

西安市阎良区司法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，参与地方规范性文件的制定工作；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导全区司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

（2）牵头负责会同有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

（3）负责全区的法制宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各部门、各行业和基层依法治理工作。

（4）负责指导全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应的责任，做好全区的法律援助工作。

（5）负责指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

（6）负责全区司法行政执法检查监督检查和行政复议、应诉工作及司法外事工作。

（7）负责全区司法行政干警、基层人民调解员、普法骨干

和法律服务人员的法律业务知识培训。

（8）承办区政府交办的其他事项。

2. 机构情况，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：陕西荆山塬律师事务所、阎良区公证处。

3. 人员情况，按照三定方案，共设科室：宣传科；公律科，社区矫正（基层）科；法律援助中心。截止 2018 年底，本部门三定方案人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、行政工勤人员 1 人，事业编制 11 人；单位管理的离退休人员 3 人，遗属 1 人。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 全面落实“谁执法、谁普法”普法目标责任制。围绕全区中心工作和群众关心关注的重点焦点问题，围绕重要时间节点和重要节日，针对领导干部、公务员、村两委会干部、青少年、两类特殊人员等重点人群，以“法律六进”为载体，督导执法单位采用形式多样的普法形式，做到“一月一主题、月月有活动”。

开展了“法治兴农阳春行动暨科技之春宣传月”、“食品安全宣传周”、“网络安全宣传周”、“人民调解宣传月”、“法律援助宣传月”、

“5 月 12 日防灾减灾日”、“法治教育第一课暨法律进学校宣传周”、“12·4 国家宪法日宣传周”等宣传活动。开展了“争创平安鼎，法律服务惠民行动暨同心共筑大西安法治文艺古都行”、

“全国两会精神暨宪法宣讲”、“新任村两委会干部法制讲座”、

“铁腕治霾、还我蓝天”、“保护秦岭 爱我家园”“扫黑除恶、维护稳定”等主题法治宣传活动。全区全年共开展各类法治宣传活动 180 场，法律知识宣讲 75 场次，发放宣传资料 8.5 万余份，法治文艺惠民演出和法治电影进社区进农村 29 场次，努力提高群众法律知识知晓率，引导广大群众形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，有效地从源头上预防和减少了社会矛盾的发生。

2. 建成“商鞅法治文化广场”。围绕商鞅变法这一珍贵的历史文化资源，我们会同武屯镇投资 220 万元，占地约 6.4 亩，建成“商鞅法治文化广场”，建成“徙木立信”、“法经秦律”四字小品、天秤、法经竹简墙等 7 个主题雕塑，建成毛泽东《商鞅徙木立信论》碑刻 1 个、文化故事墙 2 面，建设 6 个法治宣传栏和多个法制宣传牌，让法治宣传更加直观生动，让法治精神更加通俗易懂，让普法教育更加“接地气”、更加贴近生活、贴近群众。

3. 深入推进普法平台智能化。运用“阎良司法”“阎良区公共法律服务”“阎良区法律援助中心”三个微信平台以及法制日报手机报、法治阎良专刊等宣传平台，发布信息 225 期；拍摄“法治西安”《车祸谁之过》、《闹心的晚年》栏目剧 2 部；在新华网和华商网发表《城市治理使阎良变的更美啦》、《小村子里的大学问》等网评文章 24 篇；全年在央级媒体发表 38 篇，省级媒体发表 89 篇，市级媒体发表 96 篇，充分发挥新媒体的普法链接效应，扩大新媒体普法的覆盖面。

4. 深入开展民主法治示范创建活动。北屯街道李浩村获得司法部和民政部颁发的“全国民主法治示范村”荣誉称号。3 个社区（村）被推荐为市级民主法治示范村（社区）。

5. 我区“七五”普法依法治理工作得到市委“七五”中期评估督查组的充分肯定。今年市委“七五”普法中期督查组到我区检查督导工作时，提出：“要将迎宾社区作为全市“七五”普法宣传的典型”、“西飞公司依法治企理念先进科学、法律智慧管理模式领先，应当在全市大型企业推广”。我区被推荐为“全省七五普法先进区”（全市共两个区县）。

6. 加强矛盾纠纷排查化解力度。一是启动“人民调解宣传周”活动。组织各司法所、各级人民调解委员会利用微信公众号、宣传板、LED 屏大力宣传《人民调解法》《陕西省人民调解员管理服务办法》，印制宣传册 2000 份、宣传纸杯 1 万多个、设站宣传 12 次。二是加强人民调解委员会星级创建，开展“争当人民调解能手”，北屯街道调委会荣获“全省优秀调委会”称号，8 个基层调委会获市级“优秀人民调解委员会”和“五星级人民调解委员会”称号，凤凰路司法所所长张鹏荣获“全省优秀人民调解员”，10 名基层调解员荣获“市级优秀人民调解委员”称号。三是加强人民调解规范化建设，开展卷宗联评，提升案卷质量，上半年兑现案卷补贴共计 3.138 万元。四是注重队伍建设，结合村两委换届，对基层人民调解员进行了换届，为全区 105 个人民调解委员会符合条件的 359 名调解员发放调解员工作证，对新任人

民调解员举办培训，提升工作能力。五是全区行业性专业性人民调解组织建设作用发挥明显，特别是交通事故调委会全年成功调解 4000 余件。六是围绕全区中心工作和重大活动、重要节点，针对征地拆迁、劳动争议、非法集资、教育医疗、环境保护、物业管理、交通事故等重点领域，全区共排查了各类民间纠纷 1685 件，排查率达到 100%，对于排查出的各类纠纷，及时采取措施，全力化解，成功调处 1627 件，调处成功率达 97%，有效地发挥了人民调解“第一道防线”的作用，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，有效地防止和遏制了群体性事件、缠访闹访和非正常上访事件的发生。区司法局被授予“全省人民调解工作先进集体”，被陕西省司法厅定为西藏人大、司法厅赴陕西人民调解专项调研观摩示范点。

7. 按照“五化一保障”的工作要求，全面落实社区矫正各项监管措施。坚持“日定位、周听声、月见人、季度总结”，坚持“两个八小时”。截止 12 月底，在册 87 人，录入率和定位率均为 100%，在线率 98%以上，开展集中教育 1319 次，到看守所开展现场警示教育 1 次，社区服务 1353 人次，依法开展社会调查评估 113 人，警告 19 人次，提请法院撤销缓刑建议书 3 人，联合检察院对 3 个司法所下发检察建议书，全年无脱管、漏管、虚管现象发生。在全市社区矫正督查通报中我局连续 10 个月排在第一，在全市案卷评查中被评为优秀单位，我区有 3 件案件被选编入《司法部社区矫正案件汇编》。

8. 对刑释解教人员严把接收、管理、安置“三道关口”。做到“及时建档造册、及时家访、及时签订帮教责任书、及时进行法制教育、及时制定帮教措施”，落实分级分类动态管理制度，落实“五位一体”的帮扶措施，做好社会危险性评估，做到底数清、情况明，做到不失控、不脱管、不漏管。截止目前，我区累计接收刑释解教人员 318 人，衔接 295 人（A 类 1 人，B 类 21 人，C 类 274 人），建档率 and 基本信息录入率均达到 100%，帮教率 95%，安置率 85%，对重点帮教对象帮教措施落实率实现 100%，危险评估率 100%，全年没有失控、脱管和漏管的情况发生，重新违法犯罪为零。

9. 对两类特殊人员，坚持帮扶社会化。对 21 户家庭困难的社区矫正和刑满释放人员送去 1.2 万元慰问金；为振兴街道办社区服刑人员杨某患病家属筹集爱心捐款 3000 余元；北屯司法所同村干部前往汉江监狱探望服刑人员黄某，商谈拆迁的相关事宜，维护其合法权益，助力区级重点项目建设；协调民政和劳动就业部门积极为 4 名刑释解教人员提供低保策、临时救助、就业等帮助，解决实际困难。

10. 扎实开展扫黑除恶专项斗争。一是成立专项斗争工作领导小组，制定《实施方案》，实行领导包抓方案，明确责任，多次召开专项斗争工作会议，精心安排部署。二是加强宣传，组织各基层司法所和下属单位利用电子屏、宣传横幅宣传 150 余条，印发了 5000 本《扫黑除恶专项斗争法律政策汇编》，努力在全区

营造人人知晓、人人喊打的强大声势。三是对“两类特殊人员”是否涉及10种情况进行拉网式大排查，逐一谈话记录、填表登记、签订《不参与涉黑涉恶承诺书》，设立举报信箱，引导其主动检举、揭发线索，教育其认清涉黑涉恶的行为后果，督促其遵纪守法，防范其参与黑恶势力。四是指导律师严格依法办理黑恶势力犯罪案件，组织律师参加涉黑涉恶案件辩护培训会2次，建立律师代理涉黑涉恶案件工作机制，针对涉黑涉恶案件，把好刑事辩护道关、深挖犯罪线索工作。

11. 积极为我区重点工作提供公证服务。先后为四七区棚户区改造办理房产公证400余件；为“四改两拆”“大棚房拆除”等违章建筑拆除进行现场公证服务11场，做好证据保全；为百余户群众租赁型保障房分配提供公证摇号。

12. 扎实开展法律顾问工作。一是加强政府法律顾问工作，全区39个企事业单位聘请了法律顾问，律师积极参与政府信访接待30余件。二是加强企业法律顾问工作，全区50余家企业聘请了法律顾问，为企业防范和化解经营风险提供法律服务70余次，为企业员工解决生产生活遇到的法律问题230余件，为我区“营商环境提升年”创造良好的法治环境。三是全区一村一社区法律顾问实现全覆盖，建立村社区法律顾问微信群94个、制作了公示牌93个、印制了便民卡4.5万份，各镇街都建立了法律顾问周联系制度和工作动态月上报制度，全年村（社区）法律顾问开展普法宣传85场次，提供咨询750件，化解矛盾纠纷450余件。

13. 区级公共法律服务中心作用发挥明显。依托政务服务大厅设置，突出公证、法援、咨询、调解等职能，设置 5 个窗口，对服务事项全面授权到位，坚持局领导每周二驻窗口现场服务，印制发放“金牌店小二”名片，现场为群众解答问题，向社会承诺 12 项“最多跑一次”事项，推行预约服务、上门服务等便民措施，全年向群众提供各类法律咨询 2100 余件，接待群众 7000 余人次，受理法援 357 件，受理公证 1900 余件。

14. 法律援助让更多群众得到帮助。全年共承办各类法律援助案件 883 件，接待咨询 3376 人次，超额完成市局的目标任务。一是加大宣传咨询，提高知晓率。开展法律援助“助力脱贫宣传服务月”、“有你，让这座城市很温暖”主题宣传活动 6 场次；对重点人群印制法律援助便民联络卡发放到户到人；华玉律师事务所李新昌撰写的《父子反目 少年泄愤杀亲妹 律师援助情真意切化冰山》一文，被陕西省司法厅、共青团陕西省委评为“未成年人法律援助典型案例”；编撰印发《阎良区法律援助典型案例汇编》1000 本；与人社局联合针对农民工、再就业人员进行岗前法律援助法律知识 15 场次，共计培训 1000 多人次。二是认真落实《阎良区关于完善法律援助制度的实施方案》，降低门槛，扩大受案范围，开辟绿色通道，实行当日受理、当日审查、快速办理，平稳处理 23 起涉及农民工群体事件。三是全力推行案件办理承诺制，办案人员和接待人员签订“六心”、“十不准”承诺书，并进行承诺公示。四是加强监督，建立了以受援人为中心的监督

服务机制和庭审旁听工作监督机制等监督机制，全面推行《法律援助案件质量跟踪监督卡》，实行一案一卡，对代理人整个法律援助过程进行监督，开展法律援助案卷质量评查，确保案件质量。五是加强培训，聘请市法律援助中心李梅科长对全区的律师、法律服务工作者、法律援助工作站人员进行“法律援助知识及案件归档”培训，提高办案能力和水平。

15. 努力营造良好的法律服务环境。一是规范法律服务管理，认真开展律师事务所年检和年度公证质量检查。二是组织我区律师参加“扫黑除恶辩护工作培训”，组织全区基层法律服务工作培训和考试，组织我区公证员参加了“公证参与摇号售房业务培训”，提升工作能力。三是壮大法律服务队伍，今年新增“新兴法律服务所”一家，增加执业人员 6 名。四是加大违法违规执业惩戒力度，做到有诉必接、有接必查、有查必果、有违必究，今年查处律师投诉 1 人，协助纪委给予党内警告 1 人，严查基层法律服务工作者“空挂证”问题，对上年度未代理案件的基层法律工作者暂缓年检，对于“空挂证”问题坚决要求辞退整改。

16. 高质量完成刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。全年共提供刑事案件律师辩护案件 101 件，认罪认罚案件 408 件，实现了全覆盖，高效率、高质量的完成了全年试点任务。一是争取经费 20 万元，为工作开展提供经费保障。二是会同法院召开了三次推进会，总结经验做法、分析存在的问题、研究解决办法。三是在法院、检察院、看守所三个关键地方分别建立律师值班室，

做到及时为当事人提供法律服务、及时受理指派、及时辩护。四是与交警队合作，利用微信平台指派“交通事故刑事案件律师辩护”案件，提高了工作效率。五是聘请 11 个法律援助案件质量评查监督员，落实案件庭审旁听制度，加强案件评查，确保了案件质量。

17. 积极推进律师制度改革工作。起草了《阎良区深化律师制度改革的实施方案》，并经区政府第 48 次常务会和区委全面深化改革领导小组第 20 次会议审议通过，以区委办政府办两办名义印发至相关单位实施。该方案提出今后律师工作的基本原则、总目标，并从完善律师执业权益保障机制、健全律师执业管理制度、加强律师队伍建设、充分发挥律师职能作用等四个方面提出主要任务和工作措施，为我区今后律师工作提供了遵循。

18. 在全市率先完成人民陪审员选任办法改革后首次选任工作。今年是《人民陪审员法》立法第一年，也是《人民陪审员选任办法》改革的第一年，这次人民陪审员选任有两个改革，一是从过去由法院负责选任改为由司法局负责选任，二是首次采取“随机抽取为主”的办法。我们积极协调相关部门，从任职条件、选任数量、随机抽取、资格审查、人大任命等环节，严把程序规范，在全区首家高质量的完成了选任任务。

三、部门预算单位构成

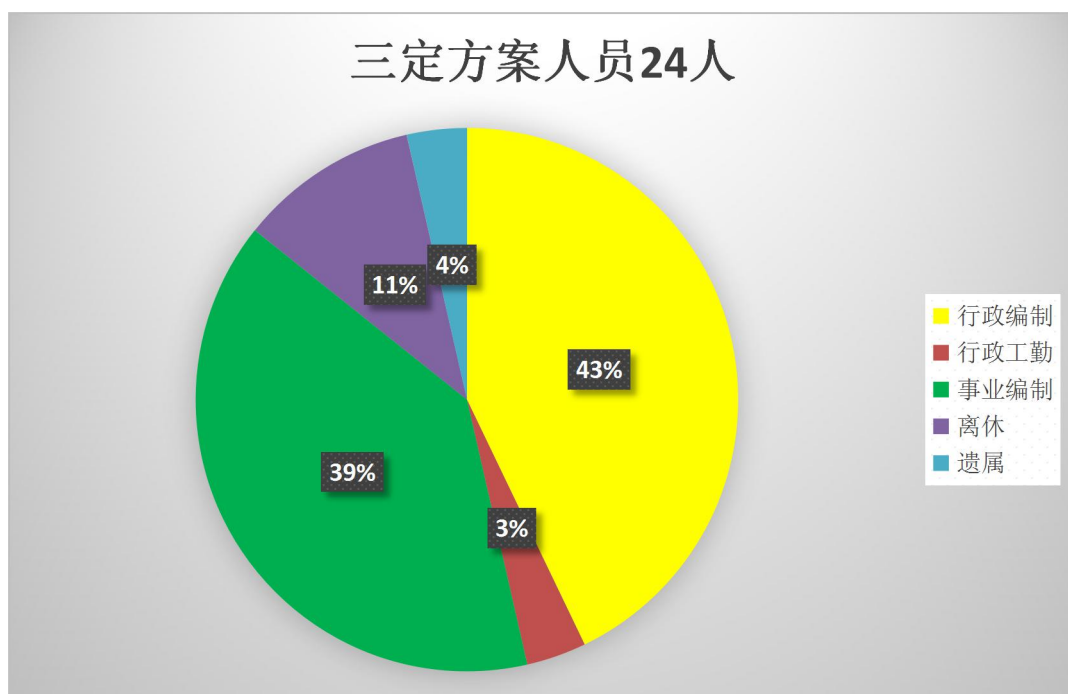
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市阎良区司法局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区司法局本级（机关）
2	陕西荆山塬律师事务所
3	西安市阎良区公证处

四、部门人员情况说明

人员情况，按照三定方案，共设科室：宣传科；公律科，基层工作（社区矫正）科；法律援助中心。截止 2018 年底，本部门三定方案人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、行政工勤人员 1 人，事业编制 11 人；单位管理的离退休人员 3 人，遗属 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 386.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 386.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 326.94 万元增加了 59.92 万元，主要原因是人员工资普调。2019 年本部门预算支出 386.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年 326.94 万元增加了 59.92 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 386.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 326.94 万元增加了 59.92 万元，主要原因是人员工资普调。2019 年本部门财政拨款支出 386.86 万元，

其中一般公共预算拨款支出 386.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门预算支出较上年 326.94 万元增加了 59.92 万元,主要原因是人员工资普调及目标奖增加。

(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

2019 年本部门一般公共预算拨款 386.86 万元,较上年 326.94 万元增加了 59.92 万元,主要原因是人员工资普调及目标奖增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2018 年度 2019 年度 增减变化

	合计	326.94	386.86	59.92	
035001	区司法局本级	230.04	260.07	30.03	工资普调
204	公共安全支出	230.04	260.07	30.03	工资普调
20406	司法	230.04	260.07	30.03	工资普调
2040601	行政运行(司法)	166.04	201.47	35.43	工资普调
2040602	一般行政管理事务(司法)	28	25.6	-2.4	财政核减经费

2040604	基层司法业务	12	26	-14	财政核减经费
2040605	普法宣传	4	4	0	财政核减经费
2040607	法律援助	4	3	-1	财政核减经费
035002	区律师事务所	19.05	19.48	0.43	工资普调
2040606	律师公证管理	19.05	19.48	0.43	工资普调
035003	区公证处	77.84	107.3	29.46	非税收入增加
2040606	律师公证管理	77.84	107.3	29.46	非税收入增加

本部门 2019 年一般公共预算 386.86 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）201.47 万元，较上年增加 35.44 万元，原因是工资普调和目标奖增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）25.6 万元，较上年减少 3 万元，原因是厉行节约，缩减经费；

（3）基层司法业务（2040604）26 万元。与往年相比增加 14 万元，增加原因是社工工资和社区矫正日常经费合并。

（4）普法宣传（2040605）4 万元，与往年相比增加为 0，无变化。

（5）律师公证管理（2040606）126.79 万元。与往年相比增加 29.89 万，增加原因是非税收入增加。

（6）法律援助（2040607）3 万元。与往年相比减少 1 万，减少原因是财政缩减，厉行节约。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	2018 年度	2019 年度	增减变化	增减原因
	合计	326.94	386.86	59.92	工资普调及绩效工资增加
035001	区司法局本级	230.03	260.07	30.04	工资普调
301	工资福利支出	168.63	210.55	41.92	工资普调
30101	基本工资	52.9	61.8	8.9	工资普调
30102	津贴补贴	61.06	92.67	31.61	工资结构调整
30103	奖金	3.69	4.42	0.73	目标奖增加
30107	绩效工资	12.52	13.06	0.54	工资结构调整
30117	其他工资福利支出		16	16	工资结构调整
30118	下乡费	0.86	1.01	0.15	按规定发放
302	商品和服务支出	60.98	49.10	-11.88	项目调整 财政核减经费
30201	办公费	4	3	1	专项业务经费支出
30201	办公费	14.93	12.34	-2.59	节约开支，减少办公用品
30202	印刷费	4.8	4.91	0.11	宣传力度增加，经费增加
30206	电费	1.33	1.52	0.19	工作需要加班
30207	邮电费	1.33	1.52	0.19	工作需要加班
30208	取暖费	0.53	0.61	0.08	标准调高
30210	交通费	10.01	0	-10	财政核减经费
30211	差旅费	2.39	2.74	0.35	上级会议增加
30213	维修(护)费	1.33	1.52	0.19	部分资产陈旧需要维护
30215	会议费	1.06	1.22	0.16	上级检查增加
30228	工会经费	0.63	0.74	0.11	缴纳了职工保险

30230	三公经费	1.995	5.7	3.705	车辆单列
30230	公务接待费	1.995	2.28	0.285	上级检查增加
30299	其他商品和服务支出	16.64	6.00	-10.64	节约开支，减少办公用品
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	无变化
30305	生活补助	0.42	0.42	0	无变化
035002	区律师事务所	19.05	19.48	0.43	工资普调及绩效工资增加
301	工资福利支出	19.05	19.48	0.43	工资普调
30101	基本工资	10.83	11.11	0.28	工资普调
30107	绩效工资	8.22	8.37	0.15	工资普调
035003	区公证处	77.84	107.3	29.46	工资普调及绩效工资增加
301	工资福利支出	29.63	35.3	5.67	工资普调
30101	基本工资	16.3	16.91	0.61	工资普调
30107	绩效工资	13.33	13.84	0.51	工资普调
302	商品和服务支出	44	72	28	非税收入增加
30233	成本返还	44	72	28	非税收入增加
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.56	0.35	工资普调
30302	退休费	4.21	4.56	0.35	工资普调

2019 年本部门一般公共预算支出 386.86 万元，其中：

工资福利支出（301）260.78 万元，较上年增加 43.47 万元，原因是工资普调及目标奖增加；

商品和服务支出（302）49.10 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是项目调整 财政核减经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98 万元，较上年增加（减少）0.35 万元，原因是退休人员工资普调；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 386.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.49 万元，较上年增加 28.86 万元，原因是工资普调及目标奖增加；

机关商品和服务支出（502）49.10 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是项目调整 财政核减经费；

对事业单位经常性补助（505）135.29 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是工资普调及绩效工资增加；

社会福利和救助（509）4.98 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员工资普调；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.98 万元，较上年增加 5.985 万元，增加的主要原因是车辆维护费单列。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无增减；公务接待费 2.28 万元，较上年增加 0.285 万元，增加的主要原因是上级检查增加；公务用车运行维护费 1.52 万元，较上年增加 0.19 万元，增加的主要原因是上级会议增加及车辆陈旧保养及维修增

加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；公务用车维护费 5.7 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是车辆维护费以前无单列项。会议费 1.216 万元，较上年增加 0.152 万元，增加的主要原因是上级检查增加；

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 28.1 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是三公经费中车辆维护费单列经费和日常办公经费增加，在职人员增加了。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支

出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区司法局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表 9	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	行政单位无政府性基金收入
表 10	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	西安市阎良区司法局 2019 年综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金支出
表 12	西安市阎良区司法局 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	西安市阎良区司法局 2019 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	否	
表 14	西安市阎良区司法局 2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	西安市阎良区司法局 2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年区司法局部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	386.86	一、部门预算	386.86	一、部门预算	386.86	一、部门预算	386.86
1、财政拨款	386.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.26	1、机关工资福利支出	197.50
(1) 一般公共预算拨款	386.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	223.18	2、机关商品和服务支出	49.10
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	28.10	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	386.86	(3) 对个人和家庭补助	4.98	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	135.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	130.60	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入	72.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	37.60	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	93.00	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、对个人家庭补助	4.98

5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					

本年收入合计	386.86	本年支出合计	386.86	本年支出合计	386.86	本年支出合计	386.86
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	386.86	支出总计	386.86	支出总计	386.86	支出总计	386.86

表 2

2019 年区司法局部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	386.86	386.86	314.86				72.00						
035	区司法局	386.86	386.86	314.86				72.00						
035001	区司法局本级	260.07	260.07	260.07										
035002	区律师事务所	19.48	19.48	19.48										
035003	区公证处	107.31	107.31	35.31				72.00						

表 3

2019 年区司法局部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	386.86	386.86	314.86			72.00				
035	区司法局	386.86	386.86	314.86			72.00				
035001	区司法局本级	260.07	260.07	260.07							
035002	区律师事务所	19.48	19.48	19.48							
035003	区公证处	107.31	107.31	35.31			72.00				

表 4

2019 年区司法局部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	386.86	一、财政拨款	386.86	一、财政拨款	386.86	一、财政拨款	386.86
1、一般公共预算拨款	386.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256.26	1、机关工资福利支出	197.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	386.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	223.18	2、机关商品和服务支出	49.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28.10	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	386.86	(3) 对个人和家庭补助	4.98	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	135.29
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	130.60	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	37.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	93.00	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、对个人家庭补助	4.98
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	386.86	本年支出合计	386.86	本年支出合计	386.86	本年支出合计	386.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	386.86	支出总计	386.86	支出总计	386.86	支出总计	386.86

表 5

2019 年区司法局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	386.86	228.16	28.10	130.60	
035	区司法局	386.86	228.16	28.10	130.60	
035001	区司法局本级	260.07	173.37	28.10	58.60	
204	公共安全支出	260.07	173.37	28.10	58.60	
06	司法	260.07	173.37	28.10	58.60	
01	行政运行（司法）	201.47	173.37	28.10		
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42	0.00		
	三公经费	7.98		7.98		
	统发工资	172.95	172.95			
	日常人均办公经费	20.12		20.12		
02	一般行政管理事务（司法）	25.60			25.60	
	办案业务费	4.00			4.00	
	公共法律服务体系聘用人员工资	21.60			21.60	
04	基层司法业务	26.00			26.00	
	司法所经费	5.00			5.00	
	社区矫正	19.00			19.00	
	安置帮教	2.00			2.00	
05	普法宣传	4.00			4.00	
	普法宣传	4.00			4.00	

07	法律援助	3.00			3.00	
	法律援助	3.00			3.00	600
035002	区律师事务所	19.48	19.48			
204	公共安全支出	19.48	19.48			
06	司法	19.48	19.48			
06	律师公证管理	19.48	19.48			
	非统发工资	19.48	19.48			
035003	区公证处	107.31	35.31		72.00	
204	公共安全支出	107.31	35.31		72.00	
06	司法	107.31	35.31		72.00	
06	律师公证管理	107.31	35.31		72.00	
	离退休(集中发放)	4.56	4.56			
	非统发工资	30.75	30.75			
	非税成本返还	72.00			72.00	

表 6

2019 年区司法局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府性经济科 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			386.86	228.16	28.10	130.60	
035	区司法局			386.86	228.16	28.10	130.60	
035001	区司法局本级			260.07	173.37	28.10	58.60	
301	工资福利支出			210.55	172.95		37.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.80	61.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.06	13.06			
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.00			16.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		0.00	
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	21.60			21.60	
302	商品和服务支出			49.10		28.10	21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00			3.00	600
30201	办公费	50201	办公经费	12.34		3.34	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.91		0.91	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.52		1.52		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52		1.52		

30208	取暖费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.74		2.74		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.52		1.52		
30215	会议费	50202	会议费	1.22		1.22		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.28		2.28		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
035002	区律师事务所			19.48	19.48			
301	工资福利支出			19.48	19.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.37	8.37			
035003	区公证处			107.31	35.31		72.00	
301	工资福利支出			30.75	30.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.91	16.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84			
302	商品和服务支出			72.00			72.00	
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	72.00			72.00	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56			
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56			

表 7

2019 年区司法局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	256.26	228.16	28.10	
035	区司法局	256.26	228.16	28.10	
035001	区司法局本级	201.47	173.37	28.10	
204	公共安全支出	201.47	173.37	28.10	
06	司法	201.47	173.37	28.10	
01	行政运行（司法）	201.47	173.37	28.10	
	日常人均办公经费	20.12		20.12	
	三公经费	7.98		7.98	
	统发工资	172.95	172.95		
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42		
02	一般行政管理事务（司法）				
	公共法律服务体系聘用人员工资				
	办案业务费				
04	基层司法业务				
	司法所经费				
	安置帮教				
	社区矫正				
05	普法宣传				
	普法宣传				
07	法律援助				

	法律援助				600
035002	区律师事务所	19.48	19.48		
204	公共安全支出	19.48	19.48		
06	司法	19.48	19.48		
06	律师公证管理	19.48	19.48		
	非统发工资	19.48	19.48		
035003	区公证处	35.31	35.31		
204	公共安全支出	35.31	35.31		
06	司法	35.31	35.31		
06	律师公证管理	35.31	35.31		
	离退休(集中发放)	4.56	4.56		
	非统发工资	30.75	30.75		
	非税成本返还				

表 8

2019 年区司法局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			256.26	228.16	28.10	
035	区司法局			256.26	228.16	28.10	
035001	区司法局本级			201.47	173.37	28.10	
301	工资福利支出			172.95	172.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.80	61.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.06	13.06		
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			28.10		28.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.34		3.34	
30201	办公费	50201	办公经费				600
30202	印刷费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30206	电费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.74		2.74	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.52		1.52	
30215	会议费	50202	会议费	1.22		1.22	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
035002	区律师事务所			19.48	19.48		
301	工资福利支出			19.48	19.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.11	11.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
035003	区公证处			35.31	35.31		
301	工资福利支出			30.75	30.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.91	16.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84		
302	商品和服务支出						
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助				
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56		
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年区司法局部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	130.60	
035	区司法局	130.60	
035001	区司法局本级	58.60	
	司法所经费	5.00	根据区两办转发区司法局《关于进一步加强基层司法所规范化建设的实施意见》的通知（阎办发【2013】6 号）文件精神：司法所办公经费依据西安市公安局、西安市司法局《关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知》（市财发【2010】87 号）文件规定，按每所每年公用经费 7 万元（其中日常运行公用经费标准为 4.2 万元，办案、业务经费标准为 2.8 万元）标准纳入区司法局年度财政预算，并随着经济社会发展水平不断提高，适当予以上浮。
	公共法律服务体系 聘用人员工资	21.60	整合法律服务资源，健全覆盖城乡的公共法律服务网络，满足人民群众的基本法律服务需求，法律服务网络平台全覆盖、法律服务保障体系基本建立，标准化、规范化、专业化法律服务能力和水平明显提高；服务监督评价机制更加完善，社会公信度和群众满意度的明显提升。

	办案业务费	4.00	根据关于调整县级政法机关公用经费保障标准的通知（市财发【2010】87号）文件：年办案（业务）经费标准为12000元以上\人.年
	普法宣传	4.00	指导、协调、管理全区的普法，依法治理和法制宣传教育工作；研究和提出全区普法、依法治理和法制宣传教育工作意见和建议。人均每年按0.5元标准纳入预算
	安置帮教	2.00	做好刑满释放人员衔接工作，认真落实安置帮教工作政策和要求，组织帮教人员开展多种形式的帮教活动；做好建档立卡、登记工作，做好帮教到人、责任到人。
	社区矫正	19.00	严格按照社区矫正工作流程，组织开展对社区矫正对象的教育矫正，根据社区矫正对象的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。根据陕财办发【2015】6号文件精神，社区矫正经费每人1000元标准执行，其中500元由区县承担。我区每年累计社区矫正人员130人。
	法律援助	3.00	组织区内法律服务机构及法律援助人员，为经济困难特殊条件的当事人提供免费的法律服务
035003	区公证处	72.00	
	非税成本返还	72.00	

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 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

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 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 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计																											
035	区 司 法局	1.995	1.995		1.995						9.2	7.98		2.28	5.7		5.7	1.22		7.205	5.985		0.285	5.7		5.7	1.22	
0350 01	区司 法局 本级	1.995	1.995		1.995						9.2	7.98		2.28	5.7		5.7	1.22		7.205	5.985		0.285	5.7		5.7	1.22	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		西安市阎良区司法局			
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	统发工资	172.95 23	172.95 23	0
	任务 2	三公经费	7.98	7.98	0
	任务 3	办案业务费	4	4	0
	任务 4	日常人均办公经费	20.121 586	20.121 586	0
	任务 5	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42	0
	任务 6	普法宣传	4	4	0
	任务 7	安置帮教	2	2	0
	任务 8	司法所经费	5	5	0
	任务 9	社区矫正	19	19	0
	任务 10	法律援助	3	3	0
	任务 11	公共法律服务体系聘用人	21.6	21.6	0

		员工工资			
	金额合计		260.07 3886	260.07 3886	0
年度 总体 目标	目标 1：司法所规范化建设 目标 2：满足人民群众基本法律服务需求，保障法律服务体系标准化，专业化，规范化法律服务水平提高，服务监督机构更加完善。 目标 3：司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务） 目标 4：维持机关、人员日常工作的经费 目标 5：指导协调管理普法依法治理、法制宣传教育。 目标 6：做好刑释解教人员衔接工作，组织人员开展多种形式帮教活动，建档立卡一人一档，帮教到人，责任到人。 目标 7：严格公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用合理使用 目标 8：按照国家工资制度规定的项目和标准，由财政部门统一发放机关事业单位的个人经费。 目标 9：组织开展社区矫正对象的教育教育矫正，正确行使好，行政奖惩权司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。 目标 10：法律援助机构和人员为经济困难特殊人群免费提供法律服务，整理法律援助案卷，扩大法律援助受案范围和知晓率。目标 11：芦俊彦遗嘱抚恤金				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	
	产出指	数量指	指标 1：工资	16 人	

	标	标	指标 2：公务车辆购置；公务接待	
			指标 3：办公；宣传；印刷；案件补贴，其他	200 次；3 次；4 次；400 件；200 次
			指标 4：办公；差旅；招待；临时人员工资；加班值班补贴；其他	200 次；200 次；4 次；12 个月；4 次；100 次
			指标 5：遗嘱抚恤宣传；	1 人
			指标 6：讲座；培训，其他帮教次数；	580 次；60 次；3 次；100 次 390 次；5 人；2 人；7 次
			指标 7：慰问；安置；培训	20 次；4 次；
			指标 8：7 个镇街	7 个镇街各 1 次；
			指标 9：社工；评估；走访；培训；慰问	6 人；45 次；400 次；4 次；6 人
			指标 10：案件量；宣传；培训	1000 件；10 次；12 次
			指标 11：公益岗人员 10 人	10 人
		质量指标	指标 1：执行文件	100%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年全年
		成本指标	指标 1：总成本	260.073886 万
			指标 2：基本支出成本	205.473886 万

			指标 3：普法宣传培训等		4 万
			指标 4：安置帮教、慰问等		2 万
			指标 5：7 个镇街司法所		5 万
			指标 6：6 名社工薪酬、评估、走访；培训等		19 万
			指标 7：法律援助案件补贴，宣传及其他		3 万元
			指标 8：10 名公益岗工资		21.6 万
	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：基层法律服务意识		100%
			指标 2：法律知识知晓率		100%
			指标 3：法律知识知晓率		100%
			指标 4：法律知识知晓率		100%
			指标 5：遗嘱抚恤对象满意		100%
			指标 6：调高帮教率		100%
			指标 7：法律知识知晓率		100%
			指标 8：法律知识知晓率		100%
			指标 9：《社区矫正管理办法》知晓率		100%

			指标 10：法律援助政策知晓率。		100%
			指标 11：法律服务意识		100%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		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：社会公信度和群众满意度		≥98%
			指标 2：刑释解教人员满意度		≥98%
			指标 3：社会公信度和群众满意度		≥98%
			指标 4：遗嘱抚恤对象满意		≥98%
			指标 5：社区矫正对象满意度		≥98%
			指标 6：法律援助授援人满意度		≥98%
			指标 7：社会公信度和群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

表 15

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		安置帮教					
主管部门及代码		西安市阎良区司法局 035001		实施单位		西安市阎良区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2 万
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2 万
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 做好刑释解教人员斜街工作, 组织人员开展多种形式帮教活动, 建档立卡一人一档, 帮教到人, 责任到人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标		数量指标	指标 1: 帮教	0.7 万

	指 标					指标 2：慰问	0.2 万
						指标 3：安置	0.7 万
						指标 4：培训	0.3 万
						指标 5：其它	0.1 万
		质量指 标	指标		质量指标	指标 1：按文件执 行	100%
		时效指 标	执行时间		时效指标	执行时间	2019 年全年
		成本指 标	指标		成本指标	指标 1：总成本：	2 万元
			指标			指标 2：帮教	0.7 万
						指标 3：慰问	0.2 万
						指标 4：安置	0.7 万
						指标 5：培训	0.3 万
						指标 6：其他	0.1 万
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标		经济效益	指标 1：	
			指标		指标	指标 2：	

		社会效益指标	指标		社会效益指标	指标 1: 调高帮教率	100%
		生态效益指标	指标:		生态效益指标	指标 1:	
			指标			指标 2:	
		可持续发展影响指标	指标 1: 执行年度		可持续发展影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标		服务对象满意度指标	指标 1: 刑释解教人员满意度	≥98%
			指标			指标 2:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		社区矫正					
主管部门及代码		西安市阎良区司法局 035001		实施单位		西安市阎良区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	19 万	年度资金总额:		19 万	
		其中: 财政拨款	19 万	其中: 财政拨款		19 万	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 社工	6 人
			指标			指标 2: 评估	45 次
						指标 3: 走访;	400 次
						指标 4: 培训	4 次
						指标 5: 慰问	6 人

		质量指标	指标		质量指标	指标 1: 按文件执行	100%
			指标			指标 2: 合同执行率	100%
						指标 3: 社工出勤率	100%
		时效指标	执行时间		时效指标	执行时间	2019 年全年
		成本指标	指标		成本指标	指标 1: 总成本:	19 万元
			指标			指标 2: 社工薪酬;	17 万
						指标 3: 评估;	1.4 万
						指标 4: 走访;	1.1 万
						指标 5: 慰问	0.2 万
						指标 6: 培训;	0.3 万
		社会效益指标	指标		社会效益指标	指标 1: 《社区矫正管理办法》知晓率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		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		服务对象满意度指标	指标 1: 社区矫正对象满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		办案业务费					
主管部门及代码		西安市阎良区司法局 035001		实施单位		西安市阎良区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4 万	年度资金总额:	4 万元		
		其中: 财政拨款	4 万	其中: 财政拨款	4 万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标		数量指标	指标 1: 办公;	200 次
			指标			指标 2: 宣传;	3 次;
						指标 3: 印刷;	4 次

						指标 4: 案件 补贴	400 件
						指标 5: 其他	200 次
		质量指 标	指标 1: 按文 件执行		质量指标	指标 1: 执行 文件	100%
		时效指 标	执行时 间		时效指标	指标 1: 执行 时间	2019 年 全年
		成本指 标	指标		成本指标	指标 1: 办公 费	4 万元
			指标			指标 2: 宣传;	0.5 万
						指标 3: 印刷;	0.5 万
						指标 4: 案件 补贴	1 万
						指标 5: 其他	1 万
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	指标		经济效益 指标	指标 1:	
		社 会 效 益指标	指标	100%	社会效益 指标	指标 1: 保障 机关公务活 动正常运行	100%

		生态效益指标	指标		生态效益指标	指标 1:	
		可持续发展影响指标	指标 1: 执行年度		可持续发展影响指标	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		服务对象满意度指标	指标 1: 司法行政服务对象满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		公共法律服务体系聘用人员工资					
主管部门及代码		西安市阎良区司法局 035001		实施单位		西安市阎良区司法局	
项目属性		延续项目		项目期		2019 年全年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	21.6	年度资金总额:		21.6 万元	
		其中: 财 政拨款	21.6	其中: 财政拨款		21.6 万元	
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 满足人民群众基本法律服务需求, 保障法律服务体系标准化, 专业化, 规范化 法律服务水平提高, 服务监督机构更加完 善。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标 内容	指标 值	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	指标		数量指标	指标 1：公益岗人员	10 人
		质量指标	指标		质量指标	指标 1：人员出勤率	100%
			指标			指标 2：合同执行率	100%
		时效指标	执行时间		时效指标	执行时间	2019 年全年
		成本指标	指标		成本指标	指标 1：总成本：	21.6 万元；
			指标			指标 2：工资薪酬；	21.6 万；
						指标 3：人均标准	0.2 万元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标		社会效益指标	指标 1：法律服务规范化	100%
			指标			指标 2：	
		生态效益指标	指标		生态效益指标	指标 1：	
			指标			指标 2：	

		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		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		服务对象满意度指标	指标 1 社会公信度和群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		日常办公经费			
主管部门及代码		西安市阎良区司法 局 035001	实施单位	西安市阎良区司 法局	
项目属性		延续项目	项目期	2019 年全年	
项目资金 (万元)		中期 资金 总额:	20.12 万	年度资金总额:	20.12 万;
		其中: 财政 拨款	20.12 万	其中: 财政拨款	20.12 万;
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标		
	目标 1:		目标 1: 维持机关、人员日常工作的经费。		

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标		数量指标	指标 1：办公	200 次
			指标			指标 3：差旅费	200 次；
						指标 4：招待费	4 次
						指标 5：临时人员工资	12 个月
						指标 6：加班值班补贴；	4 次
						指标 7：其他	100 次
		质量指标	指标		质量指标	指标 1：执行文件	100%
		时效指标	执行时间		时效指标	执行时间	2019 年全年

		成本指标	指标		成本指标	指标 1：总成本	20.12 万元；
			指标			指标 2：办公费；	3 万元；
						指标 3：差旅费	2.5 万元；
						指标 4：招待费	0.7 万元；
						指标 5：临时人员工资	12.19 万元；
						指标 6：加班值班补贴；	1.4 万元；
						指标 7：其他	0.33 万元；
	效益指标	经济效益指标	指标		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标		社会效益指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行	100%

		生态效益指标	指标		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		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		服务对象满意度指标	指标 1 社会公信度和群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			普法宣传				
主管部门及代码			西安市阎良区司法局 035001		实施单位		西安市阎良区司法局
项目属性			延续项目		项目期		2019 年全年
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	4 万	年度资金总额:		4 万
			其中: 财政拨款	4 万	其中: 财政拨款		4 万
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 指导协调管理普法依法治理、 法制宣传教育		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标 值	二级 指标	指标内容	指标值
	产出	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1: 宣传;	580 次;
			指标 2:			指标 2: 讲座;	60 次;

	指 标					指标 3: 培训,	3 次;
						指标 4: 其他	100 次
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1: 按文 件执行	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效 指标	执行时间		时效 指标	执行时间	2019 年全年
			指标 2:			指标 2:	
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1: 总成 本	4 万元
			指标 2:			指标 2: 宣传	2 万
						指标 3: 培训	0.5 万
						指标 4: 其他	1.5 万
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		社会 效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	指标 1: 法律 服务意识	100%
			指标 2:			指标 2:	
		生态	指标 1:		生态	指标 1:	

		效益 指标	指标 2:		效益 指标	指标 2:	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 执 行年度		可持 续影 响 指标	指标 1: 执行 年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会 公信度和群 众满意度	≥98%
			指标 2:			指标 2:	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		司法所经费		
主管部门及代码		西安市阎良区司法局 035001	实施单位	西安市 阎良区 司法局
项目属性		延续项目	项目期	2019 年 全年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	5 万	年度资金总额:
		其中: 财 政拨款	5 万	其中: 财政拨款
		其他资 金	0	其他资金
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1:		目标 1: 司法所规范化建设	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 7 个镇街	各 1 次
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 按文件执行	100%
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	执行时间		时效指标	执行时间	2019 年全年
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本:	5 万元;
			指标 2:			指标 2: 振兴;	0.71 万
						指标 3: 新兴;	0.71 万
						指标 4: 关山;	0.71 万
						指标 5: 新华路;	0.71 万
						指标 6: 武屯;	0.74 万
						指标 7: 北屯;	0.71 万

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 基层法律服务意识	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 社会公信度和群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署