

西安市未央区司法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

2025年，未央区司法局始终立足司法行政工作职能，牢记“国之大者”，着力在法治政府建设、公共法律服务、法治宣传教育、人民调解、社区矫正等工作方面出实招、求实效，推动法治未央建设不断开创新局面。

（二）机构设置

未央区司法局现内设6个科室，分别为办公室、区委依法治区办秘书科、基层工作科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科，派出10个驻街道司法所。

二、工作任务

（一）聚焦法制审核监督，提升依法行政水平。充分发挥法制审核和执法监督职责，严格落实规范性文件“三统一”、重大行政决策公开、权责清单公示等制度，源头杜绝任意行政。深化“柔性执法”理念，加强对“首违不罚”等典型案例、经验做法的挖掘和总结提炼。常态化开展行政执法实地评估、案卷评查等执法监督工作，切实发挥行政执法监督员及执法监督联

系点作用，着力打造宽严并济、公平公正、亲民亲商的执法环境。

（二）聚焦行政争议化解，提升法治政府形象。切实发挥大明宫派出所等基层行政争议预防调处工作站作用，以点带面形成规模效应，推动行政争议化解在基层、化解在萌芽状态。大力宣传行政复议解决问题广泛、程序快捷高效、形式灵活多样等制度优势，提升行政复议首选率，积极发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。深化府院联动机制运用，全面提升行政应诉各环节工作质效，实现行政应诉案件数量及败诉率稳步下降。

（三）聚焦营商环境优化，提升公共法律服务质效。坚持以利企便民为导向，进一步完善区、街、社区三级公共法律服务体系建设，用活用好公共法律服务驿站，依托“百所进百企”“法律体检”等公益法律服务活动，打造便捷高效“半小时公共法律服务圈”。

（四）聚焦普法形式创新，提升法治建设氛围。树立“大普法”理念，推动“谁执法谁普法”普法责任制落实落细，抓实抓好“法律明白人”培养工程，高效运营“法治未央”微信公众号、微博号等新媒体平台，线下、线上同步加强法治宣传力度，高质量完成“八五”普法终期验收，让尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

（五）聚焦矛盾纠纷化解，提升基层治理能力。深入挖掘调解工作中形成的亮点做法，积极选树打造具有鲜明特色的个人品牌调解工作室，让处理矛盾纠纷首选调解的理念深入人心。加强对行业性专业性调解组织的工作指导，推动重点行业领域人民调解组织覆盖率持续提升，

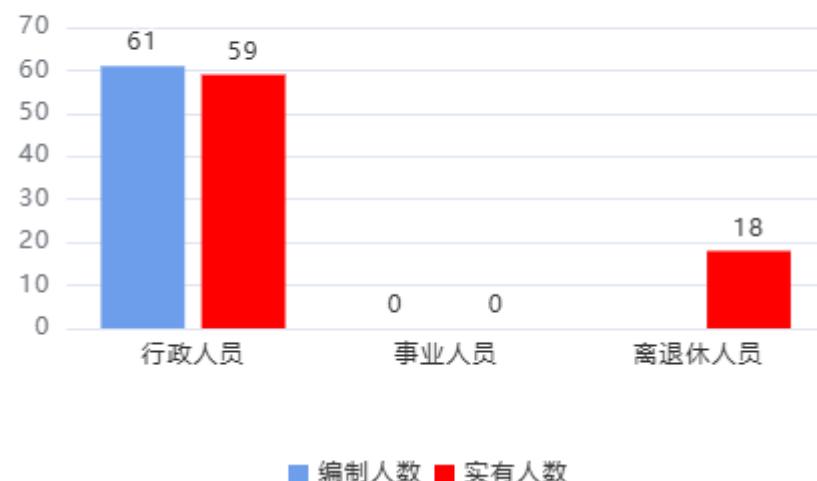
组建区调解协会，推动构建“大调解”工作格局。

(六) 聚焦重点人群管控，提升平安建设能力。发挥社区矫正第三方法律服务团队优势，减轻社区矫正机构和司法所工作压力，提升社区矫正工作质效。加强社区矫正“三类”基地建设，管理与帮扶并重，促进社区矫正对象和安置帮教人员回归社会。完善司法公安协同联动机制，实时动态确保重点人群稳定可控。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制61人，事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人，事业0人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入776.90万元，其中：一般公共预算拨款776.90万元，较上年减少565.41万元，下降42.12%，下降的主要原因是：上年底司法所机构改革，10个司法所划出我单位；本单位当年预算支出776.90万元，其中：一般公共预算拨款776.90万元，较上年减少565.41万元，下降42.12%，下降的主要原因是：上年底司法所机构改革，10个司法所划出我单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入776.90万元，其中：一般公共预算拨款收入776.90万元，较上年减少565.41万元，下降42.12%，下降的主要原因是：上年底司法所机构改革，10个司法所划出我单位；本单位当年财政拨款支出776.90万元，其中：一般公共预算拨款支出776.90万元，较上年减少565.41万元，下降42.12%，下降的主要原因是：上年底司法所机构改革，10个司法所划出我单位。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出776.90万元，较上年减少565.41万元，下降42.12%，下降的主要原因是：上年底司法所机构改革，10个司法所划出我单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出776.90万元，其中：

1. 行政运行（2040601）462.99万元，较上年减少387.26万元，下降45.55%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

2. 基层司法业务（2040604）34.27万元，较上年减少73.95万元，下降68.33%，下降的主要原因是：本年无司法所工作经费；

3. 普法宣传（2040605）7.00万元，较上年减少7.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财力紧张，缩减经费；

4. 公共法律服务（2040607）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：财力紧张，缩减经费；

5. 社区矫正（2040610）74.52万元，较上年增加9.48万元，增长14.58%，增长的主要原因是：社区矫正专职社工社会保险基数上涨；

6. 法治建设（2040612）23.00万元，较上年减少5.00万元，下降17.86%，下降的主要原因

是：财力紧张，缩减经费；

7. 行政单位离退休（2080501）5.61万元，较上年无增减；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.95万元，较上年减少46.70万元，下降45.94%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

9. 行政单位医疗（2101101）19.71万元，较上年减少10.43万元，下降34.61%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

10. 公务员医疗补助（2101103）14.83万元，较上年减少15.48万元，下降51.07%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

11. 住房公积金（2210201）74.03万元，较上年减少25.06万元，下降25.29%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人。

（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，本单位当年一般公共预算支出776.90万元，其中：

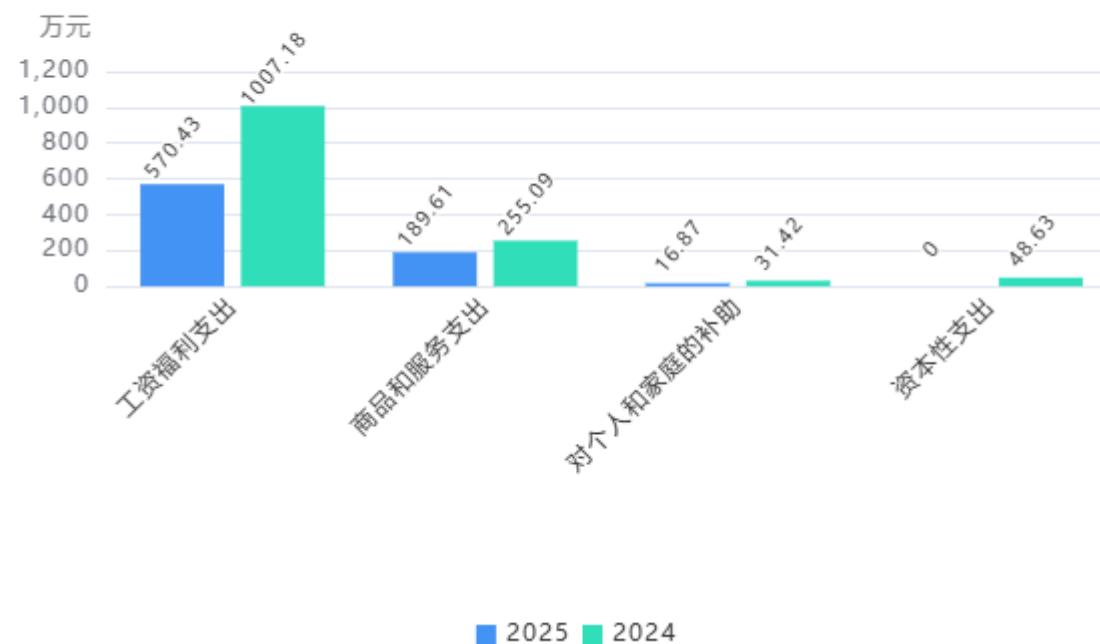
（1）工资福利支出（301）570.43万元，较上年减少436.75万元，下降43.36%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

（2）商品和服务支出（302）189.61万元，较上年减少65.48万元，下降25.67%，下降的主要原因是：财力紧张，缩减经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.87万元，较上年减少14.55万元，下降46.31%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少48.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年自定装备款项未付。

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，本单位当年一般公共预算支出776.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）570.43万元，较上年减少436.75万元，下降43.36%，下降

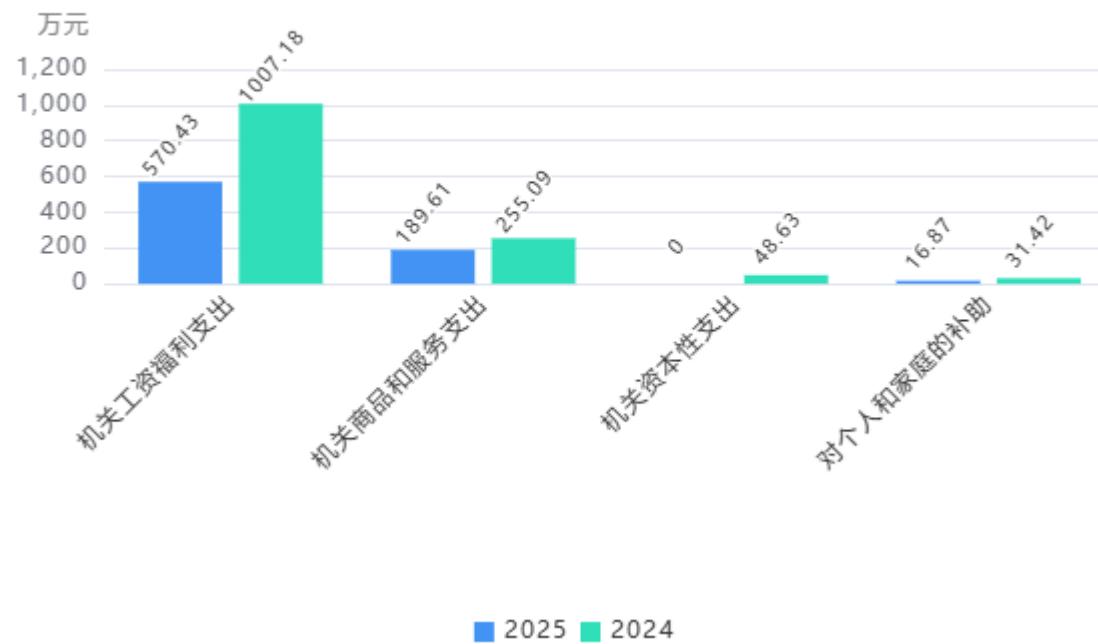
的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）189.61万元，较上年减少65.48万元，下降25.67%，下降的主要原因是：财力紧张，缩减经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少48.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年自定装备款项未付；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.87万元，较上年减少14.55万元，下降46.31%，下降的主要原因是：机构改革，上年底我单位调出31人，退休1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.42万元，较上年减少0.39万元，下降8.11%，下降的主要原因是：上年年中调减了公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.42万元，较上年减少0.39万元，下降48.15%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少；

公务用车运行维护费4.00万元，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款776.90万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.82万元，较上年减少33.64万元，下降42.87%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区司法局（本级）

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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 | 7,769,024.00 | 一、部门预算 | 7,769,024.00 | 一、部门预算 | 7,769,024.00 | 一、部门预算 | 7,769,024.00 |
| 1、财政拨款 | 7,769,024.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,321,127.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,704,256.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,769,024.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,704,256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,896,109.00 |
| 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 | 448,212.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 6,077,770.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 168,659.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,447,897.00 | 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 | 605,592.00 | (2)商品和服务支出 | 1,447,897.00 | 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 | 168,659.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 345,382.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 740,280.00 | | | | |
| | | 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 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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 | 7,769,024.00 | 一、财政拨款 | 7,769,024.00 | 一、财政拨款 | 7,769,024.00 | 一、财政拨款 | 7,769,024.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,769,024.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,321,127.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,704,256.00 |
| 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 | 5,704,256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,896,109.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 448,212.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 6,077,770.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 168,659.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,447,897.00 | 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 | 605,592.00 | (2)商品和服务支出 | 1,447,897.00 | 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 | 168,659.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 345,382.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 740,280.00 | | | | |
| | | 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 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 | 本年支出合计 | 7,769,024.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 | 支出总计 | 7,769,024.00 |

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：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 | 7,769,024.00 | 5,872,915.00 | 448,212.00 | 1,447,897.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,077,770.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | 1,447,897.00 | |
| 20406 | 司法 | 6,077,770.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | 1,447,897.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 4,629,873.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 342,685.00 | | | 342,685.00 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 745,212.00 | | | 745,212.00 | |
| 2040612 | 法治建设 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605,592.00 | 605,592.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605,592.00 | 605,592.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56,114.00 | 56,114.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 549,478.00 | 549,478.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 345,382.00 | 345,382.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345,382.00 | 345,382.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 197,100.00 | 197,100.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 148,282.00 | 148,282.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 740,280.00 | 740,280.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 740,280.00 | 740,280.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 740,280.00 | 740,280.00 | | | |

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：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 | | | 7,769,024.00 | 5,872,915.00 | 448,212.00 | 1,447,897.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,704,256.00 | 5,704,256.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,979,678.00 | 1,979,678.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 944,280.00 | 944,280.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,226,740.00 | 1,226,740.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 549,478.00 | 549,478.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197,100.00 | 197,100.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64,522.00 | 64,522.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,178.00 | 2,178.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 740,280.00 | 740,280.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,896,109.00 | | 448,212.00 | 1,447,897.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 267,840.00 | | 102,340.00 | 165,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,200.00 | | 4,200.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,282,397.00 | | | 1,282,397.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57,112.00 | | 57,112.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 244,560.00 | | 244,560.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 168,659.00 | 168,659.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56,114.00 | 56,114.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,745.00 | 2,745.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 109,800.00 | 109,800.00 | | | |

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：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 | 6,321,127.00 | 5,872,915.00 | 448,212.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,629,873.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | |
| 20406 | 司法 | 4,629,873.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 4,629,873.00 | 4,181,661.00 | 448,212.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605,592.00 | 605,592.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605,592.00 | 605,592.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56,114.00 | 56,114.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 549,478.00 | 549,478.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 345,382.00 | 345,382.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345,382.00 | 345,382.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 197,100.00 | 197,100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 148,282.00 | 148,282.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 740,280.00 | 740,280.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 740,280.00 | 740,280.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 740,280.00 | 740,280.00 | | |

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：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 | | | 6,321,127.00 | 5,872,915.00 | 448,212.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,704,256.00 | 5,704,256.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,979,678.00 | 1,979,678.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 944,280.00 | 944,280.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,226,740.00 | 1,226,740.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 549,478.00 | 549,478.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 197,100.00 | 197,100.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64,522.00 | 64,522.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,178.00 | 2,178.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 740,280.00 | 740,280.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 448,212.00 | | 448,212.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 102,340.00 | | 102,340.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57,112.00 | | 57,112.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 244,560.00 | | 244,560.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 168,659.00 | 168,659.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56,114.00 | 56,114.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,745.00 | 2,745.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 109,800.00 | 109,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

单位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

单位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 | 1,447,897.00 | |
| 153 | 西安市未央区司法局 | 1,447,897.00 | |
| 153001 | 西安市未央区司法局 | 1,447,897.00 | |
| | 专用项目 | 1,447,897.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,447,897.00 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（社工） | 98,465.00 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（司机） | 9,623.00 | |
| | 2024年专职人民调解员生活补助 | 24,000.00 | |
| | 安置帮教工作经费 | 5,500.00 | |
| | 法制工作经费 | 200,000.00 | |
| | 公共法律服务工作经费 | 60,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（社工） | 646,747.00 | |
| | 临聘人员劳务费（司机） | 59,862.00 | |
| | 普法宣传工作经费 | 70,000.00 | |
| | 人民调解工作经费 | 84,500.00 | |
| | 依法治区工作经费 | 30,000.00 | |
| | 专职人民调解员生活补助 | 159,200.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|----|---------------|-------|--------------|--|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | 合计 | 48,100.00 | 48,100.00 | | 8,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 44,200.00 | 44,200.00 | | 4,200.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | -3,900.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | | | | | | |
| 153 | 西安市未央区司法局 | 48,100.00 | 48,100.00 | | 8,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 44,200.00 | 44,200.00 | | 4,200.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | -3,900.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | | | | | | | |
| 153001 | 西安市未央区司法局 | 48,100.00 | 48,100.00 | | 8,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 44,200.00 | 44,200.00 | | 4,200.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | -3,900.00 | -3,900.00 | -3,900.00 | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 安置帮教工作费用 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.55 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.55 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 安置帮教工作经费总预算0.55万元，主要用于管理安置帮教人员工作。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 0.55 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置帮教人数 | 1300 | 15 | |
| | | 质量指标 | 安置帮教人员法律意识提高率 | 100% | 15 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 帮教工作开展时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会安全隐患化解程度 | 明显提升 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 帮教人员满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 法制工作费用 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 法制工作经费总预算20万元，主要用于行政复议及行政诉讼案件代理费。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 20 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务案件数量 | 400 | 15 | |
| | | 质量指标 | 胜诉率 | ≥85% | 15 | |
| | | 时效指标 | 法制工作开展时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府部门公信度提高率 | 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 公共法律服务工作费用 | | | | |
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 公共法律服务工作经费总预算6万元, 主要用于社会治理大厅法律专家值班劳务费。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 6 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周值班天数 | 3 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 10 | |
| | | | 资质符合率 | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 法律服务时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众法律意识提升程度 | 明显提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 普法宣传工作经费 | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 普法宣传工作经费总预算7万元，主要用于全区普法宣传工作。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | 7 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料册数 | 10000 | 10 | |
| | | | 举办宣传活动场次 | 20 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 普法宣传工作开展时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众法律意识提升程度 | 明显提升 | 10 |
| | | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 人民调解工作经费 | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.45 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.45 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 人民调解工作经费全年预算8.45万元，主要用于人民调解案件补助。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 8.45 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障案件补助发放的季度数 | 4 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 100% | 15 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 经费发放时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人民诉前矛盾化解提高率 | 明显提高 | 10 | |
| | 效益指标 | | 案件调解提升水平 | 明显提高 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 调解员满意度 | 100% | 10 | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 依法治区工作经费 | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 依法治区工作经费总预算3万元，主要用于全区学法用法考试费用。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 3 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考试次数 | 1 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应考参考率 | 100% | 15 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 考试时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 全区法治水平提升程度 | 明显提升 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 考试人员满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费（社工） | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 74.52 | | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 74.52 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 2025年临聘人员劳务费（社工）总预算64.67万元，主要用于12名社工全年工资及社保费。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 74.52 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社工人数 | 12 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 出勤时效 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社区矫正人员管控提升程度 | 明显提升 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工满意度 | 100% | 10 | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员劳务费（司机） | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.95 | | 执行率分 值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.95 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 2025年临聘人员劳务费（司机）总预算5.99万元，主要用于1名临聘司机全年工资及社保费。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 6.95 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 司机人数 | 1 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 出勤时效 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 正常运转 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 专职人民调解员生活补助 | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 未央区司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.32 | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.32 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 专职人民调解员生活补助总预算18.32万元, 主要用于6名专职人民调解员全年生活补助。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 18.32 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职调解员数量 | 6 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 出勤时效性 | 2025年1月-12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 上诉降低率 | 100% | 10 | |
| | | | 工作积极性提高程度 | 明显提高 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解员满意度 | 100% | 10 | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区司法局 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 587.29 | 587.29 | 0 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 44.82 | 44.82 | 0 | |
| | 任务3 | 保障单位各个项目正常运转 | 144.79 | 144.79 | 0 | |
| 金额合计 | | 776.9 | 776.9 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利587.29万元 目标2：保障单位正常运转44.82万元 目标3：保障单位各个项目费用144.79万元 | | | | | |
| 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 | 总成本 | | 929.81万元 | 5 |
| | | | 人员经费 | | 587.29万元 | 5 |
| | | | 公用经费 | | 44.82万元 | 5 |
| | | | 项目经费 | | 144.79万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职人数；离退休人数 | | 28；18 | 5 |
| | | | 临聘人员数量 | | 12 | 5 |
| | | | 印刷资料业务科室数量 | | 15 | 5 |
| | | 质量指标 | 在职人员空置率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合理率 | | ≤100%；≤100%； ≥98%；100%；100% | 5 |
| | | | 临聘人员工作能力 | | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 各项工作完成率 | | 100% | | 5 |
| | | 预算执行时间 | | 2025年1月-12月 | | 5 |
| | | 临聘人员工作时效 | | 2025年1月-12月 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员工资福利 | | 正常发放 | 5 |
| | | | 保障单位正常运转 | | 正常运转 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性 | | 匹配、一致、合理 | 5 |
| | | | 影响年度 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务部门或服务对象满意度 | | 100% | 2 |
| | | | 单位工作人员满意度 | | 100% | 2 |
| | | | 临聘人员满意度 | | 100% | 2 |
| | | | 特殊人群满意度 | | 100% | 2 |
| | | | 群众满意度 | | 100% | 2 |

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

(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 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。