

# 咸阳市司法局

## 2025 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 其他说明情况

- 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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

主要职责：

（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建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

（二）负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

（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地方性法规草案和市政府规章草案；负责市政府规章的备案、解释工作；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；编纂市政府规章。

（四）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县市区和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的规范性文件报送备案工作；承担市政府规章及行政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。承担综合协调和指导监督行政执法工

作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；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；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市仲裁案件的管理和裁定工作。

（六）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

（七）指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作；负责法律职业资格证书代发工作。

（十）指导监督全市司法行政系统警车管理工作，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。

（十一）监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责本系统干部管理和干部督察工作。

（十二）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：咸阳市司法局是市政府工作部门，为正县级财政全额拨款的行政单位。除机关本级外，下属三个独立核算单位：咸阳市公证处、咸阳市法律援助中心、咸阳市仲裁委员会办公室。内设机构：秘书科、政治部、法规科、行政复议应诉协调科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法制科、公共法律服务管理科。

## 二、工作任务

一是高位统筹谋划，深化法治建设。及时召开委员会及办公室会议，统筹安排部署全年工作。对各县市区、市级各部门法治建设干部进行专题培训。组织好全市党委（党组）书记点评法治工作会议，切实落实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责。实施领导干部旁听庭审制度，加强党政机关法律顾问履职考核，完善法治督察机制，对各县市区、市级各部门开展法治建设督察，全面推进法治咸阳、法治政府、法治社会一体建设。

二是强化法治保障，助推高质量发展。加强政府立法审查，聚焦服务企业发展、保障改善民生等重点领域，强化“小切口”“小快灵”立法，助推企业发展和市民生活品质提升。结合全市实际，及时制定2025年度政府立法工作计划，制定政府规章1部，完成政府规章调研项目1个。加强重大决策合法性审查，严格重大合同协议审核，

强化行政规范性文件审查备案。扎实开展涉及不平等对待企业法规政策清理工作，为发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济提供法治保障，以良法促发展、保善治。

三是深化依法行政，提升政务效能。深化法治政府建设“六大工程”，稳步推动市县两级法治政府建设，加速推进全市乡镇法治政府强基工程，推动法治政府建设进档升级。严格行政执法监督，认真开展重大行政处罚决定备案试点和镇（街）赋权行政执法规范化建设试点工作。开展全覆盖行政执法案卷评查、执法质量考评，优化法治化营商环境。组织全市行政复议人员专业培训，并加大对各县（市、区）行政复议工作及人员的指导和管理力度，开展行政复议案卷评查工作，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，强化与法、检两院的沟通衔接，建立行政案件协调机制，搭建重大行政争议调处平台，开展疑难复杂行政争议化解工作，确保行政机关负责人出庭应诉率 100%，行政应诉案件败诉率持续下降。

四是突出法治惠民，优化服务水平。整合公证、法律援助、行政复议、仲裁等资源，推动城区优质法律服务资源向基层延伸。开展公证业务“减证便民提速”行动，提升涉外公证服务水平，进一步加大法律援助力度，切实提高仲裁办案效率，积极开展司法鉴定机构能力提升行动。打造“秦创原”律师法律服务新模式，持续开展法律服务进企业、进园区和民营企业“法治体检”活动，以精准便捷高效的法律服务保障抓项目、抓投资、抓发展等各项工作依法有序运行。

五是强化基层治理，助力平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极构建以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有效衔接的新时代“大调解”格局。深入推进司法所规范化建设，开展司法所业务骨干政治业务能力培训提升工作水平。常态化开展房地产、医疗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，积极推动信访法治化，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。切实加强社区矫正人员和刑满释放人员等重点人群的管控力度，深化智慧矫正创建，扎实推进社区矫正规范化、精细化、信息化建设，不断提高基层社会治理能力。

六是深化普法宣传，提升法治素养。扎实推动落实“八五”普法规划，强化法治文化建设，全面落实“谁执法谁普法”、在执法中普法等制度机制。建立国家工作人员学法用法考试档案，实施国家工作人员学法用法考试的奖惩机制。持续深入开展“法律七进”、民主法治示范村（社区）创建、“法律明白人”培养工程等活动，拓展法律“七进”渠道，推进多层次多领域普法宣传，充分运用法治示范创建和微电影、微视频等新媒介开展法治宣传教育，推进法治宣传教育的增速提质。

七是强化能力提升，锻造司法行政铁军。坚持全面从严治警，坚持德才兼备、

以德为先的用人标准，认真落实“三项机制”，持续开展干部作风能力提升年活动，落实教育培训计划，深化落实“十带头”“十表率”要求，进一步加强全系统干部队伍的纪律作风建设，提升干部队伍业务能力和水平，努力打造一支忠诚干净担当的司法行政铁军。

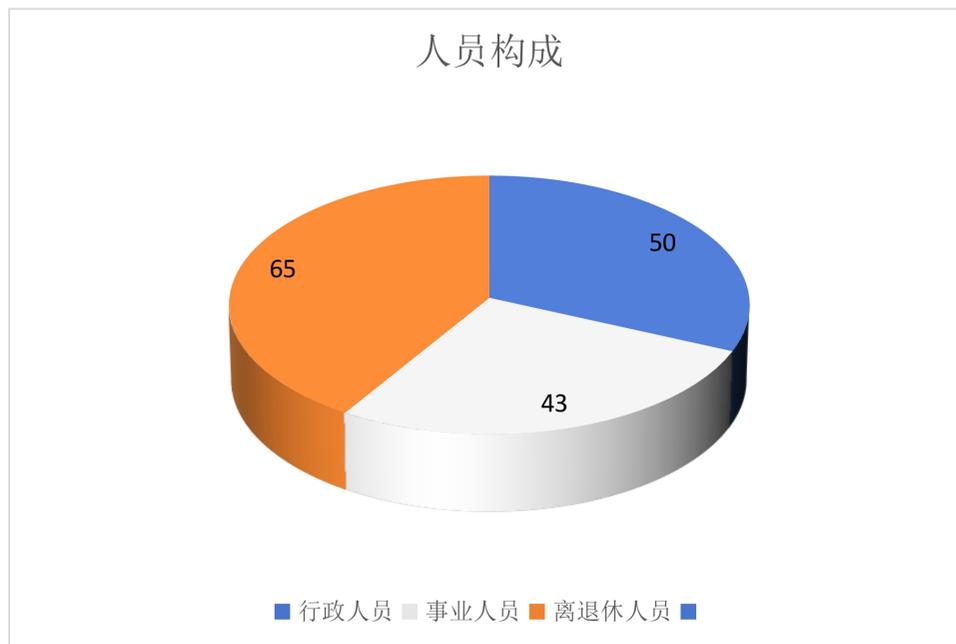
### 三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市司法局	
2	咸阳市公证处	
3	咸阳市法律援助中心	
4	咸阳仲裁委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 59 人、事业编制 31 人；实

有人员 93 人，其中行政 51 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 64 人。



## 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。本部门当年预算收入 2395.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 2395.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营收入预算收入 0.00 万元。本部门当年预算收入较上年减少 296.09 万元，主要原因是履职业务费和非税收入财政拨款减少；2025 年本部门预算支出 2395.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2395.17 万元、政府性基金拨款

支出 0.00 万元、国有资本经营收入预算收入 0.00 万元，本部门当年预算支出较上年减少 296.09 万元，主要原因是履职业务费和非税支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2395.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2395.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营拨款收入 0.00 万元。本部门当年财政拨款收入较上年减少 296.09 万元，主要原因是履职业务费和非税收入财政拨款减少；2025 年本部门财政拨款支出 2395.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2395.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款收入 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出预算支出较上年减少 296.09 万元，主要原因是履职业务费和非税支出减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2395.17 万元，较上年减少 296.09 万元，主要原因是履职业务费和非税支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2395.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）1306.19 万元，较上年减少 238.9 万元，原因是政策性

工资福利调整。

(2) 普法宣传（2040605）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是市级财政专项纳入预算编报。

(3) 公共法律服务（2040607）389 万元，较上年减少 31 万元，原因是专项业务费减少。

(4) 事业运行（2040650）80.2 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是预算调整减少。

(5) 其他司法支出（2040699）110 万元，较上年减少 61 万元，原因是部门履职专项业务费调整减少。

(6) 培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 16 万元，原因是减少培训活动，丫说培训支出。

(7) 行政单位离退休（2080501）23.71 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是离退休人员费用调整增加。

(8) 事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是自然减员。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)173.7 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是养老保险征缴基数调整。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.13 万元，较上年减少 16.78 万元，原因是职业年金征缴基数调整。

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.41 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工伤和失业保险征缴基数调整。

(12) 行政单位医疗（2101101）62.59 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是行政单位医疗保险社保征缴基数调整。

(13) 事业单位医疗（2101102）4.52 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是事业单位医疗保险征缴基数调整。

(14) 住房公积金（2210201）127.67 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是住房公积金征缴基数调整。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 2691.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1734.41 万元，较去年减少 192.97 万元，原因是政策性工资福利支出调整。

商品服务支出（302）628.26 万元，较去年减少 107.68 万元，原因是部门履职业务费预算减少。

对个人和家庭补助(303)22.5万元,较去年增加2.46万元,主要原因是预算调整增加。

资本性支出(306)10万元,较去年增加2.1万元,原因是资本性支出预算调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2691.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)1626.99万元,较上年减少197.47万元,主要原因是政策性工资福利支出减少。

机关商品服务支出(502)262.38万元,较上年减少75.01万元,主要原因是压缩部门履职业务。

机关资本性支出(一)(503)0万元较上年减少3.5万元,原因是局机关资本性支出预算调整减少。

对事业单位经常性补助(505)473.31万元,较上年减少28.16万元,原因是部门压缩事业单位财政补助;

对事业单位资本性补助(506)10万元,较上年增加5.6万元,原因是局属事业单位资本性支出预算调整减少;

对个人和家庭的补助支出(509)22.49万元,较上年增加2.45万元,原因是离退休人员费用增加。

#### （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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.9 万元，较上年减少 1 万元（6.71%），减少的主要原因是公务接待费减少 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加无增减，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.6 万元，较上年减少 1 万元（38.46%），减少的主要原因原因是厉行节约，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 12.30 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费支出 3.3 万元，较上年增加 1.55 万元（88.57%），原因是司法局机关会议费增加 1.8 万元，仲裁委减少会议费 0.25 万元。本部门当年一般公共预算培训费支出 5.84 万元，较上年减少 16 万元

(73.26%)，增加原因为压缩培训活动，减少培训支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政会议	2025年7月	30人	1.8	司法局
2	社区矫正和人民调解员培训	2025年5月	50人	2.00	司法局
3	仲裁员仲裁秘书培训会	2025年7月	128人	3.84	仲裁委员会办公室
4	仲裁委员会换届会议	2025年8月	50人	1.5	仲裁委员会办公室

### 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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.3 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2395.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 38.51 万元，较上年减少 19.82 万元，主要原因是办公经费调整。

## **十一、专业名词解释**

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

# 部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	23951699.00	一、部门预算	23951699.00	一、部门预算	23951699.00	一、部门预算	23951699.00
2	1、财政拨款	23951699.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18441699.00	1、机关工资福利支出	16269929.00
3	(1)一般公共预算拨款	23951699.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17344093.00	2、机关商品和服务支出	2623723.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872666.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19315483.00	(3)对个人和家庭补助	224940.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	58400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4733107.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5510000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2630067.00	(2)商品和服务支出	5410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人家庭的补助	22.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	671041.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	23951699.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	0.00	(7)对 企业 补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运 输 支出	0.00	(8)对 企业 补 助	0.00	14、预备 费 及 预 留	0.00
16			15、资源勘探 工业 信息 等 支 出	19315483.00	(9)对 社会 保 障 基 金 补 助	0.00	15、其他 支 出	0.00
17			16、商业服 务 业 等 支 出	58400.00	(10) 其 他 支 出	0.00		
18			17、金融支 出	0.00	3、上 缴 上 级 支 出	0.00		
19			18、援助其 他 地 区 支 出	0.00	4、事 业 单 位 经 营 支 出	0.00		
20			19、自然资 源 海 洋 气 象 等 支 出	2630067.00	5、对 附 属 单 位 补 助 支 出	0.00		
21			20、住房保 障 支 出	0.00				
22			21、粮油物 资 储 备 支 出	0.00				
23			22、国有资 本 经 营 预 算 支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及 应 急 管 理 支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支 出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支 出	0.00				
29			28、债务付 息 支 出	0.00				
30			29、债务发 行 费 用 支 出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	23951699.00	本年支出合计	23951699.00	本年支出合计	23951699.00	本年支出合计	23951699.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23951699.00	支出总计	23951699.00	支出总计	23951699.00	支出总计	23951699.00





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	23951699.00	一、财政拨款	23951699.00	一、财政拨款	23951699.00	一、财政拨款	23951699.00
2	1、一般公共预算 拨 款	23951699.00	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	18441699.00	1、机关工 资 福利支出	16269929.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项 目	23951699.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	17344093.00	2、机关商 品 和服务支 出	2623723.00
4	2、政府性基金拨 款	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872666.00	3、机关资 本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	19315483.00	(3)对个人和家 庭的补 助	224940.00	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	58400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	4733107.00
7		0.00	6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	5510000.00	6、对事业 单 位资本性 补助	100000.00
8		0.00	7、文化旅游 体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9		0.00	8、社会保障 和 就业支出	2630067.00	(2)商品和服务支出	5410000.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	224940.00
11		0.00	10、卫生健康 支 出	671041.00	(4)债务利息及 费 用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补 助	0.00
12		0.00	11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本 建设)	0.00	11、债务利 息 及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1276708.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	23951699.00	支出总计	23951699.00	支出总计	23951699.00	支出总计	23951699.00

## 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 5

单位：元

序号	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
1		合计	23951699	17875801	565898	5510000	
2	204	公共安全支出	19353883	13331185	532698	5490000	
3	20406	司法	19353883	13331185	532698	5490000	
4	2040601	行政运行	13061903	12557648	504255	0	
5	2040605	普法宣传	500000	0	0	500000	
6	2040607	公共法律服务	3890000	0	0	3890000	
7	2040650	事业运行	801980	773537	28443	0	
8	2040699	其他司法支出	1100000	0	0	1100000	
9	205	教育支出	20000	0	0	20000	
10	20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
11	2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
12	208	社会保障和就业支出	2630067	2596867	33200	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	2605957	2572757	33200	0	
14	2080501	行政单位离退休	237080	204380	32700	0	
15	2080502	事业单位离退休	500	0	500	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1737046	1737046	0	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631331	631331	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	24110	24110	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	24110	24110	0	0	
20	210	卫生健康支出	671041	671041	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	671041	671041	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	625884	625884	0	0	
23	2101102	事业单位医疗	45157	45157	0	0	

24	221	住房保障支出	1276708	1276708	0	0
25	22102	住房改革支出	1276708	1276708	0	0
26	2210201	住房公积金	1276708	1276708	0	0

# 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 6

单位：元

序号	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
1		合计			23951699	17875801	565898	5510000	
2	301	工资福利支出			17344093	17344093	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8598239	8598239	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	689537	689537	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2588081	2588081	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1044000	1044000	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1472666	1472666	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106252	106252	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	736333	736333	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53126	53126	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	625884	625884	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45157	45157	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18207	18207	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5903	5903	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1186519	1186519	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90189	90189	0	0	
18	302	商品和服务支出			6282666	306768	565898	5410000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	40000	90000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	93000	0	14400	78600	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
23	30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000
25	30206	电费	50201	办公经费	21000	0	0	21000
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
27	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
29	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	0
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000
32	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	0	200000
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49000	0	0	49000
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120000	0	0	120000
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000
37	30215	会议费	50202	会议费	18000	0	18000	0
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000
39	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	0	20000
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	38400	0	0	38400
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2550000	0	0	2550000
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	560000	0	0	560000
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000
47	30228	工会经费	50201	办公经费	123345	0	123345	0
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7533	0	7533	0
49	30229	福利费	50201	办公经费	80910	0	80910	0
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510	0	6510	0

51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	0	100000
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	0	23000
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	306768	306768	0	0
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	658700	0	138700	520000
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	0
56	303	对个人和家庭的补助			224940	224940	0	0
57	30301	离休费	50905	离退休费	204380	204380	0	0
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20560	20560	0	0
59	310	资本性支出			100000	0	0	100000
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0	0	50000
61	31022	无形资产购置	50601	资本性支出	50000	0	0	50000

# 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 7

单位：元

序号	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
1		合计	18441699	17875801	565898	
2	204	公共安全支出	13863883	13331185	532698	
3	20406	司法	13863883	13331185	532698	
4	2040601	行政运行	13061903	12557648	504255	
5	2040650	事业运行	801980	773537	28443	
6	208	社会保障和就业支出	2630067	2596867	33200	
7	20805	行政事业单位养老支出	2605957	2572757	33200	
8	2080501	行政单位离退休	237080	204380	32700	
9	2080502	事业单位离退休	500	0	500	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1737046	1737046	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631331	631331	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	24110	24110	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	24110	24110	0	
14	210	卫生健康支出	671041	671041	0	
15	21011	行政事业单位医疗	671041	671041	0	
16	2101101	行政单位医疗	625884	625884	0	
17	2101102	事业单位医疗	45157	45157	0	
18	221	住房保障支出	1276708	1276708	0	
19	22102	住房改革支出	1276708	1276708	0	
20	2210201	住房公积金	1276708	1276708	0	

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位表见

单位：元

序号	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
1		合计			18441699	17875801	565898	
2	301	工资福利支出			17344093	17344093	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8598239	8598239	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	689537	689537	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2588081	2588081	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1044000	1044000	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1472666	1472666	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106252	106252	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	736333	736333	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53126	53126	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	625884	625884	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45157	45157	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18207	18207	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5903	5903	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1186519	1186519	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90189	90189	0	

18	302	商品和服务支出			872666	306768	565898	
19	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14400	0	14400	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

38	30215	会议费	50202	会议费	18000	0	18000
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
48	30228	工会经费	50201	办公经费	123345	0	123345
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7533	0	7533
50	30229	福利费	50201	办公经费	80910	0	80910
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510	0	6510
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	306768	306768	0
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138700	0	138700
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500
57	303	对个人和家庭的补助			224940	224940	0

58	30301	离休费	50905	离退休费	204380	204380	0
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20560	20560	0
60	310	资本性支出			0	0	0
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
62	31022	无形资产购置	50601	资本性支出	0	0	0

# 部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	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)	算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5510000	
2	306	咸阳市司法局	5510000	
3	306001	咸阳市司法局	1620000	
4		专用项目	1620000	
5	-	专用项目	500000	
6		<b>2025普法宣传</b>	500000	咸财预算文件
7	-咸阳市司法局（机关） -部门预算-非税成本性支出	专用项目	320000	
8		<b>YS 法考专项经费</b>	150000	目标：完成2025年法考任务。 实施方式：自行采购 项目资金来源：财政拨款 项目风险：财政预算压缩
9		<b>YS 医调委专项工作经费</b>	170000	目标：开展医患调解服务，以医患服务满意度为工作目标，极力提高相应的医调水平；实施方式：自行采购 项目资金来源：财政拨款 项目风险：财政压缩预算
10	-咸阳市司法局（机关） -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	800000	
11		法律顾问费	140000	审查行政、涉法规范性文件，参与重大行政诉讼复议案件，推进法律体系建设。
12		司法业务费	660000	目标：推进公共法律服务体系建设，提升法律服务水平； 实施方式：自行采购 项目资金来源：财政拨款 项目风险：预算压缩
13	306003	咸阳市法律援助中心	160000	
14		专用项目	160000	
14	-咸阳市法律援助中心 -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	160000	
15		法律援助业务经费	160000	基本满足困难群众对法律援助的需求，保障和改善民生；保障司法人权和刑事案件审理程序合法；促进法律援助事业与经济社会协调发展，推进全面依法治国

16	306004	咸阳仲裁委员会办公室	3730000	
17		专用项目	3730000	
18	-咸阳仲裁委员会办公室- 部门预算-非税成本性支出	专用项目	3730000	
19		YS 仲裁业务专项支出	3730000	办理仲裁案件成本性支出。

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项													
1					合计					3					23000.00	
2	20	0		1	全额					3					23000.00	
3	20	0		306004	咸阳仲裁委员会 办公室					3					23000.00	
4	20	0			ys 仲裁业务专项 支出	C18040102 财产保险服务			次	1	302	301	505	002	5000.00	
5	20	0			ys 仲裁业务专项 支出	C23120301 车辆维修和 保养服务			次	1	302	301	505	002	600.00	
6	20	0			ys 仲裁业务专项 支出	C23120302 车辆加油、 添加燃料服务			次	1	302	301	505	002	12000.00	

# 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 12

单位：元

序号	单位 名称	2023 年										2024 年						增减变化情况								
		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费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
					公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	84900	49000	0	26000	23000	0	23000	17500	218400	30400	39000	0	6000	123000	0	23000	30000	58400	154500	10000	0	0	5500	1	-160000
306	咸阳市司法局	84900	49000	0	26000	23000	0	23000	17500	218400	30400	39000	0	6000	123000	0	23000	30000	58400	154500	10000	0	0	5500	1	-160000
30601	咸阳市司法局	88000	08000	0	8000	0000	0	00000	100000	180000	44000	06000	0	6000	6000	0	00000	18000	20000	144000	20000	0	0	8000	1	-160000
30602	咸阳市公证处			0	0		0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	咸阳市法律援助中心			0	0		0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	咸阳市仲裁委员会办公室	6900	1000	0	18000	3000	0	3000	27500	38400	6400	3000	0	10000	13000	0	3000	25000	38400	10500	8000	0	0	2500	-	0

表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	<p>一是审核把关立法项目草案和政府出台的行政规范性文件。</p> <p>二是参与政府涉权涉法文件、重大合同协议审查。</p> <p>三是参与重大疑难行政复议、行政应诉案件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	法律顾问人均成本	2 万元/人/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	审核立法草案	≥ 3 件	
			审核规范性文件	≥ 5 件	
			审查涉权涉法文件	≥ 8 件	
		质量指标	审核草案、规范性文件和涉权设法文件提交率	100%	
		时效指标	实施期限	2025 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升依法治市水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法业务费			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.00	
		其中:财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	高位统筹谋划、深化法治建设,强化法治保障、助推高质量发展,深化依法行政、提升政务效能,突出法治惠民、优化服务水平,强化基层治理、助力平安建设,深化普法宣传、提升法治素养,强化能力提升、锻造司法行政铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	培训费人均成本	400 元/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	法治专题学习会、培训班	≥2 次	
			法治专题培训受教人数	≥50 人次	
			行政执法证件年度审核	≥2600 个	
			行政复议和应诉案件数	≥230 件	
		质量指标	行政复议和应诉办结率	≥92%	
			行政执法证件年度审核率	≥100%	
	时效指标	实施期限	2025 年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共法律水平	不断提升	
生态效益指标					

	标	可持续影响指标	法制队伍建设影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法满意度	≥90%	

表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS 医调委专项工作经费			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体 目标	根据单位医疗调解委员会职责,开展医患矛盾调解服务,并以医患服务满意度为工作目标,提升咸阳医调水平。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指 标	经济成本	医调委专项工作经费人均成本	2.8 万元/人/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产 出 指 标	数量指标	调节案件件数	≥150 件	
		质量指标	调解成功率	≥80%	
		时效指标	实施期限	2025 年	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医调水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

表 13

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS 法考专项经费			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体 目标	根据单位职能, 组织 2025 年法律资格考试, 批次 2 次, 参考人员 2200 人, 并通过评审检查。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	法考考试人均费用	260 元/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产 出 指 标	数量指标	法考次数	2 次	
			法考人数	≥2200 人	
		质量指标	出考率	≥75%	
		时效指标	实施期限	2025 年	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域司法考试管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	法治人才队伍建设	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助业务经费			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	基本满足困难群众对法律援助的需求,保障和改善民生;保障司法人权和刑事案件审理程序合法;促进法律援助事业与经济社会协调发展,推进全面依法治国。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	项目成本投入	≤20万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年授援助人数	≥200人	
			全年普法活动数	≥12次	
		质量指标	援助案件办结率	≥90%	
		时效指标	项目周期	2025年内	
		成本指标	积极开展法律援助,挽回受援人经济损失。	良好	
	效益	经济效益指标	化解社会矛盾,促进社会和谐稳定	促进	
社会效益指标		保障司法人权,促进司法公正	长期		

	指 标	生态效益指标	授援助的困难群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	援助案件办结率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目周期	2025 年内	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		ys 仲裁业务专项支出			
主管部门		咸阳市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363	
		其中:财政拨款		363	
		其他资金			
总体目标	运用仲裁法律制度有效化解商事纠纷,提高仲裁公信力、影响力和认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	办案人员劳务费	320 万元	
			仲裁法律制度宣传推广	20 万元	
			其他办案成本性支出	33 万元	
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥500 件	
		质量指标	被人民法院撤销仲裁裁决	≤5 件	
		时效指标	案件办结率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成时限	2025-12-31	
		社会效益指标	运用仲裁法律制度化解商事纠纷	≥500 件	
		生态效益指标	仲裁公信力建设	提高	
		可持续影响指标	当事人对仲裁机构仲裁法律服务满意度	≥95%	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市司法局			
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
	人员经费支出	保障在编在岗人员工资社保发放	1787.58	1787.58	
	公用经费支出	保障机构正常运转	56.59	56.59	
	专项业务费支出	保障单位履职业务正常开展	501.00	501.00	
	专项资金	保障在编在岗人员工资社保发放	50.00	50.00	
	金额合计		2395.17	2395.17	
年度总体目标	1、高位统筹谋划，深化法治建设。2、强化法治保障，助推高质量发展。 3、深化依法行政，提升政务效能。4、突出法治惠民，优化服务水平。 5、强化基层治理，助力平安建设。6、深化普法宣传，提升法治素养。 7、强化能力提升，锻造司法行政铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出		1787.58
			公用经费支出		56.59
专项业务费支出			501.00		

			专项资金	50.00
产出指标	数量指标		审核立法草案	≥3件
			审核规范性文件	≥5件
			审查涉权涉法文件	≥8件
			法治专题学习会、培训班	≥2次
			法治专题培训受教人数	≥50人次
			行政执法证件年度审核	≥2600个
			行政复议和应诉案件数	≥230件
			法考次数	2次
			法考人数	≥2200人
	质量指标		审核草案、规范性文件和涉权设法文件提交率	100%
			行政复议和应诉办结率	≥92%
			行政执法证件年度审核率	≥100%
			社区矫正管控率	≥99%
			调解率	≥92%
		医疗调解成功率	≥80%	
	时效指标	完成全年各项工作任务时间	2025年	
	成本指标	财政拨款到位率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升依法治市水平	提升	
		公共法律服务水平	提升	
	提升医调水平	提升		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化人民群众参与法治建设工作	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
			人民群众对司法满意度	≥90%

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		普法宣传			
主管部门		咸阳市司法局		实施期限	2024 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	年度目标				
	开展“12.4 国家宪法日”宣传活动,民法典宣传等系列线上线下普法宣传教育和依法治理等活动,深化“八五”普法宣传,做好全市依法宣传教育工作,推进“法律明白人”“民主法治示范村”创建等工作,有效增强公众法治意识和促进社会和谐稳定。				
效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	每辆公车运维费用	2万	
			检查督导差旅费	70元/人/天	
	产出 指 标	数量指标	公车运维车辆数	5	
			法治宣传活动参加人数	≥500	
			开展依法宣传教育活动次数	≥10	
			法治创建检查督导次数	≥1	
			运用多媒体开展普法活动次数	≥8	
质量指标		公车安全运行	100%		

			普法宣传覆盖面	≥95%	
			依法治国督导检查覆盖面	≥96%	
		时效指标	实施期限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共法律水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共法治意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法满意度	≥90%	