

西安市司法局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划和立法决策建议，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责市委全面依法治市委员会办公室日常工作。

（二）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，参与地方行政立法工作，拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法计划；制定全市司法行政工作规划和年度计划，指导区（县）司法行政工作。

（三）负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要的地方性法规草案和政府规章草案，并向社会公开征求意见；组织协调市政府规章实施后的评估及完善；负责市政府规章的立法解释工作；协调解决市政府部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；负责清理、编撰和译审市政府规章；开展司法行政、政府法治建设调研。

（四）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各区（县）政府、开发区管委会和市政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理市政府规章向国务院、市人大常委会、省政府和市人大常委会的报送及备案工作；办理市政府规范性文件向省政府、市人大常委会

报送备案工作;组织开展全市规范性文件的清理工作。

(五) 负责指导、监督全市依法行政工作;承担全市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;组织协调和监督全市行政执法体制改革有关工作,负责市政府“放管服”改革措施的法治协调工作;承办市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、监督全市行政复议和行政应诉工作;承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

(六) 负责全市法治宣传和普及法律常识工作,拟订全市普法规划并组织实施。承担全市依法治理和法治创建工作职责;负责全市司法行政系统舆情监控和处置指导工作;指导各区(县)、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

(七) 负责司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作,指导监督本系统戒毒执法和戒毒康复工作;指导全市刑满释放人员帮教安置工作,协调各区(县)、开发区司法行政机关对刑满释放人员进行帮教安置和稳控管理工作。

(八) 负责全市公共法律服务体系建设和平台建设;统筹协调全市法律服务资源,指导、监督全市律师、公证、司法鉴定、法律援助、民商事仲裁和基层法律服务工作;指导监督律师、公证、人民调解员、司法鉴定等行业协会工作。

(九) 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;指导监督全市人民调解、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。

(十) 负责统筹协调全市社区矫正工作力量，指导、监督全市社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

(十一) 负责组织实施国家统一法律职业资格证书西安考区工作，负责法律职业资格证书的管理工作。

(十二) 负责全市司法行政系统警务装备管理工作，指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三) 指导全市司法行政系统的队伍建设；负责全市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；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十四) 负责指导和组织协调全市司法行政系统的对外交流与合作工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

西安市司法局内设：办公室、法治综合处、立法处、规范性文件备案审查处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、行政复议应诉三处、行政复议综合指导处、法治监督处、政府法律事务处、普法与依法治理处、律师工作处、司法鉴定管理处、公共法律服务管理处、人民参与和促进法治处、强制隔离戒毒管理处、社区矫正管理处、计财装备处、干部处、组织教育处、警务督察处、市委全面依法治市委员会办公室秘书处、机关党委23个处室；下属：西安市强制隔离戒毒所、西安市法律援助中心、西安市公证处、西安仲裁委员会办公室、西安市行政争议预防调处中心5个直属单位。

二、工作任务

做好今年依法治市和司法行政工作意义重大。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，全面贯彻落实党的二十大精神，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”，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持改革创新，坚持统筹发展和安全两件大事，紧紧围绕“陕西第一、西北一流、全国先进”总目标，聚焦全市八个方面的重点工作，全力履行“一个统筹、四大职能”，扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，进一步补短板、强基础、抓规范、提质效，奋力推进新时代新征程司法行政工作现代化，为谱写中国式现代化西安实践新篇章提供坚强有力的法治保障。重点抓好七个方面的工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。学习贯彻党的二十大精神，推进新时代新征程司法行政工作现代化，最根本的就是要深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”。

一要在忠诚核心上矢志不渝。坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，落实党委（党组）“首题必政治”制度，完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，确保“事事有着落、件件有回音”。严格执行《中国共产党政法工作条例》等制度，严明政治纪律和政治规矩，坚持重大事项及时请示报告，严肃查处妄议中央、阳奉阴违、散布政治谣言等违纪行为，矢志不渝当好“两个确立”的坚定捍卫者、“两个维护”的忠实践行者。

二要在深入学习上持续用力。坚持把党的二十大精神作为理论学习的重中之重，列入党组理论学习中心组重点学习计划，纳入司法行政干警教育培训必修课程，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过专题研讨、学习宣讲、专题培训、主题演讲、征文活动等形式，持续在学深悟透、融会贯通上下功夫。用好法治宣传教育阵地和载体，把宣传贯彻党的二十大精神作为开展法治宣传教育的重要内容，不断营造浓厚的学习宣传贯彻氛围。

三要在贯通融合上久久为功。坚持把学习贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平法治思想、习近平来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，同学习贯彻中央、省委、市委政法工作会议、全省司法行政工作会议和市委十四届四次全会精神相结合，找准着力点和发力点，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决把党的二十大精神落实到司法行政工作全过程各方面，转化为西安司法行政的生动实践。

（二）深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的法治西安。坚决贯彻落实党的二十大精神关于法治建设的决策部署，自觉运用习近平法治思想统揽法治建设。

一要强化厉行法治意识。出台并落实《西安市学习宣传研究阐释贯彻落实习近平法治思想工作方案》，运用普法讲师团、法治建设专家智库等平台资源，开展研究阐释宣传活动，继续举办习近平法治思想专题培训班，扩大培训覆盖面，推进习近平法治思想贯彻落实走细走实。制定我市党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责清单，出台《西安市依法行政评议办法（试行）》，健全落实述法点评工作机制，推进领导干部述法工作和党委（党组）书记点评工作全覆盖。认真组织实施党委政府

集体学法，全面推行行政机关负责人学法制度和应知应会法律法规清单，推动培养市、区县机关“法律明白人”。开展西安“十大法治事件”暨“十大法治人物”选树宣传活动。

二要强化法治建设统筹。认真落实中央全面依法治国委员会《关于进一步加强市县法治建设的意见》和我省、我市工作措施，加强依法治市（县、区）办公室建设，出台镇街法治政府建设指标体系，推广莲湖区北院门街道法治政府强基工程试点经验，探索建立司法所协调推进镇街法治工作机制，竭力打通法治建设“最后一公里”。发挥法治督察、法治考核“指挥棒”“风向标”作用，按照法治政府建设、法治社会建设评价指标体系，组织实施我市法治建设“一规划两方案”中期评估，推动法治建设各项任务落地落实。强化督察和考核结果运用，开展市委全面依法治市（扩大）会议暨市委书记点评法治工作会议问题整改“回头看”，召开法治督察与纪检监察联席会议，加大案件线索移交力度，推动法治建设主体责任有效落实。

三要强化法治政府建设。认真落实我市《法治政府建设实施方案（2021—2025年）》，聚焦争创全国法治政府建设示范市目标任务，强化组织领导，召开动员部署会议，持续深化法治政府建设“六大工程”，组织市级部门和区县全面参与第三批全国法治政府建设示范创建活动。健全法治政府建设考核机制，深入查找法治政府建设短板问题，对违法决策、违法行政、违法履职的区县和部门进行严肃追责，下气力提高人民群众对法治政府建设的知晓率、满意度，变“指标考核”为“实绩考核”。制定实施法治政府建设“双十”计划，集中打造一批法治政府建设亮点经验，组织申报第七届“中国法治政府奖”。

四是强化涉外法治建设。今年是习近平总书记提出“一带一路”倡议10周年，要加快全市涉外法治工作布局，持续推进中国—上合组织法律服务委员会西安中心等“三个中心”健康发展，更好地发挥研究、交流、咨询、推介、服务等平台优势，大力发展涉外法律服务产业，助力“一带一路”国际商事法律服务示范区建设取得突破性进展。积极承接承办涉外法律服务论坛、会议、培训，高标准筹办2023欧亚经济论坛法律服务分会和相关法治论坛。持续做好法律服务机构引进工作，继续实施涉外法律人才培养“引领计划”，不断推动律师、仲裁等境内外知名法律服务资源向示范区集聚。推动实施律师制度政策创新，联合第二国际商事法庭、西安仲裁委员会等示范区核心主体，打造符合国际标准、体现西安特色的涉外法律服务品牌，不断巩固提升示范区在涉外法治建设中的“领跑”地位。

（三）充分发挥司法行政机关职能作用，更加有力服务保障高质量发展。准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全市八个方面的重点工作，找准结合点、着力点，完善落实各项法治保障措施，以高水平法治保障高质量发展。

一要扎实开展“三个年”活动。按照省委、市委关于开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动安排部署，成立全市司法行政系统开展“三个年”活动领导小组和工作专班，制定《全市司法行政系统开展“三个年”活动实施方案》，从服务保障重点项目、打造法治化营商环境、提升服务作风效能等方面，结合实际，提出具体管用、行之有效的工作举措，发挥依法治市和司法行政工作职能作用，助力“三个年”活动深入开展。特别是各单位主要负责人作为第一责任人，要把开展“三个年”活动作为履行政治责任的重要内容，靠前指挥，亲自推动，建立完善工作制

度，定期分析研判情况，据实调整工作思路，及时解决存在问题，确保活动取得实效。

二要强化法规体系保障。聚焦城乡建设与管理、生态环境保护、历史文化保护等重点领域，坚持“小切口”“小快灵”，科学编制年度立法计划，建立政府立法项目储备库，打造一批具有西安辨识度、富有时代感的标志性立法成果。坚持民主立法，建好用好基层立法联系点，健全行政立法吸纳民意、汇集民智工作机制，注重听取企业、行业协会、商会等市场主体和社会公众意见，提高立法科学性。坚持立改废释并举，全面清理和修订违反公平开放透明市场规则的法规规章，以良法促发展、保善治。

三要加大法治审核力度。认真落实国务院办公厅《关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》要求，修订《西安市规范性文件管理办法》，扎实做好“放管服”改革政策措施合法性审核，及时开展行政规范性文件清理，坚决纠正存在法外设权、减少法定职责、侵犯合法权益、限制公平竞争等问题的规范性文件。全面落实政府重大决策程序规定，科学编制2023年重大行政决策目录，充分发挥法律顾问和公职律师职能作用，加大合法性审查力度，着力从内容和程序两方面确保依法决策。全面深化党政机关法律顾问工作，进一步健全日常管理机制，不断提升政府涉法事务研究论证和法务工作质效，为政府依法决策提供有力保障。

四要加强行政执法监督。坚持“源头治理”，不断强化司法行政机关行政执法监督职能，注重从信访案件中倒查行政执法问题，分析成因，找准症结，通过指导行政执法单位制定行政处罚包容审慎“三张清单”，编制《行政检查、行政处罚行为指引》，广泛推行行政处罚裁量权基准制度，加强行

政执法证件管理，常态化开展行政执法案卷评查，加大对重点行业、重点领域行政执法督导检查等措施，推进行政执法规范化建设。深入推进落实行政执法“三项制度”，扎实开展评估活动，通报评估结果并向社会公开。加强行政执法能力建设，严格落实责任追究制度，健全完善违法行为投诉举报监督机制，切实提升执法质量和水平。

五是强化行政复议效能。加强行政复议规范化建设，解决好区县复议机构人员编制不足和法治专门人才短缺问题，确保复议机关人员配备、能力素质与工作任务相适应。充分发挥行政复议监督作用，部署开展行政应诉突出问题专项整治行动，健全行政复议与行政调解、行政诉讼衔接联运机制，完善行政败诉案件月排名和季通报制度，坚决纠正违法和明显不当的行政行为，持续推动解决行政应诉“两高”问题，倒逼“关键少数”依法决策、依法行政。加强市、区县行政争议预防调处机构建设，坚持诉源治理，深化府院联动，加强案件研判，用好建议书，提高调处化解成效，推进行政争议预防调处工作规范化建设。

（四）积极践行法治为民宗旨，进一步优化提升公共法律服务水平。坚持把满足群众日益增长的法治需求作为工作的出发点和落脚点，努力为群众提供更优质、更高效、更贴心的公共法律服务。

一要建强公共法律服务体系。认真落实《西安市“十四五”公共法律服务体系建设规划》，召开公共法律服务体系建设推进会，总结表彰“三优”创建活动，部署开展“标准化服务年”活动，培育镇街公共法律服务实体平台建设示范点，构建“全覆盖、多层次、标准化、高效能”的公共法律服务体系。强化对农村和偏远地方专业法律服务人才和社会工作者、志愿者的政策扶持，持续推进城乡基

本公共法律服务均等化。坚持以人民群众、市场主体是否满意为检验标准，深入开展法律服务进企业、进园区、进乡村、进社区等活动，做实民营企业“法治体检”等工作，奋力打造更多符合实际的法律服务产品、项目和品牌，不断提升公共法律服务的民生温度。

二要加快法律服务行业发展。做大做强律师行业品牌，制定《西安市律师行业发展五年规划》，完成市律师协会换届，加强律师队伍管理教育和职业道德建设，鼓励更多律师参与乡村振兴、城市管理、基层治理、担任法律顾问等公益法律服务活动，选树一批优秀品牌律师事务所，表彰一批优秀品牌律师，扩大西安律师的社会影响力。推进司法鉴定规范化建设，以诚信等级评估和案卷评查为抓手，强化业务培训，完善管理制度，加强行政监管，推动司法鉴定协会建设，提高案件办理质量。加大《中华人民共和国法律援助法》宣传力度，修订《西安市法律援助经费管理办法》，持续深化刑事辩护全覆盖工作，打造法律援助志愿者服务驿站，出台一批法律援助惠民便民举措，进一步扩大法律援助范围，强化法律援助案件管理，推动案件办理数量不断增长。积极推动自贸区仲裁和投资仲裁争端解决平台建设，筹建建工仲裁院、现代物流仲裁院和旅游仲裁院，使行业仲裁服务成为仲裁工作发展的新亮点。

三要强化法律服务行业监管。坚持标本兼治，加强对律师、公证、仲裁、司法鉴定、基层法律服务的监督检查，常态化组织开展自查自纠和执法检查，严肃查处乱收费或者收费不办事、代理不负责、服务不诚信以及充当司法掮客等违法违规行为。坚持和完善“两结合”管理机制，加强对重大敏感案件代理律师辩护指导，严防利用社会热点问题进行泛政治化炒作，以良好形象赢得当事人的信任

和全社会的尊重，维护律师职业声誉。健全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，以整治敲警钟、以纪律树导向、以制度强约束，努力营造依法执业、热情服务的行业风气，不断提高人民群众满意度。

四要深入推进普法依法治理。以“八五”普法中期检查验收为契机，扎实推进“谁执法谁普法”责任制落实，创新法治宣传教育方式方法，紧密结合地域特色加强法治文化阵地建设，建好用好“法治直播间”“两微一端”等新媒体平台，通过群众喜闻乐见的艺术形式开展普法宣传，对外讲好西安法治故事，争创全国“八五”普法规划中期督导先进市。深入开展“民主法治示范村（社区）”创建、“乡村振兴·法治同行”系列活动，开展社区“学法示范户”和机关单位“普法标兵”选树活动，推动“法律明白人”培养工程向社区拓展。健全村（社区）法律顾问工作机制，加强对农村集体土地入市试点、土地流转等工作的法治审核。坚持把法律规范融入人民群众日常工作和生活，厚植法治意识、规则意识、契约意识土壤，积极营造“办事情靠制度不靠人情、解决问题靠法治不靠关系”的良好社会环境。

（五）坚决贯彻总体国家安全观，扎实推进司法行政领域安全稳定工作持续向好。坚持把推进国家安全体系和能力现代化作为着力点，坚定不移贯彻总体国家安全观，按照《关于2023年着力防范化解政治安全和社会稳定风险工作细化实施方案》，统筹做好市委交给我们的全市八个方面重点工作中“着力防范化解各类风险”任务，确保政治安全和社会稳定。

一要坚定不移捍卫政治安全。把国家安全教育纳入“八五”普法范围，加大《中华人民共和国国

家安全法》、反分裂国家法宣传教育力度，筑牢国家安全人民防线。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，强化日常检测和管控，维护司法行政所属网站、新媒体平台等意识形态阵地安全。加强司法行政领域机密敏感信息保密工作，严防发生失泄密事件。深化反邪教斗争，持续做好刑满释放人员、涉邪教社区矫正人员教育矫治转化工作，杜绝发生非法宗教活动。加强律师队伍教育管理，坚定律师工作的正确政治方向，严禁公开发表不当言论，严防炒作热点敏感案件引发“网络舆情风暴”。

二要全面提升特殊人群监管水平。常态化开展风险隐患排查整治工作，加大涉恐、涉邪等重点社区矫正对象和刑满释放人员服务管理力度，严防发生个人极端案事件，切实做到守土负责、守土尽责。严格安置帮教工作衔接，落实“信息核查、见面谈话、建立帮教小组、签订帮教协议、危险性评估”等五项措施，严防脱管漏管。加强与公安部门的衔接联动，下气力解决全市刑满释放人员中下落不明人员安置帮教问题。严格社区矫正对象监督管理规定，按照省司法厅明确的32类社区矫正人员矫正方案，依法分类、分级管理、个别矫正，加大运用社区矫正综合管理信息平台管理监管力度，确保社区矫正人员教育到位、监管到位、转化到位，不发生重新违法犯罪。

三要坚持和发展新时代“枫桥经验”。今年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持和发展“枫桥经验”20周年，全市司法行政系统要坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强人民调解与诉讼、仲裁、行政裁决、行政复议等纠纷解决方式的衔接联动，推动深化源头治理。常态化开展涉疫医疗、务工维权、债权债务、家庭邻里等多发性矛盾纠纷排查调处工作，围绕

重大活动、重要节日组织开展拉网式大排查大调处活动，最大限度把纠纷化解在基层。围绕矛盾纠纷多发领域，加大行业性专业性调解组织建设，总结探索医疗纠纷等行业性第三方调解工作经验，健全矛盾纠纷排查调处和奖励激励措施，探索按村（居）人口数量、矛盾纠纷诱发因素等核定调委会和调解员年度补贴总额，解决好“以案定补”标准低、调解员积极性不高等问题。充分发挥司法所对村（社区）人民调解工作的指导和监督职能，提高矛盾纠纷化解实效。

（六）坚持解放思想改革创新，纵深推进司法行政工作现代化开好局起好步。牢固树立改革创新意识，以思想观念现代化、工作体系现代化、工作能力现代化，不断深化司法行政领域改革。

一要全面夯实基层基础。认真落实党中央关于“加强司法所标准化规范化建设”的决策部署，召开全市司法行政系统“提质增效强基础”工作会议，安排部署“强基础”工作，不断夯实司法行政工作基础。围绕发挥新时代司法所职能，认真做好全省司法所现场推进会筹备工作，以“六统一”（统一标识、统一职能、统一制度、统一流程、统一文书、统一服装）为切入点，巩固提升“六好司法所”创建成果，探索工作新模式，打造工作新品牌，力争每个区县至少打造1—2个在全省甚至在全国叫得响的司法所。推动赋予市、区县社区矫正机构刑罚执行资格，制定社区矫正分析研判制度和社区矫正中心工作制度，出台社区矫正教育帮扶办法，统一社区矫正执法人员着装，不断提升社区矫正规范化水平。

二要深化司法行政改革。持续深化法律服务领域“放管服”改革，深入开展法律援助经济困难证明承诺制工作，持续推出一批公证、仲裁、法律援助等方面“小切口”便民措施。深化公证体制改革

和机制创新，探索合作制公证处试点工作，建立健全政策保障和合理分配激励机制，促进公证事业健康发展。认真做好西安仲裁委员会换届工作，加快推进仲裁体制机制改革，完善仲裁管理模式，提高仲裁公信力。推进戒毒场所布局调整，健全戒毒所管理体制机制，持续优化监管改造和教育矫治环境。

三要加强“智慧法治”建设。坚持服务中心，找准信息化助力推进司法行政业务工作高质量发展的定位，建好用好律师管理、行政复议、刑满释放人员安置帮教、司法鉴定管理、人民调解等业务信息化系统，综合运用司法行政系统数据分析平台，精准发力，推进实战化应用，推动建设成果发挥应有效能。着眼人民群众法律需求，进一步升级改造12348西安法网和“西安智慧法援”平台，推动12348公共法律指挥系统向司法所延伸，提升“互联网+公共法律服务”建设水平。按照省司法厅统一安排，持续深化法治政府建设信息化工程，推动执法证件“红黄绿”监管应用。加快“智慧矫正中心”建设，实现业务与技术双向融合、共同发展。积极推进跨领域、跨部门、跨系统数据交换，强化数据应用，释放数据价值，初步形成法治大数据。

（七）坚定不移推进全面从严治党，着力建设堪当重任的司法行政铁军。始终牢记全面从严治党永远在路上、作风建设永远在路上，扎实开展“作风建设年”活动，着力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的司法行政铁军。

一要着力强化党的建设。坚持党建引领，切实加强各级党组织建设，强化党组织的政治功能、政治本领，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。持续推进

组织生活经常化、规范化、制度化，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，组织党员干部重温入党誓词、过主题党日，强化党员干部的党员意识。加强党对法律服务行业的全面领导，持续推进律师行业、司法鉴定行业党的建设，实施“头雁”工程，推广网上党建、智慧党建等做法，引导广大法律服务人员坚定正确政治方向、依法依规诚信执业、自觉履行社会责任。持续推广并抓好“民有所呼、我有所行”“万千行动”“党建项目化管理”等工作，有针对性地打造一批标识鲜明、带动力强、示范作用突出的司法行政党建工作品牌。

二要着力提升能力素质。突出抓好能力建设，组织交流轮岗和挂职锻炼，组织到外地学习考察，主动交担子、压任务，让干部在摸爬滚打中增长才干，在层层历练中积累经验，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。加强专业训练，举办新进干部、青年干部培训班和“机关大讲堂”，组织领导干部上讲台、讲业务，鼓励符合条件的干部积极参加国家统一法律职业资格考试，建立司法行政机关与西北政法大学等高校合作培养人才机制，通过轮值轮训、实岗练兵、技能比武、案例研讨、政策法规知识竞赛等形式，切实增强队伍推进新时代新征程司法行政工作现代化的综合能力。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，完善和落实干警体检、休假、疗养、加班补休等制度，发挥工青妇等群团组织作用，组织开展丰富多彩的机关文化活动，切实增强队伍凝聚力和战斗力。

三要着力强化工作作风。持之以恒纠作风顽疾、补能力短板，把“勤快严实精细廉”贯彻到各项工作全过程，倡导敢闯敢干，反对畏首畏尾、不思进取、“躺平心态”，追求马上就办、办就办好的工作作风，雷厉风行，精益求精，让硬作风成为西安司法行政干警的鲜明标志。坚持脚踏实地，埋头

苦干，不驰于空想，不骛于虚声；坚持笃实好学，尊重实际，不违背规律，不盲目蛮干；坚持求真务实，注重实效，不做表面文章，不要花拳绣腿，始终保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，始终把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，知重负重、用心用力争取最大成绩。坚定高标准意识，向发达省市、先进典型看齐，在挖掘特色、总结经验、创新机制上持续加力，当好全省司法行政工作排头兵，出手就出彩，力争打造出一批在全省乃至全国叫得响、有影响的工作品牌。

四要着力从严管党治警。认真学习贯彻习近平总书记在中央纪委二十届二次全会上重要讲话和十四届市纪委三次全会精神，认真履行全面从严治党责任，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒推进清廉机关建设，坚决整治形式主义、官僚主义，决不允许在贯彻中央、省委、市委决策部署上不在乎、装样子、搞变通，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许弄虚作假、阳奉阴违。坚持用制度管权管事管人，完善内控机制，加强对司法行政重点领域、关键环节、重要岗位的监督管理，加大提醒函询诫勉力度，深化运用监督执纪“四种形态”，坚决惩治群众身边的腐败问题，严肃查处插手仲裁案件、社区矫正刑罚执行等违纪违法行为，巩固和发展执纪必严、违纪必究的新常态。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，强化党纪国法、警规警纪教育，定期通报典型案例和典型问题，教育引导干部干警知敬畏、存戒惧、守底线，始终做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。特别是党员领导干部要履行“一岗双责”，把管业务与管思想、管作风、管纪律、管廉政结合起来，自觉讲政治、讲法治、讲学习、讲担当、讲纪律，当好示范和表率。

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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市司法局本级（机关）	
2	西安市法律援助中心	
3	西安市强制隔离戒毒所	
4	西安仲裁委员会办公室	
5	西安市行政争议预防调处中心	

四、人员情况说明

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。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入17,160.53万元，其中：一般公共预算拨款16,960.53万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增

加553.97万元，增长3.34%，增长的主要原因是：聚力推进“八个新突破”战略举措，争创全国法治政府建设示范市；加大涉外法治工作力度，“三个中心”搬迁新办公地址；扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展，司法行政业务拓展等；本部门2024年预算支出17,160.53万元，其中：一般公共预算拨款16,960.53万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加553.97万元，增长3.34%，增长的主要原因是：聚力推进“八个新突破”战略举措，争创全国法治政府建设示范市；加大涉外法治工作力度，“三个中心”搬迁新办公地址；扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展，司法行政业务拓展等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入16,960.53万元，其中：一般公共预算拨款收入16,960.53万元，较上年增加363.97万元，增长2.19%，增长的主要原因是：聚力推进“八个新突破”战略举措，争创全国法治政府建设示范市；加大涉外法治工作力度，“三个中心”搬迁新办公地址；扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展，司法行政业务拓展等；本部门2024年财政拨款支出16,960.53万元，其中：一般公共预算拨款支出16,960.53万元，较上年增加363.97万元，增长2.19%，增长的主要原因是：聚力推进“八个新突破”战略举措，争创全国法治政府建设示范市；加大涉外法治工作力度，“三个中心”搬迁新办公地址；扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展，司法行政业务拓展等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,960.53万元，较上年增加363.97万元，增长2.19%，增长的主要原因是：聚力推进“八个新突破”战略举措，争创全国法治政府建设示范市；加大涉外法治工作力度，“三个中心”搬迁新办公地址；扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展，司法行政业务拓展等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,960.53万元，其中：

（1）行政运行（2040601）2,837.79万元，较上年减少196.92万元，下降6.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政运行经费相应减少；

（2）一般行政管理事务（2040602）5.61万元，较上年减少0.09万元，下降1.58%，下降的主要原因是：购置警备人员警服、警礼服人数减少；

（3）基层司法业务（2040604）45.00万元，较上年增加11.80万元，增长35.54%，增长的主要原因是：坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，加大人民调解工作力度；

（4）普法宣传（2040605）80.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：部分支出由中省资金保障；

(5) 律师管理 (2040606) 15.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降11.76%, 下降的主要原因是: 牢固树立过紧日子的思想, 按预算编报要求, 压减业务经费支出;

(6) 公共法律服务 (2040607) 3,639.34万元, 较上年减少206.91万元, 下降5.38%, 下降的主要原因是: 牢固树立过紧日子的思想, 按预算编报要求, 压减业务经费支出;

(7) 国家统一法律职业资格考试 (2040608) 510.04万元, 较上年增加75.04万元, 增长17.25%, 增长的主要原因是: 参加法律职业资格考试人员增多;

(8) 社区矫正 (2040610) 20.00万元, 较上年减少1.36万元, 下降6.37%, 下降的主要原因是: 牢固树立过紧日子的思想, 按预算编报要求, 压减业务经费支出;

(9) 法治建设 (2040612) 557.48万元, 较上年增加537.48万元, 增长2687.40%, 增长的主要原因是: 按财政局预算编报要求, 进行科目调整; “三个中心”搬迁场租; 上年度中省资金支撑; 争创全国法治政府建设示范市工作;

(10) 信息化建设 (2040613) 34.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度列入了中省资金;

(11) 事业运行 (2040650) 80.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按财政局预算编报要求, 进行科目调整;

(12) 其他司法支出 (2040699) 30.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降6.25%, 下降的主要原因是: 牢固树立过紧日子的思想, 按预算编报要求, 压减业务经费支出;

(13) 培训支出(2050803) 119.85万元,较上年增加6.04万元,增长5.31%,增长的主要原因是:加强了争创全国法治政府建设示范市培训;加大涉外法治工作力度,加强涉外法律人才培养;

(14) 行政单位离退休(2080501) 127.07万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按财政局预算编报要求,进行科目调整;

(15) 事业单位离退休(2080502) 0.36万元,较上年减少0.02万元,下降5.26%,下降的主要原因是:与上年基本持平;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 910.30万元,较上年增加151.01万元,增长19.89%,增长的主要原因是:人员工资调整,养老基数增长;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 455.15万元,较上年增加75.51万元,增长19.89%,增长的主要原因是:人员工资调整,新入职人员经费2023年未纳入年初预算;

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 12.46万元,较上年增加5.50万元,增长79.02%,增长的主要原因是:部分人员经费2023年未纳入年初预算;

(19) 行政单位医疗(2101101) 268.90万元,较上年减少9.29万元,下降3.34%,下降的主要原因是:退休人员增加,在职人员减少;

(20) 事业单位医疗(2101102) 13.43万元,较上年增加0.26万元,增长1.97%,增长的主要原因是:人员增加,基数上调;

(21) 公务员医疗补助(2101103) 91.72万元,较上年增加4.85万元,增长5.58%,增长的主要

原因是：人员工资调整，新入职人员经费2023年未纳入年初预算；

（22）住房公积金（2210201）922.73万元，较上年增加79.23万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员工资调整，新入职人员经费2023年未纳入年初预算；

（23）购房补贴（2210203）302.24万元，较上年增加36.91万元，增长13.91%，增长的主要原因是：符合条件的人员增加。

3、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的类级科目说明

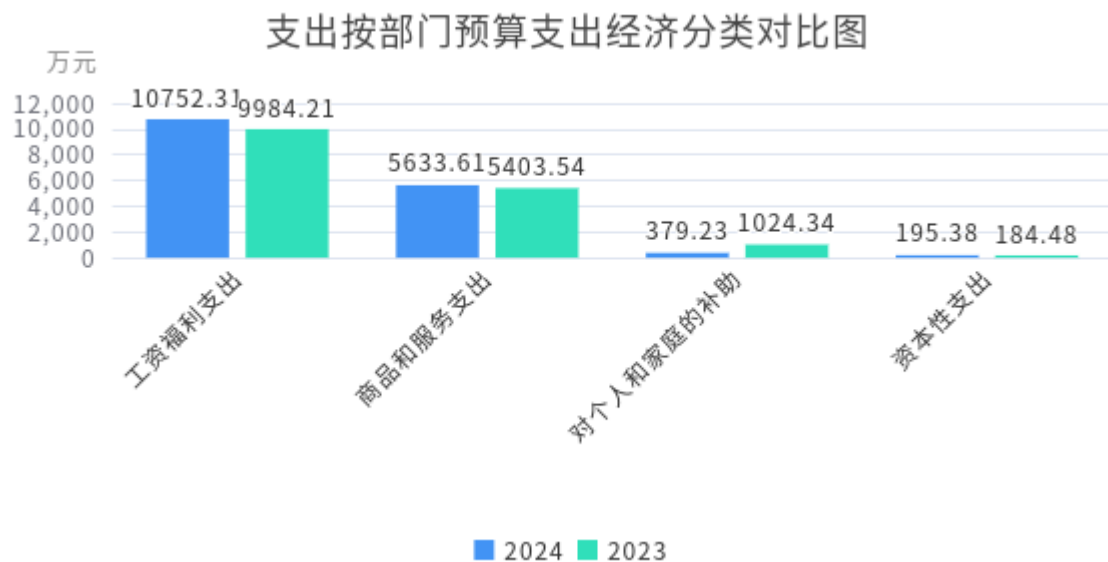
2024年，本部门当年一般公共预算支出16,960.53万元，其中：

工资福利支出（301）10,752.31万元，较上年增加768.10万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加；

商品和服务支出（302）5,633.61万元，较上年增加230.07万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）379.23万元，较上年减少645.11万元，下降62.98%，下降的主要原因是：人员发生变化；

资本性支出（310）195.38万元，较上年增加10.90万元，增长5.91%，增长的主要原因是：认真开展安可替代工作。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,960.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,336.73万元，较上年增加654.95万元，增长6.76%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）3,365.97万元，较上年增加690.05万元，增长25.79%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加；

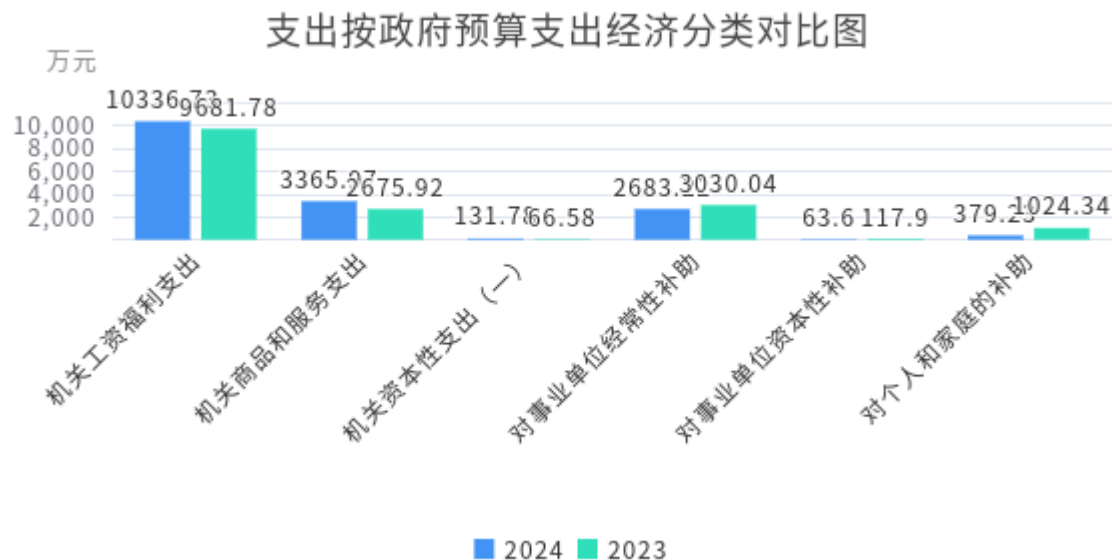
机关资本性支出（一）（503）131.78万元，较上年增加65.20万元，增长97.93%，增长的主要原因是：认真开展安可替代工作；

对事业单位经常性补助（505）2,683.22万元，较上年减少346.82万元，下降11.45%，下降的主

主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算；严格控制办公设备购置，资产购置费用减少；

对事业单位资本性补助（506）63.60万元，较上年减少54.30万元，下降46.06%，下降的主要原因是：因涉及仲裁机制体制改革，仲裁业务费用预算为半年预算；严格控制办公设备购置，资产购置费用减少；

对个人和家庭的补助（509）379.23万元，较上年减少645.11万元，下降62.98%，下降的主要原因是：人员发生变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出91.66万元，较上年增加7.78万元，增长9.28%，增长的主要原因是：争创全国法治政府建设示范市，加强涉外法治工作力度，推进“三个中心”发展等业务工作需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.66万元，较上年增加2.78万元，增长71.70%，增长的主要原因是：争创全国法治政府建设示范市，加强涉外法治工作力度，推进“三个中心”发展等业务工作需要；

公务用车运行维护费85.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新增2辆执法执勤车辆，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出22.50万元，较上年增加11.00万元，增长95.65%，增长的主要原因是：争创全国法治政府建设示范市，加大涉外法治工作力度，加快推进司法行政工作高质量发展，拓展司法行政业务等。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出119.85万元，较上年增加6.04万元，增长5.31%，增长的主要原因是：争创全国法治政府建设示范市，加大涉外法治工作力度，加快推进司法行政工作高质量发展，拓展司法行政业务等。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	154001	西安市司法局	司法局业务会议	2024年7月15至16日	100人	80000	
2	154001	西安市司法局	司法局业务会议	2024年11月22至23日	100人	80000	
3	154001	西安市司法局	按会议通知	9/1/2024	50人	15000	
4	154001	西安市司法局	国家统一法律职业资格考试培训	2024年9月7至9日	100人	79600	
5	154001	西安市司法局	人民调解培训	2024年4月16至17日	125人	50000	
6	154001	西安市司法局	法治建设业务培训	2024年3月至8月	500人	350000	
7	154001	西安市司法局	司法业务培训	2024年5月至10月	500人	278000	
8	154001	西安市司法局	公共法律服务培训	2024年8月25至26日	50人	40000	
9	154003	西安仲裁委员会办公室	仲裁会议	7/1/2024	250人	50000	

10	154003	西安仲裁委员会办公室	仲裁员及办案秘书培训	9/1/2024	270人	54000	
11	154004	西安市强制隔离戒毒所	党建及戒毒业务相关培训	2024年全年	694人	276900	
12	154005	西安市行政争议 预防调处中心	西安市行政复议应诉 工作人员培训班	2024年5月、9月	150人	70000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备13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1台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,320.18万元，其中政府采购货物类预算293.73万元、政府采购服务类预算2,007.60万元、政府采购工程类预算18.85万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,960.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排884.92万元，较上年增加1.47万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费相应增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市司法局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	169,605,334.66	一、部门预算	171,605,334.66	一、部门预算	171,605,334.66	一、部门预算	171,605,334.66
1、财政拨款	169,605,334.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,136,934.66	1、机关工资福利支出	103,367,311.29
(1)一般公共预算拨款	169,605,334.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	107,523,100.68	2、机关商品和服务支出	33,659,724.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,680,000.00	3、国防支出	2,000,000.00	(2)商品和服务支出	12,743,009.42	3、机关资本性支出（一）	1,317,823.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	137,363,172.26	(3)对个人和家庭的补助	3,792,325.56	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,198,506.00	(4)资本性支出	78,499.00	5、对事业单位经常性补助	28,832,150.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,468,400.00	6、对事业单位资本性补助	636,000.00
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	15,053,353.45	(2)商品和服务支出	45,593,076.00	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	3,792,325.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,740,592.49	(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	1,875,324.00		
		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	12,249,710.46				
		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	169,605,334.66	本年支出合计	171,605,334.66	本年支出合计	171,605,334.66	本年支出合计	171,605,334.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,000,000.00	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							
收入总计	171,605,334.66	支出总计	171,605,334.66	支出总计	171,605,334.66	支出总计	171,605,334.66

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	171,605,334.66	169,605,334.66	2,680,000.00				2,000,000.00			
154	西安市司法局	171,605,334.66	169,605,334.66	2,680,000.00				2,000,000.00			
154001	西安市司法局	51,926,960.23	51,926,960.23	1,900,000.00							
154002	西安市法律援助中心	13,076,651.68	13,076,651.68	780,000.00							
154003	西安仲裁委员会办公室	28,009,188.88	26,009,188.88					2,000,000.00			
154004	西安市强制隔离戒毒所	77,110,636.12	77,110,636.12								
154005	西安市行政争议预防调处中心	1,481,897.75	1,481,897.75								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	169,605,334.66	一、财政拨款	169,605,334.66	一、财政拨款	169,605,334.66	一、财政拨款	169,605,334.66
1、一般公共预算拨款	169,605,334.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124,136,934.66	1、机关工资福利支出	103,367,311.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,680,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	107,523,100.68	2、机关商品和服务支出	33,659,724.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,743,009.42	3、机关资本性支出（一）	1,317,823.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	137,363,172.26	(3)对个人和家庭的补助	3,792,325.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,198,506.00	(4)资本性支出	78,499.00	5、对事业单位经常性补助	26,832,150.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,468,400.00	6、对事业单位资本性补助	636,000.00
		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	15,053,353.45	(2)商品和服务支出	43,593,076.00	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	3,792,325.56
		10、卫生健康支出	3,740,592.49	(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	1,875,324.00		
		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	12,249,710.46				
		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	169,605,334.66	本年支出合计	169,605,334.66	本年支出合计	169,605,334.66	本年支出合计	169,605,334.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169,605,334.66	支出总计	169,605,334.66	支出总计	169,605,334.66	支出总计	169,605,334.66

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）

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	169,605,334.66	115,209,204.24	8,927,730.42	45,468,400.00	
204	公共安全支出	137,363,172.26	84,165,547.84	8,300,824.42	44,896,800.00	
20406	司法	78,547,229.54	33,490,216.60	2,805,630.94	42,251,382.00	
2040601	行政运行	28,377,914.22	26,375,677.91	2,002,236.31		
2040602	一般行政管理事务	56,094.00			56,094.00	
2040604	基层司法业务	450,000.00			450,000.00	
2040605	普法宣传	800,000.00			800,000.00	
2040606	律师管理	150,000.00			150,000.00	
2040607	公共法律服务	36,393,405.74	6,365,688.05	728,309.69	29,299,408.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	5,100,400.00			5,100,400.00	
2040610	社区矫正	200,000.00			200,000.00	
2040612	法治建设	5,574,840.00	19,360.00		5,555,480.00	
2040613	信息化建设	340,000.00			340,000.00	
2040650	事业运行	804,575.58	729,490.64	75,084.94		
2040699	其他司法支出	300,000.00			300,000.00	
20408	强制隔离戒毒	58,815,942.72	50,675,331.24	5,495,193.48	2,645,418.00	
205	教育支出	1,198,506.00		626,906.00	571,600.00	
20508	进修及培训	1,198,506.00		626,906.00	571,600.00	
2050803	培训支出	1,198,506.00		626,906.00	571,600.00	
208	社会保障和就业支出	15,053,353.45	15,053,353.45			
20805	行政事业单位养老支出	14,928,801.69	14,928,801.69			
2080501	行政单位离退休	1,270,691.00	1,270,691.00			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,103,023.16	9,103,023.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,551,511.53	4,551,511.53			
20899	其他社会保障和就业支出	124,551.76	124,551.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	124,551.76	124,551.76			
210	卫生健康支出	3,740,592.49	3,740,592.49			
21011	行政事业单位医疗	3,740,592.49	3,740,592.49			
2101101	行政单位医疗	2,689,032.59	2,689,032.59			
2101102	事业单位医疗	134,315.78	134,315.78			
2101103	公务员医疗补助	917,244.12	917,244.12			

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
221	住房保障支出	12,249,710.46	12,249,710.46			
22102	住房改革支出	12,249,710.46	12,249,710.46			
2210201	住房公积金	9,227,302.32	9,227,302.32			
2210203	购房补贴	3,022,408.14	3,022,408.14			

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）

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	169,605,334.66	115,209,204.24	8,927,730.42	45,468,400.00	
301	工资福利支出			107,523,100.68	107,523,100.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,715,975.00	20,715,975.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,205,832.60	1,205,832.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,541,120.84	28,541,120.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,205.22	370,205.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,686,932.00	22,686,932.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.76	1,331,999.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,679,113.29	8,679,113.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,909.87	423,909.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,339,556.59	4,339,556.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,954.94	211,954.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,689,032.59	2,689,032.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,315.78	134,315.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	873,208.20	873,208.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,035.92	44,035.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	121,028.89	121,028.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,522.87	3,522.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,860,049.89	8,860,049.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,252.43	367,252.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,861,294.00	5,861,294.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,760.00	62,760.00			
302	商品和服务支出			56,336,085.42	3,893,778.00	8,849,231.42	43,593,076.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,495,175.00		2,453,775.00	1,041,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	776,460.00		125,460.00	651,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		180,000.00	620,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	520,974.00		370,000.00	150,974.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,073,400.00		3,400.00	1,070,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,188,700.00		50,000.00	1,138,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	755,000.00		530,000.00	225,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	305,000.00		5,000.00	300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	752,600.00		530,000.00	222,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,169,000.00		30,000.00	1,139,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,623,408.00			7,623,408.00	
30215	会议费	50202	会议费	175,000.00		15,000.00	160,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,074,506.00		626,906.00	447,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	124,000.00			124,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,770.00		23,770.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42,800.00		42,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	797,094.00			797,094.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,442,000.00		20,000.00	1,422,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,860,000.00			7,860,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,149,700.00		569,400.00	5,580,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	791,627.18		791,627.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,793.24		31,793.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,943,778.00	3,893,778.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,105,800.00		711,800.00	8,394,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560,500.00		10,500.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,792,325.56	3,792,325.56			
30301	离休费	50905	离退休费	650,039.00	650,039.00			
30302	退休费	50905	离退休费	624,228.00	624,228.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,391.16	118,391.16			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,364,160.00	2,364,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,507.40	35,507.40			
310	资本性支出			1,953,823.00		78,499.00	1,875,324.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,276,823.00		78,499.00	1,198,324.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	636,000.00			636,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	41,000.00			41,000.00	

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）

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	124,136,934.66	115,209,204.24	8,927,730.42	
204	公共安全支出	92,466,372.26	84,165,547.84	8,300,824.42	
20406	司法	36,295,847.54	33,490,216.60	2,805,630.94	
2040601	行政运行	28,377,914.22	26,375,677.91	2,002,236.31	
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	7,093,997.74	6,365,688.05	728,309.69	
2040608	国家统一法律职业资格考试				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设	19,360.00	19,360.00		
2040613	信息化建设				
2040650	事业运行	804,575.58	729,490.64	75,084.94	
2040699	其他司法支出				
20408	强制隔离戒毒	56,170,524.72	50,675,331.24	5,495,193.48	
2040801	行政运行	56,170,524.72	50,675,331.24	5,495,193.48	
2040802	一般行政管理事务				
2040899	其他强制隔离戒毒支出				
205	教育支出	626,906.00		626,906.00	
20508	进修及培训	626,906.00		626,906.00	
2050803	培训支出	626,906.00		626,906.00	
208	社会保障和就业支出	15,053,353.45	15,053,353.45		
20805	行政事业单位养老支出	14,928,801.69	14,928,801.69		
2080501	行政单位离退休	1,270,691.00	1,270,691.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,103,023.16	9,103,023.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,551,511.53	4,551,511.53		
20899	其他社会保障和就业支出	124,551.76	124,551.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	124,551.76	124,551.76		
210	卫生健康支出	3,740,592.49	3,740,592.49		
21011	行政事业单位医疗	3,740,592.49	3,740,592.49		

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
2101101	行政单位医疗	2,689,032.59	2,689,032.59		
2101102	事业单位医疗	134,315.78	134,315.78		
2101103	公务员医疗补助	917,244.12	917,244.12		
221	住房保障支出	12,249,710.46	12,249,710.46		
22102	住房改革支出	12,249,710.46	12,249,710.46		
2210201	住房公积金	9,227,302.32	9,227,302.32		
2210203	购房补贴	3,022,408.14	3,022,408.14		

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）

部门名称：西安市司法局（汇总）

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	124,136,934.66	115,209,204.24	8,927,730.42	
301	工资福利支出			107,523,100.68	107,523,100.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,715,975.00	20,715,975.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,205,832.60	1,205,832.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,541,120.84	28,541,120.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,205.22	370,205.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,686,932.00	22,686,932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.76	1,331,999.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,679,113.29	8,679,113.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,909.87	423,909.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,339,556.59	4,339,556.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,954.94	211,954.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,689,032.59	2,689,032.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,315.78	134,315.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	873,208.20	873,208.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,035.92	44,035.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	121,028.89	121,028.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,522.87	3,522.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,860,049.89	8,860,049.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,252.43	367,252.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,861,294.00	5,861,294.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,760.00	62,760.00		
302	商品和服务支出			12,743,009.42	3,893,778.00	8,849,231.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2,453,775.00		2,453,775.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,460.00		125,460.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	530,000.00		530,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	626,906.00		626,906.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,770.00		23,770.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42,800.00		42,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	569,400.00		569,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	791,627.18		791,627.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,793.24		31,793.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,943,778.00	3,893,778.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	711,800.00		711,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,792,325.56	3,792,325.56		
30301	离休费	50905	离退休费	650,039.00	650,039.00		
30302	退休费	50905	离退休费	624,228.00	624,228.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118,391.16	118,391.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,364,160.00	2,364,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,507.40	35,507.40		
310	资本性支出			78,499.00		78,499.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	78,499.00		78,499.00	
31002	办公设备购置	50601	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

部门名称：西安市司法局（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,468,400.00	
154	西安市司法局	47,468,400.00	
154001	西安市司法局	13,099,574.00	
	通用项目	340,000.00	
	信息化运行维护项目	340,000.00	
	信息化运维经费	340,000.00	
	专用项目	12,759,574.00	
	其他履职尽责专项业务费	12,759,574.00	
	司法其他业务经费（内容涉密）	1,560,000.00	
	“三个中心”场地租赁费	1,000,000.00	
	法治建设经费	1,999,974.00	
	法治政府示范创建经费	619,600.00	
	国家统一法律职业资格考试经费	5,180,000.00	
	律师工作经费	150,000.00	
	普法与依法治理经费	800,000.00	
	人民调解经费	500,000.00	
	社区矫正工作经费	200,000.00	
	装备购置经费	750,000.00	
154002	西安市法律援助中心	6,730,000.00	
	通用项目	5,650,000.00	
	委托咨询业务	5,650,000.00	
	法律援助业务经费	5,650,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	法律援助	1,080,000.00	
	法律援助其他业务经费（内容涉密）	780,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合管理费	300,000.00	
154003	西安仲裁委员会办公室	24,623,408.00	
	专用项目	24,623,408.00	
	其他履职尽责专项业务费	24,623,408.00	
	仲裁其他业务经费（内容涉密）	2,000,000.00	
	仲裁业务费用	15,000,000.00	
	仲裁业务用房费用	7,623,408.00	
154004	西安市强制隔离戒毒所	2,645,418.00	
	专用项目	2,645,418.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,645,418.00	
	计算机设备购置	504,418.00	
	警察服装费	741,000.00	
	综合管理费	1,400,000.00	
154005	西安市行政争议预防调处中心	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	370,000.00	
	调处业务费	370,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市司法局（汇总）

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
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			576						23,201,810.78	
203	06	99	1	全额		2						2,000,000.00	
203	06	99	154003	西安仲裁委员会办公室		2						2,000,000.00	
203	06	99		仲裁其他业务经费（内容涉密）								2,000,000.00	
204	06	01	1	全额		2						394,500.00	
204	06	01	154001	西安市司法局		2						394,500.00	
204	06	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	1	302	01	502	01		180,000.00	
204	06	01		日常公用经费	C04070100体检服务	1	302	99	502	99		214,500.00	
204	06	05	1	全额		1						650,000.00	
204	06	05	154001	西安市司法局		1						650,000.00	
204	06	05		普法与依法治理经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		650,000.00	
204	06	07	1	全额		62						12,335,816.00	
204	06	07	154003	西安仲裁委员会办公室		62						12,335,816.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02010105台式机	20	310	02	506	01		160,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02020400多功能一体机	1	310	02	506	01		30,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02021006票据打印机	3	310	02	506	01		6,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A02021201速印机	1	310	02	506	01		350,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A05010502文件柜	1	310	02	506	01		30,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	A05010502文件柜	20	310	02	506	01		20,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		160,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,950,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		205,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		177,408.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		180,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		98,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		96,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		400,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	02	505	02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
204	06	07		仲裁业务费用	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		150,000.00	
204	06	07		仲裁业务用房费用	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		7,623,408.00	
204	06	08	1	全额		1						3,800,000.00	
204	06	08	154001	西安市司法局		1						3,800,000.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格证书经费	C199900000其他专业技术服务	1	302	99	502	99		3,800,000.00	
204	06	12	1	全额		221						1,573,317.78	
204	06	12	154001	西安市司法局		221						1,573,317.78	

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	项							类	款	类	款		
204	06	12		“三个中心”场地租赁费	C21020000房屋租赁服务	房租、物业		1	302	14	502	01	879,411.78	
204	06	12		装备购置经费	A02010105台式机	超翔TZ830-V3		20	310	02	503	06	90,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02010106移动工作站	ST23		1	310	02	503	06	1,799.00	
204	06	12		装备购置经费	A02010108便携式计算机	超锐F860-T1		25	310	02	503	06	170,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02010508移动存储设备	G58pro		30	310	02	503	06	20,670.00	
204	06	12		装备购置经费	A02010700信息化设备零部件	MT61A-15		1	310	02	503	06	4,599.00	
204	06	12		装备购置经费	A02020100复印机	A3彩色多功能一体机		1	310	02	503	06	45,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02020200投影仪	AL-LU310		1	310	02	503	06	14,500.00	
204	06	12		装备购置经费	A02020400多功能一体机	CM7115DN		2	310	02	503	06	17,600.00	
204	06	12		装备购置经费	A02020400多功能一体机	彩色多功能一体机		1	310	02	503	06	55,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02020400多功能一体机	一体机		2	310	02	503	06	17,600.00	
204	06	12		装备购置经费	A02021004A4 彩色打印机	单功能打印机 CP2510DN		20	310	02	503	06	112,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02021118扫描仪	F2120		5	310	02	503	06	11,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A02021118扫描仪	SV600		1	310	02	503	06	6,200.00	
204	06	12		装备购置经费	A02021125手写式输入设备	100SF		2	310	02	503	06	3,360.00	
204	06	12		装备购置经费	A02021301碎纸机	MSD9331		10	310	02	503	06	8,990.00	
204	06	12		装备购置经费	A02080899其他视频会议系统设备	CF75MA 75寸会议平板		1	310	02	503	06	23,799.00	
204	06	12		装备购置经费	A02081799其他无线传输辅助设备	WT12A		1	310	02	503	06	1,099.00	
204	06	12		装备购置经费	A02091209录音外围设备	D08		5	310	02	503	06	3,990.00	
204	06	12		装备购置经费	A05010401三人沙发	沙发		1	310	02	503	06	3,000.00	
204	06	12		装备购置经费	A08060399其他计算机软件	Office2019 for Linux专业版办公软件V11		45	310	02	503	06	43,200.00	
204	06	12		装备购置经费	A08060399其他计算机软件	统信桌面操作系统V20		45	310	02	503	06	40,500.00	
204	06	13	1	全额				1					220,000.00	
204	06	13	154001	西安市司法局				1					220,000.00	
204	06	13		信息化运维经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	220,000.00	
204	08	01	1	全额				24					598,999.00	
204	08	01	154004	西安市强制隔离戒毒所				24					598,999.00	
204	08	01		日常公用经费	A02061804空调机			7	310	02	503	06	21,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）			7	310	02	503	06	17,500.00	
204	08	01		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备			1	310	02	503	06	28,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010104木制床类			3	310	02	503	06	6,999.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010204茶几			2	310	02	503	06	2,000.00	
204	08	01		日常公用经费	A05010502文件柜			2	310	02	503	06	3,000.00	
204	08	01		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	502	09	188,500.00	
204	08	01		日常公用经费	C05040300保安服务			1	302	27	502	05	332,000.00	
204	08	02	1	全额				261					888,178.00	
204	08	02	154004	西安市强制隔离戒毒所				261					888,178.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02010105台式机	台式机		35	310	02	503	06	245,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02010108便携式计算机	便携式计算机		5	310	02	503	06	40,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02020100复印机	复印机		1	310	02	503	06	25,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02020400多功能一体机	多功能一体机		9	310	02	503	06	45,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021001A3 黑白打印机	A3 黑白打印机		2	310	02	503	06	20,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021003A4 黑白打印机	A4 黑白打印机		4	310	02	503	06	10,000.00	
204	08	02		计算机设备购置	A02021118扫描仪	扫描仪		1	310	02	503	06	6,500.00	
204	08	02		计算机设备购置	A08060301基础软件	计算机操作系统（1年标准服务）		101	310	02	503	06	57,570.00	
204	08	02		计算机设备购置	A08060303应用软件	office办公软件（1年标准服务）		101	310	02	503	06	55,348.00	
204	08	02		综合管理费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	米面油		1	302	09	502	01	143,460.00	
204	08	02		综合管理费	C04070100体检服务	按需体检		1	302	27	502	05	240,300.00	

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
204	08	99	1	全额				1						741,000.00	
204	08	99	154004	西安市强制隔离戒毒所				1						741,000.00	
204	08	99		警察服装费	A05030301制服		警服	1	302	24	502	04		741,000.00	

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

部门名称：西安市司法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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								
		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	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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,091,890.00	838,770.00		38,770.00	800,000.00		800,000.00	115,000.00	1,138,120.00	2,340,076.00	916,570.00		66,570.00	850,000.00		850,000.00	225,000.00	1,198,506.00	248,186.00	77,800.00		27,800.00	50,000.00		50,000.00	110,000.00	60,386.00
154	西安市司法局	2,091,890.00	838,770.00		38,770.00	800,000.00		800,000.00	115,000.00	1,138,120.00	2,340,076.00	916,570.00		66,570.00	850,000.00		850,000.00	225,000.00	1,198,506.00	248,186.00	77,800.00		27,800.00	50,000.00		50,000.00	110,000.00	60,386.00
154001	西安市司法局	991,200.00	255,000.00		5,000.00	250,000.00		250,000.00	15,000.00	721,200.00	1,232,600.00	260,000.00		10,000.00	250,000.00		250,000.00	175,000.00	797,600.00	241,400.00	5,000.00		5,000.00			160,000.00	76,400.00	
154002	西安市法律援助中心	25,000.00	25,000.00							25,000.00	25,000.00				25,000.00		25,000.00											
154003	西安仲裁委员会办公室	230,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00	100,000.00	60,000.00	194,000.00	90,000.00		40,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	54,000.00	-36,000.00	20,000.00		20,000.00			-50,000.00	-6,000.00	
154004	西安市强制隔离戒毒所	765,690.00	488,770.00		13,770.00	475,000.00		475,000.00		276,920.00	815,676.00	538,770.00		13,770.00	525,000.00		525,000.00		276,906.00	49,986.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		-14.00
154005	西安市行政争议预防调处中心	80,000.00								80,000.00	72,800.00	2,800.00		2,800.00					70,000.00	-7,200.00	2,800.00			2,800.00				-10,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府示范创建经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61.96	
		其中：财政拨款		61.96	
		其他资金			
总体目标	深入推进我市法治政府建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	模拟评估	3轮	
			案卷评查	800份	
			知识测试	3轮	
			法治宣传	20次	
		质量指标	组织开展培训提升、模拟评估、法治宣传、满意度测评和督导检查等工作，提升法治政府建设整体水平。	100%	
		时效指标	示范创建活动分为启动、提升、巩固、冲刺四个阶段	持续14个月	
	成本指标	根据西安市第三批全国法治政府示范创建活动安排，组织开展培训提升、模拟评估、法治宣传、满意度测评和督导检查等工作。	需61.96万元		
	效益指标	社会效益指标	成功创建全国法治政府建设示范市	100%	
		可持续影响指标	通过开展全国法治政府示范创建活动，促进法治高效实施，加强法治监督，强化法治保障，增强法治政府建设整体水平，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	深入推进法治政府建设	≥98%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务服装购置			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.61	
		其中：财政拨款		5.61	
		其他资金			
总体目标	局机关在编正式民警服装购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	18人	
		质量指标	服装验收合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年10月	
		成本指标	18名民警服装	5.61万元	
	效益指标	可持续影响指标	民警服装配备年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关在编正式民警	≥97%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代及设备购置经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.39	
		其中：财政拨款		69.39	
		其他资金			
总体目标	2024年安可替代及设备购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安可替代设备购置	220台	
		质量指标	安可替代设备符合行业质量标准	≥97%	
		时效指标	按计划完成安可替代及设备购置	2024年度	
		成本指标	安可替代及设备购置	≤69.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和保密性	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用保障年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用相关人满意度	≥96%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治建设经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	1、深入推进我市法治政府建设 2、完善和规范我市经济立法和行政立法				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政府常务会学法	每年6次	
			立法项目起草及调研	每年20件	
			司法所、人民调解员、人民监督员业务培训	125人次	
			涉外法治交流宣传、涉外法律服务人才培养	4次	
		质量指标	涉外法律制度研究形成优质成果，持续优化涉外法律服务，涉外法律服务工作水平不断提升	100%	
		时效指标	完成法治建设年度工作	2024年度	
		成本指标	完成法治建设年度工作	200万元	
	效益指标	社会效益指标	深入推进法治政府建设	≥95%	
			调处化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定	≥95%	
			提升涉外法律服务水平	≥95%	
		可持续影响指标	形成具有我市特点和特色的法治政府建设抓手	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对推进法治政府建设满意度	≥94%	
			人民群众对化解社会矛盾纠纷满意度	≥94%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成2024年社区矫正工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区矫正组织、开展、总结	会议3次	
		质量指标	社区矫正工作任务	≥94%	
		时效指标	完成社区矫正工作任务	2024年度	
		成本指标	完成社区矫正工作任务	20万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥93%	
		可持续影响指标	维护社会稳定	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应人群满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师工作经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	发挥律师职能作用，依法依规代理各类案件，围绕中心工作，积极提供优质法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	律师行业党建工作，律师事务所执业年度检查考核等的会议、培训	3次	
		质量指标	依法指导重大投诉案件查处工作，规范律师依法执业和律师事务所规范化管理	≥94%	
		时效指标	按时完成律师行业管理工作	2024年度	
		成本指标	律师管理各项工作费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	依法维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义	≥93%	
		可持续影响指标	服务全市中心工作，为社会稳定，基层治理和经济发展提供法治保障	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应人群满意度	≥92%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家统一法律职业资格考试经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	518		
		其中：财政拨款	518		
		其他资金			
总体目标	高质量组织协调市级相关部门参与法律职业资格考试协作保障工作，协调市局干部、校方、技术公司相互配合顺利完成西安考区考务工作，确保西安考区考试顺利安全进行任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家统一法律职业资格考试	2批5场次	
			法考相关培训	2次	
		质量指标	按时完成考试准备工作，准时组织考试	≥96%	
		时效指标	按照司法部、司法厅要求组织	2024年度	
		成本指标	国家统一法律职业资格考试	518万元	
	效益指标	社会效益指标	安全顺利完成考试组织实施，无作弊和泄题事件发生	≥95%	
		可持续影响指标	科学应对考试工作，完善考试工作机制	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加法考考生满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络建设及运行服务经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		34	
		其中：财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	2024年司法行政网络专线维护，指挥平台和法网服务平台，数字化档案平台，无人律师事务所运行维护，OA维护、12348公共法律网升级改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁专线	3条	
			维护网络平台	5个	
		质量指标	保障我市司法行政专线建成和使用率	100%	
		时效指标	为法治建设提供信息化服务	2024年度	
		成本指标	维护网络平台日常运行	34万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传法治建设成果，保障司法行政专线全线畅通	100%	
		可持续影响指标	司法行政指挥系统和法网服务平台运行顺畅	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应人群满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法与依法治理经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	2024年对全市普法与依法治理工作管理指导协调				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法治文艺巡演活动	6场次	
			新媒体普法平台共发稿	4000篇	
			宪法等主题法治宣传活动	4次	
			“法律明白人”培训	4期	
			支持蓝田、周至县法律图书	2000件(套)	
			普法活动	10次	
		质量指标	圆满完成法治建设、普法宣传各项任务	≥94%	
		时效指标	普法宣传工作	2024年度	
	成本指标	普法宣传培训和普法网维护费用	80万元		
	效益指标	社会效益指标	提高全民法律意识，促进依法办事	≥93%	
		可持续影响指标	人民群众守法学法尊法用法	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉外法律服务场地租赁及工作经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	按照市委政法委《专题会议纪要》（〔2023〕1号）有关要求，将“三个中心”搬迁至“一带一路”国际商事法律服务示范区项目大楼，以专业化、国际化、实用化标准配齐配好“三个中心”办公场地设施设备。组织开展涉外法律制度研究、涉外法治交流活动、提升涉外法律服务水平、培养涉外法律服务人才，不断提升我市涉外法律服务工作水平，提升我市法治化国际化营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉外法治交流、培训、宣传等活动	4次	
		质量指标	“三个中心”办公场地设施设备符合专业化、国际化、实用化标准	100%	
		时效指标	配齐配好“三个中心”办公场地设施设备	2024年度	
		成本指标	专业化、国际化、实用化办公场地设施设备	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升涉外法律服务水平、宣传涉外法治工作成果	≥93%	
		可持续影响指标	不断提升“三个中心”及示范区影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应人群满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	加强和规范我市司法所建设、人民调解、安置帮教、监督员等工作，促进社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人民调解员、安置帮教、人民监督员业务培训	2批次	
			指派检察院人民监督员	300人次	
		质量指标	完成全市司法所建设、人民调解、刑释人员安置帮教等工作	100%	
		时效指标	完成各项工作任务时间	2024年全年	
		成本指标	完成全市司法所建设、人民调解、基层法律服务所和工作年度考核和执业监督、人民陪审员选任和管理、全市刑释人员安置帮教等工作	49.19万	
	效益指标	社会效益指标	提高人民调解员、安置帮教、人民监督员综合业务素质，提升基层法治建设水平	100%	
		可持续影响指标	强化人民群众参与法治建设工作，调处化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层法律服务工作者满意度	>98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助业务费用			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		565		
	其中：财政拨款		565		
	其他资金				
总体目标	1、接待来电来访的法律咨询； 2、办理法律援助案件，保证法律援助案件质量，逐步实现法律援助信息化建设； 3、加大法律援助宣传，扩大法律援助知晓率，提高人民群众满意度，引导和帮助群众依法维权，让更多的人享受到此项服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件承办量	≥1450件	
			法律援助宣传	10场次	
			来访来电人次	≥10万人次	
		质量指标	达到工作要求	≥85%	
		时效指标	期限	一年	
		成本指标	成本支出总额	≤565.00万元	
	效益指标	社会效益指标	受援人获得优质高效的法律援助服务	应援尽援，应知尽知	
		可持续影响指标	扩大法律援助知晓率，应援尽援，应知尽知	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民	≥95%	
农村居民			≥65%		

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市法律援助中心综合管理费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障日常工作运转及食堂正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障法援工作运转	1年	
		质量指标	及时为需求人民群众解困，法援工作提质增效	≥95%	
		时效指标	期限	1年	
		成本指标	保障法援工作运转及食堂运行	≤30.00万元	
	效益指标	社会效益指标	加强人民群众司法保障、促进司法公正	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务费用			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1500		
		其中：财政拨款	1500		
		其他资金			
总体目标	2024年仲裁案件办理过程中，保障西安仲裁委员会的日常经费运转，以便能及时解决经济纠纷，有效保护当事人的合法权益，为西安市的经济发展和社会稳定做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年预计受理案件数量	≥5000件	
			2024年仲裁非税收入	≥5500万	
			接受当事人法律咨询	≥10000人次	
		质量指标	仲裁案件受理过程	依法受理，合法合规。	
			仲裁员资质条件	从事仲裁工作满八年；从事律师工作满八年，从事法律研究、教学工作并具有高级职称的；具有法师知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的。	
		时效指标	仲裁庭一般审理案件期限	4个月内	
			仲裁员申请的审查与受理	5日内	
			仲裁通知与答辩	5日内通知，15日内答辩	
		成本指标	仲裁业务成本	≤1495万元	
	效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入	≥5500万	
		社会效益指标	仲裁结案数占应结案数	≥85%	
			营造营商环境，加强法律服务。	优秀	
		可持续影响指标	提高仲裁公信力，优化西安市营商环境	长期	
			减少社会矛盾，提高案件处理效果	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥85%		

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务用房费用			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		762.34	
		其中：财政拨款		762.34	
		其他资金			
总体目标	持续推进“一带一路”国际商事法律服务示范建设，打造国际仲裁中心，为经济发展和社会稳定作出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年房屋租赁面积	8359m ²	
		质量指标	房屋环境	优秀	
		时效指标	仲裁业务用房时间	1年	
		成本指标	仲裁业务费用成本	762.34万元	
	效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入	≥5500万元	
		社会效益指标	打造国际仲裁中心，为社会解决矛盾	长期	
		可持续影响指标	提高仲裁公信力，优化西安市营商环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁办公新业务用房满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市强制隔离戒毒所综合管理费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140		
		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	充分发挥单位食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平，优化单位干部职工就餐环境，确保良好的单位食堂运营秩序；通过定期体检，让干警了解自身健康状况，不断提高保健意识，充分发挥身体健康干警的工作能力，提高工作效率，为单位的各项工作开展提供坚实的保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年提供干警体检人数	实际警察人数	
			在所干警职工	实际警察职工人数	
		质量指标	食品卫生合格率	100%	
			体检机构出检测报告符合国家标准率	100%	
		时效指标	提供检查完成时间	2024年3月至12月	
			完成干部食堂各项食品供应	2024年全年	
		成本指标	食堂人均标准	16元/人·天	
			年人均体检费	900元	
	效益指标	社会效益指标	从优待警政策执行率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警察服装费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		74.1	
		其中：财政拨款		74.1	
		其他资金			
总体目标	保证警察着装按年度按需依次配发，达到监管场所日常工作需要，维护社会综合治理稳定性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	换发警服数量	民警实有人数	
		质量指标	采购合规率	100%	
		时效指标	在编正式民警服装发放时间	2024年9月至12月	
		成本指标	预算支出标准	≤3000元/人·年	
	效益指标	社会效益指标	警察着装按年度按需配发率	≥95%	
		可持续影响指标	警服使用保障年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计算机设备购置			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.44		
		其中：财政拨款	50.44		
		其他资金			
总体目标	满足单位工作需求，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式计算机	35台	
			便携式计算机	5台	
		质量指标	保证计算机设备稳定性、耐用性	≥95%	
		时效指标	计算机设备更换时间	2024年4月至12月	
		成本指标	计算机设备购置费用	≤50.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用保障年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		调处业务费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	深入推进我市法治政府建设，调处行政争议，化解社会矛盾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成功调处行政争议案件300件	≥90%	
		质量指标	委托业务、业务培训、公众号维护等	≥90	
		时效指标	全年	计划指标	
		成本指标	调处业务费	37万元	
	效益指标	社会效益指标	推进全市行政争议实质化解	长期	
		可持续影响指标	有效预防和化解行政争议，保障人民群众合法权益，推动法治政府建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市司法局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本履职	全力履行“一个统筹、四大职能”	12,413.69	12,413.69		
司法专项业务管理	普法宣传、人民调解、律师管理、社区矫正管理、强制隔离戒毒、司法鉴定等业务	374	374		
国家统一法律资格考试	担负着全市及商洛等地的司法考试报名工作、考试考务等工作	518	518		
法治建设	涉外法律服务及行政复议、行政立法、法治政府建设等及配套服务	356	356		
争创全国法治政府建设示范市	通过开展全国法治政府示范创建活动,促进法治高效实施,加强法治监督,强化法治保障,增强法治政府建设整体水平,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	61.96	61.96		
强制隔离戒毒项目经费	确保强制隔离戒毒场所开展各项基本业务	264.54	264.54		
法律援助、争议预防调处及仲裁业务等公共法律服务	发挥解答法律咨询、宣传法律知识、指导群众依法维权的作用、自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动	2,972.34	2,972.34		
金额合计		16,960.53	16,960.53		
年度 总体 目标	<p>1.聚焦全市“六个打造”战略目标和聚力推进“八个新突破”战略举措,扎实履行“一个统抓、五大职能”,加快推进司法行政工作高质量发展;</p> <p>2.全面深化学习宣传贯彻习近平法治思想,统筹完善法治建设推进机制、夯实法治建设基层基础、加大涉外法治工作力度;</p> <p>3.着力推进依法行政,争创全国法治政府建设示范市;</p> <p>4.深化公共法律服务,聚力在打造更加健全更有品质的法治社会上实现新突破;</p> <p>5.着力维护安全稳定,坚定不移维护国家政治安全,积极防范化解重大涉稳风险,做实社会治安综合治理工作,全面推进调解工作提档升级;</p> <p>6.着力抓基层打基础,深化司法行政领域改革,推进新时代司法所建设,抓实抓好基层基础工作,加强法治人才队伍建设;</p> <p>7.强化戒毒场所安全规范管理,打造素质过硬的民警队伍。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		建立专业性、行业性人民调解委员会、普法宣传、社区矫正各种培训会议		≥7次,370人	

产出指标	数量指标	按照示范创建活动方计划，组织模拟评估、案卷评查、知识测试、法治宣传、满意度测评等活动	模拟评估3轮 评查案卷800份 知识测试3轮 举办宣传活动不少于20次 征集不少于3000个有效访问样本
		国家统一法律资格考试相关信息及时发布，提前发送提示短信，考试安全平稳顺利组织实施	组织国家统一法律资格考试2批5场次；组织相关培训2批次
		组织报名、考试审核证件等	≥16000人
		法律援助案件承办量	≥1450件
		受理仲裁案件数量，接受当事人法律咨询	≥5000件，≥10000人次
		成功调处行政争议案件300件	≥90%
	质量指标	扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展	≥95%
		组织开展培训提升、模拟评估、法治宣传、满意度测评和督导检查等工作，提升法治政府建设整体水平	100%
		按照司法部、司法厅有关要求，按时完成考试准备工作，准时组织考试	≥96%
		做好律师行业党建，律师事务所年度检查考核，依法指导重大投诉案件查处，规范律师依法执业和律师事务所规范化管理等工作	≥94%
		普法宣传，网络运转，法治文艺巡演，“法律明白人”培训，重点帮扶县法律图书及普法活动支持等工作	≥94%
	时效指标	保障各项司法业务开展	2024年
		全国法治政府示范创建活动	持续14个月
		按照司法部、司法厅有关要求，按时完成国家统一法律资格考试准备工作，准时组织考试	2024年
		指导全市司法所建设、人民调解工作；负责基层法律服务所和基层法律服务工作者年度考核和执业监督；承担人民陪审员、人员监督员选任管理；指导全市刑释人员安置帮教。	2024年

年度绩效指标

年度绩效指标		律师行业党建、律师事务所年度检查考核、律师执业年度考核备案、律师投诉查处、律师参与公益法律服务等工作	2024年	
	成本指标	基本履职	≤12413.69万元	
		司法专项业务管理	≤374万元	
		国家统一法律资格考试	≤518万元	
		法治建设	≤356万元	
		争创全国法治政府建设示范市	≤61.96万元	
		确保强制隔离戒毒场所开展各项基本业务	≤264.54万元	
		发挥解答法律咨询、宣传法律知识、指导群众依法维权的作用、自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动	≤2972.34万元	
	效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入	≥5500万元
		社会效益指标	全力履行“一个统筹、四大职能”，促进法治高效实施，加强法治监督，强化法治保障，增强法治政府建设整体水平	逐步提高
成功创建全国法治政府建设示范市			100%	
扩大法律援助知晓率，应援尽援，应知尽知			长期	
仲裁结案数占应结案数，优化营商环境，加强法律服务			≥85%	
依法维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义，服务全市中心工作，为社会稳定，基层治理和经济发展提供法治保障			≥93%	
推进全市行政争议实质化解			长期	
扎实履行“一个统抓、五大职能”，加快推进司法行政工作高质量发展			长期	
争创全国法治政府建设示范市	长期			

	可持续影响 指标	提高仲裁公信力，优化西安市营商环境	长期
		通过有效化解行政争议，助推法治政府建设，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	长期
		维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				