

西安市阎良区司法局

2021 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。

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划和立法决策建议，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国委员会办公室日常工作。

（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，参与地方规范性文件的制定；制定全区司法行政、法制工作规划和年度计划并组织实施；开展司法行政、政府法治建设调研。

（三）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；承办区级各部门、街道和开发区制定规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规章向市人大常委会、省政府和市人大常委会、市政府和区人大报送及备案工作；办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会的报送备案工作；组织开展全区规范性文件清理工作。

（四）负责指导、监督全区依法行政工作；承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作，负责区政府“放管

服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

（五）负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟定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指导工作；指导区级各部门、街道和开发区及各行业法治宣传和基层法治创建工作。

（六）负责全区的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、司法鉴定、法律援助和“148”法律服务工作并承担相应的责任；按照普遍建立法律顾问制度的要求，指导全区党政群机关、企事业单位法律顾问工作；监督管理全区法律援助工作，负责法律援助案件的受理、审查、评估。

（七）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；指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；负责基层法律服务工作者职业资格管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法规范化建设工作。

（八）负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、组织实施社区矫正工作；牵头负责会同有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教和稳控管理工作。

（九）负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导、监

督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责全区司法行政系统队伍建设；负责全区司法政法系统政法干部、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。

（十一）负责全区司法行政执法检查监督、应诉工作及司法外事工作。

（十二）负责全区依法行政工作，承办区政府法制建设的有关具体工作。

（十三）指导全区司法行政和法制工作；参与社会治安综合治理工作。

（十四）负责本机关、本系统安全生产管理工作。

（十五）承担区委、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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有阎良区公证处。

3. 人员情况，按照三定方案，共设科室：法治综合科；律管复议科，社区矫正科；公共法律服务科，人民参与和促进法制科。本部门三定方案人员编制 13 人，其中行政编制 12 人、行政工勤人员 1 人，事业编制 3 人；截止 2020 年实际现有在岗人员 17 人，单位管理的离退休人员 2 人，遗属 1 人。

二、2021 年年度部门工作任务

一、坚持以学习贯彻习近平法治思想为主线，全面深化依法治区

1. 认真学习贯彻习近平法治思想，召开区委全面依法治区工作会议，推动落实《关于深入学习宣传贯彻习近平法治思想的意见》，持续掀起学习贯彻热潮。

责任单位：法治综合科

2. 制定《法治阎良建设规划（2021—2025）》《法治社会建设实施方案（2021—2025）》《法治政府建设实施方案（2021—2025）》和《贯彻〈中央全面依法治国委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的意见〉的实施方案》。

责任单位：法治综合科

3. 围绕习近平总书记指出的法治建设领域7个方面的突出问题，深入开展调查研究，找准症结，深剖根源，制定解决办法，为区委推进全面依法治区实践提供思路和方案。

责任单位：法治综合科

4. 开展学习贯彻习近平法治思想以及贯彻落实中央全面依法治国工作会议、全面依法治省工作会议精神和法治政府建设情况法治督察，以督察促进工作效能提升。

责任单位：法治综合科

5. 进一步夯实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，形成全社会参与、共同推动法治建设的良好局面。

责任单位：法治综合科

二、坚持以法治政府建设为引领，强力推进依法行政

6. 全面实施法治政府建设“六大工程”，持续深化示范创建活动，力争在全国第二批法治政府示范创建中取得优异成绩，争创全国法治政府示范市。

责任单位：法治综合科

7. 严格落实行政规范性文件“三统一”制度，持续开展法规规章和规范性文件清理，切实维护国家法治统一。

责任单位：法治综合科

8. 持续推进行政执法“三项制度”，推动建立区、街办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。

责任单位：法治综合科

9. 持续深化五大领域行政执法改革，组织推动区级执法单位指导落实自由裁量基准、制定执法事项目录清单，加大执法案卷评查力度，着力解决执法不作为、慢作为、乱作为等问题。

责任单位：法治综合科

10. 在市局制定《行政复议体制改革实施方案》指导下，研究制定适合我区《行政复议体制改革实施方案》，细化职责整合、人员配备等配套措施，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。

责任单位：律管复议科

11. 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）。

责任单位：律管复议科

12. 以“提升出庭应诉率、降低败诉率”为着力点，优化区政府行政应诉工作机制，开展行政应诉败诉案件专项督查，使行政诉讼案件败诉率较去年有一个明显降低。

责任单位：律管复议科

三、坚持以为民利民便民为中心，做实做优社会治理

13. 根据市级《西安市〈关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）〉》，结合阎良实际，制定《关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，高标准、高规格、高效能启动“八五”普法。

责任单位：法治综合科

14. 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。

责任单位：法治综合科

15. 围绕建党 100 周年、办好十四运、疫情防控和十项重点工作，部署策划一批重大的普法主题宣传教育活动。

责任单位：法治综合科

16. 制定出台《阎良区公共法律服务体系建设实施方案》，筹建区级公共法律服务实体平台，做好 12348 公共法律服务热线。

责任单位：公共法律服务科

17. 持续提升公共法律服务中心服务质量，发挥律师、公证、法律援助在为民服务、营商环境等服务中心工作中提供优质高效的法律服务。

责任单位：公共法律服务科

18. 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。

责任单位：律管复议科

19. 组建“十四运”等专项法律服务团，开展律师为重点项目提供“一对一”法律服务，精准服务全区重点工作。

责任单位：律管复议科

20. 认真落实《西安市优化营商环境“1+18+N”系列攻坚提升方案》，牵头落实好“执行合同”、“保护中小投资者”、“办理破产”等工作，配合落实好“市场监管”、“获得信贷”、“知识产

权创造、保护和运用”等任务。

责任单位：法治综合科

21. 持续深化“放管服”改革，强化公平竞争审查，开展证明事项清理，健全完善证明事项告知承诺制，坚决杜绝奇葩证明、循环证明、重复证明。

责任单位：法治综合科

22. 推动全区各级党政机关普遍设立公职律师或聘请法律顾问，扩大国有企业公司律师覆盖范围，探索民营企业公司律师试点工作。

责任单位：律管复议科

23. 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。

责任单位：人民参与和促进法治科

24. 做好“两委”换届后村（社区）人民调解委员会的选任、补充工作，进一步扩大专职人民调解员覆盖范围。

责任单位：人民参与和促进法治科

25. 加强法治村（社区）建设，加大村（社区）法律“明白人”培养力度，对换届后“两委”委员进行法治培训，开展法治村（社区）创建活动，命名一批市级民主法治示范村（社区）。

责任单位：人民参与和促进法治科

四、坚持以统筹发展安全为抓手，服务保障平安西安

26. 全面贯彻落实总体国家安全观，定期研判全区司法行政系统政治安全形势，做好全系统政治安全风险评估、监测和预警工作。

责任单位：办公室

27. 强化意识形态工作，建好用好管好司法行政自媒体舆论阵地，始终坚持正确导向，做好正面宣传，弘扬主旋律，传递正能量。

责任单位：办公室

28. 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。

责任单位：社区矫正科

29. 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。

责任单位：人民参与和促进法治科

30. 开展“万人齐用力、服务新格局”“服务十四运、迎接建党一百年”等矛盾纠纷排查化解专项行动，切实把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽，真正筑牢“第一道防线”。

责任单位：人民参与和促进法治科

31. 深入贯彻实施《社区矫正法》，加快推进社区矫正委员会

建设，开展“省级标准化社区矫正中心”创建活动，持续加强“智慧矫正”建设，积极构建具有西安特色的社区矫正执法工作机制。

责任单位：社区矫正科

32. 落实刑满释放人员安置帮教措施，加强安置帮教基地建设，强化对下落不明、户籍分离刑满释放人员管控，加大邪教人员教育转化，最大限度减少重新违法犯罪。

责任单位：社区矫正科

33. 严格落实中央、省委、市委、区委有关疫情防控工作部署要求，认真做好全区各级司法行政机关办公场所、法律服务场所以及广大干部职工的自身防护，严防发生疫情。

责任单位：办公室

五、坚持以队伍教育整顿为契机，纵深推进从严治党

34. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，反复学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神，严守政治纪律和政法规矩，不折不扣贯彻习近平总书记对政法工作重要指示和党中央决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

责任单位：办公室

35. 认真组织**庆祝**建党 100 周年系列活动，扎实开展党史学习教育，“七一”前夕表彰一批优秀党组织、优秀党务工作者和优秀党员。

责任单位：办公室

36. 精心组织司法行政队伍教育整顿，认真抓好学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，落实“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四项重点任务，促进全区司法行政队伍政治生态进一步优化、队伍纪律作风进一步好转、能力素质进一步提高。

责任单位：办公室

37. 进一步强化重担当、重实干、重实绩的用人导向，弘扬“勤快严实精细廉”作风，教育引导广大干部始终保持昂扬向上的精气神，树立司法行政干部良好形象。

责任单位：办公室

38. 全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定及其实施细则，深入开展警示教育和身边“微腐败”整治，巩固拓展以案促改工作成果，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全系统全面从严治党向纵深发展。

责任单位：办公室

39. 按照区委统一部署要求，突出抓好中央、省、市、区委巡视组反馈意见整改，主动认领问题，逐条对照检查，一件一件抓好整改，确保取得扎实成效。

责任单位：办公室

三、部门预算单位构成

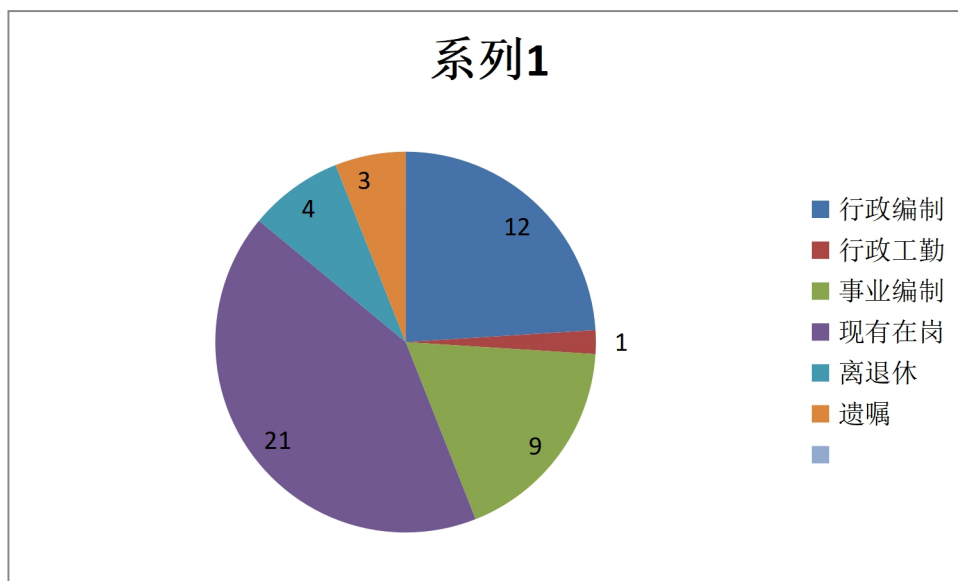
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市阎良区司法局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门综合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
1	西安市阎良区司法局本级（机关）
2	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：法治综合科；律管复议科，社区矫正科；公共法律服务科，人民参与和促进法制科。本部门三定方案人员编制 13 人，其中行政编制 12 人、行政工勤人员 1 人，事业编制 9 人；截止 2021 年实际现有在岗人员 21 人，单位管理的离退休人员 4 人，遗嘱 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年，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。2021 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

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 365.67 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 365.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 437.93 万元较少了 72.26 万元，主要原因是节约资本开支、过紧日子。2021 年本部门预算支出 365.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.67 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 437.93 万元较少了 72.26 万元，主要原因是节约资本开支、过紧日子。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 365.67 万元万元，其中一般公共预算拨款收入 365.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 437.93 万元较少了 72.26 万元，主要原因是节约资本开支、过紧日子。2021 年本部门财政拨款支出

365.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 437.93 万元较少了 72.26 万元，主要原因是节约资本开支、过紧日子。

（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

2021 年本部门一般公共预算拨款 365.67 万元，较上年 437.93 万元较少了 72.26 万元，主要原因是节约资本开支、过紧日子。

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）

2020 年度 2021 年度 增减变化

	合计	437.93	365.67	-72.26	
035001	区司法局本级	332.22	325.06	-7.16	节省开支
204	公共安全支出	332.22	317.3	-14.92	节省开支
20406	司法	332.22	317.3	-14.92	节省开支
2040601	行政运行（司法）	269.9	262.63	-7.27	节省开支
2040602	一般行政管理事务（司法）	25.6	9.25	-16.35	项目调整

2040604	基层司法业务	27.72	3.5	-24.22	项目调整
2040605	普法宣传	4	4	0	
2040607	法律援助	3	2.1	0	
	社区矫正	19.22	2.1	-17.12	财政核减经费
	人民调解	3	2.1	-0.9	财政核减经费
	安置帮教	2	1.4	0.6	财政核减经费
	聘请法律顾问及行政诉讼案件办理	2	1.4	0.6	财政核减经费
	司法所经费	3.5	3.5	0	
035003	区公证处	105.71	40.61	-65.1	非税收入减少
	非税成本返还	70	0	-70	非税收入减少
	离退休	2.71	2.64	-0.07	工资普调
2040606	非统发工资	32.99	37.97	4.98	工资普调

本部门 2021 年一般公共预算 365.67 万元。

（1）行政运行（2040601）262.63 万元，较上年减少 7.27 万元，原因是人员减少，财政核减节省开支；

（2）一般行政管理事务（2040602）9.25 万元，较上年无减少 16.35 万元，原因是项目调整；

（3）基层司法业务（2040604）3.5 万元。与往年相比减少 24.22 万元，原因是项目调整。

（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）1.4 万元。与往年相比减少 0.6 万，原因是节省开支。

(6) 法律援助（2040607）2.1 万元。与往年相比减少 0.9 万，减少原因是财政缩减，厉行节约。

(7) 公共法律服务（2040607）38.4 万元，比减少 0.9 万，减少原因是财政缩减，厉行节约。

(8) 社区矫正（2040610）2.1 万元，比减少 0.9 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）

序号	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
1		合计			406,050.48	406,050.48	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			379,268.48	379,268.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,420.20	102,420.20	0.00	0.00	

5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,374.56	29,374.56	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	
8	303	对个人和家庭的补助			26,782.00	26,782.00	0.00	0.00	
9	30302	退休费	50905	离退休费	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350.00	350.00	0.00	0.00	

2021 年本部门一般公共预算支出 365.67 万元，其中：

工资福利支出（301）319.4 万元，较上年增加 42.27 万元，原因是工资普调及目标奖增加；

商品和服务支出（302）68.9 万元，较上年减少 14.23 万元，原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）5.58 万元，和上年增加了 0.36 万元，原因是人数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 365.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.45 万元，较上年增加 5.1 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）42.83 万元，较上年减少 11.84 万元，原因是项目调整；

对事业单位经常性补助（505）34.79 万元，较上年减少了 68.11 万元，原因是人员减少；

社会福利和救助（509）0.78 万元，和上年增加了 0.36 万元，原因是人数增加；

（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。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年减少 4.56 万元，减少的主要原因是节省开支，厉行节约。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 0 万元，较上年减少 2.42 万元，主要原因是严格八项规定；公务用车运行维护费 4.85 万元，较上年减少 0.85 万元；会议费 0 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是节省开支，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 24.48 万元，较上年

减少 5.48 万元，原因是三公经费和日常办公经费减少，在职人员减少了。

（八）政府采购情况。

本部门 2021 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。

2021 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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

附件 2

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及的部门应公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	是	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门, 请公开空表并说明。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及的部门应公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区司法局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87
2	1、财政拨款	3,656,668.87	1、一般公共服务支出	91,866.00	1、人员经费和公用经费支出	3,473,168.87	1、机关工资福利支出	2,814,518.39
3	(1)一般公共预算拨款	3,656,668.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,193,786.87	2、机关商品和服务支出	428,300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	244,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,172,970.82	(3)对个人和家庭的补助	34,582.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379,268.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	375,424.33	(2)商品和服务支出	183,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	34,582.00

	收入		金支出				的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16,407.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表 2

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
124001	司法局	365.67	365.67	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
124001	司法局	365.67	365.67	**	**	**	**	**	**	**	**

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87	一、部门预算	3,656,668.87
2	1、财政拨款	3,656,668.87	1、一般公共服务支出	91,866.00	1、人员经费和公用经费支出	3,473,168.87	1、机关工资福利支出	2,814,518.39
3	(1)一般公共预算拨款	3,656,668.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,193,786.87	2、机关商品和服务支出	428,300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	244,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,172,970.82	(3)对个人和家庭的补助	34,582.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379,268.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183,500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	375,424.33	(2)商品和服务支出	183,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34,582.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16,407.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87	本年支出合计	3,656,668.87
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87	支出总计	3,656,668.87

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

预算单位：西安市阎良区司法局

单位：元

序号	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
1		合计			3,656,668.87	3,228,368.87	244,800.00	183,500.00	
2	301	工资福利支出			3,193,786.87	3,193,786.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	785,970.00	785,970.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,280.00	689,280.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,420.20	102,420.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,776.50	55,776.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,868.00	347,868.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,374.56	29,374.56	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,137.56	59,137.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,496.00	407,496.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			428,300.00	0.00	244,800.00	183,500.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	155,835.69	0.00	65,835.69	90,000.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	96,041.00	0.00	42,041.00	54,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20,591.25	0.00	20,591.25	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,727.50	0.00	13,727.50	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,836.00	0.00	35,836.00	24,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9,818.56	0.00	9,818.56	0.00	

27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			34,582.00	34,582.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位：
元

预算单位：西安市阎良区司法局

序号	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
1		合计			3,656,668.87	3,228,368.87	244,800.00	183,500.00	
2	301	工资福利支出			3,193,786.87	3,193,786.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	785,970.00	785,970.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,280.00	689,280.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,420.20	102,420.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,776.50	55,776.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,868.00	347,868.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,374.56	29,374.56	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,137.56	59,137.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00	

13	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,496.00	407,496.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利 支出	50199	其他工资福利支 出	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支 出			428,300.00	0.00	244,800.00	183,500.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	155,835.69	0.00	65,835.69	90,000.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	96,041.00	0.00	42,041.00	54,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20,591.25	0.00	20,591.25	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,727.50	0.00	13,727.50	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,836.00	0.00	35,836.00	24,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9,818.56	0.00	9,818.56	0.00	
27	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维 护费	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	

28	303	对个人和家庭的补助			34,582.00	34,582.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

序号	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
1		合计	3,656,668.87	3,228,368.87	244,800.00	183,500.00
2	201	一般公共服务支出	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00
3	20111	纪检监察事务	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00
4	2011101	行政运行	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	3,172,970.82	2,744,670.82	244,800.00	183,500.00
6	20406	司法	3,172,970.82	2,744,670.82	244,800.00	183,500.00
7	2040601	行政运行	2,626,260.06	2381460.06	244,800.00	0.00
8	2040602	一般行政管理事务	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
9	2040604	基层司法业务	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
10	2040606	律师管理	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
11	2040607	公共法律服务	384,210.76	363,210.76	0.00	21,000.00
12	2040610	社区矫正	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

13	208	社会保障和就业支出	375,424.33	375,424.33	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位养老支出	374,300.00	374,300.00	0.00	0.00
15	2080502	事业单位离退休	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,868.00	347,868.00	0.00	0.00
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00
19	210	卫生健康支出	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00
21	2101102	事业单位医疗	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

序号	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
1		合计			3,656,668.87	3,228,368.87	244,800.00	183,500.00	
2	301	工资福利支出			3,193,786.87	3,193,786.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	785,970.00	785,970.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,280.00	689,280.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,420.20	102,420.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,776.50	55,776.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,868.00	347,868.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,374.56	29,374.56	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,137.56	59,137.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,866.00	91,866.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,407.72	16,407.72	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,124.33	1,124.33	0.00	0.00	

14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,496.00	407,496.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			428,300.00	0.00	244,800.00	183,500.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	155,835.69	0.00	65,835.69	90,000.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	96,041.00	0.00	42,041.00	54,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20,591.25	0.00	20,591.25	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,727.50	0.00	13,727.50	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,836.00	0.00	35,836.00	24,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9,818.56	0.00	9,818.56	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			34,582.00	34,582.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位:万元

[illegible]

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位 名称	合计	2020 年							2021 年							增减变化情况								
			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 运行费					小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务 用车 购置 费							公务用 车运行 费	小 计							公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费		
124	区司 法局	8. 12		2.42		5.7	1.29			4. 8	4. 8				4.8				3.32				3.32		
124001	区司 法局 本级	8. 12		2.42		5.7	1.29			4. 81	4. 8				4.8				3.32				3.32		

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安置帮教		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金		
总体目标		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。预算资金 1.4 万元。			
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	帮教，慰问，安置，培训	40 次,5 户，30 户，3 次	
		质量指标	帮教率，慰问正确率，安置成功率，培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年全年	
		成本指标	总成本	1.4 万元	
	效益	经济效			

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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.0 万元	
		其中：财政拨款		4.0 万元	
		其他资金			
总体目标	用于司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出。				
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	宣传，印刷，案件补贴	3 次，4 次，400 件	
		质量指标	宣传覆盖率，质量合格率，补贴及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年全年	
		成本指标	总成本	4 万元	

	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证机关公务活动正 常运行	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	执行年度	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	司法行政服务对象满 意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律援助		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.10	
			其中：财政拨款	2.10	
			其他资金	0.00	
总体目标		组织区内法律援助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；预算资金 2.1 万元。			
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	案件量；宣传；培训。	1000 件； 10 次；12 次	
		质量指标	办案补贴及时率；宣传覆盖率；培训合格率	100%	

		时效指标	执行时间	2021 年全年	
		成本指标	总成本	2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助社会知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助授援人满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘用法律顾问及行政诉讼业务经费		
主管部门	西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.40	
	其中：财政拨款	1.40	
	其他资金		
总体目标	根据西安市委办公厅、市政府办公厅对阎良区机构改革的总体要求，西安市阎良区委、阎良区政府《关于印发《西安市阎良区机构改革实施方案》的通知》（阎字〔2019〕4号）。文件要求“重新组建区司法局。将区司法局和区人民政府，法制办公室的职责整合，重新组建区司法局，作为区政府工作部门。不再保留区人民政府法制办公室”。预算资金为 1.4		

	万元。				
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	案件量，宣传，培训	90 件，5 次，6 次	
		质量指 标	案件补贴及时率，宣 传覆盖率，补贴及时 率	100%	
		时效指 标	执行时间	2021 年全 年	
		成本指 标	总成本	1.4 万元	
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	行政诉讼及行政复议 政策知晓率	100%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	执行年度	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
--	-------	-----------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普法宣传	
主管部门	西安市阎良区司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.80
	其中：财政拨款	2.80
	其他资金	

总体目标	指导协调管理普法依法治理、法制宣传教育，增强群众普法意识。预算资金为 2.8 万元				
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	宣传；讲座；培训。	100%	
		质量指标	宣传覆盖率；讲座开展率；培训合格率。	100%	
		时效指标	执行时间	2021 全年	
		成本指标	总成本；办公费；宣传费；委托业务费	2.8 万元；1 万元；0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	

		标			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公信度和群 众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人民调解			
主管部门			西安市阎良区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.10	
			其中：财政拨款		2.10	
			其他资金		0.00	
总体目标		管理和指导基层人民调解委员会工作，参与基层调解委员会调解重大疑难纠纷，建立健全各项规章制度，定期举办调解员培训，逐步提高调解员政治素质和调节能力。预算资金为 2.1 万元				
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	案件量，宣传，培训	1800 件,10 次，6 次	
			质量指标	案件补贴及时率，宣传覆盖率，培训合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2021 年全年	
			成本指标	总成本	2.1 万	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益	充分发挥调节第一	100%	

		益指标	道防线作用		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区矫正		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.10	
			其中：财政拨款	2.10	
			其他资金		
总体目标					
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	案件量,宣传	400 次,10 次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年限	2021 年	
		成本指标	总成本	2.1 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	执法规范化	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法所经费		
主管部门			西安市阎良区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.45	
			其中：财政拨款	2.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	通知（阎办发【2013】6号文件精神：司法所办公经费依据依西安市公安局、西安市司法局《美于调整县级政法机关公用经费保障标准的通年知》（市财发【2010】87号）文件规定，按每所每年公用经费7万元（其中日常运行经费标准为4.2万元，办案业务经贵标准为2.8万元）标准纳入区司法局年度呢政预算，并随着经济发展水平不断提高，适当予以上浮。预算资金为				
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	7个街道办	各一次	
		质量指标	按文件执行	100%	

		时效指标	执行时间	2021 年全年	
		成本指标	总成本	2.45 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层法律服务意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公信度和群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

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	保障单位人员工资福利	322.84	322.84	
	任务 2	保障单位正常运转	24.48	24.48	
	任务 3	普法宣传	2.80	2.80	
	任务 4	安置帮教	1.40	1.40	
	任务 5	人民调解	2.10	2.10	
	任务 6	司法所经费	2.45	2.45	
	任务 7	社区矫正	2.10	2.10	

	任务 8		法律援助	2.10	2.10	
	任务 9		聘请法律顾问及 行政诉讼业务经 费	1.40	1.40	
	任务 10		办案业务费	4.00	4.00	
	金额合计			365.67	365.67	
年度 总体 目标	目标 1：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 2：维持机关、人员日常工作的经费。 目标 3：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 4：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。 目标 5：指导协调管理基层人民调解工作，普法制宣传教育。 目标 6：司法所规范化建设 目标 7：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。 目标 8：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。 目标 9：组织开展律师代理行政案件及复议案件活动，为政府搞好服务。 目标 10：司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）。					
年 度 绩	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指	数量指标	指标 1：机构人员		21 人	

效 指 标	标		指标 8：评估人数	98 人
			指标:9：培训次数	42 次
			其中在职	21 人
			其中离退休	3 人
			指标 2：办公批次	316 次
			指标 3：印刷批次	86 次
			指标 4：宣传次数	23 次
			指标 5：安置人数	105 人
			指标:6：各镇街	7 个
			指标:7：案件数量	3814 件
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；	≤100%
			指标:2：三公、公用经费控制率	≤100%
			指标 3：重点支出安排率	≥100%
			指标 4：支出合规率	100%
			指标 5：政府财购执行率	100%
			指标 6：宣传覆盖率；	100%
			指标 7：培训合格率；	100%
			指标 8：讲座开展率	100%
			指标 9：慰问正确率	100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%
			指标:2：预算变更及调整的及时率	100%

年度绩效指标			指标 3：年度重点工作办结率	100%
			指标 4：宣传时间	2021 年度
			指标 5：培训时间	2021 年度
			指标 6：采购时间	2021 年 11 月
			指标 7：讲座时间	2021 年度
			指标 8：慰问时间	2021 年 12 月
		成本指标	总成本合计	3,656,700 元
			社区矫正	21000 元
			普法宣传	28000 元
			安置帮教	14000 元
			法律援助	21000 元
			聘请法律顾问及行政诉讼业务经费	14000 元
			办案业务费	40000 元
			指标 1：基本支出	3473200 元
			人员经费	3228400 元
			日常公用经费	2448000 元
			指标 2：项目经费合计	183500 元
			人民调解	21000 元
			司法所经费	24500 元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标	指标 1：保障单位基本运转	100%
			指标 2：法律知识知晓率	≥100%
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	指标 1：年度计划部门规划 与三定方案、区域发展匹配 度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标 2：本门年度计划与部 门中长期规划明确性、可实 现度等	明确、可实现
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公信度	≥98%
			指标 2：受援群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项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	经济效益	指标 1:				

	益 指 标	指标	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

