

西安市碑林区司法局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区司法局（区委依法治区办）全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平法治思想为指引，紧紧围绕“一个统筹，四项职能”，深入落实全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作部署，紧紧围绕区委区政府中心工作，立足司法行政职能，为碑林高质量发展提供了坚强法治保障。

（一）主要职责

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，具体承担着依法治区、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、行政复议等工作任务。

（二）内设机构

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、公证处10个科室（处、中心）。

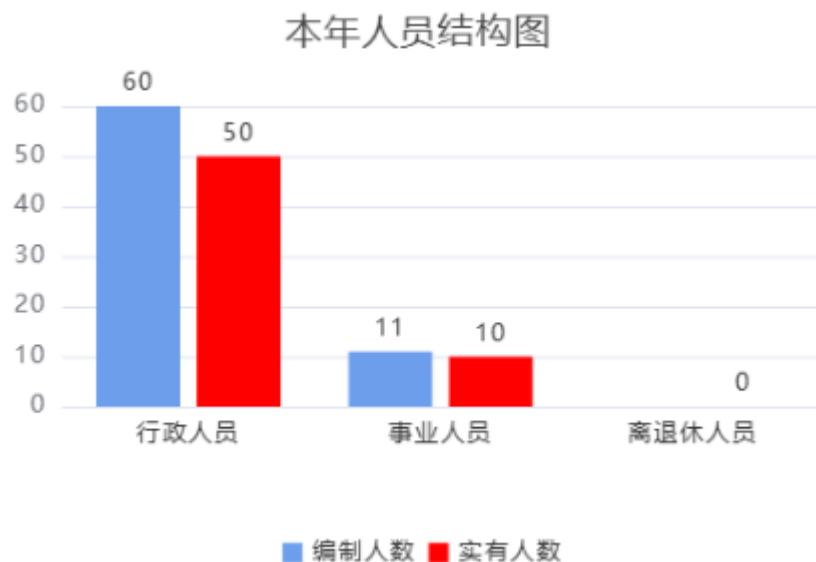
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区司法局本级
2	西安市碑林区公证处

三、部门人员情况

截至2023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60人，其中行政50人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

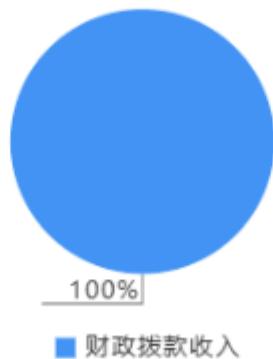
2023年度收入总计、支出总计均为1,648.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.36万元，增长26.49%，增长的主要原因是：租赁办公用房、新增行政及事业人员、司法行政业务量增大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,636.78万元，其中：财政拨款收入1,636.78万元，占100%。

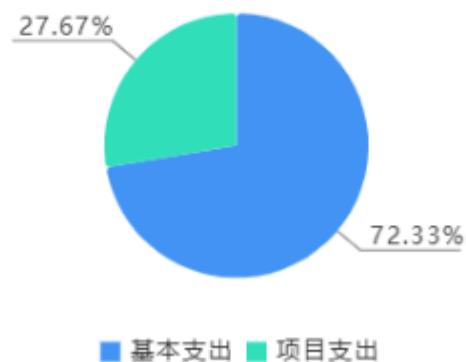
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,636.78万元，其中：基本支出1,183.91万元，占72.33%；项目支出452.87万元，占27.67%。

支出结构图

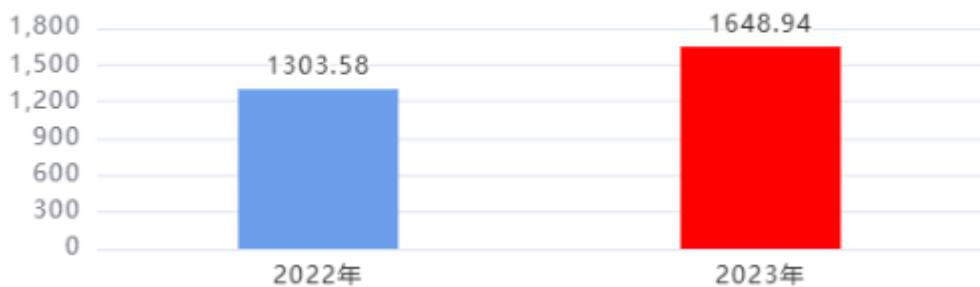


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,648.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.36万元，增长

26.49%，增长的主要原因是：租赁办公用房、新增行政及事业人员、司法行政业务量增大。

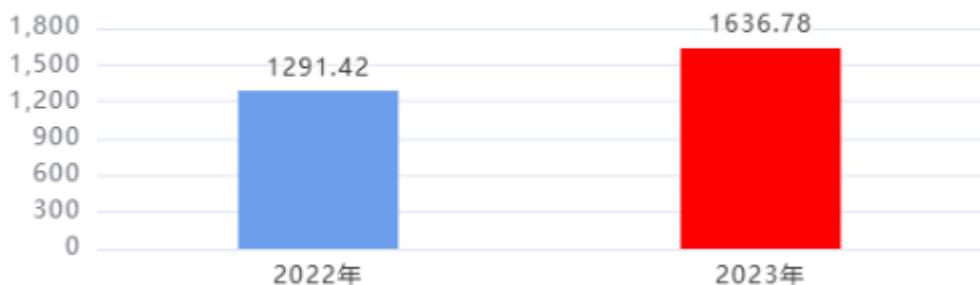
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



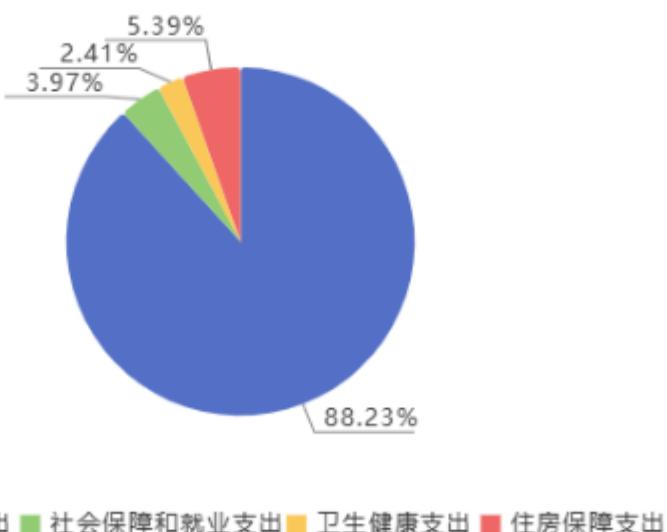
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,165.48万元，支出决算1,636.78万元，完成年初预算的140.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加345.36万元，增长26.74%，增长的主要原因是：租赁办公用房、新增行政及事业人员、司法行政业务量增大。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算728.60万元，支出决算954.35万元，完成年初预算的130.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算185.11万元，新增支出的主要原因是：2023年5月办公地点搬迁故新租赁办公用房。
3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算32.20万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层司法业务量较年初预测有所减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算38.50万元，支出决算38.44万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普法宣传业务量较年初预测有所减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算23.68万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的83.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正业务量较年初预测有所减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算147.61万元，支出决算206.55万元，完成年初预算的139.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加专款。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.78万元，支出决算64.62万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增行政和事业人员导致养老保险金额增大。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增行政和事业人员导致其他社会保障和就业支出金额增大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.60万元，支出决算29.81万元，完成年初

预算的116.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增行政和事业人员导致行政单位医疗金额增大。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.30万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增行政和事业人员导致公务员医疗补助金额增大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.18万元，支出决算88.17万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,183.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,106.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务量增加导致用车增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修与保养等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：因司法行政工作需要新增政法队伍轮训。主要用于：新招录公务员、选调生的入职培训，司法行政工作人员政治轮训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算77.63万元，支出决算77.63万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加9.92万元，增长的主要原因是：新增行政和事业人员导致公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共268.86万元，其中：政府采购货物支出55.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在职人员素质提升，办公环境显著提升，为群众提供优质高效法律服务，实现“六好司法所”全覆盖，切实增强辖区群众的法治理念和法治素养，基层矛盾纠纷排查化解在萌芽状态，促进社区矫正对象顺利融入社会，确保全区各单位政府法律顾问全覆盖。

本部门在部门决算中反映普法宣传等12个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金452.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的中省政法转移支付1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额121万元。

组织对社区矫正项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额7.7万元，从评价情况来看，社区矫正项目实施以“星级评定+红黄牌”制度为引领，创设调查评估前置审查制度，探索与交警部门共建涉危险驾驶类社区矫正教育矫正机制。并在年底有效实现该目标，全面推动社区矫正工作提质增效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数1,636.78万元，执行数1,636.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在职人员素质提升，办公环境显著提升，为群众提供优质高效法律服务，实现“六好司法所”全覆盖，切实增强辖区群众的法治理念和法治素养，基层矛盾纠纷排查化解在萌芽状态，促进社区矫正对象顺利融入社

会，确保全区各单位政府法律顾问全覆盖。发现的问题及原因：因部分资金使用上年度结转的政法转移支付资金，导致总体实际支出金额与预算金额有一定偏差。下一步改进措施：预算更加合理化、精细化，做到精准控制预算和成本。

西安市碑林区司法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区司法局									
年度 主要任务 完成情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	1183.91	1183.91	0	1183.91	1183.91	0	—	100%	—
年度 总体目标 完成情况	任务2	项目支出	已完成	452.87	452.87	0	452.87	452.87	0	—	100%	—
		金额合计		1636.78	1636.78	0	1636.78	1636.78	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
在职人员素质提升,办公环境显著提升,为群众提供优质高效法律服务,实现“六好司法所”全覆盖,切实增强辖区群众的法治理念和法治素养,基层矛盾纠纷排查化解在萌芽状态,促进社区矫正对象顺利融入社会,确保全区各单位政府法律顾问全覆盖。公证业务开展质效不断提高。												
一级 指标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度 绩效指标 完成情况	产出 指标 (50分)	数量 指标	编制内在编人数	60人	60人	60人	60人	60人	2	2	2	
			全年实行采购次数	≥10次	≥10次	≥10次	≥10次	≥10次	2	2	2	
			提供公共法律服务次数	≥1500次	1765次	1765次	1765次	1765次	2	2	2	
			创建“六好司法所”个数	≥3个	3个	3个	3个	3个	2	2	2	
			开展各类普法宣传活动次数	≥600次	1030次	1030次	1030次	1030次	2	2	2	
			排查化解全区矛盾纠纷数量	≥2000件	2517件	2517件	2517件	2517件	2	2	2	
			社区矫正对象数量	≤250人	200人	200人	200人	200人	2	2	2	
			政府法律顾问数量	≥5人	6人	6人	6人	6人	2	2	2	
		质量 指标	公证业务开展数量	≥2000件	2640件	2640件	2640件	2640件	2	2	2	
			编制占有率为	≥70%	86%	86%	86%	86%	2	2	2	
			编制内人员办公用品保障率	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	
			“六好司法所”创建成功率	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	
			发布普法宣传稿件被市级以上媒体转发率	≥10%	15%	15%	15%	15%	2	2	2	
			矛盾纠纷成功化解率	≥95%	98%	98%	98%	98%	2	2	2	
	时效 指标	社区矫正对象人员档案完善程度	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	2	
		政府法律顾问全区单位覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	2	
		公证业务办理案件办结率	≥90%	100%	100%	100%	100%	2	2	2	2	
		编制内人员工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	1	1	
		办公用品等及时保障时限	一个月内	一个月内	一个月内	一个月内	一个月内	1	1	1	1	
		提供公共法律服务的时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	1	1	
		“六好司法所”创建成功时限	12月底前	12月底前	12月底前	12月底前	12月底前	1	1	1	1	
	成本 指标	开展普法宣传活动时长	≥1小时	1小时	1小时	1小时	1小时	1	1	1	1	
		排查矛盾纠纷时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	1	1	
		社区矫正对象及时入矫时限	15个工作日内	15个工作日内	15个工作日内	15个工作日内	15个工作日内	1	1	1	1	
		政府法律顾问为各单位提供法律服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	1	1	
		办理公证业务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	2	2	
		基本成本	1183.91万元	1183.91万元	1183.91万元	1183.91万元	1183.91万元	2	2	2	2	
		项目成本	452.87万元	452.87万元	452.87万元	452.87万元	452.87万元	2	2	2	2	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标										
		工作人员积极性	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	3	3	3	3	
		工作人员工作效率	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	3	3	3	3	
		为群众解决法律问题成功率	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	3	3	3	3	
		司法所规范化建设程度	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	3	3	3	3	
		普法宣传覆盖面	明显扩大	明显扩大	明显扩大	明显扩大	明显扩大	2	2	2	2	
		社会矛盾纠纷基层化解率	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	2	2	2	2	
	可持续影响指标	社区矫正对象再犯罪率	明显降低	明显降低	明显降低	明显降低	明显降低	2	2	2	2	
		规范化文件、合同等的法治化程度	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	显著提升	2	2	2	2	
		生态效益指标										
	满意度 指标 (10分)	对维护社会和谐稳定的积极作用	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	2	
		对营造浓厚社会法治氛围的积极作用	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	2	
		对提升政府行为法治化的积极作用	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	2	
		对推进法治碑林建设的积极作用	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	2	
	对提升群众法治获得感幸福感的积极作用			≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	≥1年	2	2	2	
	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	2	2	
		受援对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	2	2	
		司法所服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	2	2	
		社矫对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	2	2	
辖区群众满意度								≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
总分									100	100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共法律服务中心建设（政府购买服务）1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共法律服务中心建设（政府购买服务）项目绩效自评综述：全年预算数231.11万元，执行数183.3万元，完成预算的79.31%。项目绩效目标完成情况：群众法治获得感、幸福感、安全感不断提升。发现的问题及原因：2023年度公共法律服务中心建设项目总体目标和绩效指标基本完成，因资金未及时拨付到位，故成本指标发生偏离。下一步改进措施：加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好法律服务作用。

公共法律服务中心建设（政府购买服务）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共法律服务中心建设（政府购买服务）							
主管部门	西安市碑林区司法局			实施单位		西安市碑林区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	231.11	231.11	183.3	10.0	79.31%	7.9	
	其中:当年财政拨款	231.11	231.11	183.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设规范化、标准化、一体化的碑林区公共法律中心。			建成规范化、标准化、一体化的碑林区公共法律中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年度为群众法律服务次数	≥2000	≥2000	15	15	
		质量指标	为群众提供法律服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	为群众提供法律服务及时性	5个工作日内	5个工作日内	10	10	
		成本指标	开展法律服务活动成本	231.11万元	183.3万元	10	7.9	经费保障不到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众法治获得感、幸福感、安全感	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众法律意识提升对法治碑林建设的积极作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	95.8		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额121万元。

中省政法转移支付专项资金绩效自评综述：全年预算数121万元，执行数120.58万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。发现的问题及原因：2023年度中省政法转移支付专项资金总体目标和绩效指标基本完成，因成本核算不准确导致成本指标有所偏离。下一步改进措施：加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好法律服务作用。

中省政法转移支付专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中省政法转移支付							
主管部门	西安市碑林区司法局			实施单位		西安市碑林区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A%)	得分	
	年度资金总额:	121	121	120.58	10.0	99.65%	9.9	
	其中:当年财政拨款	121	121	120.58	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，充分发			保障司法局正常运转、司法行政职能的实现，为我区实				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层司法所数量	8个	8个	6	6	
			装备采购	一批	一批	5	5	
			社区法律顾问覆盖社区个数	98个	105个	6	6	
		质量指标	补助资金用于基层司法所比例	≥30%	≥30%	6	6	
			采购合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	社区法律服务宣传覆盖率	≥80%	≥80%	6	6		
			业务装备采购及时	2023年10月之前	2023年10月之前	5	5	
		提供法律服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
			成本指标	业务成本	121万元	120.58万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众法治素养	日益提升	日益提升	8	8	
			社区居民用法律维护自身合法权益的意识	逐渐增强	逐渐增强	8	8	
			法律援助覆盖面	不断扩大	不断扩大	7	7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对提供良好的法治环境的积极作用	≥1年	≥1年	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99.9		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对社区矫正项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社区矫正项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市碑林区司法局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625287。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,444.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.98
	9		九、卫生健康支出	39	39.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,636.78	本年支出合计	57	1,636.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.16	年末结转和结余	59	12.16
总计	30	1,648.94	总计	60	1,648.94

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,636.78	1,636.78						
204	公共安全支出	1,444.11	1,444.11						
20406	司法	1,444.11	1,444.11						
2040601	行政运行	954.35	954.35						
2040602	一般行政管理事务	185.11	185.11						
2040604	基层司法业务	32.18	32.18						
2040605	普法宣传	38.44	38.44						
2040607	公共法律服务	7.70	7.70						
2040610	社区矫正	19.78	19.78						
2040699	其他司法支出	206.55	206.55						
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98						
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	39.52	39.52						
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52						
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81						
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71						
221	住房保障支出	88.17	88.17						
22102	住房改革支出	88.17	88.17						
2210201	住房公积金	88.17	88.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,636.78	1,183.91	452.87			
204	公共安全支出	1,444.11	991.24	452.87			
20406	司法	1,444.11	991.24	452.87			
2040601	行政运行	954.35	954.35				
2040602	一般行政管理事务	185.11		185.11			
2040604	基层司法业务	32.18		32.18			
2040605	普法宣传	38.44		38.44			
2040607	公共法律服务	7.70		7.70			
2040610	社区矫正	19.78		19.78			
2040699	其他司法支出	206.55	36.89	169.66			
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98				
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	39.52	39.52				
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52				
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
221	住房保障支出	88.17	88.17				
22102	住房改革支出	88.17	88.17				
2210201	住房公积金	88.17	88.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,444.11	1,444.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.98	64.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.52	39.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.17	88.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,636.78	本年支出合计	59	1,636.78	1,636.78		
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	12.16	12.16		
一般公共预算财政拨款	29	12.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,648.94	合计	64	1,648.94	1,648.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,636.78	1,183.91	452.87
204	公共安全支出	1,444.11	991.24	452.87
20406	司法	1,444.11	991.24	452.87
2040601	行政运行	954.35	954.35	
2040602	一般行政管理事务	185.11		185.11
2040604	基层司法业务	32.18		32.18
2040605	普法宣传	38.44		38.44
2040607	公共法律服务	7.70		7.70
2040610	社区矫正	19.78		19.78
2040699	其他司法支出	206.55	36.89	169.66
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	39.52	39.52	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221	住房保障支出	88.17	88.17	
22102	住房改革支出	88.17	88.17	
2210201	住房公积金	88.17	88.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,084.35	302	商品和服务支出	77.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.99	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.12	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,106.27	公用经费合计					77.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区司法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.39		4.39		4.39			5.56		
决算数	4.39		4.39		4.39			5.56		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

社区矫正项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对社区矫正项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

社区矫正项目预算资金为 7.7 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 7.7 万元，全年实际支出 7.7 万元，资金拨付到位率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

以“星级评定+红黄牌”制度为引领，创设调查评估前置审查制度，探索与交警部门共建涉危险驾驶类社区矫正教育矫正机制，全面推动社区矫正工作提质增效。在两家职业技术学校挂牌成立过渡性安置帮教基地，解决“三无”刑满释放人员安置难题。今年以来开展社区矫正和刑满释放人员业务培训 7 次，强化工作能力，切实提升执法规范化水平，营造安全稳定社会氛围。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截止到 2023 年 12 月 31 日，全区共有社矫对象 200 人，对比年初目标 170 人以上，心理矫正咨询次数大于等于 200 次，实际完成 200 次以上，完满完成了目标任务。

（2）质量指标

2023 年度全年社区矫正对象定位覆盖率为 100%，社区矫正对象心理矫正完成率为 100%。

（3）时效指标

社区矫正对象定位开展时间为 2023 年 1-12 月底，对社区矫正对象开展心理矫正时间为 2023 年 1-12 月底。

（4）成本指标

社区矫正项目能控制在批复概算资金内，截止到 2023 年 12 月 31 日，社区矫正项目支出 7.7 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

社区矫正项目对于重点人群全覆盖取得实效。

（2）可持续效益

社区矫正工作在法治碑林建设中的积极作用，影响期限 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析

社区矫正工作受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度社区矫正工作项目总体目标和绩效指标均圆满完成，未发生绩效偏离，评价分为 100 分。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好法律服务作用。

（二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：社区矫正项目绩效评价表

碑林区司法局

2024年2月6日

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区矫正							
主管部门	西安市碑林区司法局			实施单位		西安市碑林区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	17	7.7	7.7	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17	7.7	7.7	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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；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；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；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；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。			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；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；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；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；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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区矫正对象	170人	170人	7	7	
			心理矫正咨询次数	≥200次	≥200次	7	7	
		质量指标	定位覆盖率	100%	100%	7	7	
			心理矫正完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	定位时间	2023年1-12月	2023年1-12月	7	7	
			心理矫正时间	2023年1-12月	2023年1-12月	7	7	
		成本指标	业务开展工作成本	7.7万元	7.7万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	重点人群全覆盖	取得实效	取得实效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区矫正影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--