

西安市长安区法律援助中心  
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

### （一）主要职责。

负责组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助，支付法律援助补贴。

### （二）机构设置。

西安市长安区法律援助中心设办公室1个，法律援助业务窗口1个。

## 二、工作任务

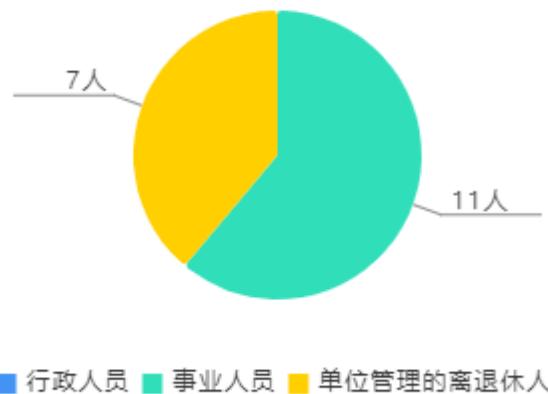
- 1、贯彻执行国家、省、市的有关法律援助法规和政策。
- 2、受理、审查和批准法律援助申请。
- 3、组织、指派、承办法律援助事务。
- 4、监督检查法律援助工作业务及案件质量。
- 5、支付法律援助办案件补贴及律师值班费。
- 6、做好法律援助培训工作。

- 7、加大法律援助宣传工作。
- 8、法律援助案件的统计和档案管理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入210.26万元，其中：一般公共预算拨款210.26万元，较上年增加51.59万元，增长32.51%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出210.26万元，其中：一般公共预算拨款210.26万元，较上年增加51.59万元，增长32.51%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入210.26万元，其中：一般公共预算拨款收入210.26万元，较上年增加51.59万元，增长32.51%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出210.26万元，其中：一般公共预算拨款支出210.26万元，较上年增加51.59万元，增长32.51%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

## （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210.26万元，较上年增加51.59万元，增长32.51%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

## 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210.26万元，其中：

(1) 公共法律服务（2040607）24.00万元，较上年无增减；

(2) 事业运行（2040650）139.41万元，较上年增加51.06万元，增长57.79%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.62万元，较上年增加4.86万元，增长41.33%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.31万元，较上年增加2.43万元，增长41.33%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.90万元，较上年减少0.61万元，下降9.37%，下降的主要原因是：是退休人员医疗部分在对个人和家庭的补助中列示；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.92万元，较上年减少2.54万元，下降56.95%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示。；

(8) 住房公积金（2210201）14.02万元，较上年减少3.62万元，下降20.52%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

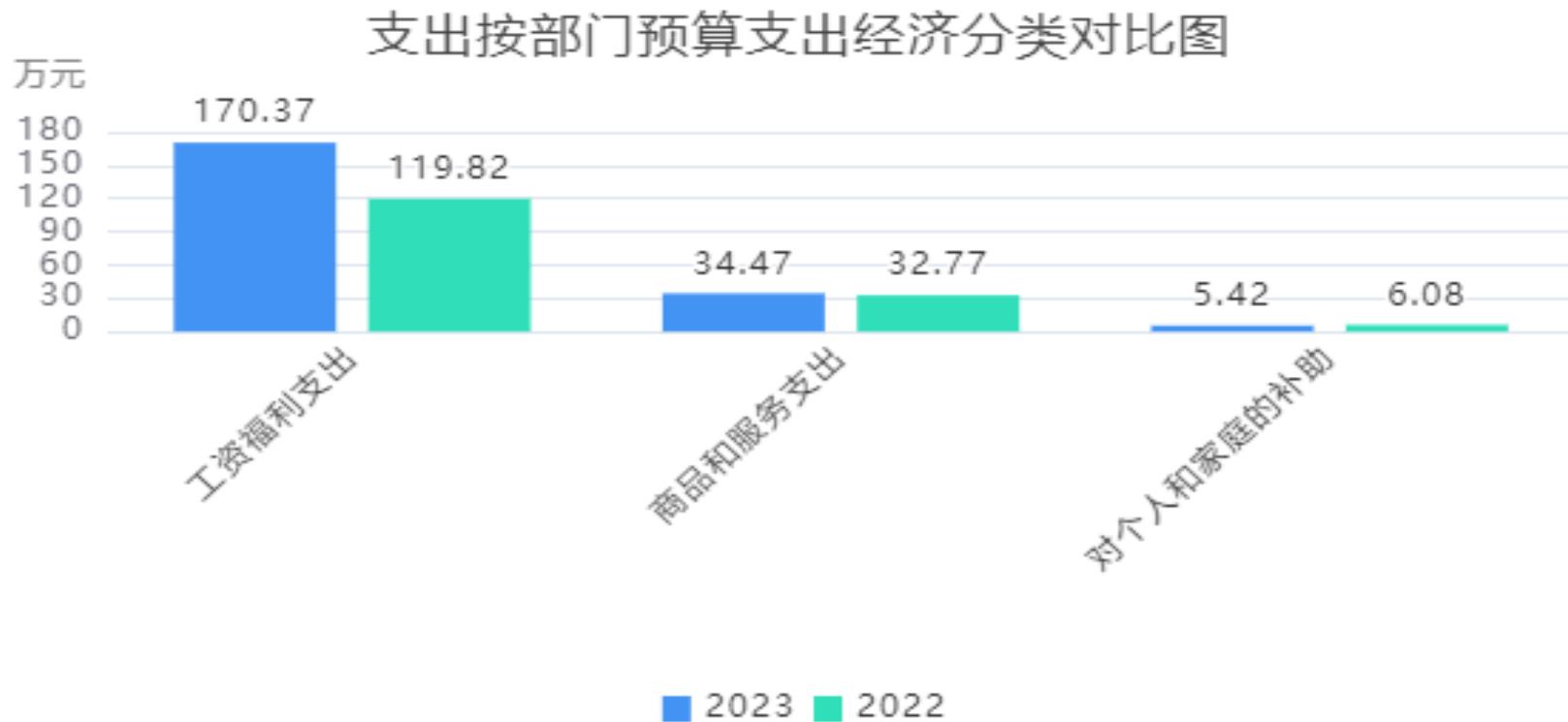
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.26万元，其中：

工资福利支出（301）170.37万元，较上年增加50.55万元，增长42.19%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）34.47万元，较上年增加1.70万元，增长5.19%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费及工会经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）5.42万元，较上年减少0.66万元，下降10.86%，下降的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。

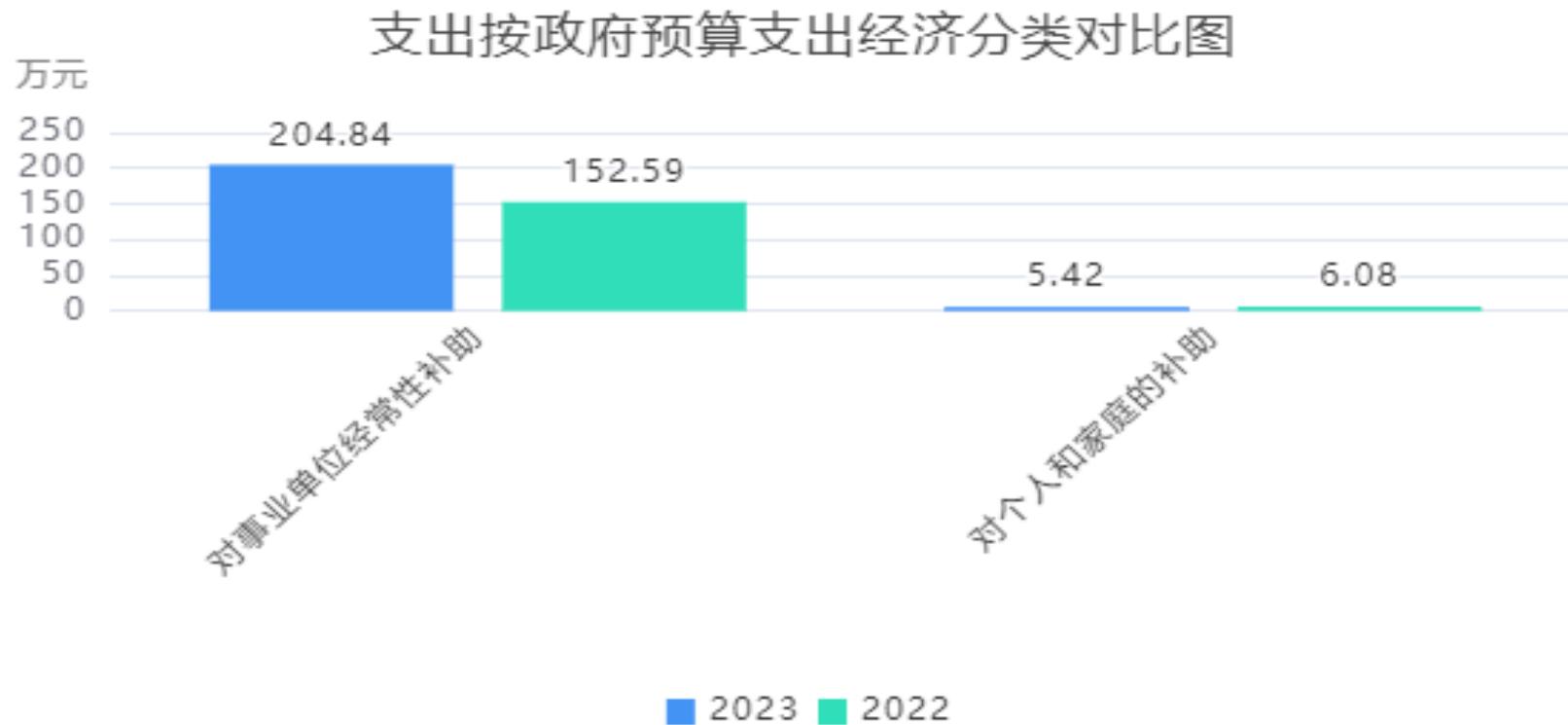


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.84万元，较上年增加52.25万元，增长34.24%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）5.42万元，较上年减少0.66万元，下降10.86%，下降的主要原因是：降温取暖费本年列入工资福利支出中列示。



#### （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1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无三公经费预算。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1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无三公经费预算；

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**

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**

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210.26万元，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10.47万元，较上年增加1.70万元，增长19.38%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区法律援助中心

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	是	不涉及
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：西安市长安区法律援助中心

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	2,102,600.00	一、部门预算	2,102,600.00	一、部门预算	2,102,600.00	一、部门预算	2,102,600.00
1、财政拨款	2,102,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,102,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703,700.00	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	104,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,634,100.00	(3)对个人和家庭的补助	54,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,048,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	250,100.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	54,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,200.00	(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	140,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区法律援助中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区法律援助中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,102,600.00	2,102,600.00							
131	西安市长安区司法局	2,102,600.00	2,102,600.00							
131003	西安市长安区法律援助中心	2,102,600.00	2,102,600.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区法律援助中心

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	2,102,600.00	一、财政拨款	2,102,600.00	一、财政拨款	2,102,600.00	一、财政拨款	2,102,600.00
1、一般公共预算拨款	2,102,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,600.00	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	1,703,700.00	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	104,700.00	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	1,634,100.00	(3)对个人和家庭的补助	54,200.00	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	2,048,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	250,100.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	54,200.00
		10、卫生健康支出	78,200.00	(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	140,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,102,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,102,600.00</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：西安市长安区法律援助中心

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	2,102,600.00	1,757,900.00	104,700.00	240,000.00	
204	公共安全支出	1,634,100.00	1,289,400.00	104,700.00	240,000.00	
20406	司法	1,634,100.00	1,289,400.00	104,700.00	240,000.00	
2040607	公共法律服务	240,000.00			240,000.00	
2040650	事业运行	1,394,100.00	1,289,400.00	104,700.00		
208	社会保障和就业支出	250,100.00	250,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,300.00	249,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,200.00	166,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,100.00	83,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	78,200.00	78,200.00			
21011	行政事业单位医疗	78,200.00	78,200.00			
2101102	事业单位医疗	59,000.00	59,000.00			
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
221	住房保障支出	140,200.00	140,200.00			
22102	住房改革支出	140,200.00	140,200.00			
2210201	住房公积金	140,200.00	140,200.00			

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）

单位名称：西安市长安区法律援助中心

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	2,102,600.00	1,757,900.00	104,700.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,703,700.00	1,703,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,661.40	456,661.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,738.60	417,738.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,800.00	360,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,200.00	166,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,200.00	140,200.00			
302	商品和服务支出			344,700.00		104,700.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
303	对个人和家庭的补助			54,200.00	54,200.00	54,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,200.00	54,200.00	54,200.00		

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：西安市长安区法律援助中心

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	1,862,600.00	1,757,900.00	104,700.00	
204	公共安全支出	1,394,100.00	1,289,400.00	104,700.00	
20406	司法	1,394,100.00	1,289,400.00	104,700.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	1,394,100.00	1,289,400.00	104,700.00	
208	社会保障和就业支出	250,100.00	250,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,300.00	249,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,200.00	166,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,100.00	83,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	78,200.00	78,200.00		
21011	行政事业单位医疗	78,200.00	78,200.00		
2101102	事业单位医疗	59,000.00	59,000.00		
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00		
221	住房保障支出	140,200.00	140,200.00		
22102	住房改革支出	140,200.00	140,200.00		
2210201	住房公积金	140,200.00	140,200.00		

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：西安市长安区法律援助中心

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	1,862,600.00	1,757,900.00	104,700.00	
301	工资福利支出			1,703,700.00	1,703,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,661.40	456,661.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,738.60	417,738.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,800.00	360,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,200.00	166,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,200.00	140,200.00		
302	商品和服务支出			104,700.00		104,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	13,500.00		13,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
303	对个人和家庭的补助			54,200.00	54,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,200.00	54,200.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区法律援助中心

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：西安市长安区法律援助中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
131	西安市长安区司法局	240,000.00	
131003	西安市长安区法律援助中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	其他履职专项业务经费	240,000.00	
	律师办案经费	110,000.00	
	律师值班费	130,000.00	

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：西安市长安区法律援助中心

单位：元

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：西安市长安区法律援助中心

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				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					
	合计								12,000.00	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00		
131	西安市长安区司法局								12,000.00	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00		
131003	西安市长安区法律援助中心								12,000.00	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00		

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师办案经费		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			11.00
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻《法律援助条例》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作; 目标2: 支持基层司法行政机关, 提高法律援助办案质量; 目标3: 人民群众对司法部门工作满意度上升; 目标4: 引导市县加大对法律援助经费的投入力度。			
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	补贴案件类型	大于6种
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	11万元
		社会效益指标	坚支族期技会隔民技币, 健全社会	健鑫公里交众销牌资源人技全
		可持续影响指标	行年度	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师值班费		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	按照《陕西省法律援助经费管理办法》之第七条第4款、市财函【2019】2539号文件之规定, 律师值班费每人每天200元, 目前公共法律服务法律援助接待值班律师、法院工作站、农民工法律援助工作站、每日共计3名, 按照2023年250个工作日计算, 共计15万元。			
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	每人每天补贴	最高不超过200元
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	13
		社会效益指标	保障公民合法权益、发展社会公益事业	保障公民合法权益、发展社会公益事业
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区法律援助中心			
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
	任务1	工资福利支出(人员工资)：175.79万元；日常公用：10.47万元；项目支出：24万元	210.26	210.26	
		金额合计	210.26	210.26	
年度总体目标	目标1：解决困难群众打官司难问题，保障其合法权益 目标2：人民群众对司法部门工作满意度上升				
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	办理援助案件；购置办公用品；援助人次		≥1000件；≥1批；≥4000人次
		质量指标	资金发放率；验收合格率；		100%；100%
			法律援助回案率；案件执行及时率；		≥95%；≥95%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%；100%
			执行时间		2023年度
	效益指标	社会效益指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出		基本支出：186.26万元；分项：175.79万元；10.47万元；项目支出：24万元
			解决困难群众打官司难问题，保障其合法权益		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%

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1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			