

西安市长安区司法局 2022 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、 2022 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、 2022 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

部门职责

（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、区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管控管理工作。

（八）负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；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；负责局机关、所属单位财务管理、后勤保障。

（二）普法宣传科。负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承办全面依法治区工作规划建议及相关协调工作；组织起草全面依法治区有关重要文件；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工作；承担区委全面依法治区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、法规和政策的执行工作；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、法规和政策的执行工作；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，协助有关部门开展对特殊人群的稳控管理。

（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、区人大常委会报送备案工作；负责受理公民、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；承办区政府受理的区级部门行政复议、行政赔偿案件；办理诉区政府的诉讼案件；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；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；负责统筹协调推进全区军民融合领域法治建设，研究制订推动全区军民融合发展的制度和办法。

二、2022年度部门工作任务

（一）聚焦政治思想建设，推动从严治党全面深化

一是推进党的政治建设。以党的政治建设为纲领，始终把党的政治建设放在首位，全区司法行政系统党员干部将始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续贯彻落实“首题必政治”的常态化学习制度，以庆祝建党100周年为契机，加强党史国史、革命传统和形势政策教育，践行初心使命，强化司法担当。

二是坚持党的绝对领导。坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为遵循，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的绝对领导贯穿到司法行政工作的各个方面；严格执行《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

一是强化法治建设领导机制。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，制定出台《2022年普法依法治理工作要点》，全力抓好市委依法治市办工作任务清单的落实；健全《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，推动把党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容。

二是强化法治建设顶层设计。加强全面依法治区制度体系建设，制定实施《法治长安建设规划（2020-2025）》、《法治社会建设实施细则（2020-2025）》，为建设更高水平法治长安建设提供制度依据。

（三）聚焦法治政府建设，推动依法行政科学规范

一是大力推进法治政府建设。健全完善政府常务会学法制度，全年组织政府常务会学法不少于6次；制定实施《法治政府建设规划（2021-2025）》，推进政府法律顾问、公职律师全覆盖。

二是强化备案审查工作职能。持续强化司法行政机关在备案审查工作中的主体地位，组织备案审查专题培训；探索建立备案审查信息平台，加快备案审查工作规范化、科学化、信息化建设。

三是夯实行政执法人员责任。加强行政执法人员法律业务知识培训，提高行政机关依法行政的意识和能力；加强行政执法人员资格管理，采取聘任、特邀等多种方式，组建行

行政执法监督员队伍，保证行政执法依法、公正、文明。

四是做好行政复议应诉工作。加强行政复议工作，发挥自我纠错优势；加强应诉能力建设，举办行政机关负责人出庭应诉培训班，压实行政行为实施主体的应诉责任，推进行政机关负责人出庭应诉常态化，确保 2022 年全区行政机关负责人出庭应诉率达到 75% 以上。

（四）聚焦防范化解风险，推动社会治理提升优化

一是大力加强普法依法治理。做好《宪法》《“八五”普法规划》《民法典》等法律法规的宣传实施工作，融合长安特色、建设社会主义法治文化，培育公民法治信仰，在全社会形成尊法学法守法用法良好氛围；进一步落实“谁执法谁普法”普法责任制和国家工作人员学法用法制度，推进普法与执法有机融合，形成全社会大普法工作格局。

二是强化特殊人员规范化管理。认真贯彻落实《社区矫正法》，打造“省级标准化社区矫正中心”，争创“全省社区矫正劳动教育示范基地”；运用好社区矫正监管平台，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，刑释人员重新犯罪率控制在 2% 以内。

三是全力推进矛盾纠纷多元化解。继续做好《开展完善矛盾纠纷多元化解机制建立大调解工作格局》省级示范试点工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断拓展调解领域，完善调解制度机制，创新调解工作方式方法，不断提高调解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，为建设更高水

平的平安长安、法治长安提供优质法律服务和坚强法治保障。

（五）聚焦法治环境建设，推动法律服务全面升级

一是服务“末梢治理”工作。继续巩固公共法律服务全覆盖成果，重点落实好律师进小区工作，把法律服务的触角延伸到城市的每一个末梢，切实助力“末梢治理，为民服务”工作；出台制度性文件，充分发挥公职律师和法律工作者在经济社会发展中的潜能和作用。

二是创新开展法律援助活动。建立法律援助质量评估体系，完善案卷评查制度，细化法律援助案件质量标准，提高案件胜诉率；建立案件投诉查处机制，向全社会公布法律援助投诉查处电话，对投诉举报的问题，一经查实严肃处理；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。

三是深入推进公证领域改革。实行“首问负责制、一次性告知”模式，坚持开展公证法律援助活动，设置便民绿色通道，优先为老、弱、病、残、孕及军人等特殊群体提供服务，实行特事特办快办；扩大公证“最多跑一次”服务事项范围，实行公证事项证明材料清单制度；拓展创新公证服务领域，全面提高公证服务效能。

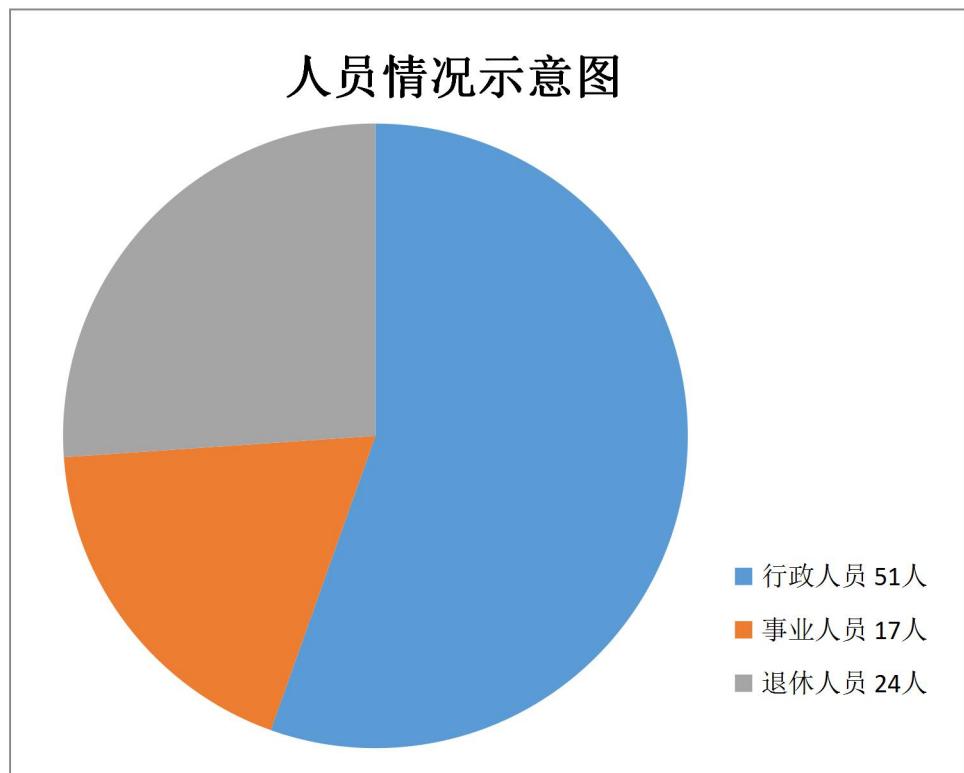
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区司法局本级	无
2	西安市长安区公证处	无
3	西安市长安区法律援助中心	无

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 72 人、事业编制 9 人；实有人员 68 人，其中行政 51 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1513.32万元，其中一般公共预算拨款收入1513.32万元，无政府性基金拨款收入。2022年本部门预算收入较上年增加92.69万元，主要原因是本年度人员增加，经费支出增加；2022年本部门预算支出1513.32万元，其中一般公共预算拨款支出1513.32万元，无政府性基金拨款支出。2022年本部门预算支出较上年增加92.69万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1513.32万元，其中一般公共预算拨款收入1513.32万元，无政府性基金拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年增加92.69万元，主要原因是本年度人员增加，经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出1513.32万元，其中一般公共预算拨款支出1513.32万元，无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加92.69万元，主要原因是本年度人员增加，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。

单位名称	2022年预算	2021年预算	增减原因
西安市长安区司法局	1199.75	1116.49	较上年增长83.26万元，增长原因一是新增公务员，经费支出增加，二是新增医疗补助。
西安市长安区公证处	154.90	155.78	较上年减少0.88万元，减少原因是缩减开支。
西安市长安区法律援助中心	158.67	148.36	较上年增长10.31万元，增长原因是人员工资上调及新增事业单位医疗补助。
合计	1513.32	1420.63	

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1513.32万元，较上年增加92.69万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

项目名称	2022年预算	2021年预算	增减原因
行政运行	1074.75	948.48	较上年增加126.27万元，增长原因有两项：一是新增医疗补助，社保支出增大；二是新增公务员，工资社保支出增加。
事业运行	254.29	270.55	较上年减少16.26万元，减少原因是缩减开支。
法治政府建设	30.00	30.00	较上年未发生变化
《平安长安》栏目	0.00	10.00	较上年减少10.00万元，减少原因为缩减开支。
普法宣传	15.00	15.00	较上年未发生变化

安置帮教	3.00	3.00	较上年未发生变化
人民调解	10.00	15.00	较上年减少 5.00 万元, 减少原因为缩减开支。
公共法律服务	5.00	6.00	较上年减少 1.00 万元, 减少原因为缩减开支。
法律顾问服务	20.00	20.00	较上年未发生变化
社区矫正	10.00	10.00	较上年未发生变化
司法所管理	32.00	51.20	较上年减少 19.20 万元, 减少原因为缩减开支。
公证服务	35.28	23.00	较上年增加 12.28 万元, 增加原因为缩减开支。
法律援助	24.00	18.40	较上年增加 5.60 万元, 增加原因为律师补助增加。
合计	1513.32	1420.63	

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1513.32 万元, 其中:

(1) 行政运行(2040601): 1074.75 万元, 较上年增加 126.27 万元, 增长原因有两项: 一是新增医疗补助, 社保支出增大; 二是新增公务员, 工资社保支出增加。

(2) 事业运行(2040650): 254.29 万元, 较上年减少 16.26 万元, 原因缩减开支。

(3) 项目运行: 184.28 万元, 较上年减少 17.32 万元, 减少原因为本级财政缩减开支。具体如下:

法治政府建设(2040612) 30.00 万元, 较上年未发生变化;
《平安长安》栏目(2040605) 0.00 万元, 较上年减少 10.00

万元；普法宣传(2040605)15.00万，较上年未发生变化；安置帮教(2040604)3.00万元，较上年未发生变化；人民调解(2040604)10.00万，较上年减少5.00万元；公共法律服务三级网络服务费(2040607)5.00万，较上年减少1.00万元；一村一法律顾问服务费(2040606)20.00万，较上年未发生变化；社区矫正管理(2040610)10.00万元，较上年未发生变化；司法所管理(2040604)32.00万，较上年减少19.20万元；以上项目支出减少原因均为财政缩减开支。公证处办理国内及涉外公证业务(2040607)35.28万，较上年增加12.28万元；法律援助律师办案及值班费(2040607)24.00万元，较上年增加5.60万元；以上项目支出增加原因均为业务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

项目名称	2022年预算	2021年预算	增减原因
基本工资	343.04	338.01	较上年增加5.03万元，增加原因为新增人员。
其他工资福利 (编外人员工资)	0.00	164.81	较上年减少164.81万元，减少原因为编外人员工资调整至其他科目。
津贴补贴	235.34	232.13	较上年增加3.21万元，增加原因为新增人员。
基本养老	89.14	75.47	较上年增加13.67万元，增加原因为新增人员。
职业年金	44.57	37.74	较上年增加6.83万元，增加原因为新增人员。

职工基本医疗保险	57.84	35.93	较上年增加 21.91 万元, 增加原因为新增人员。
其他社会保险	25.70	0.40	较上年增加 25.3 万元, 增加原因为新增医疗补助。
住房公积金	133.70	113.21	较上年增加 20.49 万元, 增加原因为新增人员。
商品和服务支出	554.65	412.59	较上年增加 142.06 万元, 增加原因为编外人员工资调整至本科目。
对个人和家庭补助	29.34	10.34	较上年增加 19.00 万元, 增加原因一是增加乡村振兴书记补助, 二是增加退休人员医疗保险。
合计	1513.32	1420.63	

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1513.32 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 929.33 万元, 其中包括基本工资 (30101) 343.04 万元、津补贴 (30102) 235.34 万元、养老保险 (30108) 89.14 万元、职业年金 (300109) 44.57 万、职工基本医疗保险 (30110) 57.84 万元、其他社会保险 (30112) 25.70 万元、住房公积金 (30113) 133.70 万元, 较上年减少 68.37 万元, 减少原因是编外人员工资不列入工资福利支出。

商品和服务支出 (302) 554.65 万元, 较上年增加 142.06 万元, 增加原因是编外人员工资调整计入。

对个人和家庭的补助支出 (303) 29.34 万元, 较上年增加 19.00 万元, 增加原因一是增加乡村振兴书记补助, 二是增

加退休人员医疗保险。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

科目名称	2022年预算	2021年预算	增减原因
工资福利支出	736.00	827.12	减少编外人员工资
商品和服务支出	441.24	308.43	增加编外人员工资
对事业单位经常性补助	306.74	274.74	工资上调及新增医疗补助支出
对个人和家庭的补助	29.34	10.34	增加乡村振兴书记补助及医疗补助支出
合计	1513.32	1420.63	

2022年本部门当年一般公共预算支出1513.32万元，其中：

机关工资福利支出(501)736.00万元，较上年减少91.12万元，原因是减少编外人员工资；

机关商品和服务支出(502)441.24万元，较上年增加132.81万元，原因是增加编外人员工资支出；

对事业单位经常性补助(505)306.74万元，较上年增加32.00万元，原因是工资上调及新增医疗补助；

对个人和家庭的补助(509)29.34万元，较上年增加19.00万元，原因是增加乡村振兴书记补助及医疗补助支出；

本部门无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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

科目名称	2022 年预算	2021 年预算	增减原因
因公出国（境）费用	0.00	0.00	无变化
公务接待费	1.00	1.00	无变化
公务用车运行费	9.00	6.00	增加普法宣传次数。
会议费	0.00	0.00	无变化
培训费	4.10	2.00	新增公务员业务培训费。
合计	14.10	9.00	

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.10 万元，较上年增加 5.10 万元，增加原因是减少接待费，增加培训费支出。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 1.00 万元，较上年未发生变化，公务用车运行维护费 9.00

万元，较上年增加 3.00 万元，增加原因是增加法治宣传支出；未安排公务用车购置费；培训费 4.10 万元，用于开展业务培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1513.32 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 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 1199.75 万元，较上年增加 83.26 万元，主要原因是增加人员支出，减少上级补助收入。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

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《平安长安》栏目及全方位开展法制宣传等工作；

——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；公证行业赔偿基金、公证业务网络交换平台建立、涉外公证业务开办、公证案卷、证书制做及公证日常运行等支出；

——法律援助支出，主要用于开展法律援助宣传，提升法律援助知晓率的日常运行；支付律师办理法律援助案件的案卷补贴、律师值班费等支出；

——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；开展社区矫正对象的日常管理、教育及监控工作。

一一法治政府支出，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、参与全区行政复议和行政应诉工作；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；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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1513.32	一、部门预算	1513.32	一、部门预算	1513.32	一、部门预算	1513.32
2	1、财政拨款	1513.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1329.04	1、机关工资福利支出	736.00
3	(1)一般公共预算拨款	1513.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	929.33	2、机关商品和服务支出	441.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1177.97	(3)对个人和家庭的补助	29.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	306.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	184.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	148.53	(2)商品和服务支出	184.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	133.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1513.32	本年支出合计	1513.32	本年支出合计	1513.32	本年支出合计	1513.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1513.32	支出总计	1513.32	支出总计	1513.32	支出总计	1513.32

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1513.32	一、财政拨款	1513.32	一、财政拨款	1513.32	一、财政拨款	1513.32
2	1、一般公共预算拨款	1513.32	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1329.04	1、机关工资福利支出	736.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	929.33	2、机关商品和服务支出	441.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1177.97	(3)对个人和家庭的补助	29.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	306.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	184.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	148.53	(2)商品和服务支出	184.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.34
11			10、卫生健康支出	53.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	133.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1513.32	本年支出合计	1513.32	本年支出合计	1513.32	本年支出合计	1513.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1513.32	支出总计	1513.32	支出总计	1513.32	支出总计	1513.32

表5

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1513.32	999.20	329.84	184.28	
2	204	公共安全支出	1177.97	663.85	329.84	184.28	
3	20406	司法	1177.97	663.85	329.84	184.28	
4	2040601	行政运行	796.55	520.84	275.71	0.00	
5	2040604	基层司法业务	45.00	0.00	0.00	45.00	
6	2040605	普法宣传	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2040606	律师管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2040607	公共法律服务	82.60	18.32	0.00	64.28	
9	2040610	社区矫正	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040612	法制建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2040650	事业运行	178.82	124.69	54.13	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	133.70	133.70	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	133.70	133.70	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	133.70	133.70	0.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1513.32	999.20	329.84	184.28	
2	301	工资福利支出			929.33	929.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.44	275.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.60	67.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.75	43.75	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.15	42.15	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.23	105.23	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.47	28.47	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			554.65	40.53	329.84	184.28	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20.22	0.00	9.32	10.90	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.86	0.00	3.98	7.88	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	23.20	0.00	2.00	21.20	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1513.32	999.20	329.84	184.28	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	15.10	0.00	10.00	5.10	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	3.50	4.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00	0.00	1.00	26.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	233.52	0.00	226.52	7.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.72	0.00	38.72	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	2.00	48.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51.40	0.00	0.00	51.40	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	5.27	0.00	5.27	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.03	40.53	0.50	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			29.34	29.34	0.00	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.91	15.91	0.00	0.00	

表7

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1329.04	999.20	329.84	
2	204	公共安全支出	993.69	663.85	329.84	
3	20406	司法	993.69	663.85	329.84	
4	2040601	行政运行	796.55	520.84	275.71	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	18.32	18.32	0.00	
9	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
10	2040612	法制建设	0.00	0.00	0.00	
11	2040650	事业运行	178.82	124.69	54.13	
12	208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	
18	210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	
23	221	住房保障支出	133.70	133.70	0.00	
24	22102	住房改革支出	133.70	133.70	0.00	
25	2210201	住房公积金	133.70	133.70	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1329.04	999.20	329.84	
2	301	工资福利支出			929.33	929.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.44	275.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.60	67.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.75	43.75	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.16	70.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.15	42.15	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.23	105.23	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.47	28.47	0.00	
20	302	商品和服务支出			370.37	40.53	329.84	
21	30201	办公费	50201	办公经费	9.32	0.00	9.32	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.98	0.00	3.98	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1329.04	999.20	329.84	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	226.52	0.00	226.52	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.72	0.00	38.72	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	5.27	0.00	5.27	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.03	40.53	0.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
50	303	对个人和家庭的补助			29.34	29.34	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.91	15.91	0.00	

表9

2022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

序号	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
1	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
2	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
3			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
4			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
5			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
6			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
7			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
8			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
9			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
10			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
11			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
12			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
13			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
14			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
15			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
16					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
21								
22								
23	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	184.28	
2	131	西安市长安区司法局	184.28	
3	131001	西安市长安区司法局	125.00	
4		通用项目	125.00	
5		大宗印刷项目	15.00	
6		普法宣传	15.00	用于在全区范围开展政府机关及企事业单位人民群众法律法规宣传。
7		委托咨询业务	110.00	
8		安置帮教	3.00	对刑满释放人员的帮教及安置。
9		法律顾问	20.00	律师对区、街道、村（社区）法律咨询提供法律服务值班费。
10		法制政府	30.00	政府法律顾问组，参与政府法治建设工作，对政府决策及规定提供法律意见。
11		公共法律服务	5.00	建立区、街道、村（社区）公共法律服务三级网络体系，提供便捷法律服务。
12		人民调解	10.00	人民调解员参与基层矛盾纠纷化解。
13		社区矫正	10.00	对社区服刑人员的管理。
14		司法所管理	32.00	对全区16个司法所业务指导及管理。
15	131002	西安市长安区公证处	35.28	
16		专用项目	35.28	
17		其他履职专项业务经费	35.28	
18		国内公证和涉外公证业务开办费	35.28	依据《中华人民共和国公证法》第十一条规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理下列公证事项；《中华人民共和国公证法》第十二条规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理下列事务。
19	131003	西安市长安区法律援助中心	24.00	
20		专用项目	24.00	
21		其他履职专项业务经费	24.00	
22		律师办案经费	11.00	办案补助费是办案律师所产生的办案补贴、差旅费、邮电费、印刷费、调查取证费、档案资料查询费、翻译费等办案费用。
23		律师值班费	13.00	按照《陕西省法律援助条例》精神，法律援助指设区的市或者县级人民政府司法行政部门设立的法律援助机构，组织法律服务机构及法律援助人员，为经济困难和其他符合法定条件的公民无偿提供法律服务的保障制度。法律援助机构负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员为符合条件的公民提供法律援助。

表11

2022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）

金额单位：万元

表12

2022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)

金额单位：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所管理		
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:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金		
总体目标	目标一: 2022年项目资金总额32万元; 目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定, 负责保障人民群众参与、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; 目标三: 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	下辖司法所数量	16个
			购买印刷品批数	2批
			司法所修缮	1个
			司法所电话部数	16部
	质量指标		办公耗材批数	1批
			基层司法所覆盖率	100%
			印刷验收合格率	≥95%
			修缮合格率	≥95%
			司法所通讯保障率	100%
	时效指标		办公用品合格率	≥95%
			执行时间	2022年1月-12月
			总成本	32万
			印刷费	2万
			维修费	26万
	效益指标		邮电费	3.5万
			办公费	0.5万
			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
			生态效益指标	
			可持续影响指标	执行年度
满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 2022年项目资金总额10万元;</p> <p>目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定,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</p> <p>目标三: 保障社区矫正业务有序开展,实现社区服刑人员规范化管理。</p>				
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	矫正对象人数	400人	
			办公用品购置批数	2批	
			社区矫正资料印制批数	4批	
			矫正资料邮寄次数	200次	
	质量指标	质量指标	矫正对象评估走访次数	200次	
			矫正对象无差错率	100%	
			办公用品合格率	≥95%	
			资料验收合格率	100%	
			矫正资料送达率	100%	
	成本指标	时效指标	评估走访覆盖率	100%	
			执行时间	2022年1月-12月	
			总成本	10万	
			办公费	3万	
			印刷费	4万	
	效益指标	社会效益指标	邮电费	1万	
			差旅费	2万	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障社区矫正业务有序开展,实现社区服刑人员规范化管理	提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	长期		
	服务对象满意度指标	矫正人员满意度	≥95%		

表13-3

2022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	<p>目标一: 2022年项目资金总额10万元;</p> <p>目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定, 指导全区人民人民调解、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。</p> <p>目标三: 提升人民调解成功率, 有效化解基层矛盾纠纷。</p>			
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	质量指标		调委会数量	316个
			调解人员数量	1050人
		质量指标	调解覆盖率	100%
			调解成功率	98%
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
	成本指标		总成本	10万
			办公费	3万
			劳务费	7万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效化解基层矛盾纠纷		提升
	生态效益指标			
	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	基层群众对司法行政工作的满意率	≥95%

表13-4

2022年部门预算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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标一: 2022年项目资金总额15万元;</p> <p>目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定, 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。</p> <p>目标三: 有效提升全区各行业及人民群众法律意识。</p>			
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	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%
	效益指标	时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本: 普法宣传	15万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升法治环境及群众法治意识	提升
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	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

2022年部门预算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	<p>目标一: 2022年项目资金总额5万元;</p> <p>目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定, 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、法规和政策的执行工作; 指导社会组织和志愿者开展法律援助服务等。</p> <p>目标三: 加大公共法律服务覆盖面, 发挥司法行政工作职能, 确保公共法律服务三级网络有效运行。</p>				
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	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本		5万	
		公共法律服务		5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷的法律服务	提升	
		生态效益指标			
		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	基层群众对司法行政工作的满意率	≥95%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制政府		
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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标一: 2022年度项目资金总额30万元; 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
	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件
		质量指标	资金使用合规率	100%
			法治覆盖率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	成本指标	执行时间	2022年1月-12月
			总成本	30万
			委托业务费	28万
			日常公用经费	2万
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升法治氛围, 有效推进政府依法行政	提升
		生态效益指标		
		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13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问		
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	目标一: 2022年项目资金总额20万元; 目标二: 做好政府法律顾问协调和管理工作, 加强基层法律服务, 开展一村(社区)一法律顾问工作; 目标三: 提供优质法律服务, 达到法律服务全覆盖效果。			
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	法律顾问驻村、社区数	242个村, 84个社区
		质量指标	出勤率	≥95%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	20万
			聘请人员工资	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府依法治理能力, 提高村、社区公民依法维权意识	提升
		生态效益指标		
		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	群众满意度	≥90%

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安置帮教			
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标一: 2022年项目资金总额3万元;</p> <p>目标二: 依据《西安市长安区司法局职能配置内设机构和人员编制规定》长办字【2019】67号规定, 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。</p> <p>目标三: 扎实落实刑满释放人员安置、帮扶、教育措施。</p>			
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	刑满释放人员人数	100人
		质量指标	帮扶率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本(安置帮教)	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	提升
		生态效益指标		
		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	帮教对象满意度	≥95%

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师办案经费		
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金		
总体目标	2022年律师办案经费预算资金11万元, 健全社会保障体系, 健全社会法治意识, 维护弱势群体合法权益			
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	案件补贴数量	>1000件
		质量指标	结案合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	11万元
			案件补贴费用	1100元/件
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师值班费		
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:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	2022年律师值班费预算资金13万元, 健全社会保障体系, 健全社会法治意识, 维护弱势群体合法权益			
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	法律援助接待大厅; 法律援助工作站	1个; 3个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	13万元
			单项成本	200元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国内公证和涉外公证业务开办费			
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:		35.28	
	其中: 财政拨款		35.28	
	其他资金			
总体目标	2022年度项目资金总额35.28万元; 公正业务的顺利开展; 保证人民群众的利益得到赔偿, 保护公证员的利益, 民生档案保存。			
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	经济民事案卷	600件	
		代理服务次数	1次/季度	
		公证办证网络维护平台个数	1个	
		案件数	50件	
		制作数量	600个	
	质量指标	维护及时率	90%	
		采购质量合格率	100%	
		公证案件执行率	90%	
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	35.28万	
		日常公用经费	2.88万	
		财税代理费及法律顾问服务费;	4万	
		公证远程网络服务费及省市级公证业务网络交换平台维护费	13万	
		公证法律援助案件补助费	1万	
		公证行业会费及责任保险费	4万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证人民群众的利益; 保护公证员的利益	有所保证	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%