

西安市行政争议预防调处中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市行政争议预防调处中心主要负责全市行政争议预防调处政策研究，对全市行政争议形势进行分析与研判，为市政府行政争议化解提供决策咨询意见；制定行政争议矛盾化解工作方案，负责行政争议案件的数据排查、信息收集、案件整理和纠纷化解；负责上级转办的国务院行政复议裁决、省政府行政复议审查和行政争议案件的协调化解工作；负责上级转办的人民法院、人民检察院行政争议案件的协调化解工作；负责上级交办的市政府重大行政争议案件和跨地区、跨部门重大复杂敏感行政争议的协调化解工作。本单位内设机构3个，包括综合科、行政争议调处一科、行政争议调处二科。

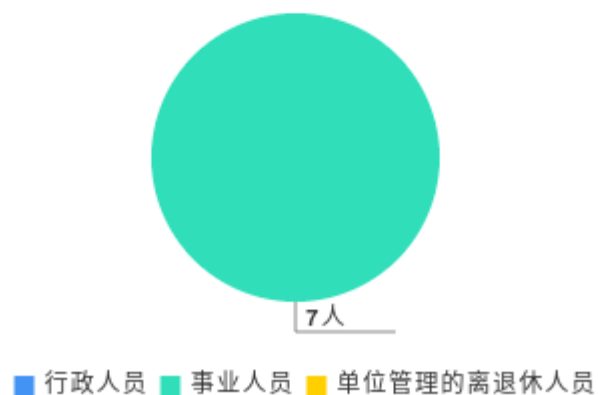
二、工作任务

2024年计划定期召开“府院联动”工作例会。落实“府院联动”工作机制，对接西铁两级法院及相关行政机关，召开“府院联动”工作例会，通报行政复议与应诉有关情况，研究解决实际问题。举办行政复议与行政诉讼类案专题培训。就土地房屋征收、公安治安等行政复议、行政诉讼案件多发领域，收集、整理实际工作中存在的疑难、复杂问题形成指导意见，举办类案培训，从源头预防和减少行政争议。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入148.19万元，其中：一般公共预算拨款148.19万元，较上年增加108.19万元，增长270.47%，增长的主要原因是：上年年初预算公开时，只有项目预算，人员经费于2023年11月追加，故增长数较大；本单位2024年预算支出148.19万元，其中：一般公共预算拨款148.19万元，较上年增加108.19万元，增长270.47%，增长的主要原因是：上年年初预算公开时，只有项目预算，人员经费于2023年11月追加，增长数较大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入148.19万元，其中：一般公共预算拨款收入148.19万元，较上年增加108.19万元，增长270.47%，增长的主要原因是：上年年初预算公开时，只有项目预算，人员经费于2023年11月追加，故增长数较大；本单位2024年财政拨款支出148.19万元，其中：一般公共预算拨款支出148.19万元，较上年增加108.19万元，增长270.47%，增长的主要原因是：上年年初预算公开时，因只有项目预算，人员经费于2023年11月追加，故增长数较大。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出148.19万元，较上年增加108.19万元，增长270.47%，增长的主要原因是：上年年初预算公开时，因只有项目预算，人员经费于2023年11月追加，故增长数较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.19万元，其中：

(1) 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：落实政府“过紧日子”厉行节约、勤俭办事，故减少经费2万元；

(2) 培训支出（2050803）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：落实政府“过紧日子”厉行节约、勤俭办事，故减少经费1万元；

(3) 法治建设（2040612）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因我单位为新成立单位，2023年法治建设0万元，2024年法治建设1.94万元，故较上年增加1.94万元；

(4) 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：因我单位为新成立单位，2023年事业运行0万元，2024年事业运行80.46万元，故较上年增加80.46万元；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因我单位为新成立单位，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，故较上年增加10.51万元；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.26万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因我单位为新成立单位,2023年机关事业单位职业年金缴费支出0万元,2024年机关事业单位职业年金缴费支出5.26万元,故较上年增加5.26万元;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因我单位为新成立单位,2023年其他社会保障和就业支出0万元,2024年其他社会保障和就业支出0.08万元,故较上年增加0.08万元;

(8) 事业单位医疗(2101102) 3.15万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因我单位为新成立单位,2023年事业单位医疗0万元,2024年事业单位医疗3.15万元,故较上年增加3.15万元;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 1.03万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因我单位为新成立单位,2023年公务员医疗补助0万元,2024年公务员医疗补助1.03万元,故较上年增加1.03万元;

(10) 住房公积金(2210201) 8.77万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因我单位为新成立单位,2023年住房公积金0万元,2024年住房公积金8.77万元,故较上年增加8.77万元。

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

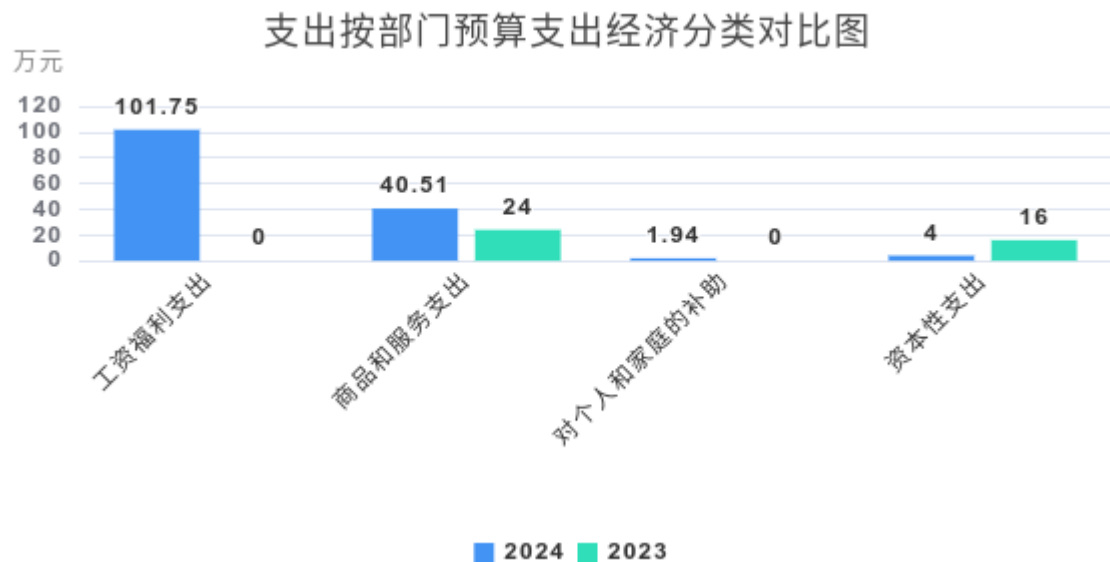
2024年，本单位当年一般公共预算支出148.19万元，其中：

商品和服务支出（302）40.51万元，较上年增加16.51万元，增长68.79%，增长的主要原因是：2023年单位新增5人，商品和服务支出较上年增加16.51万元；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少12.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”厉行节约、勤俭办事，资本性支出较上年减少12.00万元；

工资福利支出（301）101.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因我单位为新成立单位，2023年工资福利支出0万元，2024年工资福利支出101.75万元，故较上年增长101.75万元；

对个人和家庭的补助（303）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因我单位为新成立单位，2023年对个人和家庭的补助0万元，2024年对个人和家庭的补助1.94万元，故较上年增长1.94万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

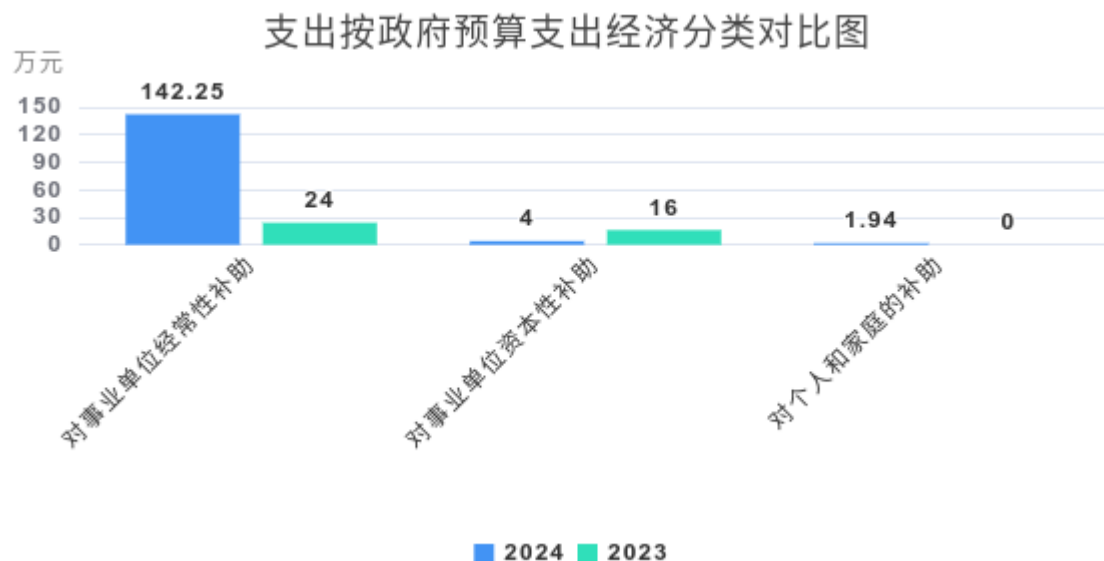
2024年，本单位当年一般公共预算支出148.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.25万元，较上年增加118.25万元，增长492.72%，增长的主要原因是：因我单位为新成立单位，随人员增长变化及财政云系统测算，2024年比2023年增加118.25万元；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少12.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：为落实政府“过紧日子”厉行节约、勤俭办事，2024年对事业单位经常性补助，故较上年减少12万元；

对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

因我单位为新成立单位，2023年对个人和家庭的补助0万元，2024年对个人和家庭补助1.94万元，故较上年增长1.94万元。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位在全国首创以实体机构专门负责行政争议化解工作，构建“政府主导、专门机构负责、职能部门参与”的行政争议预防调处工作机制。深受上级领导高度重视及异地司法机关关注，并前来调研和考察学习，2024年按照有关财务经费文件增加公务接待费0.28万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位在全国首创以实体机构专门负责行政争议化解工作，构建“政府主导、专门机构负责、职能部门参与”的行政争议预防调处工作机制。深受上级领导高度重视及异地司法机关关注，并前来调研和考察学习，2024年按照有关财务经费文件增加公务接待费0.28万元；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出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：落实政府“过紧日子”厉行节约、勤俭办事，故减少经费1万元。

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	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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.19万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年年初无公费经费，故2024年公用经费增加7.51万元。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,481,897.75	一、部门预算	1,481,897.75	一、部门预算	1,481,897.75	一、部门预算	1,481,897.75
1、财政拨款	1,481,897.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,111,897.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,481,897.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,017,452.81	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,084.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,123,935.58	(3)对个人和家庭的补助	19,360.00	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,422,537.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	158,519.61	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	19,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,713.17	(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	40,000.00		
		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	87,729.39				
		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	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,481,897.75	1,481,897.75								
154	西安市司法局	1,481,897.75	1,481,897.75								
154005	西安市行政争议预防调处中心	1,481,897.75	1,481,897.75								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,481,897.75	一、财政拨款	1,481,897.75	一、财政拨款	1,481,897.75	一、财政拨款	1,481,897.75
1、一般公共预算拨款	1,481,897.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,111,897.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,017,452.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,084.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,123,935.58	(3)对个人和家庭的补助	19,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,422,537.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	158,519.61	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	19,360.00
		10、卫生健康支出	41,713.17	(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	40,000.00		
		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	87,729.39				
		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	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75	本年支出合计	1,481,897.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75	支出总计	1,481,897.75

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,481,897.75	1,036,812.81	75,084.94	370,000.00	
204	公共安全支出	1,123,935.58	748,850.64	75,084.94	300,000.00	
20406	司法	1,123,935.58	748,850.64	75,084.94	300,000.00	
2040612	法治建设	19,360.00	19,360.00			
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	
205	教育支出	70,000.00			70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00			70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,519.61	158,519.61			
20805	行政事业单位养老支出	157,698.79	157,698.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,132.53	105,132.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,566.26	52,566.26			
20899	其他社会保障和就业支出	820.82	820.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	820.82	820.82			
210	卫生健康支出	41,713.17	41,713.17			
21011	行政事业单位医疗	41,713.17	41,713.17			
2101102	事业单位医疗	31,452.88	31,452.88			
2101103	公务员医疗补助	10,260.29	10,260.29			
221	住房保障支出	87,729.39	87,729.39			
22102	住房改革支出	87,729.39	87,729.39			
2210201	住房公积金	87,729.39	87,729.39			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,481,897.75	1,036,812.81	75,084.94	370,000.00	
301	工资福利支出			1,017,452.81	1,017,452.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,255.40	254,255.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,035.40	101,035.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,999.84	369,999.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,132.53	105,132.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,566.26	52,566.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,452.88	31,452.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,260.29	10,260.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.82	820.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,729.39	87,729.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			405,084.94		75,084.94	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,500.00		25,500.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,884.94		7,884.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,500.00		10,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,360.00	19,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,360.00	19,360.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,111,897.75	1,036,812.81	75,084.94	
204	公共安全支出	823,935.58	748,850.64	75,084.94	
20406	司法	823,935.58	748,850.64	75,084.94	
2040612	法治建设	19,360.00	19,360.00		
2040650	事业运行	804,575.58	729,490.64	75,084.94	
2040699	其他司法支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	158,519.61	158,519.61		
20805	行政事业单位养老支出	157,698.79	157,698.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,132.53	105,132.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,566.26	52,566.26		
20899	其他社会保障和就业支出	820.82	820.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	820.82	820.82		
210	卫生健康支出	41,713.17	41,713.17		
21011	行政事业单位医疗	41,713.17	41,713.17		
2101102	事业单位医疗	31,452.88	31,452.88		
2101103	公务员医疗补助	10,260.29	10,260.29		
221	住房保障支出	87,729.39	87,729.39		
22102	住房改革支出	87,729.39	87,729.39		
2210201	住房公积金	87,729.39	87,729.39		

表8

单位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）

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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	1,111,897.75	1,036,812.81	75,084.94	
301	工资福利支出			1,017,452.81	1,017,452.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,255.40	254,255.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,035.40	101,035.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,999.84	369,999.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,132.53	105,132.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,566.26	52,566.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,452.88	31,452.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,260.29	10,260.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.82	820.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,729.39	87,729.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			75,084.94		75,084.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,884.94		7,884.94	
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			19,360.00	19,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,360.00	19,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370,000.00	
154	西安市司法局	370,000.00	
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13

单位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

单位名称：西安市行政争议预防调处中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																	
		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								
						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	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						
154	西安市司法局	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						
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						

表14

单位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	推动行政争议实质性化解，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护经济社会发展大局，为建设更高水平法治西安、平安西安提供坚实保障。				
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	调处行政案件300件	≥90%	
		质量指标	工作目标完成情况	≥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	推动行政争议实质化解	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	群众满意度显著提高	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市行政争议预防调处中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	调处业务	发挥专门机构优势, 高效统筹行政争议化解工作	37	37	
	基本支出	为保障单位正常运转, 人员相关经费	111.19	111.19	
	金额合计		148.19		
年度 总体 目标	<p>目标1: 积极贯彻落实“两行动、两措施”要求, 充分利用行政调解、司法调解、人民调解、专业调解力量, 实现案结事了。</p> <p>目标2: 深化“府院联动”, 架起司法机关、行政机关和人民群众之间的“互信”桥梁, 推动涉诉行政争议诉前、诉中实质化解, 减轻群众诉累。</p> <p>目标3: 对接行政复议机构, 打造“复调对接”机制, 坚持能调则调、应调尽调, 将争议调解贯穿于案件办理全过程, 充分发挥行政复议化解行政争议“主渠道”作用。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	调处行政案件300件。		计划指标
		质量指标	工作目标完成情况		≥90
		时效指标	全年		计划指标
		成本指标	保证中心工作正常运转		148.19
	效益指标	社会效益指标	推动行政争议实质化解		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	群众满意度显著提高		≥90

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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			