

西安市长安区司法局（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. 承担全面依法治区重大问题的理论研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划和工作建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法治区办日常工作。
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；制订全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作。
3. 协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研工作。
4. 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；承担区政府规范性文件向市政府、区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。
5. 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审查和重大行政处罚决定听证工作；负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案

件办理工作。

6. 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；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导基层司法所法治宣传工作。

7. 指导全区刑满释放人员帮教安置工作，协调基层司法所对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

8. 负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；统筹协调全区法律服务资源，指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。

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；指导监督全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；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. 统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

11. 负责全区司法行政系统警务装备管理工作，指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12. 指导全区司法行政系统队伍建设；负责全区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。
13. 指导和协调组织全区司法行政系统对外交流与合作工作。
14. 统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室（党建科）。负责局机关党务、政务工作；监督检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导基层司法所司法行政工作；承办全区司法行政系统重要事项和重大问题的协调处理；指导监督全区司法行政系统信息化建设和安防体系建设工作；负责局机关文电、机要、档案、保密、信访等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区司法行政系统对外交流与合作工作；负责全区司法行政系统思想政治、组织人事、队伍建设和教育培训工作；负责本单位作风建设工作；负责局机关及所属单位重要物资装备、基本建设的计划、管理和配备工作；负责局机关、所属单位财务管理、后勤保障。

2. 普法宣传科。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；承办全面依法治区工作规划建议及相关协调工作；组织起草全面依法治区有关重要文件；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，贯彻落实区政府常务会学法制度；指导协调全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作；负责全区司法行政系统对外宣传和新闻发布工作；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；承担区委全面依法治区委员会办公室日常事务。

3. 公共法律服务管理科。负责全区公共法律服务体系建设和平台建设工作；指导公证法律、法规和政策的执行工作；负责全区公证机构日常监督管理、年检和公证员年度考核工作；负责法律援助资源的管理和调配工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助服务；指导全区“12348”法律咨询服务工作；负责律师法律、法规和政策的执行工作；指导、监督、管理全区律师工作；负责全区律师执业管理、公职、公司律师管理，律师年度注册、信息资料档案和律师机构年检工作；协助办理律师专业技术职务评聘工作；承担基层法律服务工作者执业资格核准、管理和执业监督工作。

4. 人民参与和促进法治科。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；指导、监督全区司法所规范化建设；指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作，组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作；承担人民陪审员、人民监督员选任和管理职责；指导全区刑满释放人员帮

教安置，协助有关部门开展对特殊人群的稳控管理。

5. 社区矫正管理科。指导全区社区矫正工作，制订全区社区矫正工作计划和实施方案；统筹协调全区社区矫正工作力量，依法开展社区矫正执法工作；协调政法有关部门开展假释一体化工作；指导基层司法所社区矫正工作机构开展社区矫正志愿服务和人员培训教育，对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。

6. 法制科。负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作；办理区政府制发的规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；受理公民、法人和其他组织提出的规范性文件审查建议和申请；审查区政府部门依法行政工作报告；组织开展全区司法行政系统理论研究和法治政府调研工作；办理区政府涉法事务，对全区重大项目和政府合同进行合法性审核；负责全区行政执法监督和司法行政系统执法监督工作；承担全区依法行政体制改革的组织协调和监督实施；负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；开展实施法律、法规、规章情况的检查和评估工作；负责行政执法人员执法证件申领和管理；统筹协调推进全区军民融合领域法治建设。

7. 行政复议与应诉科。承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件；办理原由区级部门作为复议机关的行政复议案件；负责行政复议规范化、信息化建设；负责行政复议文书网上公开等工作；负责涉行政复议、行政诉讼案件的协调处理工

作；办理直接起诉区政府的行政诉讼案件；负责办理涉及区级部门行政复议决定被诉后的行政应诉、行政赔偿工作；协调区政府负责人出庭应诉工作；督促、指导各街道办事处及区级部门的行政诉讼及行政负责人出庭应诉工作；负责与法院建立联席会议机制协调处理行政诉讼案件。

二、工作任务

（一）加强政治建设，提升政治能力。坚持党对司法行政工作的绝对领导，把准政治方向，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。严守政治纪律和政治规矩，把党的建设与各项业务工作深度融合，提升党组织政治性和组织力，推动党建引领各项业务工作落地见效。

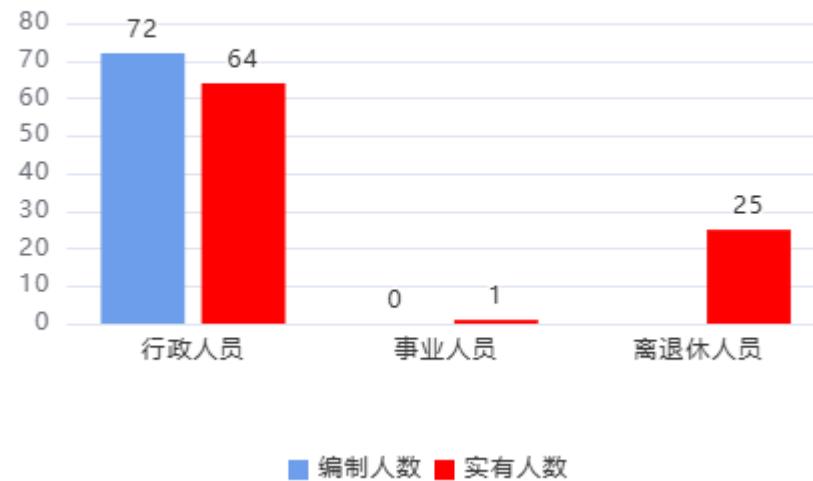
（二）深化法治建设，优化工作质效。深入推进法治政府建设重点工作，全力推进行政规范性文件法制审核，抓好重大行政决策管理。加强行政执法协调监督，开展行政执法案卷评查。扎实推进行政复议规范化建设。

（三）聚焦发展主线，维护社会稳定。狠抓安置帮教工作，加强衔接，落实安置帮教措施，开展经常性的矛盾排查，全力做好维稳工作。大力开展基层矛盾纠纷排查化解专项行动，认真贯彻《中华人民共和国社区矫正法》，实现社区矫正工作智能化管理。扩大人民调解、行政调解等非诉讼方式覆盖面，全力推进矛盾纠纷源头预防和前端化解。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制72人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政64人，事业1人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



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1,542.75万元，其中：一般公共预算拨款1,542.75万元，较上年减少49.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,542.75万元，其中：一般公共

预算拨款1,542.75万元，较上年减少49.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,542.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,542.75万元，较上年减少49.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,542.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,542.75万元，较上年减少49.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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1,542.75万元，较上年减少49.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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1,542.75万元，其中：

1. 行政运行（2040601）963.37万元，较上年增加56.06万元，增长6.18%，增长的主要原因

是：人员增加，工资福利支出增加；

2. 基层司法业务（2040604）195.15万元，较上年减少46.05万元，下降19.09%，下降的主要原因是：编外人员经费支出纳入其他工资福利支出；

3. 普法宣传（2040605）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：普法宣传活动增加，业务经费增加；

4. 律师管理（2040606）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：一村（社区）一法律顾问业务经费增加；

5. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少67.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公共法律服务中心房屋租赁费减少；

6. 社区矫正（2040610）7.56万元，较上年增加2.56万元，增长51.20%，增长的主要原因是：社区矫正对象人数增加，业务经费增加；

7. 法治建设（2040612）34.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：业务经费中的办公经费统一列支入公用经费；

8. 行政单位离退休（2080501）2.92万元，较上年增加0.28万元，增长10.61%，增长的主要原因是：退休人员增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.77万元，较上年减少3.96万元，下

降4.18%，下降的主要原因是：社保基数调整；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.39万元，较上年减少1.98万元，下降4.18%，下降的主要原因是：社保基数调整；

11. 公益性岗位补贴（2080705）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位补贴由业务经费支出调整为单独列支；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.50万元，增长83.33%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

13. 行政单位医疗（2101101）41.47万元，较上年减少3.42万元，下降7.62%，下降的主要原因是：社保基数调整；

14. 公务员医疗补助（2101103）13.66万元，较上年减少1.15万元，下降7.77%，下降的主要原因是：社保基数调整；

15. 住房公积金（2210201）99.72万元，较上年减少1.16万元，下降1.15%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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1,542.75万元，其中：

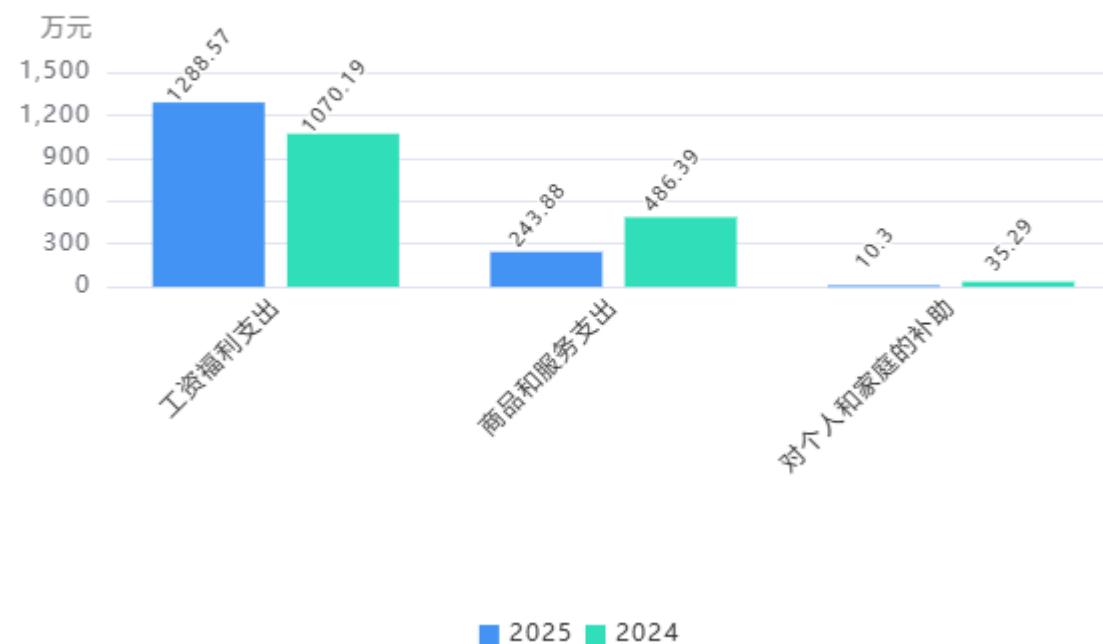
（1）工资福利支出（301）1,288.57万元，较上年增加218.38万元，增长20.41%，增长的

主要是原因是：人员增加，工资福利支出增加，编外人员经费支出纳入其他工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）243.88万元，较上年减少242.51万元，下降49.86%，下降的主要原因是：编外人员经费支出纳入其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.30万元，较上年减少24.99万元，下降70.81%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助纳入工资福利支出。

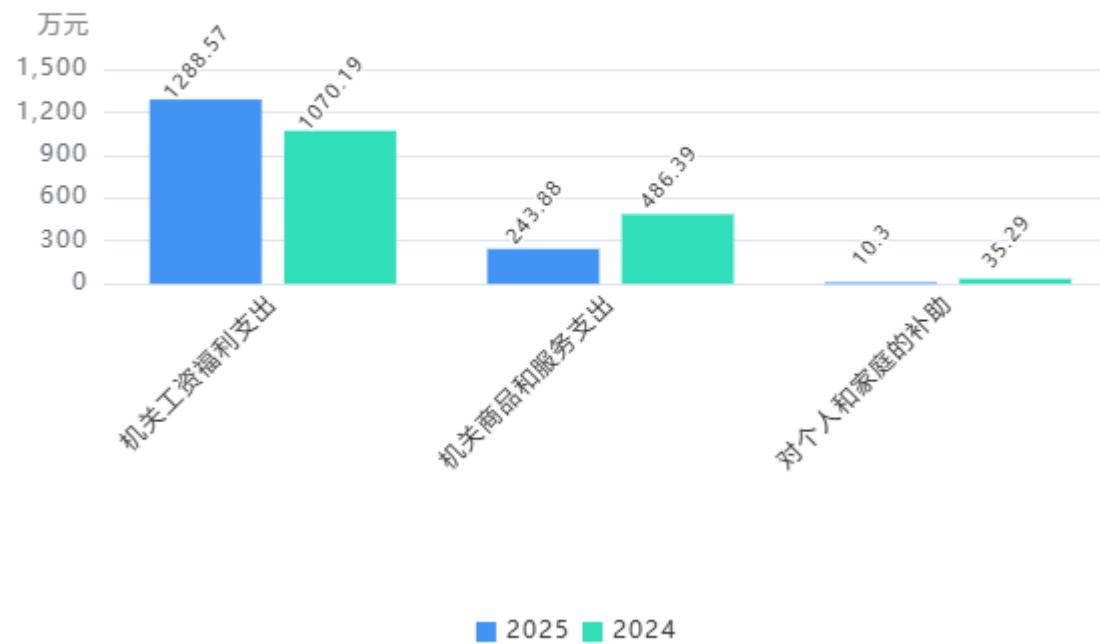
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,542.75万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,288.57万元，较上年增加218.38万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，编外人员经费支出纳入其他工资福利支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）243.88万元，较上年减少242.51万元，下降49.86%，下降的主要原因是：编外人员经费支出纳入其他工资福利支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）10.30万元，较上年减少24.99万元，下降70.81%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助纳入工资福利支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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5.60万元，较上年减少1.80万元，下降24.32%，下降的主要原因是：报废一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少1.80万元，下降25.00%，下降的主要原因是：报废一辆执法执勤用车；

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1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：培训人次减少。

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	新招录公务员初任培训	2025年11月4日-11月15日	5	1.00	

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3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24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、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1,542.75万元，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73.71万元，较上年增加11.94万元，增长19.33%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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。

三、普法宣传支出，主要用于在全区开展重点人群及广大人民群众的法律法规宣传，提升全民法律素质，营造全区良好的法治氛围；主要包括开办“长安司法”微信公众号及全方位开展法治宣传等工作。

四、基层司法业务支出，主要用于对司法所规范化管理、各项业务指导；基层人民调解委员会的日常运行，人民调解员业务培训及案卷补贴的管理；对刑满释放人员的安置和帮教工作。

五、律师公证管理支出，主要用于开展律师及法律服务行业人员素质教育、业务培训及日

常管理；公共法律服务三级网络的运行和服务；法律顾问的聘用及管理工作；公证行业赔偿基金、公证业务网络交换平台建立、涉外公证业务开办、公证案卷、证书制做及公证日常运行等支出。

六、法律援助支出，主要用于开展法律援助宣传，提升法律援助知晓率的日常运行；支付律师办理法律援助案件的案卷补贴、律师值班费等支出。

七、社区矫正支出，主要用于对社会危害不大，符合在社区服刑的人员进行社会评估、调查、走访；开展社区矫正对象的日常管理、教育及监控工作。

八、法治政府支出，主要用于在协调解决区政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和指导、监督；聘用法律顾问参与区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。

九、行政复议与应诉支出，主要用于参与全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府受理的各街道办事处及区级部门作为被申请人的行政复议、行政赔偿案件；承办区政府交办的行政处罚决定审查和重大行政处罚决定听证及其他相关工作。

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：西安市长安区司法局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	15,427,500.00	一、部门预算	15,427,500.00	一、部门预算	15,427,500.00	一、部门预算	15,427,500.00
1、财政拨款	15,427,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,226,900.00	1、机关工资福利支出	12,885,700.00
(1)一般公共预算拨款	15,427,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,885,700.00	2、机关商品和服务支出	2,438,800.00
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	1,238,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,380,800.00	(3)对个人和家庭的补助	103,000.00	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	10,000.00	(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	1,200,600.00	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	1,488,200.00	(2)商品和服务支出	1,200,600.00	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	103,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,300.00	(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			
		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	997,200.00				
		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	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00
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	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	15,427,500.00	一、财政拨款	15,427,500.00	一、财政拨款	15,427,500.00	一、财政拨款	15,427,500.00
1、一般公共预算拨款	15,427,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,226,900.00	1、机关工资福利支出	12,885,700.00
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	12,885,700.00	2、机关商品和服务支出	2,438,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,238,200.00	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	12,380,800.00	(3)对个人和家庭的补助	103,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,200,600.00	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	1,488,200.00	(2)商品和服务支出	1,200,600.00	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	103,000.00
		10、卫生健康支出	551,300.00	(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			
		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	997,200.00				
		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	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00	本年支出合计	15,427,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00	支出总计	15,427,500.00

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	15,427,500.00	13,489,800.00	737,100.00	1,200,600.00	
204	公共安全支出	12,390,800.00	10,453,100.00	737,100.00	1,200,600.00	
20406	司法	12,390,800.00	10,453,100.00	737,100.00	1,200,600.00	
2040601	行政运行	9,633,700.00	8,896,600.00	737,100.00		
2040604	基层司法业务	1,951,500.00	1,556,500.00		395,000.00	
2040605	普法宣传	130,000.00			130,000.00	
2040606	律师管理	260,000.00			260,000.00	
2040610	社区矫正	75,600.00			75,600.00	
2040612	法治建设	340,000.00			340,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,488,200.00	1,488,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,390,800.00	1,390,800.00			
2080501	行政单位离退休	29,200.00	29,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,700.00	907,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,900.00	453,900.00			
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00			
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00			
210	卫生健康支出	551,300.00	551,300.00			
21011	行政事业单位医疗	551,300.00	551,300.00			
2101101	行政单位医疗	414,700.00	414,700.00			
2101103	公务员医疗补助	136,600.00	136,600.00			
221	住房保障支出	997,200.00	997,200.00			
22102	住房改革支出	997,200.00	997,200.00			
2210201	住房公积金	997,200.00	997,200.00			

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			15,427,500.00	13,489,800.00	737,100.00	1,200,600.00	
301	工资福利支出			12,885,700.00	12,885,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,571,100.00	2,571,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,569,400.00	3,569,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,596,300.00	1,596,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,700.00	907,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,900.00	453,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,700.00	414,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	398,200.00	398,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	997,200.00	997,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,966,200.00	1,966,200.00			
302	商品和服务支出			2,438,800.00	501,100.00	737,100.00	1,200,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	952,800.00		492,200.00	460,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		18,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,100.00		98,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	501,100.00	501,100.00			
303	对个人和家庭的补助			103,000.00	103,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,700.00	26,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,500.00	2,500.00			

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	14,226,900.00	13,489,800.00	737,100.00	
204	公共安全支出	11,190,200.00	10,453,100.00	737,100.00	
20406	司法	11,190,200.00	10,453,100.00	737,100.00	
2040601	行政运行	9,633,700.00	8,896,600.00	737,100.00	
2040604	基层司法业务	1,556,500.00	1,556,500.00		
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				
208	社会保障和就业支出	1,488,200.00	1,488,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,390,800.00	1,390,800.00		
2080501	行政单位离退休	29,200.00	29,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,700.00	907,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,900.00	453,900.00		
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00		
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000.00	11,000.00		
210	卫生健康支出	551,300.00	551,300.00		
21011	行政事业单位医疗	551,300.00	551,300.00		
2101101	行政单位医疗	414,700.00	414,700.00		
2101103	公务员医疗补助	136,600.00	136,600.00		
221	住房保障支出	997,200.00	997,200.00		
22102	住房改革支出	997,200.00	997,200.00		
2210201	住房公积金	997,200.00	997,200.00		

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			14,226,900.00	13,489,800.00	737,100.00	
301	工资福利支出			12,885,700.00	12,885,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,571,100.00	2,571,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,569,400.00	3,569,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,596,300.00	1,596,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,700.00	907,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,900.00	453,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	414,700.00	414,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	398,200.00	398,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	997,200.00	997,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,966,200.00	1,966,200.00		
302	商品和服务支出			1,238,200.00	501,100.00	737,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	492,200.00		492,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	98,100.00		98,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	501,100.00	501,100.00		
303	对个人和家庭的补助			103,000.00	103,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,700.00	26,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,500.00	2,500.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	1,200,600.00	
131	西安市长安区司法局	1,200,600.00	
131001	西安市长安区司法局	1,200,600.00	
	通用项目	340,000.00	
	委托咨询业务	340,000.00	
	聘请法律顾问	240,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	100,000.00	
	专用项目	860,600.00	
	其他履职专项业务经费	860,600.00	
	航天划转司法和综治维稳事务	75,600.00	
	基层司法业务	395,000.00	
	司法专项业务经费	390,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						8					240,000.00
204 06 12 1		全额				8					240,000.00
204 06 12	131001	西安市长安区司法局				8					240,000.00
204 06 12		聘请法律顾问	C20030300法律咨询服务		法律咨询	8	302	27 502 05			240,000.00

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	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						
			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	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	
	合计	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00	72,000.00		12,000.00	66,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00	54,000.00		10,000.00	-20,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-2,000.00		
131	西安市长安区司法局	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00	72,000.00		12,000.00	66,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00	54,000.00		10,000.00	-20,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-2,000.00		
131001	西安市长安区司法局	86,000.00	74,000.00		2,000.00	72,000.00	72,000.00		12,000.00	66,000.00	56,000.00		2,000.00	54,000.00	54,000.00		10,000.00	-20,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-2,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法专项业务经费		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 指导协调全区法治宣传、普及法律常识, 拟订全区普法规划并组织实施, 指导检查各司法所、各行业、部门法治宣传和法治创建工作等, 有效提升全区各行业及人民群众法律意识; 目标2: 做好政府法律顾问协调和管理工作, 加强基层法律服务, 开展一村(社区)一法律顾问工作。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	预算控制数	39.00万 20
	产出 指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥3次 4
			印刷批数	≥3批 3
			法律业务培训次数	≥2次 3
	质量指标		法治意识普及率	≥95% 6
			印刷质量合格率	≥95% 6
			法律顾问出勤率	100% 6
	时效指标	项目完成时限	2025年全年	12
	效益 指标	社会效益指标	提升法治环境及群众法治意识	提升 7
			便捷的法律服务	提升 8
	可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	5
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对法律宣传的满意度	≥95%	5
		群众对司法行政工作的满意率	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 负责全区规范性文件监督、管理、备案审查和清理工作办理区政府涉法事务, 对全区重大项目和政府合同进行合法性审查等; 目标2: 积极参与政府法治建设工作, 对政府决策及规定提供法律意见, 有效推进政府依法行政。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	24.00万
	产出指标	数量指标	政府法律顾问人数	8人
			法律意见数量	≥50个
	质量指标		资金使用合规率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	项目完成时限		2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提升法治氛围, 有效推进政府依法行政	提升
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各执法部门满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理等法律服务事项		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	目标1: 负责承办区政府受理的区级部门行政复议、行政赔偿案件; 办理区政府的诉讼案件; 目标2: 积极参与政府法治建设工作, 对政府决策及规定提供法律意见, 有效推进政府依法行政。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	成本 指标	经济成本	预算控制数	10.00万 20
	数量指标		代理行政诉讼案件数	≥30件 5
			提供行政复议案件咨询数	≥100件 5
	质量指标		应诉及时率	100% 9
			合同执行率	100% 9
	时效 指标	时效指标	项目完成时限	2025年全年 12
效益 指标		社会效益指标	有效推进政府依法行政	提升 15
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年 5
满意度 指标	服务对象满意度 指标	政府各执法部门满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转司法和综治维稳事务			
主管部门		西安市长安区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.56	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	7.56			
	其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 指导全区社区矫正工作计划和实施方案, 统筹协调全区社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法工作, 协调政法有关部门开展假释一体化工作; 目标2: 指导基层司法所社区矫正工作力量, 依法开展社区矫正执法服务和人员培训教育, 对矫正对象和人员培训教育, 对矫正对象进行监督管理和教育帮扶。				
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	预算控制数	7.56万	20
	产出 指标	数量指标	接受社区矫正人员数量	≥700人	3
			社区矫正工作人员培训	≥1次	3
			社区矫正对象培训	每月≥1次	4
	质量指标		社区矫正执法效能	有效提升	9
			社区矫正信息化水平	有效提升	9
	时效指标	项目完成时限	2025年全年	12	
	效益 指标	社会效益指标	提高社区矫正知晓率	≥95%	7
			化解社会矛盾, 维护社会稳定	提升	8
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	5
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		100%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层司法业务		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	39.50		
	其他资金	0.00		
年度目标;	目标1: 指导、监督全区司法所规范化建设; 目标2: 指导全区人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作, 组织开展各类民间矛盾纠纷排查化解工作; 目标3: 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 协调基层司法所对刑满人员进行帮教安置和稳控管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	39.50万 20
	数量指标	下辖司法所数量		16个 5
		购买印刷品批数		≥2批 5
	质量指标	基层司法所覆盖率		100% 9
		印刷验收合格率		≥95% 9
	时效指标	项目完成时限		2025年全年 12
效益指标	社会效益指标	基层司法行政工作有序开展, 落实司法行政工作规范化管理		提升 15
	可持续影响指标	持续影响时间		≥1年 5
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		≥95% 10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区司法局				
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	
	人员经费	保障部门人员工资福利	1348.98	1348.98	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	73.71	73.71	0.00	
	项目经费	保障司法行政业务正常开展	120.06	120.06	0.00	
	金额合计		1542.75	1542.75	0.00	
年度 总 体 目 标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障司法行政业务有序开展。					
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	人员经费成本		1158.29万	7
			公用经费成本		264.40万	7
			专项业务经费成本		120.06万	6
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利人数		65人	2
			保障日常公用经费单位数		1个	2
			保障专项业务经费项目数		5个	2
			开展普法宣传活动场次		≥3次	1
			政府法律顾问人数		8人	1
			代理行政诉讼案件数		≥30件	1
			接受社区矫正人员数量		≥700人	1
	质量指标	质量指标	人员工资福利发放准确率		100%	3
			日常公用经费保障率		100%	3
			专项业务经费保障率		100%	3
			法治意识普及率		≥95%	3
			合同执行率		100%	3
			社区矫正执法效能		有效提升	3
	时效指标	执行时间		2025年全年	12	
效益指标	社会效益指标	提升法治环境及群众法治意识		提升	7	
		提升法治氛围，有效推进政府依法行政		提升	8	
	可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		≥90%	5	
		司法干警满意度		≥90%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级社区矫正补助经费					
主管部门		西安市长安区司法局		实施期限	2025年全年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.04	年度资金总额: :	16.04			
	其中: 财政拨款	16.04	其中: 财政拨款	16.04			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	深入贯彻《社区矫正法》，加强社区矫正队伍建设，严格落实好各项监督管理和教育帮扶措施。		确保社区矫正对象顺利融入社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	管理社区矫正对象市级补助标准		400元/人/年		
			全区在册矫正对象人数		401		
			社区矫正工作人员培训率		100%		
			矫正小组覆盖率		100%		
			社区矫正档案建档率		100%		
	质量指标	全区社区矫正对象再犯罪率		≤0.2%	18		
		时效指标		100%	12		
	效益指标	社会效益指标	增强社区矫正对象法制观念，推动社会力量参与社区矫正工作		效果显著		
		可持续影响指标	社区矫正执法法律监督效果		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区矫正工作的满意度		≥90%		
					10		