

西安市碑林区司法局（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建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府部门规范性文件的合法性审查。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和各街道办事处依法行政工作。负责法治政府考评及督导工作。负责全区行政执法的监督、检查、指导和协调，承担推进执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织开展区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。统筹全区政府法律顾问工作，指导区政府各部门和各街道办事处的法律顾问工作。加强律师行业党建工作。指导、监管律师事务所、律师、社区法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指

导基层司法行政及基层法律服务、人民调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作。指导推进司法所建设，协调、指导、监督各级公共法律服务实体平台和网络平台的建设。指导、监督、管理社区矫正工作。组织、管理、协调、指导法律援助工作。管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。

5、负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理及监督下属单位的人事、财务工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（二）机构设置

机构内设办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、法治监督科、区委全面依法治区委员会办公室秘书科8个科室，下属区法律援助中心、区公证处两个事业单位。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化行稳致远的关键一年，做好今年司法行政工作意义特殊、责任重大。2025年全区司法行政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法

工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省委、市委、区委政法工作会议以及全国司法厅（局）长会议、全省、全市司法行政工作会议精神，总结工作，分析形势，安排部署今年依法治区、司法行政工作，持续深化拓展“三个年”活动，围绕落实省委“打好八场硬仗”和市委深化“六个改革”部署，锚定做优“千亿级实力城区”奋斗目标，深化“六个碑林”、聚力“六大攻坚”，锐意进取、奋勇争先，勇立潮头、勇毅前行，以“扭住目标不放松、一张蓝图绘到底”的决心和信心，加快推进全区依法行政和司法行政工作高质量发展。

三、预算单位构成

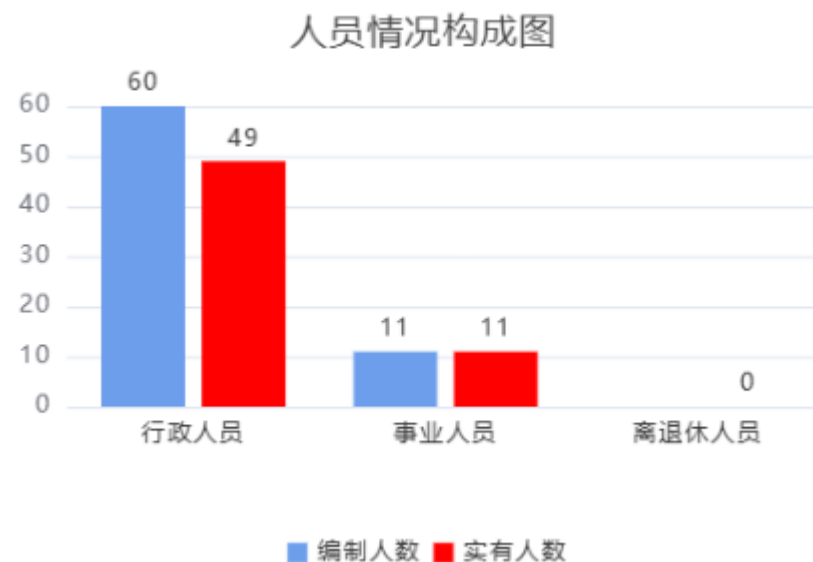
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区司法局本级（机关）	
2	西安市碑林区公证处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制60人，事业编制11人；实有人员60人，其中行政49人，事业11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1,844.93万元，其中：一般公共预算拨款1,481.08万元、上年实户资金余额363.85万元，较上年减少6.47万元，下降0.35%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；本部门当年预算支出1,844.93万元，其中：一般公共预算拨款1,481.08万元、上年实户资金余额363.85万元，较上年减少6.47万元，下降0.35%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,481.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,481.08万元，较上年减少52.79万元，下降3.44%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；本部门当年财政拨款支出1,481.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,481.08万元，较上年减少52.79万元，下降3.44%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支。

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1,481.08万元，较上年减少52.79万元，下降3.44%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支。

（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1,481.08万元，其中：

1. 行政运行（2040601）768.08万元，较上年减少64.30万元，下降7.72%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度绩效考核经费；

2. 一般行政管理事务（2040602）131.42万元，较上年减少33.58万元，下降20.35%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；

3. 基层司法业务（2040604）17.30万元，较上年减少16.30万元，下降48.51%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；

4. 普法宣传（2040605）18.70万元，较上年减少11.30万元，下降37.67%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；

5. 公共法律服务（2040607）88.76万元，较上年增加18.00万元，增长25.44%，增长的主要原因是：上级专款拨款金额增多；

6. 社区矫正（2040610）30.52万元，较上年增加2.40万元，增长8.53%，增长的主要原因是：上级专款拨款金额增多；

7. 法治建设（2040612）18.00万元，较上年无增减；

8. 其他司法支出（2040699）190.87万元，较上年增加44.93万元，增长30.79%，增长的主要原因是：上级专款拨款金额增多；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.58万元，较上年增加2.13万元，增长2.52%，增长的主要原因是：养老保险缴费数额增大；

10. 公益性岗位补贴（2080705）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公益性岗位纳入年初预算；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.10万元，增长19.23%，

增长的主要原因是：工伤保险缴费数额增大；

12. 行政单位医疗（2101101）30.09万元，较上年增加0.91万元，增长3.12%，增长的主要原因是：医疗保险缴费数额增大；

13. 公务员医疗补助（2101103）9.78万元，较上年增加0.28万元，增长2.95%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费数额增大；

14. 住房公积金（2210201）89.39万元，较上年增加2.98万元，增长3.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴费数额增大。

（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1,481.08万元，其中：

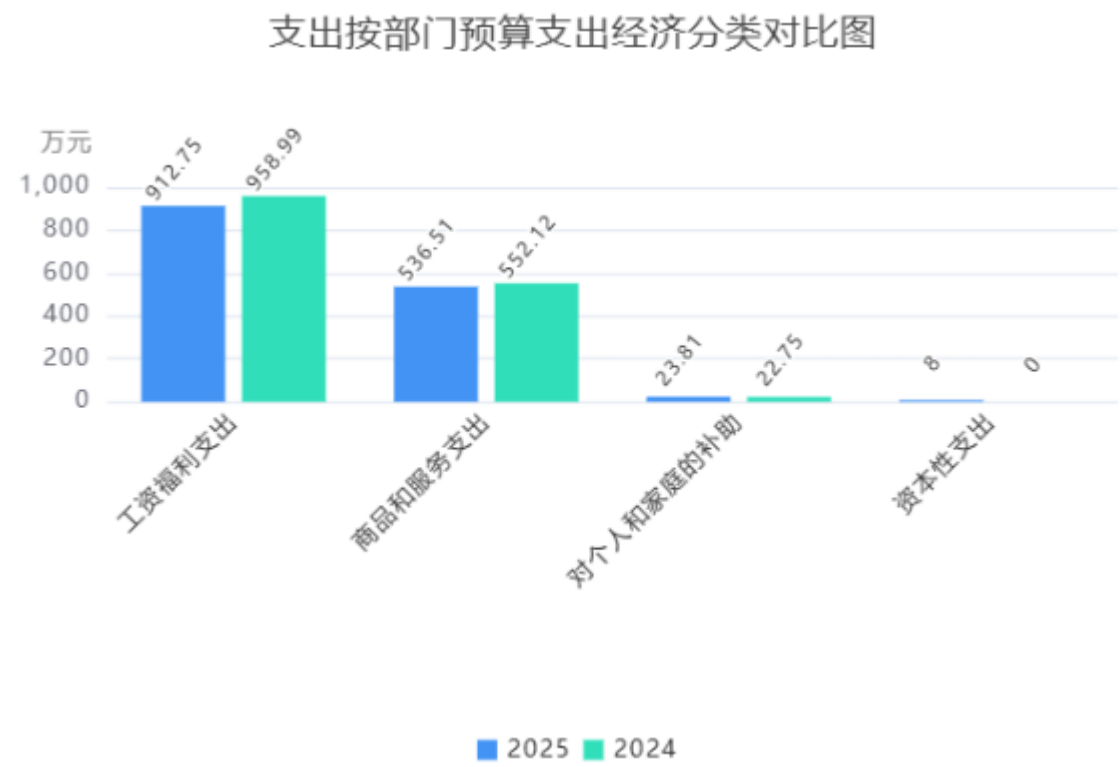
（1）工资福利支出（301）912.75万元，较上年减少46.24万元，下降4.82%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）536.51万元，较上年减少15.61万元，下降2.83%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.81万元，较上年增加1.06万元，增长4.66%，增长的

主要原因是：将公益性岗位纳入年初预算；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年初无资本性支出计划。



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1,481.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）901.21万元，较上年减少46.24万元，下降4.88%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度考核经费；

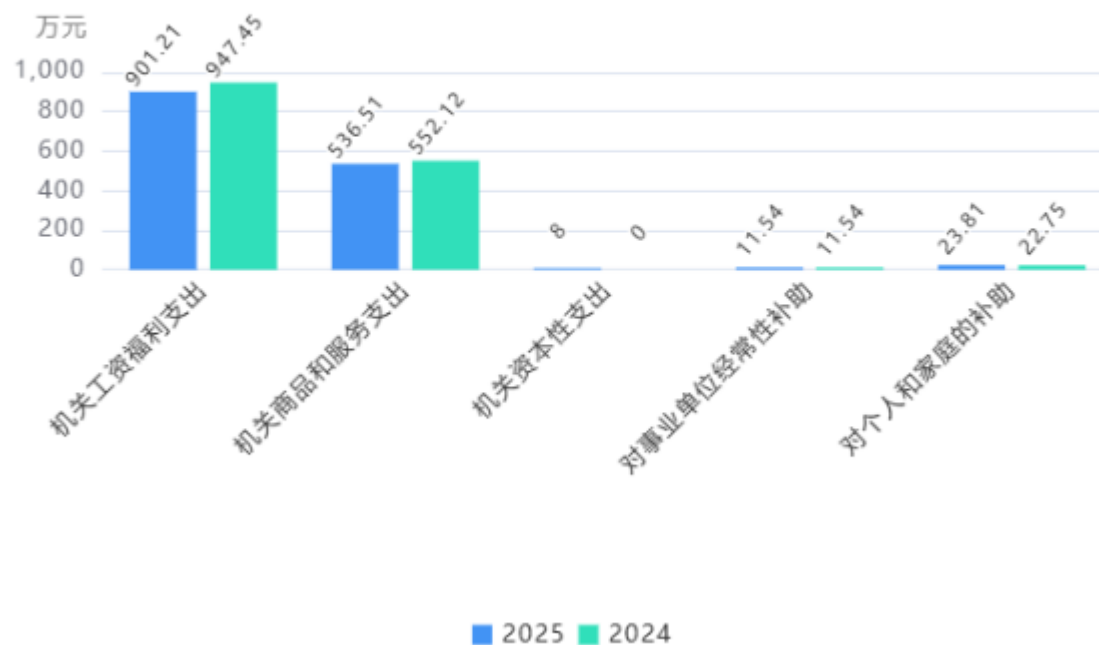
（2）机关商品和服务支出（502）536.51万元，较上年减少15.61万元，下降2.83%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节省开支；

（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年初无资本性支出计划；

（4）对事业单位经常性补助（505）11.54万元，较上年无增减；

（5）对个人和家庭的补助（509）23.81万元，较上年增加1.06万元，增长4.66%，增长的主要原因是：将公益性岗位纳入年初预算。

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4.60万元，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4.60万元，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5.00万元，较上年无增减。

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	新招录公务员入职培训	2025年9月22日-2025年9月26日	4	1.00	
2	司法行政人员业务技能培训	2025年8月11日-2025年8月15日	60	4.00	

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4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

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1,481.07万元，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47.91万元，较上年增加2.32万元，增长5.08%，增长的主要原因是：司法行政业务开展需要。

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、社区矫正：是指将符合条件的罪犯放置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

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：西安市碑林区司法局（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	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	14,810,752.90	一、部门预算	18,449,257.82	一、部门预算	18,449,257.82	一、部门预算	18,449,257.82
1、财政拨款	14,810,752.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,314,260.22	1、机关工资福利支出	9,012,092.90
(1)一般公共预算拨款	14,810,752.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,909,737.10	2、机关商品和服务支出	5,365,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,415,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,153,473.12	3、机关资本性支出	80,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,805,612.66	(3)对个人和家庭的补助	251,050.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,547,014.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,134,997.60	6、对事业单位资本性补助	184,420.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,049,567.92	(2)商品和服务支出	5,860,977.60	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	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	260,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,706.84	(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	264,420.00		
		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	1,017,370.40				
		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	14,810,752.90	本年支出合计	18,449,257.82	本年支出合计	18,449,257.82	本年支出合计	18,449,257.82
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	3,638,504.92	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	18,449,257.82	支出总计	18,449,257.82	支出总计	18,449,257.82	支出总计	18,449,257.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,449,257.82	14,810,752.90	2,415,200.00								3,638,504.92	
112	西安市碑林区司法局	18,449,257.82	14,810,752.90	2,415,200.00								3,638,504.92	
112001	西安市碑林区司法局	14,695,312.90	14,695,312.90	2,415,200.00									
112002	西安市碑林区公证处	3,753,944.92	115,440.00									3,638,504.92	

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	18,449,257.82	14,810,752.90	2,415,200.00					3,638,504.92		
112	西安市碑林区司法局	18,449,257.82	14,810,752.90	2,415,200.00					3,638,504.92		
112001	西安市碑林区司法局	14,695,312.90	14,695,312.90	2,415,200.00							
112002	西安市碑林区公证处	3,753,944.92	115,440.00						3,638,504.92		

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	14,810,752.90	一、财政拨款	14,810,752.90	一、财政拨款	14,810,752.90	一、财政拨款	14,810,752.90
1、一般公共预算拨款	14,810,752.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,234,152.90	1、机关工资福利支出	9,012,092.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,415,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,127,532.90	2、机关商品和服务支出	5,365,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	878,080.00	3、机关资本性支出	80,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,586,502.38	(3)对个人和家庭的补助	228,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,576,600.00	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	881,638.72	(2)商品和服务支出	4,487,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	238,140.00
		10、卫生健康支出	398,717.40	(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	80,000.00		
		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	893,894.40				
		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	14,810,752.90	本年支出合计	14,810,752.90	本年支出合计	14,810,752.90	本年支出合计	14,810,752.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,810,752.90	支出总计	14,810,752.90	支出总计	14,810,752.90	支出总计	14,810,752.90

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	14,810,752.90	9,755,072.90	479,080.00	4,576,600.00	
204	公共安全支出	12,636,502.38	7,590,422.38	479,080.00	4,567,000.00	
20406	司法	12,636,502.38	7,590,422.38	479,080.00	4,567,000.00	
2040601	行政运行	7,680,824.06	7,201,744.06	479,080.00		
2040602	一般行政管理事务	1,314,200.00			1,314,200.00	
2040604	基层司法业务	173,000.00			173,000.00	
2040605	普法宣传	187,000.00			187,000.00	
2040607	公共法律服务	887,600.00			887,600.00	
2040610	社区矫正	305,200.00			305,200.00	
2040612	法治建设	180,000.00			180,000.00	
2040699	其他司法支出	1,908,678.32	388,678.32		1,520,000.00	
208	社会保障和就业支出	881,638.72	872,038.72		9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	865,803.12	865,803.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,803.12	865,803.12			
20807	就业补助	9,600.00			9,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	9,600.00			9,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,235.60	6,235.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,235.60	6,235.60			
210	卫生健康支出	398,717.40	398,717.40			
21011	行政事业单位医疗	398,717.40	398,717.40			
2101101	行政单位医疗	300,910.05	300,910.05			
2101103	公务员医疗补助	97,807.35	97,807.35			
221	住房保障支出	893,894.40	893,894.40			
22102	住房改革支出	893,894.40	893,894.40			
2210201	住房公积金	893,894.40	893,894.40			

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				14,810,752.90	9,755,072.90	479,080.00	4,576,600.00	
301	工资福利支出			9,127,532.90	9,127,532.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,289,868.32	2,289,868.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,440.00	115,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,906,491.56	2,906,491.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,557,242.50	1,557,242.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,840.00	93,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,803.12	865,803.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,910.05	300,910.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,807.35	97,807.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,235.60	6,235.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,894.40	893,894.40			
302	商品和服务支出			5,365,080.00	399,000.00	479,080.00	4,487,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	316,000.00		316,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,314,200.00			1,314,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	437,040.00			437,040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,064.00		95,064.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,000.00	399,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,705,760.00			2,705,760.00	
303	对个人和家庭的补助			238,140.00	228,540.00		9,600.00	
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	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	232,680.00	223,080.00		9,600.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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		10,234,152.90	9,755,072.90	479,080.00	
204	公共安全支出	8,069,502.38	7,590,422.38	479,080.00	
20406	司法	8,069,502.38	7,590,422.38	479,080.00	
2040601	行政运行	7,680,824.06	7,201,744.06	479,080.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出	388,678.32	388,678.32		
208	社会保障和就业支出	872,038.72	872,038.72		
20805	行政事业单位养老支出	865,803.12	865,803.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,803.12	865,803.12		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	6,235.60	6,235.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,235.60	6,235.60		
210	卫生健康支出	398,717.40	398,717.40		
21011	行政事业单位医疗	398,717.40	398,717.40		
2101101	行政单位医疗	300,910.05	300,910.05		
2101103	公务员医疗补助	97,807.35	97,807.35		
221	住房保障支出	893,894.40	893,894.40		
22102	住房改革支出	893,894.40	893,894.40		
2210201	住房公积金	893,894.40	893,894.40		

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			10,234,152.90	9,755,072.90	479,080.00	
301	工资福利支出			9,127,532.90	9,127,532.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,289,868.32	2,289,868.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,440.00	115,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,906,491.56	2,906,491.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,557,242.50	1,557,242.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,840.00	93,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,803.12	865,803.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,910.05	300,910.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,807.35	97,807.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,235.60	6,235.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,894.40	893,894.40		
302	商品和服务支出			878,080.00	399,000.00	479,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	316,000.00		316,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	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	95,064.00		95,064.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,000.00	399,000.00		
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			228,540.00	228,540.00		
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	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	223,080.00	223,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	6,134,997.60	
112	西安市碑林区司法局	6,134,997.60	
112001	西安市碑林区司法局	4,576,600.00	
	专用项目	4,576,600.00	
	其他履职经费	4,576,600.00	
	法律援助	77,600.00	
	法治建设	180,000.00	
	公共法律服务中心运转经费	1,314,200.00	
	公益性岗位（区级）补贴	9,600.00	
	基层司法	173,000.00	
	普法宣传	187,000.00	
	社区矫正	220,000.00	
	提前下达2025年法律援助办案补助经费（市财函【2024】1883号）	810,000.00	
	提前下达2025年市级社区矫正补助经费（市财函【2024】1859号）	85,200.00	
	提前下达2025年政法转移支付资金（市财函【2024】1866号）	1,520,000.00	
112002	西安市碑林区公证处	1,558,397.60	
	专用项目	1,558,397.60	
	其他履职经费	1,558,397.60	
	2025年公证业务经费	1,558,397.60	

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律援助		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.76	
			其他资金		
总体目标	依法维护广大困难群众的合法权益，化解矛盾纠纷，促进司法公正，维护社会稳定，推动法律援助工作快速发展。				
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	印刷法律援助宣传资料	7600元	10
			法律援助律师代理案件补贴	35000元	5
			法律援助律师值班补贴	35000元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供法律援助次数	≥1000次	10
		质量指标	提供法律援助质量高效程度	≥95%	10
		时效指标	提供法律援助时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众尊法守法用法能力	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法治碑林建设进程推进积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援对象满意程度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治建设			
主管部门		西安市碑林区司法局			
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	进一步提高区政府依法决策、依法管理和依法履行职责的能力和水平，充分发挥政府法律顾问在行政管理活动中的参谋、助手作用。				
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	聘用长期政府法律顾问费用	60000元	6
			政府法律顾问代理诉讼案件补贴费用	60000元	6
			印刷政府法律顾问宣传资料费用	60000元	8
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府法律顾问律所数量	6个	10
		质量指标	政府法律顾问代理案件质量	≥95%	10
		时效指标	政府法律顾问提供服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府依法行政能力	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府依法决策影响力积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府法律顾问服务对象满意程度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共法律服务中心运转经费		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.42	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	131.42	
			其他资金		
总体目标	以全国法治政府建设示范区创建为契机认真对标对表，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，拾遗补缺，逐项完善，落实好指标体系中的每一项指标，建设标准化区公共法律服务中心。				
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	房屋租赁费	1314200元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公共法律服务热线咨询数量	2000个	10
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥ 95%	10
		时效指标	提供法律服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务质量	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对法治氛围营造的积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务服务对象满意度指标	≥95 %	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性岗位（区级）补贴		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.96	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.96	
			其他资金		
总体目标	聘用公益性岗位人员协助司法行政工作开展。				
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	聘用公益性岗位人员总费用	9600元	10
			聘用公益性岗位人员费用标准	1200元/人/月	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人员个数	1人	10
		质量指标	公益性岗位人员到岗率	100%	10
		时效指标	公益性岗位人员参与司法行政工作时间	2025年1月-8月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政工作开展质效	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动司法行政工作发展的积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员服务对象满意程度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层司法		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	17.30	
			其他资金		
总体目标	创建“六好司法所”，司法所规范化建设用于统一外观、配备办公设备、执法装备和交通工具，提高科技化、信息化、智能化水平，实现网上办公常态化。加强司法所人员力量配备，充分发挥司法所服务经济社会发展、维护社会和谐稳定的职能作用。				
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	聘用司法辅助人员协助基层司法做工作费用	153000元	10
			开展司法所工作人员业务培训	20000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设六好司法所个数	8个	10
		质量指标	六好司法所示范所达标率	100%	10
		时效指标	六好司法所示范所全面达标时间	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层建设法治化程度	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升辖区基层环境法治化作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对基层司法所满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	18.70	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实“八五”普法规划，深入开展“法律六进”，不断提升辖区干部群众法律素养和法治理念，全面推进依法治区各项工作。				
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	临时聘用人员辅助普法工作劳务费	150000元	6
			印刷普法宣传资料费用	20000元	6
			拍摄法治宣传视频等费用	17000元	8
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥500次
	质量指标		普法宣传活动完成率	100%	10
	时效指标		普法宣传活动开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众普法意识	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传工作对法治环境提升影响力	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区矫正		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	根据社区矫正工作发展需要，经费开支包括司法行政机关社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费和社区去矫正装备费等。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，努力将社区服刑人员改造为守法公民。				
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	未社矫对象提供心理咨询服务费用	140000元	6
			开展社矫对象入矫解矫等费用	40000元	6
			印刷社区矫正宣传资料费用	40000元	8
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	接收社区服刑人员数	200人
	质量指标		社区矫正人员脱管漏管率	≤10%	10
	时效指标		社区矫正对象入矫时限	15个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社区矫正人员法治观念	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对降低社区矫正对象再犯罪率的积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公证业务经费		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.84	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	155.84	
总体目标	1: 预防纠纷、减少诉讼、促进社会和谐发展。 2: 增强群众的法律意识, 提高群众运用法律维护自身合法权益的能力。 3: 全面推进依法治区, 建设法治碑林。				
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	公证宣传成本	75000元	2
			公证人员成本	1090907.2元	3
			出差成本费用	10000元	3
			采购成本	184420元	3
			税金及附加	111610元	3
			公证协会相关费用	78460.4元	3
			核实函邮递费用	8000元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	印刷宣传册、购买宣传品	1批	3
			聘用人员人数	17人	3
			出差次数	>3次	3
			购置固定资产	1批	3
		质量指标	宣传覆盖率	>96%	3
			出差完成率	100%	3
			产品合格率	100%	2
		时效指标	公证宣传时间	2025年1-12月	2
			出差时间	2025年1-12月	2
			采购时间	2025年12月份前	2
			缴纳相关税费时间	2025年1-12月	2
			缴纳公协相关费用时间	2025年12月前	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民公证法律意识进一步提高	进一步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进法治碑林建设	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区司法局			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	963.96	963.96	
	日常公用经费	保障司法行政工作正常开展	47.91	47.91	
	公共法律服务中心运转经费	在职人员素质提升,办公环境显著提升	131.42	131.42	
	普法宣传	全区法治宣传和普及法律常识工作	18.70	18.70	
	社区矫正	指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作,提升调查评估的质量与效率	22.00	22.00	
	基层司法	保障基层司法所业务运行	17.30	17.30	
	法治建设	为全区单位提供行政复议、行政诉讼案件代理服务	18.00	18.00	
	法律援助	指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作,提升公共法律服务的服务质量	7.76	7.76	
	社区矫正市级补助	指导全区社区矫正工作,预防和打击重新违法犯罪	8.52	8.52	
	公证处人员经费	保障公证处差额人员工资、社保等	11.54	11.54	
	涉密项目	本部门按照保密审查机制确定此项内容涉密,按规定不予公开	233.00	233.00	
	公益性岗位工资	保障司法行政工作正常开展	0.96	0.96	
	公证处其他项目经费	保障单位日常工作开展公用经费;保障单位日常业务开展的项目经费	363.85		363.85
金额合计			1844.92	1481.07	363.85

执行率
分值
(10分)

年度 总体 目标	在职人员素质提升，办公环境显著提升，负责全区法治宣传和普及法律常识工作，为辖区群众提供优质高效法律服务,为 我区实现国家中心城市核心示范区建设提供坚强的法治保障。指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工 作，提升公共法律服务的服务质量；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，积极实践与发展“枫 桥经验”，多举措营造和谐营商环境；指导全区刑满释放人员帮教安置工作，确保刑满释放人员不脱管失控，预防和打 击重新违法犯罪；指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作，提升调查评估的质量与效率。				
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	人员工资	963.96万元	1
			日常公用经费	47.91万元	1
			公共法律服务中心运转经费	131.42万元	2
			普法宣传	18.7万元	2
			社区矫正	22万元	2
			基层司法	17.3万元	2
			法治建设	18万元	2
			法律援助	7.76万元	2
			社区矫正市级补助	8.52万元	2
			涉密项目	233万元	1
			公益性岗位工资	0.96万元	1
			公证处人员工资	11.54万元	1
			公证处其他项目经费	363.85万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	数量指标	在职人员数量	56人	1
			公共法律服务中心维护次数	12次	1
			开展普法宣传活动次数	≥100次	2
			社区矫正对象数量	200人	1
			“六好”司法所示范所数量	8个	1
			政府法律顾问个数	≥30个	1
			社区法律顾问个数	109个	1
			人民调解案件办理数量	≥2000个	1
			法律援助案件办理数量	≥1500个	1
			公证处人员	7个	1
			工资社保等发放及时率	100%	1
			公共法律服务中心维护达标率	100%	1
			开展普法宣传活动辖区人口覆盖率	≥90%	1

	产出指标	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤5%	1
			“六好”司法所覆盖率	100%	1
			政府法律顾问提供法律服务质量	≥98%	1
			社区法律顾问提供法律服务质量	≥98%	1
			人民调解案件办理质量	≥98%	1
			法律援助案件办理质量	≥98%	1
			公证业务办理质量	≥95%	1
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	1
			公共法律服务中心运行维护时间	2025年1-12月	1
			社区矫正对象入矫时限	15个工作日	1
			“六好”司法所示范所全覆盖时限	2025年12月之前	1
			政府法律顾问提供法律服务时间	2025年1-12月	1
			社区法律顾问值班时间	每周五下午2:00-6:00	1
			人民调解案件办理时间	2025年1-12月	1
			法律援助案件办理时间	2025年1-12月	1
			公证业务办理时间	2025年1-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共法律服务中心运行	提高效率，正常运行	5
			提升司法行政干部业务能力，提高法律服务质量	不断提升	5
			维护社会安全稳定，营造社区和谐氛围	提高业务水平	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥干部业务能力，提高法律服务水平	≥1年	5
			持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1年	5
			有效提升预算单位司法行政人员水平	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	5
			服务群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正工作经费补助					
主管部门		西安市碑林区司法局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.52		年度资金总额：	8.52		
	其中：财政拨款	8.52		其中：财政拨款	8.52		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会，为维护社会和谐稳定贡献力量。			进行心理测评，为开展分类管理、个性化矫正提供参考；对重点社区矫正对象开展心理辅导，缓解情绪压力，培养社会责任感；举办心理健康讲座，普及心理调节知识，修复社会关系；通过手机定位、发放宣传教育资料等业务活动的开展。			
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	社区矫正心理咨询费用			50000元	10
			社区矫正对象管理费用			35200元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区矫正对象数量			200个	10
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率			≤5%	10
		时效指标	社区矫正入矫时限			15个工作日内	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社区矫正对象矫正积极性			显著提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对于维护社会和谐稳定的积极作用			≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意程度			≥95%	10