

**西安市临潼区司法局（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、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，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；制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；协调解决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。

3、负责政府重大行政决策、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。

5、负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订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；负责司法行政系统舆情监控和处置指导；指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

6、负责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等工作；指导相关行业协会工作。

7、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。

8、负责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。

9、指导司法行政系统的队伍建设；负责司法行政系统政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10、负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

部门内设办公室、依法治区办秘书科、普法与依法治理科、法制科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、行政复议与应诉科共计8个科室，下设23个司法所。

## 二、工作任务

一是贯穿“一条主线”，将学习贯彻习近平法治思想贯穿司法行政工作全过程，作为今后一个时期的重要政治任务，采取多种形式，运用多种载体，加大宣传力度，在全局上下掀起学习热潮，确保学懂弄通抓实，始终保持司法行政工作正确的政治方向。

二是紧扣“两大目标”，牢固树立抓稳定促发展的工作理念。在围绕中心服务发展上要有更大作为，聚焦全区重点建设项目，组织公证、律师等法律服务行业为我区经济社会发展提供全方位法律服务。在促进社会和谐稳定上要有更大作为，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，围绕重要节日、敏感时期开展矛盾纠纷大排查活动，努力把矛盾纠纷化解在基层、消除在一线。加强特殊人群管控，建立社区矫正研判通报制度，定期分析研判社矫对象犯罪的成因和类型，确保社区矫正对象安全稳定。加强刑满释放人员安置帮教工作，落实动态风险评估制度，加强走访和监督管理，常态化开展摸排，坚决杜绝个人极端案事件发生。

三是围绕“三个提高”，全面提升人民群众获得感、幸福感和安全感。努力提高人民群众满意度，加强窗口监管，改进服务方式，提高服务质量，继续教育引导好工作人员履好职、服

好务，着力提升群众对我们的认同感和满意度。努力提高法治宣传普及率，发挥好“三单两书”普法工作制度作用，加大法治督察和检查考核力度，狠抓问题整改、经验推广，增强法治宣传合力。分利用法治临潼公众号、视频号等普法宣传载体，开展“指尖普法”，增强普法的覆盖面和精准度。动员全区政法成员单位和重要行政执法部门，开展互动式、服务式、场景式普法，将普法融入执法、司法、法律服务全过程，实时实地开展“点对点”以案释法工作，不断提高普法针对性和实效性。努力提高法律服务覆盖面，持续加大实体、网络、热线三大平台建设，整合律师、公证、人民调解、法律援助等法律服务资源，针对人民群众生产生活遇到的具体法律问题，及时开展有针对性的法治宣传和法律服务，引导群众在法治轨道上主张权利、化解矛盾。

四是推进“四项工作”，实现司法行政工作迈上新台阶。推进依法治区重点任务。坚持学深悟透笃用习近平法治思想。结合《临潼区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施细则》，加大落实力度，进一步推动压实党政主要领导责任。全面推进党委（党组）书记点评法治工作，充分运用法治督察等方式，倒逼法治临潼建设水平提升。推进司法行政前沿阵地建设。重点抓好基层司法所、社区矫正中心、公共法律服务中心和指挥中心信息化建设，全面构建“智慧司法”新发展格局。推进行政复议诉讼质效提升。加大普法宣传力度，在司法所设立行政复议咨询接待窗口，落实“应收尽收、存疑先收”工作要求，畅通行政复议申请渠

道。发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，实质性化解涉企类行政争议。优化府院联动工作机制，不断完善机制运行模式，增强行政争议诉前诉中化解力度，将行政诉讼案件败诉率控制在全市平均水平以下，行政争议得到实质性化解。推进过硬队伍建设。加强政治理论和业务学习，将学习成果与服务发展、服务民生工作相结合，着力培养一支“对党忠诚、信念坚定，遵规守纪、作风过硬，勇于担当、开拓进取”的司法行政队伍，促进司法行政各项工作提质提效。

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。

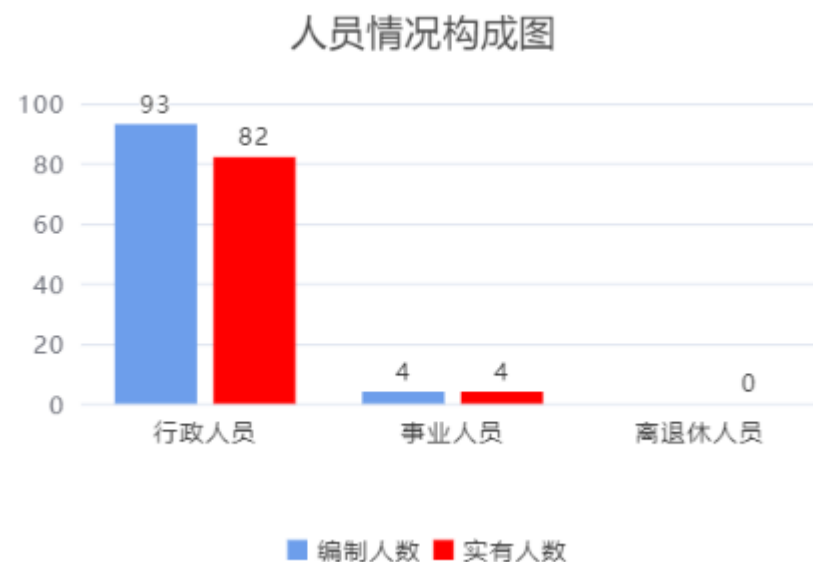
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制93人，事业编制4人；实有人员86人，其中行政82人，事业4人。单位管理的离退休人员0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2,348.47万元，其中：一般公共预算拨款2,348.47万元，较上年增加105.64万元，增长4.71%，增长的主要原因是：工资标准上调；本部门当年预算支出2,348.47万元，其中：一般公共预算拨款2,348.47万元，较上年增加105.64万元，增长4.71%，增长的主要原因是：工资标准上调。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,348.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,348.47万元，较上年增加105.64万元，增长4.71%，增长的主要原因是：工资标准上调；本部门当年财政拨款支出2,348.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,348.47万元，较上年增加105.64万元，增长4.71%，增长的主要原因是：工资标准上调。

## 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2,348.47万元，较上年增加105.64万元，增长4.71%，增长的主要原因是：工资标准上调。

### （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2,348.47万元，其中：

1. 行政运行（2040601）1,526.32万元，较上年增加250.98万元，增长19.68%，增长的主要原因是：工资标准上调；

2. 一般行政管理事务（2040602）13.00万元，较上年减少171.00万元，下降92.93%，下降的主要原因是：中省市专项资金减少；

3. 基层司法业务（2040604）71.50万元，较上年减少4.00万元，下降5.30%，下降的主要原

因是：本年预算减少；

4. 普法宣传（2040605）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年预算减少；

5. 律师管理（2040606）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年预算减少；

6. 公共法律服务（2040607）93.00万元，较上年增加13.00万元，增长16.25%，增长的主要原因是：中省市专项资金增加；

7. 社区矫正（2040610）27.56万元，较上年增加2.00万元，增长7.82%，增长的主要原因是：中省市社区矫正工作经费增加；

8. 事业运行（2040650）41.56万元，较上年增加12.29万元，增长41.99%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 其他司法支出（2040699）170.95万元，较上年减少9.05万元，下降5.03%，下降的主要原因是：因涉密不予公开；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.11万元，较上年增加6.98万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年增加0.24万元，增长34.29%，

增长的主要原因是：人员增加；

12. 行政单位医疗（2101101）71.72万元，较上年增加17.28万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）52.75万元，较上年增加0.14万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员增加；

14. 住房公积金（2210201）126.05万元，较上年减少3.23万元，下降2.50%，下降的主要原因是：公积金基数下调。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

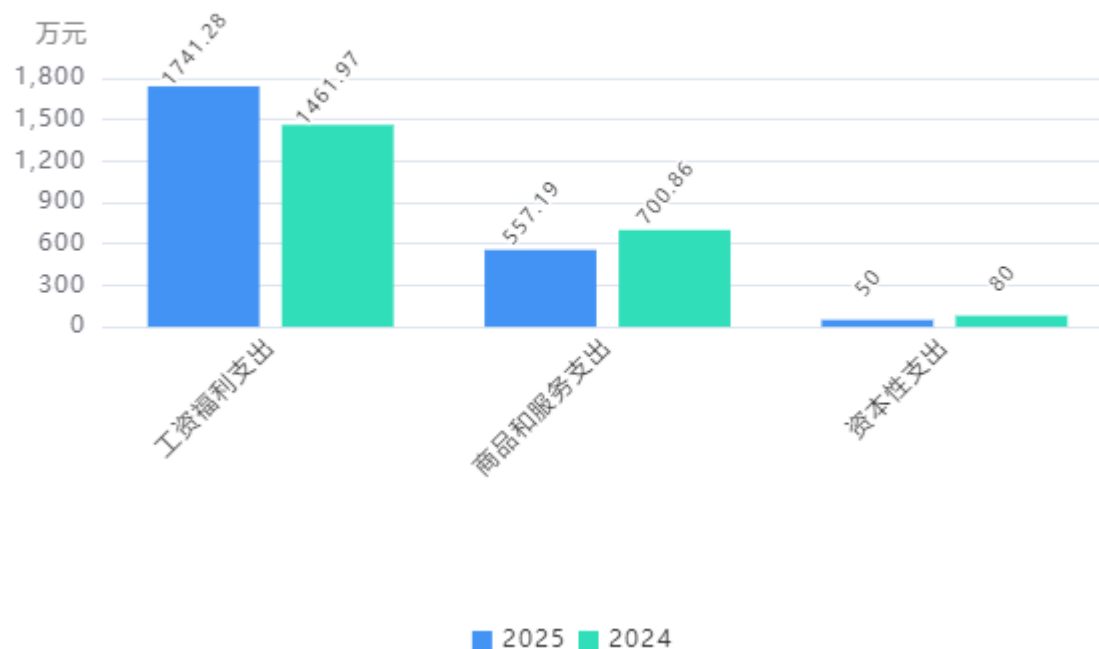
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,348.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,741.28万元，较上年增加279.31万元，增长19.11%，增长的主要原因是：工资标准上调；

（2）商品和服务支出（302）557.19万元，较上年减少143.67万元，下降20.50%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：因涉密不予公开。

支出按部门预算支出经济分类对比图



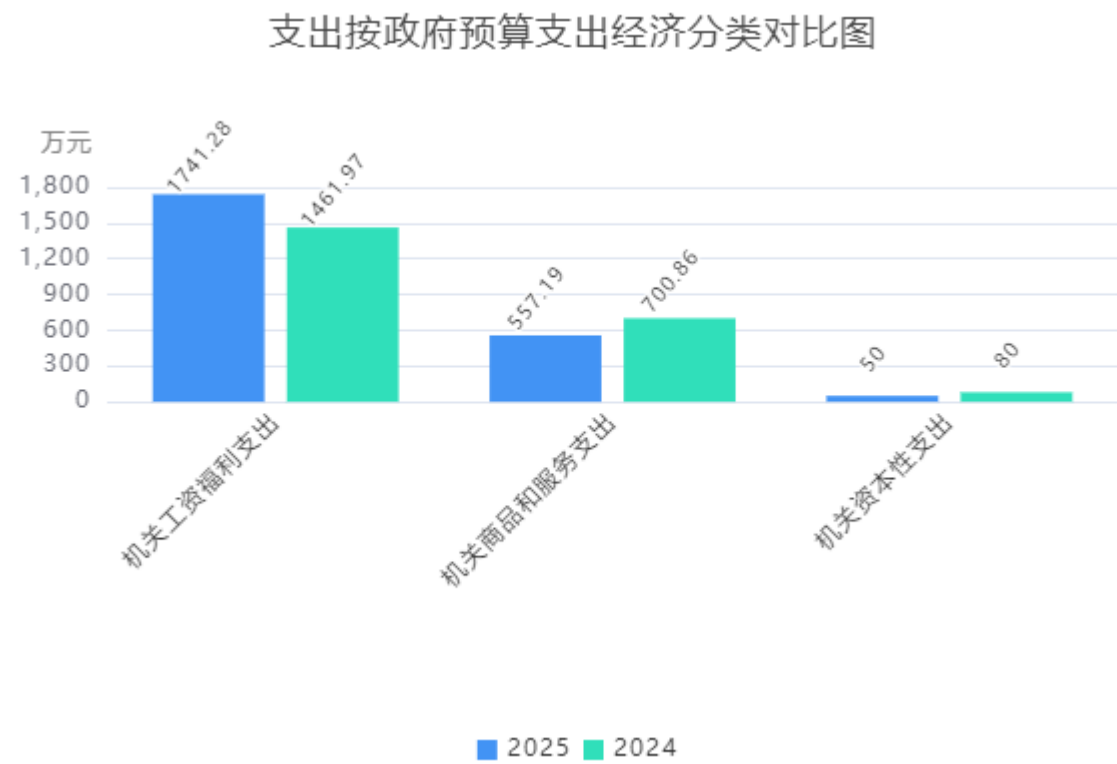
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,348.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,741.28万元，较上年增加279.31万元，增长19.11%，增长的主要原因是：工资标准上调；

（2）机关商品和服务支出（502）557.19万元，较上年减少143.67万元，下降20.50%，下

降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：因涉密不予公开。



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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：会议项目减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	第二期街道综合行政执法业务培训	1天	57	2.00	

## 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6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99.95万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算49.95万元（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2,348.47万元，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129.00万元，较上年增加4.50万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员增加。



## 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。

## 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：西安市临潼区司法局（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	否	

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	23,484,694.00	一、部门预算	23,484,694.00	一、部门预算	23,484,694.00	一、部门预算	23,484,694.00
1、财政拨款	23,484,694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,374,594.00	1、机关工资福利支出	17,412,762.00
(1)一般公共预算拨款	23,484,694.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,412,762.00	2、机关商品和服务支出	5,571,932.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,195,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,961,832.00	3、机关资本性支出	500,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	19,788,928.00	(3)对个人和家庭的补助		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,110,100.00	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	1,190,550.00	(2)商品和服务支出	3,610,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,244,706.00	(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	500,000.00		
		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	1,260,510.00				
		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	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00
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	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00



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	23,484,694.00	23,484,694.00	2,195,600.00							
230	西安市临潼区司法局	23,484,694.00	23,484,694.00	2,195,600.00							
230001	西安市临潼区司法局	23,484,694.00	23,484,694.00	2,195,600.00							

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	23,484,694.00	一、财政拨款	23,484,694.00	一、财政拨款	23,484,694.00	一、财政拨款	23,484,694.00
1、一般公共预算拨款	23,484,694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,374,594.00	1、机关工资福利支出	17,412,762.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,195,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,412,762.00	2、机关商品和服务支出	5,571,932.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,961,832.00	3、机关资本性支出	500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	19,788,928.00	(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,110,100.00	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	1,190,550.00	(2)商品和服务支出	3,610,100.00	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	
		10、卫生健康支出	1,244,706.00	(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	500,000.00		
		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	1,260,510.00				
		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	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00	本年支出合计	23,484,694.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00	支出总计	23,484,694.00

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	23,484,694.00	18,084,594.00	1,290,000.00	4,110,100.00	
204	公共安全支出	19,788,928.00	14,388,828.00	1,290,000.00	4,110,100.00	
20406	司法	19,788,928.00	14,388,828.00	1,290,000.00	4,110,100.00	
2040601	行政运行	15,263,214.00	13,973,214.00	1,290,000.00		
2040602	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2040604	基层司法业务	715,000.00			715,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040606	律师管理	250,000.00			250,000.00	
2040607	公共法律服务	930,000.00			930,000.00	
2040610	社区矫正	275,600.00			275,600.00	
2040650	事业运行	415,614.00	415,614.00			
2040699	其他司法支出	1,709,500.00			1,709,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,190,550.00	1,190,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,181,134.00	1,181,134.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,134.00	1,181,134.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,416.00	9,416.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,416.00	9,416.00			
210	卫生健康支出	1,244,706.00	1,244,706.00			
21011	行政事业单位医疗	1,244,706.00	1,244,706.00			
2101101	行政单位医疗	717,184.00	717,184.00			
2101103	公务员医疗补助	527,522.00	527,522.00			
221	住房保障支出	1,260,510.00	1,260,510.00			
22102	住房改革支出	1,260,510.00	1,260,510.00			
2210201	住房公积金	1,260,510.00	1,260,510.00			



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				23,484,694.00	18,084,594.00	1,290,000.00	4,110,100.00	
301	工资福利支出			17,412,762.00	17,412,762.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,488,446.00	5,488,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,649,021.00	4,649,021.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,460,629.00	3,460,629.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,900.00	118,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,181,134.00	1,181,134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	717,184.00	717,184.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,522.00	527,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,416.00	9,416.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,260,510.00	1,260,510.00			
302	商品和服务支出			5,571,932.00	671,832.00	1,290,000.00	3,610,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,840,600.00		835,000.00	1,005,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	499,500.00			499,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,965,000.00			1,965,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	671,832.00	671,832.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

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	19,374,594.00	18,084,594.00	1,290,000.00	
204	公共安全支出	15,678,828.00	14,388,828.00	1,290,000.00	
20406	司法	15,678,828.00	14,388,828.00	1,290,000.00	
2040601	行政运行	15,263,214.00	13,973,214.00	1,290,000.00	
2040602	一般行政管理事务				
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				
2040650	事业运行	415,614.00	415,614.00		
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,190,550.00	1,190,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,181,134.00	1,181,134.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,134.00	1,181,134.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,416.00	9,416.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,416.00	9,416.00		
210	卫生健康支出	1,244,706.00	1,244,706.00		
21011	行政事业单位医疗	1,244,706.00	1,244,706.00		
2101101	行政单位医疗	717,184.00	717,184.00		
2101103	公务员医疗补助	527,522.00	527,522.00		
221	住房保障支出	1,260,510.00	1,260,510.00		
22102	住房改革支出	1,260,510.00	1,260,510.00		
2210201	住房公积金	1,260,510.00	1,260,510.00		

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			19,374,594.00	18,084,594.00	1,290,000.00	
301	工资福利支出			17,412,762.00	17,412,762.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,488,446.00	5,488,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,649,021.00	4,649,021.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,460,629.00	3,460,629.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,900.00	118,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,181,134.00	1,181,134.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	717,184.00	717,184.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,522.00	527,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,416.00	9,416.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,260,510.00	1,260,510.00		
302	商品和服务支出			1,961,832.00	671,832.00	1,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	835,000.00		835,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	671,832.00	671,832.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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, 110, 100. 00	
230	西安市临潼区司法局	4, 110, 100. 00	
230001	西安市临潼区司法局	4, 110, 100. 00	
	专用项目	4, 110, 100. 00	
	其他履职业务经费	4, 110, 100. 00	
	2025年法律援助办案补助经费市财函【2024】1883号	860, 000. 00	
	2025年市级社区矫正补助经费市财函【2024】1859号	125, 600. 00	
	2025年政法转移支付业务资金市财函【2024】1866号	710, 000. 00	
	2025年政法转移支付装备资金市财函【2024】1866号	500, 000. 00	
	“八五”普法（依法治区）法治宣传	100, 000. 00	
	办公用房维修维护项目	499, 500. 00	
	法律顾问团	250, 000. 00	
	法律援助	70, 000. 00	
	基层司法所业务经费	715, 000. 00	
	人民调解工作经费	30, 000. 00	
	扫黑除恶	100, 000. 00	
	社区矫正	150, 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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				999,500.00	
204	06	99	1	全额				2				999,500.00	
204	06	99	230001	西安市临潼区司法局				2				999,500.00	
204	06	99		2025年政法转移支付装备资金市财函【2024】1866号	A02019900其他信息化设备			1	310	03	503	06	500,000.00
204	06	99		办公用房维修维护项目	B08010000房屋修缮		办公用房维修维护项目	1	302	13	502	09	499,500.00





表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	411.01	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	411.01	
			其他资金		
年度目标	目标1：开展法治培训二次； 目标2：八五“普法活动二次； 目标3：开展宪法宣传活动二次； 目标4：印制宣传资料。				
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	财政补助资金	411.01万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	开展法制培训	2次	10
		质量指标	项目实施完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025.01.01	10
			完成时间	2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会法制建设	全面推进	10
			公民法律意识	逐年提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区司法局			
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	
	任务1	基本支出	1937.46	1937.46		
	任务2	法律顾问团	25.00	25.00		
	任务3	人民调解工作经费	3.00	3.00		
	任务4	基层司法所业务经费	71.50	71.50		
	任务5	法律援助	7.00	7.00		
	任务6	社区矫正	15.00	15.00		
	任务7	“八五”普法（依法治区）法治宣传	10.00	10.00		
	任务8	扫黑除恶	10.00	10.00		
	任务9	办公用房维修维护项目	49.95	49.95		
	任务10	2025年市级社区矫正补助经费	12.56	12.56		
	任务11	2025年法律援助办案补助经费	86.00	86.00		
	任务12	2025年政法转移支付业务资金	71.00	71.00		
	任务13	2025年政法转移支付装备资金	50.00	50.00		
	金额合计		2348.47	2348.47		
年度总体目标	目标1：法律顾问5家，每所费用4万元，计20万元。区政府常务会议学法6次，每次0.2万元，计1.2万元。专家咨询费10人次，每次0.2万元，计2万元。行政诉讼代理费1.8万元。 目标2：发挥人民调解员职能作用；开展民间纠纷调解活动。 目标3：办理案件、调解纠纷等2000余件；创建“六好”司法所维修维护；维持日常办公业务。 目标4：2025年计划办理法律援助案件800件，其中刑事400件、民事300件、代书100件。 目标5：开展社区矫正业务培训；社区矫正对象定位。 目标6：开展法治培训10次；“八五”普法活动100次；开展宪法宣传活动20次；印制宣传资料10万份；领导干部学法用法考试10次。 目标7：按照中省市全面开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，积极开展专项工作，进一步推进司法公平公正，营造良好社会法治环境。 目标8：为贯彻落实中省市相关要求，全面推进我区司法行政工作高质量发展。对位于环城北路临潼区税务局第二税务所院内进行整合改造，该院落占地1.29亩，共有办公室用房49间，建筑面积1369㎡，现用于建设“智慧矫正”中心、公共法律服务中心以及局机关等办公用房维护装修，改造提升。					
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1：5家顾问团、区政府学法、专家咨询费、诉讼代理费		25万	5
			指标2：调解案件		3万元	5
			指标3：办理案件、调解纠纷等		71.5万	5
			指标4： 办理法律援助案件		93万元	5
			指标5：社区矫正对象定位、培训		27.56万元	5
			指标6：涉法事务，法律宣传		81万元	5
			指标7：开展“三下乡”法治宣传等活动		10万元	3
			指标8：办公用房改造		49.95万元	5
			指标9：设备购置		50万元	2
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问		5家	2
			指标2：调解案件		600余件	5
			指标3：办理案件、调解纠纷等		2000余件	5
			指标4：法律援助办案总量		800件	5
			指标5：开展社区矫正业务培训		100人次	5
			指标6：开展法治培训、普法活动、宪法宣传次数		130次	5
			指标7：系统内开展工作单位		22个	3
			指标8：办公用房改造数量		49间	2
		质量指标	指标1：办案质量		优	3
		时效指标	指标1：开始时间		2025.01.01	2
			指标2：完成时间		2025.12.31	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：群众矛盾问题		逐步化解	3
			指标2：社会法治风气		逐渐优化	2
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年法律援助办案补助经费市财函【2024】1883号					
主管部门		西安市临潼区司法局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.00		年度资金总额：	86.00		
	其中：财政拨款	86.00		其中：财政拨款	86.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	涉密			涉密			
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	涉密			涉密	13
		社会成本	涉密			涉密	
		生态环境成本	涉密			涉密	
	产出指标	数量指标	涉密			涉密	13
		质量指标	涉密			涉密	13
		时效指标	涉密			涉密	13
	效益指标	经济效益指标	涉密			涉密	
		社会效益指标	涉密			涉密	13
		生态效益指标	涉密			涉密	
		可持续影响指标	涉密			涉密	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			涉密	12

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政法转移支付业务资金市财函【2024】1866号					
主管部门		西安市临潼区司法局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	71.00		年度资金总额：	71.00		
	其中：财政拨款	71.00		其中：财政拨款	71.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	涉密			涉密			
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	涉密			涉密	13
		社会成本	涉密			涉密	
		生态环境成本	涉密			涉密	
	产出指标	数量指标	涉密			涉密	13
		质量指标	涉密			涉密	13
		时效指标	涉密			涉密	13
	效益指标	经济效益指标	涉密			涉密	
		社会效益指标	涉密			涉密	13
		生态效益指标	涉密			涉密	
		可持续影响指标	涉密			涉密	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			涉密	12

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政法转移支付装备资金市财函【2024】1866号						
主管部门		西安市临潼区司法局			实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00			
		其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
	涉密				涉密			
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	涉密				涉密	13
		社会成本	涉密				涉密	
		生态环境成本	涉密				涉密	
	产出指标	数量指标	涉密				涉密	13
		质量指标	涉密				涉密	13
		时效指标	涉密				涉密	13
	效益指标	经济效益指标	涉密				涉密	
		社会效益指标	涉密				涉密	13
		生态效益指标	涉密				涉密	
		可持续影响指标	涉密				涉密	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密				涉密	12

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市财函【2024】1859号					
主管部门		西安市临潼区司法局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.56	年度资金总额：	12.56			
	其中：财政拨款	12.56	其中：财政拨款	12.56			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。			进一步促进全区社区矫正工作发展，引进高水平执法，提升全区社区矫正工作者的执法水平。			
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	财政拨款			12.56万元	13
		社会成本	不涉及			不涉及	
		生态环境成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	开展社区矫正业务培训			100人次	13
		质量指标	办案质量			优	13
		时效指标	项目起止时间			2025.01.01-2025.12.31	13
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	
		社会效益指标	引导矫正对象行为规范			积极引导、监督	13
		生态效益指标	不涉及			不涉及	
		可持续影响指标	群众法律意识、法律知识知晓率			提高	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	12