

西安市临潼区司法局 2021 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、2021 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、2021 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

西安市临潼区司法局主要职责；

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，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；制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；协调解决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。

（三）负责政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理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。

（四）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的审查和重大行政处罚决定的听证工作；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。

（五）负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责司法行政系统舆情监控和处置指导；指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

（六）指导协调刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作。

（七）负责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等工作；指导相关行业协会工作。

（八）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。

（九）负责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）负责司法行政系统警务装备管理工作，指导监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）指导司法行政系统的队伍建设；负责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；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

依据部门三定方案司法局设 7 个内设机构。办公室、政工纪检科、法治综合科、法制科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法制科、社区矫正科；

二、2021 年司法局工作任务

扎实抓好全面依法治区和法治宣传教育。积极贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求和习近平法治思想，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，把全面依法治区各项工作落到实处。全面推进法治政府建设，深化行政执法“三项制度”示范创建活动，将示范创建活动作为全面推行“三项制度”、促进严格规范公正文明执法的重要举措，切实增强全区各行政执法部门依法行政的自觉性。强化行政规范性文件备案审查和清理修订力度。全力维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大诉源治理和矛盾纠纷联动化解力度，坚持把非诉讼纠纷解决

机制挺在前面，积极构建一站式多元化解工作格局，打造更高水平的平安临潼和法治临潼。提升司法所规范化建设水平。按照省司法厅要求，全力做好“六好司法所”创建工作，积极协调待创建司法所人员、经费、办公设施的配备工作，达到创建要求。优化公共法律服务。继续完善公共法律服务体系建设，积极推进“智慧司法”平台规范化运行，做优做实线上线下服务。

三、部门预算单位构成

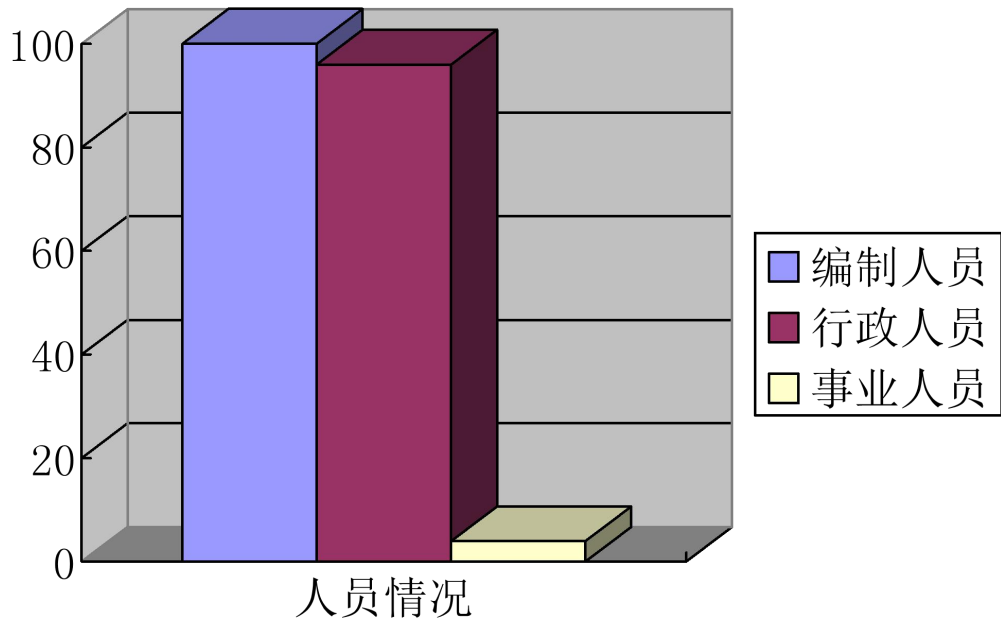
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区司法局本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员共有编制100人，其中行政编制96人，事业编制4人。实有人员75人，其中行政74人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1226.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.24 万元，政府性基金收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 111.32 万元，主要原因是 2021 年预算改革，中省专项资金未安排预算。2021 年本部门预算支出 1226.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.24 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 111.32 万元，主要原因是 2021 年预算改革，中省专项资金未安

排预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1226.24万元，其中一般公共预算拨款收入1226.24万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入减少111.32万元，主要原因是2021年预算改革，中省专项资金未安排预算。2021年本部门预算支出1226.24万元，其中一般公共预算拨款支出1226.24万元政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少111.32万元，主要原因是2021年预算改革，中省专项资金未安排预算。

（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：

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1226.24万元，较上年减少111.32万元，主要原因是2021年预算改革，中省专项资金未安排预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出1226.24万元，其中：

（1）行政运行（2040601）853.28万元，较上年增加24.13万元，原因是2021年人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2040602）45万元，较上年减少90万元，原因是2020年包含中省专项资金，2021年中省专项资

金未安排预算。

(3) 基层司法业务(2040604) 78.5 万元较上年减少 8.5 万元, 原因是 2021 年人民调解经费调整到一般行政事务中。

(4) 普法宣传(2040605) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因 2021 年是开展“八五”普法宣传开局之年, 增加项目经费。

(5) 公共法律服务(2040607) 7 万元, 与上年持平。

(6) 社区矫正(2040610) 15 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是社区矫正对象增加, 经费增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.06 万元, 较上年减少 1.24 万元, 人员变动养老基数减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 49.53 万元, 较上年增加 49.53 万元, 原因是 2021 年职业年金支出由部门单独预算。

(9) 行政单位医疗(2101101) 24.39 万元, 较上年增加 2.78 万元, 原因是医保基数调整。

(10) 住房公积金(2210201) 39.49 万元, 较上年增加 39.49 万元, 原因是上年度无此项预算。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1226.24 万元, 其中:

工资福利支出（301）897.46万元，较上年增加115.04万元，原因是2021年人员工资增大；

商品和服务支出（302）328.78万元，较上年减少176.34万元，原因是2021年中省资金未列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类

2021年本部门当年一般公共预算支出1226.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）897.46万元，较上年增加115.04万元，原因是2021年人员工资增大；

机关商品和服务支出（502）328.78万元，较上年减少176.34万元，原因是2021年中省资金未列入预算，取消了律师公证管理收费。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12

万元，比 2020 年减少 2.1 万元，减少原因是公务接待减少；其中：公务接待费 0 万元，减少 2.1 万元，原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 12 万元，同上年相比无变化，原因是车辆无增减。2021 年本部门会议费 0 万元，比上年减少 3 万元，原因是会议减少；培训费 11 万元，比上年增加 1 万元，原因是培训增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1226.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明表

2021 年机关运行经费预算安排 112.5 万元，较上年减少 53.14 万元，主要原因是本年度其他交通费用未列入机关运行经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区司法局

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1226.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065.74	1、机关工资福利支出	897.46
(1)一般公共预算拨款	1226.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	953.24	2、机关商品和服务支出	328.78
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	112.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1013.78	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.50	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	148.58	(2)商品和服务支出	160.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	39.49				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1226.24	本年支出合计	1226.24	本年支出合计	1226.24	本年支出合计	1226.24
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1226.24	支出总计	1226.24	支出总计	1226.24	支出总计	1226.24

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1226.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1065.74	1、机关工资福利支出	897.46
(1)一般公共预算拨款	1226.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	953.24	2、机关商品和服务支出	328.78
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	112.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1013.78	(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.50	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	148.58	(2)商品和服务支出	160.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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	39.49				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1226.24	本年支出合计	1226.24	本年支出合计	1226.24	本年支出合计	1226.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1226.24	支出总计	1226.24	支出总计	1226.24	支出总计	1226.24

表 5

2021 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)

单位: 万元

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
		1,226.24	953.24	112.50	160.50	
204	公共安全支出	1,002.78	740.77	112.50	160.50	
20406	司法	1,002.78	740.77	112.50	160.50	
2040601	行政运行	850.28	740.77	112.50		
2040602	一般行政管理事务	45.00			45.00	
2040604	基层司法业务	78.50			78.50	
2040605	普法宣传	15.00			15.00	
2040607	公共法律服务	7.00			15.00	
2040610	社区矫正	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59			
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53			
210	卫生健康支出	24.39	24.39			
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39			
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39			
221	住房保障支出	39.49	39.49			
22102	住房改革支出	39.49	39.49			
2210201	住房公积金	39.49	39.49			

表 6

2021 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)

单位：万元

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
				1,226.24	953.24	112.50	160.50	
301	工资福利支出			897.46	897.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.42	267.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.74	390.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.83	2.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.06	99.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.53	49.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.49	39.49			
302	商品和服务支出			328.78	55.78	112.50	160.50	
30201	办公费	50201	办公经费	107.39		62.89	44.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		2.00	9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00		3.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.00		3.00	8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00			70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.82		11.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.78	55.78			

表 7

2021 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)

单位：万元

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
		1,065.74	953.24	112.50	
204	公共安全支出	850.28	740.77	109.50	
20406	司法	850.28	740.77	109.50	
2040601	行政运行	853.28	740.77	112.50	
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59		
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53		
210	卫生健康支出	24.39	24.39		
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39		
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39		
221	住房保障支出	39.49	39.49		
22102	住房改革支出	39.49	39.49		
2210201	住房公积金	39.49	39.49		

表 8

2021 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				1,065.74	953.24	112.50	
301	工资福利支出			897.46	897.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.42	267.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.74	390.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.06	99.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.53	49.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.49	39.49		
302	商品和服务支出			168.28	55.78	112.50	
30201	办公费	50201	办公经费	62.89		62.89	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.82		11.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.78	55.78		

表 9

2021 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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160.50	
230	西安市临潼区司法局	160.50	
230001	西安市临潼区司法局本级	160.50	
	专用项目	160.50	
	其他业务经费	160.50	
	“八五”普法（依法治区）法制宣传	15.00	区司法局（区委依法治区办）在全区实施法治宣传教育活动。
	法律援助	7.00	专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务，对办理法律援助案件的律师及法律工作者给予办案补助。
	基层司法所业务经费	78.50	本项目的主要内容是对辖区内 23 个司法所开展业务进行经费保障。
	人民调解工作经费	5.00	主要用于人民调解办公支出
	扫黑除恶	10.00	区司法局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室在司法行政系统开展专项斗争有关工作。
	社区矫正	15.00	项目主要内容是对全区社区矫正工作者进行业务培训；全区社区矫正对象案卷整理及装订；全区社区矫正对象手机电子定位，项目资金来源为财政拨款。
	政府法律顾问团	30.00	本项目的主要内容是按照区政府关于聘请区政府法律顾问团的有关要求，经公开评审，确定了陕西仁和万国律师事务所、陕西丰瑞律师事务所、陕西洪振律师事务所、陕西稼轩律师事务所、陕西海普睿诚律师事务所 5 家律师事务所为区政府法律顾问团成员单位。

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		临潼区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.5
		其中: 财政拨款		160.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 法律援助 目标 2: 扫黑除恶 目标 3: 社区矫正 目标 4: 人民调解工作经费 目标 5: 基层司法所业务经费 目标 6: 政府法律顾问团 目标 7: “八五”普法(依法治区)法制宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 办案总量	2850 件
			指标 2: 开展培训	2 次
			指标 3: 专家咨询	10 人次
			指标 4: 聘请法律顾问团	5 家
		质量指标	指标 1: 援助工作完成率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021/1/1
			指标 2: 结束时间	2021/12/31
		成本指标	指标 1: 办案补贴	7 万元
			指标 2: 扫黑除恶宣传	10 万元
			指标 3: 社区矫正工作培训	15 万元
			指标 4: 人民调解工作经费	5 万元
			指标 5: 基层司法所办案业务	78.5 万元
指标 6: 政府聘请法律顾问团等	30 万元			
指标 7: 普法宣传	15 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 援助对象法律服务成本	降低	
	社会效益指标	指标 1: 搭建公共法律服务平台	有序推进	

			指标 2: 营造良好法治环境, 倡导良好社会风气	逐年推进
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 司法公平公正	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 援助对象满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区司法局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务 1 基本支出	保障人员经费	1065.7	1065.7		
	任务 2 法律援助	法律援助工作	7	7		
	任务 3 扫黑除恶	扫黑除恶宣传工作	10	10		
	任务 4 社区矫正	社区矫正工作培训等	15	15		
	任务 5 人民调解工作经费	人民调解工作经费	5	5		
	任务 6 基层司法所业务经费	基层司法所办案业务	78.5	78.5		
	任务 7 政府法律顾问团	政府聘请律师及法律咨询等	30	30		
	任务 8 “八五”普法（依法治 区）法制宣传	普法宣传等	15	15		
	金额合计			1226.2	1226.2	
年度 总体 目标	做好法治宣传，承担依法治区工作，做好法律援助、扫黑除恶、社区矫正等办案业务工作。					
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	基本支出	两项		
			项目支出	7 项		
					
		质量指标	做好法治宣传，承担依法治区工作，做好法律援助、扫黑除恶、社区矫正等办案业务工作。	优		
			时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日		
成本指标	资金额	1226.2 万元				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	做好法治宣传，承担依法治区工作，做好法律援助、扫黑除恶、社区矫正等办案业务工作。	逐步提升		
		生态效益 指标	促进社会良好秩序	逐步提升		
	可持续影响 指标	依法做好法治宣传，维护临潼平安建设	逐步提升			
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	95%			
					