 培训支出 (2050803) 8.20 万元, 较上年增加 8.20 万元, 原因是培训支出以前年度包含在本单位商品和服务支出科目中, 2021 年起通过本科目单独列示;

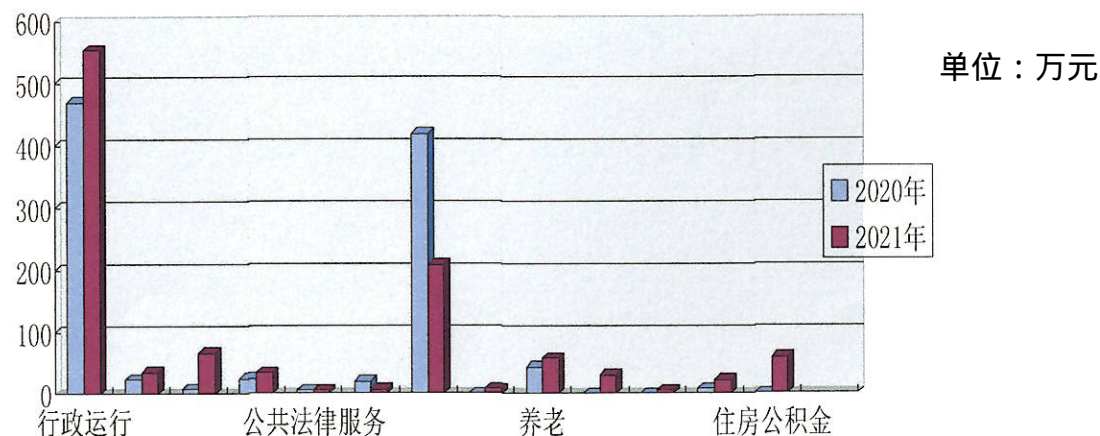
(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.93 万元, 较上年增加 13.78 万元, 原因是人员增加;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 30.47 万元, 较上年增加 30.47 万元, 原因是新增职业年金记实。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 22 万元, 较上年增加 13.53 万元, 原因是 2021 年计算基数调整;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 6.33 万元, 较上年增加 6.33 万元, 原因是事业单位医疗支出以前年度包含在本单位工资支出科目中, 2021 年起通过本科目单独列示;

(13) 住房公积金支出 (2210201) 58.29 万元, 较上年增加 58.29 万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021 年起通过本科目单独列示;



### 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。

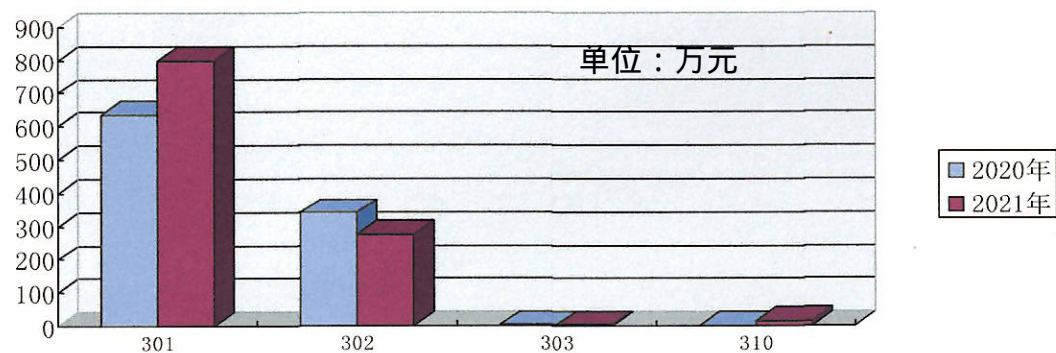
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1090.68 万元，其中：

工资福利支出（301）800.77 万元，较上年增加 163.54 万元，原因是司法体制改革人员经费增加；

商品和服务支出（302）273.81 万元，较上年减少 65.42 万元，原因是按照中央八项规定节约经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.56 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是补助人员减少；

资本性支出（310）13.55 万元，较上年增加 13.55 万元，原因是根据工作需要配备业务装备。



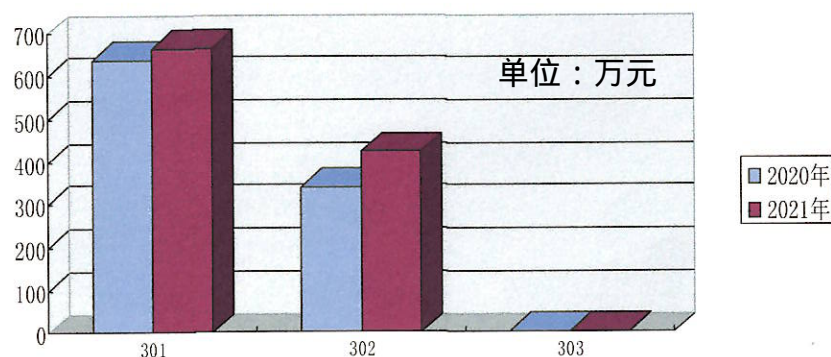
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1090.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）665.28 万元，较上年增加 28.05 万元，原因是司法体制改革人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）422.85 万元，较上年增加 83.56 万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.56 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是补助人员减少。



(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.50 万元，较上年增加 6.00 万元（29.27%），增加的主要原因是更新 1 辆业务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.20 万元（25%），增加的主要原因是根据工作需求调整；公务用车运行维护费 9.70 万元，较上年减少 0.30 万元（3%）；公务用车购置费 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元（100%），增加的主要原因是更新 1 辆业务用车。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021

年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 47.30 万元，其中政府采购货物类预算 13.90 万元、政府采购服务类预算 33.40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1090.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.46 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是工作任务增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

3. 法律援助业务：是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一律平等”的宪法原则具有十分重要的意义。法律援助支出只要用于开展法律援助工作：咨询、受理、审查、指派和承办法律援助案件，法律援助的宣传、调研和培训等。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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	1,090.68	一、部门预算	1,090.68	一、部门预算	1,090.68	一、部门预算	1,090.68
1、财政拨款	1,090.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855.78	1、机关工资福利支出	665.28
(1)一般公共预算拨款	1,090.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	800.77	2、机关商品和服务支出	187.28
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	52.46	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	908.48	(3)对个人和家庭的补助	2.56	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	222.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234.90	6、对事业单位资本性补助	3.55
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	87.40	(2)商品和服务支出	221.35	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	2.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.33	(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	13.55	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	58.29				
		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					

表1

## 2021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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	1,090.68	本年支出合计	1,090.68	本年支出合计	1,090.68	本年支出合计	1,090.68
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	1,090.68	支出总计	1,090.68	支出总计	1,090.68	支出总计	1,090.68

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	1,090.68	一、财政拨款	1,090.68	一、财政拨款	1,090.68	一、财政拨款	1,090.68
1、一般公共预算拨款	1,090.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855.78	1、机关工资福利支出	665.28
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	800.77	2、机关商品和服务支出	187.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.46	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	908.47	(3)对个人和家庭的补助	2.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	222.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234.90	6、对事业单位资本性补助	3.55
		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	87.40	(2)商品和服务支出	221.35	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	2.56
		10、卫生健康支出	28.33	(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	13.55	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	58.29				

表4

2021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
		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					
		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	1,090.68	本年支出合计	1,090.68	本年支出合计	1,090.68	本年支出合计	1,090.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,090.68	支出总计	1,090.68	支出总计	1,090.68	支出总计	1,090.68

表5

## 2021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	1090.68	803.33	52.46	234.9	
204	公共安全支出	908.47	629.31	52.46	226.7	
20406	司法	908.47	629.31	52.46	226.7	
2040601	行政运行	553.17	510.89	42.28		
2040602	一般行政管理事务	35			35	
2040604	基层司法业务	66.8			66.8	
2040605	普法宣传	34.4			34.4	
2040607	公共法律服务	5.7			5.7	
2040610	社区矫正	6.5			6.5	
2040699	其他司法支出	206.9	118.42	10.18	78.3	
205	教育支出	8.2			8.2	
20508	进修及培训	8.2			8.2	
2050803	培训支出	8.2			8.2	
208	社会保障和就业支出	87.4	87.4			
20805	行政事业单位养老支出	87.4	87.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47			
210	卫生健康支出	28.33	28.33			
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33			
2101101	行政单位医疗	22	22			
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33			
221	住房保障支出	58.29	58.29			
22102	住房改革支出	58.29	58.29			
2210201	住房公积金	58.29	58.29			

表6

2021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			1090.68	803.33	52.46	234.9	
301	工资福利支出			800.77	800.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.71	216.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.75	114.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.96	184.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.86	55.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.1	1.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.09	12.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.65	49.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.82	26.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22	22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.29	49.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9	9			
302	商品和服务支出			273.81		52.46	221.35	
30201	办公费	50201	办公经费	42.8		3.9	38.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.4		3	8.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.5			21.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	6.6			6.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6			1.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66			66	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.3			53.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.76		5.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		

表6

2021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			1090.68	803.33	52.46	234.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.35		0.5	2.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.2		7.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.01		25.01		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.4			7.4	
303	对个人和家庭补助			2.56	2.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9			
310	资本性支出			13.55			13.55	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2			2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.55			3.55	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	8			8	

表7

## 2021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
	合计	718.7	676.43	42.28	
204	公共安全支出	570.95	528.67	42.28	
20406	司法	570.95	528.67	42.28	
2040601	行政运行	553.17	510.89	42.28	
2040699	其他司法支出	17.78	17.78		
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47		
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	49.65	49.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82		
210	卫生健康支出	22	22		
21011	行政事业单位医疗	22	22		
2101101	行政单位医疗	22	22		
221	住房保障支出	49.29	49.29		
22102	住房改革支出	49.29	49.29		
2210201	住房公积金	49.29	49.29		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			718.7	676.43	42.28	
301	工资福利支出			675.77	675.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.71	216.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.75	114.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.96	184.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.1	1.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.65	49.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.82	26.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22	22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.29	49.29		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费用	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.76		5.76	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.2		7.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.01		25.01	
303	对个人和家庭补助			0.66	0.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		

表9

2021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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021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	234.9	
112	西安市碑林区司法局	234.9	
112001	西安市碑林区司法局	155	
	专用项目	155	
	其它履职经费	155	
	安置帮教	5.8	开展刑满释放人员危险性评估工作，刑满释放人员的衔接、帮扶、管控工作，严格将刑满释放人员帮教率达95%以上，安置率85%以上，重新违法犯罪率3%以下。
	法律援助	6.9	法律援助专项费用主要用于法律援助日常办公设备、办公耗材，开展法律援助工作宣传，法律援助专职工作人员的业务培训等项费用的支出。
	法制工作	25	法治政府建设经费、政府法律顾问费用、政府常务会学法讲课费用、重大事项和规范性合法性审查工作费用、行政复议、行政应诉案件代理费用、执法案件评查聘请专家费用及依法行政培训费用等。
	普法宣传	34.4	深入开展“法律六进”，启动“八五”普法规划，不断提升辖区干部群众法律素养和法律理念，全面推进依法治区各项工作。
	人民调解	6.9	管理辖区人民调解委员会，指导参与疑难、复杂矛盾纠纷的排查化解，维护社会的和谐稳定。
	社区矫正	10	对社区矫正对象开展教育帮扶，鼓励社会力量参与社区矫正，有利于推进和规范社区矫正工作，保障国家刑事执行，预防和减少犯罪。
	司法所工作	56	全面加强司法所规范化建设，统一外观、配备办公设备、执法装备和交通工具，提高科技化、信息化、智能化水平，实现网上办公常态化。
	政府法律顾问	10	为全区社区指派社区律师：一是为社区管理事务提供法律意见；二是开展民主法治社区创建。
112002	西安市碑林区公证处	79.9	
	专用项目	79.9	
	其它履职经费	79.9	
	公证业务经费	79.9	根据当事人申请，依法证明法律行为、有法律意义的文书和事情真实性、合法性，以保护公共财产，保护公民身份、财产权利和合法利益。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12965						47.3	
204	06	02	112	西安市碑林区司法局				202						25	
204	06	02	112001	西安市碑林区司法局				202						25	
204	06	02		法制工作	A02010104台式计算机		联想	1	302	01	502	01		0.5	
204	06	02		法制工作	A02010105便携式计算机		联想	1	302	01	502	01		0.8	
204	06	02		法制工作	A0902硒鼓、粉盒		惠普等	200	302	01	502	01		4.7	
204	06	02		法制工作	C0801法律服务		无		302	26	502	05		19	
204	06	04	112	西安市碑林区司法局				4001							
204	06	04	112001	西安市碑林区司法局				4001							
204	06	04		安置帮教	C081401印刷服务		A4	4000	302	01	502	01		3	
204	06	04		人民调解	C060102一般会议服务		天	1	302	16	502	03		1.9	
204	06	05	112	西安市碑林区司法局				201						5.2	
204	06	05	112001	西安市碑林区司法局				201						5.2	
204	06	05		普法宣传	A02091102通用摄像机		索尼	1	310	02	503	06		1.2	
204	06	05		普法宣传	A0902硒鼓、粉盒		无	200	302	01	502	01		4	
204	06	07	112	西安市碑林区司法局				1060						5.7	
204	06	07	112001	西安市碑林区司法局				1060						5.7	
204	06	07		法律援助	A0902硒鼓、粉盒		无	60	302	01	502	01		1.2	
204	06	07		法律援助	C081401印刷服务		A4	1000	302	02	502	01		4.5	
204	06	10	112	西安市碑林区司法局				7501						6.5	
204	06	10	112001	西安市碑林区司法局				7501						6.5	
204	06	10		社区矫正	A0901纸质文具及办公用品		A4	1500	302	01	502	01		1.5	
204	06	10		社区矫正	C0299其他信息技术服务		无	1	302	13	502	09		2	
204	06	10		社区矫正	C081401印刷服务		A4	6000	302	02	502	01		3	

表12

## 2021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13

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解			
主管部门		西安市碑林区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.9		
		其中: 财政拨款	6.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导全区人民调解和行业性、专业性调解工作, 组织开展各类民间纠纷排查化解工作。 目标2: 管理辖区人民调解委员会, 指导参与疑难、复杂矛盾纠纷的排查化解, 维护社会和谐稳定。 目标3: 全区矛盾纠纷排查化解的达96%以上。				
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: 举办培训班次数, 参训人次		
			指标2: 印刷宣传资料		
		质量指标	指标1: 培训合格率		
			指标2: 产品合格率		
			指标3: 案卷合格率		
		时效指标	指标1: 培训完成时间		
			指标2: 采购完成时间		
			指标3: 补贴发放时间		
		成本指标	指标1: 培训成本		
			指标2: 采购成本		
			指标3: 补贴		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会矛盾纠纷		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调委会维护社会稳定的基础性作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区司法局			
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
	人员工资福利及其他支	保障干部职工工资福利及机关正常运行	855.78	855.78	
	司法行政工作	负责全区法治宣传和普及法律常识工作、指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作	234.9	234.9	
	金额合计		1090.68	1090.68	
年度 总体 目标	目标1：保障司法局正常运转、司法行政职能的实现。 目标2：完成预算收入953.6万元，预算支出953.6万元； 目标3：完成按照“三定方案（部门职能）”负责全区法治宣传和普及法律常识工作，为我区实现国家中心城市核心示范区建设提供坚实的法治保障，指导、监督全区法律、公证、法律援助和基层法律服务工作，提供公共法律服务的服务质量。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，积极实践与发展“枫桥经验”，多举措营造和谐营商环境。指导全区刑满释放人员帮教安置工作，确保刑满释放人员不脱管失控，预防和打击重新违法犯罪。指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作，提升调查评估的质量和效率。”				
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：机构人员		局机关32人，公证
			指标2：购置设备；购买服务；培训人数		1年；3次，800人
			指标3：宣讲活动		≥400次
			指标4：社区法律顾问覆盖面；法律顾问进社区		98个社区；≥1000
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%； ≥50%；100%；100%
			指标2：合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训合格率		100%；100%；
			指标3：宣传覆盖率，影响率		≥80%，≥90%
			指标4：刑满释放人员重新违法犯罪率		0
			指标5：公职人员无纸化学法用法考试参考率		≥90%
			指标6：社区矫正人员重新犯罪率		<0.2%
			指标7：矛盾纠纷调解率		≥95%
			指标8：帮教率；安置率；矛盾纠纷调解率		100%；≥85%；≥
			指标9：社区矫正人员定位率		100%
			指标10：年度重点工作办结率		≥95%
		时效指标	指标1：采购时间；培训时间；宣传时间		2021年1-12月；
			指标2：司法工作业务开展时间		2021年1-12月
		成本指标	总成本		1090.68万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全执行有关司法行政和法制工作的法律法规和方针政策，指导各街道司法所司法行政工作		全面保障
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上
			指标3：提升法治理念，加强法治素养，群众尊法守法用法利用率		显著提升
			指标4：带动社区居民知法、懂法、守法、用法律维护自身合法权益		全面维护
			指标5：落实刑事案件律师辩护制度；扩大法律援助覆盖面，提供法律援助		全面保障
			指标6：改善辖区营商环境		明显改善
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：持续发挥行政司法影响作用		≥1年	
		指标2：提供法律保障，维护执法公平，促进社会和谐		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%