

西安市莲湖区司法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

(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；负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。
- 2、贯彻执行国家有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政和法治工作规划及年度计划并组织实施，监督指导街道司法行政工作。
- 3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办区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。
- 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；负责全区行政执法人员培训及行政执法证件的管理工作。
- 5、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办

理工作。

6、负责办理区政府日常法律事务，统筹协调、监督指导全区行政调解工作。

7、负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟订全区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；负责全区司法行政系统舆情监控和处置工作；指导各街道、各行业法治宣传和基层法治创建工作。

8、负责区、街道、社区三级公共法律服务体系建设工作；统筹协调全区法律服务资源，负责对业务接待窗口及其工作人员进行管理、组织业务培训及日常考核工作，指导、监督全区公证、法律援助和基层法律服务工作。

9、指导、监督全区律师事务所及律师工作；负责联系区政府法律顾问工作，推行政府法律顾问制度。

10、负责指导管理全区基层人民调解工作，指导区人民调解协会工作；参与社会治安综合治理工作；负责全区人民陪审员、人民监督员和司法所规范化建设工作；协助有关部门组织对刑满释放人员的帮教安置工作。

11、负责全区社区矫正工作，指导、监督社区矫正执法工作。

12、指导全区司法行政系统的队伍建设；负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干的培训。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

14、负责处理区委全面依法治区委员会办公室日常工作；负责会议准备、组织实施，协调督促有

关方面落实区委全面依法治区委员会办公室的决定事项、工作部署和要求；负责重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；承担区委全面依法治区委员会办公室的重要活动安排；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施；负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承担区委全面依法治区工作指导协调、征求意见等工作。

15、司法所各项职能职责是区司法行政职能职责在街道的延伸，要切实发挥作用。加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教，努力将社区矫正对象改造为守法公民。加强对刑满释放人员安置帮教，严防重新违法犯罪。加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，选齐配强调解人员，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理。加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务，为保障和改善民生、维护群众合法权益创造良好条件。加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和社区自治管理的保障作用。加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正。

（二）机构设置：

1、莲湖区司法局内设：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、律师工作科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科（莲湖区公共法律服务中心）、法律事务科、法治监督科和行政复议与应诉科共10个

职能科室，行政编制24人，实有20人。下设一个预算单位：法律援助中心，属事业单位，编制2人，现有1人。

2、莲湖区司法局外派9个街道司法所，行政编制39人，实有36人。

二、工作任务

积极争取更多中央、省市工作试点，努力争取全省行政执法监督工作业务示范点和全省公共法律服务工作业务示范点，培育总结形成一批可复制可推广的工作经验，力争推出更多“全国有影响、全省叫得响”的法治政府建设“莲湖名片”。

（一）加强习近平法治思想学习，完善依法治区和法治政府建设机制体制。一是深入学习贯彻习近平法治思想。将习近平法治思想纳入党委（党组、党工委）理论学习中心组学习，继续在全区各层级开展习近平法治思想轮训。二是扎实推动全面依法治区工作。加强全面依法治区顶层设计，贯彻落实中央《进一步加强市县法治建设的意见》，制定我区贯彻落实意见。制定《中共西安市莲湖区委全面依法治区委员会2023年工作要点》，召开区委全面依法治区委员会会议和书记点评法治工作专题会议，落实党政负责人法治建设第一责任人职责。三是推动法治政府建设工作再上新台阶。制定《莲湖区2023年法治政府建设工作要点》，严格落实法治政府建设年度报告制度。积极参加各级法治政府建设示范创建，建立全区法治政府建设项目后备库，进行动态跟踪、定向培养。推动法治政府建设向街道延伸，健全各街道法治建设体制机制，推动全区街道法治政府建设实现整体突破。

（二）不断提高法治保障能力，推进法治政府建设有序开展。一是不断加大法治审核力度。充分发挥法律顾问外脑智囊作用，不断提升合法性审查工作水平。进一步落实落细行政复议审理规程，发挥行政复议咨询委员咨询建议作用，加强行政应诉案件分派指导。不断健全新形势下法律顾问管理机制，深入推进全区党政群机关法律顾问全覆盖。加强规范性文件审查备案力度，积极开展规范性文件清理，确保我区规范性文件制定严谨有序。二是持续巩固深化法治监督。充分发挥全省法治监督业务示范点引领作用，全面落实行政执法“三项制度”、深入推进“减证便民”、强化行政执法监督和法治督察。扎实开展行政执法“三项制度”第三方评估工作，确保各项目标任务有力推进。持续推进严格规范公正文明执法，建立健全行政执法信息化建设。深入开展重点执法领域专项执法监督及整治活动。三是不断强化行政复议效能。加强行政复议规范化建设，聚焦服务便民化、队伍专业化、工作规范化建设，扎实推进改革任务落地见效。建设行政复议案件办案流程及办案场所，确保复议机关人员配备、能力素质与工作任务相适应。充分发挥行政复议监督作用，组织开展行政应诉突出问题专项整治行动，健全行政复议与行政调解、行政诉讼衔接机制，加强行政争议预防调处工作，提高调处化解成效，推进行政争议预防调处工作规范化建设。四是全面开展普法与依法治理工作。深入推进“八五”普法规划和决议贯彻落实，制定全区普法与依法治理工作要点，确保“八五”普法工作取得阶段性成果。充分发挥全区“普法讲师团”“普法志愿者”队伍作用，大力推进“法律明白人”培养工程。组织开展重点执法普法单位年度履职报告评议工作，落实“谁执法谁普法”普法责任制。

（三）践行“法治为民”宗旨，推动公共法律服务高质量发展。一是持续加强社区法治“1133”

工作推广。组织开展社区法律服务工作示范案例评选工作，系统展示优秀社区法律顾问在基层法治实践中的工作成果。加强对社区法律顾问人才资源管理，落实律师担任社区法律顾问承诺制，逐步完善我区社区法律顾问准入、退出、考核等各项机制，构建社区法律顾问人才管理标准体系。发挥“社区法律顾问+”的融合优势，探索引导社区法律顾问全方位参与基层治理工作。二是进一步完善公共法律服务体系。延伸公共法律服务触角，实现辖区13个派出所公共法律服务站点全覆盖。联合区委组织部利用全区108个莲心驿站开展公共法律服务。进一步完善三级公共法律服务中心、站、室功能设置，推动法律援助、公证服务、律师服务、人民调解等各项工作走在全省前列。三是全力提升公证服务品质。积极开拓新的公证服务领域，为政府和企业的中心工作和经济建设做好公证法律服务。

（四）全力维护基层稳定，用法治思维和法治方式助力“平安莲湖”建设。一是持续加强司法所规范化建设。巩固提升“六好司法所”创建成果，探索工作新模式，打造工作新品牌，力争打造1—2个叫得响的司法所。制定完善司法所年度综合目标责任、考核奖惩、内部管理等制度，有序规范司法所工作原则、工作职责和工作制度，不断夯实司法行政工作基层基础。常态化开展局机关科室对口指导司法所开展工作，有序提升司法所工作效能。二是健全多元化解纠纷长效机制。不断拓宽行业性专业性人民调解组织覆盖面，积极向投资融资、家政物业、食品安全等矛盾纠纷多发领域拓展。进一步推进基层法律服务与人民调解融合发展，压实基层法律服务工作责任。三是抓好社矫安帮管理和风险防控。发挥社区矫正委员会统筹领导作用，广泛吸收社会力量参与社区矫正工作。优化管控方式，加快推进“智慧矫正中心”建设。积极开展刑满释放人员安置帮教，落实安置帮教工作“五项”举措，

积极协调“西安市莲湖区彩虹就业扶助过渡性安置基地”，帮助特殊人群回归社会。

三、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。

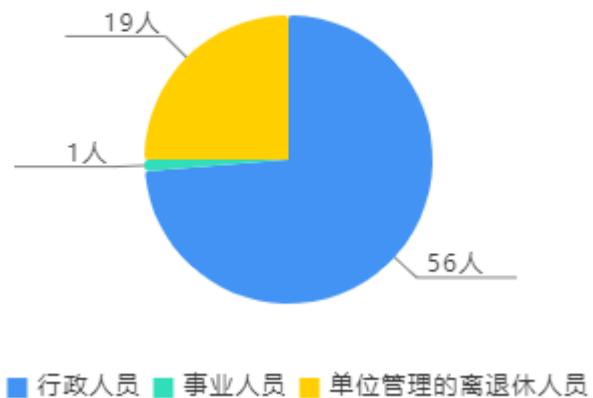
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区司法局（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制63人，事业编制2人；实有人员57人，其中行政56人，事业1人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,524.90万元，其中：一般公共预算拨款1,524.90万元，较上年增加378.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金；本部门2023年预算支出1,524.90万元，其中：一般公共预算拨款1,524.90万元，较上年增加

378.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,524.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,524.90万元，较上年增加378.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金；本部门2023年财政拨款支出1,524.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,524.90万元，较上年增加378.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,524.90万元，较上年增加378.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加和增加专项业务资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,524.90万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）1,119.30万元，较上年增加224.75万元，增长25.12%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加；
- (2) 基层司法业务（2040604）35.00万元，较上年无增减；
- (3) 普法宣传（2040605）12.00万元，较上年无增减；
- (4) 律师管理（2040606）142.00万元，较上年增加11.00万元，增长8.40%，增长的主要原因是：全区社区数量增加，导致法律顾问费增加；
- (5) 公共法律服务（2040607）32.00万元，较上年减少23.00万元，下降41.82%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；
- (6) 社区矫正（2040610）44.80万元，较上年增加34.80万元，增长348.00%，增长的主要原因是：登记在册矫正对象增加，导致经费增加和增加专项业务资金；
- (7) 法治建设（2040612）8.00万元，较上年无增减；
- (8) 其他司法支出（2040699）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出；
- (9) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：厉行节约，减少支出；

（10）行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出。

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

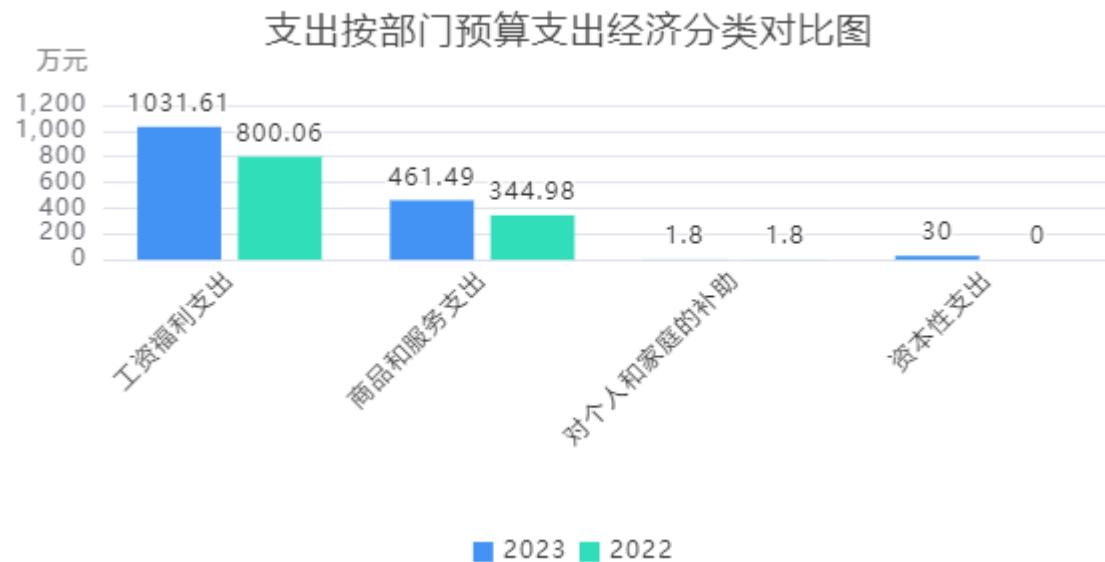
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,524.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,031.61万元，较上年增加231.55万元，增长28.94%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加；

商品和服务支出（302）461.49万元，较上年增加116.51万元，增长33.77%，增长的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年无增减；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

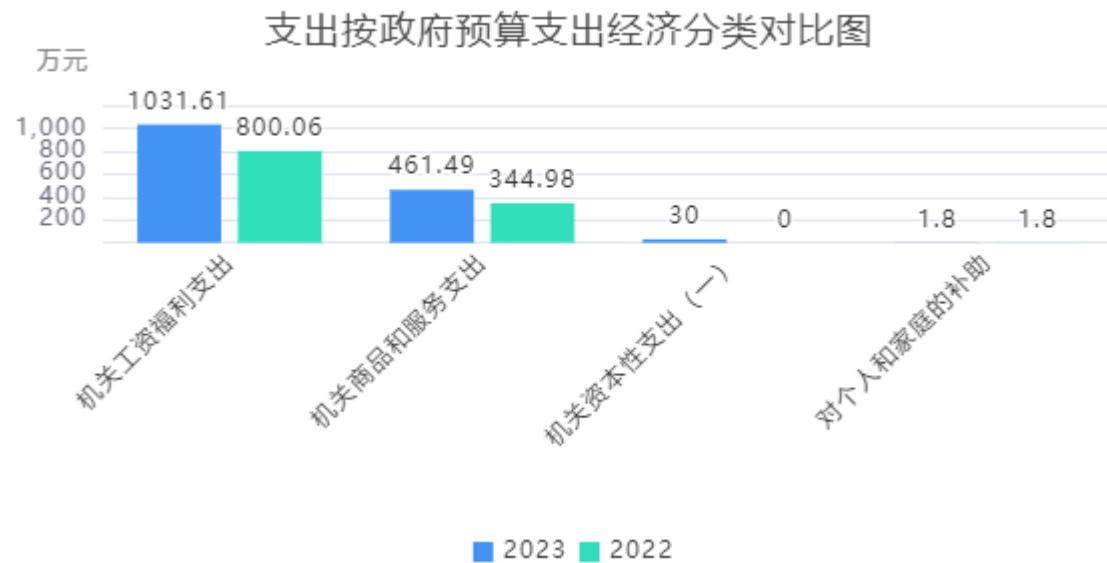
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,524.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,031.61万元，较上年增加231.55万元，增长28.94%，增长的主要原因是：人员调入，绩效工资增量纳入预算，工资、社保及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）461.49万元，较上年增加116.51万元，增长33.77%，增长的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年专项业务资金未在预算中列出；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,524.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排41.24万元，较上年减少3.76万元，下降8.36%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、社区矫正、法治建设、其他司法支出等项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 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 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 15,249,009.27 | 一、部门预算 | 15,249,009.27 | 一、部门预算 | 15,249,009.27 | 一、部门预算 | 15,249,009.27 |
| 1、财政拨款 | 15,249,009.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,211,009.27 | 1、机关工资福利支出 | 10,316,088.37 |
| (1)一般公共预算拨款 | 15,249,009.27 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,316,088.37 | 2、机关商品和服务支出 | 4,614,920.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,428,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 876,920.90 | 3、机关资本性支出（一） | 300,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 15,231,009.27 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 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 | | (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 | 4,038,000.00 | 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 | 18,000.00 | (2)商品和服务支出 | 3,738,000.00 | 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 | 18,000.00 |
| 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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 300,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 15,249,009.27 | 15,249,009.27 | 1,428,000.00 | | | | | | |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 15,249,009.27 | 15,249,009.27 | 1,428,000.00 | | | | | | |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 15,249,009.27 | 15,249,009.27 | 1,428,000.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 15,249,009.27 | 一、财政拨款 | 15,249,009.27 | 一、财政拨款 | 15,249,009.27 | 一、财政拨款 | 15,249,009.27 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,249,009.27 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,211,009.27 | 1、机关工资福利支出 | 10,316,088.37 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,428,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,316,088.37 | 2、机关商品和服务支出 | 4,614,920.90 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 876,920.90 | 3、机关资本性支出(一) | 300,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 15,231,009.27 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 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 | 4,038,000.00 | 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 | 18,000.00 | (2)商品和服务支出 | 3,738,000.00 | 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 | 18,000.00 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 300,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 | 本年支出合计 | 15,249,009.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 | 支出总计 | 15,249,009.27 |

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 15,249,009.27 | 10,798,608.37 | 412,400.90 | 4,038,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 15,231,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | 4,038,000.00 | |
| 20406 | 司法 | 15,231,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | 4,038,000.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 11,193,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2040606 | 律师管理 | 1,420,000.00 | | | 1,420,000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 448,000.00 | | | 448,000.00 | |
| 2040612 | 法治建设 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 15,249,009.27 | 10,798,608.37 | 412,400.90 | 4,038,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,316,088.37 | 10,316,088.37 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,946,492.20 | 3,946,492.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,952,460.00 | 1,952,460.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,248,465.51 | 2,248,465.51 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 771,634.34 | 771,634.34 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 348,798.24 | 348,798.24 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,284.01 | 353,284.01 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,314.07 | 5,314.07 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 688,680.00 | 688,680.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 960.00 | 960.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,614,920.90 | 464,520.00 | 412,400.90 | 3,738,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 516,000.00 | | 216,000.00 | 300,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,438,000.00 | | | 3,438,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 82,546.80 | | 82,546.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,944.00 | | 1,944.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 464,520.00 | 464,520.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 61,910.10 | | 61,910.10 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 11,211,009.27 | 10,798,608.37 | 412,400.90 | |
| 204 | 公共安全支出 | 11,193,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | |
| 20406 | 司法 | 11,193,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | |
| 2040601 | 行政运行 | 11,193,009.27 | 10,780,608.37 | 412,400.90 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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 | 11,211,009.27 | 10,798,608.37 | 412,400.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,316,088.37 | 10,316,088.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,946,492.20 | 3,946,492.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,952,460.00 | 1,952,460.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,248,465.51 | 2,248,465.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 771,634.34 | 771,634.34 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 348,798.24 | 348,798.24 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,284.01 | 353,284.01 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,314.07 | 5,314.07 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 688,680.00 | 688,680.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 960.00 | 960.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 876,920.90 | 464,520.00 | 412,400.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 216,000.00 | | 216,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 82,546.80 | | 82,546.80 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,944.00 | | 1,944.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 464,520.00 | 464,520.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 61,910.10 | | 61,910.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | | |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 4,038,000.00 | |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 4,038,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,038,000.00 | |
| | 131个社区法律顾问服务经费 | 1,420,000.00 | |
| | 社区法律顾问服务工作经费 | 1,420,000.00 | |
| | 2023年市级社区矫正资金 | 128,000.00 | |
| | 市级社区矫正资金（市财函【2022】2068号） | 128,000.00 | |
| | 2023年中省政法转移支付资金 | 1,300,000.00 | |
| | 2023年中省政法转移支付资金（市财函【2022】2258号） | 1,300,000.00 | |
| | 法律援助工作经费（含认罪认罚案件、民事刑事案件补贴及律师其它经费） | 320,000.00 | |
| | 法律援助工作经费 | 320,000.00 | |
| | 法制建设经费（包括政府法律顾问费和执法监督经费） | 80,000.00 | |
| | 法制建设工作经费 | 80,000.00 | |
| | 人民调解工作经费（包含司法所经费） | 350,000.00 | |
| | 人民调解工作经费（包含司法所经费） | 350,000.00 | |
| | 社区矫正工作经费 | 320,000.00 | |
| | 社区矫正工作经费 | 320,000.00 | |
| | 依法治区工作经费 | 120,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------|------------|------|
| | 依法治区工作经费(包含法治政府建设经费) | 120,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 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 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | |
| | 合计 | 75,920.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | -12,960.00 |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 75,920.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | -12,960.00 |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 75,920.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | -12,960.00 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 人民调解工作经费（包含司法所经费） | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 35.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算35元保障人民调解工作正常开展，使其更好地为群众服务，降低刑事、民事案件发生，维护社会团结稳定。 | | | | |
| 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 | 指标1: 调解工作培训次数 | 6次 | |
| | | | 指标2: 调解工作宣传次数 | 6次 | |
| | | | 指标3: 司法所个数 | 9个 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 培训完成度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 宣传完成率 | ≥90% | |
| | | | 指标3: 司法所文件执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 总成本: | 35万元 | |
| | | | 指标2: 培训费 | 2万元 | |
| | | | 指标3: 宣传费 | 15万元 | |
| | | | 指标4: 司法所经费 | 18万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 有效化解辖区矛盾纠纷，减少了刑事、民事案件的发生，更好维护辖区的团结稳定 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 纠纷当事人满意度 | ≥95% | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|------------|
| 项目名称 | | 依法治区工作经费（包含法治政府建设经费） | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 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 | 预算12万元大力宣传普法教育，提高群众的法律意识，为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。 | | | |
| 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: 依法治区宣传次数 | 5-10次 |
| | | | 指标2: 培训次数 | 6次 |
| | 质量指标 | | 指标1: 验收合格率 | ≥95% |
| | | | 指标2: 培训完成度 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | | | 指标1: 总成本: | 12万元 |
| | | | 指标2: 培训成本 | 2万元 |
| | 效益指标 | | 指标3: 宣传成本 | 10万元 |
| | | | 社会效益指标 指标1: 提高群众法律意识，预防知法犯法的行为，维护辖区和谐稳定 | 100% |
| | | | 可持续影响指标 指标1: 执行年度 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对法治宣传教育满意度 | | ≥95% |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------------|------------|
| 项目名称 | | 社区法律顾问服务工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 142.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 142.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算142万元社区法律顾问服务费, 提高群众的法律意识, 提高社区依法治理水平, 为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。 | | | |
| 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: 社区法律顾问个数 | 142个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 社区值班出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本: | | 142万元 |
| | | 指标2: 值班补贴 | | 142万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 提高群众的法律意识, 提高社区依法治理水平 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社区及群众对社区法律顾问满意度 | | ≥95% |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---|------------|
| 项目名称 | | 法律援助工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 32.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 32.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算32万元保障刑满释放人员的技术培训,能更好的为刑满释放人员找到工作,使其自立自强,跟好的融入社会。通过法援中心对律师的调配,使每位犯罪嫌疑人都有律师可以委托辩护,通过律师的宣传教育,认识自己的犯罪事实,接受判决,使其早日回归社会。 | | | |
| 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: 法律援助案件数 | ≥1600件 |
| | | 质量指标 | 指标1: 法律援助案件结案率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本: | | 32万元 |
| | | 指标2: 法律援助案件补贴 | | 32万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障法援律师工作的正常开展,更好的为犯罪嫌疑人提供服务,使其认识到自己的犯罪事实,能够尽快的回归社会。维护社会安定团结。 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 当事人满意度 | | ≥95% |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 社区矫正工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 32.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 32.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算32万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管，及对社区矫正人员进行心理培训，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素，保持社会的和谐稳定。 | | | |
| 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: 社区矫正印刷次数 | ≥5次 |
| | | | 指标2: 社区矫正邮电次数 | 12次 |
| | 质量指标 | | 指标1: 印刷产品合格率 | 100% |
| | | | 指标2: 邮件送达率 | 100% |
| | 时效指标 | | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 |
| | | | 指标1: 总成本: | 32万元 |
| | 成本指标 | | 指标2: 印刷成本 | 30万元 |
| | | | 指标3: 邮电成本 | 2万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障服刑人员矫正期间不再犯罪 | 100% |
| | | | 指标1: 执行年度 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 解矫人满意度 | | ≥95% |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------|----|
| 项目名称 | | 法治建设工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
| 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 | 预算8万元严格依法履行行政复议工作职责, 加大行政复议案件调解力度, 及时化解行政争议, 不断提高行政复议案件办理水平。做好区政府被诉行政诉讼案件登记派遣, 指导区级部门、单位做好区政府行政应诉案件代理工作, 针对存在问题提出对策建议, 不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。认真贯彻落实《西安市行政执法监督办法》, 加强行政执法监督工作。做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作, 坚持开展行政执法案卷评查。 | | | | |
| 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 | 指标1: 印刷次数 | 3次 | |
| | | | 指标2: 律师培训次数 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 印刷品合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训律师合格率 | 100% | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本: | 8万元 | |
| | | | 指标2: 培训成本 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标3: 宣传成本 | 4万元 | |
| | | | 指标1: 提高行政复议案件办理水平 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标2: 进一步强化行政执法监督, 不断规范行政执法行为; 加强依法行政培训和执法辅助人员管理, 提升行政执法水平, 助推全区法治政府建设。 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 西安市莲湖区司法局 | | | | | | |
|---|----------|--|--|----------|------|------|
| 年度 | 部门(单位)名称 | 任务名称 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 主要内容 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 整体 目标 | 任务1 | 保障单位工资福利 | 1079.86 | 1079.86 | | |
| | 任务2 | 保障单位基本运转 | 41.24 | 41.24 | | |
| | 任务3 | 保障人民调解工作正常开展 | 35.00 | 35.00 | | |
| | 任务4 | 保障依法治区工作正常开展 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 任务5 | 保障社区法律顾问工作正常开展 | 142.00 | 142.00 | | |
| | 任务6 | 保障法律援助工作正常开展 | 32.00 | 32.00 | | |
| | 任务7 | 保障社区矫正工作正常开展 | 44.80 | 44.80 | | |
| | 任务8 | 保障法制建设工作正常开展 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 任务9 | 中省政法转移支付资金 | 130.00 | 130.00 | | |
| 金额合计 | | | 1,524.90 | 1,524.90 | | |
| 目标1: 保障西安市莲湖区司法局正常运转, 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策; 参与社会治安综合治理工作, 负责社区法治宣传、依法治区工作; 负责管理律师工作; 负责全区社区矫正工作; 负责社区法律顾问工作; 负责人民调解工作; 负责依法治区工作; 负责管理人民调解员队伍建设; 目标2: 预算1524.90万元; | | | | | | |
| 目标3: 通过人民调解员及村委会调解, 有效化解矛盾纠纷, 减少了刑事、民事实案件的发生, 更好维护社会的团结稳定; | | | | | | |
| 目标4: 通过大力宣传法律法规, 提高群众法律意识, 预防知法犯法的行为, 维护社会的和谐稳定, 增强大型宣传次数5次; | | | | | | |
| 目标5: 提高各司法所工作人员对社区居民的日常管理, 对社区矫正人员进行心理调适, 有效预防犯罪, 减少犯罪, 促进社会和谐稳定; | | | | | | |
| 目标6: 保障所培训执法人员的技术培训, 能够识别潜在的犯罪分子找找工作, 做好自己, 跟好的融入社会。通过培训, 提高执法人员的识别能力, 都有律师和人民调解员, 通过律师的传教教育, 认识自己的犯罪事实, 接受判决, 提供早归还社会。 | | | | | | |
| 目标7: 保障了司法所工作人员对社区居民的日常管理, 对社区矫正人员进行心理调适, 有效预防犯罪, 减少犯罪, 促进社会和谐稳定; | | | | | | |
| 目标8: 严格按照执行行政复议工作职责, 如: 行政复议案件的调解力量, 及时化解行政争议, 不断提高行政复议案件办理水平, 提高行政复议案件的调解力量, 促进司法公正, 提高司法公信力; | | | | | | |
| 目标9: 严格按照执行行政复议工作职责, 如: 行政复议案件的调解力量, 及时化解行政争议, 不断提高行政复议案件办理水平, 提高行政复议案件的调解力量, 促进司法公正, 提高司法公信力; | | | | | | |
| 目标10: 保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法制宣传业务经费、司法宣传业务正常进行以及大力宣传普法法律, 提高群众的法律意识。 | | | | | | |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 指标1: 机构人员: 在职: 离退休; | 合计78人: 57人, 21人, 79人; | | | |
| | | 指标2: 调解工作培训次数: 调解工作宣传次数: 司法所个数 | 6次; 6次; 9个 | | | |
| | | 指标3: 依法治区宣传次数: 培训次数 | 5-10次; 10次 | | | |
| | | 指标4: 社区法律顾问个数 | 142个 | | | |
| | | 指标5: 法律援助案件数 | ≥1600件 | | | |
| | | 指标6: 社区矫正印制次数: 邮电次数 | ≥5次; 12次 | | | |
| | | 指标7: 印刷次数: 律师培训次数 | 5次; 5次 | | | |
| | | 指标8: 案件补贴: 印刷次数: 设备购置 | ≥4500件; ≥5次; 1批 | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 在职员控制率: “三公”、公用经费控制率: 重点支出安排率: 支出计划: 政府采购执行率 | ≤100%; ≤100%; ≥80%; 100% | | | |
| | | 指标2: 培训完成率: 宣传完成率: 司法所文件执行率 | 100%; 100%; 100% | | | |
| | | 指标3: 验收合格率: 培训完成率 | 100%; 100% | | | |
| | | 指标4: 社区值班出勤率 | 100% | | | |
| | | 指标5: 法律援助案件结案率 | 100% | | | |
| | | 指标6: 印刷产品合格率: 邮件送达率 | 100%; 100% | | | |
| | | 指标7: 印刷产品合格率: 培训律师合格率 | 100%; 100% | | | |
| | | 指标8: 资金使用情况: 项目管理情况 | 合规: 合规 | | | |
| | | 指标1: 预算执行及时率: 年度重点工作办结率 | 100%; 100% | | | |
| 年度 绩效指标 | 时效指标 | 指标2: 执行时间: 购买时间: 发放时间 | 2023年1-12月-2023年1-12月, 2023年1-12月-2023年1-12月 | | | |
| | | 指标1: 基本支出121.10万元: 人员经费1079.86万元: 日常公用经费41.24万元 | 合计: 1121.1079.86万元, 分项: 1079.86万元, 41.24万元 | | | |
| | | 指标2: 项目: 人民调解工作经费: 依法治区工作经费: 社区法律顾问工作经费: 法律援助工作经费: 社区矫正工作经费: 法制建设工作经费: 中省政法转移支付资金 | 合计403.80万元 | | | |
| | | 指标3: 人民调解工作经费 | 35万元 | | | |
| | | 指标4: 依法治区工作经费 | 12万元 | | | |
| | | 指标5: 社区法律顾问工作经费 | 142万元 | | | |
| | | 指标6: 法律援助工作经费 | 32万元 | | | |
| | | 指标7: 社区矫正工作经费 | 44.80万元 | | | |
| | | 指标8: 法制建设工作经费 | 8万元 | | | |
| | 成本指标 | 指标9: 中省政法转移支付资金 | 130万元 | | | |
| | | 指标1: 保障单位基本运转 | 100% | | | |
| | | 指标2: 目标责任考核成果 | “良” 及以上 | | | |
| | | 指标3: 有效化解矛盾纠纷, 减少了刑事、民事实案件的发生, 更好维护居民的团结稳定 | 100% | | | |
| | | 指标4: 提高群众法律意识, 提高社区依法治理水平 | 100% | | | |
| | | 指标5: 提高群众的法律意识, 提高社区依法治理水平 | 100% | | | |
| | | 指标6: 保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯罪事实, 能够尽快的回归社会, 服务于社会稳定。 | 100% | | | |
| | | 指标7: 保障律师在吊销期间不再犯罪 | 100% | | | |
| | | 指标8: 提高行政复议案件办理水平: 进一步强化行政执法监督, 不断规范行政执法行为: 加强依法行政培训和执法人员管理, 提升行政执法人员水平, 助推全区依法治区建设。 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 效益指标 | 指标9: 保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯罪事实, 能够尽快的回归社会, 服务于社会稳定。 | 100% | | | |
| | | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度: 一致、合理性 | 匹配、一致、合理 | | | |
| | | 指标2: 部门年度计划明确定性、可实现度等 | 明确、可实现 | | | |
| | | 指标3: 计划执行时间 | 长期 | | | |
| | | 指标1: 困扰当事人满意度 | ≥95% | | | |
| | | 指标2: 群众对法治宣传教育满意度 | ≥95% | | | |
| | | 指标3: 社区及群众对社区法律顾问满意度 | ≥95% | | | |
| | | 指标4: 法律援助当事人满意度 | ≥95% | | | |
| | | 指标5: 解纷人满意度 | ≥95% | | | |
| | 持续影响指标 | 指标6: 群众满意度 | ≥95% | | | |
| | | 指标7: 当事人满意度 | ≥95% | | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 省市专项资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | 实施期限 2023年度 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 142.8 | 年度资金总额: | 142.8 |
| | 其中: 财政拨款 | 142.8 | 其中: 财政拨款 | 142.8 |
| | 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: 保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行以及大力宣传普法教育, 提高群众的法律意识。 目标2: 保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管, 及对社区矫正人员进行心理培训, 有效预防犯罪, 减少危害社会和谐的不安定因素, 保持社会的和谐稳定。 | | | 目标1: 保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行以及大力宣传普法教育, 提高群众的法律意识。 目标2: 保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管, 及对社区矫正人员进行心理培训, 有效预防犯罪, 减少危害社会和谐的不安定因素, 保持社会的和谐稳定。 |
| 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: 案件补贴 | ≥4500件 |
| | | | 指标2: 印刷次数 | ≥5次 |
| | | | 指标3: 设备购置 | 1批 |
| | | | 指标4: 社区矫正补助人数 | 不低于2022年9月在册人数 |
| | | 质量指标 | 指标5: 社区矫正心理辅导人数 | 不低于2022年9月在册人数 |
| | | | 指标1: 资金使用情况 | 合规 |
| | | | 指标2: 项目管理情况 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标3: 社区矫正执法职能 | 有效提升 |
| | | | 指标1: 资金拨付时限 | 收到资金文件30个工作日内 |
| | | | 指标2: 项目完成及时率 | 100% |
| | | | 指标3: 项目完成时限 | 2023年底前 |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 142.80万元 |
| | | | 指标2: 中省政法转移支付业务经费 | 100万元 |
| | | | 指标3: 中省政法转移支付装备经费 | 30万元 |
| | | | 指标4: 社区矫正对象保障标准、总成本 | 人均400元/年、12.80万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障律师工作的正常开展, 更好的为犯罪嫌疑人提供服务, 使其认识到自己的犯罪事实, 能够尽快的回归社会。维护社会安定团结。 | 100% |
| | | | 指标2: 提高社区矫正知晓率 | ≥90% |
| | | | 指标3: 化解社会矛盾, 维护社会稳定 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提升业务水平 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 提升社区矫正工作水平 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 当事人满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2: 社区矫正对象顺利回归社会率 | ≥90% |