

西安市行政争议预防调处中心

2026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

西安市行政争议预防调处中心主要负责全市行政争议预防调处政策研究，对全市行政争议形势进行分析与研判，为市政府行政争议化解提供决策咨询意见；制定行政争议矛盾化解工作方案，负责行政争议案件的数据排查、信息收集、案件整理和纠纷化解；负责上级转办的国务院行政复议裁决、省政府行政复议审查和行政争议案件的协调化解工作；负责上级转办的人民法院、人民检察院行政争议案件的协调化解工作；负责上级交办的市政府重大行政争议案件和跨地区、跨部门重大复杂敏感行政争议的协调化解工作；做好市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件有关协调服务工作；负责全市行政复议应诉工作人员培训工作。

（二）机构设置

本单位内设机构3个，包括综合科、行政争议调处一科、行政争议调处二科。

二、工作任务

（一）以巡察整改为契机，精准施策促提升。将巡察整改作为关键契机，紧密围绕巡视反馈的问题，有序开展全面整改。构建长效跟踪问效机制，定期对整改成效进行“把脉问诊”，全力打造规范有序、高效便捷、透明公开的行政争议预防调处体系。

（二）深化多元联动，织密预防预警网。一是强化跨部门协作，凝聚内部防控合力，持续深化与基层及一线执法单位的协调联动，打破部门壁垒，精准找出可能引发争议的“病灶”，从源头上减少行政争议的产生。二是加强社会组织合作，拓展外部预防网络。发挥商会、行业协会等社会组织在各自领域的专业知识和实践经验优势，引导社会组织积极参与行政争议预防调处工作。

（三）聚焦类案治理，提升执法调处效能。一是开展重点领域专项培训。联合案件多发行业主管部门，针对行政执法中的高频争议领域，组织一线行政执法人员和行政复议应诉工作人员开展同堂培训。二是建立类案治理长效机制。对已发生的行政争议案件进行系统梳理，总结类案特点和规律，形成类案治理指南。

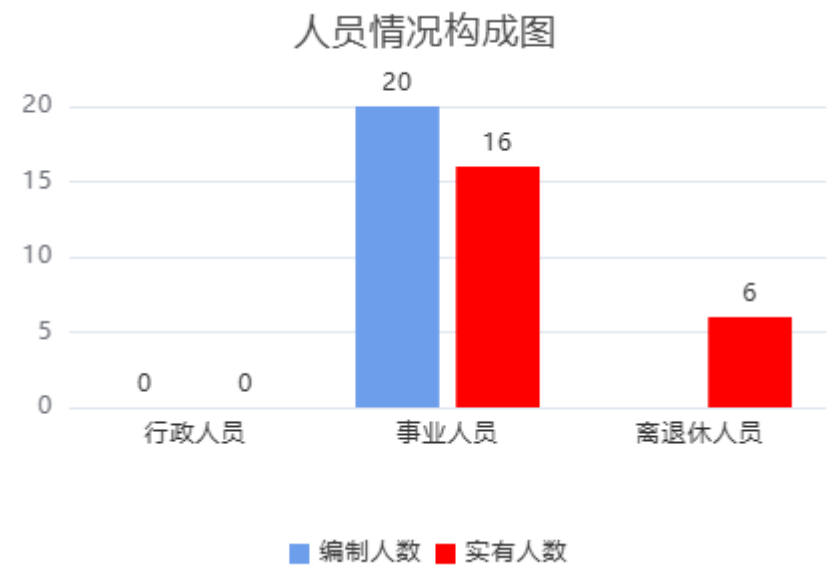
（四）推动党业深度融合，提升党建质效。紧扣“三个年”活动目标与“深化六个改革”重点，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，健全党建与业务“四同”（同谋划、部署、落实、检查）运行机制，实现以党建促业务、以业务强党建。

（五）加大宣传力度，打造特色工作品牌。一是深入宣传工作成效和经验做法，定期发布

行政争议预防调处工作动态、典型案例、政策法规解读等内容，提高社会公众对行政争议预防化解工作的认知度和关注度。二是深入挖掘西安地域文化与行政争议调处业务有机融合，打造具有西安特色的行政争议调处工作品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员6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396.87万元，其中：一般公共预算拨款396.87万元，较上年增加15.77万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出396.87万元，其中：一般公共预算拨款396.87万元，较上年增加15.77万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入396.87万元，其中：一般公共预算拨款收入396.87万元，较上年增加15.77万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出396.87万元，其中：一般公共预算拨款支出396.87万元，较上年增加15.77万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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396.87万元，较上年增加15.77万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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396.87万元，其中：

1. 法治建设（2040612）15.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将其他司法支出归集到法治建设；

2. 事业运行（2040650）261.65万元，较上年增加8.88万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员费用增加；

3. 其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少18.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将其他司法支出归集到法治建设；

4. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加0.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：切实提升全市行政复议应诉工作人员能力，保障培训取得实效；

5. 事业单位离退休（2080502）3.64万元，较上年增加2.75万元，增长308.99%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.74万元，较上年增加1.51万元，增长4.41%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.87万元，较上年增加1.76万元，增长7.96%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.03万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

9. 事业单位医疗（2101102）10.57万元，较上年增加0.82万元，增长8.41%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）9.62万元，较上年增加1.05万元，增长12.25%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

11. 住房公积金（2210201）26.80万元，较上年增加1.13万元，增长4.40%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

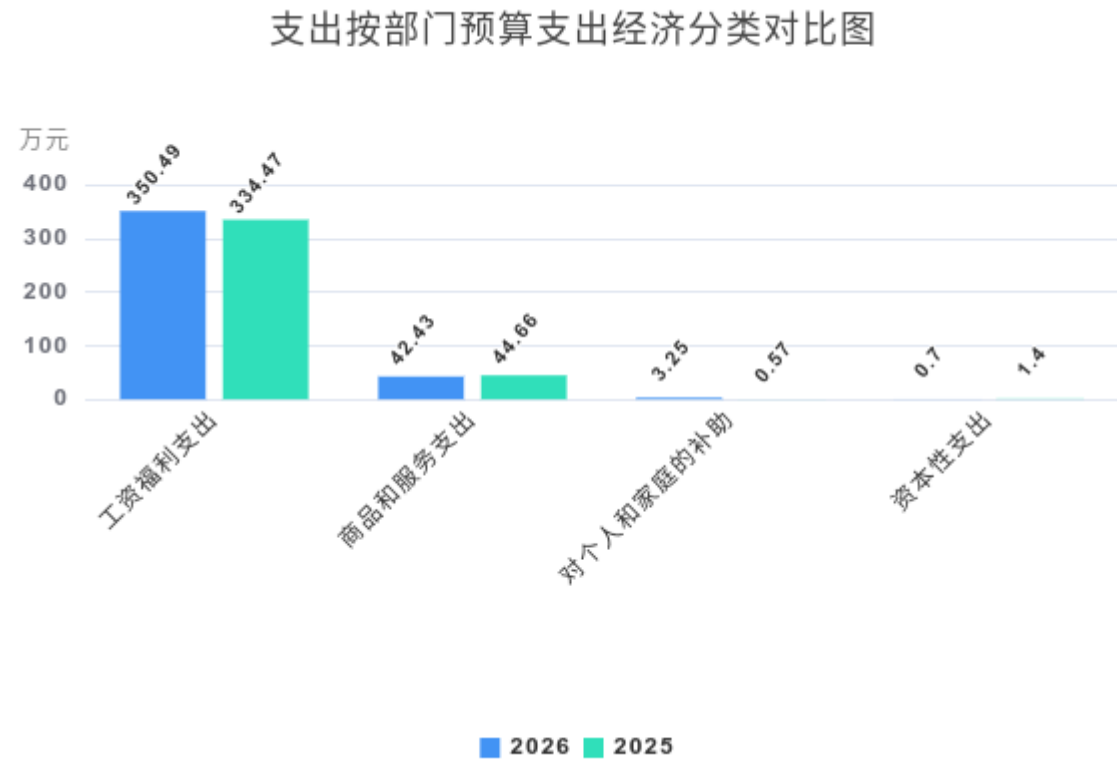
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出396.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.49万元，较上年增加16.02万元，增长4.79%，增长的主要原因是：社保基数调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）42.43万元，较上年减少2.23万元，下降4.99%，下降的主要原因是：压缩支出，厉行过紧日子要求，节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.25万元，较上年增加2.68万元，增长470.18%，增长的主要原因是：退休人员增加一名；

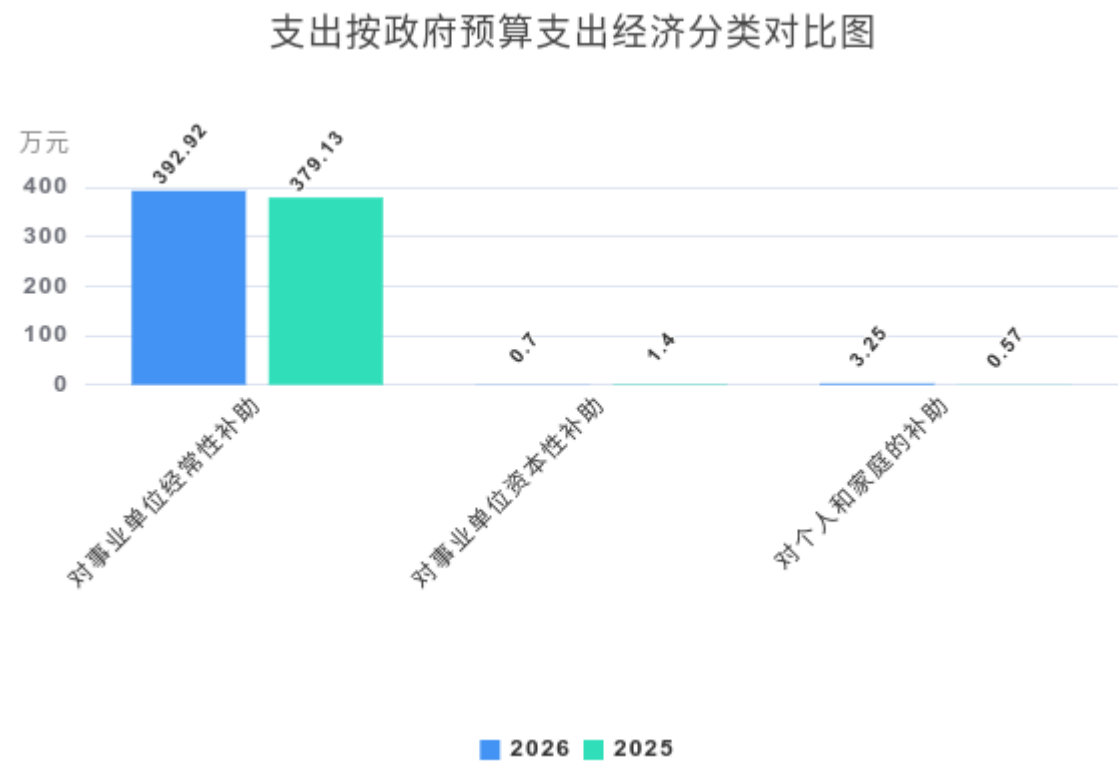
（4）资本性支出（310）0.70万元，较上年减少0.70万元，下降50.00%，下降的主要原因是：固定资产需求减少。



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396.87万元，其中：
- （1）对事业单位经常性补助（505）392.92万元，较上年增加13.79万元，增长3.64%，增长的主要原因是：社保基数上调，人员经费增加；
 - （2）对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年减少0.70万元，下降50.00%，下降

的主要原因是：固定资产需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.25万元，较上年增加2.68万元，增长470.18%，增长的主要原因是：离退休人员增加一名。



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0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上级部门调研、考察等任务具有不可预测性，故增加接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年增加0.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：切实提升全市行政复议应诉工作人员能力，保障培训取得实效。

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	重点领域类案专题培训（一）	2026年09月15日	150	0.30	
2	全市行政争议实质化解能力提升培训班	2026年06月09日至2026年06月11日	70	8.40	
3	重点领域类案专题培训（二）	2026年11月10日	150	0.30	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（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396.87万元，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18.43万元，较上年减少0.78万元，下降4.06%，下降的主要原因是：压缩支出，厉行过紧日子要求，节约开支。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	是	不涉及
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	3,968,713.38	一、部门预算	3,968,713.38	一、部门预算	3,968,713.38	一、部门预算	3,968,713.38
1、财政拨款	3,968,713.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,721,713.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,968,713.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,504,901.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,291.54	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,773,535.38	(3)对个人和家庭的补助	32,520.00	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,929,193.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
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	635,241.07	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,901.49	(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	7,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,035.44				
		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	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	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	3,968,713.38	3,968,713.38								
154	西安市司法局	3,968,713.38	3,968,713.38								
154005	西安市行政争议预防调处中心	3,968,713.38	3,968,713.38								

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	3,968,713.38	一、财政拨款	3,968,713.38	一、财政拨款	3,968,713.38	一、财政拨款	3,968,713.38
1、一般公共预算拨款	3,968,713.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,721,713.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,504,901.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,291.54	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	2,773,535.38	(3)对个人和家庭的补助	32,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,929,193.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		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	635,241.07	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,520.00
		10、卫生健康支出	201,901.49	(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	7,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,035.44				
		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	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38	本年支出合计	3,968,713.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38	支出总计	3,968,713.38

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	3,968,713.38	3,537,421.84	184,291.54	247,000.00	
204	公共安全支出	2,773,535.38	2,436,131.84	180,403.54	157,000.00	
20406	司法	2,773,535.38	2,436,131.84	180,403.54	157,000.00	
2040612	法治建设	157,000.00			157,000.00	
2040650	事业运行	2,616,535.38	2,436,131.84	180,403.54		
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	635,241.07	631,353.07	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	632,478.88	628,590.88	3,888.00		
2080502	事业单位离退休	36,408.00	32,520.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,380.60	357,380.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,690.28	238,690.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,762.19	2,762.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,762.19	2,762.19			
210	卫生健康支出	201,901.49	201,901.49			
21011	行政事业单位医疗	201,901.49	201,901.49			
2101102	事业单位医疗	105,694.12	105,694.12			
2101103	公务员医疗补助	96,207.37	96,207.37			
221	住房保障支出	268,035.44	268,035.44			
22102	住房改革支出	268,035.44	268,035.44			
2210201	住房公积金	268,035.44	268,035.44			

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				3,968,713.38	3,537,421.84	184,291.54	247,000.00	
301	工资福利支出			3,504,901.84	3,504,901.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,679.40	874,679.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,051.80	273,051.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,278,800.64	1,278,800.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,380.60	357,380.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,690.28	238,690.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,694.12	105,694.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,207.37	96,207.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,762.19	2,762.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,035.44	268,035.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			424,291.54		184,291.54	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,100.00		76,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	121,000.00		31,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,803.54		26,803.54		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,888.00		29,888.00		
303	对个人和家庭的补助			32,520.00	32,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,320.00	25,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00			7,000.00	

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	3,721,713.38	3,537,421.84	184,291.54	
204	公共安全支出	2,616,535.38	2,436,131.84	180,403.54	
20406	司法	2,616,535.38	2,436,131.84	180,403.54	
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	2,616,535.38	2,436,131.84	180,403.54	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	635,241.07	631,353.07	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	632,478.88	628,590.88	3,888.00	
2080502	事业单位离退休	36,408.00	32,520.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,380.60	357,380.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,690.28	238,690.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,762.19	2,762.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,762.19	2,762.19		
210	卫生健康支出	201,901.49	201,901.49		
21011	行政事业单位医疗	201,901.49	201,901.49		
2101102	事业单位医疗	105,694.12	105,694.12		
2101103	公务员医疗补助	96,207.37	96,207.37		
221	住房保障支出	268,035.44	268,035.44		
22102	住房改革支出	268,035.44	268,035.44		
2210201	住房公积金	268,035.44	268,035.44		

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			3,721,713.38	3,537,421.84	184,291.54	
301	工资福利支出			3,504,901.84	3,504,901.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,679.40	874,679.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,051.80	273,051.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,278,800.64	1,278,800.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,380.60	357,380.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,690.28	238,690.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,694.12	105,694.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,207.37	96,207.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,762.19	2,762.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,035.44	268,035.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			184,291.54		184,291.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,100.00		76,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,803.54		26,803.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,888.00		29,888.00	
303	对个人和家庭的补助			32,520.00	32,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,320.00	25,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	247,000.00	
154	西安市司法局	247,000.00	
154005	西安市行政争议预防调处中心	247,000.00	
	通用项目	247,000.00	
	大型活动	90,000.00	
	司法行政业务培训	90,000.00	
	大宗印刷项目	60,000.00	
	司法业务印刷	60,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	档案整理和电子化扫描	30,000.00	
	法律顾问服务项目	60,000.00	
	专项购置	7,000.00	
	办公设备购置	7,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						7,000.00	
204	06	12	1	全额				1						7,000.00	
204	06	12	154005	西安市行政争议预防调处中心				1						7,000.00	
204	06	12		办公设备购置	C23120200办公设备维修和保养服务			1	310	02	506	01		7,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	85,000.00						85,000.00	92,000.00	2,000.00		2,000.00				90,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00				5,000.00					
154	西安市司法局	85,000.00						85,000.00	92,000.00	2,000.00		2,000.00				90,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00				5,000.00					
154005	西安市行政争议预防调处中心	85,000.00						85,000.00	92,000.00	2,000.00		2,000.00				90,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00				5,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.70	
			其他资金		
年度目标	为保障行政争议预防调处中心日常工作高效开展，拟购置办公设备，改善办公条件、提升信息化水平与工作效率，为依法履职和提升行政争议调处服务能力提供硬件支撑。				
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	经济成本指标	打印复印扫描一体机(万元)	≤0.70	2
		社会成本指标	节能环保	购置设备符合国家节能环保标准	3
		生态环境成本指标	设备可用年限(年)	≥ 5	5
	产出指标	数量指标	一体机台数(台)	≤1	15
		质量指标	设备验收合格率	购置设备通过验收并合格入库	15
		时效指标	项目完成及时性	在2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	运行维护成本节约	≥ 10%	15
		社会效益指标	办公效率提升	≥ 15%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备性能、效率的满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案整理和电子化扫描			
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	完成本年度行政争议案件档案的专业化整理和数字化加工，建成规范、完整、安全的电子档案库，实现档案管理标准化、调阅高效化、存储安全化，为行政争议实质化解工作提供有力信息支撑。				
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	经济成本指标	档案整理和电子化扫描费用(万)	≤3	10
	产出指标	数量指标	完成项目事项(项)	≥2	15
		质量指标	数字化成果合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	电子档案在线调阅平均响应时间(秒)	≤30	15
		可持续影响指标	数字档案格式符合长期保存标准率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		法律顾问服务项目			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	为中心提供精准、高效、全面的法律咨询、合同审查，有效防范和化解行政争议调处工作中的法律风险，提升全体工作人员的法律素养与依法行政能力，为中心依法、规范、高效履职提供坚实的法律保障。				
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	经济成本指标	法律顾问服务费用标准(万元)	≤6	5
		社会成本指标	服务需求平均响应时间(小时)	≤3	5
	产出指标	数量指标	合同审查份数(份)	≥15	8
			参加案件协调会(次)	≥10	8
			法律咨询次数(次)	≥80	8
		质量指标	法律咨询意见采纳率	≥95%	8
		时效指标	合同审查响应时间（小时）	≤24	8
	效益指标	社会效益指标	工作人员核心法律知识掌握度提升率	≥70%	15
		可持续影响指标	法律风险主动防范意识提升	工作人员法律防范意识提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对法律服务专业性、及时性的综合满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法行政业务培训			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	通过组织开展专业化业务培训, 全面提升全市行政复议、应诉及行政争议调处工作人员的法律政策运用能力、调解实务操作水平与风险应对效能, 着力锻造高素质、专业化工作队伍, 为实质性化解行政争议、持续提升依法行政水平提供坚实人才支撑和保障。				
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	经济成本指标	司法行政业务培训支出(万元)	≤ 9.0	10
	产出指标	数量指标	参与培训的中心工作人员累计人次(人次)	≥200	10
			培训场次(场)	≤3	10
		质量指标	达到良好培训效果	≥95%	10
		时效指标	培训完成及时性	2026年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升度	参训人员核心业务知识掌握程度显著提升	15
		可持续影响指标	骨干培养成效	通过培训发现并培养业务骨干或岗位能手	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			司法业务印刷		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额 ：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	本项目计划在2026年度，内部办公文书、业务培训材料、案件汇编资料、宣传手册、展板等。				
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	经济成本指标	业务印刷成本(万元)	≤ 6	5
		生态环境成本指标	绿色印刷材料使用率	≥ 80%	5
	产出指标	数量指标	印刷任务完成种类数(类)	≥ 3	15
		质量指标	印刷成品合格率	≥ 99%	15
		时效指标	印刷任务按时交付率	≥ 95%	10
	效益指标	社会效益指标	业务支撑覆盖度	≥ 90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市行政争议预防调处中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和日常公用经费	372.17	372.17	
	项目支出	司法行政业务培训、法律咨询等费用	24.7	24.7	
	金额合计		396.87	396.87	
年度总体目标	推动行政争议实质性化解，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护经济社会发展大局，为建设更高水平法治西安、平安西安提供坚实保障。				
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	经济成本指标	多功能一体机(万元)	≤0.70	2
			印刷品费用(万元)	≤6	3
			司法行政业务培训项目支出(万元)	≤9	5
	产出指标	数量指标	调处行政案数量(件)	≤300	5
		质量指标	法治意识普及提升度	进一步提升	15
		时效指标	案件受理时长(天)	≤2	20
	效益指标	经济效益指标	节约行政与司法成本	有效降低	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						