

西安市碑林区司法局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

碑林区司法局为区政府组成部门，主要担负着法治宣传、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、行政复议与应诉科、法治监督科 8 个科室。

二、2022 年单位工作任务

（一）法治政府绘蓝图，着力提高依法行政水平

1、**加强法治监督，促进依法行政。**开展行政执法案卷评查、基层行政执法人员教育培训、检查行政执法“三项制度”落实等一系列常态化活动，创建示范单位、树立典型模范，推进行政执法工作规范化；完善政府法律顾问制度，建立以规范政府行为、参与行政管理、处理法律事务为核心的政府法律顾问工作新机制。

2、深化体制改革，规范复议应诉。落实经费保障、办案用房，加强队伍建设，配备办案专用设备；建立政府主导，相关政府部门、专家学者参与的行政复议咨询委员会，建立复议应诉案件内部分析研判机制；实现行政复议网上办理，提高办案质量和效率，落实行政复议文书网上公开，进一步提升行政复议工作的透明度、权威性和公信力。

3、开展“利剑行动”，优化营商环境。联合区市场监管局组成工作组，建立长效的联动协调机制，定期开展企业“法治体检”活动，持续推进“公证+企业”项目，集中整治法律服务市场乱象，不断优化法治化营商环境，维护群众和社会公共利益，为辖区企业和群众提供优质高效的法律服务，为法治政府建设提供良好法治环境。

4、传承枫桥经验，推进示范创建。制定印发《2022年碑林区法治政府建设示范创建活动方案》，发扬人民调解“365”碑林模式的优势，彰显碑林调解品牌特色，力争成功申报陕西省法治政府建设单项示范项目，为申报国家级法治政府建设示范创建积累经验、夯实基础。

（二）普法宣传挥彩笔，着力营造浓厚法治氛围

1、举办“双十”评选，带动全区法治建设积极性。积极发挥依法治区办统筹协调作用，及时掌握和跟进特色法治建设项目发展情况，注重挖掘和培育先进典型，做好碑林区“12.4”

国家宪法日暨第二届“十大法治人物”“十大法治事件”评选工作，充分发挥示范引领作用，推进全面依法治区工作再上新台阶。

2、组织校园普法，法治思维深入青少年教育。落实法治副校长（辅导员）工作机制，常态化开展“少年模拟法庭开庭日”“我与宪法”“法治开学第一课”等主题宣传活动。拟在9月上旬，举办全区法治副校长（辅导员）表彰暨秋季法治教育开学第一课活动，树立先进典型，凝聚榜样力量，形成全社会关注学校法治教育和未成年人保护工作合力，为青少年健康成长营造良好的法治环境。

3、推进“百人宣讲”，贯彻落实习近平法治思想。不断更新优化“百人宣讲团”队伍，根据全年特色节日每月确定一个宣传主题，重点围绕习近平法治思想、“一月一主题”等进行普法宣传，持续开展“法律六进”，定期举办普法宣传讲座，真正将法律送到百姓身边。

4、开展线上普法，抖音微信视频跟上新时代。开设“法治碑林”抖音号、微信视频号，创作法治文化作品，拍摄普法栏目短剧，充分发挥微视频短小精悍、风趣幽默的特点，将普法宣传工作生动化、生活化，积极传播法律知识，展示法治碑林建设成就，努力营造全社会尊法学法守法用法的良好氛围。

5、举办知识竞赛，法律法规普及更有针对性。着重针对《宪法》《民法典》《法律援

助法》《人民调解法》《社区矫正法》《行政复议法》《公证法》等与人民生活息息相关的法律法规进行专题普法宣传，开展有奖知识竞赛等活动提升群众知晓率。

（三）法律服务树金牌，着力满足人民法律需求

1、窗口服务提质效，提升群众满意度。对外窗口单位积极探索线上服务机制，落实“绿色通道”，为特殊人群提供便利，提供上门服务，减免相关费用，公证处推行工作日延时服务以及节假日预约服务，打造“365”服务模式，全天候接受业务咨询和业务受理，最大限度满足群众多样化的服务需求，让群众感受到温情高效。

2、“律政先锋”强服务，公益服务铸品牌。组建碑林区“律政先锋”法律服务团，扎实开展司法所法律援助律师值班、社区法律顾问工作，发挥律师在普法宣传、法治政府建设、人民调解、法律援助等各项公共法律服务工作中的积极作用，深度参与基层治理、解决群众诉求，树立碑林公益法律服务品牌。

3、公益法援全覆盖，提升司法公信力。坚持以扶弱助困、服务社会弱势群体为根本宗旨，完善法律援助值班律师在司法所、社区、看守所、法院、检察院值班制度，增强公益援助力量，进一步降低法律援助门槛，依法做到“能援尽援、尽援优援”，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人等群体提供刑辩律师公益援助，让更多的受援人在援助中增强法治的安全

感、获得感和幸福感。

4、律师调解市场化，矛盾化解新渠道。探索试点市场化律师参与调解工作，以执业律师作为专业调解员，律所作为中立第三方提供专业的调解服务，联合法院对调解的案件进行司法确认，研究制定碑林区律师诉前调解收费标准。鼓励律师调解，进一步完善大调解工作格局，扎实推进辖区诉源治理。

5、人民调解“365”，碑林模式促和谐。坚持矛盾纠纷排查化解长效机制，重点关注国庆、二十大等时间节点，聘请基层工作经验丰富、熟悉国家法律法规、热爱人民调解工作的专职人民调解员，组建专职调解团队，以街道调委会为据点，在全区巡回开展调解工作，最大限度把矛盾纠纷防范在源头，化解在萌芽。

6、建设“六好”司法所，法律服务“十分钟”。按照省厅“六室一站”建设标准，2022年全部司法所达标建成六好司法所。进一步构建“区级-街道-社区”的三级公共法律服务体系，完善“十分钟”法律服务圈，将公共法律服务触角延伸至社区、院落，以点带面，增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感。

（四）平安碑林筑防线，着力加强特殊人群管控

1、星级管理个性化，促进社矫对象配合积极主动。依据《西安市碑林区社区矫正对象

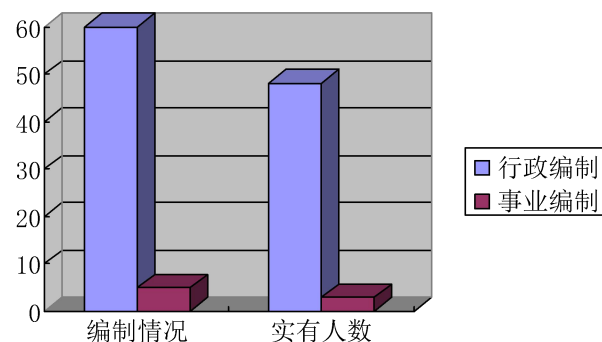
奖惩考核办法》，落实“星级管理红黄牌”制度，定期开展奖惩考核，考核结果依法公示，树立正反典型，制定个性化矫正方案，引导社矫对象从被动监管到主动接受矫正，积极参与义务劳动、社会公益。

2、智慧社矫信息化，监管社矫对象更有力有序。严格遵守社区矫正法律规范和法定程序，综合运用人防技防，充分发挥省市社区矫正监管指挥平台的作用，提升矫务通 APP 使用率，利用好实时定位、实地查访、档案查询等功能，增强使用效果，提高工作效率，进一步助推智慧矫正。

3、教育帮扶精准化，帮助特殊人群更好回归社会。将法治教育贯彻始终，积极开展入矫心理测评、重点心理辅导，加强实地走访；对刑释人员坚持每半年开展一次危险性评估工作，对重点帮教对象严格执行“一对一”重点稳控，利用远程网络探视系统，实现“零距离”探访，切实帮助特殊人群成为守法公民，尽快回归社会。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 60 人、事业编制 5 人；实有人员 51 人，其中行政 48 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 20 人。、



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 913.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 50.74 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人；2022 年本单位预算支出 913.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 50.74 万元，主要原因

是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 913.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 50.74 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人；2022 年本单位财政拨款支出 913.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 50.74 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 913.96 万元，较上年增加 50.74 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 913.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）601.49 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是司法体制改革后，司法所人员经费增加；

(2) 基层司法业务(2040604) 40.00 万元, 较上年减少 26.80 万元, 原因是工作任务调整;

(3) 普法宣传(2040605) 37.80 万元, 较上年增加 3.40 万元, 原因是工作任务增加;

(4) 公共法律服务(2040607) 7.60 万元, 较上年增加 1.90 万元, 原因是工作任务增加;

(5) 社区矫正(2040610) 18.00 万元, 较上年增加 11.50 万元, 原因是工作任务增加;

(6) 其他司法支出(2040699) 23.33 元, 较上年增加 16.04 万元, 原因是 2021 年新招录 1 名事业人员;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.15 万元, 较上年增加 3.22 万元, 原因是人员增加;

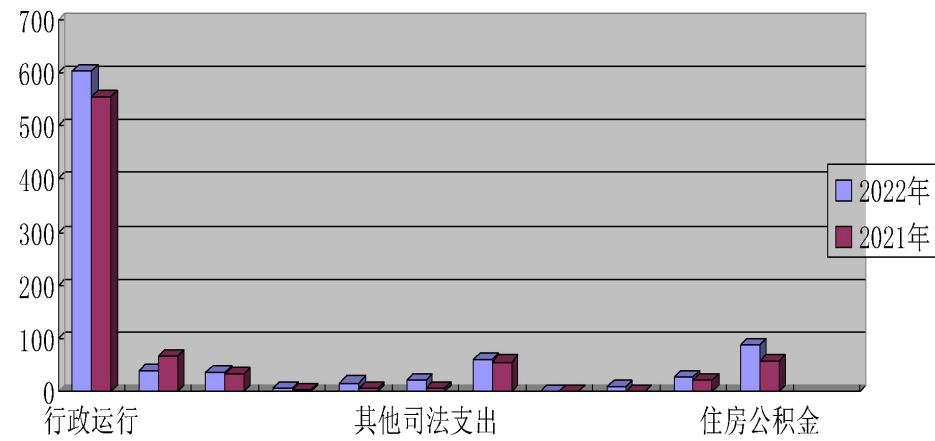
(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.36 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支;

(9) 行政单位医疗(2101101) 28.02 万元, 较上年增加 6.02 万元, 原因是人员增加;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 9.11 万元, 较上年增加 9.11 万元, 原因是从 2022

年起我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（11）住房公积金支出（2210201）88.09 万元，较上年增加 29.80 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

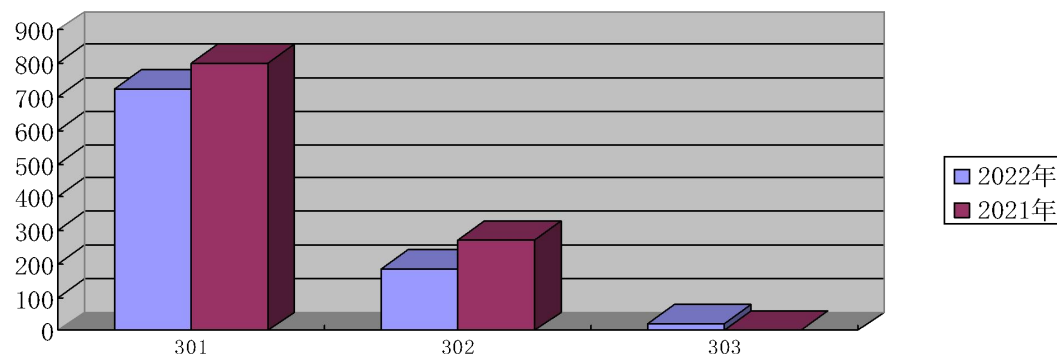
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 913.96 万元，其中：

工资福利支出（301）708.82 万元，较上年增加 43.54 万元，原因是 2021 年新招录公务员（包括选调生）16 人；

商品和服务支出（302）184.52 万元，较上年减少 89.29 万元，原因是公证费改革不再作为非税收入上缴财政，相关工作业务经费财政不再安排公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）20.62 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是新增 2022 年公务员医疗补个人账户定额补助项目。



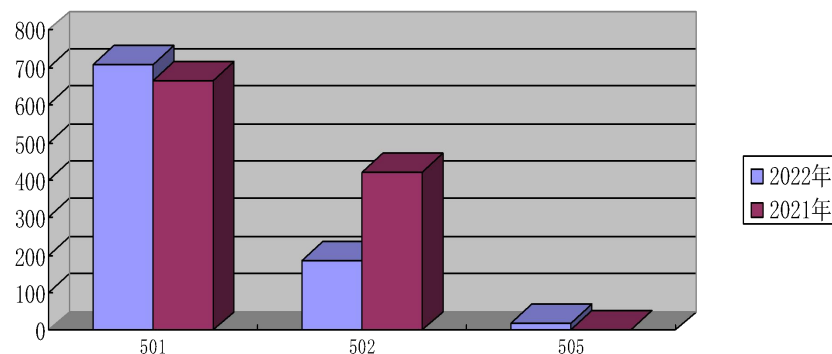
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 913.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.83 万元，较上年增加 43.55 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）184.52 万元，较上年减少 238.33 万元，原因是公证费改革不再作为非税收入上缴财政，相关工作业务经费财政不再安排；

对个人和家庭的补助支出（509）20.62 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是新增 2022 年公务员医疗补个人账户定额补助项目。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.80 万元，较上年减少 17.30 万元（78.28%），减少的主要原因是按照中央八项规定节约经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），

减少的主要原因是公证费改革不再作为非税收入上缴财政，相关工作业务经费财政不再安排；公务用车运行维护费 4.60 万元，较上年减少 2.60 万元（36.11%），减少的主要原因是公证费改革不再作为非税收入上缴财政，相关工作业务经费财政不再安排；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 8.00 万元（100%），减少的主要原因是根据公务用车实际情况进行调整。培训费 0 万元，较上年减少 6.60 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无培训业务开展。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 103.40 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 38.59 万元，较上年减少 13.87 万元，主要原因是按照中央八项规定节约经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指单位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

（见附表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	9,139,586.62	一、部门预算	9,139,586.62	一、部门预算	9,139,586.62	一、部门预算	9,139,586.62
1、财政拨款	9,139,586.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,105,586.62	1、机关工资福利支出	7,088,276.09
(1) 一般公共预算拨款	9,139,586.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,088,276.09	2、机关商品和服务支出	1,845,150.53
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	811,150.53	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,282,241.37	(3) 对个人和家庭的补助	206,160.00	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	1,034,000.00	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	605,093.65	(2) 商品和服务支出	1,034,000.00	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	206,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371,317.20	(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	880,934.40				
		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	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62
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	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,139,586.62	一、财政拨款	9,139,586.62	一、财政拨款	9,139,586.62	一、财政拨款	9,139,586.62
1、一般公共预算拨款	9,139,586.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,105,586.62	1、机关工资福利支出	7,088,276.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,139,586.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,088,276.09	2、机关商品和服务支出	1,845,150.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	811,150.53	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	7,282,241.37	(3)对个人和家庭的补助	206,160.00	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	1,034,000.00	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	605,093.65	(2)商品和服务支出	1,034,000.00	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	206,160.00
		10、卫生健康支出	371,317.20	(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	880,934.40				
		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	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62	本年支出合计	9,139,586.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62	支出总计	9,139,586.62

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
204	公共安全支出	7,282,241.37	5,862,370.84	385,870.53	1,034,000.00	
20406	司法	7,282,241.37	5,862,370.84	385,870.53	1,034,000.00	
2040601	行政运行	6,014,933.37	5,629,062.84	385,870.53		
2040604	基层司法业务	400,000.00			400,000.00	
2040605	普法宣传	378,000.00			378,000.00	
2040607	公共法律服务	76,000.00			76,000.00	
2040610	社区矫正	180,000.00			180,000.00	
2040699	其他司法支出	233,308.00	233,308.00			
208	社会保障和就业支出	605,093.65	605,093.65			
20805	行政事业单位养老支出	601,450.56	601,450.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	601,450.56	601,450.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3,643.09	3,643.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,643.09	3,643.09			
210	卫生健康支出	371,317.20	371,317.20			
21011	行政事业单位医疗	371,317.20	371,317.20			
2101101	行政单位医疗	280,239.90	280,239.90			
2101103	公务员医疗补助	91,077.30	91,077.30			
221	住房保障支出	880,934.40	880,934.40			
22102	住房改革支出	880,934.40	880,934.40			
2210201	住房公积金	880,934.40	880,934.40			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出			7,088,276.09	7,088,276.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,040.00	2,019,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,963,389.84	2,963,389.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,661.00	157,661.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,840.00	90,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,450.56	601,450.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,239.90	280,239.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,077.30	91,077.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,643.09	3,643.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880,934.40	880,934.40			
302	商品和服务支出			1,845,150.53	425,280.00	385,870.53	1,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,870.53		89,870.53		
30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	1,800.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,480.00	423,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,160.00	206,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199,800.00	199,800.00			

表7

2022年单位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）

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
204	公共安全支出	6,248,241.37	5,862,370.84	385,870.53	
20406	司法	6,248,241.37	5,862,370.84	385,870.53	
2040601	行政运行	6,014,933.37	5,629,062.84	385,870.53	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出	233,308.00	233,308.00		
208	社会保障和就业支出	605,093.65	605,093.65		
20805	行政事业单位养老支出	601,450.56	601,450.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,450.56	601,450.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,643.09	3,643.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,643.09	3,643.09		
210	卫生健康支出	371,317.20	371,317.20		
21011	行政事业单位医疗	371,317.20	371,317.20		
2101101	行政单位医疗	280,239.90	280,239.90		
2101103	公务员医疗补助	91,077.30	91,077.30		
221	住房保障支出	880,934.40	880,934.40		
22102	住房改革支出	880,934.40	880,934.40		
2210201	住房公积金	880,934.40	880,934.40		

表8

2022年单位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）

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
301	工资福利支出			7,088,276.09	7,088,276.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,040.00	2,019,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,963,389.84	2,963,389.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,661.00	157,661.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,840.00	90,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,450.56	601,450.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,239.90	280,239.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,077.30	91,077.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,643.09	3,643.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880,934.40	880,934.40		
302	商品和服务支出			811,150.53	425,280.00	385,870.53	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		248,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,870.53		89,870.53	
30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	1,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,480.00	423,480.00		
303	对个人和家庭的补助			206,160.00	206,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199,800.00	199,800.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112	西安市碑林区司法局	1034000.00	
112001	西安市碑林区司法局	1034000.00	
	专用项目	1034000.00	
	其他履职经费	1034000.00	
	公共法律服务	76000.00	
	基层司法工作	400000.00	
	普法宣传工作	378000.00	
	社区矫正	180000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年单位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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共法律服务				
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:		7.6		
		其中:财政拨款		7.6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展法律援助工作宣传; 目标2: 提供法律咨询、代书、案件代理等公共法律服务, 提高群众维权意识。					
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		约1000件	
		质量指标	指标1: 公共法律服务覆盖面		1	
		时效指标	指标1: 提供法律服务时间		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 公共法律服务成本		7.6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 带动社区居民知法、懂法、守法, 用法律维护自身合法权益		取得实效	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 提供良好的法治环境		≥1年	
			指标2: 推进社会经济和谐发展		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对政府的公共服务满意度提升		≥95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法工作			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建“六好司法所”，加强司法所规范化建设; 目标2: 发挥司法所服务经济社会发展、维护社会和谐稳定的职能作用。				
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: 司法辅助人员	10人	
		质量指标	指标1: 司法行政管理规范化	》85%	
		时效指标	指标1: 司法行政辅助管理	1年	
		成本指标	指标1: 司法行政辅助人员劳务费	40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 司法行政管理水平	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	》90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传工作			
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：		37.8	
		其中：财政拨款		37.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：深化普法依法治理，突进基层依法治理工作提档升级； 目标2：深入开展法律六进活动，不断提升辖区干部群众法律素养和法治理念； 目标3：深化法治宣传阵地建设，营商浓厚法治氛围； 目标4：全面推进依法治区，建设法治碑林。				
	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：普法宣传活动	1年	
			指标2：融媒体宣传活动	1年	
			指标3：司法辅助人员	5人	
质量指标		指标1：宣传覆盖率	》90%		
		指标2：产品合格率	1		
		指标3：司法行政工作规范化	》85%		
时效指标		指标1：普法宣传时间	1年		
		指标2：司法行政工作	1年		
成本指标		指标1：普法宣传活动成本	15万		
		指标2：融媒体宣传成本	7.8万		
		指标3：司法行政工作劳务费	15万		
效益指标	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标	指标1：公民法律素质和意识进一步提升	明显提升		
		指标2：			
	生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：全面推进法治碑林建设	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	》90%		

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正				
主管部门		西安市碑林区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对重点社区矫正对象开展心理辅导, 缓解情绪压力, 培养社会责任感; 目标2: 通过手机定位、发放宣传学习资料、业务活动的开展, 预防和减少犯罪, 促进社区矫正顺利融入社会, 为维护社会的和谐稳定贡献力量。					
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: 心理矫正咨询服务		1年	
			指标2: 矫正对象定位		1年	
			指标3: 社矫宣传活动		1年	
		质量指标	指标1: 心理矫治达成率		0.9	
			指标2: 定位覆盖率		1	
			指标3: 活动完成率		1	
		时效指标	指标1: 心理矫正完成时间		2022.12	
			指标2: 定位时间		2022.12	
			指标3: 活动开展时间		2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 心理矫正服务成本		9万	
			指标2: 定位成本		3万	
			指标3: 活动成本		6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 重点人群全覆盖		取得实效	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 矫正对象满意度		0.9	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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出	保障干部职工工资福利及机关正常运行	103.4	103.4	
	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	824.34	824.34	
	金额合计		927.74	927.74	
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，提高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				
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51人，公证处8人
			指标2：宣讲活动		≥400次
			指标3：社区法律顾问覆盖面；法律顾问进社区		98个社区；≥1000次
		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		≤100%；≤100%；≥50%；100%
			指标2：宣传覆盖率，影响率		≥80%，≥90%
			指标3：刑满释放人员重新违法犯罪率		0
			指标4：公职人员无纸化学法用法考试参考率		≥90%
			指标5：社区矫正人员重新犯罪率		<0.2%
			指标6：矛盾纠纷调解率		≥95%
			指标7：帮教率；安置率；矛盾纠纷调解率		100%；≥85%；≥95%
			指标8：社区矫正人员定位率		100%
			指标9：年度重点工作办结率		≥95%
		时效指标	指标1：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	指标1：总成本		927.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		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，群众尊法守法学法用法率		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%