

**西安市新城区司法局（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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市新城区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕20号），（市编办发〔2019〕144号）精神，为贯彻落实党中央关于全面依法治国的决策部署，推动政法领域全面深化改革，夯实司法行政基层基础，按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市司法所体制机制改革实施方案》（市办字〔2019〕207号）和市委编办、市司法局印发的《关于明确司法所机构编制调整有关问题的通知》要求，区司法局是区政府工作部门，为正处级，下设9个司法所。部门主要职能有：

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。负责区委全面依法治区委员会办公室日常工作。
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，制定全区司法行政工作规划和年度计划。
3. 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。办理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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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职责。

8. 负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作。指导辖区各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

9. 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、基层法律服务工作。

10. 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。负责基层法律服务工作者执业资格管理工作。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。

11. 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。

12. 负责全区司法行政系统装备管理工作，指导各街道司法行政系统装备、设施、场所等保障工作。

13. 指导全区司法行政系统的队伍建设。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。

14. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

司法局机关内设7个科室，分别为办公室、普法与依法治理科、公证律师管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科，法治科、行政复议应诉科及1个所属事业单位西安市新城区法律援助中心和9个司法所派出机构。

## 二、工作任务

2025年，新城区司法局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕新城区中心工作，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥司法行政职能作用，为推动新城区经济社会高质量发展提供坚实的法治保障。现制定如下工作计划：

## （一）夯实政治建设根基，沿着正确方向砥砺前行。

一是在比学赶超中凝聚奋进力量。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，贯通学习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。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，切实把学习成果转化成为推动司法行政工作的强大动力。高度重视统战工作，将其纳入重要议事日程，与司法行政工作同规划、同安排、同部署。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，定期组织学习统战工作的文件精神、会议内容，通过多种形式提高干部职工对统战工作的认识，把党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署落到实处。

二是在慎思笃行中体现对党忠诚。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告制度，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持绝对一致。牢记党的领导是中国特色社会主义法治之魂，引导广大党员干部、法律服务从业人员坚定法治自信，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保司法行政工作正确政治方向。

三是在强化党建中突出政治引领。认真履行管党治党职责，提高党组织总揽全局、领航把舵、协调各方的集体领导能力，强化战斗堡垒作用。严肃党内政治生活，让“三会一课”、民

民主生活会、组织生活会和党员评议等制度贯穿于组织生活、党员教育、队伍建设等工作中，强化制度执行力。积极探索“党建+司法行政”服务新模式，打通党建与重点工作深度融合的“最后一公里”。加强党对法律服务行业的全面领导，督促指导法律服务机构对标新时代党的建设总要求补短板、强弱项，引导广大法律服务人员更加自觉把拥护中国共产党的领导、拥护社会主义法治作为从业基本要求。

## （二）聚焦自我革命品格，锻造高素质司法行政铁军。

一是持续深化纪律建设。认真履行全面从严治党主体责任，深入学习贯彻新修订的《纪律处分条例》，推进党纪学习教育常态化长效化，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪，引导干部把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来，融入日常、化为习惯，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，持续释放严的信号，加强对司法行政重点岗位、重点领域的监管，常态化开展信访案件评查、96100投诉通报，坚持业务管理和党风廉政建设相贯通，坚决惩治腐败问题。

二是持续狠抓作风转变。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，在纠治“四风”上持续发力，加大精简会议文件力度。厚植为民情怀，在增强群众法治获得感上下功夫，加强对事关群众切身利益的法律服务等行业的监督管理，常态化纠治群众反映强烈的突出问题。注重打破惯性思维和路径依赖，重点抓工作责任落

实，坚决纠治推诿扯皮等现象，不断提升工作质效。

三是持续强化责任担当。务实担当，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保在关键时刻冲得上、打得赢。要善于作为，强化政治统领、法治思维、改革创新，不断提升法律运用能力、风险防控能力、群众工作能力，进一步激发司法行政工作巨大的创造性，以司法行政工作现代化服务保障中国式现代化新城实践。

### （三）锚定法治建设航向，护航高质量法治新城实践。

一是锚定法治思想航向。全面深化习近平法治思想学习宣传、研究阐释、贯彻落实，将学习宣传贯彻习近平法治思想作为述法点评重要内容，纳入党委（党组）理论学习中心组必学内容。开展学习贯彻习近平法治思想专题研讨，推动习近平法治思想学习宣传进社区、进机关、进企业、进校园、进网格，推动学习宣传贯彻习近平法治思想落实落地。

二是聚焦法治建设推进。充分发挥区委全面依法治区委员会办公室秘书科职能作用，定期召开工作会议，着力研究协调法治建设重大事项，协调推动解决重点难点问题。探索建立法治建设“督、考、评、述、责”一体化推进工作机制，推动法治建设“一规划两方案”落地落实。抓住“关键少数”，创新推进述法点评工作，督促落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，全年开展法治督察不少于1次。

三是夯实法治建设基础。根据街道实际需求和承接能力，合理调整下放的51项执法权范

围，修订完善相关制度，确保权力下放精准有效。加强对基层执法工作的监督检查，采取定期检查与不定期抽查相结合、实地检查与网上巡查相结合的方式，对基层执法行为进行全面监督。积极开展基层法治文化阵地建设，打造守法普法和法治建设示范典型。

#### （四）树牢依法行政理念，确保政府职能正确履行。

一是在体制机制上开创新局面。坚持对法治建设重点工作实行清单式管理、项目化推进、节点化落实。强化重大行政决策审核和行政规范性文件监督管理，执行所有拟提请区政府集体讨论的决策事项前置合法性审查制度，通过刚性约束，形成程序完备、权责一致、运转高效的工作机制。完善政府法律顾问坐班伴随式保障机制，推动政府法律顾问作用充分发挥，促进法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。强化立法意识，充分发挥基层立法联系点作用，做好人大及有关部门立法调研论证配合工作，广泛征集民意，及时提出立法建议，促进提高立法质量。

二是在执法监督上实现新突破。推动四级监督体系高效运转，即区政府对各行政执法部门及街道，各行政执法部门、街道对内设执法机构行政执法工作的全方位、全流程监督。明确各级监督职责和权限，确保监督工作层层落实。加强对监督体系运行情况的评估和考核，及时发现并解决体系运行中存在的问题。全年开展至少2次重点领域专项执法监督活动。常态化开展行政执法案卷评查，积极做好“一把手跟执法”牵头工作，通过找问题、补短板，切实提高全区

执法水平和执法能力。加快整合区人大法律监督、区政协民主监督、区纪委监委纪检监督、区政府行政机关内部监督、特邀行政执法监督员社会监督等监督资源，同时健全事前事中事后监管有效衔接机制，实现审批、监管、执法、信用全链条全领域监管，打造数据信息互认共享、业务协同联动、结果闭环管理的“审管联动”模式。

三是在复议应诉上展现新作为。积极落实《西安市人民政府关于贯彻落实新修订的〈中华人民共和国行政复议法〉若干措施》和《西安市行政复议工作规定》，建立健全规范、高效、便民的行政复议应诉工作机制，充分发挥行政复议咨询委员会的参谋作用，加强专业化、职业化、多元化的行政复议队伍建设，健全行政复议案件审理机制，加强对行政权力的规范监督，将行政争议更好“吸附”在行政复议渠道，实现行政争议大比例内部化解。落实行政机关负责人出庭应诉制度，加强行政应诉工作季度通报，全力推动行政诉讼发案量和败诉率“双下降”。

#### （五）提高法律服务水平，凸显高品质司法为民情怀。

一是不断营造浓厚普法守法氛围。全面压紧压实党政机关普法责任，持续落实普法责任制“三单两书”制度，形成“清单管理、跟踪提示、督促指导、评估反馈”的推进模式。对标“八五”普法规划目标任务，组织各单位查漏补缺，持续加力攻克薄弱环节，全面准备“八五”普法检查验收工作。常态化开展普法宣传活动，加强智慧普法，进一步完善和推广运用

“法治新城”公众号、小程序，充分发挥“法治新城”视频号的新媒体普法优势。加强精品制作，打造更多体现新城特色的普法品牌，不断满足人民群众的多样化法律需求。

二是优化提高公共法律服务标准。加强统筹协调，继续深化公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台融合发展，持续推进公共法律服务中心、工作站规范化、标准化建设，促进职能作用发挥，初步建成全时空、全领域的公共法律服务体系，实现区、街、社区三级公共法律服务全覆盖。强化科所联动、所所联动，推动辖区律师事务所与机关科室、司法所结对共建，实现资源优化、优势互补、互助共赢、强强联合，为群众提供专业化、个性化法律帮助，提升人民群众的法治获得感、满意度。优化公证机构运行机制，扩大“最多跑一次”公证事项范围，打造叫得响的公证品牌。持续规范法律援助案件文书，对法律援助告知内容、权利义务告知进行固定，明确规定动作，推动质量监管关口前移，确保援助案件质量稳步提升。

三是持续加强法律服务行业监管。巩固全区律师行业教育整治工作成果，坚持强化执业监管、改善执业环境“两手抓”，加强对区属律师事务所的监督指导，加大律师不正当接触交往执法司法人员、案情炒作等违规问题整治力度。常态化抓好公证行业监管，用好案卷评查、诚信等级评估等手段，完善执业监管和投诉处理机制，严查严惩违法违规行为，进一步净化执业环境和行业风气，铸就过硬队伍。加强基层法律服务所管理，开展警示教育和专项治理，进一步规范执业行为。

## （六）紧盯安全稳定目标，保障辖区大局和谐稳定。

一是积极维护国家政治安全。严格落实意识形态工作责任制，紧盯重要敏感节点、重大突发事件和社会热点问题，加强舆情监测、风险排查，管住管好网络阵地，依法处置涉司法行政突发事件。持续做好刑满释放人员、社区矫正对象中涉“法轮功”“全能神”人员教育矫治转化工作，坚决遏制宗教极端思想和境外势力蔓延渗透。坚定律师工作的正确政治方向，精准有效做好律师重点人和活跃人员动态教育管理，严禁公开发表不当言论，严防炒作热点敏感案件。

二是发挥矛盾纠纷排查实效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化人民调解与行政调解、司法调解、行业性专业性调解的衔接联动，深化调解协会建设。扎实推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，做好服务管理对象动态摸排管控工作。依托区、街、社区三级人民调解组织和队伍，发挥人民调解扎根基层、贴近群众优势，做好“网格+摸排+调解”工作，解决好群众的烦心事，将矛盾纠纷化解在一我，筑牢基层安全稳定第一道防线。持续提升新城调解品牌效应，强化调解工作的实效性，深挖具有辖区特色的人和事，力争选树、打造一批具有示范性、引领性、亲和力的品牌调解室和优秀调解员，丰富新城调解品牌矩阵。

三是全力做好重点人群管控。借助雪亮工程、电子定位技术等手段，对社区矫正对象的位置信息进行实时、精准的跟踪。对违反监管规定、评级为高风险的社区矫正对象佩戴电子定位

手环，确保其活动范围处于可控状态。根据矫正对象的犯罪类型、心理状态、社会关系等因素进行综合评估，区分不同的风险等级并分别制定相应的矫正方案，采取针对性的监管措施。做好刑释人员核查衔接工作，督促监所和各司法所及时处理系统信息。积极统筹人社、城管等行政部门资源优势，提供更多的就业机会和工作岗位，促使刑满释放人员真正实现安居乐业、回归社会、融入社会，降低其危险性和重新犯罪概率。

### 三、预算单位构成

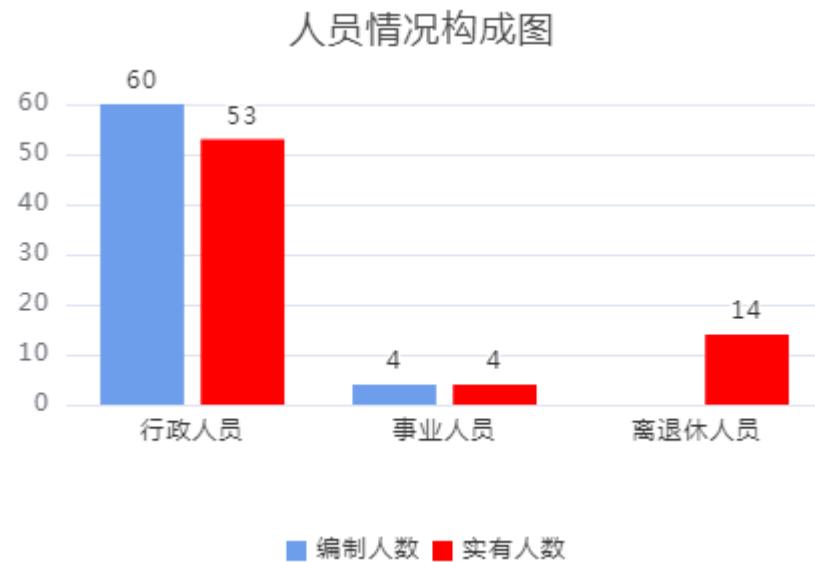
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区司法局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制60人，事业编制4人；实有人员57人，其中行政53人，事业4人。单位管理的离退休人员14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1,428.45万元，其中：一般公共预算拨款1,428.45万元，较上年增加68.34万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整和社保缴费基数调整；本部门当年预算支出1,428.45万元，其中：一般公共预算拨款1,428.45万元，较上年增加68.34万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整和社保缴费基数调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,428.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,428.45万元，较上年增加68.34万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整和社保缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出1,428.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,428.45万元，较上年增加68.34万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整和社保缴费基数调整。

## 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1,428.45万元，较上年增加68.34万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整和社保缴费基数调整。

### （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1,428.45万元，其中：

1. 行政运行（2040601）859.08万元，较上年减少57.38万元，下降6.26%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；
2. 基层司法业务（2040604）65.00万元，较上年减少5.00万元，下降7.14%，下降的主要原

因是：本年部门内部项目预算分配调整；

3. 普法宣传（2040605）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年部门内部项目预算分配调整；

4. 律师管理（2040606）2.50万元，较上年无增减；

5. 公共法律服务（2040607）57.00万元，较上年增加47.00万元，增长470.00%，增长的主要原因是：含有法律援助案件补贴专项经费；

6. 社区矫正（2040610）18.40万元，较上年减少1.60万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年部门内部项目预算分配调整；

7. 法治建设（2040612）32.00万元，较上年减少18.00万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年部门内部项目预算分配调整；

8. 其他公共安全支出（2049999）124.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为中省政法转移专项经费；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.19万元，较上年减少10.85万元，下降11.66%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.30万元，下降27.27%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

11. 行政单位医疗（2101101）32.63万元，较上年减少7.51万元，下降18.71%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

12. 公务员医疗补助（2101103）29.14万元，较上年减少1.33万元，下降4.36%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

13. 住房公积金（2210201）107.71万元，较上年增加1.31万元，增长1.23%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,428.45万元，其中：

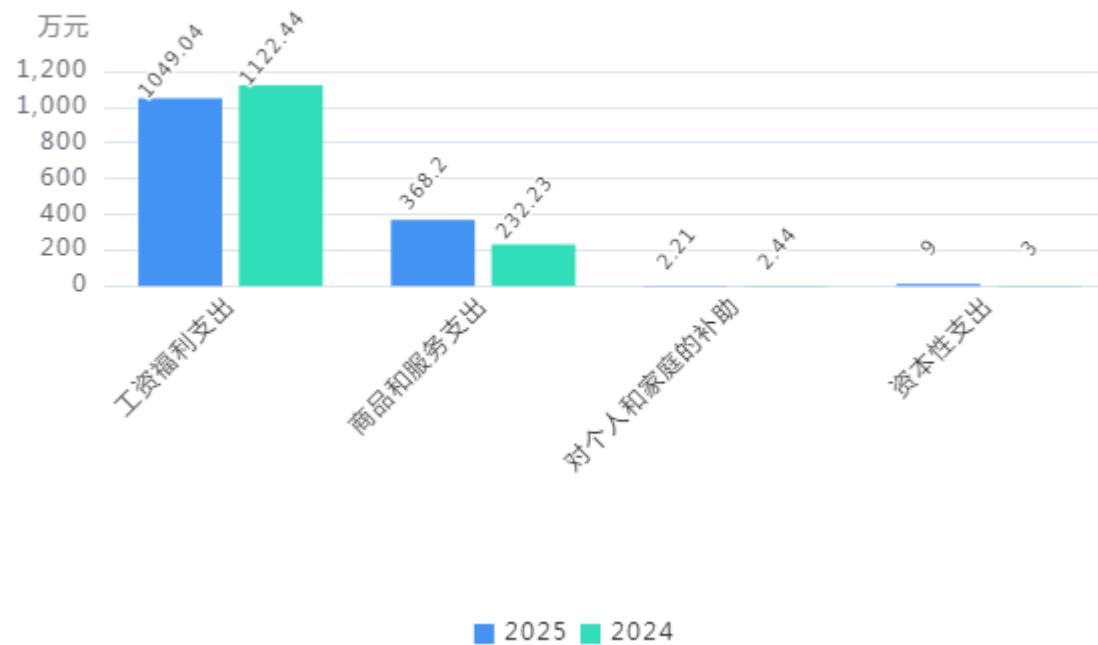
（1）工资福利支出（301）1,049.04万元，较上年减少73.40万元，下降6.54%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

（2）商品和服务支出（302）368.20万元，较上年增加135.97万元，增长58.55%，增长的主要原因是：全口径预算包含中省转移支付专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.21万元，较上年减少0.23万元，下降9.43%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：全口径预算包含中省转移支付装备经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



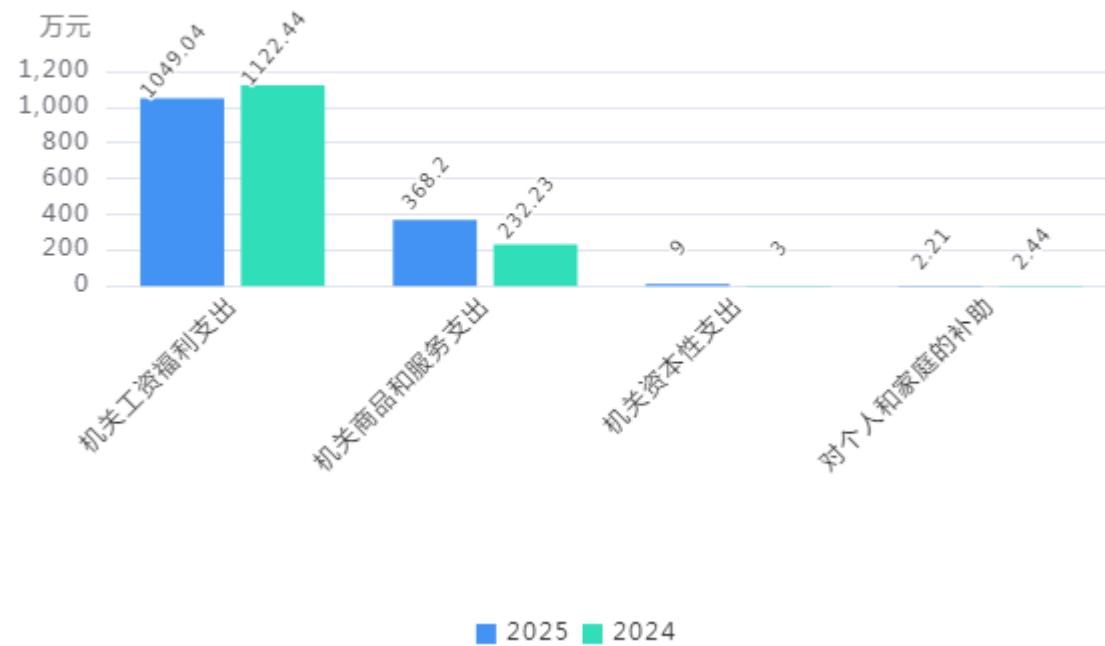
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,428.45万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,049.04万元，较上年减少73.40万元，下降6.54%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）368.20万元，较上年增加135.97万元，增长58.55%，增长的主要原因是：全口径预算包含中省转移支付专项资金；
- (3) 机关资本性支出（503）9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要

原因是：全口径预算包含中省转移支付装备经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.21万元，较上年减少0.23万元，下降9.43%，下降的主要原因是：预算口径调整，据实预算。

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5.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.85%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据近几年实情，没有接待不产生费用；

公务用车运行维护费5.00万元，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2.20万元，较上年增加0.20万元，增长10.00%，增长的主要原因是：培训增加。

### 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	法治业务培训	2025年全年	200人	2.20	

## 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1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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、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1,428.45万元，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15.12万元，较上年减少0.34万元，下降2.20%，下降的主要原因是：工会经费和福利费减少。

#### 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、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。

四、“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。

五、一般公共预算：是指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。

六、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

七、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

八、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和

公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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：西安市新城区司法局（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	14,284,499.55	一、部门预算	14,284,499.55	一、部门预算	14,284,499.55	一、部门预算	14,284,499.55
1、财政拨款	14,284,499.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,115,499.55	1、机关工资福利支出	10,490,387.17
(1)一般公共预算拨款	14,284,499.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,490,387.17	2、机关商品和服务支出	3,681,972.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,844,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,972.38	3、机关资本性支出	90,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,737,753.90	(3)对个人和家庭的补助	22,140.00	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	22,000.00	(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	3,169,000.00	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	829,931.65	(2)商品和服务支出	3,079,000.00	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	22,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	617,710.00	(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	90,000.00		
		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	1,077,104.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,284,499.55</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,284,499.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,284,499.55</b>

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	14,284,499.55	14,284,499.55	1,844,000.00							
142	西安市新城区司法局	14,284,499.55	14,284,499.55	1,844,000.00							
142001	西安市新城区司法局	14,284,499.55	14,284,499.55	1,844,000.00							

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	14,284,499.55	一、财政拨款	14,284,499.55	一、财政拨款	14,284,499.55	一、财政拨款	14,284,499.55
1、一般公共预算拨款	14,284,499.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,115,499.55	1、机关工资福利支出	10,490,387.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,844,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,490,387.17	2、机关商品和服务支出	3,681,972.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,972.38	3、机关资本性支出	90,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,737,753.90	(3)对个人和家庭的补助	22,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,000.00	(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	3,169,000.00	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	829,931.65	(2)商品和服务支出	3,079,000.00	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、对个人和家庭的补助	22,140.00
		10、卫生健康支出	617,710.00	(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	90,000.00		
		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	1,077,104.00				
		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	14,284,499.55	本年支出合计	14,284,499.55	本年支出合计	14,284,499.55	本年支出合计	14,284,499.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,284,499.55	支出总计	14,284,499.55	支出总计	14,284,499.55	支出总计	14,284,499.55

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	14,284,499.55	10,964,327.17	151,172.38	3,169,000.00	
204	公共安全支出	11,759,753.90	8,439,581.52	151,172.38	3,169,000.00	
20406	司法	10,519,753.90	8,439,581.52	151,172.38	1,929,000.00	
2040601	行政运行	8,590,753.90	8,439,581.52	151,172.38		
2040604	基层司法业务	650,000.00			650,000.00	
2040605	普法宣传	180,000.00			180,000.00	
2040606	律师管理	25,000.00			25,000.00	
2040607	公共法律服务	570,000.00			570,000.00	
2040610	社区矫正	184,000.00			184,000.00	
2040612	法治建设	320,000.00			320,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	829,931.65	829,931.65			
20805	行政事业单位养老支出	821,949.90	821,949.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,949.90	821,949.90			
20899	其他社会保障和就业支出	7,981.75	7,981.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,981.75	7,981.75			
210	卫生健康支出	617,710.00	617,710.00			
21011	行政事业单位医疗	617,710.00	617,710.00			
2101101	行政单位医疗	326,335.00	326,335.00			
2101103	公务员医疗补助	291,375.00	291,375.00			
221	住房保障支出	1,077,104.00	1,077,104.00			
22102	住房改革支出	1,077,104.00	1,077,104.00			
2210201	住房公积金	1,077,104.00	1,077,104.00			

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				14,284,499.55	10,964,327.17	151,172.38	3,169,000.00	
301	工资福利支出			10,490,387.17	10,490,387.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,370,048.00	2,370,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,212,397.52	3,212,397.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,383,196.00	2,383,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,949.90	821,949.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,335.00	326,335.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291,375.00	291,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,981.75	7,981.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,077,104.00	1,077,104.00			
302	商品和服务支出			3,681,972.38	451,800.00	151,172.38	3,079,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,000.00		33,000.00	400,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		22,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	820,000.00			820,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	619,000.00			619,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,172.38		46,172.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	451,800.00	451,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,140.00	22,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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	11,115,499.55	10,964,327.17	151,172.38	
204	公共安全支出	8,590,753.90	8,439,581.52	151,172.38	
20406	司法	8,590,753.90	8,439,581.52	151,172.38	
2040601	行政运行	8,590,753.90	8,439,581.52	151,172.38	
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				
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	829,931.65	829,931.65		
20805	行政事业单位养老支出	821,949.90	821,949.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,949.90	821,949.90		
20899	其他社会保障和就业支出	7,981.75	7,981.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,981.75	7,981.75		
210	卫生健康支出	617,710.00	617,710.00		
21011	行政事业单位医疗	617,710.00	617,710.00		
2101101	行政单位医疗	326,335.00	326,335.00		
2101103	公务员医疗补助	291,375.00	291,375.00		
221	住房保障支出	1,077,104.00	1,077,104.00		
22102	住房改革支出	1,077,104.00	1,077,104.00		
2210201	住房公积金	1,077,104.00	1,077,104.00		

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			11,115,499.55	10,964,327.17	151,172.38	
301	工资福利支出			10,490,387.17	10,490,387.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,370,048.00	2,370,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,212,397.52	3,212,397.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,383,196.00	2,383,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,949.90	821,949.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,335.00	326,335.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	291,375.00	291,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,981.75	7,981.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,077,104.00	1,077,104.00		
302	商品和服务支出			602,972.38	451,800.00	151,172.38	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,172.38		46,172.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	451,800.00	451,800.00		
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			22,140.00	22,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,140.00	4,140.00		
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	3,169,000.00	
142	西安市新城区司法局	3,169,000.00	
142001	西安市新城区司法局	3,169,000.00	
	专用项目	3,169,000.00	
	其他履职业务经费	3,169,000.00	
	2025律师管理	25,000.00	
	2025年法律援助补助经费	520,000.00	
	2025年公共法律服务	50,000.00	
	2025年基层司法所项目	600,000.00	
	2025年基层司法项目	50,000.00	
	2025年普法宣传项目	180,000.00	
	2025年社区矫正	100,000.00	
	2025年社区矫正补助经费	84,000.00	
	2025年行政复议	20,000.00	
	2025年政府法律顾问	300,000.00	
	2025年中省政法转移支付装备经费	40,000.00	
	2025年中省转移支付办案经费	1,200,000.00	

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					300,000.00
204 06 12 1		全额				1					300,000.00
204 06 12	142001	西安市新城区司法局				1					300,000.00
204 06 12		2025年政府法律顾问	C99000000其他服务		1	1	302	26 502 05			300,000.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	72,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00	50,000.00		20,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		22,000.00		-2,000.00	-2,000.00			2,000.00
142	西安市新城区司法局	72,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00	50,000.00		20,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		22,000.00		-2,000.00	-2,000.00			2,000.00
142001	西安市新城区司法局	72,000.00	52,000.00		2,000.00	50,000.00	50,000.00		20,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		22,000.00		-2,000.00	-2,000.00			2,000.00

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层司法项目				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	指导群众调解，化解矛盾纠纷，选定打造品牌调解室；开展社区服刑人员的管理、教育和帮助工作，对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作，优化提升长乐中路司法所、胡家庙司法所规范化建设。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	5万元	10
		数量指标		调解纠纷案件数	≥1000件	10
				安置帮教人员	≥500人	10
		质量指标		再次犯罪率	≤0.3%	10
	调解帮扶工作及时性			2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	刑释解教人员综合素质提升程度		明显提升	10
			社会环境和谐稳定性提升程度		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	刑释解教人员满意度		≥90%	10
社区居民满意度			≥90%	10		

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层司法所项目			
主管部门		西安市新城区司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	指导人民调解,化解矛盾纠纷;开展社区服刑人员的管理、教育和帮助工作,对刑释解教人员的安置帮教工作;组织开展法治宣传教育工作。能有效预防和减少重新违法犯罪,体现了社会的人道、公正与文明,推动了社会主义精神文明建设。				
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	项目总预算	60万元	10
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥1000件	10
			安置帮教人数	≥500人	10
			社区矫正人数	≤200人	10
			普法宣传次数	≥150次	10
	质量指标		再次犯罪率	≤0.3%	10
			调解帮扶工作及时性	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指 标	刑释解教人员综合素质提升程度	明显提升	5
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	刑释解教人员满意度	≥90%	5
			社区居民满意度	≥90%	5

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普法宣传项目		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织开展习近平法治思想、宪法、民法典、党内法律法规等普法宣传活动，做好“4·15”国家安全教育日、“12·4”国家宪法日、民法典宣传月、平安建设等重点宣传工作；常态化运营公众号、小程序，制作法治宣传片，有力提升普法宣传实效，深入推进“八五”普法工作；持续推进“法律明白人”培养工作，着力培养一支群众身边的普法依法治理工作队伍。			
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	项目总预算	8万元
	数量指标		普法宣传活动场次	≥100次
			普法线上宣传视频文章个数	≥70次
	质量指标		宣传活动完成率	≥90%
			开展普法宣传及时性	2025年1月-2025年12月
效益指标	社会效益指标	群众法律意识提升程度	明显提升	
		社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		律师管理项目		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.50	
	其他资金		0.00	
年度 目标	建设公共法律服务工作站，开展“一社区一法律顾问”工作；利用社区法治宣传栏、法治教育基地进行宣传，提供法律咨询等形式开展宣传活动；律师进社区次数不小于5000次。			
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	项目总预算	2.50万元
	产出指标	数量指标	律师进社区次数	≥5000次
		质量指标	律师服务社区覆盖率	100%
		时效指标	律师反馈咨询问题工作日	≤3个工作日
	效益指标	社会效益指标	律师提供咨询服务及时性	2025年1月-2025年12月
			群众法律意识提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升
			群众满意度	≥90%
				10

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共法律服务项目				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	受理审查法律援助申请、承办法律援助案件；提供法律咨询服务。提高公众的法律意识和法治观念，促进社会成员遵守法律，维护法律的尊严和权威。					
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	项目总预算	5.00万元	10	
	产出指标	数量指标	法律咨询受理案件数量	≥900件	10	
			法律援助受理案件数量	≥800件	10	
		质量指标	法律援助案件办结率	≥60%	10	
			反馈群众法律服务问题工作日	≤3个工作日	10	
		时效指标	开展法律服务工作及时性	2025年1月-2025年12月	10	
			群众法律意识提升程度	明显提升	10	
效益指标	社会效益指 标	群众权益保障程度	明显提升	10		
		群众满意度	≥90%	10		
满意度指标	服务对象满 意度 指标					

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正项目			
主管部门		西安市新城区司法局			
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	开展社区矫正对象的监督管理和教育帮扶; 进行矫正对象心理矫治服务; 组织社区矫正社会宣传、教育培训工作。				
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	项目总预算	10.00万元	10
	产出指标	数量指标	管理社区矫正对象人数	≥200人	10
		质量指标	矫正对象再犯罪率	≤0.3%	10
			矫正服务社区覆盖率	100%	10
	效益指标	时效指标	开展社区矫正工作及时性	2025年1月-2025年12月	10
		社会效益指标	矫正对象综合素质提升程度	明显提升	10
			社区居民对矫正人群的接纳提升程度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10
			群众满意度	≥90%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府法律顾问项目				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	指导监督全区依法行政工作，处理非诉讼政府法律事务；开展优化营商环境法治保障工作；开展政府法律事务合法性审核工作。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	40.00万元	10	
	质量指标	数量指标	评查、审查行政执法案卷份数	≥30份	15	
		时效指标	评查、审查行政执法案卷完成率	≥96%	15	
效益指标	社会效益指标	评查、审查行政执法案卷及时性		2025年1月-2025年12月	15	
		营商环境法治保障提升程度		明显提升	10	
		依法行政治理效果提升程度		明显提升	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	政府法律事务合规性提升程度		明显提升	10	
		企业满意度		≥90%	15	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政复议项目				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	指导监督全区行政应诉工作; 接待复议群众办理复议案件; 研究行政复议重大问题办理, 制定行政复议各项配套制度, 促进行政复议规范化、信息化和专业化建设。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	2.00万元	10	
	数量指标	接待复议案件完成数量	≥170件	15		
			≥100件	15		
	质量指标	复议案件完成率	≥95%	10		
	时效指标	负责行政复议工作及时性	2025年1月-2025年12月	10		
效益指标	社会效益指标	社会环境和谐稳定性提升程度		明显提升	10	
		行政复议制度效率提升程度		明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年法律援助补助经费项目				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	按照专款使用范围对法律援助工作进行辅助支出。					
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	项目总预算	52.00万元	10	
	产出指标	数量指标	法律咨询受理案件数量	≥900件	10	
			法律援助受理案件数量	≥800件	10	
		质量指标	法律援助案件办结率	≥60%	10	
	时效指标		反馈群众法律服务问题工作日	≤3个工作日	10	
			开展法律服务工作及时性	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指 标	群众法律意识提升程度	明显提升	10	
			群众权益保障程度	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥90%	10	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区矫正补助经费				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.40			
	其他资金		0.00			
年度 目标	按照专款使用范围对社区矫正工作进行辅助支出。					
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	项目总预算	8.4万元	10	
	产出指标	数量指标	管理社区矫正对象人数	≥200人	10	
		质量指标	矫正对象再犯罪率	≤0.3%	10	
			矫正服务社区覆盖率	100%	10	
	效益指标	时效指标	开展社区矫正工作及时性	2025年1月-2025年12月	10	
		社会效益指标	矫正对象综合素质提升程度	明显提升	10	
			社区居民对矫正人群的接纳提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
			群众满意度	≥90%	10	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中省政法转移支付装备经费				
主管部门		西安市新城区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	按照专款使用范围对司法行政工作中需要的业务装备进行更新。					
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	项目总预算	4万元	20	
	产出指标	数量指标	更新司法行政业务装备	1批	20	
		质量指标	验收合格率	≥99%	10	
		时效指标	更新时间	2025年1月-2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指 标	司法行政工作效率	明显提升	10	
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	干部使用满意度		≥90%	10	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中省政法转移支付办案经费		
主管部门		西安市新城区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	按照专款使用范围,为更好的提高司法行政工作的效率,维护社会和谐稳定提供保障。			
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	项目总预算	120万元
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥1000件
			安置帮教人数	≥500人
			社区矫正人数	≤200人
			普法宣传次数	≥150次
	质量指标	再次犯罪率		≤0.3%
	时效指标	调解帮扶工作及时性		2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指 标	刑释解教人员综合素质提升程度	明显提升
			社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	刑释解教人员满意度	≥90%
			社区居民满意度	≥90%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区司法局				
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	
	基本履职	保障人员工资福利	1096.43	1096.43		
	日常办公保障	保障单位正常运转	15.12	15.12		
	基层司法业务	处理社会矛盾纠纷，指导管理基层法律服务	5.00	5.00		
	基层司法所业务	协助基层政府处理社会矛盾纠纷，维护社会稳定	60.00	60.00		
	律师管理	管理辖区公证、律师、基层法律服务所工作	2.50	2.50		
	公共法律服务	为本辖区群众义务提供法律服务	5.00	5.00		
	社区矫正	对社区矫正对象管控及矫治	10.00	10.00		
	法律顾问	负责区政府行政案件的应诉工作	30.00	30.00		
	行政复议	保障行政复议工作开展	2.00	2.00		
	普法宣传	落实普法规划的各项要求	18.00	18.00		
	2025年中省政法转移支付装备经费	按照专款使用要求辅助司法行政工作支出	4.00	4.00		
	2025年中省转移支付办案经费	按照专款使用要求辅助司法行政工作支出	120.00	120.00		
	2025年法律援助补助经费	按照专款使用要求辅助司法行政工作支出	52.00	52.00		
	2025年社区矫正补助经费	按照专款使用要求辅助司法行政工作支出	8.40	8.40		
金额合计			1428.45	1428.45		
年度 总体 目标	目标1：履行基本职能，保障机关正常运转； 目标2：完成预算收入1428.45万元，预算支出1428.45万元； 目标3：设置专门法律援助咨询点，积极友善解答群众问题，为群众提供法律咨询、代书等法律服务； 目标4：加大重大疑难纠纷和社会不安定因素大排查调处力度； 目标5：开展刑释解教人员的危险性评估工作； 目标6：贯彻落实《“八五”普法规划》的各项要求； 目标7：律师进驻公共法律服务中心，参与处理律师投诉、律师行业党建工作、律师调解室的管理等工作； 目标8：对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置，组织集中教育、心理矫正、社区服务。 目标9：加快法治新城建设，充分发挥法治保障作用； 目标10：依法处理行政复议，解决行政纠纷。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费			1111.55万元
			项目支出：基层司法业务			5.00万元
			项目支出：基层司法所业务			60.00万元
			项目支出：普法宣传			18.00万元
			项目支出：律师管理			2.50万元
			项目支出：公共法律服务			5.00万元
			项目支出：社区矫正			10.00万元
			项目支出：法律顾问			30.00万元
			项目支出：行政复议			2.00万元
	产出指标	数量指标	办理各种案件数量			≥1000件
			法律咨询、法律服务人次			≥1000次
		质量指标	年度工作完成率			≥95%
			办理各种案件结案率			≥80%
			矛盾纠纷化解成功率			≥95%
	效益指标	时效指标	法律服务及时性			2025年1月-2025年12月
		社会效益指标	群众法律意识提升程度			明显提升
		生态效益指标	社会环境和谐稳定性提升程度			明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

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			