

西安市碑林区司法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、行政复议与应诉科、法治监督科、区委全面依法治区委员会办公室秘书科9个科室。

二、工作任务

一是聚焦中心工作谋划全年发展，围绕全国法治政府建设示范区创建工作，团结奋进，锐意创新，求实见效，竭尽全力做好依法治区和司法行政工作。围绕区委区政府中心重点工作，切实做好依法治区、法治政府建设、普法宣传、行政复议与应诉、人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等重点工作，勇于担当、敢于创新、主动作为、履职尽责、攻坚克难，干出经得起时间检验、组织检验和百姓检验的实绩。

二是聚焦“六个过硬”打造铁军队伍，凭实干立身、用实绩说话，要处理好“四个关系”，带头

争做“四种人”，始终保持“四颗心”。全局干部要处理好“个人”与“组织”、“有为”与“有位”、“创新”与“务实”、“成绩”与“荣誉”的关系，要争做旗帜鲜明讲政治的“明白人”、踏实肯干不怕吃亏的“老实人”、敢闯敢干敢为人先的“开路人”、为群众办实事办好事的“贴心人”，要永葆“敬畏之心、进取之心、责任之心、利民之心”。

三是聚焦工作重点抓好任务落实，根据重点工作分别制定详细的任务清单，倒排时间，挂图作战，挂账销号，确保抓出质量、抓出实效。每个指标、每项工作都要有具体思路 and 措施，通过坚持和改进局月例会制度和科所周例会制度、领导科所包抓机制、督导通报制度等各种手段和途径狠抓工作落实，做到工作精力、工作重点、工作落实全面聚焦，坚定不移、心无旁骛、一以贯之地抓下去，并在实践中不断细化、完善、调整、创新，推动重点工作一干到底、干出成效。

四是持续深化行政复议与应诉制度改革。坚决落实《行政应诉工作实施意见》《行政机关负责人出庭应诉工作规定》，确保行政机关负责人出庭应诉率达到100%，建立行政争议预防调处机制，成立预调中心，想方设法、持续发力，力争通过和解、调解等方式协调推动行政争议的多元化解和实质化解，力求行政诉讼案件败诉率降到较低水平，实现行政机关负责人出庭应诉制度化、常态化、规范化。

五是举办“双十”评选，发挥示范引领作用。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，讲好碑林法治故事、展示碑林法治建设成就，做亮做优第三届“十大法治人物”“十大法治事件”评选工作，营造良好法治宣传氛围，推进全

面依法治区工作再上新台阶。

六是发扬“365”模式，推进国家级示范创建。以国家级法治政府单项示范创建为抓手，发扬人民调解“365”碑林模式的优势，大力发展金牌调解员和专职调解员队伍，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。

七是开展“利剑行动”，优化法治营商环境。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，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。

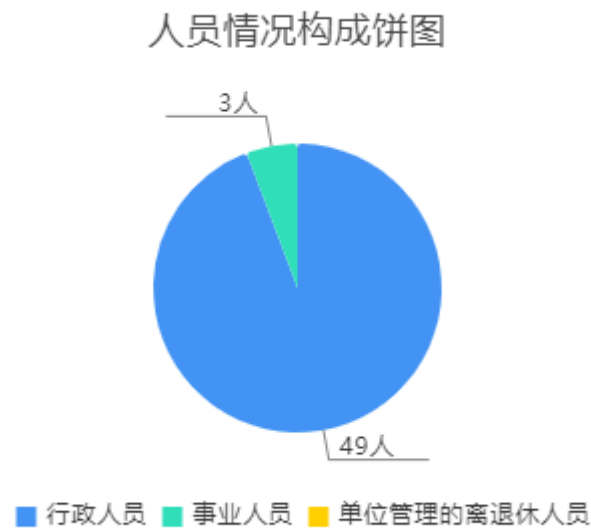
八是推进“八五”普法，不断提升群众法治观念。创新思维，积极运用新媒体手段，创作法治文化作品，拍摄普法栏目短剧，充分发挥微视频短小精悍、风趣幽默的特点，将普法宣传工作生动化、生活化，积极传播法律知识，展示法治碑林建设成就，增强普法宣传吸引力，深入贯彻落实“八五”普法规划，开展形式多样、丰富多彩的普法宣传活动。

九是推进法治政府建设，不断提升依法行政水平。提高站位，以国家级法治政府单项示范创建为抓手，统筹协调各指标牵头部门，严格落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，对照指标体系完善台账资料，加强培训，做好迎检工作，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，充分发挥人民调解“365”碑林模式特色优势，力争省级法治政府建设示范区单项项目创

建成功，推动法治政府建设取得突破性进展，为碑林建设国家中心城市核心示范区贡献司法行政力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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52人，其中行政49人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位2023年预算收入1,150.74万元，其中：一般公共预算拨款1,150.74万元，较上年增加236.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加以及当年专项资金纳入单位预算管理；本单位2023年预算支出1,150.74万元，其中：一般公共预算拨款1,150.74万元，较上年增加236.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加以及当年专项资金纳入单位预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,150.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,150.74万元，较上年增加236.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加以及当年专项资金纳入单位预算管理；本单位2023年财政拨款支出1,150.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,150.74万元，较上年增加236.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加以及当年专项资金纳入单位预算管理。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,150.74万元，较上年增加236.78万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加以及当年专项资金纳入单位预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,150.74万元，其中：

（1）行政运行（2040601）728.60万元，较上年增加127.11万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）基层司法业务（2040604）32.20万元，较上年减少7.80万元，下降19.50%，下降的主要原因是：工作任务调整；

（3）普法宣传（2040605）38.50万元，较上年增加0.70万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（4）公共法律服务（2040607）7.70万元，较上年增加0.10万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（5）社区矫正（2040610）23.68万元，较上年增加5.68万元，增长31.56%，增长的主要原因是：当年专项资金纳入单位预算管理；

（6）其他司法支出（2040699）132.86万元，较上年增加109.53万元，增长469.48%，增长的主要原因是：当年专项资金纳入单位预算管理；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.78万元，较上年减少2.37万元，下降

3.94%，下降的主要原因是：原因是2022年有1名退休人员，1名新增人员养老保险关系暂未转移；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.03万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2022年有1名退休人员，1名新增人员工伤保险关系暂未转移；

（9）行政单位医疗（2101101）25.60万元，较上年减少2.42万元，下降8.64%，下降的主要原因是：2022年有1名退休人员，1名新增人员医保关系暂未转移；

（10）公务员医疗补助（2101103）8.30万元，较上年减少0.81万元，下降8.89%，下降的主要原因是：2022年有1名退休人员，1名新增人员医保关系暂未转移；

（11）住房公积金（2210201）95.18万元，较上年增加7.09万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人员增加、住房公积金基数增长。

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，本单位当年一般公共预算支出1,150.74万元，其中：

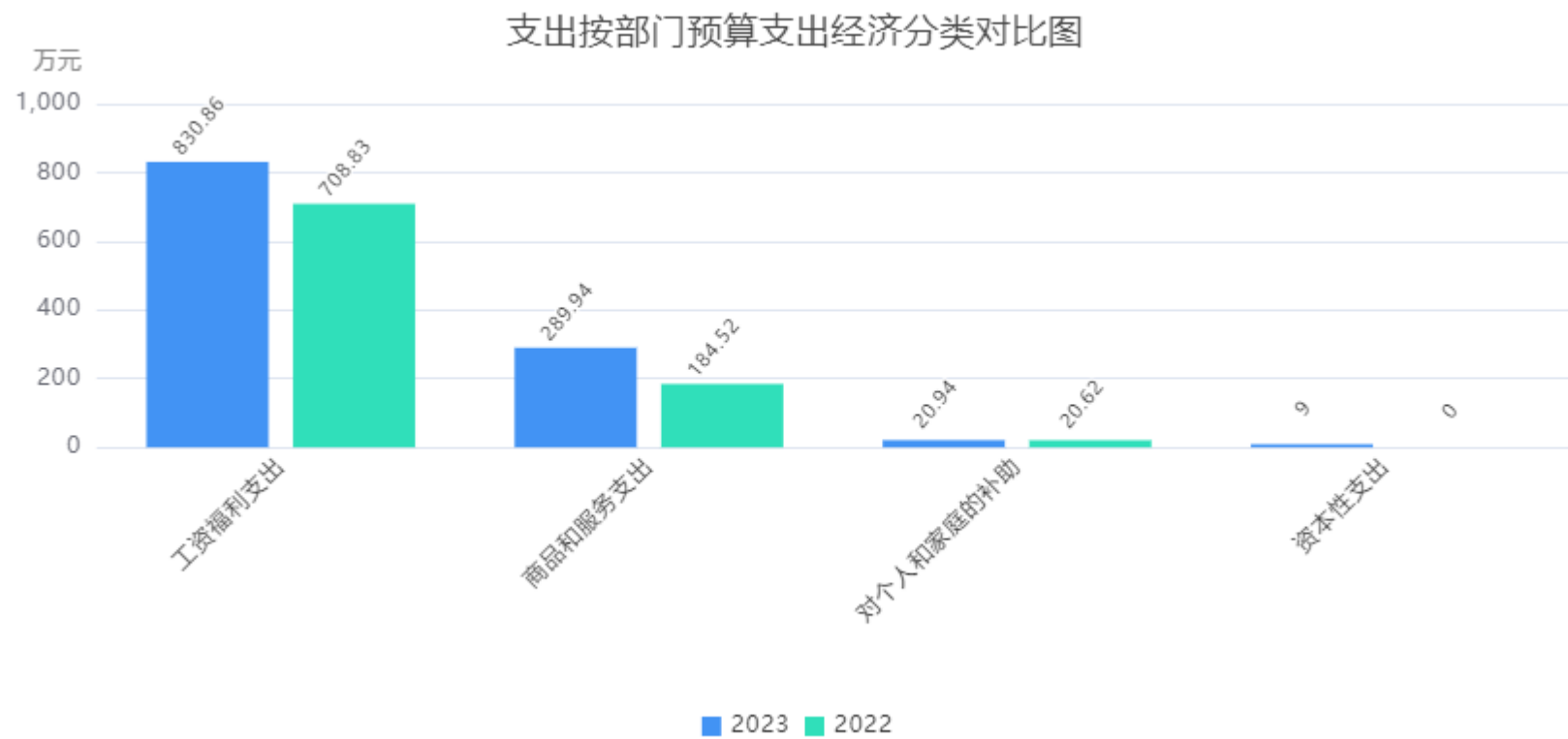
工资福利支出（301）830.86万元，较上年增加122.03万元，增长17.22%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）289.94万元，较上年增加105.42万元，增长57.13%，增长的主要原因是：当年专项资金纳入单位预算管理；

对个人和家庭的补助（303）20.94万元，较上年增加0.32万元，增长1.55%，增长的主要原因

是：人员增加，2023年公务员医疗补个人账户定额补助增加；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年区公共法律服务中心建设，需采购相关设备及耗材。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

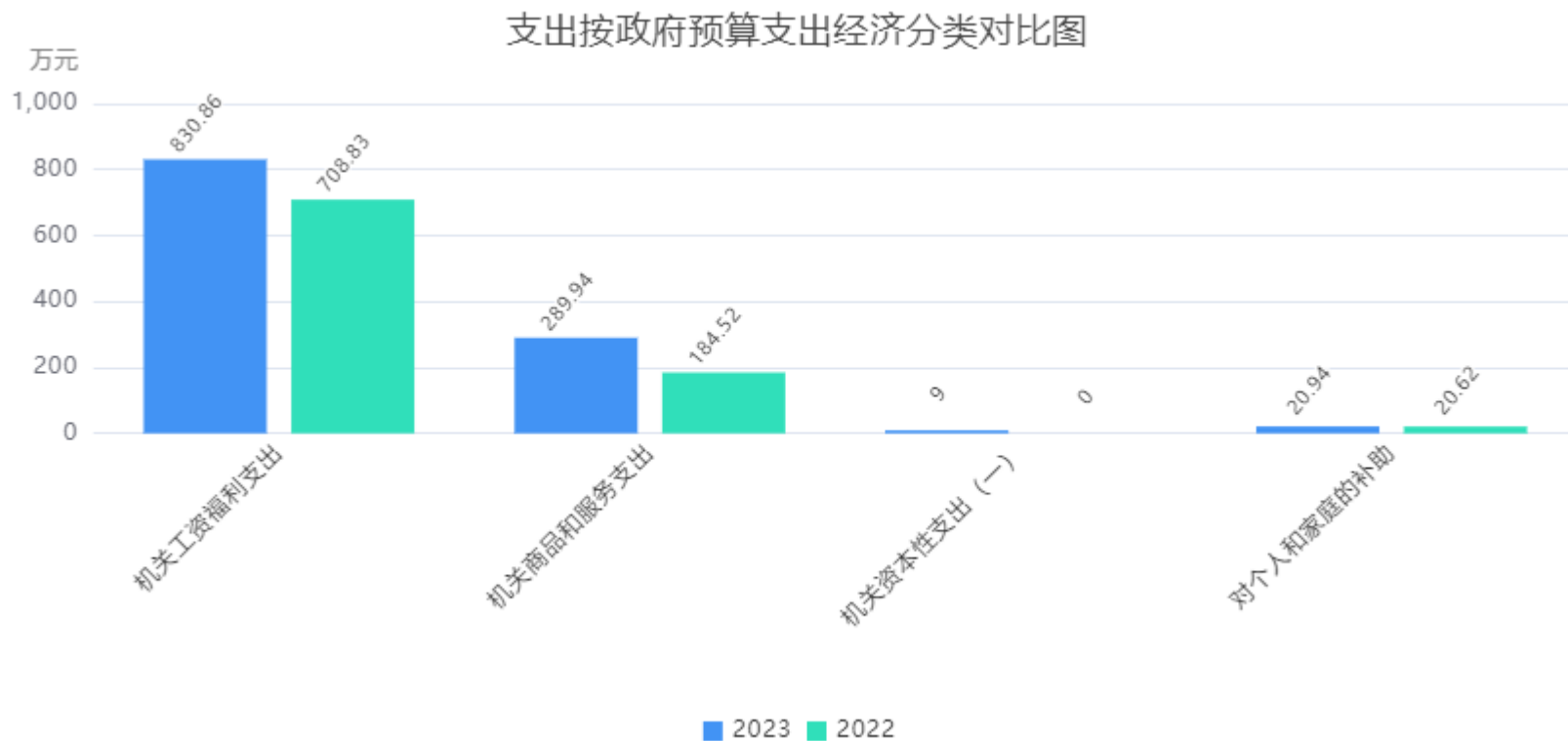
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,150.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）830.86万元，较上年增加122.03万元，增长17.22%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）289.94万元，较上年增加105.42万元，增长57.13%，增长的主要原因是：当年专项资金纳入单位预算管理；

机关资本性支出（一）（503）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年区公共法律服务中心建设，需采购相关设备及耗材；

对个人和家庭的补助（509）20.94万元，较上年增加0.32万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员增加，2023年公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（四）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。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.60万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预计2023年新招录人员培训，法律援助、社区矫正等专项业务培训需要。

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	公务员初任培训	2023年9月1日-9月8日	6人	2.10	
2	法律援助业务培训	2023年8月-10月	25人	1.00	
3	社区矫正业务培训	2023年5月-6月	25人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共14.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023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1,150.74万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排38.88万元，较上年增加0.29万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员增加，2023年办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	11,507,362.72	一、部门预算	11,507,362.72	一、部门预算	11,507,362.72	一、部门预算	11,507,362.72
1、财政拨款	11,507,362.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,286,562.72	1、机关工资福利支出	8,308,550.72
(1) 一般公共预算拨款	11,507,362.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,308,550.72	2、机关商品和服务支出	2,899,412.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,266,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	678,612.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,584,440.68	(3) 对个人和家庭的补助	209,400.00	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	51,000.00	(4) 资本性支出	90,000.00	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	2,220,800.00	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	581,120.04	(2) 商品和服务支出	2,220,800.00	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	209,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,990.80	(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	951,811.20				
		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	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72
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	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	11,507,362.72	11,507,362.72	1,266,800.00							
112	西安市碑林区司法局	11,507,362.72	11,507,362.72	1,266,800.00							
112001	西安市碑林区司法局	11,507,362.72	11,507,362.72	1,266,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	11,507,362.72	一、财政拨款	11,507,362.72	一、财政拨款	11,507,362.72	一、财政拨款	11,507,362.72
1、一般公共预算拨款	11,507,362.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,286,562.72	1、机关工资福利支出	8,308,550.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,266,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,308,550.72	2、机关商品和服务支出	2,899,412.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	678,612.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	9,584,440.68	(3)对个人和家庭的补助	209,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	51,000.00	(4)资本性支出	90,000.00	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	2,220,800.00	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	581,120.04	(2)商品和服务支出	2,220,800.00	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	209,400.00
		10、卫生健康支出	338,990.80	(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	951,811.20				
		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	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72	本年支出合计	11,507,362.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72	支出总计	11,507,362.72

表5

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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	11,507,362.72	8,897,786.72	388,776.00	2,220,800.00	
204	公共安全支出	9,635,440.68	7,025,864.68	388,776.00	2,220,800.00	
20406	司法	9,635,440.68	7,025,864.68	388,776.00	2,220,800.00	
2040601	行政运行	7,285,995.16	6,897,219.16	388,776.00		
2040604	基层司法业务	322,000.00			322,000.00	
2040605	普法宣传	385,000.00			385,000.00	
2040607	公共法律服务	77,000.00			77,000.00	
2040610	社区矫正	236,800.00			236,800.00	
2040699	其他司法支出	1,328,645.52	128,645.52		1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	581,120.04	581,120.04			
20805	行政事业单位养老支出	577,799.04	577,799.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,799.04	577,799.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3,321.00	3,321.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,321.00	3,321.00			
210	卫生健康支出	338,990.80	338,990.80			
21011	行政事业单位医疗	338,990.80	338,990.80			
2101101	行政单位医疗	255,970.80	255,970.80			
2101103	公务员医疗补助	83,020.00	83,020.00			
221	住房保障支出	951,811.20	951,811.20			
22102	住房改革支出	951,811.20	951,811.20			
2210201	住房公积金	951,811.20	951,811.20			

表6

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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	11,507,362.72	8,897,786.72	388,776.00	2,220,800.00	
301	工资福利支出			8,308,550.72	8,308,550.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,083,169.52	2,083,169.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,780,932.16	2,780,932.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,527,287.00	1,527,287.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,799.04	577,799.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,970.80	255,970.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,020.00	83,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,321.00	3,321.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951,811.20	951,811.20			
302	商品和服务支出			2,899,412.00	379,836.00	298,776.00	2,220,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	372,000.00			372,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,776.00		87,776.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00	1,836.00			
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	378,000.00	378,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,461,800.00			1,461,800.00	
303	对个人和家庭的补助			209,400.00	209,400.00			
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	203,040.00	203,040.00			
310	资本性支出			90,000.00		90,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00		90,000.00		

表7

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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	9,286,562.72	8,897,786.72	388,776.00	
204	公共安全支出	7,414,640.68	7,025,864.68	388,776.00	
20406	司法	7,414,640.68	7,025,864.68	388,776.00	
2040601	行政运行	7,285,995.16	6,897,219.16	388,776.00	
2040699	其他司法支出	128,645.52	128,645.52		
208	社会保障和就业支出	581,120.04	581,120.04		
20805	行政事业单位养老支出	577,799.04	577,799.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,799.04	577,799.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3,321.00	3,321.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,321.00	3,321.00		
210	卫生健康支出	338,990.80	338,990.80		
21011	行政事业单位医疗	338,990.80	338,990.80		
2101101	行政单位医疗	255,970.80	255,970.80		
2101103	公务员医疗补助	83,020.00	83,020.00		
221	住房保障支出	951,811.20	951,811.20		
22102	住房改革支出	951,811.20	951,811.20		
2210201	住房公积金	951,811.20	951,811.20		

表8

单位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）

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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	9,286,562.72	8,897,786.72	388,776.00	
301	工资福利支出			8,308,550.72	8,308,550.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,083,169.52	2,083,169.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,780,932.16	2,780,932.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,527,287.00	1,527,287.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,799.04	577,799.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,970.80	255,970.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,020.00	83,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,321.00	3,321.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951,811.20	951,811.20		
302	商品和服务支出			678,612.00	379,836.00	298,776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,776.00		87,776.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00	1,836.00		
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	378,000.00	378,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			209,400.00	209,400.00		
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	203,040.00	203,040.00		
310	资本性支出			90,000.00		90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00		90,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 220, 800. 00	
112	西安市碑林区司法局	2, 220, 800. 00	
112001	西安市碑林区司法局	2, 220, 800. 00	
	专用项目	2, 220, 800. 00	
	其他履职经费	2, 220, 800. 00	
	2023年市级社区矫正经费（市财函【2022】2068号）	66, 800. 00	
	法律援助工作	77, 000. 00	
	基层司法工作	322, 000. 00	
	普法宣传	385, 000. 00	
	社区矫正	170, 000. 00	
	涉密项目	1, 200, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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			
									类	款	类	款	
				合计				80,002				140,000.00	
204	06	07	1	全额				80,000				80,000.00	
204	06	07	112001	西安市碑林区司法局				80,000				80,000.00	
204	06	07		法律援助工作	C081401印刷服务			80,000	302	02	502	01	80,000.00
204	06	10	1	全额				2				60,000.00	
204	06	10	112001	西安市碑林区司法局				2				60,000.00	
204	06	10		社区矫正	C081401印刷服务			2	302	02	502	01	60,000.00

表12

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

单位名称：西安市碑林区司法局（本级）

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						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	48,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			99,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			51,000.00	51,000.00							51,000.00	51,000.00		
112	西安市碑林区司法局	48,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			99,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			51,000.00	51,000.00							51,000.00	51,000.00		
112001	西安市碑林区司法局	48,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			99,000.00	48,000.00			2,000.00		46,000.00		46,000.00			51,000.00	51,000.00							51,000.00	51,000.00		

表13-1

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:		32.2	
		其中: 财政拨款		32.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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; 目标2: 充分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	司法辅助人员	7人	
			每个街道司法所工作经费	每年不低于7万元	
		质量指标	司法行政管理规范化	≥85%	
			工作经费到位率	100%	
		时效指标	司法行政辅助管理	2023年1-12月	
			六好司法所建成巩固时间	2023年1-12月	
		成本指标	聘用司法辅助人员协助基层司法做工作费用	300000元	
			开展司法所工作人员业务培训	22000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政管理水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.5	
			其中: 财政拨款	38.5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 贯彻落实“八五”普法规划, 深入开展“法律六进”, 不断提升辖区干部群众法律素养和法治理念; 目标2: 深入开展法治宣传教育, 进一步增强全区公民法治观念, 推进法治碑林建设进程。				
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	购置电脑、摄像设备	3-4台	
			大型普法宣传活动	1-2次	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	普法宣传活动开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临时聘用人员辅助普法工作劳务费	335000元	
			印刷普法宣传资料费用	20000元	
			订购法治报纸等费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众普法意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传工作影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助工作		
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:	7.7	
			其中: 财政拨款	7.7	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 依法维护广大困难群众的合法权益, 化解矛盾纠纷, 促进司法公正, 维护社会稳定, 推动法律援助工作快速发展; 目标2: 通过开展系列宣传活动, 不断增强全体公民法治意识和法治观念, 提高法律援助知晓率覆盖率。				
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	办理援助案件	≥1500件	
			受援人数	≥2200人	
		质量指标	群众法律援助需求投诉率	≤5%	
		时效指标	业务活动开展时间	2023年1-12月	
		成本指标	印刷法律援助宣传资料	30000元	
			法律援助律师代理案件补贴	37000元	
			法律援助工作人员培训费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众合法权益	有效维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律援助工作影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 指导、管理全区社区矫正工作, 制定并执行全区社区矫正工作计划和方案; 目标2: 指导、监督和检查司法所开展社区矫正日常工作, 督促其依法履行职责; 目标3: 发展和管理社区矫正社会工作者和社会志愿者队伍, 指导其开展工作; 目标4: 协调有关部门和单位对社区服刑人员开展职业培训和就业指导; 目标5: 对矫正对象进行监督管理和教育帮扶, 帮助落实社会保障措施。				
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	社区矫正对象	170人	
			心理矫正咨询次数	≥200次	
		质量指标	定位覆盖率	100%	
			心理矫正完成率	100%	
		时效指标	定位时间	2023年1-12月	
			心理矫正时间	2023年1-12月	
		成本指标	为社矫对象提供心理咨询服务费用	50000元	
			印刷社区矫正宣传资料费用	100000元	
			社区矫正工作人员培训费用	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点人群全覆盖	取得实效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区矫正影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

单位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	包含人员工资、奖金、社保等	889.6	889.6	
	日常公用经费	保障司法行政工作正常开展	39.06	39.06	
	普法宣传	全区法治宣传和普及法律常识工作	38.5	38.5	
	社区矫正	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与效率	23.68	23.68	
	基层司法工作	保障基层司法所业务运行	32.2	32.2	
	法律援助	维护广大困难群众的合法权益，促进司法公正	7.7	7.7	
	涉密项目	本部门按照保密审查机制确定此项内容涉密，按规定不予公开	120.00	120.00	
	金额合计		1150.74	1150.74	
年度 总体 目标	目标1：负责全区法治宣传和普及法律常识工作，指导全区刑满释放人员帮教安置工作； 目标2：指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作； 目标3：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， 目标4：指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。				
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	在职人员数量		≥51人
			设备采购		一批
			公职人员无纸化学法用法考试参考率		≥90%
			社区法律顾问覆盖数量		98个社区
			法律顾问进社区		≥1000次
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；100%；100%
			合同执行率；验收合格率；宣传覆盖面；培训合格率		100%；100%；全区；≥95%
			社区矫正人员重新犯罪率		<0.2%
			刑满释放人员重新违法犯罪率		<0.2%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥95%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月
			采购时间；培训时间		2023年1-12月
			各项业务活动开展时间		2023年1-12月
		成本指标	基本支出		928.66万
			项目支出		102.08万
			涉密		120万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障司法行政工作运行	提高效率，正常运行
			提升司法行政干部业务能力，提高法律服务质量	不断提升
			维护社会安全稳定，营造社区和谐氛围	提高业务水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥干部业务能力，提高法律服务水平	≥1年
			持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1年
			有效提升预算单位司法行政人员水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			服务群众满意度	≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			