

# 西安市临潼区司法局（汇总） 2019 年度部门决算公开

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

## 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、指导协调刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

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；根据机构改革方案，2020 年将临潼区政府办法制科拟划转整合至司法局。

## 二、部门决算单位构成

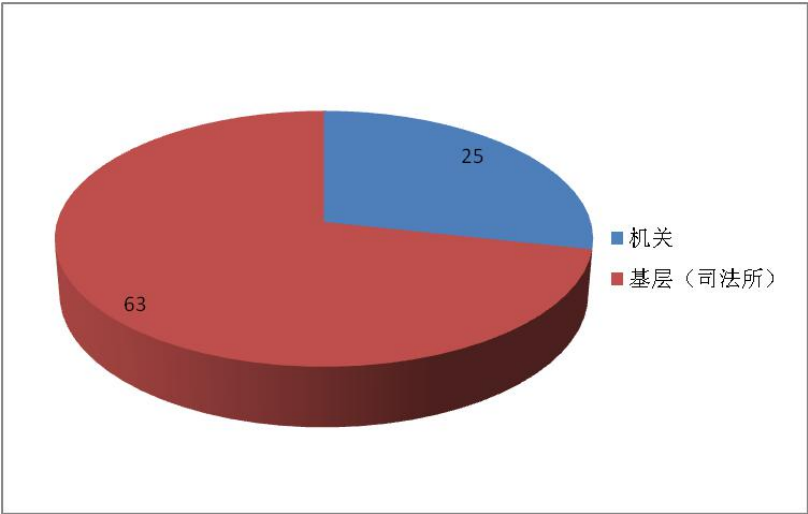
纳入 2019 年度本部门决算编报范围的单位共 2 个包括本级机关及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市临潼区司法局（本级）	行政单位
2	西安市临潼区公证处	自收自支事业单位

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，西安市临潼区司法局编制 88 人，其中司法行政编制 25 人，司法所编制 63 人；2019 年底实有人数 74 名，其中司法局机关 18 人、司法所 56 人。单位管理的退休人员 22 人。

临潼区司法局编制情况表



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1515.95	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1365.52
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	131.13
		9、卫生健康支出	19.31
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1515.95	本年支出合计	1515.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1515.95	支出总计	1515.95

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1515.95	1515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1365.52	1365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1365.52	1365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1194.92	1194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理 事务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本医疗保险 缴费支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1515.95	1345.35	170.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1365.52	1194.92	170.6	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1365.52	1194.92	170.6	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1194.92	1194.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1515.95	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1365.52	1365.52	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	131.13	131.13	
		9、卫生健康支出	19.31	19.31	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1515.95	本年支出合计	1515.95	1515.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1515.95				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1515.95	支出总计	1515.95	1515.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1515.95	1345.35	1171.70	173.65	170.60	
204	公共安全支出	1365.52	1194.92	1021.26	173.65	170.60	
20406	司法	1365.52	1194.92	1021.26	173.65	170.60	
2040601	行政运行	1194.92	1194.92	1021.26	173.65	0.00	
2040602	一般行政管理事务	44.08	0.00	0.00	0.00	44.08	
2040606	律师公证管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2040607	法律援助	56.72	0.00	0.00	0.00	56.72	
2040610	社区矫正	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	131.13	131.13	131.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	106.76	106.76	106.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.76	106.76	106.76	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	
20809	退役安置	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1345.35	1171.70	173.65	
301	工资福利支出	1147.34	1147.33	0.00	
30101	基本工资	262.66	262.66	0.00	
30102	津贴补贴	446.06	446.06	0.00	
30103	奖金	310.73	310.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76	106.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
302	商品和服务支出	155.38	0.00	155.38	
30201	办公费	123.78	0.00	123.78	
30213	维护费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10	
30227	委托业务费	13.00	0.00	13.00	
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
303	对个人和家庭的补助	24.37	24.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.37	24.37	0.00	
310	资本性支出	18.27	0.00	18.27	
31002	办公设备购置	18.27	0.00	18.27	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区司法局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.10	0.00	2.10	12.00	0.00	12.00	6.00	6.00
决算数	14.10	0.00	2.10	12.00	0.00	12.00	2.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

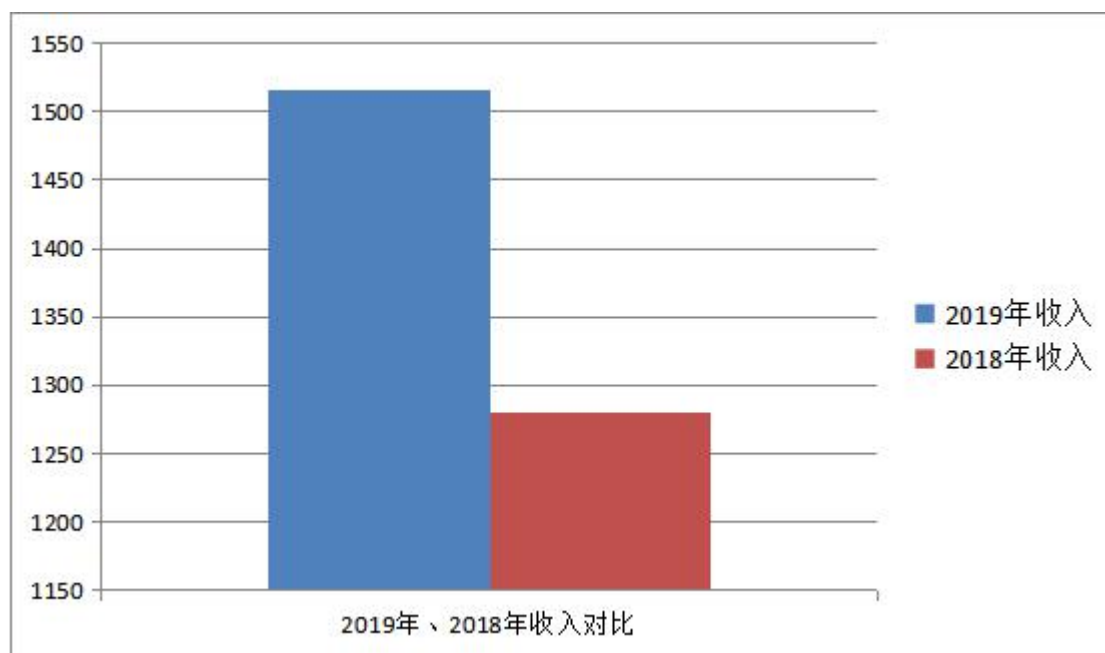




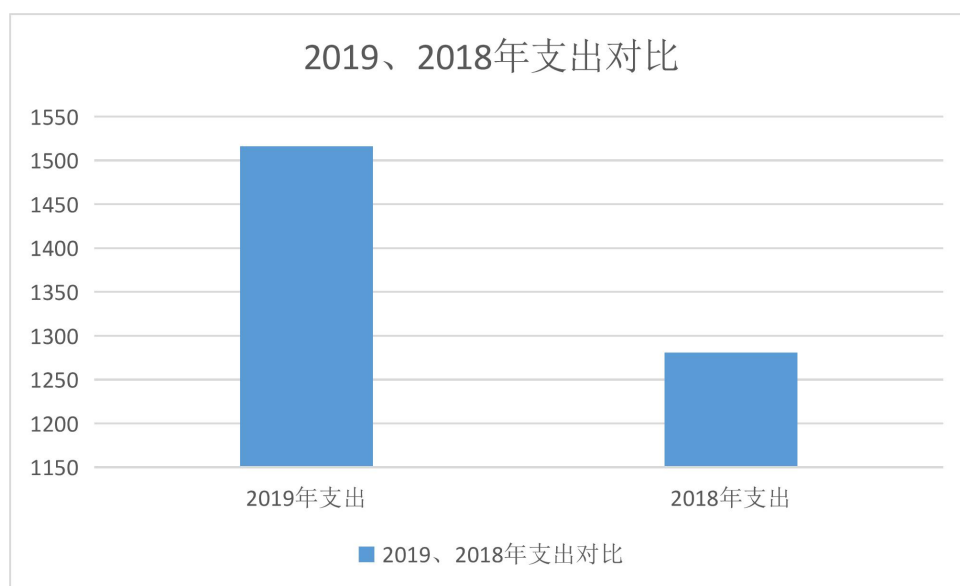
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

西安市临潼区司法局 2019 年度收入为 1515.95 万元，比上年 1280.55 万元增长 235.40 万元，增长率为 18%。主要原因是财政拨款增加，基本收入与项目收入均有增加。

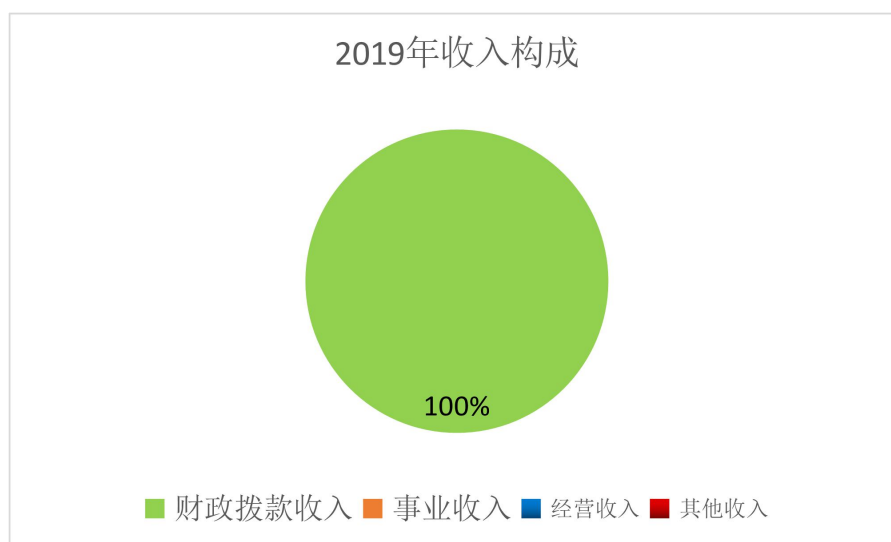


2019 年司法局支出 1515.95 万元，比上年 1280.55 万元增长 235.40 万元，增长率为 18%。主要原因由于司法体制改革，项目支出增加，2019 年新招录人员基本支出增加。



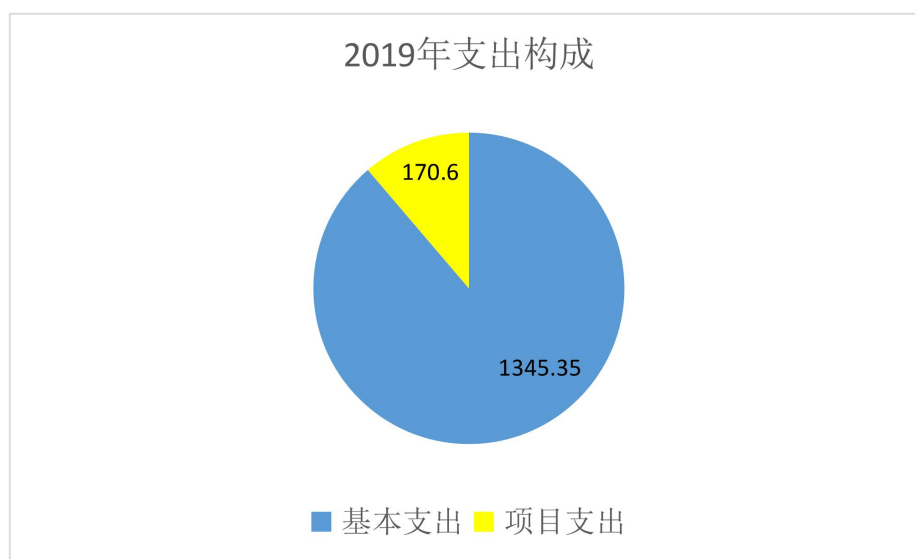
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1515.95 万元，其中：财政拨款收入 1515.95 万元，占全部经费 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



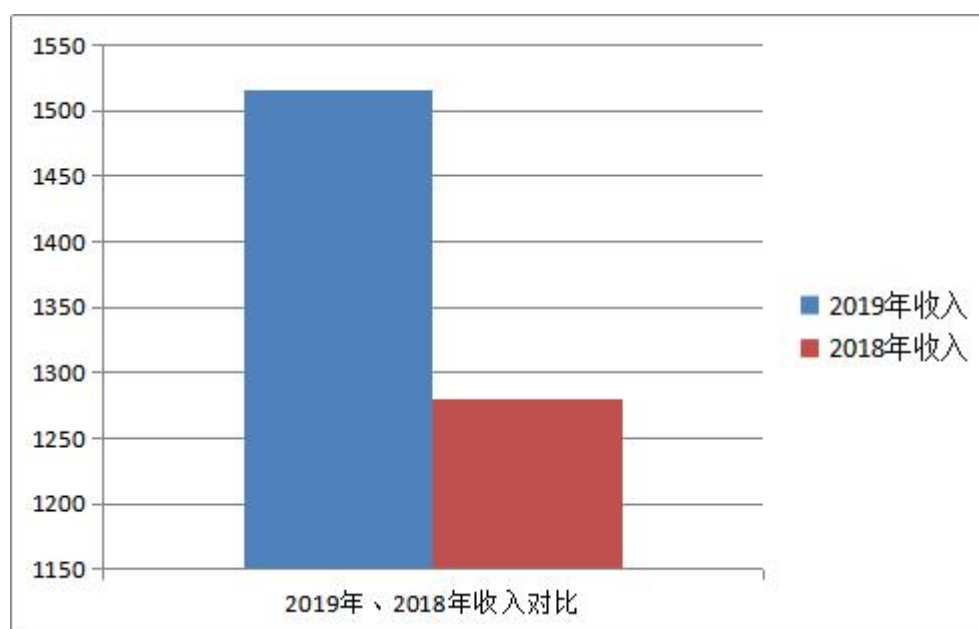
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1515.95 万元，其中：基本支出 1345.35 万元，占全部支出 89%；项目支出 170.60 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

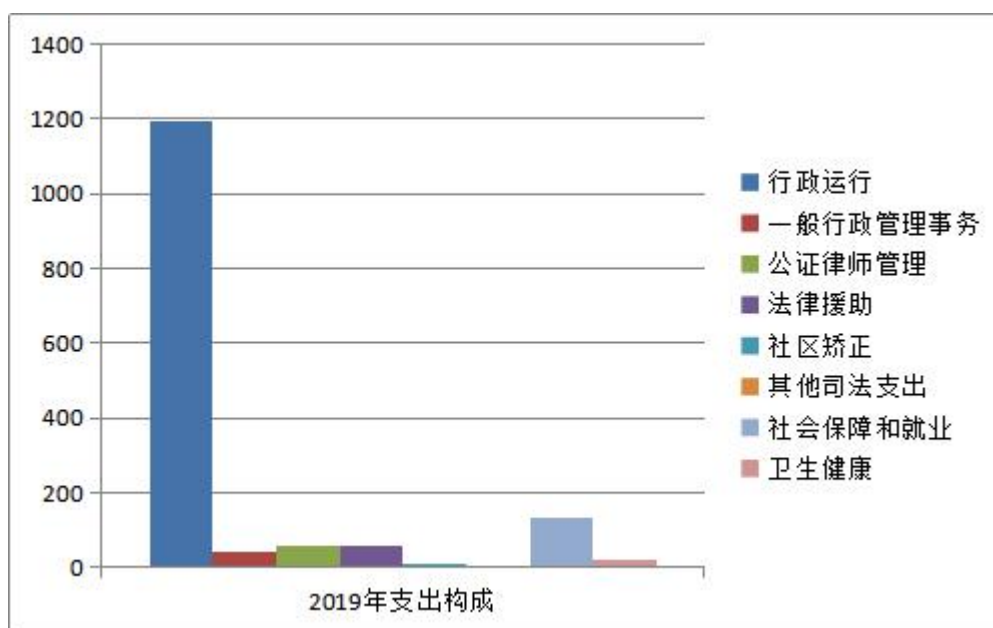


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

临潼区司法局 2019 年度收入为 1515.95 万元，比上年 1280.55 万元增长 235.40 万元，增长率为 18%。主要原因是司法体制改革项目支出增加，基本支出中工资福利支出增加。



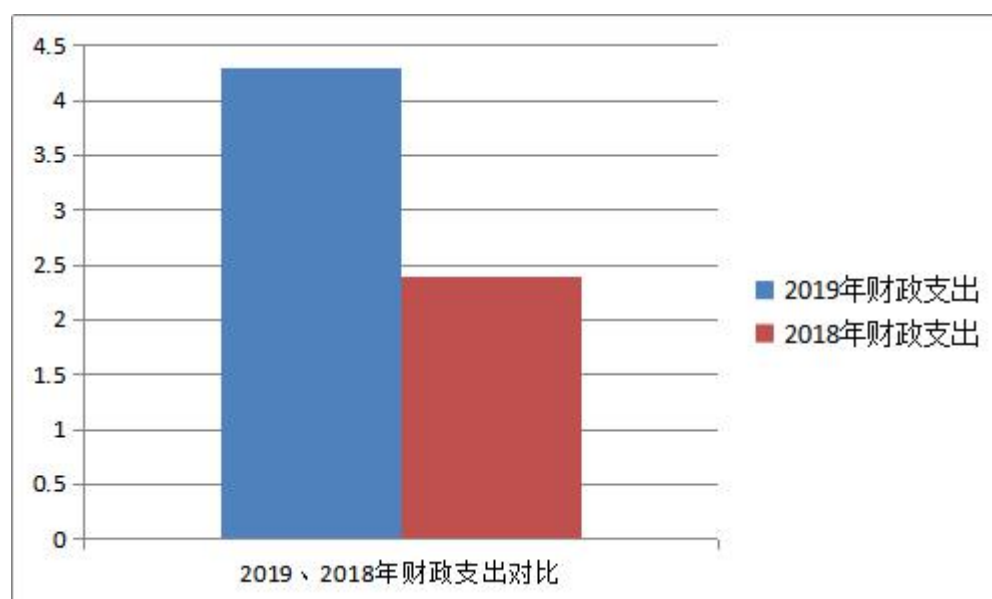
2019 年司法局支出 1515.95 万元，比上年 1280.55 万元增长 235.40 万元，增长率为 18%，主要原因是司法体制改革项目支出增加，基本支出中工资福利支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1515.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1280.55 万元相比，财政拨款支出增加 235.40 万元，增长 18%，主要原因是司法体制改革项目支出增加，基本支出中奖金与新招录人员增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1144.10 万元，支出决算为 1515.95 万元，完成年初预算的 133%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2040601）年初预算 803.76 万元，决算 1194.92 万元，完成年初预算的 146.66。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中工资福利支出增加。

2. 一般行政管理事务（2040602）年初预算 0 万元，决算 44.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目支出。

3. 律师公证管理（2040606）年初预算 73.50 万元，决算 60.00 万元，完成年初预算的 81.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理压缩项目支出

4. 法律援助（2040607）法律援助年初预算 7 万元，决算支出 56.72 万元。决算数大于年初预算的主要原因是法律援助项目决算资金中包含拨付的往年资金。

5. 社区矫正（2040610）年初预算 15.16 万元，决算为 8.80 万元，完成年初预算的 58.05%。决算数小于年初预算的主要原因是其他司法支出属于中央转移支付预算项目，长期项目按照项目进度支付。

6. 其他司法支出（2040699）年初预算 116 万元，决算为 1 万元。完成年初预算的 8.62%。决算数小于年初预算的主要原因是其他司法支出属于中央转移支付预算项目，长期项目按照项目进度支付。

7. 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 128.68 万元，决算 106.76 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于年初预算的主要原因是 2019 年基本养老保险缴费比例由原来的 20%下降至 16%。

8. 其他就业补助支出（2080799）年初预算 0 万元，决算 12.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位公益性岗位工资补助年初无法安排，属年中新增项目支出。

9. 其他退役安置支出（2080999）年初预算 0 万元，决算 11.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置支出属年中新增。

10. 行政单位医疗（2101101）年初预算 0 万元，决算 19.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位医疗保险年初未统一安排单位预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1345.35 万元，包括：人员经费支出 1171.70 万元和公用经费支出 173.65 万元。

人员经费 1171.7 万元,主要包括 30101 基本工资 262.66 万元;30102 津贴补贴 446.06;30103 奖金 310.73 万元;30108 机关事业单位基本养老保险经费 106.76 万元;30110 职工基本医疗保险缴费 19.31 万元;30112 其他社会保障缴费 1.82 万元;30399 对个人和家庭补助 24.37 万元。。

公用经费 173.65 万元,主要包括 30201 办公费 123.78 万元;30213 维护费 0.5 万元;30215 会议费 2 万元;30216 培训费 2 万元;30217 公务接待费 2.1 万元;30227 委托业务费 13 万元;30231 公务用车运行维护费 12 万元;31002 办公设备购置 18.27 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

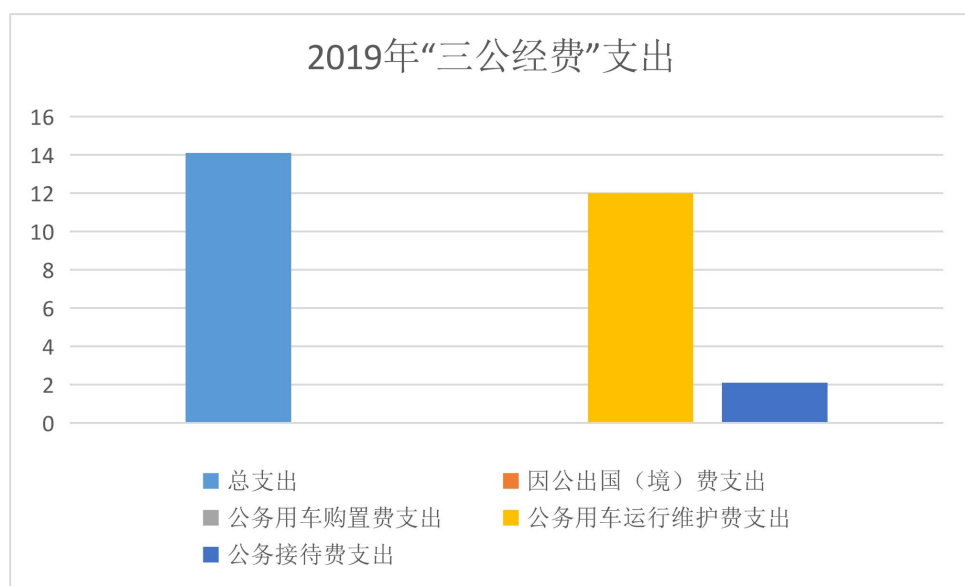
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.10 万元,支出决算为 14.10 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 12.00 万元,占 85%;公务接待费支出决算 2.10 万元,占 15%。具体情况如下:





### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 12 批次，145 人次，预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100%。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是 2019 年新招录 8 名公务员，增加了培训费用。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 6.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 4.00 万元，主要原因是精简会议，精简开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 170.6 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

律师公证管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 73.5 万元，执行数 60 万元，完成预算的 82%。

主要产出和效果：为辖区常住人口及企事业单位提供公证服务，为西安临潼芷阳湖温泉酒店清产核资工作、为渭北火灾现场、新丰办严上村燃气公司管道遭电击损坏、教育局门面房内物品、莲湖区法院执行房产、临潼区法院执行房产进行证据保全；参与区教育局小升初摇号公证；主动为孤寡老人等弱势群体提供上门服务，到富平、铜川监狱为当事人办理委托书公证，到新丰办为无行为能力人办理监护协议及委托书公证，到临潼养老院为当事人办理委托书公证等。推出“继承公证我帮办”服务，由当事人提供线索，证据材料公证处来查，充分发挥公证机构公共法律服务的职能作用，牢固树立以人民为中心的服务理念。

通过项目实施，共办理各类公证 3165 件，其中：经济类公证 1680 件，民事类公证 1208 件（继承 722 件、委托 266 件、声明 41 件、赠与 39 件、亲属关系 15 件、无犯罪记录 16 件、其他类 163 件），执行证书 223 件。公证法律援助 200 件，接待群众公证咨询 3500 余人次，为维护社会和谐稳定和促进全区经济建设提供了有效的法律服务和可靠的法律保障，进一步推动了公证事业快速稳步发展。

发现的问题及原因：1、公证宣传的形式简单，广度、深度不够，没能深入持久宣传下去；2、在公证办证事务中需进一步探索、完善内部管理，以促进公证事业发展；3、公证人员还有待进一步加强自身综合素质，以适应社会发展的要求。

下一步改进措施：积极拓展业务领域，找准切入点、把握结合点、创新服务方式、拓展服务领域，增强公证法律服务效果，为实现经济社会又好又快的发展提供法律服务。加大公证法律宣传力度，拓宽公证宣传方式，扩大社会影响力。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 8.8 万元。

主要产出和效果：一是是落实执法监督，确保社区矫正工作有序开展。二是规范社区矫正案卷，强化基层执法水平。近年来形成区司法局、区检察院对社区矫正案卷联合评查制度，通过案卷评查活动，强化了基层执法人员执法水平，规范了社区矫正工作档案建设，细化了司法所社区矫正工作向纵深发展。三是定期开展联席会议，落实执法衔接配合。三是开展专项执法检查，夯实社区矫正工作基础。近年来，为规范社区矫正工作执法，区司法局联合检察院组成联合检查

组，先后深入辖区 23 个司法所，集中开展监外执行罪犯执行情况检查专项活动。

通过项目实施：开展线上和线下相结合的方式，严格社区矫正对象日常监管，做到不脱管、不漏管。

发现的问题及原因：一是社区矫正工作队伍建设滞后。二是社区矫正经费尚未完全落实。三是社区矫正工作装备有待改善。例如学习教育场地等一些基础设施还不能满足社区矫正的需要，办公必须的摄像机和交通工具还比较缺乏。

下一步改进措施：一是强化日常监管和矫正教育。加强对社区服刑人员的监督管理，确保对社区服刑人员的掌控，防止脱管漏管。二是加强社区矫正宣传工作。要充分利用广播电视、报刊报纸、互联网等媒体，采取主办专栏、悬挂横幅、张贴标语、印发资料等方式，广泛宣传社区矫正工作，提高社区矫正的社会知晓率和认可度，聚集多方面社会力量支持、参与社区矫正工作。

法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 56.72 万元，完成预算的 810%。

主要产出和效果：紧紧围绕“机构规范、管理规范、服务规范”的要求，严格履行工作职责和服务规范，保证了法律援助工作健康有序地发展。通过受援人签名归档、审查结案报告等管理监督措施，严格规范法律援助工作程序，保证

了法律援助的工作质量。窗口服务群众满意率达 100%，法律援助实现了零投诉，切实维护了弱势群体的合法权益

通过项目实施：今年按照上级要求需办理法律援助案件 870 件。全年共办理法律援助案件 914 件，挽回各项经济损失 720 余万元。

发现的问题及原因：法律援助是一项面对群众的工作，只有让群众了解、熟悉，才能让法律的阳光温暖群众。法律援助宣传力度有待进一步提高，法律援助宣传形式有待进一步继续拓宽，社会影响有待扩大。

下一步改进措施：继续加大对国务院、陕西省两级《法律援助条例》的宣传力度，力争使法律援助制度更加深入人心。继续完善中心——街办——村组三级网络，降低申请门槛，扩大服务领域，提升服务水平，使更多的困难群众通过法律援助途径维护自身合法权益，切实担当起维护弱势群体合法权益的重任。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1144.09 万元，执行数 1515.95 万元，完成预算的 132.50%。

主要产出和效果：公证法律援助 200 件，接待群众公证咨询 3500 余人次，为维护社会和谐稳定和促进全区经济建设提供了有效的法律服务和可靠的法律保障，进一步推动了

公证事业快速稳步发展。开展线上和线下相结合的方式，严格社区矫正对象日常监管，做到不脱管、不漏管。紧紧围绕“机构规范、管理规范、服务规范”的要求，严格履行工作职责和服务规范，保证了法律援助工作健康有序地发展。。

主要工作绩效是：共办理各类公证 3165 件，其中：经济类公证 1680 件，民事类公证 1208 件（继承 722 件、委托 266 件、声明 41 件、赠与 39 件、亲属关系 15 件、无犯罪记录 16 件、其他类 163 件），执行证书 223 件。社区矫正一是落实执法监督，确保社区矫正工作有序开展。二是规范社区矫正案卷，强化基层执法水平。办理法律援助案件 870 件。全年共办理法律援助案件 914 件，挽回各项经济损失 720 余万元。

发现的问题及原因：一是社区矫正工作队伍建设滞后。二是社区矫正经费尚未完全落实。三是社区矫正工作装备有待改善。法律援助宣传力度有待进一步提高，法律援助宣传形式有待进一步继续拓宽，社会影响有待扩大。

下一步改进措施：一是强化日常监管和矫正教育。加强对社区服刑人员的监督管理，确保对社区服刑人员的掌控，防止脱管漏管。二是加强社区矫正宣传工作。继续加大对国务院、陕西省两级《法律援助条例》的宣传力度，力争使法律援助制度更加深入人心。

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			法律援助						
市级主管部门					实施单位		西安市临潼区司法局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		56.72		100%		
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	2020计划办理法律援助案件870件，其中刑事400件、民事320件、非诉讼50件、代书100件，其中为农民工提供服务150件。				2020计划办理法律援助案件870件，其中刑事400件、民事320件、非诉讼50件、代书100件，其中为农民工提供服务150件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	办案总量		预计870件	870件			
		质量指标	办案质量		优	优			
		时效指标							
		成本指标	办案补贴		7万元				
	效益指标	.....							
		经济效益指标	办案总量		870件	870件			
		社会效益指标	法律援助能力		逐步提升	逐步提升			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会公平公正		逐步促进	逐步促进			
	营造良好司法社会风气		逐步提升	逐步提升					
	保护援助对象，提升援助获得感		逐步提升	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指	法律援助服务对象满意度		≥85%	≥85%				
	.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			社区矫正			
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区卫生健康局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	8.8		100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	8.8		100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过社区矫正项目实施，引导规范服刑人员行为，积极改正错误，回归社会。			通过矫正帮扶，对符合解除人员实施解除，回归家庭、社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	矫正服刑人员覆盖率	100%	100%	
			矫正帮助政策覆盖率	100%	100%	
			矫正解除人员		886人	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标				
		成本指标	申请财政资金		88000	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规避犯罪，引导良好社会风气	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施社区矫正，提升防范能力	逐步提升	逐步提升	
			减少服刑成本	逐步减少	逐步减少	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	矫正帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			公证律师管理					
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区司法局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	73.5	60		82%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	充分发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目民生领域提供优质高效公证法律服务计划2020年度办案件6000件。办证质量达到优秀，群众满意度达到100%。			充分发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目民生领域提供优质高效公证法律服务计划2020年度办案件6000件。办证质量达到优秀，群众满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出指标	数量指标	办证总量	6000件	6000件			
		质量指标	办证质量	提升办证质量	提升办证质量			
		时效指标	开始时间	每件公证案件	每件公证案件1-2			
			结束时间	规定时间办理	规定时间办理			
	成本指标	财政补助资金		60万元				
	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	提升公证工作公信力	逐步提升	逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%			
		.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

西安市临潼区司法局(汇总)				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,负责有关重大决策部署的法治督导工作;2.负责指导、监督全区依法行政工作;3.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;4负责法制宣传及普及法律常识工作,拟定普法规划并组织实施;5.指导协调刑满释放人员帮扶安置和维稳管理工作;5.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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本单位支出主要分为基本支出与项目支出,基本支出主要是人员工资与社保缴费;项目支出主要是法律援助、律师公证、社区矫正等项目支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=1515.95/1144.09=132.5%	≥95%	132.50%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=1515.95/1515.95=100%	≥75%	100%	10		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率=14.10/14.10*100%=100%	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产配置是都符合标准、资产处置是否符合规定、处置收入是否上缴财政	配置符合标准、处置严格按照规定办理	达到年初目标	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.资金使用是否符合年初预算安排。2.资金使用是否符合管理制度。3.资金是否存在挪用、占用	1.资金使用符合年初预算安排。2.资金使用符合管理制度。3.资金存在挪用、占用	1.资金符合年初预算安排。2.资金支出合理,未存在截留。3.资金支付审批完备	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的	1、开展社区矫正项目规范监管对象行为。2.开展法制宣传，营造良好法制社会风气。3.开展律	1、开展社区矫正项目规范监管对象行为。2.开展法制宣传，营造良好法制社会	1.开展社区矫正项目规范监管对象行为。2.开展法制宣传，营造	30		
		项目效益（20分）	20	100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.开展“法律八进”活动，加强重点对象法治宣传教育。2.发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目和民生领域提供优质高效法律服务。3.做好司法所“五星级”建设工作。	1.开展“法律八进”活动，加强重点对象法治宣传教育。2.发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目和民生领域提供优质高效法律服务。3.做好司法所“五星级”建设工	1.开展“法律八进”活动，加强重点对象法治宣传教育。2.发挥公证法律服务作用，为我区重点建设项目和民生领域提供优质高效法律	20			

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 174.40 万元，支出决算为 173.65 万元，完成预算的 99.57%。决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是积极响应国家政府要过紧日子的号召，压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 18.27 万元，其中政府采购货物类支出 18.27 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。