

西安市长安区司法局（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

主要职责：

（一）承担全面依法治区重大问题的理论研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划和工作建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法治区办日常工作。

（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；制订全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作。

（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、政府法治建设调研工作。

（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；承担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审查和重大行政处罚决定听证工作；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。

（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；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导基层司法所法治宣传工作。

（七）指导全区刑满释放人员帮教安置工作，协调基层司法所对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

（八）负责全区公共法律服务体系建设和平台建设工作；统筹协调全区法律服务资源，指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。

（九）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。

（十）统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

（十一）负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导全区司法行政系统队伍建设；负责全区司法行政系统政法干部、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。

（十三）指导和协调组织全区司法行政系统对外交流与合作工作。

（十四）统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

（一）办公室（党建科）。负责局机关党务、政务工作；监督检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作；承办全区司法行政系统重要事项和重大问题的协调处理；指导监督全区司法行政系统信息化建设和安防体系建设工作；负责局机关文电、机要、档案、保密、信访等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区司法行政系统对外交流与合作工作；负责全区司法行政系统思想政治、组织人事、队伍建设和教育培训工作；负责本单位作风建设工作；负责局机关及所属单位重要物资装备、基本建设的计划、管理和配备工作；负责司法局机关、所属单位财务管理、后勤保障工作。

（二）普法宣传科。负责组织开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承办全面依法治国工作规划建议及相关协调工作；组织起草全面依法治国有关重要文件；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施，贯彻落实区政府常务会学法制度；指导协调全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作；负责全区司法行政系统对外宣传和新闻发布工作；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导相关工作；承担区委全面依法治国委员会办公室日常事务。

（三）公共法律服务管理科。负责全区公共法律服务体系建设和平台建设工作；指导公证法律、法规 and 政策的执行工作；负责全区公证机构日常监督管理、年检和公证员年度考核工作；负责法律援助资源的管理和调配工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助服务；指导全区“12348”法律咨询服务工作；负责律师法律、法规 and 政策的执行工作；指导、监督、管理全区律师工作；负责全区律师执业管理、公职、公司律师管理，律师年度注册、信息资料档案和律师机构年检工作；协助办理律师专业技术职务评聘工作；承担基层法律服务工作者执业资格核准、管理和执业监督工作。

（四）人民参与和促进法治科。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；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、监督全区司法所规范化建设；指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作，组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作；承担人民陪审员、人民监督员选任和管理职责；指导全区刑满释放人员帮教安置工作，协助有关部门开展对特殊人群的稳控管理工作。

（五）社区矫正管理科。指导全区社区矫正工作，制订全区社区矫正工作计划和实施方案；统筹协调全区社区矫正工作力量，依法开展社区矫正执法工作；协调政法有关部门开展假释一体化工作；指导基层司法所社区矫正工作机构开展社区矫正志愿服务和人员培训教育，对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。

（六）法制科。负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作；办理区政府制发的规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作；受理公民、法人和其他组织提出的规范性文件审查建

议和申请；审查区政府部门依法行政工作报告；组织开展全区司法行政系统理论研究和法治政府调研工作；办理区政府涉法事务，对全区重大项目和政府合同进行合法性审核；负责全区行政执法监督和司法行政系统执法监督工作；承担全区依法行政体制改革的组织协调和监督实施；负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；开展实施法律、法规、规章情况的检查和评估工作；负责行政执法人员执法证件申领和管理；统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。

（七）行政复议与应诉科。承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件；办理原由区级部门作为复议机关的行政复议案件；负责行政复议规范化、信息化建设；负责行政复议文书网上公开等工作；负责涉行政复议、行政诉讼案件的协调处理工作；办理直接起诉区政府的行政诉讼案件；负责办理涉及区级部门行政复议决定被诉后的行政应诉、行政赔偿工作；协调区政府负责人出庭应诉工作；督促、指导各街道办事处及区级部门的行政诉讼及行政负责人出庭应诉工作；负责与法院建立联席会议机制协调处理行政诉讼案件。

二、工作任务

（一）聚焦思想政治建设,推动从严治党全面深化

持续加强“四史”教育，践行初心使命，强化司法担当，把坚持党的绝对领导贯穿到司法行政工作的各个方面，落实党风廉政建设责任制，履行全面从严治党主体责任。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行《西安市长安区司法局党组重大事项请示报告制度》有关规定，及时全面、准

确规范、安全保密地向市司法局、区委、区政府、区委政法委主动请示、报告工作。

（二）聚焦法治长安建设，推动依法治区深入实践

认真落实“八五”普法规划，积极开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》的宣传工作；加强《区委依法治区办、区委宣传部、区司法局关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）的通知》实施工作，强化法治建设领导机制，落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》；在全区形成尊法学法守法用法良好氛围。

（三）聚焦法治政府建设，推动依法行政科学规范

做好行政执法人员培训工作，进一步规范执法行为。积极开展行政执法案卷评查工作，定期不定期对行政执法部门行政处罚、行政许可案卷进行检查评查，加强监督工作。贯彻落实好行政执法“三项制度”，做好行政执法监督及行政执法人员的培训管理工作。聚焦防范化解风险，推动社会治理提升优化。按照司法部、省厅、市局工作安排，建立智慧社区矫正中心，强化特殊人员规范化管理，认真贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，落实监管措施，强化教育帮扶，防止发生脱管漏管。扎实落实刑满释放人员安置、帮扶、教育措施。全力推进矛盾纠纷多元化解，使“枫桥经验”这面旗帜在长安发扬光大并常践常新。

（四）聚焦法治环境建设，推动法律服务全面升级

继续巩固公共法律服务全覆盖成果，重点落实好一村（社区）一法律顾问工作，把法律服务的触角延伸到城市的每一个末梢。创新开展法律援助活动，推动“互联网+”与法律援助深度融合，实现

法律援助优质便捷高效服务目标。实行公证事项证明材料清单制度，全面提高公证服务效能。

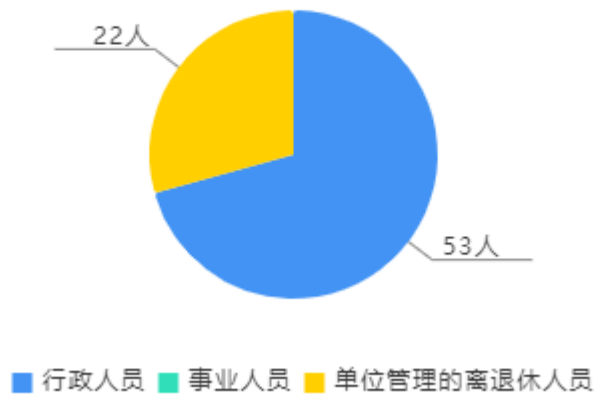
（五）聚焦干部队伍建设，推动各项工作健康开展

学习贯彻落实党的二十大精神，结合专业能力培训，重点加强行政复议、行政应诉、规范性文件备案审查等专业化人才培养培训，建立内部“传帮带”机制，持续提升司法行政法治人才队伍建设水平，教育引导全区司法行政干部认真贯彻落实区委、区政府决策部署，为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制72人，事业编制0人；实有人员53人，其中行政53人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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1,457.89万元，其中：一般公共预算拨款1,457.89万元，较上年增加258.14万元，增长21.52%，增长

的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；本单位2023年预算支出1,457.89万元，其中：一般公共预算拨款1,457.89万元，较上年增加258.14万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,457.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,457.89万元，较上年增加258.14万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,457.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,457.89万元，较上年增加258.14万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

（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1,457.89万元，较上年增加258.14万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加。

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1,457.89万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1,101.51万元，较上年增加304.96万元，增长38.29%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；

（2）基层司法业务（2040604）42.50万元，较上年减少2.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：缩减开支；

（3）普法宣传（2040605）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支；

（4）律师管理（2040606）20.00万元，较上年无增减；

（5）公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目结构调整；

（6）社区矫正（2040610）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减开支；

（7）法治建设（2040612）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：业务数量增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.25万元，较上年减少8.91万元，下降12.70%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.63万元，较上年减少4.45万元，下降

12.69%，下降的主要原因是：调整功能科目支出分类；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少25.08万元，下降98.05%，下降的主要原因是：社保结构调整；

（11）行政单位医疗（2101101）47.00万元，较上年增加4.85万元，增长11.51%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（12）公务员医疗补助（2101103）19.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目支出分类；

（13）住房公积金（2210201）85.00万元，较上年减少20.23万元，下降19.22%，下降的主要原因是：社保基数调整。

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

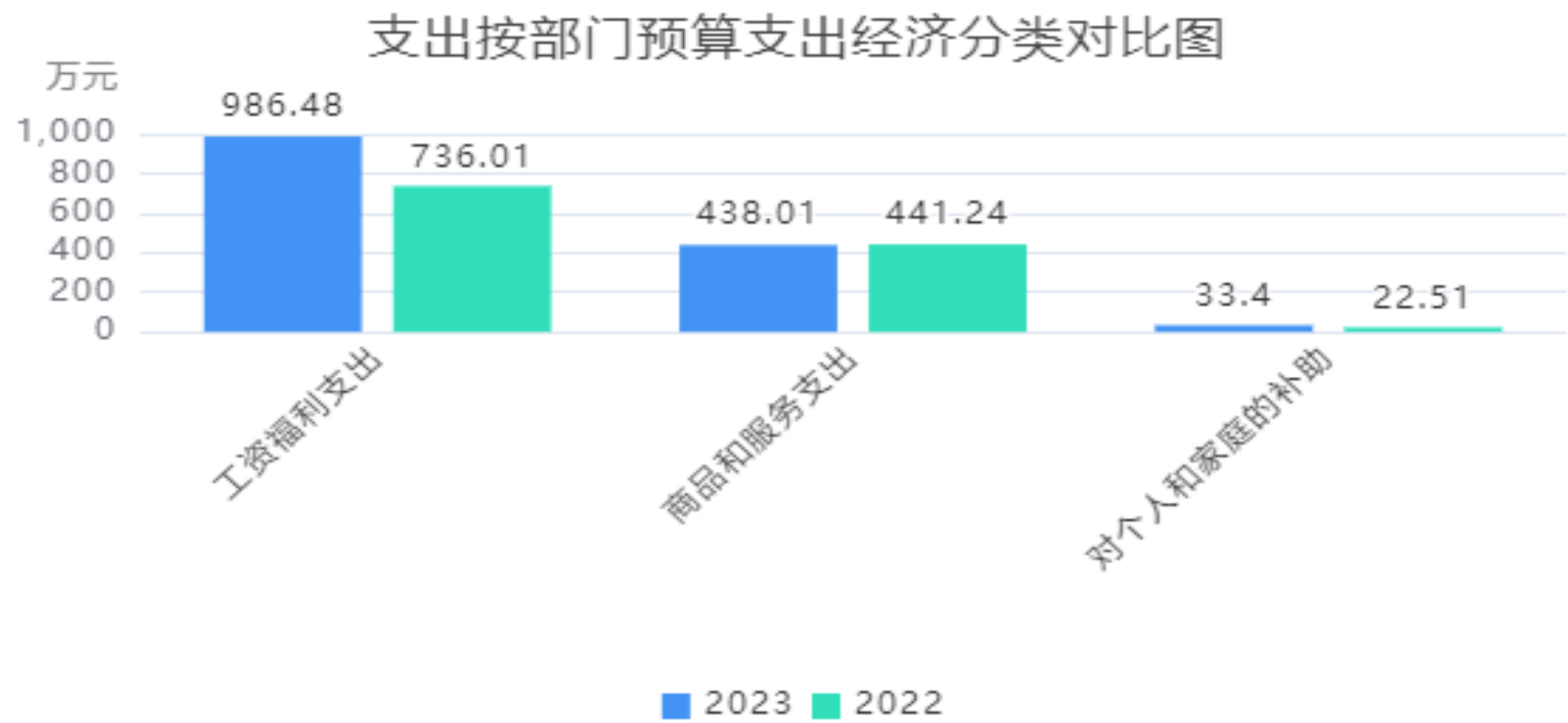
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,457.89万元，其中：

工资福利支出（301）986.48万元，较上年增加250.47万元，增长34.03%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）438.01万元，较上年减少3.23万元，下降0.73%，下降的主要原因是：缩

减开支；

对个人和家庭的补助（303）33.40万元，较上年增加10.89万元，增长48.38%，增长的主要原因是：增加公务员医疗定额补助。



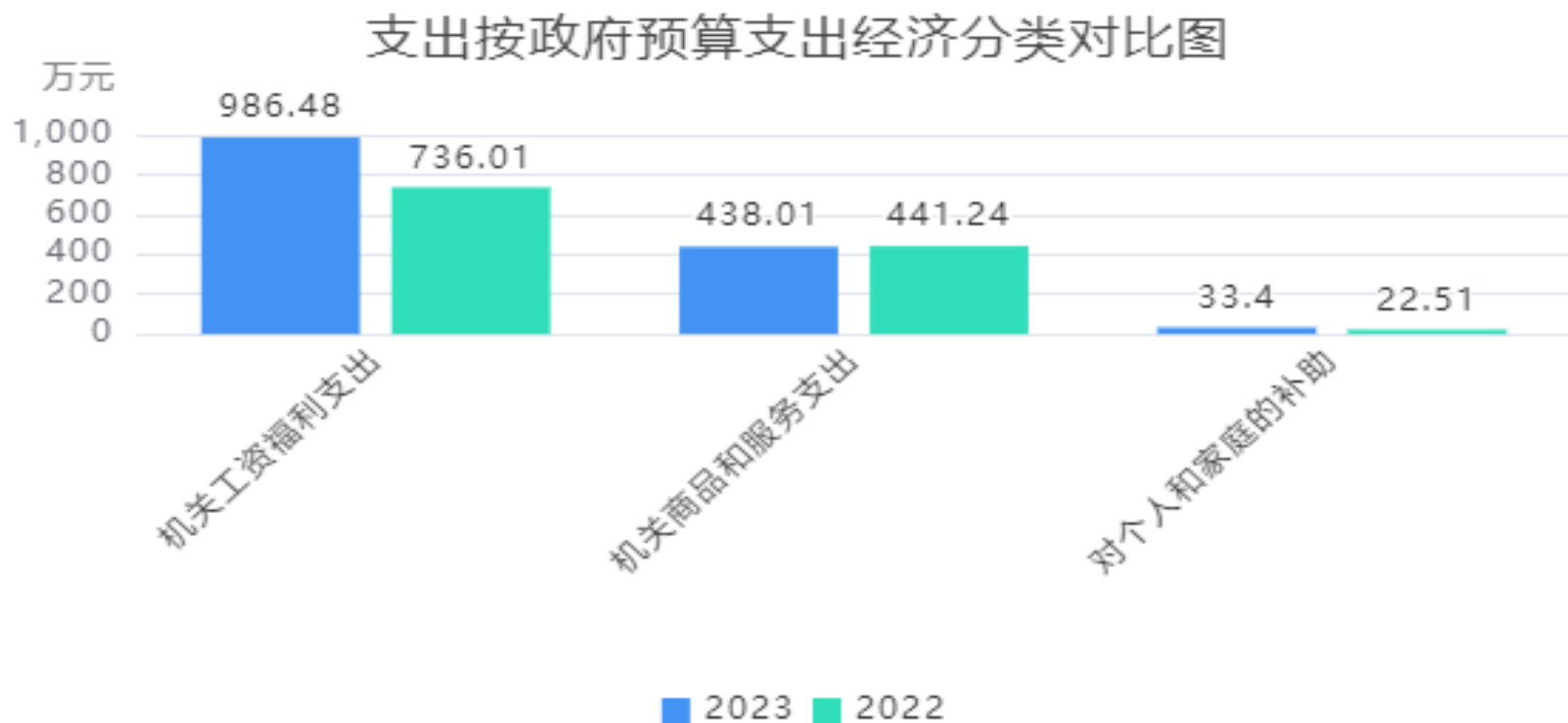
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,457.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）986.48万元，较上年增加250.47万元，增长34.03%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）438.01万元，较上年减少3.23万元，下降0.73%，下降的主要原因是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）33.40万元，较上年增加10.89万元，增长48.38%，增长的主要原因是：增加公务员医疗定额补助。



（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7.52万元，较上年减少17.68万元，下降70.16%，下降的主要原因是：上年度有执法执勤用车更新购置支出。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.32万元，较上年减少0.68万元，下降68.00%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车购置预算支出。

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1.68万元，较上年减少2.32万元，下降58.00%，下降的主要原因是：缩减开支。

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	2022年初任公务员培训	2022年12月	4	0.68	
2	2023年初任公务员培训	2023年10-12月	7	0.8	
3	司法行政系统能力提升培训	2023年9月-11月	14	0.1	
4	财会人员能力提升培训	2023年8月-9月	3	0.1	

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3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,457.89万元，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282.36万元，较上年增加6.65万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

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。

3. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出；其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

4. 项目支出:指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划, 主要包括:

——普法宣传支出, 主要用于在全区开展重点人群及广大人民群众的法律法规宣传, 提升全民法律素质, 营造全区良好的法治氛围; 主要包括开办“长安司法”微信公众号及全方位开展法治宣传等工作。

——基层司法业务支出, 主要用于对司法所规范化管理、各项业务指导; 基层人民调解委员会的日常运行, 人民调解员业务培训及案卷补贴的管理; 对刑满释放人员的安置和帮教工作。

——律师公证管理支出, 主要用于开展律师及公证、法律援助、法律服务行业人员素质教育、业务培训及日常管理; 公共法律服务三级网络的运行和服务; 法律顾问的聘用及管理工作。

——社区矫正支出, 主要用于对社会危害不大, 符合在社区服刑的人员进行社会评估、调查、走访; 开展社区矫正对象的日常管理、教育及监控工作。

——法治政府支出, 主要用于在协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和指导、监督; 聘用法律顾问参与区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。

——行政复议与应诉支出, 主要用于参与全区行政复议和行政应诉工作; 承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件; 承办区政府交办的行政处罚决定审查和重大行政处罚决定听证及其他相关工作。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区司法局（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	是	不涉及
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：西安市长安区司法局（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	14,578,856.08	一、部门预算	14,578,856.08	一、部门预算	14,578,856.08	一、部门预算	14,578,856.08
1、财政拨款	14,578,856.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,453,856.08	1、机关工资福利支出	9,864,750.00
(1) 一般公共预算拨款	14,578,856.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,864,750.00	2、机关商品和服务支出	4,380,106.08
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	3,255,106.08	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,123,306.08	(3) 对个人和家庭的补助	334,000.00	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	16,800.00	(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	1,125,000.00	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	923,750.00	(2) 商品和服务支出	1,125,000.00	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	334,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665,000.00	(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	850,000.00				
		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	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08
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	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区司法局（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	14,578,856.08	14,578,856.08								
131	西安市长安区司法局	14,578,856.08	14,578,856.08								
131001	西安市长安区司法局	14,578,856.08	14,578,856.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区司法局（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	14,578,856.08	一、财政拨款	14,578,856.08	一、财政拨款	14,578,856.08	一、财政拨款	14,578,856.08
1、一般公共预算拨款	14,578,856.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,453,856.08	1、机关工资福利支出	9,864,750.00
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	9,864,750.00	2、机关商品和服务支出	4,380,106.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,255,106.08	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	12,123,306.08	(3)对个人和家庭的补助	334,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,800.00	(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	1,125,000.00	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	923,750.00	(2)商品和服务支出	1,125,000.00	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	334,000.00
		10、卫生健康支出	665,000.00	(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	850,000.00				
		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	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08	本年支出合计	14,578,856.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08	支出总计	14,578,856.08

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：西安市长安区司法局（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	14,578,856.08	10,630,250.00	2,823,606.08	1,125,000.00	
204	公共安全支出	12,140,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08	1,125,000.00	
20406	司法	12,140,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08	1,125,000.00	
2040601	行政运行	11,015,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08		
2040604	基层司法业务	425,000.00			425,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040606	律师管理	200,000.00			200,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
2040612	法治建设	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,750.00	923,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	918,750.00	918,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,500.00	612,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,250.00	306,250.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	665,000.00	665,000.00			
21011	行政事业单位医疗	665,000.00	665,000.00			
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00			
2101103	公务员医疗补助	195,000.00	195,000.00			
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00			
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			

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：西安市长安区司法局（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	14,578,856.08	10,630,250.00	2,823,606.08	1,125,000.00	
301	工资福利支出			9,864,750.00	9,864,750.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,210,000.00	3,210,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,480,200.00	3,480,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	735,800.00	735,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612,500.00	612,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,250.00	306,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
302	商品和服务支出			4,380,106.08	431,500.00	2,823,606.08	1,125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,800.00		293,800.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,281,206.08		2,281,206.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	515,000.00			515,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,500.00	431,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			334,000.00	334,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	108,500.00	108,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,900.00	155,900.00			

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：西安市长安区司法局（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	13,453,856.08	10,630,250.00	2,823,606.08	
204	公共安全支出	11,015,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08	
20406	司法	11,015,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08	
2040601	行政运行	11,015,106.08	8,191,500.00	2,823,606.08	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
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	923,750.00	923,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	918,750.00	918,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,500.00	612,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,250.00	306,250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	665,000.00	665,000.00		
21011	行政事业单位医疗	665,000.00	665,000.00		
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00		
2101103	公务员医疗补助	195,000.00	195,000.00		
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00		
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		

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：西安市长安区司法局（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	13,453,856.08	10,630,250.00	2,823,606.08	
301	工资福利支出			9,864,750.00	9,864,750.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,210,000.00	3,210,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,480,200.00	3,480,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	735,800.00	735,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612,500.00	612,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,250.00	306,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,000.00	195,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
302	商品和服务支出			3,255,106.08	431,500.00	2,823,606.08	
30201	办公费	50201	办公经费	293,800.00		293,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,200.00		3,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,281,206.08		2,281,206.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,500.00	431,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			334,000.00	334,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	108,500.00	108,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,900.00	155,900.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区司法局（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：西安市长安区司法局（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	1,125,000.00	
131	西安市长安区司法局	1,125,000.00	
131001	西安市长安区司法局	1,125,000.00	
	专用项目	1,125,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,125,000.00	
	法治政府	350,000.00	
	基层司法业务	425,000.00	
	律师公证管理	200,000.00	
	普法宣传	100,000.00	
	社区矫正	50,000.00	

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：西安市长安区司法局（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						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	小计	公务用车购置费					公务用车运行 维护费													
	合计	292,000.00	252,000.00			10,000.00	242,000.00	170,000.00	72,000.00		40,000.00	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00	72,000.00		16,800.00	-200,000.00	-176,800.00		-6,800.00	-170,000.00	-170,000.00					-23,200.00							
131	西安市长安区司法局	292,000.00	252,000.00			10,000.00	242,000.00	170,000.00	72,000.00		40,000.00	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00	72,000.00		16,800.00	-200,000.00	-176,800.00		-6,800.00	-170,000.00	-170,000.00					-23,200.00							
131001	西安市长安区司法局	292,000.00	252,000.00			10,000.00	242,000.00	170,000.00	72,000.00		40,000.00	92,000.00	75,200.00		3,200.00	72,000.00	72,000.00		16,800.00	-200,000.00	-176,800.00		-6,800.00	-170,000.00	-170,000.00					-23,200.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府			
主管部门		西安市长安区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标一: 2023年度项目资金总额35万元; 目标二: 负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作承办区政府受理的区级部门行政复议、行政赔偿案件; 办理区政府的诉讼案件; 办理区政府涉法事务, 对全区重大项目和政府合同进行合法性审查等; 目标三: 积极参与政府法治建设工作, 对政府决策及规定提供法律意见, 有效推进政府依法行政。				
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	政府法律顾问人数	8个	
			法律意见数量	50个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			法治覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本	35.00万	
	效益指标	社会效益指标	提升法治氛围, 有效推进政府依法行政	提升	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层司法业务		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42. 50	
			其中: 财政拨款	42. 50	
			其他资金		
总体目标	目标一: 2023年项目资金总额42.5万元; 目标二: 保障人民参与、促进、监督法治建设制度执行; 指导、监督全区司法所规范化建设; 指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作, 组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作; 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 协调基层司法所对刑满人员进行帮教安置和稳控管理工作。				
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	下辖司法所数量	16个	
			购买印刷品批数	2批	
			司法所修缮	16个	
			办公耗材批数	1批	
		质量指标	基层司法所覆盖率	100%	
			印刷验收合格率	≥95%	
			修缮合格率	≥95%	
			办公用品合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本	42. 50万	
	效益指标	社会效益指标	基层司法行政工作有序开展, 落实司法行政工作规范化管理	提升	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%	

表13-3

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		西安市长安区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标一: 2023年项目资金总额5万元; 目标二: 指导全区社区矫正工作计划和实施方案; 统筹协调全区社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法工作; 协调政法有关部门开展假释一体化工作; 指导基层司法所社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法服务和人员培训教育, 对矫正对象和人员培训教育, 对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。				
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	社区矫正对象走访与评估	463人	
			社区矫正工作人员培训	2次	
			社区矫正对象培训	每月至少1次	
		质量指标	社区矫正执法效能	有效提升	
			社区矫正信息化水平	有效提升	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	5.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社区矫正知晓率	≥95%	
			化解社会矛盾, 维护社会稳定	效果显著	
		可持续影响指标	提高社区矫正工作水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象顺利回归社会率	≥100%	

表13-4

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			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年项目资金总额10万元; 目标2: 指导协调全区法治宣传、普及法律常识, 拟订全区普法规划并组织实施; 指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作等。 目标3: 有效提升全区各行业及人民群众法律意识。				
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	开展普法宣传活动场次	3次	
			印刷批数	≥2批	
		质量指标	法治意识普及率	≥95%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本	10.00万	
	效益指标	社会效益指标	提升法治环境及群众法治意识	提升	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法律宣传的满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			律师公证管理		
主管部门			西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年项目资金总额20万元; 目标2: 做好政府法律顾问协调和管理工作; 目标3: 加强基层法律服务, 开展一村(社区)一法律顾问工作。				
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	法律业务培训次数	2次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本	20.00万	
	效益指标	社会效益指标	便捷的法律服务	提升	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法行政工作的满意率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区司法局			
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
	保障司法业务有效开展	保障部门人员工资福利、保障部门正常运转、保障基层司法业务正常开展、保障普法宣传正常开展、保障律师公证管理正常开展、保障社区矫正业务正常开展、保障法治政府正常开展、保障法律援助业务正常开展	1,457.89	1,457.89	
	金额合计		1457.89	1457.89	
年度 总体 目标	保障司法行政业务有序开展；有效推进法治政府建设，对政府决策及规定提供法律意见；有效提升全区各行业及人民群众法律意识，发挥公共法律服务覆盖优势；提升人民调解成功率，有效化解基层矛盾纠纷；落实刑满释放人员安置、帮扶、教育措施，保障社区矫正业务有序开展；加强基层司法行政队伍建设，落实司法行政工作规范化管理。				
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	司法行政单位		1个
		质量指标	法律服务覆盖面		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	总成本		1457.89万元
	效益指标	社会效益指标	维护基层社会稳定		提升
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提升

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:		
					