

西安市高陵区司法局（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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

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二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持党的全面领导，围绕深化“三年”活动和打好“八场硬仗”工作部署，聚焦市委“深化六个改革”重点工作，扎实履行“一个统抓、五大职能”，推动新时代司法行政工作高质量发展，为创新推进中国式现代化高陵实践提供更加有力的法治保障。

一要坚持用党的创新理论凝心铸魂。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作

为首要政治任务，学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国、关于政法工作、关于司法行政工作的重要指示批示精神，结合学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深化党的创新理论武装，固本培元，不断夯实政治忠诚的思想根基。要巩固拓展党纪学习教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

二要完善法治建设推进机制。完善依法治区委员会及各协调小组规范化运行机制，推动建立年度法治建设、法治督察、法治调研、法治考核任务清单，着力解决法治建设议事协调机构职能作用发挥不充分的问题。认真落实《法治督察工作实施法》，建立“督考评述责”一体化督察机制，深化法治督察与纪检监察、党委巡察、法律监督的贯通协作。扎实开展服务保障高质量发展、法治助力构建全国统一大市场为重点的专项督察，针对投诉举报典型案例和问题线索开展个案督察，及时发现问题，加大通报、约谈、挂牌督办力度，切实提升法治督察针对性、实效性、权威性。

三要抓好法治建设任务落实。扎实做好法治建设“一规划两方案”总结评估和“八五”普法终期验收，推动各项任务高标准落实，着手研究谋划“十五五”法治建设重点工作和“九五”普法规划。深入贯彻《关于进一步加强市县法治建设的意见》，健全完善街办法治建设工作职责清单，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

四要提升行政复议应诉质效。探索建立行政复议质量评价指标体系，推动行政复议办案场

所规范化建设达标。持续巩固行政应诉工作成效，完善司法建议跟踪落实机制，落实行政案件败诉责任倒查制度，巩固专项整治成果，着力推动行政案件败诉率持续下降。加强各方联动，深化行政争议实质性化解成效。

五要打造一流法治化营商环境。认真贯彻落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》，扎实开展规范涉企执法专项行动，建立涉企行政检查计划管理制度，清理公布行政检查事项，从源头上遏制乱检查，通过责令整改、约谈通报、移送纪检监察机关等多种方式强化监督，持续开展行政复议护航企业高质量发展专项行动，有效解决企业反映强烈的突出问题。深化司法行政机关助力“三年”活动和“两行动、两措施”落实举措，组织法律服务机构为重点项目、科技创新、乡村振兴等领域提供更加优质的法律服务。加强法律服务供需对接，做优做实“法治体检”，推动中小微企业法律顾问全覆盖。

六要提升公共法律服务质效。以实体平台建设示范点为抓手，开展“公共法律服务实体平台提质增效”行动，进一步健全公共法律服务网络，优化“十五分钟公共法律服务圈”。深入开展法律服务进企业、进园区、进乡村、进社区等活动，加强重点企业的法律服务，强化律师、公证等服务保障，让公共法律服务触手可及。持续优化公证机构运行机制，扩大“最多跑一次”公证事项范围。维护法律服务市场秩序，强化法律服务行业监管，特别要加强律师队伍教育管理，常态化组织开展自查自纠和执法巡查，健全法律服务行业投诉查处工作程序和不良

执业信息披露查询制度，加大典型案件通报曝光力度。

七要深入推进法治宣传。压实党政机关普法责任，落实普法责任制“三单两书”制度，组织实施“法律明白人”能力素质提升行动，做实村（社区）法律顾问工作。因地制宜打造法治文化广场、法治主题公园、法治文化街墙，推动形成更多具有地域特色、群众喜闻乐见的法治文化景观。抓好《陕西省法治社会建设指标体系（试行）》贯彻落实，推动指标体系落地见效，分级开展“八五”普法检查验收，做好国家和省级抽检准备。

三、预算单位构成

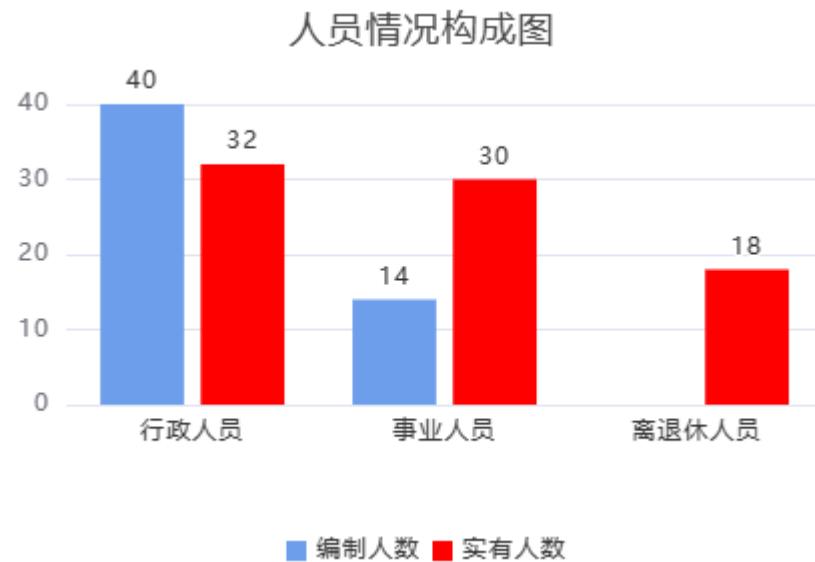
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区司法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制40人，事业编制14人；实有人员62人，其中行政32人，事业30人。单位管理的离退休人员18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1,544.44万元，其中：一般公共预算拨款1,544.44万元，较上年增加1.35万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化预算增多；本部门当年预算支出1,544.44万元，其中：一般公共预算拨款1,544.44万元，较上年增加1.35万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化预算增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,544.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,544.44万元，较上年增加1.35万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化预算增多；本部门当年财政拨款支出1,544.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,544.44万元，较上年增加1.35万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化预算增多。

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1,544.44万元，较上年增加176.35万元，增长12.89%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化预算增多。

（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1,544.44万元，其中：

1. 行政运行（2040601）857.42万元，较上年减少0.40万元，下降0.05%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公用经费预算减少；
2. 基层司法业务（2040604）29.20万元，较上年增加9.20万元，增长46.00%，增长的主要原因是：本年度将人民调解补助纳入本年度预算；

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：本年度严格相关文件要求按照全区人口总数进行预算；

4. 公共法律服务（2040607）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按照相关文件要求严控预算数量；

5. 社区矫正（2040610）78.52万元，较上年增加12.36万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年度严格按照相关文件要求根据社区矫正人员数量进行预算；

6. 法治建设（2040612）310.00万元，较上年增加160.00万元，增长106.67%，增长的主要原因是：本年度将法制建设经费全部纳入项目预算；

7. 行政单位离退休（2080501）0.53万元，较上年增加0.36万元，增长211.76%，增长的主要原因是：本年度离退休人员（遗属补助领取人员）4人，严格按照相关标准执行；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.42万元，较上年减少3.02万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休；

9. 行政单位医疗（2101101）41.79万元，较上年减少1.34万元，下降3.11%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休；

10. 公务员医疗补助（2101103）33.16万元，较上年减少0.54万元，下降1.60%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休；

11. 住房公积金（2210201）79.41万元，较上年减少2.26万元，下降2.77%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

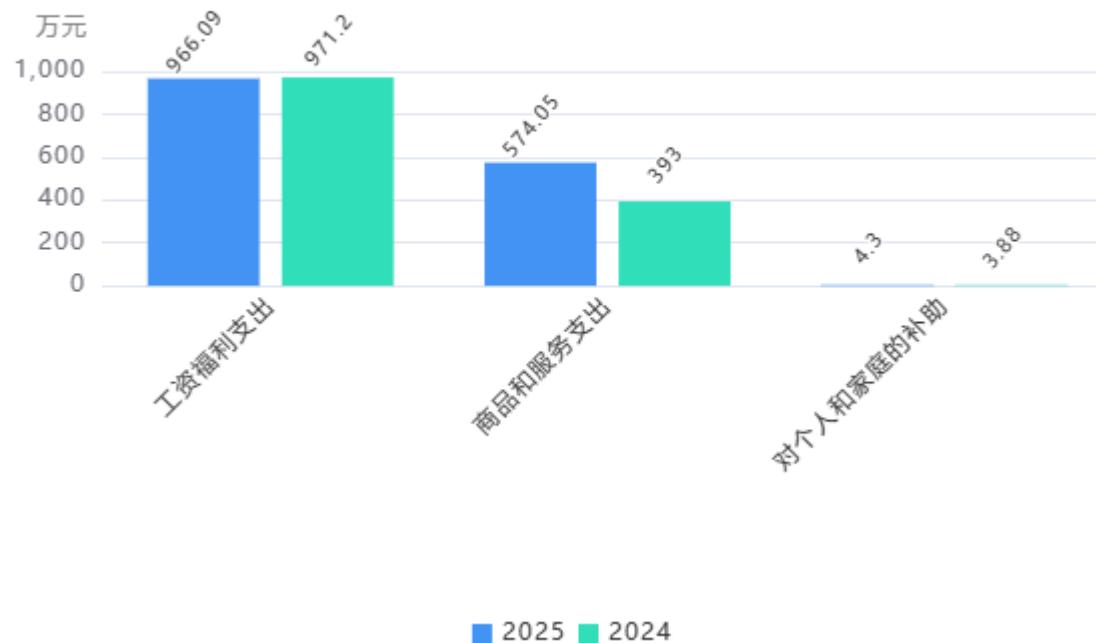
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,544.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）966.09万元，较上年减少5.11万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休；

（2）商品和服务支出（302）574.05万元，较上年增加181.05万元，增长46.07%，增长的主要原因是：本年度科室职能变化业务量增多，预算包含全区法律顾问业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.30万元，较上年增加0.42万元，增长10.82%，增长的主要原因是：本年度离退休人员（遗属补助领取人员）为4人，退休人员为18人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



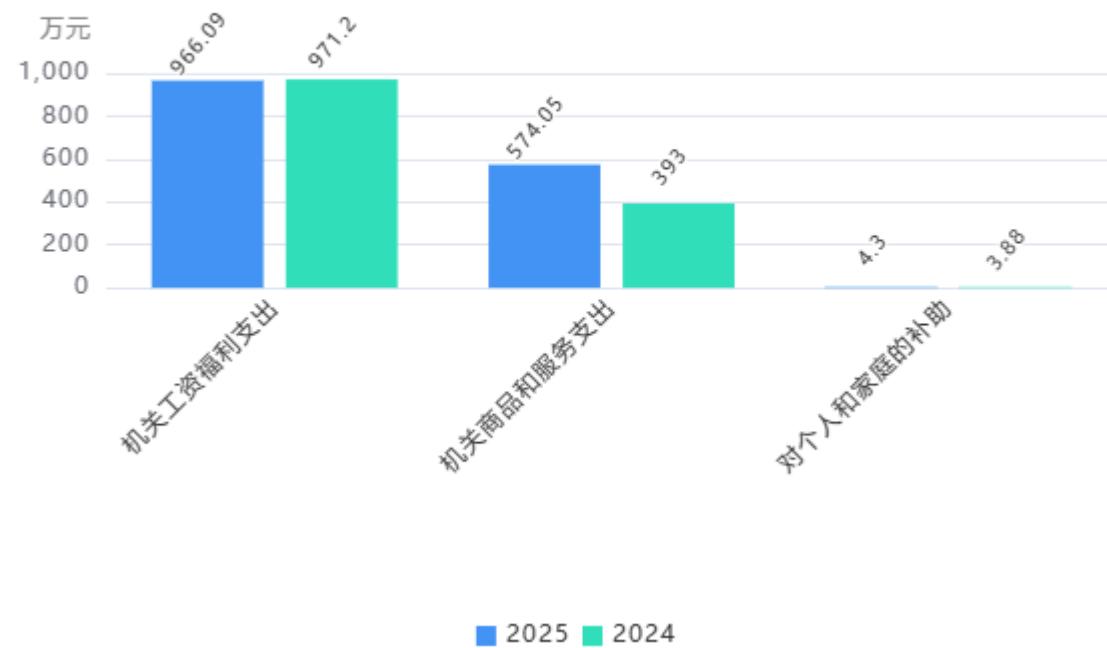
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,544.44万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）966.09万元，较上年减少5.11万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人，2人调出、1人退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）574.05万元，较上年增加181.05万元，增长46.07%，增

长的主要原因是：本年度将法制建设经费全部纳入项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.30万元，较上年增加0.42万元，增长10.82%，增长的主要原因是：本年度离退休人员（遗属补助领取人员）为4人，退休人员为18人。

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10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年度严格按照支出标准进行预算编制。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10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年度严格按照支出标准进行预算编制；

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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将培训费用纳入项目预算。

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,544.44万元，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110.14万元，较上年减少0.17万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度人员减少，调出2人，退休1人。

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、法律援助业务：法律援助业务是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，是民主法制建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”“公民在法律面前一律平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。根据国务院《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

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：西安市高陵区司法局（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	15,444,417.24	一、部门预算	15,444,417.24	一、部门预算	15,444,417.24	一、部门预算	15,444,417.24
1、财政拨款	15,444,417.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,067,217.24	1、机关工资福利支出	9,660,867.19
(1)一般公共预算拨款	15,444,417.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,660,867.19	2、机关商品和服务支出	5,740,542.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,363,342.05	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,951,401.36	(3)对个人和家庭的补助	43,008.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,377,200.00	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	949,504.00	(2)商品和服务支出	4,377,200.00	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	43,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	749,460.48	(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	794,051.40				
		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	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24
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	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,444,417.24	15,444,417.24	72,000.00							
133	西安市高陵区司法局	15,444,417.24	15,444,417.24	72,000.00							
133001	西安市高陵区司法局	15,444,417.24	15,444,417.24	72,000.00							

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	15,444,417.24	一、财政拨款	15,444,417.24	一、财政拨款	15,444,417.24	一、财政拨款	15,444,417.24
1、一般公共预算拨款	15,444,417.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,067,217.24	1、机关工资福利支出	9,660,867.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,660,867.19	2、机关商品和服务支出	5,740,542.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,363,342.05	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	12,951,401.36	(3)对个人和家庭的补助	43,008.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,377,200.00	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	949,504.00	(2)商品和服务支出	4,377,200.00	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	43,008.00
		10、卫生健康支出	749,460.48	(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	794,051.40				
		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	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24	本年支出合计	15,444,417.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24	支出总计	15,444,417.24

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	15,444,417.24	9,965,835.19	1,101,382.05	4,377,200.00	
204	公共安全支出	12,951,401.36	7,476,419.31	1,097,782.05	4,377,200.00	
20406	司法	12,951,401.36	7,476,419.31	1,097,782.05	4,377,200.00	
2040601	行政运行	8,574,201.36	7,476,419.31	1,097,782.05		
2040604	基层司法业务	292,000.00			292,000.00	
2040605	普法宣传	130,000.00			130,000.00	
2040607	公共法律服务	70,000.00			70,000.00	
2040610	社区矫正	785,200.00			785,200.00	
2040612	法治建设	3,100,000.00			3,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	949,504.00	945,904.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	949,504.00	945,904.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	5,328.00	1,728.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,176.00	944,176.00			
210	卫生健康支出	749,460.48	749,460.48			
21011	行政事业单位医疗	749,460.48	749,460.48			
2101101	行政单位医疗	417,857.88	417,857.88			
2101103	公务员医疗补助	331,602.60	331,602.60			
221	住房保障支出	794,051.40	794,051.40			
22102	住房改革支出	794,051.40	794,051.40			
2210201	住房公积金	794,051.40	794,051.40			

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			15,444,417.24	9,965,835.19	1,101,382.05	4,377,200.00	
301	工资福利支出			9,660,867.19	9,660,867.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,323,378.75	3,323,378.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,333,050.00	1,333,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,779,085.55	1,779,085.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722,820.00	722,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944,176.00	944,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,857.88	417,857.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	331,602.60	331,602.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,845.01	14,845.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	794,051.40	794,051.40			
302	商品和服务支出			5,740,542.05	261,960.00	1,101,382.05	4,377,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,507,200.00		130,000.00	4,377,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,782.05		52,782.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,960.00	261,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			43,008.00	43,008.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,280.00	41,280.00			

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	11,067,217.24	9,965,835.19	1,101,382.05	
204	公共安全支出	8,574,201.36	7,476,419.31	1,097,782.05	
20406	司法	8,574,201.36	7,476,419.31	1,097,782.05	
2040601	行政运行	8,574,201.36	7,476,419.31	1,097,782.05	
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				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	949,504.00	945,904.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	949,504.00	945,904.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	5,328.00	1,728.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,176.00	944,176.00		
210	卫生健康支出	749,460.48	749,460.48		
21011	行政事业单位医疗	749,460.48	749,460.48		
2101101	行政单位医疗	417,857.88	417,857.88		
2101103	公务员医疗补助	331,602.60	331,602.60		
221	住房保障支出	794,051.40	794,051.40		
22102	住房改革支出	794,051.40	794,051.40		
2210201	住房公积金	794,051.40	794,051.40		

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			11,067,217.24	9,965,835.19	1,101,382.05	
301	工资福利支出			9,660,867.19	9,660,867.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,323,378.75	3,323,378.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,333,050.00	1,333,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,779,085.55	1,779,085.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722,820.00	722,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	944,176.00	944,176.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,857.88	417,857.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	331,602.60	331,602.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,845.01	14,845.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	794,051.40	794,051.40		
302	商品和服务支出			1,363,342.05	261,960.00	1,101,382.05	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,782.05		52,782.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,960.00	261,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			43,008.00	43,008.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,280.00	41,280.00		
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	4,377,200.00	
133	西安市高陵区司法局	4,377,200.00	
133001	西安市高陵区司法局	4,377,200.00	
	专用项目	4,377,200.00	
	其他履职专项业务费	4,377,200.00	
	2025年市级社区矫正补助经费	72,000.00	
	法治建设	3,100,000.00	
	公共法律服务	70,000.00	
	基层司法业务	292,000.00	
	普法宣传	130,000.00	
	社区矫正	176,000.00	
	社区矫正专职社会工作者经费	537,200.00	

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 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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							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	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	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	140,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		50,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			-40,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-50,000.00	
133	西安市高陵区司法局	140,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		50,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			-40,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-50,000.00	
133001	西安市高陵区司法局	140,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		50,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			-40,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-50,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层司法业务经费				
主管部门		西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.20			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 提升司法所的办案环境, 着力打造规范化司法所 目标2: 医调委减少医患纠纷为国家挽回损失					
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	2025年预算金额29.20万元	10	10	
		社会成本	案件补助 (按照相关标准文件发放)			
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	打造规范化司法所	≥3个	10	
		质量指标	案件的合格率	≥95%	10	
		时效指标	年底结案率	≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好	10	
		社会效益指标	提高办案质量减少矛盾纠纷	长效	10	
		生态效益指标	满意度良好	长效	10	
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	10	

表14-2

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		西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	目标1: 在全区开展普法宣传工作, 提高广大人民群众的法律意识; 目标2: 提高广大人民群众对法律法规的知晓率。					
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	年初预算13万元	100%	20	
		社会成本	印制各类宣传用品和开展各类宣传活动	≤8万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展形式多样的法律宣传活动	≥200场	10	
		质量指标	提高群众的法律知晓率	≥75%	10	
		时效指标	2025年完成	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公证司法, 维护司法权威	长效	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极推进执法规范化建设, 提高人民群众法律的知晓率	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	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				
主管部门		西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	目标1: 合理有效的使用法律援助资金 目标2: 解决困难群众打官司难问题 目标3: 提高人民群众对司法部门工作的满意度					
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	年初预算7万元		100%	
		社会成本	挽回受援人损失		≥ 260 万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		≥ 850 件	
		质量指标	困难群众法律援助需求		无投诉	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		3个工作日内指派律师	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	最大限度满足法群众法律援助需求		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护群众合法权益		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		$\geq 98\%$	

表14-4

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		西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.60			
	其他资金		0.00			
年度 目标	目标1: 深入开展刑释解教人员安置帮教工作, 扎实做好管控和衔接, 定期做好危险评估和管控; 目标2: 对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等; 目标3: 降低社区矫正人员的重新犯罪率; 目标4: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。					
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	年初预算17.60万元	100%	10	
		社会成本	抽查服刑人员	≥50人	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对全区社区矫正卷宗案件进行检查	≥200份	10	
		质量指标	手机定位率在线率达到95%以上	取得实效	10	
		时效指标	完成执法检查	4次	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低重新犯罪率	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”的知晓率	≥93%	10	

表14-5

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		西安市高陵区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		310.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	目标1不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作, 确保行政执法机关依法履职, 行政执法人员持证上岗、亮证上岗。 目标2: 建立健全政府法律顾问制度, 形成省、市、县(市、区)、乡(镇)四级政府法律顾问网络, 实现政府法律顾问制度全覆盖, 完善以事前防范和事中控制为主, 事后补救为辅的法律风险化解机制, 推进行政决策科学化、民主化、法治化、为我省经济社会发展创造良好的法治环境。					
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	年初预算310万元	100%	15	
		社会成本	加强保障我区政府法律顾问工作基本运行。	长效	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每年对必要的《陕西省行政执法证》新申领人员及换发证件人员进行培训、考试。	≤10万元	10	
		质量指标	减少全区的行政复行政诉讼	长效	15	
		时效指标	2025年	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长期维护我区的社会政治稳定。	长效	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升地方政府的法治政府站位。	效果显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数	高于93%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正专职社会工作者经费			
主管部门		西安市高陵区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		53.72		
	其他资金		0.00		
年度 目标	目标1: 深入开展刑释解教人员安置帮教工作, 扎实做好管控和衔接, 定期做好危险评估和管控; 目标2: 对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等; 目标3: 降低社区矫正人员的重新犯罪率; 目标4: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。				
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	预算金额53.72万元	100%	15
		社会成本	提升社区矫正人员的办事效率	长效	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招聘社区矫正社会工作者人数	≤9人	10
		质量指标	手机定位率在线率达到95%以上	98%	10
		时效指标	完成执法检查	≥4次	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低重新犯罪率	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”的知晓率	≥93%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区司法局				
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	深入开展刑释解教人员安置帮教工作，扎实做好管控和衔接，定期做好危险评估和管控；	1544.44	1544.44	0	
	任务2	对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等；				
	任务3	降低社区矫正人员的重新犯罪率；				
	任务4	在全区开展普法宣传工作，提高刚打人民群众的法律意识，提高广大人民群众对法律法规的知晓率。				
年度总体目标	金额合计			1544.44	1544.44	0
	1、深入开展刑释解教人员安置帮教工作，扎实做好管控和衔接，定期做好危险评估和管控； 2、对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等； 3、降低社区矫正人员的重新犯罪率； 4、在全区开展普法宣传工作，提高刚打人民群众的法律意识，提高广大人民群众对法律法规的知晓率。 5、不断加强和规范行政执法及行政执法证件管理工作，确保行政执法机关依法履职，行政执法人员持证上岗。 6、提高法律援助办案质量，提高人民群众对司法部门工作的满意度，合理有效的使用该项资金为弱势群体撑起一片蓝天。 7、提高人民调解办案质量，减少矛盾纠纷。					
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	全年预算经费1544.44万元			100%
		社会成本	普法宣传人均费用			≥0.3元/人
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展形式多样的法律宣传			≥200
		质量指标	增强广大人民的法律意识			≥75%
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决			≤3天
	效益指标	经济效益指标	最大限度满足群众法律援助需求全面提升依法、规范、高效监督水平社会体系更合理			≥95%
		社会效益指标	提高办案质量较少矛盾纠纷提高法律意识			≥95%
		生态效益指标	降低重新犯罪率			≤0.3%
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升			≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好			≥93%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年市级社区矫正补助经费				
主管部门	西安市高陵区司法局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	7.2	年度资金总额:	7.2		
	其中: 财政拨款	7.2	其中: 财政拨款	7.2		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 深入开展刑释解教人员安置帮教工作, 扎实做好管控和衔接, 定期做好危险评估和管控; 目标2: 对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等; 目标3: 降低社区矫正人员的重新犯罪率; 目标4: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。		目标1: 深入开展刑释解教人员安置帮教工作, 扎实做好管控和衔接, 定期做好危险评估和管控; 目标2: 对全区各司法所的社区矫正工作进行执法检查、抽查案卷等; 目标3: 降低社区矫正人员的重新犯罪率; 目标4: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象。			
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	7.2万元		100%	
		社会成本	降低重新犯罪率		长效	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标 1: 对全区社区矫正卷宗进行检查		≥200份	
		质量指标	指标 1: 手机定位率在线率达到95%以上		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025 年	
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定		长效	
		社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低重新犯罪率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升“两率一度”的知晓率		≥95%	