

西安市法律援助中心
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

法律援助是政府设立的、专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度。

根据《中华人民共和国法律援助法》、《法律援助条例》和《陕西省法律援助条例》的规定，西安市法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

主要工作职责有：

- (1) 管理、指导、监督、协调全市法律援助工作；
- (2) 全市法律援助案件的受理审查、指派和监督工作；
- (3) 全市法律援助案卷的审查、归档工作；
- (4) 全市法律援助信息的统计工作；
- (5) 全市法律援助的宣传和对外交流工作；

(6) 全市法律援助业务调研和培训工作；

(7) 管理、指导全市各社会团体和社会力量开展法律援助工作。

西安市法律援助中心内设办公室、宣传部、业务部和外联部。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，学习贯彻习近平在中央政治局第十次集体学习时强调“加强涉外法治建设，营造有利法治条件和外部环境”的精神要义，深化“三个年”活动，加快实现“八个新突破”，围绕高能级、高质量、高水平，一体推进公共法律服务体系建设和法律援助工作高质量发展。

(一) 大力推动公共法律服务标准化服务年取得实效

一是围绕“学、练、考”推动标准化服务年，推进服务贯通。二是围绕“15分钟服务圈”“乡村振兴惠农品牌”推出一批典型案例，命名第二批公共法律服务中心（站）。三是申报公共法律服务实体平台市级地方标准。

(二) 持续提升法律援助服务质量

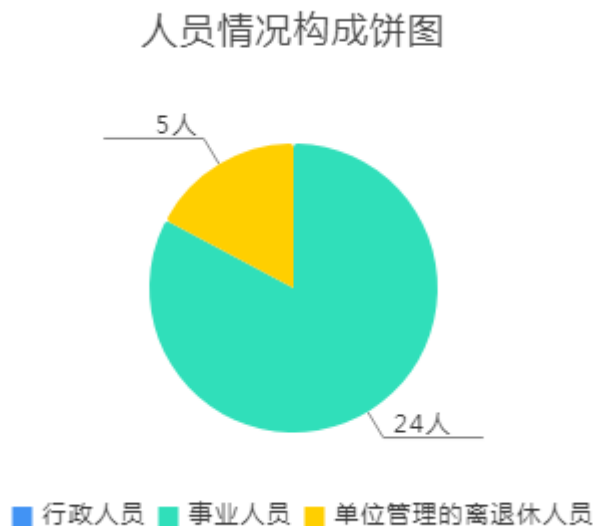
一是落实案件监管新要求，启动案件评查全覆盖工作。二是深化审查起诉阶段刑事试点工作实质化推进。三是出台高质量服务工作举措和全流程监管工作操作指南。

(三) 高水平推进公共法律服务体系和法律援助工作

一是一体推进公共法律服务体系和法律援助工作西安模式。二是推动“大数据+三大平台”智慧融合服务。三是探索涉外法治服务新平台，推出外语服务、涉外法治宣传服务新内容。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5人。



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1,307.67万元，其中：一般公共预算拨款1,307.67万元，较上年增加342.33万元，增长35.46%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调；本单位2024年预算支出1,307.67万元，其中：一般公共预算拨款1,307.67万元，较上年增加342.33万元，增长35.46%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,307.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,307.67万元，较上年增加342.33万元，增长35.46%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调；本单位2024年财政拨款支出1,307.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,307.67万元，较上年增加342.33万元，增长35.46%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调。

（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1,307.67万元，较上年增加342.33万元，增长35.46%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调。

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1,307.67万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）1,133.88万元，较上年增加316.34万元，增长38.69%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号）和人员增加，基数上调；

（2）行政单位离退休（2080501）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项支出列入了公共法律服务；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.44万元，较上年增加3.60万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员增加，基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.72万元，较上年增加1.80万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员增加，基数上调；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.97万元，较上年增加1.64万元，增长496.97%，增长的主要原因是：人员增加，基数上调；

（6）行政单位医疗（2101101）14.87万元，较上年增加1.19万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加，基数上调；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员增加, 基数上调;

(8) 住房公积金(2210201) 49.51万元, 较上年增加8.28万元, 增长20.08%, 增长的主要原因是: 人员增加, 基数上调;

(9) 购房补贴(2210203) 33.42万元, 较上年增加3.63万元, 增长12.19%, 增长的主要原因是: 人员增加, 基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

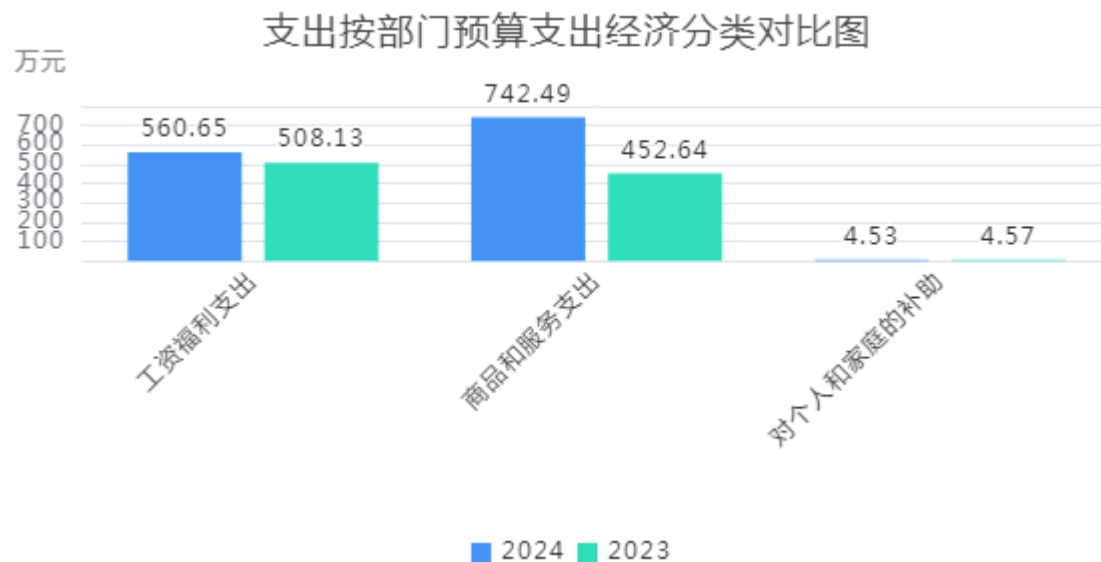
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,307.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 560.65万元, 较上年增加52.52万元, 增长10.34%, 增长的主要原因是: 人员增加, 基数上调;

商品和服务支出(302) 742.49万元, 较上年增加289.85万元, 增长64.04%, 增长的主要原因是: 陕西省法律援助补贴标准提高(陕财办政[2023]23号);

对个人和家庭的补助(303) 4.53万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.88%, 下降的主要原因是: 离退休费减少。



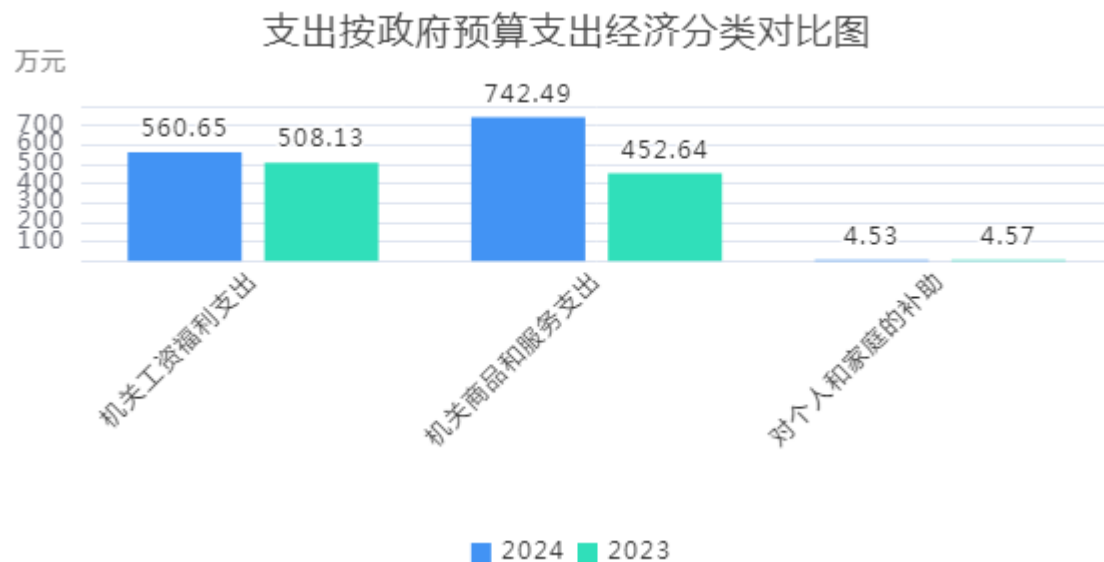
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,307.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.65万元，较上年增加52.52万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员增加，基数上调；

机关商品和服务支出（502）742.49万元，较上年增加289.85万元，增长64.04%，增长的主要原因是：陕西省法律援助补贴标准提高（陕财办政[2023]23号文）；

对个人和家庭的补助（509）4.53万元，较上年减少0.04万元，下降0.88%，下降的主要原因是：离退休费减少。



(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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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1,307.67万元，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48.44万元，较上年增加3.92万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市法律援助中心

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：西安市法律援助中心

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	13,076,651.68	一、部门预算	13,076,651.68	一、部门预算	13,076,651.68	一、部门预算	13,076,651.68
1、财政拨款	13,076,651.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,346,651.68	1、机关工资福利支出	5,606,538.89
(1)一般公共预算拨款	13,076,651.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,606,538.89	2、机关商品和服务支出	7,424,861.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,861.39	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,338,822.50	(3)对个人和家庭的补助	45,251.40	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		(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	6,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	711,155.32	(2)商品和服务支出	6,730,000.00	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	45,251.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,392.03	(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	829,281.83				
		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	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68
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		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	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市法律援助中心

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	13,076,651.68	13,076,651.68	780,000.00							
154	西安市司法局	13,076,651.68	13,076,651.68	780,000.00							
154002	西安市法律援助中心	13,076,651.68	13,076,651.68	780,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市法律援助中心

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	13,076,651.68	一、财政拨款	13,076,651.68	一、财政拨款	13,076,651.68	一、财政拨款	13,076,651.68
1、一般公共预算拨款	13,076,651.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,346,651.68	1、机关工资福利支出	5,606,538.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,606,538.89	2、机关商品和服务支出	7,424,861.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,861.39	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	11,338,822.50	(3)对个人和家庭的补助	45,251.40	4、机关资本性支出（二）	
		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	6,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	711,155.32	(2)商品和服务支出	6,730,000.00	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	45,251.40
		10、卫生健康支出	197,392.03	(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	829,281.83				
		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	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68	本年支出合计	13,076,651.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68	支出总计	13,076,651.68

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：西安市法律援助中心

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	13,076,651.68	5,862,210.29	484,441.39	6,730,000.00	
204	公共安全支出	11,338,822.50	4,124,381.11	484,441.39	6,730,000.00	
20406	司法	11,338,822.50	4,124,381.11	484,441.39	6,730,000.00	
2040607	公共法律服务	11,338,822.50	4,124,381.11	484,441.39	6,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,155.32	711,155.32			
20805	行政事业单位养老支出	691,410.07	691,410.07			
2080501	行政单位离退休	9,744.00	9,744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,444.06	454,444.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,222.01	227,222.01			
20899	其他社会保障和就业支出	19,745.25	19,745.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,745.25	19,745.25			
210	卫生健康支出	197,392.03	197,392.03			
21011	行政事业单位医疗	197,392.03	197,392.03			
2101101	行政单位医疗	148,716.02	148,716.02			
2101103	公务员医疗补助	48,676.01	48,676.01			
221	住房保障支出	829,281.83	829,281.83			
22102	住房改革支出	829,281.83	829,281.83			
2210201	住房公积金	495,126.51	495,126.51			
2210203	购房补贴	334,155.32	334,155.32			

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：西安市法律援助中心

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	13,076,651.68	5,862,210.29	484,441.39	6,730,000.00	
301	工资福利支出			5,606,538.89	5,606,538.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,625.00	1,157,625.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,793,624.03	1,793,624.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,261,360.00	1,261,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,444.06	454,444.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,222.01	227,222.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,716.02	148,716.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,676.01	48,676.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,745.25	19,745.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,126.51	495,126.51			
302	商品和服务支出			7,424,861.39	210,420.00	484,441.39	6,730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	968,150.00		415,150.00	553,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	222,600.00			222,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,570,400.00			2,570,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,291.39		44,291.39		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,420.00	210,420.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,762,000.00			2,762,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,251.40	45,251.40			
30302	退休费	50905	离退休费	9,744.00	9,744.00			
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			

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：西安市法律援助中心

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	6,346,651.68	5,862,210.29	484,441.39	
204	公共安全支出	4,608,822.50	4,124,381.11	484,441.39	
20406	司法	4,608,822.50	4,124,381.11	484,441.39	
2040607	公共法律服务	4,608,822.50	4,124,381.11	484,441.39	
208	社会保障和就业支出	711,155.32	711,155.32		
20805	行政事业单位养老支出	691,410.07	691,410.07		
2080501	行政单位离退休	9,744.00	9,744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,444.06	454,444.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,222.01	227,222.01		
20899	其他社会保障和就业支出	19,745.25	19,745.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,745.25	19,745.25		
210	卫生健康支出	197,392.03	197,392.03		
21011	行政事业单位医疗	197,392.03	197,392.03		
2101101	行政单位医疗	148,716.02	148,716.02		
2101103	公务员医疗补助	48,676.01	48,676.01		
221	住房保障支出	829,281.83	829,281.83		
22102	住房改革支出	829,281.83	829,281.83		
2210201	住房公积金	495,126.51	495,126.51		
2210203	购房补贴	334,155.32	334,155.32		

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：西安市法律援助中心

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	6,346,651.68	5,862,210.29	484,441.39	
301	工资福利支出			5,606,538.89	5,606,538.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,157,625.00	1,157,625.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,793,624.03	1,793,624.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,261,360.00	1,261,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,444.06	454,444.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,222.01	227,222.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,716.02	148,716.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,676.01	48,676.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,745.25	19,745.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,126.51	495,126.51		
302	商品和服务支出			694,861.39	210,420.00	484,441.39	
30201	办公费	50201	办公经费	415,150.00		415,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,291.39		44,291.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,420.00	210,420.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,251.40	45,251.40		
30302	退休费	50905	离退休费	9,744.00	9,744.00		
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市法律援助中心

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：西安市法律援助中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,730,000.00	
154	西安市司法局	6,730,000.00	
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	
	法律援助其他经费(内容涉密)	780,000.00	
	综合管理费	300,000.00	

表14-1

单位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	2024年度	
		质量指标	法援工作提质增效	≥95%	
		时效指标	期限	2024年度	
		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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-2

单位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	≥100000人次	
		质量指标	达到工作要求	≥85%	
		时效指标	期限	2024年度	
		成本指标	成本支出总额	≤565.00万元	
	效益指标	社会效益指标	为受援人挽回经济损失	120万元	
		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15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市法律援助中心			
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
	2024年部门预算	预算总体情况	1,307.67	1,307.67	
金额合计			1,307.67	1,307.67	
年度 总体 目标	目标：大力推动公共法律服务标准化服务年，提升法律援助服务质量，推进公共法律服务体系和法律援助工作高质量发展。				
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	2024年部门预算专项业务数	3项	
		质量指标	预算申报	合理合规	
			项目完成率	≥80%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	2024年部门预算支出金额	≤1307.67万元	
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	120万元	
		社会效益指标	扩大法律援助知晓率，应援尽援，应知尽知	提高人民群众满意度，引导和帮助群众依法维权	
	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：		
			指标：		
				
		质量指标	指标：		
			指标：		
				
		时效指标	指标：		
			指标：		
				
		成本指标	指标：		
			指标：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标：		
			指标：		
				
		社会效益指标	指标：		
			指标：		
				
		生态效益指标	指标：		
			指标：		
				
		可持续影响指标	指标：		
指标：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：			
		指标：			
				