# 西安市司法局（本级）

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.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。2.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。3.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。4.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。5.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。6.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。7.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。8.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。9.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。10.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。11.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。12.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。13.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。14.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。15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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、行政复议应诉三处、行政复议综合指导处、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、社区矫正管理处、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23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、西安市行政争议预防调处中心5个直属单位。

## 二、工作任务

2025年全市司法行政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持党的绝对领导，围绕深化“三个年”活动和打好“八场硬仗”工作部署，聚焦市委“深化六个改革”重点工作，扎实履行“一个统抓、五大职能”，推动新时代司法行政工作高质量发展，为创新推进中国式现代化西安实践提供更加有力的法治保障。重点抓好七个方面的工作：

（一）以党的政治建设为统领，确保司法行政工作始终沿着正确方向砥砺前行。

1．坚持党对司法行政工作的绝对领导。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告制度，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢记党的领导是中国特色社会主义法治之魂，引导广大党员干警、法律服务人员坚定法治自信，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保司法行政工作正确政治方向。围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署加强督查督办，切实做到件件有落实、事事有回音。

2．坚持用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯通学习习近平总书记关于全面依法治国、关于政

法工作、关于司法行政工作的重要指示批示精神，结合学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深化党的创新理论武装，固本培元，不断夯实政治忠诚的思想根基。巩固拓展党纪学习教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

3．全面提升机关和行业党建工作水平。严格落实机关党建责任，健全完善机关党建责任清单，深化党员领导干部联系基层党组织制度，推动机关党建全面进步、全面过硬。加强党对法律服务行业的全面领导，督促指导法律服务机构对标新时代党的建设总要求补短板、强弱项，加强对法律服务人员的教育管理特别是思想政治教育，引导广大法律服务人员更加自觉把“两拥护”作为从业基本要求。

（二）聚焦法治西安关键主题，着力在推进法治建设实践上开创新局面。

4．提升“关键少数”法治信仰。认真贯彻新修订的《习近平法治思想学习纲要》，抓实习近平法治思想的学习宣传、研究阐释和贯彻落实，完善各级党委（党组）理论学习中心组专题学习习近平法治思想常态化机制，办好习近平法治思想培训班。推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单落实落细，开展年度述法点评工作，落实法治建设年度报告制度，推动述法点评问题“立行立改”，提升述法工作实效。扎实推进旁听庭审工作，落实行政应诉通报制度，推动行政机关主要负责人每年出庭应诉不少于1次，确保出庭应诉率保持100%。

5．完善法治建设推进机制。完善依法治市（县区）委员会及各协调小组规范化运行机制，

推动建立年度法治建设、法治督察、法治调研任务清单，充分发挥法治建设议事协调机构职能作用。认真落实省委依法治省办制定的《法治督察工作实施办法》，建立“督考评述责”一体化督察机制，深化法治督察与纪检监察、党委巡察、法律监督的贯通协作。扎实开展服务保障高质量发展为重点的专项督察，针对投诉举报典型案例和问题线索开展个案督察，构建全面督察、专项督察、个案督察“三位一体”工作体系，进一步夯实法治建设基础。

6．抓好法治建设任务落实。扎实做好法治建设“一规划两方案”总结评估和“八五”普法终期验收，推动各项任务高标准落实，着手研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。深化落实法治政府建设《若干措施》，探索建立评估提醒机制，持续推进“六大工程”，探索出台镇（街）法治政府建设指导性意见，建立基层法治政府建设满意度监测点。深入贯彻中央全面依法治国委员会印发的《关于进一步加强市县法治建设的意见》，健全完善镇（街）法治建设工作职责清单，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（三）聚焦法治政府主体工程，着力在提升依法行政能力上实现新突破。

7．提高政府立法和行政决策质量。贯彻落实全市立法工作推进会精神，加强立法研究谋划，科学编制2025年度政府立法计划。加强重点领域、新兴领域立法供给，围绕人工智能、无人驾驶、平台经济等新技术新产业新业态因地制宜组织开展“小切口”“小快灵”立法研究。加强立法风险防范和预期管理，督促草案起草部门做好宏观政策取向一致性评估。精心编制

2025年度政府重大行政决策事项目录，完善重大行政决策和行政规范性文件合法性审查机制，推动出台《西安市行政规范性文件管理办法》。按照全省统一部署，开展《全面提升行政规范性文件质量专项行动方案（2023-2025）》施行效果评估，高标准完成涉及不平等对待企业法规政策清理工作。以市政府法律顾问换届为契机，健全法律顾问实质性参与决策保障机制，完善政府立法、重大行政决策和行政规范性文件审查专家库。

8．健全行政执法监督体系。加强行政执法协调监督体系建设，指导区县加强本级行政执法协调监督局人员力量保障，推动司法所协助区县司法局开展行政执法监督工作。开展镇（街）行政执法规范化试点，全面规范各镇（街）综合行政执法队的执法活动，配合市委编办指导区县、托管镇（街道）的开发区全面推开镇（街道）履职事项清单工作。强化行政执法监督与行政复议、行政诉讼案件办理的有效衔接，建立行政执法监督与12345政务服务热线等信息共享工作机制。聚焦人民群众关注的秦岭生态环境保护、食品安全等重点领域开展行政执法专项监督。

9．提升行政复议应诉质效。制定行政复议案件办理规程，编印《行政复议规范化建设制度汇编》，探索建立行政复议质量评价指标体系，推动全市各级行政复议办案场所规范化建设达标率100%。持续巩固行政应诉工作成效，消除主要负责人“零出庭”问题，完善司法建议跟踪落实机制，推进建立行政案件败诉责任倒查制度，巩固专项整治成果，着力推动行政案件败诉

率持续下降。强化市行政争议预防调处中心职能作用，加强各方联动，深化行政争议实质性化解成效。

（四）聚焦高质量发展首要任务，着力在服务保障中心工作上展现新作为。

10．打造一流法治化营商环境。认真贯彻落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，扎实开展规范涉企执法专项行动，建立涉企行政检查计划管理制度，清理公布行政检查事项，从源头上遏制乱检查，通过责令整改、约谈通报、移送纪检监察机关等多种方式强化监督，持续开展行政复议护航企业高质量发展专项行动，有效解决企业反映强烈的突出问题。深化司法行政机关助力“三个年”活动和“两行动、两措施”落实举措，组织法律服务机构为中国—中亚西安峰会成果转化、中欧班列经济圈建设、重点项目、科技创新、乡村振兴等领域提供更加优质的法律服务。加强法律服务供需对接，做优做实“法治体检”，推动中小微企业法律顾问全覆盖。

11．提升公共法律服务质效。以培育全省实体平台建设示范点为抓手，开展“公共法律服务实体平台提质增效”行动，进一步健全公共法律服务网络，优化“十五分钟公共法律服务圈”。深入开展法律服务进企业、进园区、进乡村、进社区等活动，加强重点企业的法律服务，强化律师、公证、仲裁、司法鉴定等服务保障，深入开展“公证规范优质”行动和法律援助质量巩固年活动，拓展涉外法律援助服务，让公共法律服务触手可及。坚持“引强育优、专

精发展”原则，推动出台《西安市促进律师行业高质量发展若干措施》，指导市律协优化涉外业务培训，鼓励青年律师赴外参加实习、培训，着重提升实务水平。持续优化公证机构运行机制，扩大“最多跑一次”公证事项范围，打造“全国一流”品牌公证处。集中整治法律咨询公司，维护法律服务市场秩序，强化法律服务行业监管，特别要加强律师队伍教育管理，常态化组织开展自查自纠和执法巡查，健全法律服务行业投诉查处工作程序和不良执业信息披露查询制度，加大典型案件通报曝光力度。

12．加快涉外法治建设步伐。落实“一带一路”国际商事法律服务示范区（中央法务区）建设发展规划有关工作，推动优质法律服务资源向示范区集聚，配合推进涉外公共法律服务中心建设，积极构建“全产业链”“一站式”国际商事法律服务体系。提高“三个中心”实体化运作水平，拓宽建设内容和法务功能，优化升级“法企对接”“律企同堂培训”机制。以打造国际一流仲裁机构为牵引，扎实推进与国际接轨的争议解决制度先行先试，全链条推进国际商事仲裁中心建设，为提升示范区全链条服务能力，提高法治化、国际化服务水平作出贡献。强化“一带一路”国际商事争端解决中心作用，畅通“诉调对接”“诉仲对接”“调仲结合”多元通道。开展与共建“一带一路”国家和地区的法律服务交流合作，加强中欧班列（西安）高质量发展过程中的法律问题研究和解决，为我市联通国内国际双循环、深化与中亚各国的交流合作提供法治保障。加强统筹谋划，高标准承办好第七届香港法律服务论坛和欧亚经济论坛法

律服务分论坛。

（五）聚焦安全稳定重大任务，着力在助力平安西安建设上彰显新担当。

13．坚决维护政治安全。严格落实党委（党组）国家安全主体责任，加强国家安全教育，把国家安全教育纳入普法范围，加大国家安全法、保守国家秘密法宣传教育力度，筑牢国家安全人民防线。严格落实意识形态工作责任制，切实加强对网络热点敏感舆情的研判处置，维护司法行政系统所属网站、新媒体平台等意识形态阵地安全。加强律师队伍教育管理，完善司法行政机关和律师协会“两结合”管理机制，加强对重大敏感案件代理律师辩护指导，严防利用社会热点问题公开发表不当言论，进行泛政治化炒作。

14．全力促进社会稳定。严格落实维护社会稳定责任制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化人民调解与行政调解、司法调解、行业性专业性调解的衔接联动，深化调解协会建设，积极做好综治中心建设。扎实推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，做好服务管理对象动态摸排管控工作，强化重点人员服务管理，建立健全工作机制。深入开展扫黑除恶常态化斗争，落实司法行政机关、公安机关刑满释放人员衔接帮教机制，指导推动党委政府和有关部门落实服务管理职责，严防发生个人极端案事件。推进信访工作法治化，切实把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。落实司法行政机关职责，配合有关部门稳妥推进有关风险处置工作，精准提供法律服务，防范化解重大风险。

15．深入推进法治宣传。压实党政机关普法责任，落实普法责任制“三单两书”制度，组织实施“法律明白人”能力素质提升行动，做实村（居）法律顾问工作。加强线上普法作品供给，不断提升新媒体普法的传播力和影响力。因地制宜打造法治文化广场、法治主题公园、法治文化街墙，推动形成更多具有地域特色、群众喜闻乐见的法治文化景观。抓好《陕西省法治社会建设指标体系（试行）》贯彻落实，推动指标体系落地见效，分级开展“八五”普法检查验收，做好国家和省级抽检准备，确保全省前列，力争全国先进。

（六）聚焦深化改革目标导向，着力在推动工作创新发展上提升新动能。

16．持续深化法治领域改革。对标上级工作部署，推进行政立法改革，加强社会治理、科技创新、“一带一路”国际商事法律服务示范区建设等领域立法供给。健全完善行政执法协调监督制度，发挥行政执法协调监督职能。完善公职律师发挥作用的制度机制，推进刑事案件律师辩护全覆盖。规范公证执业秩序，拓展创新公证服务领域，探索建设高水平司法鉴定机构，持续推进商事调解试点工作。加快提升涉外法律服务能力，积极争取部、省支持，推进国际一流仲裁机构、律师事务所培育工程，强抓涉外法治人才培养。

17．夯实司法行政工作基础。巩固深化司法所规范化建设三年行动成果，持续推进司法所品牌建设，指导司法所参与推进镇（街）法治建设等职能。着力加强基层人民调解员队伍建设，推动建立市、区县、镇（街）人民调解员信息库，加强区县司法局、司法所对各类人民调

解组织的有效指导，实现矛盾信息互联互通和案件快速分流。扩大专业性行业性人民调解组织和个人品牌调解室数量，开展“枫桥式”人民调解委员会创建活动。加强社区矫正规范化建设，完善社区矫正案卷评查机制，推动区县（开发区）“智慧矫正中心”全覆盖。

18．加快推进智慧法治建设。大力加强司法行政系统信息化建设，积极推进信息系统升级融合改造和跨领域、跨部门、跨层级数据交换。在社区矫正管理、普法宣传和政务法律咨询等方面探索引进AI技术。推动建立全市行政执法、执法监督一体化平台，打通“监管检查—执法办案—执法监督”信息链路，全面赋能行政执法监督。推动社区矫正综合管理系统对接“雪亮工程”，实现“实现矫正对象区域化视频点位”全覆盖，运用数字化手段对刑满释放人员精准画像，与有关部门实现信息共享，有效预防和减少重新犯罪。

（七）聚焦自我革命鲜明品格，着力在锻造司法行政铁军上焕发新风貌。

19．持续深化纪律建设。坚持把纪律教育作为基础性工作来抓，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，推进党纪学习教育常态化长效化，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪，引导干警把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来，融入日常、化为习惯。坚持把政治纪律作为最重要、最根本、最关键的纪律，带动各项纪律全面从严。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，持续释放严的信号。

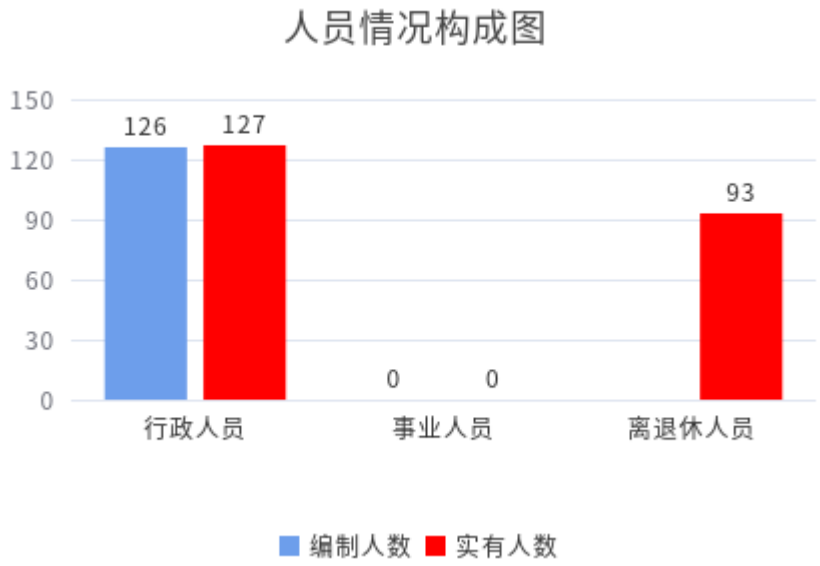
20．持续狠抓作风转变。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行《整治形式

主义为基层减负若干规定》，在纠治“四风”上持续发力，加大精简会议文件力度，清理规范评比创建和“督检考”事项，切实为基层减负。厚植为民情怀，在增强群众法治获得感上下功夫，加强对事关群众切身利益的法律服务等行业的监督管理，常态化纠治群众反映强烈的突出问题。注重打破惯性思维和路径依赖，重点抓工作责任落实，坚决纠治怠惰因循、推诿扯皮等现象，不断提升工作质效。

21．持续充盈新风正气。牢固树立选人用人鲜明导向，结合干部特长优势、工作实绩和发展趋势，全方位、多维度识别干部特质，健全完善干部考核评价体系，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。坚持严管和厚爱相结合，加强对干警全方位培养管理和经常性监督，建立任职培训、专业提升、评优树优、表彰奖励、职级晋升常态化机制，完善干警受到侵害救济保障和不实举报及时澄清机制。落实干警体检、休假、加班补休等制度，深入落实从优待警各项政策，切实增强队伍凝聚力和战斗力，激励干警担当作为、奋发有为。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制126人，事业编制0人；实有人员127人，其中行政127人，事业0人。单位管理的离退休人员93人。




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,801.62万元，其中：一般公共预算拨款4,717.13万元、上年结转84.49万元，较上年减少391.08万元，下降7.53%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支；本单位当年预算支出4,801.62万元，其中：一般公共预算拨款4,717.13万元、上年结转84.49万元，较上年减少391.08万元，下降7.53%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,801.62万元，其中：一般公共预算拨款收入4,717.13万元、上年结转84.49万元，较上年减少391.08万元，下降7.53%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支；本单位当年财政拨款支出4,801.62万元，其中：一般公共预算拨款支出4,717.13万元、上年结转84.49万元，较上年减少391.08万元，下降7.53%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,717.13万元，较上年减少475.57万元，下降9.16%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,717.13万元，其中：

1.行政运行（2040601）2,708.44万元，较上年减少129.35万元，下降4.56%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，大力压减各类开支；

2.一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少5.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；

3.基层司法业务（2040604）43.30万元，较上年减少1.70万元，下降3.78%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支；

4.普法宣传（2040605）135.50万元，较上年增加55.50万元，增长69.38%，增长的主要原因是：落实全口径预算要求，上级资金列入年初预算；

5.律师管理（2040606）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：推进涉外法治建设，加强涉外法律人才培养；

6.公共法律服务（2040607）14.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；

7.国家统一法律职业资格考试（2040608）376.30万元，较上年减少133.74万元，下降26.22%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支；

8.社区矫正（2040610）22.97万元，较上年增加2.97万元，增长14.85%，增长的主要原因是：加强智慧社区矫正建设，增加相应管理和培训支出；

9.法治建设（2040612）200.32万元，较上年减少355.23万元，下降63.94%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；

10.信息化建设（2040613）17.70万元，较上年减少16.30万元，下降47.94%，下降的主要原因是：按预算编报要求，信息化建设项目由数据局统一管理；

11.其他司法支出（2040699）103.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；

12.培训支出（2050803）33.04万元，较上年减少46.72万元，下降58.58%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支；

13.行政单位离退休（2080501）38.00万元，较上年减少14.61万元，下降27.77%，下降的主要原因是：按预算编报要求，部分进行科目调整；

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.47万元，较上年减少4.78万元，下降1.74%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

15.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159.73万元，较上年增加22.60万元，增长16.48%，增长的主要原因是：人员工资调整，新入职人员经费纳入年初预算；

16.其他社会保障和就业支出（2089999）3.53万元，较上年减少0.03万元，下降0.84%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

17.行政单位医疗（2101101）89.93万元，较上年减少1.71万元，下降1.87%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

18.公务员医疗补助（2101103）101.40万元，较上年增加71.55万元，增长239.70%，增长的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；

19.住房公积金（2210201）262.37万元，较上年减少31.63万元，下降10.76%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

20.购房补贴（2210203）119.34万元，较上年减少7.58万元，下降5.97%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

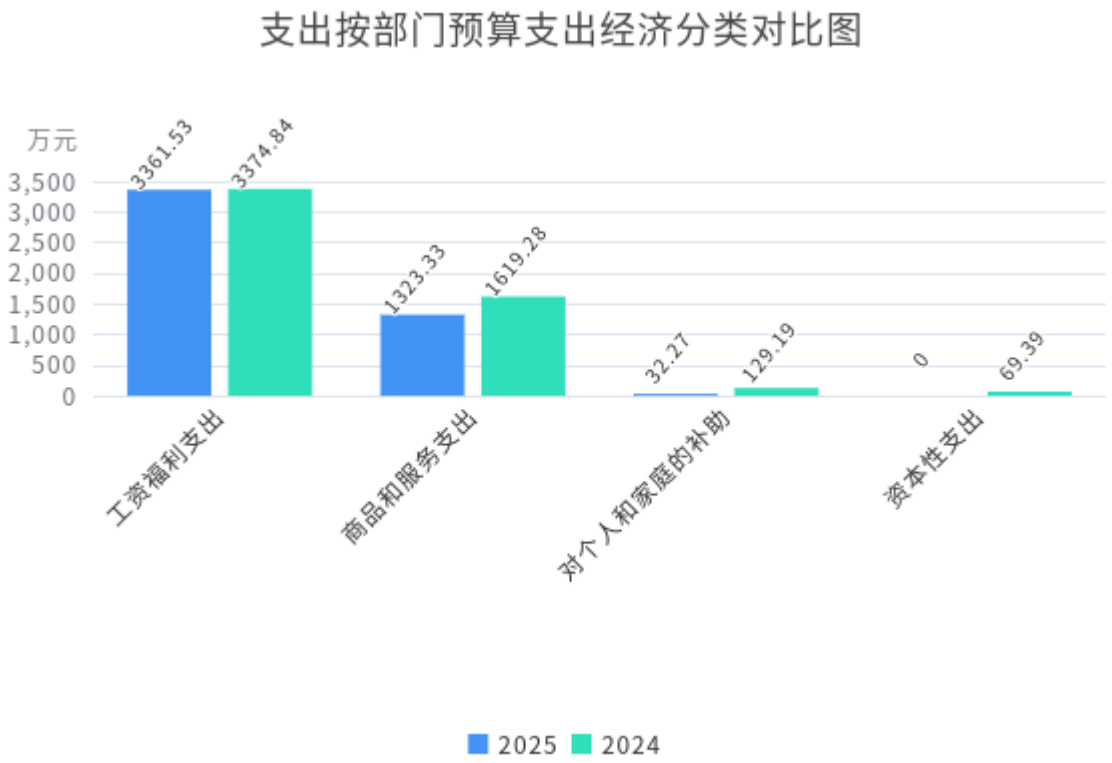
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,717.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,361.53万元，较上年减少13.31万元，下降0.39%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,323.33万元，较上年减少295.95万元，下降18.28%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；退休人员增加，在职人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.27万元，较上年减少96.92万元，下降75.02%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；退休人员增加，在职人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少69.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，无资产购置。




2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,717.13万元，其中：

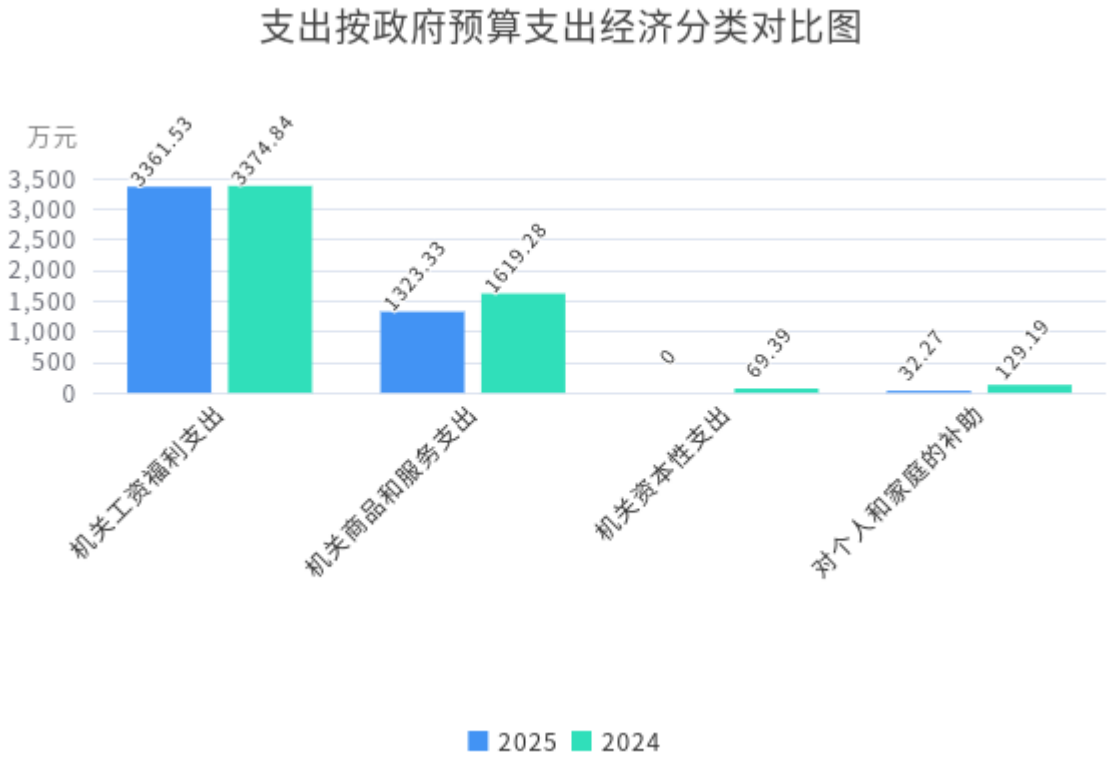
（1）机关工资福利支出（501）3,361.53万元，较上年减少13.31万元，下降0.39%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,323.33万元，较上年减少295.95万元，下降18.28%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；退休人员增加，在职人员减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少69.39万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，无资产购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）32.27万元，较上年减少96.92万元，下降75.02%，下降的主要原因是：按预算编报要求，进行科目调整；退休人员增加，在职人员减少。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.25万元，较上年减少7.25万元，下降41.43%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出34.04万元，较上年减少45.72万元，下降57.32%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约“过紧日子”要求，压减开支。

**会议费明细表**

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉外法治论坛、会议 | 5月26-28日、9月18-25日 | 300 | 10.25 | 三类会议 |

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司法局干警政治轮训班 | 9月16日-19日 | 90 | 18.00 | |
| 2 | 社区矫正业务培训 | 8月13日 | 80 | 2.60 | |
| 3 | 人民调解员培训 | 6月16-19日 | 2 | 0.80 | 师资费 |
| 4 | 国家统一法律职业资格考试培训 | 9月11日-13日 | 415 | 8.38 | 具体时间按通知 |
| 5 | 常务会议学法培训 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 100 | 3.26 | 具体时间按通知 |
| 6 | 法律明白人网络培训 | 8月16日-25日 | 6000 | 1.00 | 网络培训 |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共567.76万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算567.76万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,717.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排238.36万元，较上年增加3.14万元，增长1.33%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费纳入年初预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市司法局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 47,171,294.11 | 一、部门预算 | 48,016,201.68 | 一、部门预算 | 48,016,201.68 | 一、部门预算 | 48,016,201.68 |
| 1、财政拨款 | 47,171,294.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 37,702,161.11 | 1、机关工资福利支出 | 33,615,302.94 |
| (1)一般公共预算拨款 | 47,171,294.11 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 33,615,302.94 | 2、机关商品和服务支出 | 14,078,185.74 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,867,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,764,145.17 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 37,198,018.01 | (3)对个人和家庭的补助 | 322,713.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 380,423.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,314,040.57 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 4,707,396.08 | (2)商品和服务支出 | 10,314,040.57 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 322,713.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,913,324.61 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,817,039.98 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 47,171,294.11 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 844,907.57 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 844,907.57 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 | | |
| 154 | 西安市司法局 | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 | | |
| 154001 | 西安市司法局 | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 |
| 154 | 西安市司法局 | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 |
| 154001 | 西安市司法局 | 48,016,201.68 | 47,171,294.11 | 1,867,000.00 | | | | | | | 844,907.57 |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 47,171,294.11 | 一、财政拨款 | 48,016,201.68 | 一、财政拨款 | 48,016,201.68 | 一、财政拨款 | 48,016,201.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 47,171,294.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 37,702,161.11 | 1、机关工资福利支出 | 33,615,302.94 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,867,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 33,615,302.94 | 2、机关商品和服务支出 | 14,078,185.74 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,764,145.17 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 37,198,018.01 | (3)对个人和家庭的补助 | 322,713.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 380,423.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,314,040.57 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4,707,396.08 | (2)商品和服务支出 | 10,314,040.57 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 322,713.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,913,324.61 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,817,039.98 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 47,171,294.11 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 | **本年支出合计** | 48,016,201.68 |
| 上年结转 | 844,907.57 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 | **支出总计** | 48,016,201.68 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 47,171,294.11 | 35,318,597.94 | 2,383,563.17 | 9,469,133.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 36,403,110.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | 9,318,710.00 | |
| 20406 | 司法 | 36,403,110.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | 9,318,710.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 27,084,400.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 433,000.00 | | | 433,000.00 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1,355,000.00 | | | 1,355,000.00 | |
| 2040606 | 律师管理 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 141,800.00 | | | 141,800.00 | |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 3,763,020.00 | | | 3,763,020.00 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 229,690.00 | | | 229,690.00 | |
| 2040612 | 法治建设 | 2,003,200.00 | | | 2,003,200.00 | |
| 2040613 | 信息化建设 | 177,000.00 | | | 177,000.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1,036,000.00 | | | 1,036,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 330,423.00 | | 180,000.00 | 150,423.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 330,423.00 | | 180,000.00 | 150,423.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 330,423.00 | | 180,000.00 | 150,423.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,707,396.08 | 4,644,300.08 | 63,096.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,672,068.26 | 4,608,972.26 | 63,096.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 380,049.00 | 316,953.00 | 63,096.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,694,679.57 | 2,694,679.57 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,597,339.69 | 1,597,339.69 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35,327.82 | 35,327.82 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35,327.82 | 35,327.82 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,913,324.61 | 1,913,324.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,913,324.61 | 1,913,324.61 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 899,283.46 | 899,283.46 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,014,041.15 | 1,014,041.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,817,039.98 | 3,817,039.98 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,817,039.98 | 3,817,039.98 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,623,671.68 | 2,623,671.68 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,193,368.30 | 1,193,368.30 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 47,171,294.11 | 35,318,597.94 | 2,383,563.17 | 9,469,133.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33,615,302.94 | 33,615,302.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,074,837.00 | 7,074,837.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,436,988.85 | 9,436,988.85 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,091,406.00 | 7,091,406.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,694,679.57 | 2,694,679.57 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,597,339.69 | 1,597,339.69 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 899,283.46 | 899,283.46 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,014,041.15 | 1,014,041.15 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,327.82 | 35,327.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,623,671.68 | 2,623,671.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,147,727.72 | 1,147,727.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13,233,278.17 | 1,380,582.00 | 2,383,563.17 | 9,469,133.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 447,200.00 | | 350,000.00 | 97,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 325,000.00 | | 130,000.00 | 195,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 225,000.00 | | 120,000.00 | 105,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 436,000.00 | | 200,000.00 | 236,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 728,600.00 | | | 728,600.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 102,500.00 | | 30,000.00 | 72,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 340,423.00 | | 180,000.00 | 160,423.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,629,690.00 | | 20,000.00 | 1,609,690.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,547,500.00 | | 200,000.00 | 2,347,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 262,367.17 | | 262,367.17 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,380,582.00 | 1,380,582.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,412,416.00 | | 581,196.00 | 3,831,220.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 322,713.00 | 322,713.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 158,169.00 | 158,169.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 136,104.00 | 136,104.00 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,680.00 | 22,680.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,760.00 | 5,760.00 | | | |

表7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 37,702,161.11 | 35,318,597.94 | 2,383,563.17 | |
| 204 | 公共安全支出 | 27,084,400.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | |
| 20406 | 司法 | 27,084,400.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | |
| 2040601 | 行政运行 | 27,084,400.44 | 24,943,933.27 | 2,140,467.17 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 2040613 | 信息化建设 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,707,396.08 | 4,644,300.08 | 63,096.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,672,068.26 | 4,608,972.26 | 63,096.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 380,049.00 | 316,953.00 | 63,096.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,694,679.57 | 2,694,679.57 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,597,339.69 | 1,597,339.69 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35,327.82 | 35,327.82 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35,327.82 | 35,327.82 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,913,324.61 | 1,913,324.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,913,324.61 | 1,913,324.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 899,283.46 | 899,283.46 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,014,041.15 | 1,014,041.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,817,039.98 | 3,817,039.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,817,039.98 | 3,817,039.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,623,671.68 | 2,623,671.68 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,193,368.30 | 1,193,368.30 | | |

表8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 37,702,161.11 | 35,318,597.94 | 2,383,563.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33,615,302.94 | 33,615,302.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,074,837.00 | 7,074,837.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,436,988.85 | 9,436,988.85 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,091,406.00 | 7,091,406.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,694,679.57 | 2,694,679.57 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,597,339.69 | 1,597,339.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 899,283.46 | 899,283.46 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,014,041.15 | 1,014,041.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,327.82 | 35,327.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,623,671.68 | 2,623,671.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,147,727.72 | 1,147,727.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,764,145.17 | 1,380,582.00 | 2,383,563.17 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 350,000.00 | | 350,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 262,367.17 | | 262,367.17 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,380,582.00 | 1,380,582.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 581,196.00 | | 581,196.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 322,713.00 | 322,713.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 158,169.00 | 158,169.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 136,104.00 | 136,104.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,680.00 | 22,680.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,760.00 | 5,760.00 | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 9,469,133.00 | |
| 154 | 西安市司法局 | 9,469,133.00 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 9,469,133.00 | |
| | 专用项目 | 9,469,133.00 | |
| | 法律援助补贴 | 75,000.00 | |
| | 法律援助经费 | 75,000.00 | |
| | 聘请法律顾问 | 180,000.00 | |
| | 律师管理经费 | 180,000.00 | |
| | 人民调解员经费 | 261,000.00 | |
| | 调解经费 | 261,000.00 | |
| | 人民监督员经费 | 180,000.00 | |
| | 人民监督员经费 | 180,000.00 | |
| | 社区矫正 | 255,690.00 | |
| | 社区矫正经费 | 255,690.00 | |
| | 司法辅助 | 4,463,593.00 | |
| | 公证工作业务经费 | 36,800.00 | |
| | 立法经费 | 557,000.00 | |
| | 普法与依法治理经费 | 1,355,000.00 | |
| | 其他司法支出 | 1,569,793.00 | |
| | 全面依法治市工作经费 | 460,000.00 | |
| | 行政复议行政应诉经费 | 300,000.00 | |
| | 行政执法协调监督经费 | 185,000.00 | |
| | 司法鉴定经费 | 30,000.00 | |
| | 司法鉴定业务经费 | 30,000.00 | |
| | 信息化延续建设项目 | 177,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 西安市12348公共法律服务网升级改造（二期） | 177,000.00 | |
| | 政策性考试考务项目 | 3,846,850.00 | |
| | 国家统一法律职业资格考试经费 | 3,846,850.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | 844,907.57 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 844,907.57 | | | | | | | |
| 154001 | 西安市司法局 | 2023年新媒体普法平台运维外包服务尾款 | 101,812.50 | 2040605 | 普法宣传 | 50205 | 委托业务费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 其他司法支出 | 355,669.77 | 2040612 | 法治建设 | 50205 | 委托业务费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 其他司法支出 | 257,425.30 | 2040612 | 法治建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 其他司法支出 | 40,000.00 | 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 154001 | 西安市司法局 | 其他司法支出 | 90,000.00 | 2040612 | 法治建设 | 50205 | 委托业务费 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

表12

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 8 | | | | | | 5,677,600.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 520,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 3 | | | | | | 520,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用经费 | C04070100体检服务 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 210,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 130,000.00 | |
| 204 | 06 | 01 | | 日常公用经费 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 180,000.00 | |
| 204 | 06 | 05 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 680,000.00 | |
| 204 | 06 | 05 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 680,000.00 | |
| 204 | 06 | 05 | | 普法与依法治理经费 | C23079900其他公共信息与宣传服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 12 | 680,000.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 3,322,000.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 3,322,000.00 | |
| 204 | 06 | 08 | | 国家统一法律职业资格考试经费 | C16080200平台运营服务 | | 项 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 3,322,000.00 | |
| 204 | 06 | 12 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 250,000.00 | |
| 204 | 06 | 12 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 250,000.00 | |
| 204 | 06 | 12 | | 全面依法治市工作经费 | C23080300行业规范服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 177,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 177,000.00 | |
| 204 | 06 | 13 | | 西安市12348公共法律服务网升级改造（二期） | C16090200信息系统设计服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 177,000.00 | |
| 204 | 06 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 728,600.00 | |
| 204 | 06 | 99 | 154001 | 西安市司法局 | | | | 1 | | | | | | 728,600.00 | |
| 204 | 06 | 99 | | 其他司法支出 | C21020000房屋租赁服务 | | 年 | 1 | 302 | 14 | 502 | 01 | | 728,600.00 | |

表13

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 | | |
| 合计 | | 1,232,600.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 175,000.00 | 797,600.00 | 702,923.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 102,500.00 | 340,423.00 | -529,677.00 | | | | | | | | -72,500.00 | -457,177.00 |
| 154 | 西安市司法局 | 1,232,600.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 175,000.00 | 797,600.00 | 702,923.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 102,500.00 | 340,423.00 | -529,677.00 | | | | | | | | -72,500.00 | -457,177.00 |
| 154001 | 西安市司法局 | 1,232,600.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 175,000.00 | 797,600.00 | 702,923.00 | 260,000.00 | | 10,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 102,500.00 | 340,423.00 | -529,677.00 | | | | | | | | -72,500.00 | -457,177.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 全面依法治市工作经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 46.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 46.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 履行市委依法治市统筹、协调、督促、检查职责，推动法治西安建设的各项任务落实。组织开展宣传依法治市经验做法，在全市营造法治氛围。指导全市加强法治队伍建设。 | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | **成本指标** | **经济成本** | 法治调研 | 10万元 | 5 |
| | | | 法治政府示范创建 | 36万元 | 5 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 开展法治调研人数 | 27人 | 5 |
| | | | 法治建设信息采集、推广、宣传、交流 | 5次 | 5 |
| | | | 法治政府示范评估标准研发制定 | 1个 | 5 |
| | | | 开展法治政府示范评估实施环节 | 6个 | 5 |
| | | 质量指标 | 法治调研工作 | 形成调研报告 | 10 |
| | | | 法治政府示范创建工作 | 达标、程序合格 | 10 |
| | | | 法治政府示范创建工作评估整改 | 扎实有效 | 10 |
| | | 时效指标 | 《法治政府建设情况报告》发布 | 2025年4月1日前 | 5 |
| | | | 法治政府示范创建工作 | 2025年底 | 5 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 法治政府示范创建工作 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 推进法治西安进程 | 长期有效 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 市民对法治政府创建满意度 | ≥90% | 10 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">立法经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>55.70</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">统筹协调政府立法工作，完成年度立法计划。项目实施方式：组织立法项目的论证、评估、调研和草案审查修改等工作。聘请法律顾问完成法律咨询、合同合法性审查等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>立法调研</td><td>4万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>立法工作公示及学习等</td><td>6.6万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>立法论证、聘请法律顾问</td><td>45.1万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>立法调研次数</td><td>12次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>立法项目论证会</td><td>12次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公示重大立法项目</td><td>6个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>法律顾问开展工作</td><td>≥730件</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>年度立法计划</td><td>按时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>立法调研</td><td>形成成果</td><td>10</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问</td><td>合法审查</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度立法工作</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高质量立法服务保障西安市高质量发展</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学立法、民主立法、依法立法</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 社区矫正经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 25.57 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 25.57 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 认真贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，指导各区县、开发区加强社区矫正对象监督管理和教育帮扶，确保社区矫正对象顺利回归社会。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 社区矫正业务培训 | 5.6万元 | 5 |
| | | | 第三方参与社区矫正工作经费 | 19.969万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正业务培训 | 80人 | 10 |
| | | | 保障社工年度工资 | 3人 | 10 |
| | | | 社区矫正业务案件评查 | 1次 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成社区矫正业务工作 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 社区矫正业务开展 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社区矫正对象的法治观念，推动社会力量参与社区矫正工作 | ≥93% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 依法开展对社区矫正执法开展法律监督 | 长期开展 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 10 |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 行政执法协调监督经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 18.50 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 18.50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 开展全市行政执法案卷评查，开展提升行政执法质量考评，组织行政执法人员培训、考试。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 全市行政执法人员培训考核 | 5万元 | 5 |
| | | | 行政执法质量实地考评 | 8万元 | 5 |
| | | | 行政处罚案卷评查 | 5.5万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评查行政处罚案卷数 | 》400卷 | 10 |
| | | | 出具评估报告 | 》40件 | 10 |
| | | | 培训考核人数 | 》5000人 | 10 |
| | | 质量指标 | 行政处罚案卷评查 | 按时完成 | 10 |
| | | | 全市行政执法人员培训考核 | 保质保量完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 开展全市行政执法监督工作 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范行政执法行为，提升执法水平 | 长期 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 促进依法行政 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% | 10 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 调解经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 西安市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 26.10 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，促进人民调解工作开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 专职调解员聘用经费 | 15万元 | 5 |
| | | | 指导调解工作经费 | 2.1万元 | 5 |
| | | | 调解办案补贴 | 9万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职调解员人数 | 3人 | 5 |
| | | | 人民调解工作培训、报道宣传 | 》270人 | 10 |
| | | | 调解办案补贴 | 》300件 | 10 |
| | | 质量指标 | 促进开展人民调解工作 | 扎时完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 开展调解工作时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，促进社会和谐 | 长期 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 开展人民调解，化解社会矛盾 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 人民监督员经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 18.00 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 18.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障人民监督员正常履职 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人民监督员履职活动经费 | 18万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民监督员案件补助金额 | 400元 | 15 |
| | | | 案件数量 | 》450件 | 15 |
| | | 质量指标 | 促进人民监督员履职 | 扎时完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作时限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，促进社会和谐 | 长期 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 开展人民调解，化解社会矛盾 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-7

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 法律援助经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 7.50 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 7.50 | |
| | 其他资金 | | |

| 年度目标 | 为我市“三个中心”提供值班及法律咨询服务，提升服务专业度。 |
|---|---|

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | **成本指标** | **经济成本** | 法律援助补贴经费 | 7.5万元 | 10 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 值班律师天数 | 250人 | 10 |
| | | | 每日值班费用 | 300元 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障律师值班经费 | 按时发放 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2025年 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 为我市“三个中心”提供值班及法律咨询服务 | 长期 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提升我市“三个中心”服务专业度 | 长期 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 15 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 公证工作业务经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 3.68 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 3.68 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 开展公证案卷质量评查，规范公证案卷，提升为民服务标准。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | **成本指标** | **经济成本** | 公证案卷质量评查 | 3.68万元 | 10 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 开展公证案卷质量评查 | 1项 | 10 |
| | | 质量指标 | 提升公证案卷标准 | 规范 | 15 |
| | | 时效指标 | 开展评查时间 | 10/1/2025 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 规范公证案卷，提升为民服务标准 | 长期 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提升公证案卷标准 | 长期 | 15 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% | 15 |

表14-9

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 司法鉴定业务经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 3.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 3.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 印刷鉴定机构及鉴定人执业名册，服务群众。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 印刷鉴定机构及鉴定人执业名册 | 3万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 册数 | 1000册 | 10 |
| | | | 单价 | 30次 | 10 |
| | | 质量指标 | 印刷执业名册质量 | 达标 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成印制 | 8/1/2025 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办理司法鉴定业务 | 长期 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 方便群众办理司法鉴定业务 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |

表14-10

# 单位专项业务经费绩效目标表

| （2025年度） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 律师管理经费 | | | | |
| 主管部门 | 西安市司法局 | | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 18.00 | 执行率分值（10分） | | |
| | 其中：财政拨款 | 18.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 充分发挥律师在推动经济社会发展，服务保障和改善民生，维护社会和谐稳定、推进全面依法治国中的重要作用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | **成本指标** | **经济成本** | 工作管理费 | 1.6万元 | 5 |
| | | | 公职律师会费 | 1.4万元 | 5 |
| | | | 基层法律服务工作者管理费 | 15万元 | 5 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 开展律师工作调研 | 10人次 | 10 |
| | | | 2名律师值班天数 | 250次 | 10 |
| | | | 律师值班费用标准 | 300元每天 | 10 |
| | | 质量指标 | 律师参与公益性法律服务工作 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 律师参与公益性法律服务工作 | 2025年 | 5 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 依法维护当事人合法权益，维护法律正确实施 | 长期 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会公平和正义，服务全市中心工作 | 长期 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |

表14-11

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 国家统一法律职业资格考试经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 384.69 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 384.69 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 高质量组织协调市级相关部门参与法律职业资格考试协作保障工作，协调市局干部、校方、技术公司相互配合顺利完成西安考区考务工作，确保西安考区考试顺利安全进行任务 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 考试费 | 9.803万元 | 5 |
| | | | 考务费 | 23.9万元 | 5 |
| | | | 考试场地租赁费 | 347.982万元 | 5 |
| | | | 法律职业资格管理费 | 3万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家统一法律职业资格考试 | 2批次 | 10 |
| | | | 法考相关培训 | 2次 | 10 |
| | | 质量指标 | 按时完成考试准备工作，准时组织考试 | ≥96% | 10 |
| | | 时效指标 | 按照司法部、司法厅要求组织 | 2025年度 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全顺利完成考试组织实施，无作弊和泄题事件发生 | ≥95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 科学应对考试工作，完善考试工作机制 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加法考考生满意度 | ≥95% | 10 |

表14-12

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 其他司法支出 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 121.95 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 121.95 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 确保我市“三个中心”业务开展，办公场地租赁，保障欧亚经济论坛等涉外法治活动宣传。保障涉外法治公众号信息化运维工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 法治建设培训费 | 15万元 | 5 |
| | | | 法治建设会议费 | 80万元 | 5 |
| | | | 宣传费 | 36.87万元 | 5 |
| | | | 信息化运行维护费 | 6万元 | 5 |
| | | | 租赁费 | 100万元 | 5 |
| | | | 其他业务费 | 3.6万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常务会议学法 | 6次 | 5 |
| | | | 业务培训 | 3次 | 5 |
| | | | 一、二类会议 | 3次 | 5 |
| | | | 涉外法治宣传活动 | 30次 | 5 |
| | | | “三个中心”租赁 | 1年 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障常务会议学法 | 100% | 5 |
| | | | 涉外法治宣传活动 | 圆满完成 | 5 |
| | | | 涉外法治信息化运行 | 持续稳定 | 5 |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强涉外法治宣传 | 长期 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 提供法治保障 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 5 |

表14-13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 普法与依法治理经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 135.50 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 135.50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 开展西安市法治建设重点工作任务，完成“八五”普法总结验收，开展宪法、民法典等主题宣传活动，加强“法律明白人”培养，增强国家工作人员、青少年法治意识，提升新媒体普法水平。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 普法宣传费 | 47.5万元 | 5 |
| | | | 依法治理经费 | 88万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 利用新媒体平台开展普法宣传 | 发稿4000条 | 10 |
| | | | 组织宪法、民法典等普法宣传活动 | 600场 | 10 |
| | | | 开展网络普法直播 | 20次 | 10 |
| | | 质量指标 | 提升国家工作人员法律素养 | 30000人 | 10 |
| | | | 增强青少年法治观念 | 校园普法全覆盖 | 10 |
| | | | 提升城镇居民法治意识 | 网络阅读量5千万 | 10 |
| | | 时效指标 | 全年 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传覆盖面 | 》90% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民法律意识，促进依法办事 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 》90% | 5 |

表14-14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 行政复议行政应诉经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市司法局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按照《中华人民共和国行政复议法》，依法开展行政复议与行政应诉工作，遵循合法、公正、公开、高效、便民、为民的原则,坚持有错必纠,保障法律、法规的正确实施。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 行政复议行政应诉经费 | 30万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政复议行政应诉案件 | 》1000件 | 20 |
| | | 质量指标 | 及时审结行政复议案件 | 败诉率《20% | 20 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议案件及时办理 | 化解矛盾纠纷 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民法律意识，促进依法办事 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 》90% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安市司法局 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本履职 | 全力履行“一个统抓、五大职能” | 3770.22 | 3770.22 | | |
| | 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 | 255.055 | 255.055 | | |
| | 国家统一法律职业资格考试 | 做好法律职业资格考试报名、考试考务等工作 | 384.685 | 384.685 | | |
| | 法治建设 | 开展全国法治政府示范创建活动，促进法治高效实施，加强法治监督，强化法治保障，加强涉外法律服务及行政复议、行政立法、法治政府建设等及配套服务 | 391.67 | 391.67 | | |
| | 金额合计 | | 4801.63 | 4801.63 | | |
| 年度总体目标 | 1.聚焦全市重点工作任务，扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展；<br>2.全面深入学习宣传贯彻习近平法治思想，统筹完善法治建设推进机制、夯实法治建设基层基础、加大涉外法治工作力度，争创全国法治政府建设示范市；<br>3.着力维护安全稳定，坚定不移维护国家政治安全，积极防范化解重大涉稳风险，做实社会治安综合治理工作，全面推进调解工作提档升级；<br>4.着力抓基层打基础，深化司法行政领域改革，推进新时代司法所建设，加强法治人才队伍建设。 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 基本履职 | ≤3770.22 | 5 |
| | | | 司法专项业务管理 | ≤255.055 | 5 |
| | | | 国家统一法律职业资格考试 | ≤384.685 | 5 |
| | | | 法治建设 | ≤391.67 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉外法宣、普法宣传、社区矫正、司法鉴定等各种培训会议次数 | ≥7次 | 5 |
| | | | 培训会议人数 | ≥2000人 | 5 |
| | | | 示范创建活动宣传次数 | ≥20次 | 5 |
| | | | 考试审核证件人数 | ≥16000人 | 5 |
| | | 质量指标 | 扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展 | ≥95% | 5 |
| | | | 国家统一法律职业资格考试完成率 | ≥96% | 5 |
| | | | 法治政府示范创建组织规范率 | ≥95% | 5 |
| | | 时效指标 | 保障各项司法业务开展 | 2025年 | 5 |
| | | | 国家统一法律职业资格考试完成时间 | 10月底 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进法治高效实施，加强法治监督，强化法治保障，增强法治政府建设整体水平 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 成功创建全国法治政府建设示范市 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进司法行政工作高质量发展 | 长期 | 5 |
| | | | 争创全国法治政府建设示范市 | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥94% | 5 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>