

# 西安市临潼区司法局

## 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

一是深化法治政府建设，强化依法行政工作。做好行政诉讼案件的法律审核及应诉指导工作，对败诉风险较高、影响重大的行政诉讼案件及时召集责任单位及法律顾问召开研判会议，全程跟踪案件审理进展、应诉策略、存在问题及法律风险，对每一步环节把关审核。探索行政执法协调监督的新路径、新方式，进一步规范行政机关执法活动。二是创新法治宣传模式，打造特色宣传品牌。一是打造“秦小法说法”栏目，以原创漫画或动漫的形式，将法治故事或法治事件讲出来。二是利用“法治临潼”公众号和视频号，打造热点案例解析类栏目，运用热点案例剖析的方式找出焦点争议，通过情与法的梳理，引导群众作出理性判断，让群众在案例分析中获得最实用的法治常识。三是以周、秦、汉、唐等历史为背景，挖掘和临潼有关传统法治文化故事，结合新中国法制史和习近平法治思想，开发文创产品、打造宪法主题公园。三是优化公共法律服务，提升法治惠民质效。按照司法部、中央文明办联合印发的《法律援助志愿者管理办法》，积极与辖区内高校对接，组建由大学法学教师和大学生为主要成员的法律援助志愿者队伍，发挥自身优势，针对性开展形式多样、富有实效的普法志愿服务活动，为深入开展全民普法宣传教育贡献自己的力量，为从事法律工作奠定良好的基础。四是防范化解社会风险，筑牢平安建设防线。一是建立社区矫正研判通报制度，

定期分析研判社矫对象犯罪的成因和类型。与政法相关单位实现数据共享，有针对性的开展《道路安全交通法》，信息网络犯罪等方面的法律法规宣传，有效打击、防范违法犯罪活动。二是建立旅游纠纷“庭所联调联动，快调快处速裁”工作机制，合力化解涉旅纠纷。在原有庭所联动工作基础上，将法院巡回法庭、公安派出所、司法所、市场监管所、旅游质监所等资源有效整合，坚持排查优先，调解优先，有诉必接，有诉必查。成立联调工作领导小组，建立涉旅纠纷联席会议和信息通报制度，定期通报涉旅纠纷调处情况，共同分析研判，商讨解决方案，加强对调解工作的指导。

#### （一）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、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。（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

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。

（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。

## 二、决算单位构成

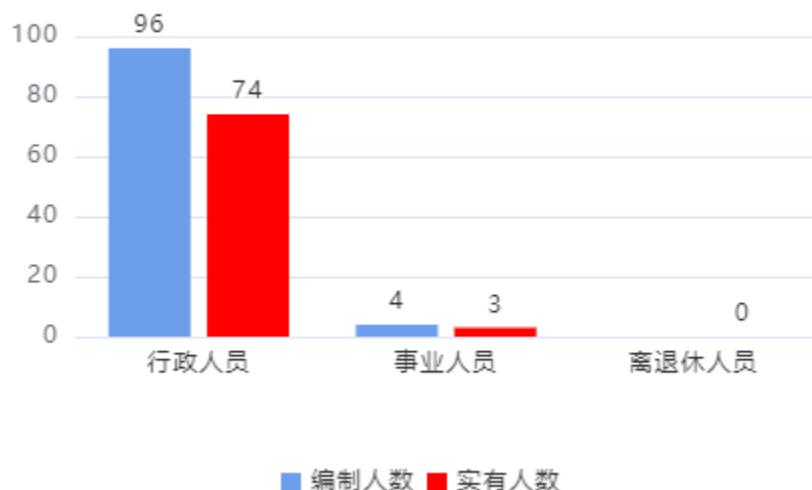
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市临潼区司法局（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制100人，其中行政编制96人、事业编制4人；实有人员77人，其中行政74人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

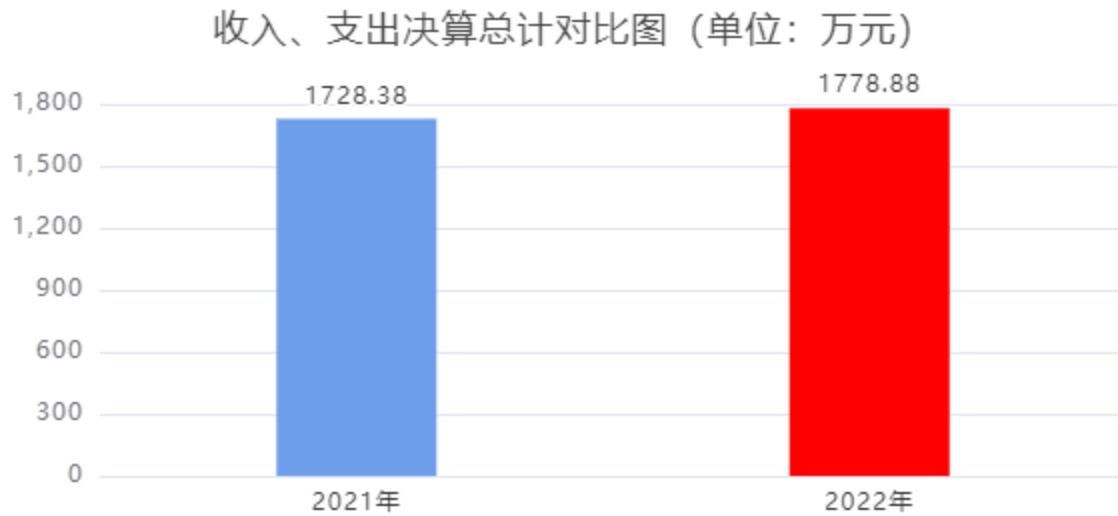
人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

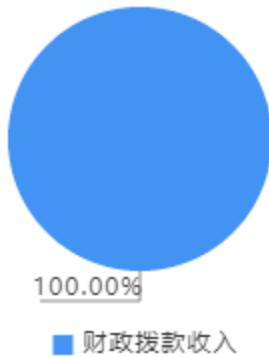
2022年度收入总计、支出总计均为1,778.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.5万元，增长2.92%，增长的主要原因是：财政项目拨款增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,778.88万元，其中：财政拨款收入1,778.88万元，占100%。

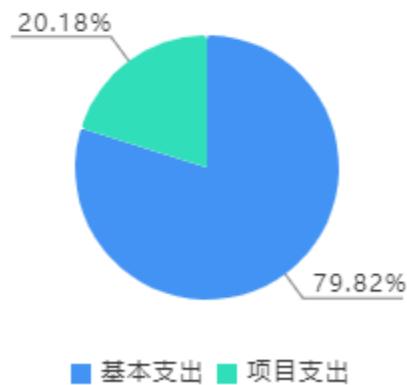
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,778.88万元，其中：基本支出1,419.82万元，占79.82%；项目支出359.06万元，占20.18%。

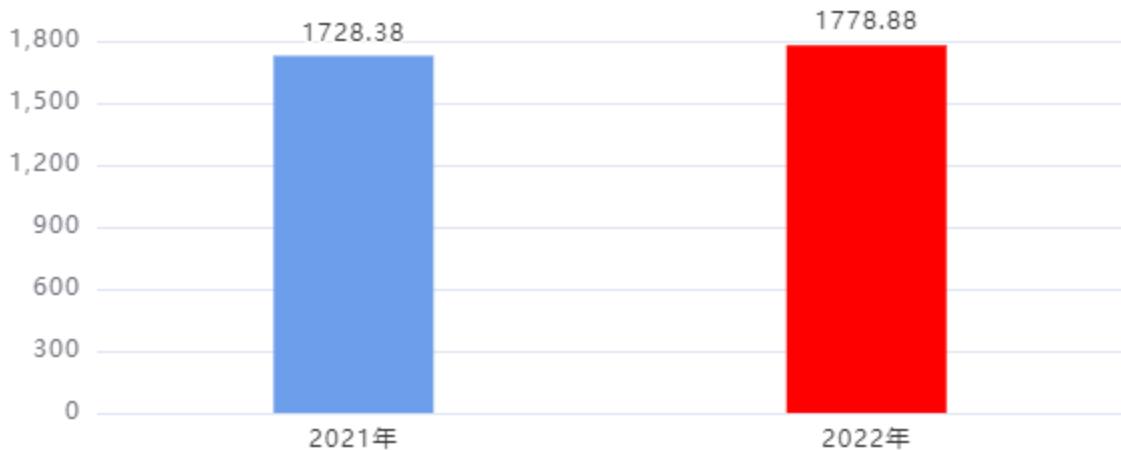
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,778.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.5万元，增长2.92%，增长的主要原因是：财政项目拨款增加。

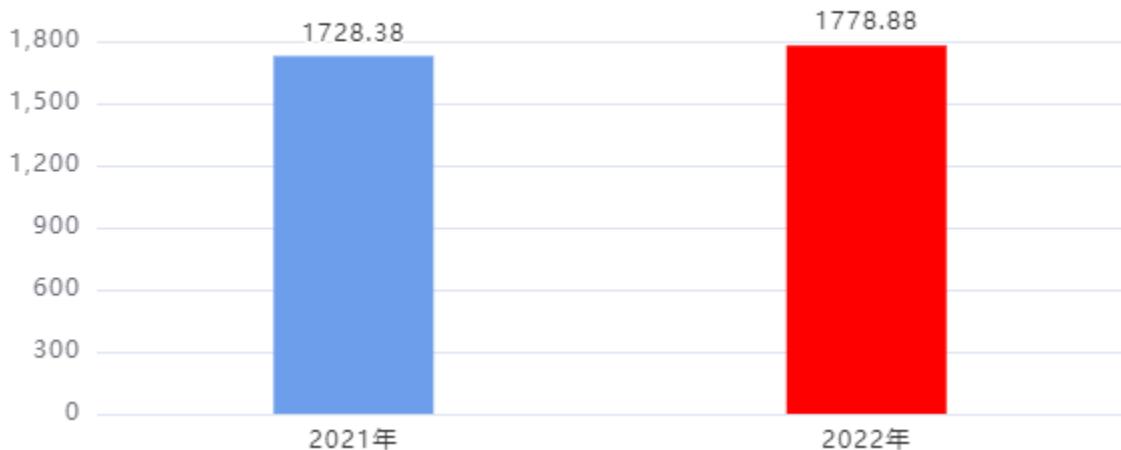
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1252.88万元，支出决算1,778.88万元，完成年初预算的141.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.5万元，增长2.92%，增长的主要原因是：财政项目拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算877.05万元，支出决算1,166.49万元，完成年初预算的133%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算270.26万元，完成年初预算的600.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中省市专项资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算80万元，支出决算20万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算7万元，支出决算46万元，完成年初预算的657.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中省市专项资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算15万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中省市专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.83万元，支出决算99.06万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中新增项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.54万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算41.63万元，支出决算37.08万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算0万元，支出决算37.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助缴费项。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算78.83万元，支出决算79.01万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,419.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,240.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费179.8万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算1.26万元，完成预算的12.6%，决算数较预算数减少8.74万元，主要是因疫情影响未能开展培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响未能开展培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0.28万元，完成预算的9.33%，决算数较预算数减少2.72万元，主要是因疫情影响，会议减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年召开全区司法行政系统推进会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算112.5万元，支出决算179.8万元，完成预算的159.82%。支出决算比上年增加9.98万元，主要原因是：人员增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共173.87万元，其中：政府采购货物支出173.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平法治思想和《中国共产党政法工作条例》，围绕区委、区政府中心工作和九个方面重点工作，充分发挥司法行政职能优势，主动作为、大胆创新，法治临潼建设和司法行政工作取得突破性进展，我局被中华全国人民调解员协会评为组织宣传人民调解工作先进集体，荣获全市司法行政系统行政复议工作先进单位、全市司法行政系统社区矫正和安置帮教工作先进单位。

本部门在部门决算中反映社区矫正、基层司法所等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金359.06万元，占部门预算项目支出总额的20.18%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1321.80万元，执行数1778.88万元，完成预算的134.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织法治宣传和普及法律常识工作，协调刑满释放人员帮教安置工作和稳控管理工作；实施公共法律服务体系建设和平台建设，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。发现的问题及原因：依法治理能力按照中省市要求仍然还有一定的差距。下一步改进措施：将结合实际，进一步完善、优化制度机制。不断督促司法所工作人员提高政治站位，增强责任意识，勇于担当作为，认真履职尽责，更好服务辖区中心工作。

**2022年部门整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基层司法所业务经费	已完成	80	80		20	20		—	25%	—
	任务2	社区矫正	已完成	15	15		19.2	19.2		—	128%	—
	任务3	公共法律服务项目	已完成	70	70		46	46		—	65.71%	—
	任务4	公益性岗位工资项目	已完成	0	0		3.6	3.6		—	360.00%	—
金额合计			165	165			88.8	88.8		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	“八五”普法(依法治区)法治宣传目标;法律顾问团目标;法律援助目标。					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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社区矫正业务培训及普法宣传次数		100次		100次		10	10		
		质量指标	项目实施完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目实施期限		2022年1月-12月		2022年1月-12月		10	10		
		成本指标	财政补助资金		88.8		88.8		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		10	10		
		社会效益指标	依法治区能力		逐年提升		逐年提升		10	10		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用实现		当年		当年		10	10		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥95%		9.5	9.5		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区矫正、基层司法所等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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95分。项目全年预算数15万元，执行数19.2万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：通过社区矫正项目的实施，帮助矫正人员正视自我，约束自我行为，降低了管理成本，减少矫正人员危险因素，促进社会稳定和谐。发现的问题及原因：矫正工作人员业务能力有待提升。下一步改进措施：加强矫正工作人员的业务培训，按照工作标准定期开展业务培训，提升工作能力。

2. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数3.6万元，完成预算的360%。项目绩效目标完成情况：通过其他就业补助支出项目的实施，为公益性岗位人员提供了就业岗位，缓解了就业压力。发现的问题及原因：公益性岗位人员工资补贴资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加强沟通，积极协商，力争按照要求及时尽快拨付人员工资。

3. 公共法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数70万元，执行数46万元，完成预算的65.71%。项目绩效目标完成情况：加强政府法治建设，进一步提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，健全

防范和化解社会矛盾纠纷机制，全力消除潜在的法律风险，积极维护政府的合法权益。发现的问题及原因：依法治理能力按照中省市要求仍然还有一定的差距。下一步改进措施：按照省市督导检查要求加强基层基础设施建设，加强人员队伍建设，加强业务能力与法制思想建设培训，逐步提升依法治理能力。

4. 基层司法所业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数80万元，执行数20万元，完成预算的25%。发现的问题及原因：加强业务能力与法制思想建设培训，逐步提升依法治理能力。下一步改进措施：本项目的主要内容是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。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区矫正							
主管部门	西安市临潼区司法局			实施单位	西安市临潼区司法局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)					10				
其中:									
当年财政拨款	15	15	19.2	—	128%	—	—		
上年结转资金				—			—		
其他资金				—			—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基层司法所数量	100次	100次	10	10	无	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	无	
		成本指标	财政补助资金	19.2	19.2	10	10	无	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
			社会效益指标	全区社区矫正工作服务能力	逐步提升	逐步提升	95	95	逐步提升
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	95	95	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	95	95	逐步提升

小	标	两忌/反			100	
	总分					

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公共法律服务项目						
主管部门	西安市临潼区司法局			实施单位	西安市临潼区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)					10			
其中:								
当年财政拨款	70	70	46	—	66%	—	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强政府法治建设，进一步提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，全力消除潜在的法律风险，积极维护政府的合法权益。			加强政府法治建设，进一步提高政府依法决策能力，深入推进依法行政，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制，全力消除潜在的法律风险，积极维护政府的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提供法律服务次数		20	20	10	10	无
	质量指标	项目实施完成率		100%	100%	10	10	无
	时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	10	无
	成本指标	财政补助资金		46	46	10	10	无
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	10	无
	社会效益指标	法律公共服务能力	逐年提升	逐年提升	95	95	95	逐年提升
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	10	无
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	95	95	95	无

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	95	95	逐步提升
	总分			100	95		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公益性岗位工资项目					
主管部门	西安市临潼区司法局			实施单位	西安市临潼区司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)					10		
其中:							
当年财政拨款	0	0	3.6	—	360%	—	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	按照要求定期向公益性岗位人员发放工资			按照要求定期向公益性岗位人员发放工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	公益性岗位人员	2人	2人	10	10	无
	质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	无
	成本指标	财政补助资金	3.6	3.6	10	10	无
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
	社会效益指标	提供就业岗位，缓解就业压力	减小	减小	95	95	减小
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	95	95	无
满意度指标	服务对象	辖区群众					

满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	95	95	逐步提升
总分						100

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		基层司法所业务经费						
主管部门	西安市临潼区司法局			实施单位	西安市临潼区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)					10			
其中:								
当年财政拨款	80	80	20	—	25%	—	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目的主要内容是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。			本项目的主要内容是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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层司法所数量	23家	23家	10	10	无
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	无
		成本指标	财政补助资金	20	20	9	9	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
		社会效益指标	基层司法力量	逐步提升	逐步提升	9.5	9.5	逐步提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	95	95	逐步提升

小	标	两忌/反			100	95	
	总分						

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83812797。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,778.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,521.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103.11
	9		九、卫生健康支出	39	74.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,778.88	本年支出合计	57	1,778.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,778.88	总计	60	1,778.88

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,778.88	1,778.88						
204	公共安全支出	1,521.95	1,521.95						
20406	司法	1,521.95	1,521.95						
2040601	行政运行	1,166.49	1,166.49						
2040602	一般行政管理事务	270.26	270.26						
2040604	基层司法业务	20.00	20.00						
2040607	公共法律服务	46.00	46.00						
2040610	社区矫正	19.20	19.20						
208	社会保障和就业支出	103.11	103.11						
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	74.81	74.81						
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81						
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08						
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72						
221	住房保障支出	79.01	79.01						
22102	住房改革支出	79.01	79.01						
2210201	住房公积金	79.01	79.01						

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表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,778.88	1,419.82	359.06			
204	公共安全支出	1,521.95	1,166.49	355.46			
20406	司法	1,521.95	1,166.49	355.46			
2040601	行政运行	1,166.49	1,166.49				
2040602	一般行政管理事务	270.26		270.26			
2040604	基层司法业务	20.00		20.00			
2040607	公共法律服务	46.00		46.00			
2040610	社区矫正	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	103.11	99.51	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	74.81	74.81				
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81				
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72				
221	住房保障支出	79.01	79.01				
22102	住房改革支出	79.01	79.01				
2210201	住房公积金	79.01	79.01				

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,778.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,521.95	1,521.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.11	103.11		
	9		九、卫生健康支出	41	74.81	74.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.01	79.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,778.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,778.88	1,778.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,778.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,778.88</b>	<b>1,778.88</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,778.88	1,419.82	359.06
204	公共安全支出	1,521.95	1,166.49	355.46
20406	司法	1,521.95	1,166.49	355.46
2040601	行政运行	1,166.49	1,166.49	
2040602	一般行政管理事务	270.26		270.26
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040607	公共法律服务	46.00		46.00
2040610	社区矫正	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	103.11	99.51	3.60
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
20807	就业补助	3.60		3.60
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	74.81	74.81	
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72	
221	住房保障支出	79.01	79.01	
22102	住房改革支出	79.01	79.01	
2210201	住房公积金	79.01	79.01	

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

公开06表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.02	302	商品和服务支出	179.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.52	30201	办公费	68.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	407.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,240.02					公用经费合计	179.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区司法局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.00		6.00		6.00		3	10		
决算数	6.00		6.00		6.00		0.28	1.26		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。