

西安市法律援助中心  
2023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，是民主法治建设的重要组成部分，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一律平等”的宪法原则，促进司法公正，完善社会保障体系具有十分重要的意义。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履行指导、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。中心内设办公室、宣传部、业务部和外联部。

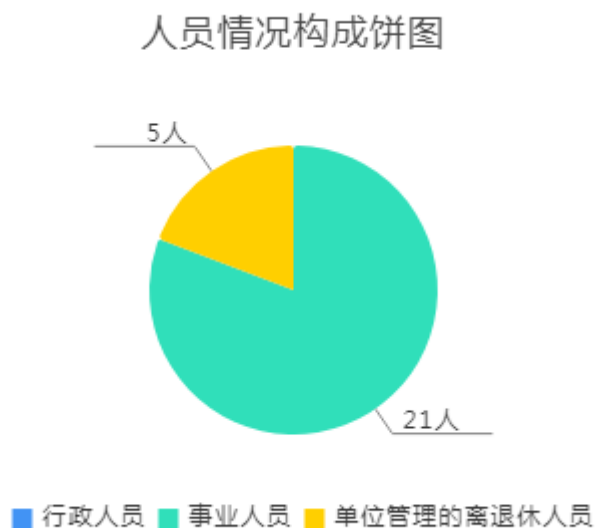
## 二、工作任务

以学习贯彻党的二十大精神、深入学习贯彻习近平法治思想、全面落实市委十四届四次全会精神和市司法局党组工作部署，围绕“六个打造”和2023年“八个方面重点工作”持续用力，一体推进三级公共法律服务体系建设和法律援助高质量发展工作，扎实开展市、区县、街镇三级公共法律服务中心“标准化服务年”工作，全面落实法律援助高质量发展工作任务，以建设覆盖城乡的现代公共法律服务体系为目标，为中国式现代化西安实践提供法治保障。高起点谋划建设覆盖城乡的现代公共法律

服务体系，高标准启动三级公共法律服务“标准化建设年”工作，高质量开展法律援助工作，高效能实施试点创新，高水平宣传保障公共法律服务（法律援助）。以更高的政治站位、高标准的工作要求、高效能的工作业绩，推动法律援助工作高质量发展，高质量完成全年工作任务和市局工作要求，推动我市法律援助工作再上新台阶。

### 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21人，其中行政0人，事业21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2023年预算收入965.34万元，其中：一般公共预算拨款965.34万元，较上年增加56.92万元，增长6.27%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加；本单位2023年预算支出965.34万元，其中：一般公共预算拨款965.34万元，较上年增加56.92万元，增长6.27%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入965.34万元，其中：一般公共预算拨款收入965.34万元，较上年增加56.92万元，增长6.27%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出965.34万元，其中：一般公共预算拨款支出965.34万元，较上年增加56.92万元，增长6.27%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出965.34万元，较上年增加56.92万元，增长6.27%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出965.34万元，其中：

(1) 公共法律服务（2040607）817.54万元，较上年增加71.20万元，增长9.54%，增长的主要原因是：社会保障经费和法律援助业务经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.84万元，较上年增加10.30万元，增长32.66%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.92万元，较上年增加5.15万元，增长32.66%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.01万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.68万元，较上年减少0.68万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）41.23万元，较上年减少0.26万元，下降0.62%，下降的主要原因

是：人员减少；

（7）购房补贴（2210203）29.79万元，较上年增加1.94万元，增长6.98%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

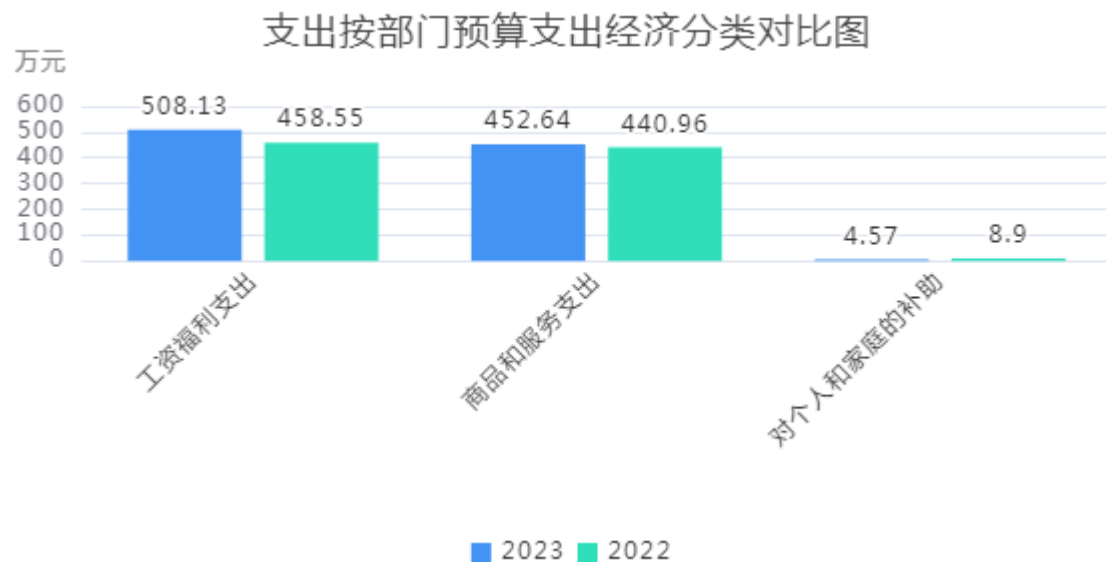
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出965.34万元，其中：

工资福利支出（301）508.13万元，较上年增加49.58万元，增长10.81%，增长的主要原因是：预算口径改变；

商品和服务支出（302）452.64万元，较上年增加11.67万元，增长2.65%，增长的主要原因是：12345（12348）法律援助专线岗位增加；

对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年减少4.33万元，下降48.64%，下降的主要原因是：预算口径改变。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

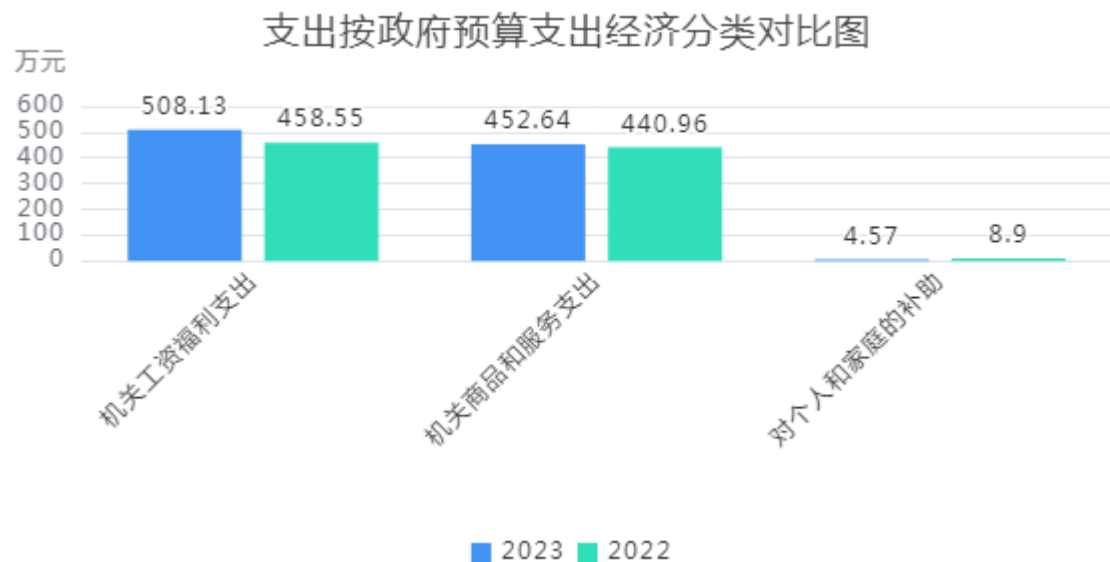
2023年，本单位当年一般公共预算支出965.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）508.13万元，较上年增加49.58万元，增长10.81%，增长的主要原因是：预算口径改变；

机关商品和服务支出（502）452.64万元，较上年增加11.67万元，增长2.65%，增长的主要原因是：12345（12348）法律援助专线岗位增加；

对个人和家庭的补助（509）4.57万元，较上年减少4.33万元，下降48.64%，下降的主要原因是：预算口径改变。





#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加2.30万元，增长1150.00%，增长的主要原因是：增加车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排接待费预算；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情影响，未安排培训费预算。

## 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1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

2023年当年本单位政府采购预算共58.62万元，其中政府采购货物类预算18.62万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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965.34万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排44.53万元，较上年减少1.14万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	9,653,373.25	一、部门预算	9,653,373.25	一、部门预算	9,653,373.25	一、部门预算	9,653,373.25
1、财政拨款	9,653,373.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,973.25	1、机关工资福利支出	5,081,288.14
(1)一般公共预算拨款	9,653,373.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,081,288.14	2、机关商品和服务支出	4,526,353.71
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	639,953.71	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,175,441.28	(3)对个人和家庭的补助	45,731.40	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	3,886,400.00	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	630,948.60	(2)商品和服务支出	3,886,400.00	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	45,731.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,783.40	(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	710,199.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>





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	9,653,373.25	9,653,373.25								
154	西安市司法局	9,653,373.25	9,653,373.25								
154002	西安市法律援助中心	9,653,373.25	9,653,373.25								

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	9,653,373.25	一、财政拨款	9,653,373.25	一、财政拨款	9,653,373.25	一、财政拨款	9,653,373.25
1、一般公共预算拨款	9,653,373.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,973.25	1、机关工资福利支出	5,081,288.14
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	5,081,288.14	2、机关商品和服务支出	4,526,353.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	639,953.71	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	8,175,441.28	(3)对个人和家庭的补助	45,731.40	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	3,886,400.00	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	630,948.60	(2)商品和服务支出	3,886,400.00	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	45,731.40
		10、卫生健康支出	136,783.40	(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	710,199.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,653,373.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,653,373.25</b>

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	9,653,373.25	5,321,689.54	445,283.71	3,886,400.00	
204	公共安全支出	8,175,441.28	3,843,757.57	445,283.71	3,886,400.00	
20406	司法	8,175,441.28	3,843,757.57	445,283.71	3,886,400.00	
2040607	公共法律服务	8,175,441.28	3,843,757.57	445,283.71	3,886,400.00	
208	社会保障和就业支出	630,948.60	630,948.60			
20805	行政事业单位养老支出	627,648.63	627,648.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,432.43	418,432.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,216.20	209,216.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,299.97	3,299.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,299.97	3,299.97			
210	卫生健康支出	136,783.40	136,783.40			
21011	行政事业单位医疗	136,783.40	136,783.40			
2101101	行政单位医疗	136,783.40	136,783.40			
221	住房保障支出	710,199.97	710,199.97			
22102	住房改革支出	710,199.97	710,199.97			
2210201	住房公积金	412,337.11	412,337.11			
2210203	购房补贴	297,862.86	297,862.86			

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	9,653,373.25	5,321,689.54	445,283.71	3,886,400.00	
301	工资福利支出			5,081,288.14	5,081,288.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,798.40	1,070,798.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,178.16	1,632,178.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,320.00	1,153,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,432.43	418,432.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,216.20	209,216.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,783.40	136,783.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,922.47	44,922.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,299.97	3,299.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,337.11	412,337.11			
302	商品和服务支出			4,526,353.71	194,670.00	445,283.71	3,886,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,072,350.00		379,050.00	693,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,410,000.00			1,410,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	107,000.00			107,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	179,000.00			179,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	988,700.00			988,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,233.71		41,233.71		
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	194,670.00	194,670.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,400.00			32,400.00	
303	对个人和家庭的补助			45,731.40	45,731.40			
30302	退休费	50905	离退休费	10,224.00	10,224.00			
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			

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	5,766,973.25	5,321,689.54	445,283.71	
204	公共安全支出	4,289,041.28	3,843,757.57	445,283.71	
20406	司法	4,289,041.28	3,843,757.57	445,283.71	
2040607	公共法律服务	4,289,041.28	3,843,757.57	445,283.71	
208	社会保障和就业支出	630,948.60	630,948.60		
20805	行政事业单位养老支出	627,648.63	627,648.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,432.43	418,432.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,216.20	209,216.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,299.97	3,299.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,299.97	3,299.97		
210	卫生健康支出	136,783.40	136,783.40		
21011	行政事业单位医疗	136,783.40	136,783.40		
2101101	行政单位医疗	136,783.40	136,783.40		
221	住房保障支出	710,199.97	710,199.97		
22102	住房改革支出	710,199.97	710,199.97		
2210201	住房公积金	412,337.11	412,337.11		
2210203	购房补贴	297,862.86	297,862.86		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	5,766,973.25	5,321,689.54	445,283.71	
301	工资福利支出			5,081,288.14	5,081,288.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,798.40	1,070,798.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,178.16	1,632,178.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,320.00	1,153,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,432.43	418,432.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,216.20	209,216.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,783.40	136,783.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,922.47	44,922.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,299.97	3,299.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,337.11	412,337.11		
302	商品和服务支出			639,953.71	194,670.00	445,283.71	
30201	办公费	50201	办公经费	379,050.00		379,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	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	41,233.71		41,233.71	
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	194,670.00	194,670.00		
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			45,731.40	45,731.40		
30302	退休费	50905	离退休费	10,224.00	10,224.00		
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						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	3,886,400.00	
154	西安市司法局	3,886,400.00	
154002	西安市法律援助中心	3,886,400.00	
	通用项目	586,400.00	
	网络信息化建设	400,000.00	
	西安市公共法律服务平台微信小程序升级	400,000.00	
	专项购置	186,400.00	
	安可项目替换项目经费	186,400.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	法律援助	3,300,000.00	
	法律援助业务经费	3,000,000.00	
	综合管理费	300,000.00	



表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市法律援助中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				26						586,200.00	
204	06	07	1	全额				26						586,200.00	
204	06	07	154002	西安市法律援助中心				26						586,200.00	
204	06	07		安可项目替换项目经费	A02010105台式机计算机		开天M730Z	8	302	01	502	01		40,000.00	
204	06	07		安可项目替换项目经费	A02010303入侵防御设备		MPSecNSIDP2000-G4/V4.50	1	302	01	502	01		95,000.00	
204	06	07		安可项目替换项目经费	A02020400多功能一体机		BM5155ADN	8	302	01	502	01		46,400.00	
204	06	07		安可项目替换项目经费	A08060303应用软件		永中2019-V8.00	8	302	01	502	01		4,800.00	
204	06	07		西安市公共法律服务平台微信小程序升级	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		400,000.00	

表12

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：西安市法律援助中心

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							
				因公出国(境)费用			公务接待费							公务用车购置及运行维护费			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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	262,000.00	2,000.00		2,000.00					260,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-237,000.00	23,000.00		-2,000.00	25,000.00		25,000.00		-260,000.00		
154	西安市司法局	262,000.00	2,000.00		2,000.00					260,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-237,000.00	23,000.00		-2,000.00	25,000.00		25,000.00		-260,000.00		
154002	西安市法律援助中心	262,000.00	2,000.00		2,000.00					260,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00				-237,000.00	23,000.00		-2,000.00	25,000.00		25,000.00		-260,000.00		

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律援助业务经费		项目负责人及电话	徐征
实施单位	西安市法律援助中心		实施部门	西安市司法局
资金情况(万元)	资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	律师案件承办数量	≥1300件
			法律援助宣传场次	≥365次(电台)
				≥300期(公众号)
		律师咨询来访来电人次	≥10万人次每年	
		质量指标	案件承办质量合格率	≥85%
		时效指标	2023年度	365天
	成本指标	成本支出总额	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	受援人获得服务	受援人获得优质高效的法律援助服务
		社会效益指标	扩大法律援助知晓率	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	受援群众满意度	≥95%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市公共法律服务微信小 平台升级项目		项目负责人及电话	徐征
实施单位	西安市法律援助中心		实施部门	西安市司法局
资金情况（万元）	资金总额：		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	逐步实现法律援助信息化建设，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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共法律服务信息化模块升级	法律援助模块升级
		质量指标	服务能力提升	≥65%
		时效指标	2023年度	365天
		成本指标	成本支出总额	≤40.00万元
	效益指标	社会效益指标	使用便捷	实现群众网上咨询
	满意度指标	服务对象满意度指 标	法律援助人员满意度	≥95%

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他业务项目经费	项目负责人及电话	徐征	
实施单位	西安市法律援助中心	实施部门	西安市司法局	
资金情况(万元)	资金总额:	18.64		
	其中:财政拨款	18.64		
	其他资金			
总体目标	满足工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备及配套软件	18套
		质量指标	产品标准	保障工作
		时效指标	2023年度	365天
		成本指标	成本支出总额	≤18.64万元
	效益指标	经济效益指标	工作场所达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合管理费	项目负责人及电话	徐征	
实施单位	西安市司法局法律援助中心	实施部门	西安市司法局	
资金情况(万元)	资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	满足工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所取暖用电及物业管理费	1200M <sup>2</sup>
			职工食堂	≥25人
		质量指标	办公正常运行	365天
		时效指标	2023年度	365天
		成本指标	成本支出总额	≤30.00万元
	效益指标	经济效益指标	工作需要	保障工作开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

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
	2023年部门预算	预算总体情况	965.34	965.34	
金额合计			965.34	965.34	
年度 总体 目标	全面落实法律援助高质量发展工作任务,以建设覆盖城乡的现代公共法律服务体系为目标,高起点谋划建设覆盖城乡的现代化公共法律服务体系,高标准启动三级公共法律服务“标准化建设年”工作,高质量开展法律援助工作,高效能实施试点创新,高水平宣传保障公共法律服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年部门预算专项业务数	4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	2023年度	
		成本指标	2023年部门预算支出金额	≤965.34万元	
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥100万元	
		社会效益指标	扩大法律援助知晓率,应援尽援,应知尽知	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众	≥95%	

表15

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：			
		.....			