

西安市临潼区司法局 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

西安市临潼区司法局主要职责；

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法治国办日常工作。

（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、2022年部门工作任务

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。认真组织实施“八五”普法规划，打好新媒体与传统媒体的组合拳，围绕疫情防控、优化营商环境、“十项重点工作”、平安建设、“12.4”国家宪法日活动等，部署策划一批重大的普法主题宣传活动，不断增强全民法治观念。全面推进法治政府建设，积极创建省级法治政府示范区，全面推行行政执法“三项制度”工作，切实增强全区各行政执法部门依法行政的自觉性，积极推进行政复议体制改革，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，2022年在全区至少建设10个标准化人民调解委员会，积极构建一站式多元化解工作格局，严格落实《社区矫正法》，全面加强社区矫正执法规范化建设，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，积极筹备、完善创建司法所人员、经费、办公设施的配备工作，确保实现“六好司法所”全覆盖，全面完成建设工作任务。优化公共法律服务，继续完善公共法律服务体系建设，推进“三大平台”融合

发展，积极推进“智慧司法”、平台规范化运行，充分发挥“一村（社区）一法律顾问”专业优势，为乡村治理提供普惠均等便捷高效的法律服务，将区公共法律服务中心打造成全市标准化“3+X”中心，即在含有法律援助、人民调解、法律咨询 3 项基本职能的前提下，积极将公证、监所远程视频探视等服务列入拓展职能，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。

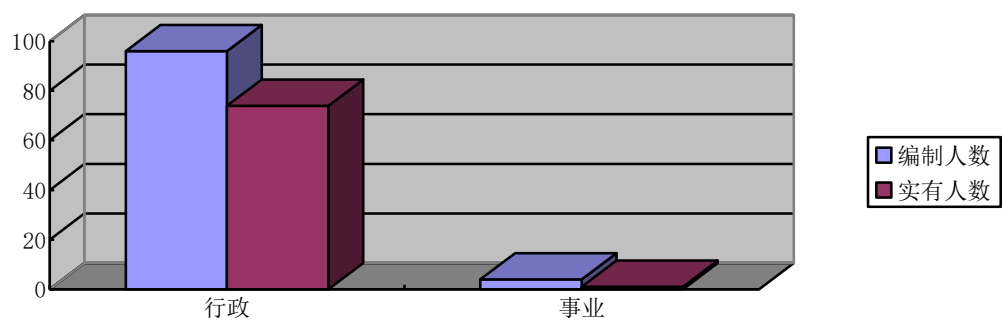
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区司法局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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。

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

（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 1321.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1321.80 万元，政府性基金收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 95.56 万元，主要原因是工资福利支出增涨，基层司法所创建经费增加。2022 年本部门预算支出 1321.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 95.56 万元，主要原因是工资福利支出增涨，基层司法所创建经费增加。

（二）财政拨款收支情况

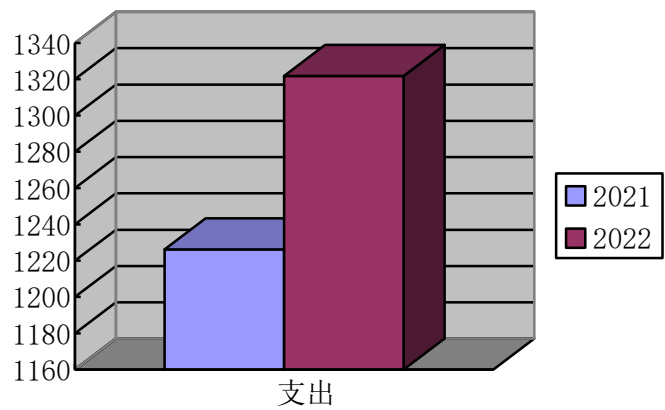
2022 年本部门财政拨款收入 1321.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1321.80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入增加 95.56 万元，主要原因是工资福利支出增涨，基层司法所创建经费增加。2022 年本部门预算支出 1321.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 95.56 万元，主要原因是工资福利支出增涨，基层司法所创建经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1321.80 万元，较上年增加 95.56 万元，主要原因是工资福利支出增涨，基层司法所创建经

费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 1321.80 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）877.05 万元，较上年增加 23.77 万元，原因是 2022 年人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2040602）45 万元，与上年持平。

（3）基层司法业务（2040604）80 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2022 年需加强“六好司法所”创建工作。

（4）普法宣传（2040605）15 万元，与上年持平。

（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，与上年持平。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.83 万元，较上年增加 8.77 万元，人员变动养老基数增加。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.92 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是 2022 年养老年金增加。

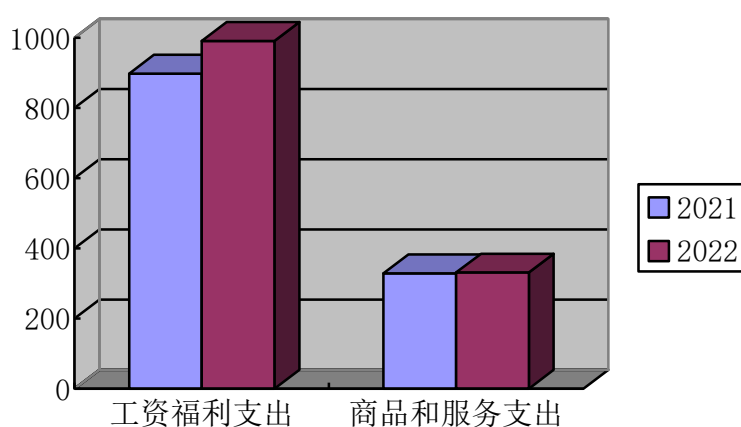
（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年增

加 0.54 万元，原因是上年度无此项预算。

（10）行政单位医疗（2101101）41.63 万元，较上年增加 17.24 万元，原因是医保基数调整。

（11）住房公积金（2210201）78.83 万元，较上年增加 39.34 万元，原因是公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况



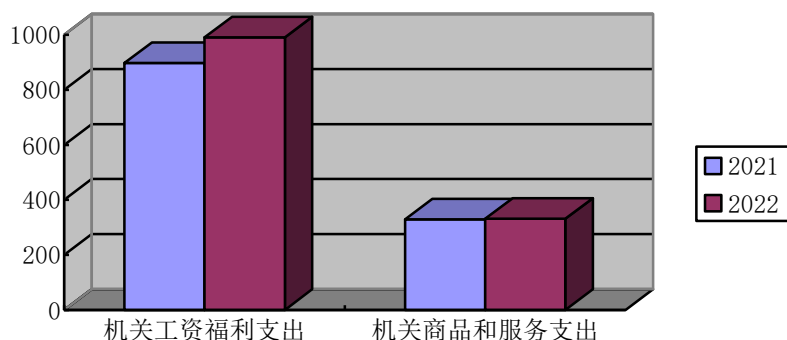
（1）按照部门预算支出经济分类

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1321.80 万元，其中：

工资福利支出（301）990.62 万元，较上年增加 93.16 万元，原因是 2022 年人员工资增涨；

商品和服务支出（302）331.18 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是增加维修（护）费和会议费。

（2）按照政府预算支出经济分类



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1321.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）990.62 万元，较上年增加 93.16 万元，原因是 2022 年人员工资增涨；

机关商品和服务支出（502）331.18 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是增加维修（护）费和会议费。

（四）政府性基金预算支出情况

1、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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，比 2021 年减少 6 万元，主要原因是公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 6 万元，原因是有车辆减少。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算；公

务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 6 万元（50%），减少的主要原因是减少 1 辆公车，运行费减少；

2022 年本部门会议费 3 万元，比上年增加 3 万元，原因是会议增加；培训费 10 万元，比上年减少 1 万元，原因是培训减少。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 50 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1321.80 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 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

2022 年机关运行经费预算安排 112.5 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

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（按大类）	预算数
一、部门预算	13217954.00	一、部门预算	13217954.00	一、部门预算	13217954.00	一、部门预算	13217954.00
1、财政拨款	13217954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11597954.00	1、机关工资福利支出	9906194.00
(1)一般公共预算拨款	13217954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9906194.00	2、机关商品和服务支出	3311760.00
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	1691760.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10290516.00	(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	100000.00	(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	1620000.00	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	1622836.00	(2)商品和服务支出	1620000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416277.00	(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、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	788325.00				
		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、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	13217954.00	本年支出合计	13217954.00	本年支出合计	13217954.00	本年支出合计	13217954.00
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	13217954.00	支出总计	13217954.00	支出总计	13217954.00	支出总计	13217954.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	13,217,954.00	13,217,954.00								
230	西安市临潼区司法局	13,217,954.00	13,217,954.00								
230001	西安市临潼区司法局本级	13,217,954.00	13,217,954.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13217954.00	一、财政拨款	13217954.00	一、财政拨款	13217954.00	一、财政拨款	13217954.00
1、一般公共预算拨款	13217954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11597954.00	1、机关工资福利支出	9906194.00
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	9906194.00	2、机关商品和服务支出	3311760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1691760.00	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	10390516.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1620000.00	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	1622836.00	(2)商品和服务支出	1620000.00	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	
		10、卫生健康支出	416277.00	(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、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	788325.00				
		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、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	13217954.00	本年支出合计	13217954.00	本年支出合计	13217954.00	本年支出合计	13217954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13217954.00	支出总计	13217954.00	支出总计	13217954.00	支出总计	13217954.00

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)

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	13,217,954.00	10,472,954.00	1,125,000.00	1,620,000.00	
204	公共安全支出	10,390,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00	1,620,000.00	
20406	司法	10,390,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00	1,620,000.00	
2040601	行政运行	8,770,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00		
2040602	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2040604	基层司法业务	800,000.00			800,000.00	
2040605	普法宣传	150,000.00			150,000.00	
2040607	公共法律服务	70,000.00			70,000.00	
2040610	社区矫正	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,622,836.00	1,622,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,617,411.00	1,617,411.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,274.00	1,078,274.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,137.00	539,137.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,425.00	5,425.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,425.00	5,425.00			
210	卫生健康支出	416,277.00	416,277.00			
21011	行政事业单位医疗	416,277.00	416,277.00			
2101101	行政单位医疗	416,277.00	416,277.00			
221	住房保障支出	788,325.00	788,325.00			
22102	住房改革支出	788,325.00	788,325.00			
2210201	住房公积金	788,325.00	788,325.00			

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)

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			13,217,954.00	10,472,954.00	1,125,000.00	1,620,000.00	
301	工资福利支出			9,906,194.00	9,906,194.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,412,904.00	4,412,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,170.00	2,441,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,682.00	224,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,274.00	1,078,274.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539,137.00	539,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,277.00	416,277.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,425.00	5,425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,325.00	788,325.00			
302	商品和服务支出			3,311,760.00	566,760.00	1,125,000.00	1,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,297,000.00		852,000.00	445,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145,000.00			145,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	530,000.00		30,000.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00		50,000.00	370,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	566,760.00	566,760.00			

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)

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	11,597,954.00	10,472,954.00	1,125,000.00	
204	公共安全支出	8,770,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00	
20406	司法	8,770,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00	
2040601	行政运行	8,770,516.00	7,645,516.00	1,125,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,622,836.00	1,622,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,617,411.00	1,617,411.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,274.00	1,078,274.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,137.00	539,137.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,425.00	5,425.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,425.00	5,425.00		
210	卫生健康支出	416,277.00	416,277.00		
21011	行政事业单位医疗	416,277.00	416,277.00		
2101101	行政单位医疗	416,277.00	416,277.00		
221	住房保障支出	788,325.00	788,325.00		
22102	住房改革支出	788,325.00	788,325.00		
2210201	住房公积金	788,325.00	788,325.00		

表 8

2022 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：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			11,597,954.00	10,472,954.00	1,125,000.00	
301	工资福利支出			9,906,194.00	9,906,194.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,412,904.00	4,412,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,170.00	2,441,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,682.00	224,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,274.00	1,078,274.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539,137.00	539,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,277.00	416,277.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,425.00	5,425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,325.00	788,325.00		
302	商品和服务支出			1,691,760.00	566,760.00	1,125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	852,000.00		852,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	566,760.00	566,760.00		

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：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			

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)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,620,000.00	
230001	西安市临潼区司法局本级	1,620,000.00	
	专用项目	1,620,000.00	
	其他履职业务经费	1,620,000.00	
	“八五”普法(依法治区)法治宣传	150,000.00	根据《中共西安市临潼区委全面依法治区委员会关于印发<中共西安市临潼区委全面依法治区委员会 2020 年工作要点>的通知》(临法委发【2020】3 号)等文件精神,我区全面开展“七五”普法总结、“八五”普法启动,区司法局(区委依法治区办)在全区实施法治宣传教育活动,2022 年预算资金 15 万元,其中:“七五”普法总结表彰及“八五”普法启动仪式支出 1 万元;开展法治培训邀请讲师(劳务费)1 万元;“临潼司法”微信公众号年运行维护费 3.0 万元;印制宣传资料、宣传展板、开展“12·4”宪法宣传日集中宣传活动等 10.0 万元。
	法律顾问团	300,000.00	按照区政府关于聘请区政府法律顾问团的有关要求,面向全市范围内律师事务所公开招标方式进行,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。每家律所费用每年 4 万元,共 20 万元;区政府常务会议学法、专家咨询费、行政诉讼代理费三项费用,每年 10 万元。
	法律援助	70,000.00	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的社会保障制度,是民主法制建设的重要组成部分,对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一切平等”的宪法原则,促进司法公正,完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据西安市人民政府《关于进一步加强法律援助工作的意见》(市政发【2008】46 号)文件要求:法律援助按照常住人口每人每年 0.2 元标准安排,市与区县分别承担 0.1 元,并随着经济发展逐步予以增加。我区常住人口 70 万人,2022 年共安排法律援助预算资金 7.00 万元,全部用于办理法律援助案件的律师及法律工作者发放办案劳务费。
	基层司法所业务经费	800,000.00	贯彻落实省财政厅等五部门《基层司法行政机关公用经费保障标准实施意见》,将司法所公用经费和业务经费纳入财政预算,街道司法所不低于 7 万元/年。我区共 23 个司法所,减掉司法所 55 人*1.5 万元=82.5 万元公用经费,还需保障 80 万元业务经费,其中:创建“六好”司法所维修维护费 50 万元。网络维护、邮电费 5 万元、办公业务费用 25 万。
	人民调解工作经费	50,000.00	位进一步促进全区人民调解工作规范化发展,将矛盾纠纷化解在基层,化解在萌芽状态,做好矛盾纠纷的排查化解工作,维护全区社会大局稳定。为开展人民调解工作,预计 2022 年需征订《人民调解》杂志 300 份,每份 90

			元，共计 27000 元；2022 年为相关街道调委会发放补助经费共计 23000 元，两项支出合计 5 万元。
	扫黑除恶	100,000.00	根据《西安市临潼区扫黑除恶专项斗争领导小组关于印发<2020 年西安市临潼区扫黑除恶专项斗争工作要点>的通知》（临扫组发【2020】1 号）等文件要求，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扫黑除恶专项斗争有关工作，2022 年共安排预算资金 10 万元，其中：（1）印制扫黑除恶专项斗争宣传资料 5.0 万元；（2）购买宣传品 3.0 万元；（3）学习交流活动经费 1.0 万元；（4）开展“三下乡”法治宣传活动 1.0 万元。
	社区矫正	150,000.00	根据《中华人民共和国社区矫正法》等法律法规，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。2022 年预算社区矫正经费 15 万元，其中：培训人次 100 人，培训费用 8 万元，手机定位社区矫正对象 300 人左右，产生移动通信费用每人 11 元/月共计 4 万元；装订社区矫正对象案卷 300 卷，费用 3 万元。

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)

单位：元

科目编码			单 位 编 码	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规 格 型号	数 量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						500,000.00	
204	06	04	1	全额				1						500,000.00	
204	06	04	230001	西安市临潼 区司法局本 级				1						500,000.00	
204	06	04		基层司法所 业务经费	B08 修 缮工程			1	302	13	502	09		500,000.00	

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)

单位： 元

单位 编码	单位 名称	2021 年									2022 年								增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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 费			小计				因公 出国（ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费											
*	**	**	**	*	*	**	*	**	*	**	**	**	*	*	**	*	**	**	**	**	**	*	*	**	*	**	**	**
	合计	230000	120000			120000		120000		110000	190000	60000			60000		60000	30000	100000	-40000	-60000			-60000		-60000	30000	-10000
230	西安市临潼区司法局	230000	120000			120000		120000		110000	190000	60000			60000		60000	30000	100000	-40000	-60000			-60000		-60000	30000	-10000
230001	西安市临潼区司法局本级	230000	120000			120000		120000		110000	190000	60000			60000		60000	30000	100000	-40000	-60000			-60000		-60000	30000	-10000

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费	
主管部门			临潼区司法局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162
			其中: 财政拨款	162
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: “八五” 普法（依法治区）法治宣传 目标 2: 法律顾问团 目标 3: 法律援助 目标 4: 基层司法所业务经费 目标 5: 人民调解工作经费 目标 6: 扫黑除恶 目标 7: 社区矫正			
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	850 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	2022/1/1
			指标 2: 结束时间	2022/12/31

		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	80 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
绩效指标	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	不涉及	不涉及
		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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区司法局			
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
	任务 1	基本支出	1159.80	1159.80	
	任务 1	法律援助	7	7	
	任务 2	社区矫正	15	15	
	任务 3	扫黑除恶	10	10	
	任务 4	基层司法所业务经费	80	80	
	任务 5	政府法律顾问团	30	30	
	任务 6	“八五”普法依法治区法治宣传	15	15	
	任务 7	人民调解工作经费	5	5	
	金额合计		1321.80	1321.80	
年度 总体 目标	<p>目标 1：承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；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；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；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；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；指导协调刑满释放人员帮教安置工作和稳控管理工作；负责公共法律服务体系建设和平台建设；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；负责司法行政政法干部、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；负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。</p> <p>目标:2：2022 计划办理法律援助案件 850 件，其中刑事 400 件、民事 320 件、非诉讼 50 件、代书 80 件；</p> <p>目标 3：开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行定位；</p> <p>目标 4：按照中省市全面开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，积极开展专项工作，进一步推进司法公平公正，营造良好社会法制环境；</p> <p>目标 5：创建“六好”司法所，保障司法所经费支出；</p> <p>目标 6：支付法律顾问团及咨询法律事项费用；</p> <p>目标 7：开展“八五”普法宣传教育；</p> <p>目标 8：征订人民调解杂志，发挥人民调解员作用。</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	指标 1: 在职人员	75 人
			指标 2: 办理法律援助案件	850 件（刑事 400 件、民事 320 件、非诉讼 50 件、代书 80 件）
			指标 3: 定位社区矫正对象	300 人左右
			指标 4: 开展扫黑除恶工作宣传	2 次
			指标 5: 司法所办理案件	≥200 件
			指标 6: 选定法律顾问团	5 家
			指标 7: 开展普法教育等活动	5 次
			指标 8: 征订人民调解杂志、发放补助经费	300 份、23 个
		质量指标	指标 1: 办案质量	优
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 办理法律援助案件	7
			指标 2: 定位社区矫正对象	15
			指标 3: 开展扫黑除恶工作宣传	10
			指标 4: 基层司法所业务经费	80
			指标 5: 政府法律顾问团经费	30
			指标 6: 普法宣传经费	15
			指标 7: 人民调解经费	5

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1：群众矛盾问题	逐步化解
			指标 2：社会法治风气	逐渐优化
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 2：法治建设工作	逐年推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象	≥ 95%