

西安市司法局2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市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；负责市委全面依法治市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，参与地方行政立法工作，拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法计划；制定全市司法行政工作规划和年度计划，指导区（县）司法行政工作。

（三）负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要的地方性法规草案和政府规章草案，并向社会公开征求意见；组织协调市政府规章实施后的评估及完善；负责市政府规章的立法解释工作；协调解决市政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；负责清理、编撰和译审市政府规章；开展司法行政、政府法治建设调研。

（四）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各区（县）政府、开发区管委会和市政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理市政府规章向国务院、省人大

常委会、省政府和市人大常委会的报送及备案工作；办理市政府规范性文件向省政府、市人大常委会报送备案工作；组织开展全市规范性文件的清理工作。

（五）负责指导、监督全市依法行政工作；承担全市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；组织协调和监督全市行政执法体制改革有关工作，负责市政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办市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、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

（六）负责全市法治宣传和普及法律常识工作，拟订全市普法规划并组织实施。承担全市依法治理和法治创建工作职责；负责全市司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各区（县）、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

（七）负责司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作，指导监督本系统戒毒执法和戒毒康复工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作，协调各区（县）、开发区司法行政机关对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

（八）负责全市公共法律服务体系建设和平台建设；统筹协调全市法律服务资源，指导、监督全

市律师、公证、司法鉴定、法律援助、民商事仲裁和基层法律服务工作；指导监督律师、公证、人民调解员、司法鉴定等行业协会工作。

（九）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；指导监督全市人民调解、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执业资格管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。

（十）负责统筹协调全市社区矫正工作力量，指导、监督全市社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

（十一）负责组织实施国家统一法律职业资格考试西安考区工作，负责法律职业资格证书的管理工作。

（十二）负责全市司法行政系统警务装备管理工作，指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）指导全市司法行政系统的队伍建设；负责全市司法行政系统政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十四) 负责指导和组织协调全市司法行政系统的对外交流与合作工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

西安市司法局内设：办公室、法治综合处、立法处、规范性文件备案审查处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、法治监督处、政府法律事务处、普法与依法治理处、律师工作处、司法鉴定管理处、公共法律服务管理处、人民参与和促进法治处、强制隔离戒毒管理处、社区矫正管理局、计财装备处、干部处、组织教育处、警务督察处、市委全面依法治市委员会办公室秘书处、机关党委 21 个处室；下属：西安市强制隔离戒毒所、西安市法律援助中心、西安市公证处、西安仲裁委员会办公室 4 个直属单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全市司法行政工作总的要求是：深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及中央全面依法治国会议、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议和西安市委十三届十二次全会部署要求，不断加强党对司法行政工作的绝对领导，凝神聚力谋发展，锲而不舍抓落实，高质量、高效能提升法治西安

建设和司法行政工作水平，为西安奋力谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务，确保“十四五”起好步、开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、坚持以学习贯彻习近平法治思想为主线，全面深化依法治市

1. 认真学习贯彻习近平法治思想，召开市委全面依法治市工作会议，落实《关于深入学习宣传贯彻习近平法治思想的意见》，分级分批举办专题进修班、培训班，持续掀起学习贯彻热潮。

2. 制定《法治西安建设规划（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》。

3. 开展习近平总书记指出的法治建设领域7个方面的突出问题调查研究，找准症结，深剖根源，制定解决办法，为市委推进全面依法治市实践提供思路和方案。

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

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。

二、坚持以法治政府建设为引领，强力推进依法行政

6. 深入推进法治政府建设，争创全国法治政府示范市，带动和促进各区县（开发区）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。

7. 全面落实市人大常委会 2021 年立法计划、市政府 2021 年政府规章制订计划和市委、市政府交办的立法任务，加快推动生态环境、城市更新、社会治理、科技创新等重点领域立法。

8. 发挥立法联系点作用，用好立法协商平台，充分听取社会各界的立法建议，提高立法质量。

9. 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。

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

11. 持续深化五大领域行政执法改革，组织推动市级执法单位修订完善自由裁量基准，加大行政

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。

12. 研究制定我市《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。

13. 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）。

14. 以“提升出庭应诉率、降低败诉率”为着力点，优化市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。

三、坚持以民利民便民为中心，做实做优社会治理

15. 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）》，推动市人大出台《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》，召开全市“八五”普法启动大会，高标准、高规格、高效能启动“八五”普法。

16. 全面落实“谁执法谁普法”责任制，制定实施市级领导和区县（开发区）、市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，增强

普法工作实效。

17. 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，不断增强普法实效。

18. 制定出台《西安市公共法律服务体系建设实施方案》，筹划建设市级公共法律服务实体平台，做好公共法律服务热线平台与 12345 市民热线平台的有机衔接。

19. 持续推进“三大平台”融合发展，加快整合律师、公证、仲裁、司法鉴定、法律援助等法律服务资源进驻公共法律服务实体、网络、热线平台，年内实现平台法律服务普及化、一体化、精准化。

20. 围绕公共法律服务实体平台、村（社区）法律顾问等工作，探索建立服务评价指标体系和人民群众满意度评价体系，不断提升公共法律服务水平。

21. 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、司法鉴定等投诉，组织开展律师、公证、司法鉴定三个领域专项整治，切实解决司法行政领域人民群众反映突出问题，全面提高人民群众对司法行政工作的满意度。

22. 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

务全市重点工作。

23. 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。

24. 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。

25. 推动全市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。

26. 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。

27. 做好“两委”换届后村（社区）人民调解委员会的选任、补充工作，扩大专职人民调解员覆盖范围，确保组织健全、作用发挥。

28. 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）。

四、坚持以服务开发开放为支撑，加快发展涉外法律服务

29. 依据司法部关于支持和培育国际仲裁中心的部署要求，研究制定西安国际仲裁中心建设和发展规划。

30. 加强仲裁自身建设，认真做好西安仲裁委换届工作，开展仲裁制度改革先行先试，完善运行管理机制，加强对外合作交流，培养国际仲裁人才，发展涉外仲裁业务，有序实施市仲裁办搬迁工作，推动西安仲裁工作向更高层次发展。

31. 建立完善审判、仲裁、调解等商事争议解决机构的工作协调衔接机制，加大与国际商事争端调解机构的对接、交流和互认，推动形成具有西安特色的商事调解机制和可复制的西安商事调解经验。

32. 加强“三个中心”实体化建设，建立工作制度，完善运行模式，理顺管理体制，积极承接承办涉外法律服务、国际商事争端调解等论坛、会议、培训，培育和引进涉外高端法律服务机构和人才，建立健全涉外法律人才库，开展法律交流合作，加快发展涉外法律服务产业。

五、坚持以统筹发展安全为抓手，服务保障平安西安

33. 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+市域治理新经验。

34. 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”。

35. 全面深化戒毒工作统一模式，联合社会力量强化心理矫治，推进个性化康复训练，规范诊断评估工作，切实提升戒毒医疗水平和戒毒人员戒断率。

36. 深入贯彻实施《社区矫正法》，加快推进全市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，稳步提升社区矫正工作质量。

37. 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，最大限度降低重新违法犯罪。

38. 严格落实中央、省委、市委有关疫情防控工作部署要求，认真做好全市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。

六、坚持以队伍教育整顿为契机，纵深推进从严治党

39. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣贯彻习近平总书记对政法工作重要批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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

40. 持续抓好社会组织党的建设，全面加强律师党建工作，大力发展律师党员，培树律师党建工作示范点，扩大司法鉴定机构党组织覆盖面。

41. 扎实开展党史学习教育，认真组织**庆祝**建党 100 周年系列活动，“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。

42. 精心组织司法行政队伍教育整顿，认真抓好“三个环节”，落实四项重点任务，促进全市司法行政队伍政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、能力素质进一步提高。

43. 进一步强化重担当、重实干、重实绩的用人导向，弘扬“勤快严实细廉”等作风，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。

44. 全面落实党风廉政建设主体责任，深入开展警示教育和身边“微腐败”整治，巩固和拓展以

案促改工作成果，严格落实中央八项规定制度，持续强化全系统广大党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线和严守政治规矩、政治纪律的思想自觉。

45. 认真分析查找司法行政领域反腐工作的“盲点”，全面梳理权力清单、责任清单，建立预防腐败长效机制，织密扎牢制度笼子。

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

三、部门预算单位构成

西安市司法局 2021 年预算涵盖局机关和所属西安市强制隔离戒毒所、西安市法律援助中心和西安仲裁委员会办公室。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个, 明细见下表:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市司法局本级（机关） | |
| 2 | 西安市法律援助中心（二级预算单位） | |

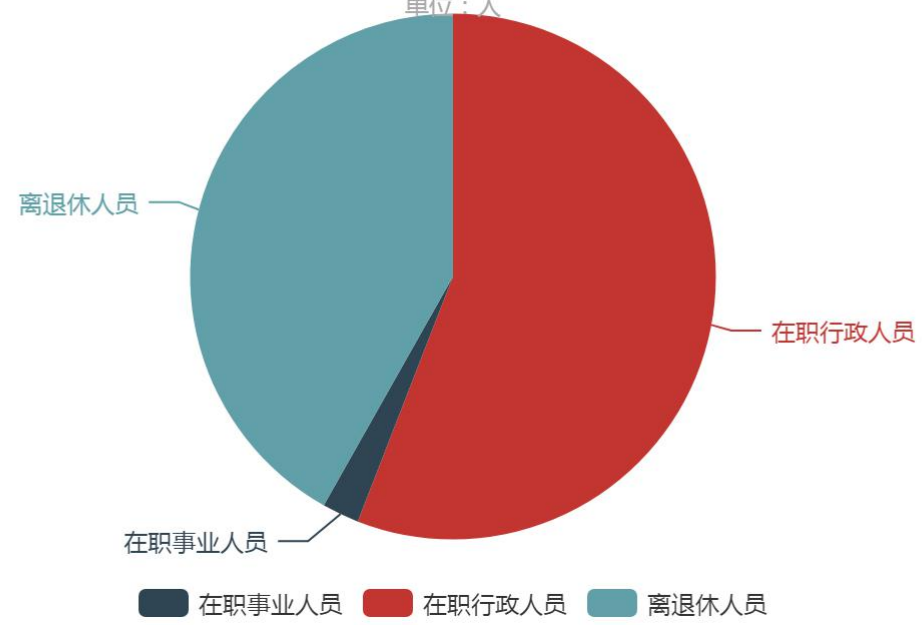
| | | |
|---|--------------------|--|
| 3 | 西安市强制隔离戒毒所（二级预算单位） | |
| 4 | 西安仲裁委员会办公室（二级预算单位） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 407 人，其中行政编制 371 人、事业编制 36 人；实有人员 427 人，其中行政 391 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 294 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入14700.70万元，其中一般公共预算拨款收入14700.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1687.23万元，主要原因是由于机构改革后法制业务经费和司法体制改革后业务拓展项目经费增加；工作人员和强制隔离戒毒学员增加及日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用支出增加所致。2021年本部门预算支出14700.70万元，全部为一般公共预算拨款支出14700.70万元，2021年本部门预算支出较上年增加1687.23万元，主要原因是由于机构改革后法制业务经费和司法体制改革后业务拓展项目经费增加；工作人员和强制隔离戒毒学员增加及日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用支出增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14700.70万元，其中一般公共预算拨款收入14700.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1687.23万元，主要原因是由于机构改革后法制业务经费和司法体制改革后业务拓展项目经费增加；工作人员和强制隔离戒毒学员增加及日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用支出增加所致；2021年本部门财政拨款支出14700.70万元，全部为一般公共预算拨款支出14700.70万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1687.23万元，主要原因是由于机构改革后法制业务经费和司法体制改革后业务拓展项目经费增加；工作人员和强制隔离戒毒学员增加及日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用支出增加所致。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出14700.70万元，较上年增加1687.23万元，主要原因是由于机构改革后法制业务经费和司法体制改革后业务拓展项目经费增加；工作人员和强制隔离戒毒

学员增加及日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用支出增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出14700.70万元，其中：

(1) 行政运行(2040601)3330.52万元，较上年增加1039.45万元，原因是工作人员和强制隔离戒毒学员增加、日常公用经费定额标准的提升，用于人员的工资、生活、教育费用及日常公用经费支出增加所致。

(2) 一般行政管理事务(2040602)6.32万元，较上年减少11.67万元，原因是扫黑除恶经费财政未纳入预算。

(3) 基层司法业务(2040604)58.00万元，较上年减少53.09万元，原因是牢固树立过紧日子的思想，重点压减业务培训、会议支出。

(4) 普法宣传(2040605)100.00万元，较上年减少38.9万元，原因是财政压减。

(5) 律师公证管理(2040606)29.00万元，较上年减少4.4万元，原因是牢固树立过紧日子的思想，重点压减业务培训、会议支出。

(6) 公共法律服务(2040607)2976.62万元，较上年增加798.71万元，原因是2021年政府收支分类科目将仲裁和法律援助并入该科目，仲裁和法律援助业务拓展项目经费增加，经费也有所增加。

(7) 国家统一法律职业资格考试(2040608)287.00万元，较上年年初预算增加144万元，2020年初预算财政核定该项经费不能满足法律资格职业考试报考考生人数逐年增加，西安考区属全国特大型考区，考点考场租赁费、机位费、技术服务费等随之增加的实际需求，年中追加200万元经费，未计入比较，实际预算较上年总支出减少43万元。

(8) 社区矫正(2040610)132.89万元，较上年减少11.66万元，原因是牢固树立过紧日子的思想，重点压减业务培训、会议支出。

(9) 法制建设(2040612)174.60万元，较上年减少76.01万元，原因是牢固树立过紧日子的思想，重点压减业务培训、会议支出。

(10) 信息化建设(2040613)79.60万元，较上年增加31.12万元，原因是信息化运维、司法行政专网租赁等费用增加，经费也有所增加。

(11) 行政运行(2040801)5632.02万元，较上年增加842.12万元，原因是本年度市财政调整公用经费标准所致经费增加，二是本年度将强制隔离戒毒相关费用在本功能科目列支。

(12) 一般行政管理事务(2040802)152.01万元，较上年增加137.55万元，原因是戒毒民警按年限换装人数增加所致的经费增加及当年新增综合管理费(民警食堂经费)专项资金。

(13) 强制隔离戒毒人员生活(2040804)303.84万元，较上年保持一致。

(14) 强制隔离戒毒人员教育(2040805)19.80万元，较上年增加2.37万元，原因是预计收治戒毒人员较上年增加而产生的费用增加。

(15) 培训支出(2050803)132.94万元，较上年减少14.95万元，原因是牢固树立过紧日子的思想，重点压减业务培训、会议支出。

(16) 事业单位离退休(2080502)0.18万元，因上年预算批复中无对应科目，无法进行对比。

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)428.59万元，较上年减少175.35万元，原因是全局系统退休人员增加，经费也相应减少。

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)214.29万元，较上年减少87.67万元，原因是全局系统退休人员增加，经费也相应减少。

(19) 行政单位医疗(2101101)87.32万元，较上年减少37.86万元，原因是全局系统退休人员增加，经费也相应减少。

(20) 事业单位医疗(2101102)5.91万元，因上年预算批复中无对应科目，无法进行对比。

(21) 住房公积金(2210201)428.76万元，较上年减少587.28万元，原因是全局系统退休人员增加，经费也相应减少。

(22) 购房补贴(2210203)120.44万元，因上年预算批复中无对应科目，无法进行对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出14700.70万元，其中：工资福利支出(301)9481.01万元，较上年增加841.26万元，原因主要是机构改革后，人员经费有所增加；商品和服务支出(302)4585.71万元，较上年增加884.74万元，原因主要是人员增加，日常公用经费定额标准增加，经费也有所增加；对个人和家庭的补助(303)495.86万元，较上年增加1.7万元，原因是相应人员的增加；资本性支出(310)138.12万元，较上年减少40.47万元，原因是全局系统牢固树立过紧日子思想，资产购置厉行节约，能省尽省。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出14700.70万元,其中:机关工资福利支出(501)9220.70万元,较上年增加810.7万元,原因主要是机构改革后,人员经费有所增加;机关商品和服务支出(502)2832.80万元,较上年增加364.15万元,原因主要是人员增加,日常公用经费定额标准增加,经费也有所增加;机关资本性支出(一)(503)17.85万元,较上年减少114.67万元,原因主要是全局系统牢固树立过紧日子思想,资产购置厉行节约,能省尽省;对事业单位经常性补助(505)2013.21万元,较上年增加551.14万元,原因是由于机构改革西安仲裁委员会办公室划为司法局二级预算单位,事业单位性质;对事业单位资本性补助(506)120.27万元,较上年增加74.2万元,原因是由于机构改革西安仲裁委员会办公室划为司法局二级预算单位,事业单位性质;对个人和家庭的补助(509)495.85万元,较上年增加1.69万元,原因是相应人员的增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.81万元，较上年减少86.39万元，减少的主要原因是减少的主要原因是公务用车运行费因财政云系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：无因公出国（境）经费；无公务用车购置；公务接待费10.81万元，较上年减少3.39万元，减少的主要原因是全局系统认真落实中央八项规定，能压尽压、能省尽省。公务用车运行费比上年度减少83万元，减少原因是公务用车运行费因财政云系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 726.13 万元，其中政府采购货物类预算 62.30 万元、政府采购服务类预算 663.83 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14700.70 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1145.35 万元，较上年增加 709.08 万元，主要原因是机构改革后工作人员增加、日常公用经费定额标准的提升，办公费及印刷费、邮电费、差旅费等费用相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 强制隔离戒毒业务

该业务是全面贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方面的法律法规和方针政策，制定强制隔离戒毒工作计划并组织实施，主要负责对强制隔离人员生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体健康和道德教育，组织强制隔离戒毒人员习艺生产技能、矫治恶习；组织社会力量共同做好帮教工作，保障强制隔离戒

毒人员正当权益，参与社会治安综合治理；负责强制隔离戒毒警察队伍建设和思想政治工作。

强戒人员生活费的支出范围主要为强戒人员的伙食费、被装费、水电费、日用品补助费、杂志费、其他生活费、出入所常规体检费、戒毒治疗费、戒毒康复费、精神疾病查治费。

强戒人员教育费的支出范围主要为强戒人员的教育矫治费、心理治疗费、职业技能培训费、习艺费、社会帮教费。

3. 法律援助业务

法律援助业务是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，是民主法制建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一切平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据国务院《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

法律援助支出主要用于开展法律援助工作：咨询、受理、审查、指派和承办法律援助案件，对法律援助案卷的监督检查、审查、归档，法律援助信息的统计工作，法律援助的宣传、调研和培训，管

理、指导、监督、协调全市法律援助中心及社会团体和社会力量开展法律援助工作。

4. 仲裁

指争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (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 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 147007046.09 | 一、部门预算 | 147007046.09 | 一、部门预算 | 147007046.09 | 一、部门预算 | 147007046.09 |
| 1、财政拨款 | 147007046.09 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 107510846.09 | 1、机关工资福利支出 | 92207040.19 |
| (1)一般公共预算拨款 | 147007046.09 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94810144.50 | 2、机关商品和服务支出 | 28328054.46 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10780540.67 | 3、机关资本性支出(一) | 178500.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 132822315.61 | (3)对个人和家庭的补助 | 1920160.92 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1329412.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 20132190.52 |
| 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 | 39496200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1202700.00 |
| 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 6430806.55 | (2)商品和服务支出 | 35076600.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3038400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4958560.92 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 932388.32 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1381200.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 5492123.11 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 非财政 拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出 经济科目(按 | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 147007046.09 | 一、财政拨款 | 147007046.09 | 一、财政拨款 | 147007046.09 | 一、财政拨款 | 147007046.09 |
| 1、一般公共预算拨款 | 147007046.09 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 107510846.09 | 1、机关工资福利支出 | 92207040.19 |
| 其中：专项资金列入部门 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94810144.50 | 2、机关商品和服务支出 | 28328054.46 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10780540.67 | 3、机关资本性支出(一) | 178500.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 132822315.61 | (3)对个人和家庭的补助 | 1920160.92 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1329412.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 20132190.52 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 39496200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1202700.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 6430806.55 | (2)商品和服务支出 | 35076600.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 3038400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4958560.92 |
| | | 10、卫生健康支出 | 932388.32 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1381200.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|------|-----------|------|
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 15、资源勘探工业信息等 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 5492123.11 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 本年收入合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 | 本年支出合计 | 147007046.09 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 | 支出总计 | 147007046.09 |

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-不含上年结转）

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 | 147,007,046.09 | 100,504,131.42 | 7,006,714.67 | 39,496,200.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 132,822,315.61 | 87,648,813.44 | 6,713,802.17 | 38,459,700.00 | |
| 20406 | 司法 | 71,745,531.50 | 39,233,940.75 | 2,176,290.75 | 30,335,300.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 33,305,214.19 | 31,700,874.38 | 1,604,339.81 | 0.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 63,200.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 2040606 | 律师管理 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 29,766,217.31 | 7,533,066.37 | 571,950.94 | 21,661,200.00 | |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 2,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870,000.00 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 1,328,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,900.00 | |
| 2040612 | 法制建设 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,000.00 | |
| 2040613 | 信息化建设 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 796,000.00 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 61,076,784.11 | 48,414,872.69 | 4,537,511.42 | 8,124,400.00 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 2040801 | 行政运行 | 56,320,284.11 | 48,414,872.69 | 4,537,511.42 | 3,367,900.00 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 1,520,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,100.00 | |
| 2040804 | 生活 强制隔离戒毒人员 | 3,038,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,400.00 | |
| 2040805 | 教育 强制隔离戒毒人员 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,329,412.50 | 0.00 | 292,912.50 | 1,036,500.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,329,412.50 | 0.00 | 292,912.50 | 1,036,500.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,329,412.50 | 0.00 | 292,912.50 | 1,036,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,430,806.55 | 6,430,806.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,430,806.55 | 6,430,806.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,884.00 | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 4,285,948.41 | 4,285,948.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 2,142,974.14 | 2,142,974.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 932,388.32 | 932,388.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 932,388.32 | 932,388.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 873,204.17 | 873,204.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,184.15 | 59,184.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,492,123.11 | 5,492,123.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,492,123.11 | 5,492,123.11 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------|--------------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4,287,630.35 | 4,287,630.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,204,492.76 | 1,204,492.76 | 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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | | | 147,007,046.09 | 100,504,131.42 | 7,006,714.67 | 39,496,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 94,810,144.50 | 94,810,144.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19,342,260.00 | 19,342,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 772,482.00 | 772,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,666,045.86 | 26,666,045.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107,690.00 | 107,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,155,000.00 | 23,155,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 715,000.00 | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 466,228.68 | 466,228.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,380,289.66 | 6,380,289.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 191,920.25 | 191,920.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,188,592.56 | 3,188,592.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,960.06 | 95,960.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,491,085.51 | 1,491,085.51 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,184.15 | 59,184.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,813.14 | 60,813.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,399.00 | 2,399.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7,147,817.46 | 7,147,817.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 192,240.17 | 192,240.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4,775,136.00 | 4,775,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45,857,140.67 | 3,773,826.00 | 7,006,714.67 | 35,076,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3,547,995.00 | 0.00 | 2,103,095.00 | 1,444,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,505.00 | 0.00 | 23,205.00 | 377,300.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 236,770.00 | 0.00 | 93,770.00 | 143,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94,420.00 | 0.00 | 4,420.00 | 90,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,972.50 | 0.00 | 4,972.50 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 791,300.00 | 0.00 | 421,300.00 | 370,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 144,972.50 | 0.00 | 4,972.50 | 140,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 319,880.00 | 0.00 | 319,880.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|--------------|------|------------|--------------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 258,840.00 | 0.00 | 8,840.00 | 250,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 185,340.00 | 0.00 | 149,940.00 | 35,400.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,636,800.00 | 0.00 | 275,400.00 | 1,361,400.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 692,882.00 | 0.00 | 9,282.00 | 683,600.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 631,500.00 | 0.00 | 357,700.00 | 273,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,675.00 | 0.00 | 38,675.00 | 250,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 907,505.00 | 0.00 | 337,405.00 | 570,100.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 50,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 210,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 200,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 153,867.50 | 0.00 | 3,867.50 | 150,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,287,810.00 | 0.00 | 281,310.00 | 1,006,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,602.50 | 0.00 | 11,602.50 | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 33,770.00 | 0.00 | 23,770.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,420.00 | 0.00 | 4,420.00 | 70,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 822,200.00 | 0.00 | 0.00 | 822,200.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--|
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,515,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 945,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6,286,500.00 | 0.00 | 200,000.00 | 6,086,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 778,750.96 | 0.00 | 778,750.96 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,774.21 | 0.00 | 24,774.21 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,773,826.00 | 3,773,826.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,533,107.50 | 0.00 | 586,207.50 | 1,946,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,965,525.00 | 0.00 | 5,525.00 | 1,960,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,958,560.92 | 1,920,160.92 | 0.00 | 3,038,400.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 982,550.00 | 982,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 612,816.00 | 612,816.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,210,800.00 | 172,400.00 | 0.00 | 3,038,400.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,659.92 | 11,659.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 42,935.00 | 42,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,381,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,200.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|------------|------|------|------------|--|
| 31002 | 办公设备 购置 | 50306 | 设备购置 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 | |
| 31002 | 办公设备 购置 | 50601 | 资本性支出 (一) | 445,200.00 | 0.00 | 0.00 | 445,200.00 | |
| 31007 | 信息网络 及软件购置更 | 50601 | 资本性支出 (一) | 757,500.00 | 0.00 | 0.00 | 757,500.00 | |

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-不含上年结转）

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 | 107,510,846.09 | 100,504,131.42 | 7,006,714.67 | |
| 204 | 公共安全支出 | 94,362,615.61 | 87,648,813.44 | 6,713,802.17 | |
| 20406 | 司法 | 41,410,231.50 | 39,233,940.75 | 2,176,290.75 | |
| 2040601 | 行政运行 | 33,305,214.19 | 31,700,874.38 | 1,604,339.81 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 8,105,017.31 | 7,533,066.37 | 571,950.94 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 52,952,384.11 | 48,414,872.69 | 4,537,511.42 | |
| 2040801 | 行政运行 | 52,952,384.11 | 48,414,872.69 | 4,537,511.42 | |
| 205 | 教育支出 | 292,912.50 | 0.00 | 292,912.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 292,912.50 | 0.00 | 292,912.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 292,912.50 | 0.00 | 292,912.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,430,806.55 | 6,430,806.55 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,430,806.55 | 6,430,806.55 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,884.00 | 1,884.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,285,948.41 | 4,285,948.41 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,142,974.14 | 2,142,974.14 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 932,388.32 | 932,388.32 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 932,388.32 | 932,388.32 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 873,204.17 | 873,204.17 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,184.15 | 59,184.15 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,492,123.11 | 5,492,123.11 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,492,123.11 | 5,492,123.11 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,287,630.35 | 4,287,630.35 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,204,492.76 | 1,204,492.76 | 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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | | | 107,510,846.09 | 100,504,131.42 | 7,006,714.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 94,810,144.50 | 94,810,144.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19,342,260.00 | 19,342,260.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 772,482.00 | 772,482.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,666,045.86 | 26,666,045.86 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107,690.00 | 107,690.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23,155,000.00 | 23,155,000.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 715,000.00 | 715,000.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 466,228.68 | 466,228.68 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,380,289.66 | 6,380,289.66 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 191,920.25 | 191,920.25 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,188,592.56 | 3,188,592.56 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,960.06 | 95,960.06 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,491,085.51 | 1,491,085.51 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,184.15 | 59,184.15 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,813.14 | 60,813.14 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,399.00 | 2,399.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7,147,817.46 | 7,147,817.46 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 192,240.17 | 192,240.17 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4,775,136.00 | 4,775,136.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10,780,540.67 | 3,773,826.00 | 7,006,714.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,103,095.00 | 0.00 | 2,103,095.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,205.00 | 0.00 | 23,205.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 93,770.00 | 0.00 | 93,770.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,420.00 | 0.00 | 4,420.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,972.50 | 0.00 | 4,972.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 421,300.00 | 0.00 | 421,300.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,972.50 | 0.00 | 4,972.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 319,880.00 | 0.00 | 319,880.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------------|------|------------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,840.00 | 0.00 | 8,840.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 149,940.00 | 0.00 | 149,940.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 275,400.00 | 0.00 | 275,400.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,282.00 | 0.00 | 9,282.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 357,700.00 | 0.00 | 357,700.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,675.00 | 0.00 | 38,675.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 337,405.00 | 0.00 | 337,405.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,867.50 | 0.00 | 3,867.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 281,310.00 | 0.00 | 281,310.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,602.50 | 0.00 | 11,602.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 23,770.00 | 0.00 | 23,770.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,420.00 | 0.00 | 4,420.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 778,750.96 | 0.00 | 778,750.96 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,774.21 | 0.00 | 24,774.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,773,826.00 | 3,773,826.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 586,207.50 | 0.00 | 586,207.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,525.00 | 0.00 | 5,525.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,920,160.92 | 1,920,160.92 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 982,550.00 | 982,550.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 612,816.00 | 612,816.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 172,400.00 | 172,400.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,659.92 | 11,659.92 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 42,935.00 | 42,935.00 | 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：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分 类科目（按 | 预算数 | 部门预算支出经济 分类科目（按大 | 预算数 | 政府预算支出经 济分类科目（按 | 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 | | 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 | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|---------------|--|
| | 合计 | 39,496,200.00 | |
| 154 | 西安市司法局 | 39,496,200.00 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 9,681,000.00 | |
| | 专用项目 | 9,681,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 9,681,000.00 | |
| | 法制建设经费 | 1,300,000.00 | 承办全市经济立法和行政立法起草审改工作，承办地方法规和政府规章的清理工作；负责政府规章编纂工作；办理人大提案和政协议案等。 |
| | 法治综合及一带一路经费 | 886,000.00 | 为切实提高我市行政机关工作人员特别是各级政府法制机构及行政执法机关领导干部依法行政的意识和能力 |
| | 国家统一法律职业资格考试 | 3,000,000.00 | 市司法局担负着全市及商洛等地的司法考试报名工作、考试考务工作。报名考试费实行收支两条线管理，司法局需要支付的费用为司法考试报名阶段所需的技术、劳务、公告费、印刷费等；按报名费的45%上交司法部及省司法厅；考试期间考场租用、劳务费。 |
| | 警务服装购置经费 | 63,200.00 | 按规定发放22名警务人员服装 |
| | 律师工作经费 | 330,000.00 | 《陕西省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，规范和推进我省政府购买公共服务工作，其中法律服务项目包含：1、党委、政府、仁达、政协、人大代表、政协委员法律顾问；2、法律咨询服务；3、政策和法律法规规章的调研、起草与评估工作等 |
| | 普法与依法治理工作经费 | 1,000,000.00 | 我局担负着管理、指导、协调全市法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作；负责市委依法治市领导小组办公室的日常工作；负责全市司法行政系统的执法监督检查工作；指导监督全市法学教育、各类法律培训及法律函授工作根据西安市财政局文件《关于“六五”普法经费体表问题的反馈意见》中“七五”普 |
| | 社区矫正工作经费 | 1,378,900.00 | 根据我国现行法律的规定和“两院两部”《意见》精神，我市社区矫正主要适用于户籍地在西安，长期或经常居住在我市特定社区的五种罪犯，根据“两院两部”《意见》精神，要加强社区矫正经费保障。 |
| | 司法鉴定经费 | 260,400.00 | 指导全市司法行政系统依法行政、执法规范化建设、行政调解工作；指导管理面向社会服务的司法鉴定工作，负责司法鉴定机构登记事项的初审工作；协调、组织全市司法行政系统调查研究工作。 |
| | 司法业务经费 | 666,500.00 | 我局强制隔离戒毒处负责组织、指导全市刑释解教人员的安置帮教工作，具体承办市劳动教养委员会办公室的日常工作，我局基层处负责人民调解工作，人民调解制度是在党的领导下，继续发扬我国某民间调解的传统并不断发展起来的一项重要法律制度等工作任务 |
| | 网络建设及运维服务经费 | 796,000.00 | 单位局域、社区矫正监管系统网络建设运行、租赁 |
| 154002 | 西安市法律援助中心 | 3,127,200.00 | |
| | 专用项目 | 3,127,200.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 3,127,200.00 | |
| | 12348法律援助热线经费 | 681,600.00 | 为困难群众提供免费法律接待咨询、受理法律援助事项等服务 |
| | 法律援助业务费 | 2,089,000.00 | 履行《法律援助条例》等规定的政府职责，积极为困难群众免费办理法律援助案件，开展案件质量监督评查、法律援助宣传、新颁布法律的培训、区县法律援助情况的调研等工作。 |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|---|
| | 食堂改造 | 120,100.00 | 内部食堂保障工作人员午餐。 |
| | 综合管理费 | 236,500.00 | 临街、交通便利、标志明显、设有残疾人通道、便于群众来访。 |
| 154003 | 西安仲裁委员会办公室 | 18,563,600.00 | |
| | 专用项目 | 18,563,600.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 18,563,600.00 | |
| | 仲裁网络服务费用 | 757,500.00 | 该项目主要用于保障西安仲裁委员办公室 2021年受理案件处理的网络设备的维护、更新，服务于仲裁事业的发展，更好的提高仲裁的效率，服务于社会。 |
| | 仲裁业务费用 | 17,806,100.00 | 仲裁业务费用主要用于保障西安仲裁委员会受理案件审理的各项支出，保障西安仲裁委员会的日常运转，以便能及时解决各类经济纠纷，有效保护当事人的合法权益，为西安市的经济发展和社会稳定做出贡献。 |
| 154004 | 西安市强制隔离戒毒所 | 8,124,400.00 | |
| | 专用项目 | 8,124,400.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 8,124,400.00 | |
| | 戒毒警察服装购置经费 | 759,000.00 | 保证警察着装按年度按需依次配发，达到监管场所日常工作需要 |
| | 民警体检费 | 260,100.00 | 参照西安市公安局政治部关于转发陕西省公安厅《转发公安部关于进一步做好公安民警身心健康保护工作的有关问题的通知》、《西安市公安局关于切实加强公安民警身心健康保护工作的实施意见》文件精神，严格落实从优待警政策。 |
| | 强制隔离戒毒人员教育费 | 198,000.00 | 切实提升强制隔离戒毒人员强化拒毒意识，提高对其教育品质，增强教育矫治效果，帮助强戒人员掌握一技之长，树立健康生活观念和生活信心，为回归社会防止复吸和就业谋生奠定基础，特设置此项目。 |
| | 强制隔离戒毒人员生活费 | 2,152,200.00 | 严格落实强制隔离戒毒人员实物量标准，解决强制隔离戒毒人员最基本的生活需要，确保强制隔离戒毒人员在收治康复期内，生活所需得到基本保障，合理调剂膳食结构，保障戒毒人员吃的饱、吃得干净卫生、穿的暖，帮助强戒人员减轻戒断反应，促进身体康复，维护场所安全稳定。 |
| | 强制隔离戒毒人员医疗康复项目 | 886,200.00 | 对戒毒人员进行针对性治疗，并采用科学、规范的诊疗技术和方法，运用符合国家规定的药物、医疗器械，帮助戒毒人员从生理上减轻对毒品的依赖，降低成瘾程度和戒断症状，保障戒毒人员从生理、心理上戒断毒瘾，恢复身体机能，确保强制隔离戒毒人员在收治康复期内，基本医疗所需得到保障，维护场所安全稳定。 |
| | 强制隔离戒毒所政经费 | 1,300,000.00 | 建立戒毒人员规范化档案，满足强制隔离戒毒人员的用水、取暖、就寝等设施生活需要，确保强制隔离戒毒人员在收治康复期内，生活所需得到基本保障，所政管理工作规范，制度科学完善。 |
| | 强制隔离戒毒业务费 | 1,308,900.00 | 规范强制隔离戒毒工作，满足强制隔离戒毒所开展各项工作需要，确保强制隔离戒毒各项工作有序进行，达到管理目标明确，制度科学完善，管理行为规范，操作流程统一，促进戒毒人员戒除毒瘾，实现维护社会稳定和谐的目标。 |
| | 综合管理费 | 1,260,000.00 | 参照西安市市级机关食堂运行管理标准，为满足我所在职干部职工工作日及周末、节假日部分干警值班用餐所需，特设置此项目。 |

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：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----|--------------|----|------------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 421 | | | | | | 7,261,300.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 154 | 西安市司法局 | | | | 8 | | | | | | 153,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 8 | | | | | | 153,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用 | A02010104台式计算机 | | 台式电脑 | 5 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 25,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用 | A02010105便携式计算机 | | 笔记本电脑 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 8,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用 | A0901纸制文具及办公用品 | | 办公用品 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 70,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用 | A0902硒鼓、粉盒 | | 硒鼓 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 50,000.00 | |
| 204 | 06 | 07 | 154 | 西安市司法局 | | | | 4 | | | | | | 2,100,000.00 | |
| 204 | 06 | 07 | 154003 | 西安仲裁委员 | | | | 4 | | | | | | 2,100,000.00 | |
| 204 | 06 | 07 | | 仲裁网络 | C0202信息系统集成实施服务 | | 办公系统费用 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 300,000.00 | |
| 204 | 06 | 07 | | 仲裁业务 | C99其他服务 | | 仲裁协会费用 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 204 | 06 | 07 | | 仲裁业务 | C99其他服务 | | 仲裁宣传费用 | 2 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 1,500,000.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 154 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 2,400,000.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 2,400,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|-----------------|--|-----------------|-----|-----|----|-----|----|--|--------------|--|
| 204 | 06 | 08 | | 国家统一 | C99其他服务 | | 机位租赁等 | 1 | 302 | 14 | 502 | 01 | | 2,400,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | 154 | 西安市司法局 | | | | 2 | | | | | | 440,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 2 | | | | | | 440,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | | 网络建设 | C99其他服务 | | 信息化平台运维等 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 440,000.00 | |
| 204 | 08 | 01 | 154 | 西安市司法局 | | | | 3 | | | | | | 1,140,000.00 | |
| 204 | 08 | 01 | 154004 | 西安市强制隔 | | | | 3 | | | | | | 1,140,000.00 | |
| 204 | 08 | 01 | | 强制隔离 | C190199其他医疗卫生服务 | | 干警职工核酸检测 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 700,000.00 | |
| 204 | 08 | 01 | | 强制隔离 | C0599其他维修和保养服务 | | 监控设备维修保养 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 116,000.00 | |
| 204 | 08 | 01 | | 强制隔离 | C99其他服务 | | 保安服务 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 324,000.00 | |
| 204 | 08 | 02 | 154 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 260,100.00 | |
| 204 | 08 | 02 | 154004 | 西安市强制隔 | | | | 1 | | | | | | 260,100.00 | |
| 204 | 08 | 02 | | 民警体检 | C190107健康检查服务 | | 干警职工体检项目 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 260,100.00 | |
| 204 | 08 | 04 | 154 | 西安市司法局 | | | | 402 | | | | | | 768,200.00 | |
| 204 | 08 | 04 | 154004 | 西安市强制隔 | | | | 402 | | | | | | 768,200.00 | |
| 204 | 08 | 04 | | 强制隔离 | A070399其他被服装具 | | 戒毒人员服装被褥 | 400 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 180,000.00 | |
| 204 | 08 | 04 | | 强制隔离 | A15食品、饮料和烟草原料 | | 戒毒人员食用菜籽油、米、面 | 1 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 290,000.00 | |
| 204 | 08 | 04 | | 强制隔离 | C190199其他医疗卫生服务 | | 戒毒人员体检及医疗机构专项服务 | 1 | 303 | 05 | 509 | 01 | | 298,200.00 | |

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）

| 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|--|--|
| | | 一般公共预算拨款“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 因公出国（境）费 | 公务用车费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | 合计 | 2,671,000.00 | 972,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 220,000.00 | 1,479,000.00 | 1,451,470.00 | 108,190.00 | 0.00 | 108,190.00 | 0.00 | 0.00 | 363,867.50 | 1,329,412.50 | -1,219,530.00 | -863,810.00 | 0.00 | -33,810.00 | -830,000.00 | 0.00 | -830,000.00 | 143,867.50 | -149,587.50 | | |
| 154 | 西安市司法局 | 2,671,000.00 | 972,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 220,000.00 | 1,479,000.00 | 1,451,470.00 | 108,190.00 | 0.00 | 108,190.00 | 0.00 | 0.00 | 363,867.50 | 1,329,412.50 | -1,219,530.00 | -863,810.00 | 0.00 | -33,810.00 | -830,000.00 | 0.00 | -830,000.00 | 143,867.50 | -149,587.50 | | |
| 154001 | 西安中院 | 1,104,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 90,000.00 | 764,000.00 | 1,026,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 996,500.00 | -77,500.00 | -230,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | -220,000.00 | 0.00 | -220,000.00 | 120,000.00 | 232,500.00 | | |
| 154002 | 西安中院 | 46,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 184,000.00 | -22,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | | |
| 154003 | 西安中院 | 316,400.00 | 120,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 96,400.00 | 115,890.00 | 74,420.00 | 0.00 | 74,420.00 | 0.00 | 0.00 | 153,867.50 | 41,602.50 | -196,510.00 | -45,980.00 | 0.00 | -5,980.00 | -40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 53,867.50 | -54,787.50 | | |
| 154004 | 西安中院 | 1,284,600.00 | 880,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 30,000.00 | 594,800.00 | 75,080.00 | 13,770.00 | 0.00 | 13,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,100.00 | -1,129,520.00 | -596,230.00 | 0.00 | -16,230.00 | -550,000.00 | 0.00 | -550,000.00 | -30,000.00 | -533,290.00 | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|-------------------------|----|
| 项目名称 | 其他履职尽责专项业务费 | | | | |
| 主管部门 | 西安市司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | | 3949.62 | |
| | 其中：财政拨款 | | | 3949.62 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：宣传司法行政工作职能作用、排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、积极为群众提供优质法律服务 | | | | |
| | 目标2：建立律师调解制度、推进普遍建立公职律师和公司律师等制度 | | | | |
| | 目标3：深入开展扫黑除恶专项斗争，强化各项信息化专业管理工作 | | | | |
| | 目标4：继续对戒毒人员制定适合的教学大纲，固定教学时间，开展多种多样的辅助戒毒教育，并积极实施多渠道融合的帮教活动 | | | | |
| | 目标5：为困难群众免费提供法律咨询和承办案件 | | | | |
| | 目标6：开展法律援助宣传、调研、培训等工作 | | | | |
| | 目标7：化解社会矛盾，维护社会稳定 | | | | |
| 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：建立专业性、行业性人民调解委员会、普法宣传、社区矫正各种培训会议等 | ≥4次，400人 | |
| | | | 指标2：12348法律援助热线、开展戒毒人员康复教育、组织报名、考试审核证件等 | ≥6000人次； 170课时；12000 | |
| | | | 指标3：戒毒模式基础性分区、戒毒模式专业化中心 | 4个；6个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：宣传司法行政工作职能作用、排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、积极为群众提供优质法律服务 | ≥93% | |
| | | | 指标2：制度科学完善，管理行为规范，操作流程统一，促进戒毒人员戒除毒瘾，实现维护社会稳定和谐的目标 | ≥95% | |
| | | | 指标3：及时解决各类经济纠纷，有效保护当事人的合法权益，为西安市的经济发展和社会稳定做出贡献 | ≥93% | |
| | 时效指标 | 指标1：业务完成及时率 | ≥99% | | |
| | 成本指标 | 指标1：其他履职经费 | 3949.62 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、化解社会矛盾，维护社会稳定 | ≥90% | |
| | | | 指标2：解答群众法律咨询，为困难群众免费承办案件，切实解决群众困难 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：期限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意率 | ≥93% | |

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 | | 西安市司法局 | | |
|----------------|--|---|----------------------------------|---------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 基本履职 | 履行基本职能 | 10751.08 | 10751.08 |
| | 司法专项 业务管理 | 普法宣传、人民调解、律师管理、社区矫正管理、强制隔离戒毒、司法鉴定等业务 | 1509.5 | 1509.5 |
| | 国家统一法律 资格考试 | 担负着全市及商洛等地的司法考试报名工作、考试考务等工作 | 300 | 300 |
| | 法律援助及仲裁业务 | 发挥解答法律咨询、宣传法律知识、指导群众依法维权的作用、自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动。 | 2166.12 | 2166.12 |
| | 金额合计 | | 14700.7 | 14700.7 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 宣传司法行政工作职能作用、排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、积极为群众提供优质法律服务 目标2: 建立律师调解制度、推进普遍建立公职律师和公司律师等制度 目标3: 深入开展扫黑除恶专项斗争, 强化各项信息化专业管理工作 目标4: 继续对戒毒人员制定适合的教学大纲, 固定教学时间, 开展多种多样的辅助戒毒教育, 并积极实施多渠道融合的帮教活动 目标5: 为困难群众免费提供法律咨询和承办案件 目标6: 开展法律援助宣传、调研、培训等工作 目标7: 化解社会矛盾, 维护社会稳定 | | | |
| 年 度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立专业性、行业性人民调解委员会、普法宣传、社区矫正各种培训会议 | ≥4次, 350人 |
| | | | 组织报名、考试审核证件等 | 12000人 |
| | | | 律师公证管理经费 | ≥230人, 2天, 2次 |
| | | | 开展戒毒人员康复教育 | 170课时 |
| | | | 法律援助业务费 | ≥1500件 |
| | | | 12348法律援助热线 | ≥5000人次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 严密组织, 考卷无疏漏泄密事件 | 100% |
| | | | 确保戒毒人员基本生活卫生达标率 | ≥95% |
| 12348法律援助热线 | | | ≥90% | |

| | | | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------|
| 年度 绩效 指标 | | 时效指标 | 业务完成及时率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 基本履职 | 10751.08 |
| | | | 司法专项业务管理 | 1509.5 |
| | | | 国家统一法律资格考试 | 300 |
| | | | 法律援助业务 | 2166.12 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 排查化解矛盾纠纷、加强特殊人群管控、化解社会矛盾，维护社会稳定 | ≥90% |
| | | | 解答群众法律咨询，为困难群众免费承办案件，切实解决群众困难 | ≥90% |
| | | 可持续影响 指标 | 期限 | 长期 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥93% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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: | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|--|
| | | 成本指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。