

西安市高陵区司法局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年单位工作任务

1.持续推进行政执法“三项制度”，推动建立区、镇街行政执法协调监督全覆盖工作体系，完善行政执法人员和执法监督人员培训机制，开展好新修订的《行政处罚法》培训，切实提升执法规范化水平。

2.落实《行政复议体制改革实施方案》，推动改革落地见效，基本形成公正权威、统一高效的行政复议工作体制。

3.以“完善行政复议案件审理机制”为着力点，推动行政复议文书网上公开，健全完善行政复议咨询委员会制度和纠纷化解“1+3”工作机制（行政复议+人民调解、专家评议、法律援助）

4.全面落实“谁执法谁普法”责任制，制定实施区级领导和区级各部门领导学法用法清单，深入开展法官、检察官、行政复议人员、行政执法人员、律师等以案释法活动，不断增强普法工作实效。

5.制定出台《西安市高陵区公共法律服务体系建设实施方案》，筹划建设区级公共法律服务实体平台，做好12348公共法律服务热线平台与12345市民热线平台的有机衔接。

6.坚持从践行初心使命、人民至上的政治高度，认真办理群众来信来访和律师、公证等投诉，组织开展律师、公证两个领域专项整治，切实解决司法行政领域人民群众反映突出问题，全面提高群众对司法行政工作的满意度。

7.结合我区实际组建区级专项法律服务团为重点项目提供“一对一”法律服务，精准服务全区重点工作。

8.持续推进司法所规范化建设，配强司法所队伍，全面开展“六好”司法所创建，力争年底前“六好”司法所覆盖面达到70%以上。

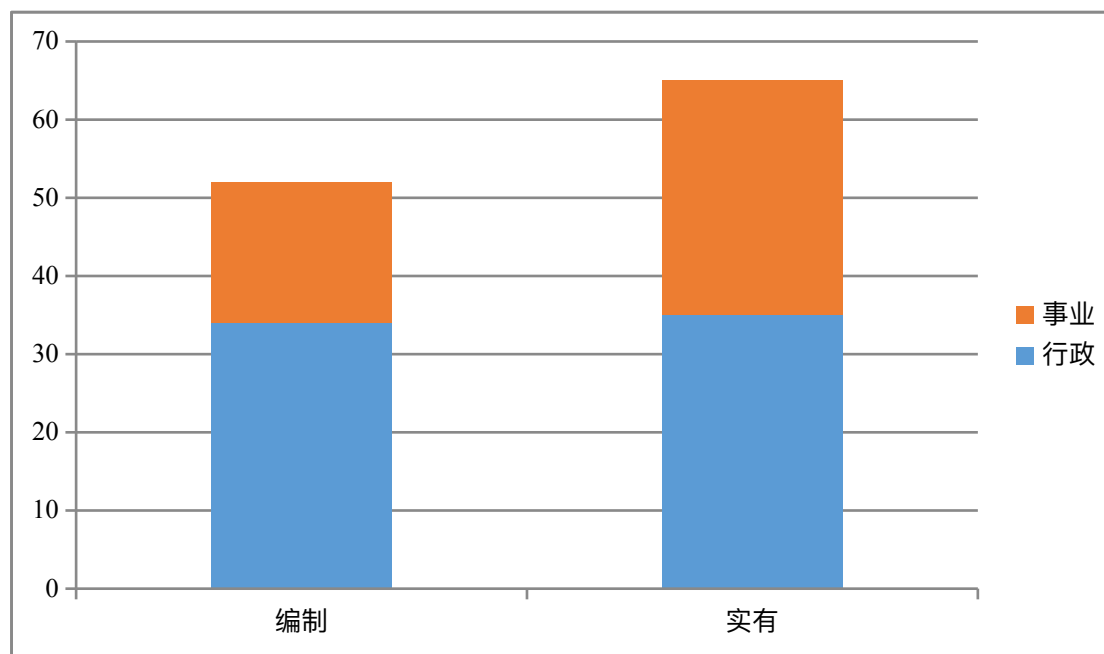
9.巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，加强重大案件律师工作指导监督，创新线索摸排方式方法，推动扫黑除恶常治长效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索司法行政领域源头治理、多元预防、合力化解的新路径和新方法，创新“社区+物业+调解员”新模式，形成人民调解+区域治理新经验。

10.用好用足履职考察等抓手，加大提醒函询诫勉力度，管好关键少数、带好绝大多数，确保全系统始终绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制34人、事业编制18人；实有人员65人，其中行政

35人（行政工勤1人）、事业30人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 935.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 935.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.91 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；2022 年本部门预算支出 935.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 935.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.91 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出。

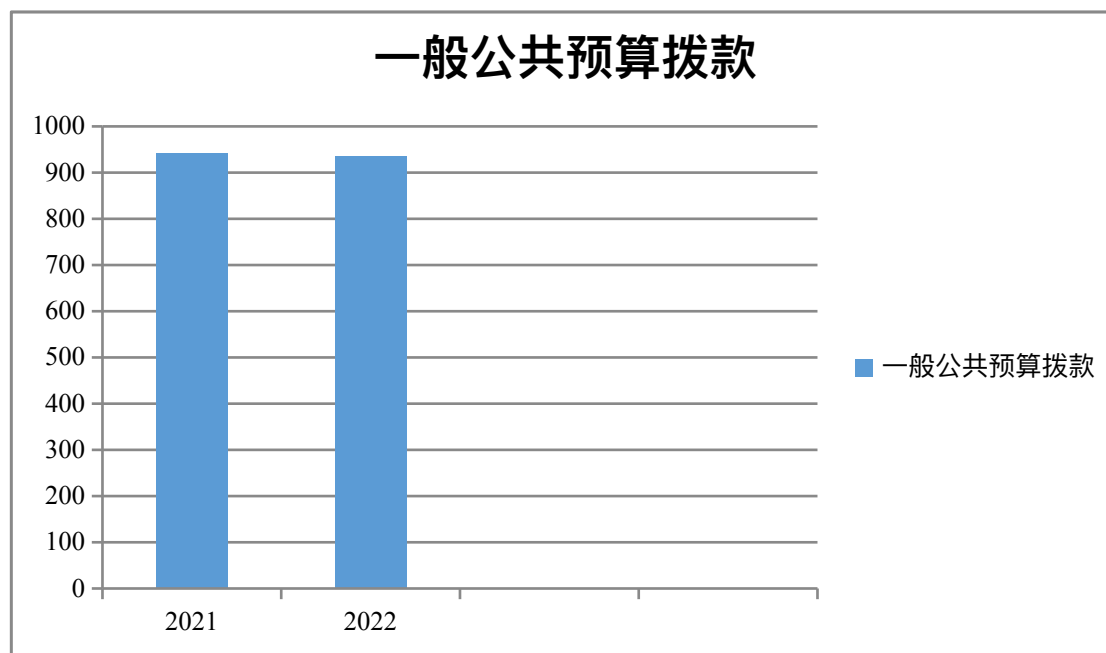
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 935.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 935.29 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较上年减少 6.91 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；2022 年本部门财政拨款支出 935.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 935.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.91 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出。

（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 935.29 万元, 较上年减少 6.91 万元, 主要原因是按照过“紧日子”要求, 本年度减少一般性公共支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 935.29 万元, 其中:

(1) 行政运行（2040601）782.57万元，较上年减少74.63万元，原因是本年度按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；

(2) 基层司法业务(2040604)12.00万元，较上年减少16.00万元，原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；

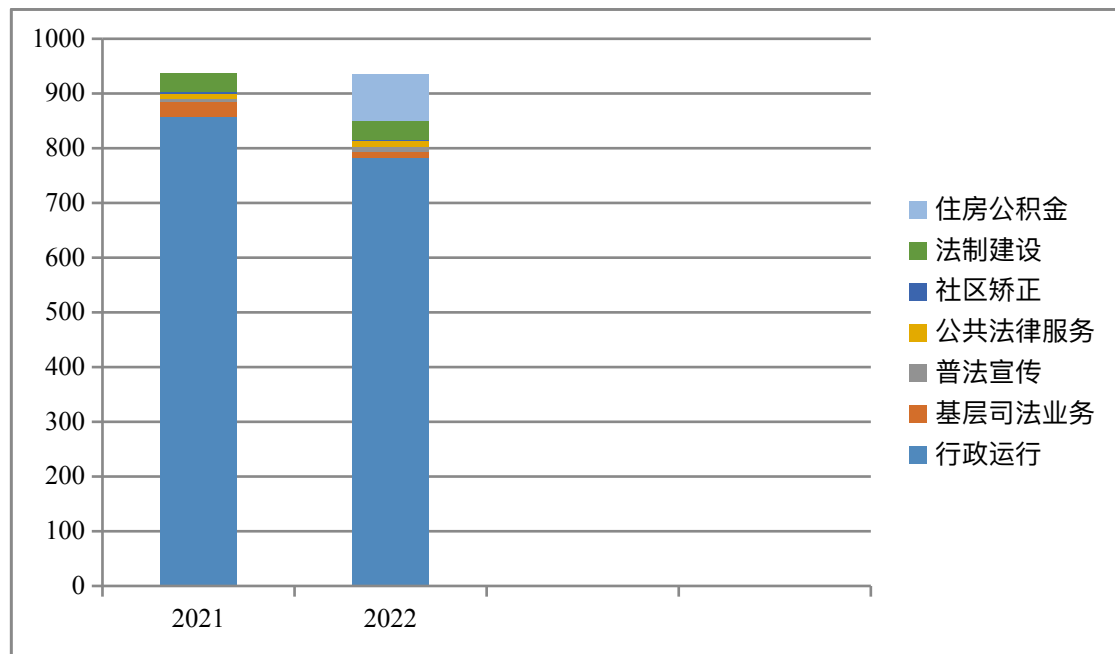
(3) 普法宣传（2040605）8.00万元，较上年增加3.00万元，原因是宣传业务增多；

(4) 公共法律服务（2040607）10.00万元，较上年增加0.5万元，原因是公共法律服务业务增加；

(5) 社区矫正（2040610）4万元，较上年增加0.5万元，原因是社区矫正业务增加；

(6) 法制建设（2040612）33.00万元，较上年未发生变化；

(7) 住房公积金（2210201）85.72万元，较上年增加85.72万元，原因上年度功能科目筛选有误。



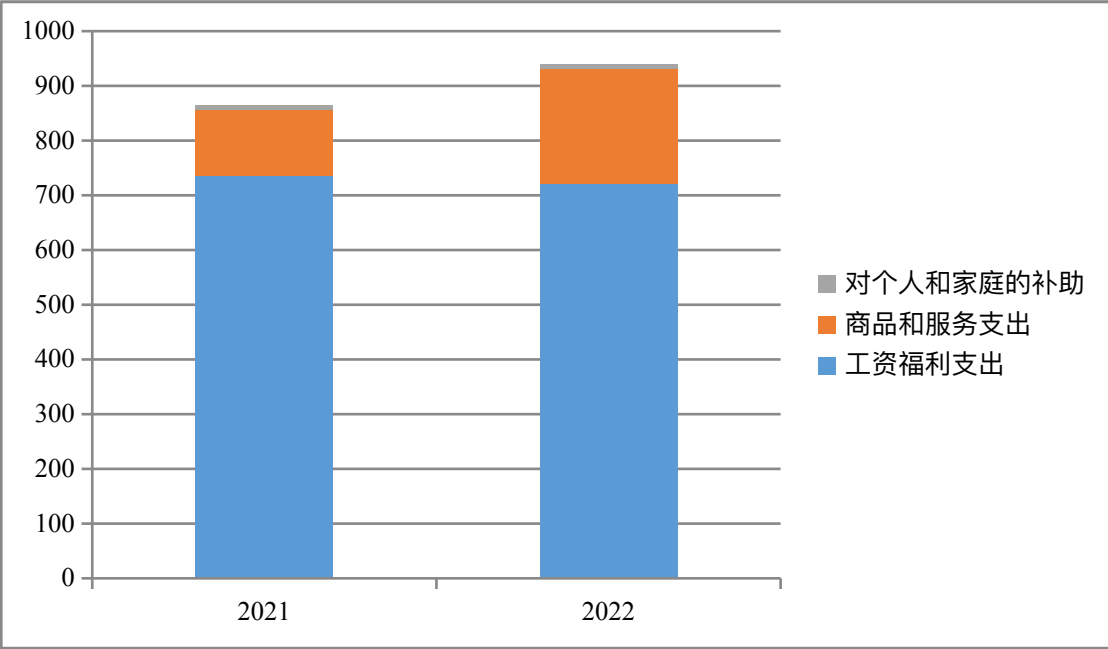
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本部门当年一般公共预算支出 935.29 万元，其中：

工资福利支出（301）721.22 万元，较上年减少 14.88 万元，原因是本年度人员减少 1 人退休，工资额度进行削减；

商品和服务支出（302）210.11 万元，较上年增加 90.96 万元，原因是本年度工资上调业务量增多；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度工资上调业务量增多。

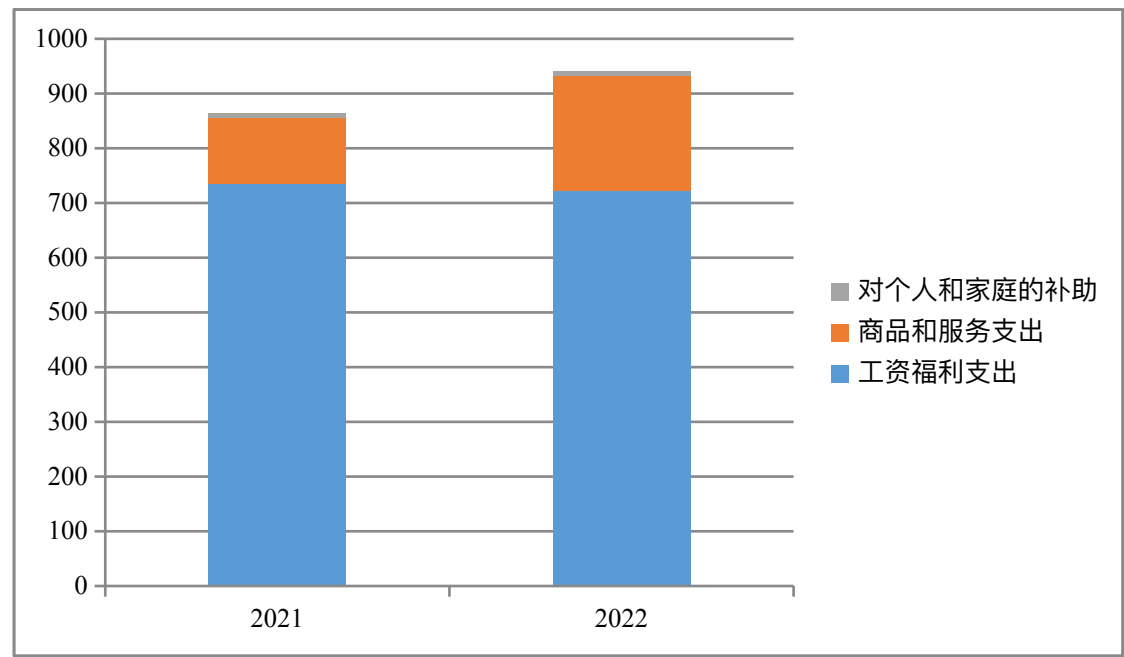


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。
(可附图表)

工资福利支出（301）721.22 万元，较上年减少 14.88 万元，原因是本年度人员减少 1 人退休，工资额度进行削减；

多

商品和服务支出（302）210.11万元，较上年增加 90.96 万元，原因是本年度工资上调业务量增多；
对个人和家庭的补助支出（303）3.96 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度工资上调业务量增



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.00 万元，较上年增加 0.5 万元（3.84%），增加的主要原因是按照标准对公务用车运行维护费进行预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无增减变动；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，变动的主要原因是本年度按照过“紧日子”要求，本年度减少三公经费支出；公务用车运行费 12 万元，较上年较上年增加 8 万元，变动的主要原因是本年度按照预算标准对公务用车运行维护费进行预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。

六、单位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 4 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 935.29 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 868.29 元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是本年度工资上调业务量增多。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	9352892.37	一、部门预算	9352892.37	一、部门预算	9352892.37	一、部门预算	9352892.37
1.财政拨款	9352892.37	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	8682892.37	1.机关工资福利支出	7212213.62
(1)一般公共预算拨款	9352892.37	2.外交支出		(1)工资福利支出	7212213.62	2.机关商品和服务支出	2101054.75
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	1431054.75	3.机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出	8493696.85	(3)对个人和家庭的补助	39624.00	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	2000.00	(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	670000.00	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		(2)商品和服务支出	670000.00	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	39624.00

5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出		(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	857195.52				
		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	9352892.37	本年支出合计	9352892.37	本年支出合计	9352892.37	本年支出合计	9352892.37
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	9352892.37	支出总计	9352892.37	支出总计	9352892.37	支出总计	9352892.37

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

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	9352892.37	9352892.37								
133	西安市高陵区司法局	9352892.37	9352892.37								
133001	西安市高陵区司法局	9352892.37	9352892.37								

表 4

2022 年单位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、财政拨款	9352892.37	一、财政拨款	9352892.37	一、财政拨款	9352892.37	一、财政拨款	9352892.37
1.一般公共预算拨款	9352892.37	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	8682892.37	1.机关工资福利支出	7212213.62
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	7212213.62	2.机关商品和服务支出	2101054.75
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	1421054.75	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	8493696.85	(3)对个人和家庭的补助	39624.00	4.机关资本性支出（二）	
		5.教育支出	2000.00	(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	670000.00	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		(2)商品和服务支出	670000.00	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	39624.00
		10.卫生健康支出		(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	857195.52				
		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	9352892.37	本年支出合计	9352892.37	本年支出合计	9352892.37	本年支出合计	9352892.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	9352892.37	支出总计	9352892.37	支出总计	9352892.37	支出总计	9352892.37

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目）

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	9352892.37	7527597.62	1155294.75	670000.00	
204	公共安全支出	8495696.85	6670402.10	1155294.75	670000.00	
20406	司法	8495696.85	6670402.10	1155294.75	670000.00	
2040601	行政运行	7825696.85	6670402.10	1155294.75	0.00	
2040604	基层司法业务	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
2040605	普法宣传	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
2040607	公共法律服务	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2040610	社区矫正	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
2040612	法制建设	330000.00	0.00	0.00	330000.00	
221	住房保障支出	857195.52	857195.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	857195.52	857195.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	857195.52	857195.52	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)

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			9352892.37	7527597.62	1155294.75	670000.00	
301	工资福利支出			7212213.62	7212213.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3092936.80	3092936.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1366870.00	1366870.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106544.00	106544.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	708660.00	708660.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	674927.36	674927.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390616.44	390616.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14463.50	14463.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857195.52	857195.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2101054.75	275760.00	1155294.75	670000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455400.00	0.00	354400.00	101000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330000.00	0.00	250000.00	80000.00	

30203	咨询费	50205	委托业务费	305000.00	0.00	25000.00	280000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	57400.00	0.00	25000.00	32400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35000.00	0.00	0.00	35000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	会议费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	182400.00	0.00	40800.00	141600.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	56494.75	0.00	56494.75	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275760.00	275760.00	0.00	0.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245600.00	0.00	245600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39624.00	39624.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1824.00	1824.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000.00	27000.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位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）

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	8682892.37	7527597.62	1155294.75	
204	公共安全支出	7825696.85	6670402.10	1155294.75	
20406	司法	7825696.85	6670402.10	1155294.75	
2040601	行政运行	7825696.85	6670402.10	1155294.75	
2040604	基层司法业务	0	0	0	
2040605	普法宣传	0	0	0	
2040607	公共法律服务	0	0	0	
2040610	社区矫正	0	0	0	
2040612	法制建设	0	0	0	
221	教育支出	857195.52	857195.52	0	
22102	进修及培训	857195.52	857195.52	0	
2210201	培训支出	857195.52	857195.52	0	

表 8

2022 年单位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)

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			8682892.37	7527597.62	1155294.75	
301	工资福利支出			7212213.62	7212213.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3092936.80	3092936.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1366870.00	1366870.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106544.00	106544.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	708660.00	708660.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	674927.36	674927.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390616.44	390616.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14463.50	14463.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857195.52	857195.52	0.00	
302	商品和服务支出			1431054.75	275760.00	1155294.75	
30201	办公费	50201	办公经费	354400.00	0.00	354400.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	250000.00	0.00	250000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25000.00	0.00	25000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2000.00	0.00	2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40800.00	0.00	40800.00	
30228	工会经费	50201	公务接待费	56494.75	0.00	56494.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275760.00	275760.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245600.00	0.00	245600.00	
303	对个人和家庭的补助			39624.00	39624.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1824.00	1824.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000.00	27000.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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			
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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	670000.00	
133	西安市高陵区司法局	670000.00	
133001	西安市高陵区司法局	670000.00	
	专用项目	670000.00	
	其他履职专项业务费	670000.00	
	公共法律服务	100000.00	合理有效的使用法律援助资金解决困难群众打官司难问题提高人民群众对司法部门工作的满意度。
	法制建设	330000.00	不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。建立健全政府法律顾问制度，形成省、市、县（市、区）、乡（镇）四级政府法律顾问网络，实现政府法律顾问全覆盖，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的法律风险化解机制，推进行政决策科学化、民主化、法制化、为我省经济社会发展创造良好的法治环境。
	基层司法业务	120000.00	持续深化司法所体制改革、推进“六好司法所”规范化建设。大力加强专业性、行业性调委会建设。
	普法宣传	80000.00	在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识，提高广大人民群众对法律法规的知晓率。
	社区矫正	40000.00	深入开展刑释解教人员安置帮教工作，扎实做好管控和衔接，定期做好危险评估和管控，对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等；降低社区矫正人员的重新犯罪率；坚持依法维护群众合法权益，规范信访秩序，努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算 单位 代码	预算 单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分 类科目 名称	政府经济 分类科目 代码	政府经 济分类 科目名 称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位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

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	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 运行维护费						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	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
	合计	130000	45000 0	00	50000	4000 00	00	40000	2000 00	6000 00	13000 00	45000 00	00	30 00	1200 00	00	120000	50000	2000 0	50000	8000 00	00	400	8000 00	00	80000	-1500 00	-5000 0
133	西安市 高陵区 司法局	130000	45000 0	00	50000	4000 00	00	40000	2000 00	6000 00	13000 00	45000 00	00	30 00	1200 00	00	120000	50000	2000 0	50000	8000 00	00	400	8000 00	00	80000	-1500 00	-5000 0
13300 1	西安市 高陵区 司法局	130000	45000 0	00	50000	4000 00	00	40000	2000 00	6000 00	13000 00	45000 00	00	30 00	1200 00	00	120000	50000	2000 0	50000	8000 00	00	400	8000 00	00	80000	-1500 00	-5000 0

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法业务经费			
主管部门		西安市高陵区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：提高人民调解办案质量，减少矛盾纠纷 目标 2：提升司法所的办案环境，着力打造规范化司法所 目标 3：医调委减少医患纠纷为国家挽回损失				
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	打造规范化司法所	≥3 个	
		质量指标	案件的合格率	≥95%	
		时效指标	年底结案率	≥98%	
		成本指标	案件补助	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好	
		社会效益指标	提高办案质量减少矛盾纠纷	长效	
		生态效益指标	满意度良好	长效	
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表 14-2

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市高陵区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识； 目标 2：提高广大人民群众对法律法规的知晓率。				
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	开展形式多样的法律宣传活动	≥200 场	
		成本指标	印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤8 万元	
	效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公证司法，维护司法权威	长效	
		可持续影响指标	积极推进执法规范化建设	长效	
			提高人民群众法律的知晓率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表 14-3

2022 年单位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			西安市高陵区司法局		
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	目标 1: 合理有效的使用法律援助资金 目标 2: 解决困难群众打官司难问题 目标 3: 提高人民群众对司法部门工作的满意度				
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	办理法律援助案件	≥850 件	
			受援人数	≥850 人	
			提供法律咨询	≥4000 人次	
			回访受援人比率	85%以上	
			挽回受援人损失	≥260 万元	
		质量指标	困难权重法律援助需求	无投诉	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3 个工作日内指派律师	
			资金支付进度	12 月份不低于预算的 98%	
	效益指标	社会效益指标	最大限度满足法群众法律援助需求	明显提高	
			维护群众合法权益	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表 14-4

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正			
主管部门		西安市高陵区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：深入开展刑释解教人员安置帮教工作，扎实做好管控和衔接，定期做好危险评估和管控； 目标 2：对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等； 目标 3：降低社区矫正人员的重新犯罪率； 目标 4：坚持依法维护群众合法权益，规范信访秩序，努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。				
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	对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200 份	
			对全区的社区矫正情况进行检查	≥2 件	
			抽查服刑人员	≥50 人	
		质量指标	手机定位率在线率达到 95%以上	取得实效	
		时效指标	完成执法检查	4 次	
	效益指标	社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效	
		可持续影响指标	降低重新犯罪率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”的知晓率	高于 93%	

表 14-5

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制建设			
主管部门		西安市高陵区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.00	
		其中：财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1 不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。 目标 2：建立健全政府法律顾问制度，形成省、市、县（市、区）、乡（镇）四级政府法律顾问网络，实现政府法律顾问制度全覆盖，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的法律风险化解机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化、为我省经济社会发展创造良好的法治 环境。				
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	每年对必要的《陕西省行政执法证》新申领人员及换发证件人员进行培训、考试。	≤10 万元	
			加强保障我区政府法律顾问工作基本运行。	长效	
		质量指标	不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效	
			落实政府法律顾问制度，提高依法行政水平，建设法治政府。	长效	
		社会效益指标	长期维护我区的社会政治稳定。	长效	
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数	高于 93%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区司法局			
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	基层司法业务费	12.00	12.00	
	任务 2	普法宣传	8.00	8.00	
	任务 3	公共法律服务	10.00	10.00	
	任务 4	社区矫正	4.00	4.00	
	任务 5	法治建设	33.00	33.00	
	金额合计		67.00	67.00	
年度 总体 目标	目标 1：提升司法所的办案环境，着力打造规范化司法所 目标 2：在全区开展普法宣传工作，提高广大人民群众的法律意识； 目标 3：合理有效的使用法律援助资金，解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门工作的满意度； 目标 4：坚持依法维护群众合法权益，规范信访秩序，努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。 目标 5：建立健全政府法律顾问制度，形成省、市、县（市、区）、乡（镇）四级政府法律顾问网络，实现政府法律顾问制度全覆盖，完善以事前防范和事中控制为主，事后补救为辅的法律风险化解机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化、为我省经济社会发展创造良好的法治环境。				
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：打造规范化司法所	≥3 个	
			指标 2：开展形式多样的法律宣传活动	≥200 场	
			指标 3：办理法律援助案件	≥850 件	
			指标 4：回访受援人比率	85%以上	
			指标 5：对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200 份	
		质量指标	指标 1：案件的合格率	≥95%	
			指标 2：困难权重法律援助需求	无投诉	
			指标 3：不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗、亮证上岗。	长效	
		时效指标	指标 1：年底结案率	≥98%	

			指标 2: 完成社区矫正执法检查	4 次
			指标 3: 群众法律援助需求是否及时解决	3 个工作日内指派律师
		成本指标	指标 1: 印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会体系更合理	良好
		社会效益指标	指标 1: 全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效
			指标 2: 长期维护我区的社会政治稳定。	长效
			指标 3: 最大限度满足法群众法律援助需求, 维护群众合法权益	明显提高
		生态效益指标	指标 1: 满意度良好	长效
		可持续影响指标	指标 1: 提升地方政府的法治政府站位。	效果显著
			指标 2: 降低重新犯罪率	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “两率一度”测评指数	高于 93%

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年单位资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

		
--	--	-------	--

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。