

西安市莲湖区司法局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委全面依法治国委员会办公室日常工作。

2、贯彻执行国家有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政和法治工作规划及年度计划并组织实施，监督指导街道司法行政工作。

3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办区政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革有关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政执法人员培训及行政执法证件的管理工作。

5、负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案

件办理工作。

6、负责办理区政府日常法律事务，统筹协调、监督指导全区行政调解工作。

7、负责全区法治宣传和普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置工作；指导各街道、各行业法治宣传和基层法治创建工作。

8、负责区、街道、社区三级公共法律服务体系建设工作；统筹协调全区法律服务资源，负责对业务接待窗口及其工作人员进行管理、组织业务培训及日常考核工作，指导、监督全区公证、法律援助和基层法律服务工作。

9、指导、监督全区律师事务所及律师工作；负责联系区政府法律顾问工作，推行政府法律顾问制度。

10、负责指导管理全区基层人民调解工作，指导区人民调解协会工作；参与社会治安综合治理工作；负责全区人民陪审员、人民监督员和司法所规范化建设工作；协助有关部门组织对刑满释放人员的帮教安置工作。

11、负责全区社区矫正工作，指导、监督社区矫正执法工作。

12、指导全区司法行政系统的队伍建设；负责全区司法行政系统政法干部、普法骨干的培训。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

14、负责处理区委全面依法治区委员会办公室日常工作；负责会议准备、组织实施，协调督促有关方面落实区委全面依法治区委员会办公室的决定事项、工作部署和要求；负责重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；承担区委全面依法治区委员会办公室的重要活动安排；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全区依法行政的意见和措施；负责组织开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承担区委全面依法治区工作指导协调、征求意见等工作。

15、司法所各项职能职责是区司法行政职能职责在街道的延伸，要切实发挥作用。加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教，努力将社区矫正对象改造为守法公民。加强对刑满释放人员安置帮教，严防重新违法犯罪。加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，选齐配强调解人员，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理。加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务，为保障和改善民生、维护群众合法权益创造良好条件。加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和社区自治管理的保障作用。加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协

调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正。

（二）机构设置

1、莲湖区司法局内设：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、普法与依法治理科(区委全面依法治区委员会办公室秘书科)、律师工作科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科(莲湖区公共法律服务中心)、法律事务科、法治监督科和行政复议与应诉科共10个职能科室，行政编制24人，实有23人。下设一个非独立核算事业单位:法律援助中心，编制2人，现有2人。

2、莲湖区司法局外派9个街道司法所，行政编制39人，实有32人。

二、工作任务

（一）统筹推进法治建设工作。深化法治建设“十大提升行动”，对重点任务完成情况进行评估，确保提升行动落地见效。完善法治建设“清单、考核、述法、督察”闭环式推进机制，建立党政主要负责人推进法治建设第一责任人履职清单制度，确保法治莲湖、法治政府、法治社会建设三个“五年规划”一体推进。

（二）强化依法行政源头治理。深入推行多维度全链条伴随式合法性审查模式，规范高效开展合法性审查。深化“莲心复议123”工作模式，强化行政复议、行政调解、行政诉讼有效联

动，提升行政机关依法行政能力水平。充分发挥行政执法协调监督局职能作用，开展规范涉企执法专项行动，加强对街道综合行政执法队伍监督，确保街道执法权限真正“沉下来、走下去”。

（三）深化服务保障高质量发展质效。做好“八五”普法终期自查和省、市评估工作，落实“谁执法谁普法”普法责任制，在全区范围内构建“条块结合、纵横相融”的普法“大格局”。开展公共法律服务“高质量提升年”活动，加强工作站点规范化建设和服务能力提升。深化社区法律顾问服务基层法治高质量发展“三项行动”，引导律师全面参与公益法律服务活动。

（四）筑牢维护安全稳定基石。常态化开展社区矫正、安置帮教人员风险隐患排查，严格落实各项管理、教育、帮扶措施。加快推进莲湖区“黄丝带”帮教活动深入开展，依托社区矫正中心，建立“黄丝带”帮教工作基地。持续完善智慧矫正中心建设，实现社区矫正工作智能化、科学化、高效化。

三、预算单位构成

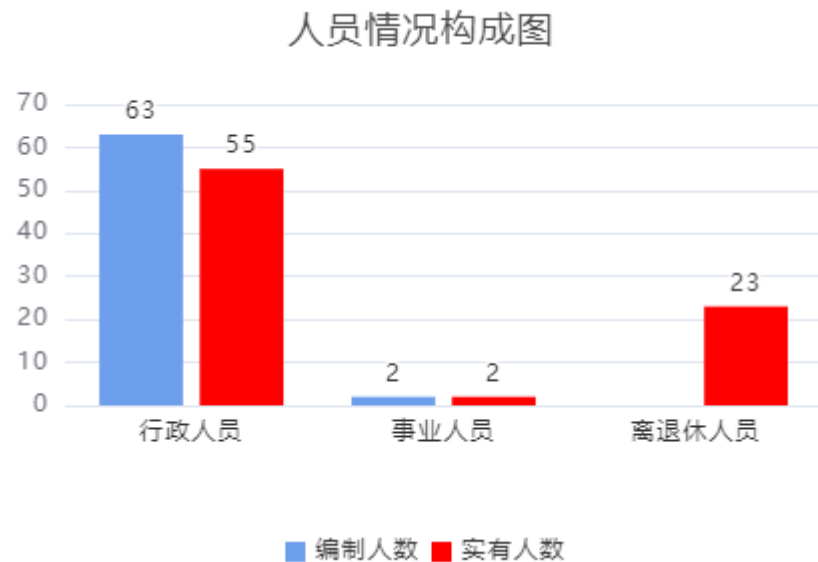
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区司法局本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制63人，事业编制2人；实有人员57人，其中行政55人，事业2人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,752.01万元，其中：一般公共预算拨款1,752.01万元，较上年增加12.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员调入，工资、社保及公用经费增加和专项业务资金增加；本部门当年预算支出1,752.01万元，其中：一般公共预算拨款1,752.01万元，较上年增加12.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员调入，工资、社保及公用经费增加和专项业务资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,752.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,752.01万元，较上年增加12.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员调入，工资、社保及公用经费增加和专项业务资金增加；本部门当年财政拨款支出1,752.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,752.01万元，较上年增加12.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员调入，工资、社保及公用经费增加和专项业务资金增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,752.01万元，较上年增加12.06万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员调入，工资、社保及公用经费增加和专项业务资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,752.01万元，其中：

1. 行政运行（2040601）971.54万元，较上年减少45.74万元，下降4.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

2. 基层司法业务（2040604）5.00万元，较上年减少30.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

3. 普法宣传（2040605）12.00万元，较上年无增减；

4. 律师管理（2040606）142.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目，将社区法律顾问项目从公共法律服务项目提出单独核算；

5. 公共法律服务（2040607）92.00万元，较上年减少116.00万元，下降55.77%，下降的主要原因是：调整预算科目，将社区法律顾问项目从公共法律服务项目提出单独核算，收到提前下达省级法律服务专项资金92万元；

6. 社区矫正（2040610）59.00万元，较上年增加10.60万元，增长21.90%，增长的主要原因是：按照社区矫正管理规定，社区矫正人员增加，该项目预算经费增加；

7. 法治建设（2040612）18.00万元，较上年增加10.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：新修改的行政复议法增加了行政复议证据的审查内容，行政复议案件的核查范围，导致案件增加，经费增加；

8. 其他司法支出（2040699）153.00万元，较上年增加23.00万元，增长17.69%，增长的主要原因是：收到提前下达政法转移支付资金153万元，比上年拨款增加；

9. 培训支出（2050803）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目未在预算中列出；

10. 行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年无增减；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.62万元，较上年增加9.82万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员调入，养老保险费用增加；

12. 行政单位医疗（2101101）35.88万元，较上年增加2.65万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员调入，医疗保险费用增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）36.39万元，较上年增加3.10万元，增长9.31%，增长的主要原因是：人员调入，公务员医疗补助费用增加；

14. 住房公积金（2210201）99.13万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数较少，住房公积金费用减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,752.01万元，其中：

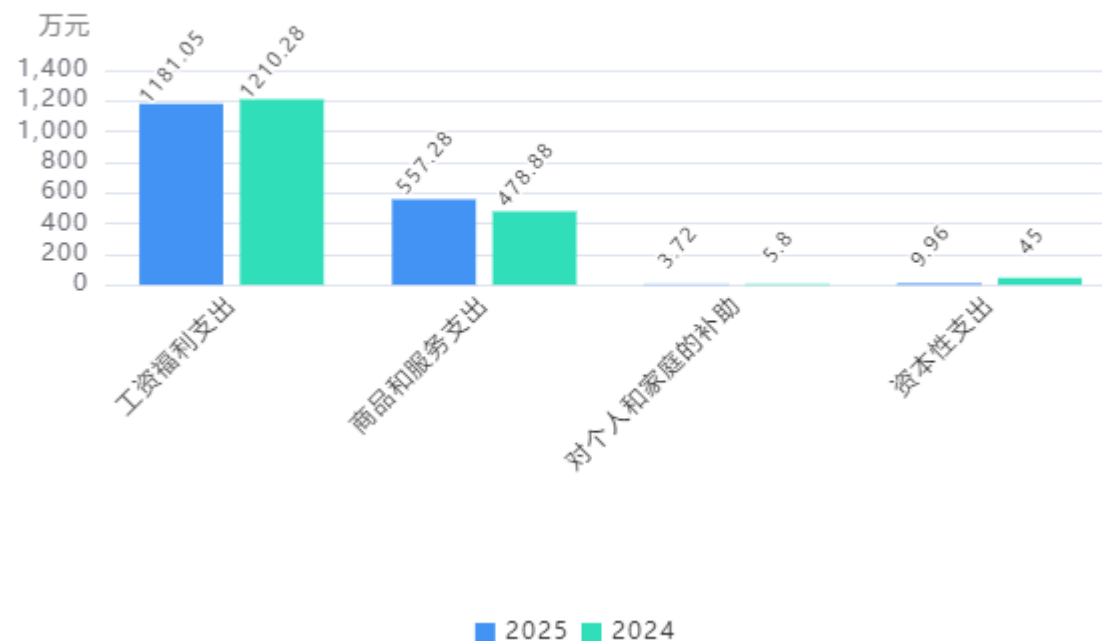
（1）工资福利支出（301）1,181.05万元，较上年减少29.23万元，下降2.42%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（2）商品和服务支出（302）557.28万元，较上年增加78.40万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加和上级拨付专项资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年减少2.08万元，下降35.86%，下降的主要原因是：下乡干部减少1人；

（4）资本性支出（310）9.96万元，较上年减少35.04万元，下降77.87%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,752.01万元，其中：

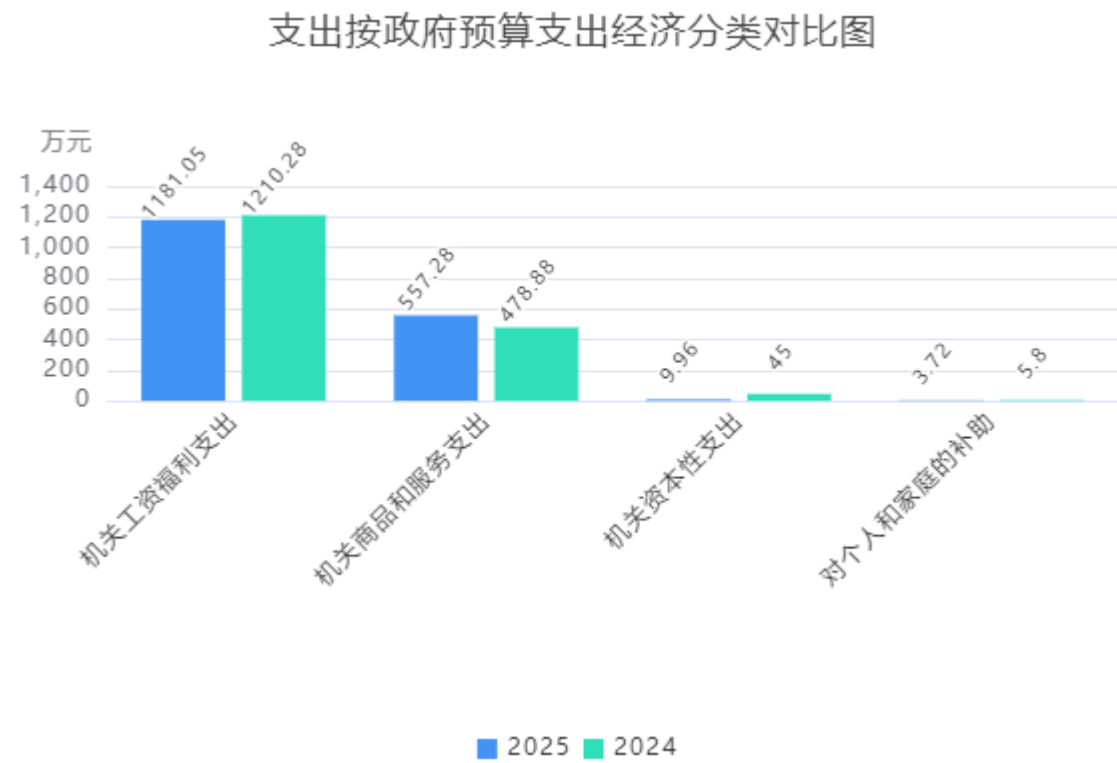
（1）机关工资福利支出（501）1,181.05万元，较上年减少29.23万元，下降2.42%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（2）机关商品和服务支出（502）557.28万元，较上年增加78.40万元，增长16.37%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加和上级拨付专项资金增加；

（3）机关资本性支出（503）9.96万元，较上年减少35.04万元，下降77.87%，下降的主要

原因是：厉行节约，减少支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年减少2.08万元，下降35.86%，下降的主要原因是：下乡干部减少1人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.96万元，较上年增加10.19万元，增长213.63%，增长的主要原因是：购买公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.23万元，增长4.82%，增长的主要原因是：去年将公车定位系统费用预算划拨至区机关事务管理中心，今年未划拨；

公务用车购置费9.96万元，较上年增加9.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原公务用车报废，今年新购1辆公务用车。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.64万元，较上年增加2.64万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年该项目未在单位列出。

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 | 干部业务培训 | 2025年1月1日-12月31日 | 57 | 2.64 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,752.01万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.00万元，较上年增加0.23万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、社区矫正、法治建设、其他司法支出等项目支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

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 | 17,520,080.39 | 一、部门预算 | 17,520,080.39 | 一、部门预算 | 17,520,080.39 | 一、部门预算 | 17,520,080.39 |
| 1、财政拨款 | 17,520,080.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,690,880.39 | 1、机关工资福利支出 | 11,810,520.39 |
| (1)一般公共预算拨款 | 17,520,080.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,810,520.39 | 2、机关商品和服务支出 | 5,572,760.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,630,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 862,360.00 | 3、机关资本性支出 | 99,600.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 14,525,446.39 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 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 | 26,400.00 | (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 | 4,829,200.00 | 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 | 1,254,153.00 | (2)商品和服务支出 | 4,710,400.00 | 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 | 19,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 722,753.00 | (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 | 99,600.00 | | |
| | | 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 | 991,328.00 | | | | |
| | | 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 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 |
| 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 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 17,520,080.39 | 17,520,080.39 | 2,630,000.00 | | | | | | | |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 17,520,080.39 | 17,520,080.39 | 2,630,000.00 | | | | | | | |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 17,520,080.39 | 17,520,080.39 | 2,630,000.00 | | | | | | | |

表4

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 | 17,520,080.39 | 一、财政拨款 | 17,520,080.39 | 一、财政拨款 | 17,520,080.39 | 一、财政拨款 | 17,520,080.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,520,080.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,690,880.39 | 1、机关工资福利支出 | 11,810,520.39 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,630,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,810,520.39 | 2、机关商品和服务支出 | 5,572,760.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 862,360.00 | 3、机关资本性支出 | 99,600.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 14,525,446.39 | (3)对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 26,400.00 | (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 | 4,829,200.00 | 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 | 1,254,153.00 | (2)商品和服务支出 | 4,710,400.00 | 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 | 19,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 37,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 722,753.00 | (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 | 99,600.00 | | |
| | | 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 | 991,328.00 | | | | |
| | | 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 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 | 本年支出合计 | 17,520,080.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 | 支出总计 | 17,520,080.39 |

表5

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）

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 | 17,520,080.39 | 12,320,880.39 | 370,000.00 | 4,829,200.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 14,525,446.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | 4,829,200.00 | |
| 20406 | 司法 | 14,525,446.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | 4,829,200.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 9,715,446.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | 19,200.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2040606 | 律师管理 | 1,420,000.00 | | | 1,420,000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 920,000.00 | | | 920,000.00 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 590,000.00 | | | 590,000.00 | |
| 2040612 | 法治建设 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1,530,000.00 | | | 1,530,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 26,400.00 | | 26,400.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,153.00 | 1,254,153.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,254,153.00 | 1,254,153.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,236,153.00 | 1,236,153.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 722,753.00 | 722,753.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 722,753.00 | 722,753.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358,823.00 | 358,823.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 363,930.00 | 363,930.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 991,328.00 | 991,328.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 991,328.00 | 991,328.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 991,328.00 | 991,328.00 | | | |

表6

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）

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 | | | | 17,520,080.39 | 12,320,880.39 | 370,000.00 | 4,829,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,810,520.39 | 11,810,520.39 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,169,340.00 | 4,169,340.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,057,440.00 | 2,057,440.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,601,940.00 | 2,601,940.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24,180.00 | 24,180.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,236,153.00 | 1,236,153.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 358,823.00 | 358,823.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,930.00 | 363,930.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,426.39 | 6,426.39 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 991,328.00 | 991,328.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 960.00 | 960.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,572,760.00 | 492,360.00 | 370,000.00 | 4,710,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 176,700.00 | | 126,700.00 | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 181,000.00 | | | 181,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 26,400.00 | | 26,400.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4,279,400.00 | | | 4,279,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 128,524.80 | | 128,524.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,980.00 | | 1,980.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 492,360.00 | 492,360.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36,395.20 | | 36,395.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 37,200.00 | 18,000.00 | | 19,200.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | | | 19,200.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 99,600.00 | | | 99,600.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 99,600.00 | | | 99,600.00 | |

表7

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）

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 | | 12,690,880.39 | 12,320,880.39 | 370,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,696,246.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | |
| 20406 | 司法 | 9,696,246.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 9,696,246.39 | 9,352,646.39 | 343,600.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,153.00 | 1,254,153.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,254,153.00 | 1,254,153.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,236,153.00 | 1,236,153.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 722,753.00 | 722,753.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 722,753.00 | 722,753.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 358,823.00 | 358,823.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 363,930.00 | 363,930.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 991,328.00 | 991,328.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 991,328.00 | 991,328.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 991,328.00 | 991,328.00 | | |

表8

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）

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 | | | 12,690,880.39 | 12,320,880.39 | 370,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,810,520.39 | 11,810,520.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,169,340.00 | 4,169,340.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,057,440.00 | 2,057,440.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,601,940.00 | 2,601,940.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24,180.00 | 24,180.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,236,153.00 | 1,236,153.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 358,823.00 | 358,823.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,930.00 | 363,930.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,426.39 | 6,426.39 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 991,328.00 | 991,328.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 960.00 | 960.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 862,360.00 | 492,360.00 | 370,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 126,700.00 | | 126,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 26,400.00 | | 26,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 128,524.80 | | 128,524.80 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,980.00 | | 1,980.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 492,360.00 | 492,360.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 36,395.20 | | 36,395.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

表9

部门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

部门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 | 4,829,200.00 | |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 4,829,200.00 | |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 4,829,200.00 | |
| | 专用项目 | 4,829,200.00 | |
| | 142个社区法律顾问服务经费 | 1,420,000.00 | |
| | 社区法律顾问服务经费 | 1,420,000.00 | |
| | 2025年省级法律援助办案补助经费 | 920,000.00 | |
| | 2025年省级法律援助办案补助经费 | 920,000.00 | |
| | 2025年市级社区矫正资金 | 180,000.00 | |
| | 2025年市级社区矫正资金 | 180,000.00 | |
| | 2025年中省政法转移支付资金 | 1,530,000.00 | |
| | 2025年中省政法转移支付资金 | 1,530,000.00 | |
| | 法制建设经费（包括政府法律顾问费和执法监督经费） | 180,000.00 | |
| | 法制建设工作经费 | 180,000.00 | |
| | 干部下乡补贴 | 19,200.00 | |
| | 干部下乡补贴 | 19,200.00 | |
| | 人民调解工作经费（包含司法所经费） | 50,000.00 | |
| | 人民调解工作经费 | 50,000.00 | |
| | 社区矫正工作经费 | 410,000.00 | |
| | 社区矫正工作经费 | 410,000.00 | |
| | 依法治区工作经费 | 120,000.00 | |
| | 依法治区工作经费 | 120,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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 | | 政府预 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------------|-------------|---------------|-----|-----|------------|------------|----------------|-------|---------------------|-------------|---------------|-----|-----------|------------|------------|----------------|-------|---------------------|-------------|---------------|-----|-----------|
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 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 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 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 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | 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 | 47,680.00 | 47,680.00 | | | 47,680.00 | | 47,680.00 | | | 176,000.00 | 149,600.00 | | | 149,600.00 | 99,600.00 | 50,000.00 | | 26,400.00 | 128,320.00 | 101,920.00 | | | 101,920.00 | 99,600.00 | 2,320.00 | | 26,400.00 |
| 144 | 西安市莲湖区司法局 | 47,680.00 | 47,680.00 | | | 47,680.00 | | 47,680.00 | | | 176,000.00 | 149,600.00 | | | 149,600.00 | 99,600.00 | 50,000.00 | | 26,400.00 | 128,320.00 | 101,920.00 | | | 101,920.00 | 99,600.00 | 2,320.00 | | 26,400.00 |
| 144001 | 西安市莲湖区司法局 | 47,680.00 | 47,680.00 | | | 47,680.00 | | 47,680.00 | | | 176,000.00 | 149,600.00 | | | 149,600.00 | 99,600.00 | 50,000.00 | | 26,400.00 | 128,320.00 | 101,920.00 | | | 101,920.00 | 99,600.00 | 2,320.00 | | 26,400.00 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 人民调解工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算5万元，开展人民调解工作，保障人民调解工作正常开展，使其更好地为群众服务，降低刑事、民事案件发生，维护社会团结稳定。 | | | | |
| 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 | 邮寄费用 | 0.6万元 | 4 |
| | | | 培训费用 | 1.9万元 | 3 |
| | | | 宣传费用 | 2.5万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调解工作培训次数 | 6次 | 5 |
| | | | 调解工作宣传次数 | 6次 | 5 |
| | | | 调解文书邮寄月份次数 | 12次 | 5 |
| | | 质量指标 | 培训完成度 | ≥90% | 5 |
| | | | 宣传完成度 | ≥90% | 5 |
| | | | 邮件送达率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解辖区矛盾纠纷，维护辖区的团结稳定。 | 有效提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纠纷当事人满意度 | ≥95% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 依法治区工作经费 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 12.00 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算12万元，经开展大力宣传普法教育工作，提高群众的法律意识，为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。 | | | | |
| 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 | 宣传费用 | 5万元 | 4 |
| | | | 培训费用 | 2万元 | 3 |
| | | | 报刊杂志征订费用 | 5万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 依法治区宣传次数 | 5-10次 | 6 |
| | | | 报刊征订数量 | 60本 | 6 |
| | | | 培训次数 | 6次 | 6 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 6 |
| | | | 培训合格率 | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识，预防知法犯法的行为，维护辖区和谐稳定。 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥95% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 社区法律顾问服务经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 142.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 142.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 预算142万元社区法律顾问服务费，提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平，为全区经济发展环境、维护社会和谐稳定奠定良好的法治基础。 | | | | |
| 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 | 咨询服务费用 | 1万元/社区 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区法律顾问个数 | 142个 | 15 |
| | | 质量指标 | 社区值班出勤率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平 | 逐步提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及群众对社区法律顾问满意度 | ≥95% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 社区矫正工作经费 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 41.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 41.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算41万元保障了司法所工作人员对社区矫正对象的日常监管，及对社区矫正人员进行心理培训，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素，保持社会的和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 邮电费用 | 15万元 | 4 |
| | | | 印刷费用 | 6万元 | 3 |
| | | | 维修费用 | 20万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正印刷次数 | ≥5次 | 5 |
| | | | 维修次数 | 4次 | 5 |
| | | | 社区矫正邮电月份次数 | 12次 | 5 |
| | | 质量指标 | 印刷产品合格率 | 100% | 5 |
| | | | 维修合格率 | 100% | 5 |
| | | | 邮件送达率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障矫正对象矫正期间不再犯罪 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解矫人满意度 | ≥95% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 法制建设工作经费 | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 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 | | |
| 总体目标 | 预算18万元严格依法履行行政复议工作职责，加大行政复议案件调解力度，及时化解行政争议，不断提高行政复议案件办理水平。做好区政府被诉行政诉讼案件登记派遣，指导区级部门、单位做好区政府行政应诉案件代理工作，针对存在问题提出对策建议，不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。认真贯彻落实《西安市行政执法监督办法》，加强行政执法监督工作。做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作，坚持开展行政执法案卷评查。 | | | | |
| 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 | 邮寄费 | 2.5万元 | 4 |
| | | | 培训费 | 5.5万元 | 3 |
| | | | 印刷费 | 10万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷次数 | 6次 | 5 |
| | | | 培训次数 | 3次 | 5 |
| | | | 文书邮寄月份次数 | 12次 | 5 |
| | | 质量指标 | 印刷产品合格率 | 100% | 5 |
| | | | 培训合格率 | 100% | 5 |
| | | | 邮件送达率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化行政执法监督，规范行政执法行为；提升行政执法水平 | 逐步提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 干部下乡补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.92 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.92 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 干部下乡补贴 | | | | |
| 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 | 下乡干部交通费和伙食费 | 1.92万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡干部人数 | 1人 | 15 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障下乡干部生活 | 充分保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下乡干部满意度 | ≥95% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 2025年中省政法转移支付资金 | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 153.00 | 年度资金总额： | 153.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 153.00 | 其中：财政拨款 | 153.00 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 预算153万元保障法律援助案件补贴、人民调解案件补贴、法治宣传业务经费、政府法律顾问补贴等经费正常发放以及大力宣传普法教育，提高群众的法律意识。 | | | | | | |
| 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 | 人民调解案件补贴 | | 200元/件 | | 4 |
| | | | 政府法律顾问案件补贴 | | 400-5000元/件 | | 3 |
| | | | 购车费用 | | 9.96万元 | | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | | ≥500件 | | 10 |
| | | | 购买车辆数 | | 1辆 | | 5 |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | | ≥95% | | 10 |
| | | | 车辆购买率 | | 100% | | 5 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位各类业务正常进行，提高群众的法律意识。 | | 充分保障 | | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | | ≥1年 | | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | | ≥90% | | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 2025年省级法律援助办案补助经费 | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 92.00 | 年度资金总额: | 92.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 92.00 | 其中：财政拨款 | 92.00 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 预算92万元保障了法律援助为经济困难公民和特殊案件当事人提供必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。为促进我区经济社会发展、维护社会大局稳定，为法律援助事业发展水平、困难群体需求程度及法律援助覆盖面的扩大，保障法律援助工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 法律援助案件补贴 | | 1500元/件 | | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | | 790件 | | 15 |
| | | 质量指标 | 法律援助案件结案率 | | 无指标要求 | | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法律援助工作能够正常有效开展，使弱势群体、经济困难群众、符合法定条件的其他当事人的合法权益能够得到有效维护，促进社会安定和谐。 | | 充分保障 | | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | | ≥1年 | | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | | ≥90% | | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------|-------|------------|
| 项目名称 | | | 2025年市级社区矫正资金 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 18.00 | 年度资金总额： | 18.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 预算18万元保障了司法所工作人员对社区服刑人员的日常监管，及对社区矫正人员进行心理培训，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素，保持社会的和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 社区矫正人员标准 | | 400元/人 | | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象总数 | | 450人 | | 15 |
| | | 质量指标 | 提高执法效能 | | 有效提升 | | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障矫正对象矫正期间不再犯罪 | | 充分保障 | | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | | ≥1年 | | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象顺利回归社会率 | | ≥90% | | 10 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区司法局 | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 1232.1 | 1232.1 | |
| | 机关运行经费 | 保障单位正常运转 | 37 | 37 | |
| | 专项业务经费 | 保障正常运转、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策 | 482.92 | 482.92 | |
| 金额合计 | | | 1752.02 | 1752.02 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市莲湖区司法局正常运转、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；参与社会治安综合治理工作；负责全区法治宣传、依法治区工作；负责管理监督律师工作；负责管理全区人民调解工作；负责全区社区矫正工作；负责全区司法行政队伍的建设。 目标2：预算1752.02万元； 目标3：通过人民调解员及调委会调解，有效化解矛盾纠纷，减少了刑事、民事案件的发生，更好维护社会的团结稳定； 目标4：通过大力宣传普法教育，提高群众法律意识，预防和法犯法的行为，维护社会的和谐稳定，预估大型宣传次数5次； 目标5：提高各律所党支部的规范化建设及所内党建工作整体水平，助力打造星级律师事务所党支部；监督区公证处创新工作方式，进一步提高办证质量，增强服务群众的能力，更好的服务辖区经济社会发展。 目标6：保障了司法所工作人员对社区矫正对象的日常监督，及对社区矫正人员进行心理培训，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素，保持社会的和谐稳定。 目标7：加强行政执法监督工作，做好行政执法人员培训及行政执法证件管理工作，坚持开展行政执法案卷评查。严格依法履行行政复议工作职责，加大行政复议案件调解力度，不断提高区级部门、单位法律风险防范和应对能力。 目标8：干部下乡补贴 目标9：保障法律援助案件补贴经费、人民调解案件补贴经费、法治宣传业务经费。保障司法局办理案件业务正常进行。 | | | | |
| 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 | 基本支出1232.10万元；人员经费1232.10万元；日常公用经费37万元。 | 合计：1232.10万元；1232.10万元；37万元 | 5 |
| | | | 项目：人民调解工作经费；依法治区工作经费；社区法律顾问工作经费；社区矫正工作经费；法制建设工作经费；干部下乡补贴；中省政法转移支付资金；市级社区矫正资金 | 合计：482.92万元；5万元；12万元；142万元；41万元；18万元；1.92万元；245万元；18万元。 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职；离退休； | 合计81人；58人；23人 | 2 |
| | | | 调解工作培训次数；调解工作宣传次数；调解文书邮寄月份次数 | 6次；6次；12次 | 2 |
| | | | 依法治区宣传次数；培训次数；报刊征订数量 | 5-10次；10次；60本 | 2 |
| | | | 社区法律顾问个数 | 142个 | 2 |
| | | | 社区矫正印刷次数；维修次数；社区矫正邮电月份次数 | ≥5次；4次；12次 | 2 |
| | | | 印刷次数；邮寄次数；文书邮寄月份次数 | 6次；3次；12次 | 2 |
| | | | 下乡干部人数 | 1人 | 2 |
| | | | 案件数；购买公车数；法律援助案件数 | ≥500件；1辆；790件 | 2 |
| | | | 社区矫正对象总数 | 450人 | 2 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥80%；100% | 2 |
| | | | 培训完成率；宣传完成率；邮件送达率 | ≥90%；≥90%；100% | 2 |
| | | | 验收合格率；培训完成率 | 100%；100% | 2 |
| | | | 社区值班出勤率 | 100% | 2 |
| | | | 印刷产品合格率；维修合格率；邮件送达率 | 100%；100%；100% | 2 |
| | | | 印刷产品合格率；邮件送达率 | 100%；100% | 2 |
| | | | 印刷产品合格率；培训合格率；邮件送达率 | 100%；100%；100% | 2 |
| | | | 文件执行率 | 100% | 2 |
| | | | 案件结案率；车辆购买率；法律援助案件结案率 | ≥95%；100%；≥95% | 2 |
| | | | 社区矫正执法效能 | 有效提升 | 2 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率；年度重点工作办结率 | 100%；100% | 2 |
| | | | 执行时间 | 2025年1-12月 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% | 2 |
| | | | 目标责任考核成果 | “良”及以上 | 2 |
| | | | 有效化解辖区矛盾纠纷，减少了刑事、民事案件的发生，更好维护辖区的团结稳定 | 100% | 2 |
| | | | 提高群众法律意识，预防和法犯法的行为，维护辖区和谐稳定 | 100% | 2 |
| | | | 提高群众的法律意识，提高社区依法治理水平 | 100% | 2 |
| | | | 保障矫正对象矫正期间不再犯罪 | 100% | 2 |
| | | | 提高行政复议案件办理水平，进一步强化行政执法监督，不断规范行政执法行为；加强依法行政培训和执法辅助人员管理，提升行政执法水平，助推全区法治政府建设。 | 100% | 2 |
| | | | 保障下乡干部伙食费和交通费 | 100% | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 保障法律援助工作能够正常有效开展，使弱势群体、经济困难群众、符合法定条件的其他当事人的合法权益能够得到有效维护，促进社会安定和谐。 | 100% | 2 |
| | | | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性） | 匹配、一致、合理 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续影响指标 | 部门年度计划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 | 4 |
| | | | 执行时间 | ≥1年 | 4 |
| | | 满意度 | 纠纷当事人满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 群众对法治宣传教育满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 社区及群众对社区法律顾问满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 解矫人满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 下乡干部满意度 | ≥95% | 1 |
| | | | 社区矫正对象顺利回归社会率 | ≥95% | 1 |
| | | | 当事人满意度 | ≥95% | 2 |

专项资金总体绩效目标表

(2025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 | | | | | | |