

西安市灞桥区司法局（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. 贯彻执行有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全区司法行政工作规划和年度计划。
2. 负责协调组织对刑满释放人员进行安置帮教。
3. 负责全区法治宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订全区普法规划并组织实施；指导全区各行业法治宣传和基层依法治理工作。
4. 负责指导监督律师工作、管理监督公证工作和“12348”法律服务工作并承担相应责任；按照普遍建立法律顾问制度的要求，负责全区党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作；监督管理法律援助工作。
5. 负责指导管理全区基层人民调解、基层法律服务工作。
6. 负责指导管理全区社区矫正工作。
7. 负责全区司法行政系统的队伍建设。
8. 负责全区司法行政执法监督检查、应诉工作；指导灞桥区人民调解协会的工作。

9. 负责全区政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。
10. 负责指导、监督全区依法行政工作；负责指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市灞桥区司法局是灞桥区的司法行政部门，为行政单位。我局行政编制13人，其中局长1名，副局长2名，科级领导职数5名。灞桥区司法局内设机构有办公室（区委全面依法治区委委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科五个科室。下辖法律援助中心、公证处两个事业单位。西安市灞桥区司法局承担全区法制宣传、法律服务、法制综合和法律保障的工作职责，同时负责全区的社区矫正和安置帮教工作，对全区的安全稳定发挥着重要作用。2020年西安市灞桥区司法局已转隶完成灞桥区纺织城、洪庆、红旗、灞桥、席王、狄寨、十里铺全部七个司法所，因此办公室（区委全面依法治区委委员会办公室秘书科）、法制综合科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科5个业务科室、7个司法所、西安市灞桥区法律援助中心的人员经费、工会福利、社保缴费、公用经费、业务项目支出全部纳入了司法局本级预算中；公证处单独预算和核算。司法局本级和公证处预算合并后做司法局汇总预算。

二、工作任务

1、聚焦法治建设关键环节，抓好思想引领，抓好系统谋划，抓好责任落实，努力建设更高水平法治灞桥。

(1) 进一步推进法治统筹先行。落实“述法+质询+点评+评议”四环述法模式，推动法治建设“第一责任人”全面履职。将习近平法治思想列入区委理论学习中心组重点学习内容和作为全区开展干部教育培训重点内容，全年区委理论学习中心组学法不少于2次，举办全区习近平法治思想培训班1次。开展法治建设实地督察，细化关键性指标，健全法治考核机制，提升服务中心大局贡献度。

(2) 深入贯彻实施《西安市重大行政决策程序规定》，推进重大行政决策事项目录管理，健全合法性审查机制，组织区政府法律顾问就重大事项以及各类合同、框架协议等进行法治审核，确保合法性审核率达100%。积极与省市及各级法院对接，做好行政应诉工作和行政争议调处化解工作，积极履行行政机关负责人出庭应诉职责，维护当事人合法权益，树立政府权威。

2、推进法治化营商环境建设，加强行政执法监督，优化公共法律服务，加强律所涉外业务培育，全力服务高质量发展。

(1) 以行政执法“三项制度”、行政裁量权基准、行政执法责任制等落实情况为主要内容，对区级行政执法部门实施执法单位考评全覆盖。要求各行政执法部门对2024年度行政执法

工作进行统计，形成统计年报，并在区政府门户网站进行公开公示，主动接收群众监督。加强街道综合行政执法人员业务培训，不断提升一线执法人员运用法治思维和法治方式开展执法、维护稳定、化解矛盾的能力。

(2) 加大律所律师涉外业务引领与培育服务，积极服务“一带一路”建设，鼓励更多的律所律师开展涉外法律业务，助力企业走出去加速经济外循，拉动区位经济增长，营造公平有序的市场化、法治化、国际化营商环境。

(3) 以高质量发展为牵引，进一步健全服务体系、不断创新法律援助案件指派方式，完善法律援助服务质量评价、监督、等案件质量管理机制，拓展法律援助服务内容，积极探索法律援助队伍专业化发展模式，为我区弱势群体提供更加优质、高效的法律援助服务。

(4) 积极拓展公证证源，引导金融机构及企业积极办理相关公证业务。积极为政府的中心工作服务，为政府的相关重点工作提供优质的公证法律服务，对我区重点领域、重点项目、重点工程实行优先服务、预约服务、延时服务、应急服务制度。

3、抓实抓细安全稳定工作，加强特殊人群管控，促进社会稳定，加强法治宣传，积极助力平安灞桥建设。

(1) 推动“黄丝带帮教”社会品牌，继续与民盟灞桥工委积极配合，开展内容丰富、形式多样的帮教活动。依托社会资源，推动教育基地建设，发挥基地的功能优势，促进社区矫正规

范化建设，提升教育矫正工作质量。

(2) 进一步加强安置帮教工作力度，扎实抓好刑满释放人员的核查衔接、走访排查、电话回访、帮扶救助、日常帮教等工作。严格落实帮教管控措施，确保重点帮教对象始终在工作视线内，做到底数清、情况明、措施实、管得住，坚决遏制个人极端事件发生，切实维护社会和谐稳定。

(3) 推进区级调解协会组建，发挥调解协会在宣传优秀调解组织、调解工作经验上，以及通过培训、带动等方式，培养骨干调解人才的作用。加强“枫桥式”司法所创建工作，合理设置功能布局，充分用好队伍力量，使司法所工作重点更加突出、硬件设施更加规范，力争实现“一所一特色、一所一亮点”。

(4) 建设制定科学合理的法治宣传教育工作计划，创新宣传形式和载体，提高法治宣传教育的针对性和实效性。结合“法律六进”活动，重点宣传习近平法治思想、《宪法》《民法典》等与群众生产生活息息相关的法律法规，做好“八五”普法总结验收工作。持续加强“法律明白人”培训工作，组织村（居）“法律明白人”开展法治宣传、咨询问诊，参与村（社区）依法治理，助力乡村振兴。

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）预算和所属事业单位预算。

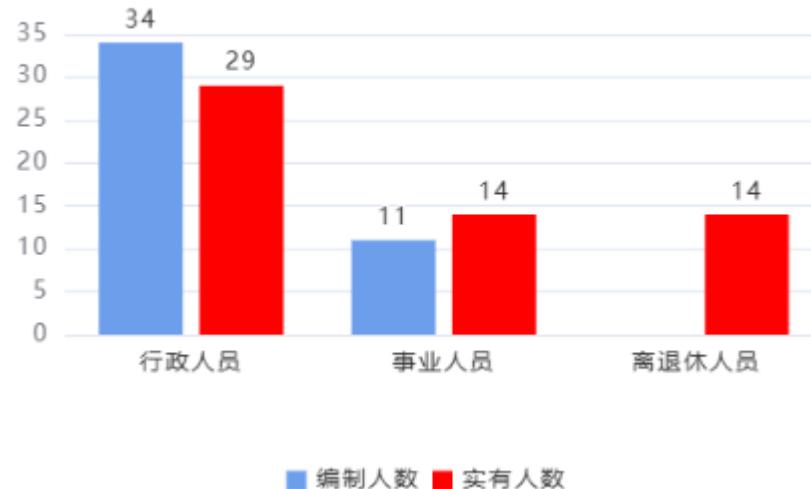
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区司法局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区公证处	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制34人，事业编制11人；实有人员43人，其中行政29人，事业14人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



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1,054.86万元，其中：一般公共预算拨款1,054.86万元，较上年减少156.28万元，下降12.90%，下降的主要原因是：节约支出；本部门当年预算支出1,054.86万元，其中：一般公共预算拨款1,054.86万元，较上年减少156.28万元，下降12.90%，下降的主要原因是：节约支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,054.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,054.86万元，较上年减少156.28万元，下降12.90%，下降的主要原因是：节约支出；本部门当年财政拨款支出1,054.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,054.86万元，较上年减少156.28万元，下降12.90%，下降的主要原因是：节约支出。

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1,054.86万元，较上年减少156.28万元，下降12.90%，下降的主要原因是：节约支出。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,054.86万元，其中：

1. 行政运行（2040601）659.80万元，较上年减少43.77万元，下降6.22%，下降的主要原因是：节约支出；
2. 一般行政管理事务（2040602）88.19万元，较上年减少40.69万元，下降31.57%，下降的主要原因是：节约支出；
3. 机关服务（2040603）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约支出；
4. 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少49.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约支出；
5. 公共法律服务（2040607）7.10万元，较上年减少13.79万元，下降66.01%，下降的主要原因是：节约支出；
6. 社区矫正（2040610）7.06万元，较上年减少4.02万元，下降36.28%，下降的主要原因是：节约支出；

7. 法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约支出；

8. 事业运行（2040650）83.33万元，较上年增加12.65万元，增长17.90%，增长的主要原因是：社保预算支出增加；

9. 行政单位离退休（2080501）4.36万元，较上年增加0.38万元，增长9.55%，增长的主要原因是：退休人数增加；

10. 事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年减少0.19万元，下降26.76%，下降的主要原因是：节约支出；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.57万元，较上年增加5.22万元，增长7.99%，增长的主要原因是：养老预算增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.07万元，下降63.64%，下降的主要原因是：节约支出；

13. 行政单位医疗（2101101）26.96万元，较上年增加0.14万元，增长0.52%，增长的主要原因是：医保预算增加；

14. 事业单位医疗（2101102）3.34万元，较上年减少0.66万元，下降16.50%，下降的主要原因是：节约支出；

15. 公务员医疗补助（2101103）25.35万元，较上年减少2.30万元，下降8.32%，下降的主要原因是：节约支出；

16. 住房公积金（2210201）78.23万元，较上年减少14.90万元，下降16.00%，下降的主要原因是：节约支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

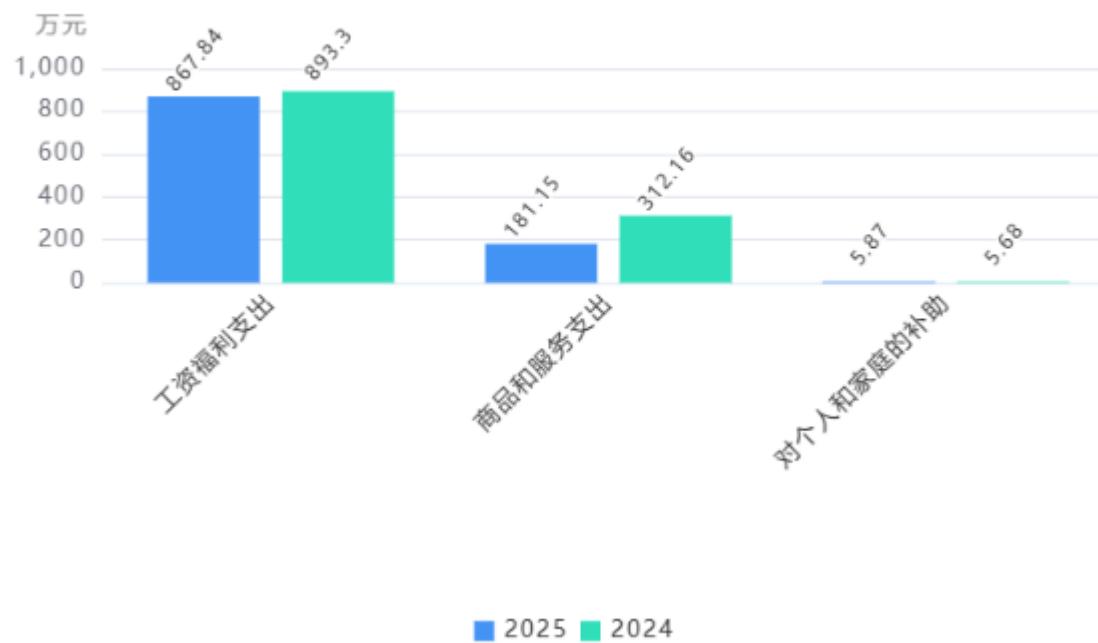
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,054.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）867.84万元，较上年减少25.46万元，下降2.85%，下降的主要原因是：节约支出；

（2）商品和服务支出（302）181.15万元，较上年减少131.01万元，下降41.97%，下降的主要原因是：节约支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.87万元，较上年增加0.19万元，增长3.35%，增长的主要原因是：退休人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



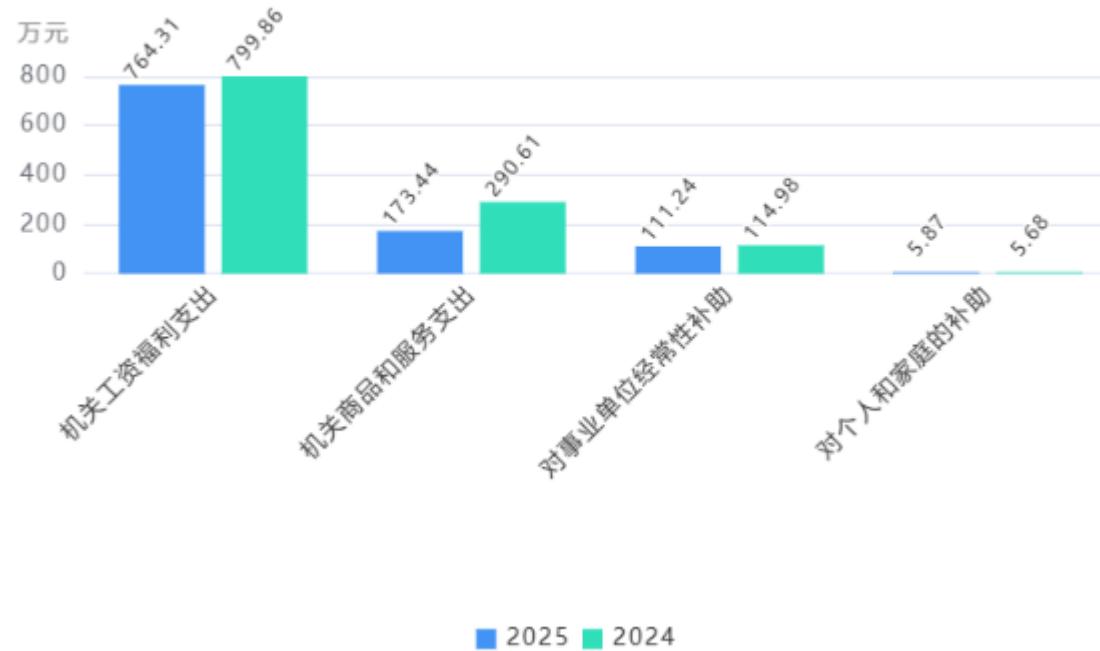
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,054.86万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）764.31万元，较上年减少35.55万元，下降4.44%，下降的主要原因是：节约支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）173.44万元，较上年减少117.17万元，下降40.32%，下降的主要原因是：节约支出；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）111.24万元，较上年减少3.74万元，下降3.25%，下降

的主要原因是：节约支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.87万元，较上年增加0.19万元，增长3.35%，增长的主要原因是：退休人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：公证处本年度无公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：公证处本年度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，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公证处本年度无公务用车运行维护费预算。

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7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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共58.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算58.80万元、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1,054.86万元，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50.17万元，较上年减少17.91万元，下降26.31%，下降的主要原因是：节约支出。

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、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市灞桥区司法局（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	否	
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	10,548,603.00	一、部门预算	10,548,603.00	一、部门预算	10,548,603.00	一、部门预算	10,548,603.00
1、财政拨款	10,548,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,525,123.00	1、机关工资福利支出	7,643,071.00
(1)一般公共预算拨款	10,548,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,678,352.00	2、机关商品和服务支出	1,734,378.00
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	788,043.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,454,823.00	(3)对个人和家庭的补助	58,728.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,112,426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,023,480.00	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	754,935.00	(2)商品和服务支出	1,023,480.00	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	58,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,520.00	(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	782,325.00				
		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	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00
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	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	10,548,603.00	一、财政拨款	10,548,603.00	一、财政拨款	10,548,603.00	一、财政拨款	10,548,603.00
1、一般公共预算拨款	10,548,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,525,123.00	1、机关工资福利支出	7,643,071.00
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	8,678,352.00	2、机关商品和服务支出	1,734,378.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	788,043.00	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	8,454,823.00	(3) 对个人和家庭的补助	58,728.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,112,426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,023,480.00	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	754,935.00	(2) 商品和服务支出	1,023,480.00	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	58,728.00
		10、卫生健康支出	556,520.00	(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	782,325.00				
		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	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00	本年支出合计	10,548,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00	支出总计	10,548,603.00

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	10,548,603.00	9,023,440.00	501,683.00	1,023,480.00	
204	公共安全支出	8,454,823.00	6,929,660.00	501,683.00	1,023,480.00	
20406	司法	8,454,823.00	6,929,660.00	501,683.00	1,023,480.00	
2040601	行政运行	6,597,996.00	6,152,458.00	445,538.00		
2040602	一般行政管理事务	881,920.00			881,920.00	
2040607	公共法律服务	71,000.00			71,000.00	
2040610	社区矫正	70,560.00			70,560.00	
2040650	事业运行	833,347.00	777,202.00	56,145.00		
208	社会保障和就业支出	754,935.00	754,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	754,504.00	754,504.00			
2080501	行政单位离退休	43,590.00	43,590.00			
2080502	事业单位离退休	5,238.00	5,238.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,676.00	705,676.00			
20899	其他社会保障和就业支出	431.00	431.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	431.00	431.00			
210	卫生健康支出	556,520.00	556,520.00			
21011	行政事业单位医疗	556,520.00	556,520.00			
2101101	行政单位医疗	269,562.00	269,562.00			
2101102	事业单位医疗	33,410.00	33,410.00			
2101103	公务员医疗补助	253,548.00	253,548.00			
221	住房保障支出	782,325.00	782,325.00			
22102	住房改革支出	782,325.00	782,325.00			
2210201	住房公积金	782,325.00	782,325.00			

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			10,548,603.00	9,023,440.00	501,683.00	1,023,480.00	
301	工资福利支出			8,678,352.00	8,678,352.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,913,950.00	2,913,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,162.00	343,162.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,324,690.00	1,324,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,980.00	43,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,618,098.00	1,618,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,520.00	149,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	609,890.00	609,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,786.00	95,786.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,562.00	269,562.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,410.00	33,410.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	219,895.00	219,895.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,653.00	33,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	431.00	431.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,986.00	686,986.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,339.00	95,339.00			
302	商品和服务支出			1,811,523.00	286,360.00	501,683.00	1,023,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,600.00		237,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	732,480.00			732,480.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,938.00		87,938.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,345.00		10,345.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,360.00	286,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,728.00	58,728.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,828.00	48,828.00			

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	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00			

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	9,525,123.00	9,023,440.00	501,683.00	
204	公共安全支出	7,431,343.00	6,929,660.00	501,683.00	
20406	司法	7,431,343.00	6,929,660.00	501,683.00	
2040601	行政运行	6,597,996.00	6,152,458.00	445,538.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	833,347.00	777,202.00	56,145.00	
208	社会保障和就业支出	754,935.00	754,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	754,504.00	754,504.00		
2080501	行政单位离退休	43,590.00	43,590.00		
2080502	事业单位离退休	5,238.00	5,238.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,676.00	705,676.00		
20899	其他社会保障和就业支出	431.00	431.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	431.00	431.00		
210	卫生健康支出	556,520.00	556,520.00		
21011	行政事业单位医疗	556,520.00	556,520.00		
2101101	行政单位医疗	269,562.00	269,562.00		
2101102	事业单位医疗	33,410.00	33,410.00		
2101103	公务员医疗补助	253,548.00	253,548.00		
221	住房保障支出	782,325.00	782,325.00		
22102	住房改革支出	782,325.00	782,325.00		
2210201	住房公积金	782,325.00	782,325.00		

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			9,525,123.00	9,023,440.00	501,683.00	
301	工资福利支出			8,678,352.00	8,678,352.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,913,950.00	2,913,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,162.00	343,162.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,324,690.00	1,324,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,980.00	43,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,618,098.00	1,618,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,520.00	149,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	609,890.00	609,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,786.00	95,786.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,562.00	269,562.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,410.00	33,410.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	219,895.00	219,895.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,653.00	33,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	431.00	431.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,986.00	686,986.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,339.00	95,339.00		
302	商品和服务支出			788,043.00	286,360.00	501,683.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,600.00		237,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,938.00		87,938.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,345.00		10,345.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,360.00	286,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58,728.00	58,728.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,828.00	48,828.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		

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	1,023,480.00	
227	西安市灞桥区司法局	1,023,480.00	
227001	西安市灞桥区司法局	1,002,480.00	
	专用项目	1,002,480.00	
	其他履职经费	1,002,480.00	
	法律援助经费	50,000.00	
	临聘人员经费（社区矫正社工工资）	70,560.00	
	临聘人员经费（司法所临聘人员工资）	588,000.00	
	临聘人员经费（专职人民调解员补贴）	73,920.00	
	行政诉讼行政复议案件代理费	140,000.00	
	政府法律顾问费和律师服务费	70,000.00	
	驻村人员补贴经费	10,000.00	
227002	西安市灞桥区公证处	21,000.00	
	专用项目	21,000.00	
	其他履职经费	21,000.00	
	临聘人员经费	21,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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						1				588,000.00	
204 06 02 1		全额				1				588,000.00	
204 06 02	227001	西安市灞桥区司法局				1				588,000.00	
204 06 02		临聘人员经费（司法所临聘人员工资）	C99000000其他服务		司法所辅助人员人力资源服务	1	302	26 502 05		588,000.00	

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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	150,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00		-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-10,000.00
227	西安市灞桥区司法局	150,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00		-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-10,000.00
227001	西安市灞桥区司法局	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00							
227002	西安市灞桥区公证处	30,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	10,000.00							-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-10,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（专职人民调解员）				
主管部门		西安市灞桥区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.392		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.392			
		其他资金				
年度目标	专职人民调解员费用73920元支付调解员工资					
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	专职人民调解员费用总金额	7.392万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	4	10	
		质量指标	专职人民调解员费用执行完成度	≥98%	10	
		时效指标	专职人民调解员费用适用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专职人民调解员司法行政社会影响力	调解纠纷 化解矛盾 持续提升	15	
		生态效益指标				
可持续影响指标		专职人民调解员工作效率业务能力提升	有所提升	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥96%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区司法局				
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	
	司法行政业务	法律援助法律宣传社区矫正法制业务	943.04	943.04		
	公证处业务	办理辖区内各类公证业务	111.82	111.82		
金额合计			1054.86	1054.86		
年度总体目标	提升法律宣传覆盖面，优化公共法律服务供给，强化法律保障;办理辖区内各类公证业务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律援助法律宣传社区矫正法制业务公证业务成本			1054.86
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	法律援助法律宣传社区矫正法制业务公证业务案件量			≥ 800件
		质量指标	法律援助法律宣传社区矫正法制业务公证业务优良率			≥96 %
		时效指标	法律援助法律宣传社区矫正法制业务公证业务资金适用时间			全年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律援助法律宣传社区矫正法制业务公证业务增长率			≥10 %
		生态效益指标				15
	持续影响指标	司法行政规范化建设和公证法律服务社会影响力			持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作和公证法律服务的满意度			≥ 98%	10

表16

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	
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
	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			