

西安市长安区法律援助中心  
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

### （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、继续做好农民工、老年人、未成年人和残疾人等特定群体的法律援助工作。重点加强对农民工工伤、讨薪及老年人、妇女、未成年人等特殊群体的法律援助服务。

2、做好法律援助咨询接听工作，智慧法援法律援助平台管理及运行工作。

3、继续开展“我为群众办实事”系列活动。

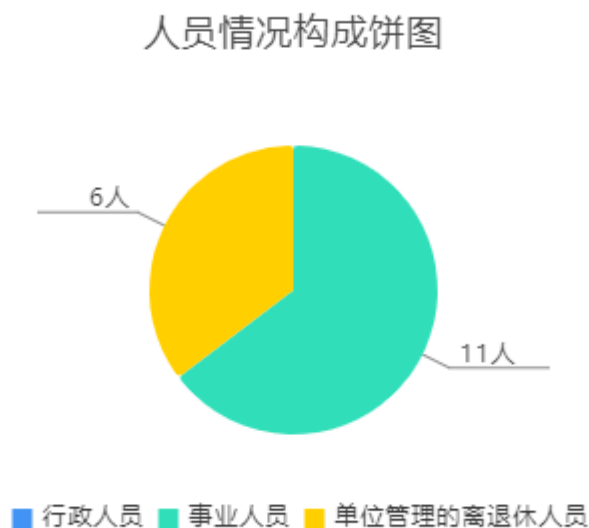
1) 法律援助质量监督（案件追踪、庭审旁听、回访受援人等）。

2) 案卷进行评查及案卷归档工作。

- 3) 开展法律援助进社区、进村组、进工地宣传等。
- 4) 强化法律援助工作培训，开展《法律援助》业务培训2次，提高法律援助服务水平。
- 4、其它人事、财务、劳资、统计等工作。
- 5、其他临时性工作。

### 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6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208.51万元，其中：一般公共预算拨款208.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核；本单位2024年预算支出208.51万元，其中：一般公共预算拨款208.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入208.51万元，其中：一般公共预算拨款收入208.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核；本单位2024年财政拨款支出208.51万元，其中：一般公共预算拨款支出208.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出208.51万元，较上年减少1.75万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核。

## 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208.51万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）43.00万元，较上年增加19.00万元，增长79.17%，增长的主要原因是：律师办案经费增加；

（2）事业运行（2040650）123.85万元，较上年减少15.56万元，下降11.16%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核；

（3）事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年预算要求离退休费统一在本科目单独列示；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.69万元，较上年减少3.93万元，下降23.65%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，养老缴存基数较上年减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.35万元，较上年减少1.96万元，下降23.59%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，职业年金缴存基数较上年减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）6.04万元，较上年增加0.14万元，增长2.37%，增长的主要原因是：本年预算口径调整，医疗缴存基数较上年减少；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 1.99万元, 较上年增加0.07万元, 增长3.65%, 增长的主要原因是: 本年预算口径调整, 医疗缴存基数较上年减少;

(9) 住房公积金(2210201) 13.81万元, 较上年减少0.21万元, 下降1.50%, 下降的主要原因是: 本年预算口径调整, 住房公积金缴存基数较上年减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

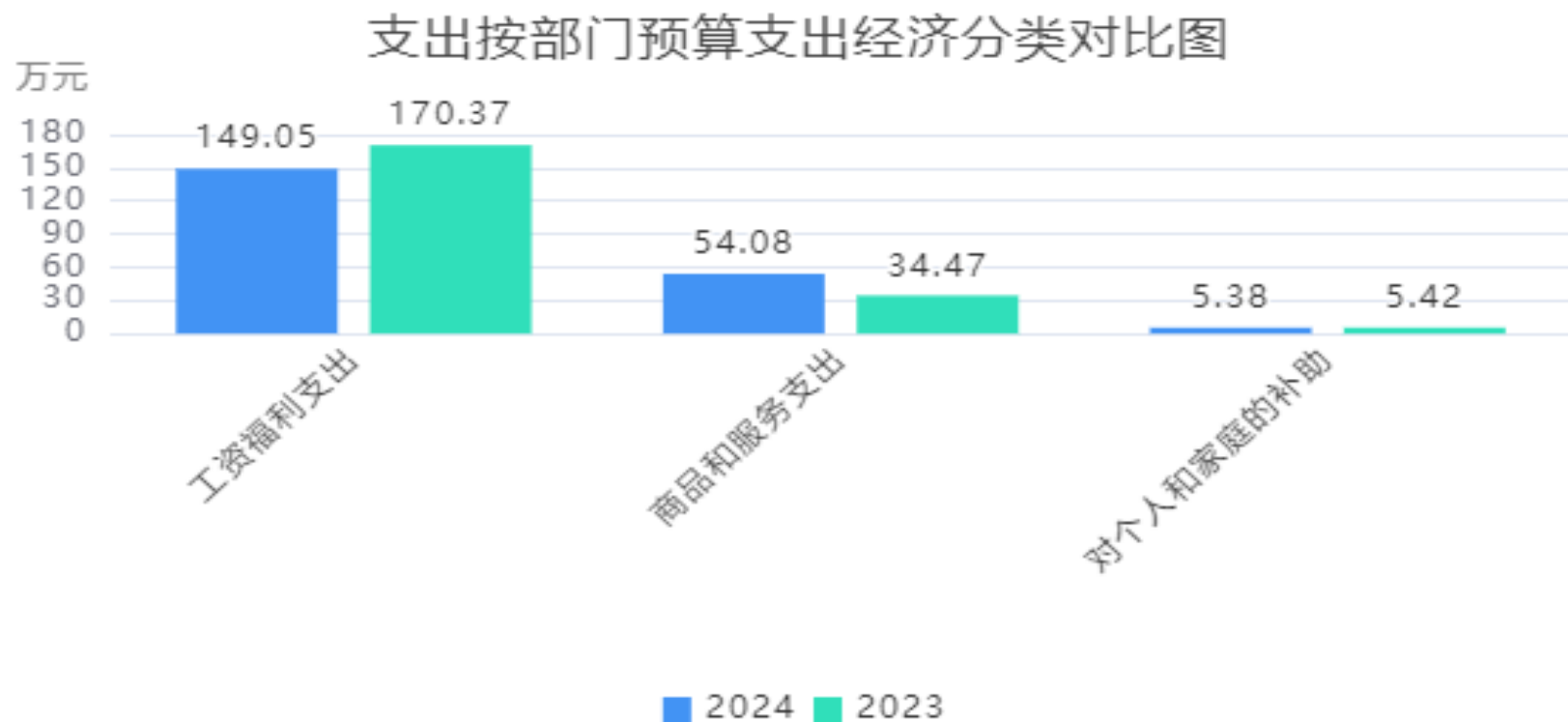
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出208.51万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.05万元, 较上年减少21.32万元, 下降12.51%, 下降的主要原因是: 本年预算口径调整, 不包含年度考核;

商品和服务支出(302) 54.08万元, 较上年增加19.61万元, 增长56.89%, 增长的主要原因是: 公务用车运行维护费增加;

对个人和家庭的补助(303) 5.38万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.74%, 下降的主要原因是: 本年预算口径调整, 公务员医疗补助定额部分缴存基数较上年减少。

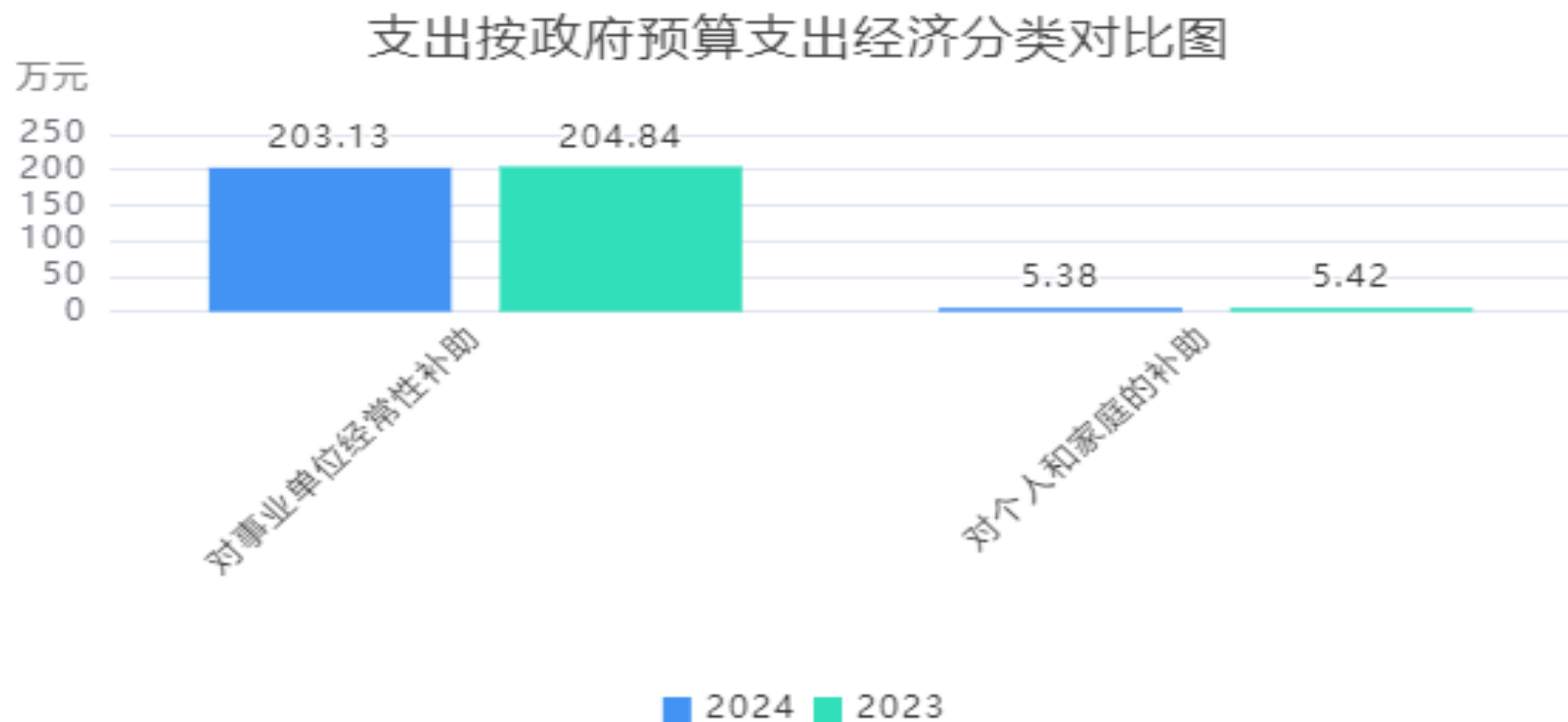


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出208.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.13万元，较上年减少1.71万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，不包含年度考核；

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年减少0.04万元，下降0.74%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，公务员医疗补助定额部分缴存基数较上年减少。



#### （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1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加。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1.80万元，较上年增加0.60万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加；

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

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208.51万元，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11.08万元，较上年增加0.61万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年公用经费未弥补项目经费支出。

## 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。

# 2024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           | 2,085,100.00 | 一、部门预算         | 2,085,100.00 | 一、部门预算            | 2,085,100.00 | 一、部门预算            | 2,085,100.00 |
| 1、财政拨款           | 2,085,100.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,100.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,085,100.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,490,500.00 | 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       | 110,800.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       | 1,668,500.00 | (3) 对个人和家庭的补助     | 53,800.00    | 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      | 2,031,300.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 430,000.00   | 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    | 198,200.00   | (2) 商品和服务支出       | 430,000.00   | 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       | 53,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 80,300.00    | (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      | 138,100.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,085,100.00 | 本年支出合计         | 2,085,100.00 | 本年支出合计            | 2,085,100.00 | 本年支出合计            | 2,085,100.00 |
| 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             | 2,085,100.00 | 支出总计           | 2,085,100.00 | 支出总计              | 2,085,100.00 | 支出总计              | 2,085,100.00 |



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 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 2,085,100.00 | 2,085,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 131    | 西安市长安区司法局    | 2,085,100.00 | 2,085,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 131003 | 西安市长安区法律援助中心 | 2,085,100.00 | 2,085,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,085,100.00 | 一、财政拨款         | 2,085,100.00 | 一、财政拨款            | 2,085,100.00 | 一、财政拨款            | 2,085,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,085,100.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,655,100.00 | 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         | 1,490,500.00 | 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        | 110,800.00   | 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       | 1,668,500.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 53,800.00    | 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      | 2,031,300.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 430,000.00   | 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    | 198,200.00   | (2)商品和服务支出        | 430,000.00   | 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       | 53,800.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 80,300.00    | (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      | 138,100.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,085,100.00 | 本年支出合计         | 2,085,100.00 | 本年支出合计            | 2,085,100.00 | 本年支出合计            | 2,085,100.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,085,100.00 | 支出总计           | 2,085,100.00 | 支出总计              | 2,085,100.00 | 支出总计              | 2,085,100.00 |

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               | 2,085,100.00 | 1,544,300.00 | 110,800.00 | 430,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,668,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 | 430,000.00 |    |
| 20406   | 司法               | 1,668,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 | 430,000.00 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 430,000.00   |              |            | 430,000.00 |    |
| 2040650 | 事业运行             | 1,238,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198,200.00   | 198,200.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197,400.00   | 197,400.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,000.00     | 7,000.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,900.00   | 126,900.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,500.00    | 63,500.00    |            |            |    |
| 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           | 80,300.00    | 80,300.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,300.00    | 80,300.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60,400.00    | 60,400.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,900.00    | 19,900.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 138,100.00   | 138,100.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 138,100.00   | 138,100.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 138,100.00   | 138,100.00   |            |            |    |

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       | 2,085,100.00 | 1,544,300.00 | 110,800.00 | 430,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,490,500.00 | 1,490,500.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 430,600.00   | 430,600.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 156,500.00   | 156,500.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 493,800.00   | 493,800.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 126,900.00   | 126,900.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,500.00    | 63,500.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60,400.00    | 60,400.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 19,900.00    | 19,900.00    |            |            |    |
| 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   | 138,100.00   | 138,100.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 540,800.00   |              | 110,800.00 | 430,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 449,200.00   |              | 19,200.00  | 430,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13,600.00    |              | 13,600.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 53,800.00    | 53,800.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7,000.00     | 7,000.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 400.00       | 400.00       |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 46,400.00    | 46,400.00    |            |            |    |

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               | 1,655,100.00 | 1,544,300.00 | 110,800.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,238,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 |    |
| 20406   | 司法               | 1,238,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           |              |              |            |    |
| 2040650 | 事业运行             | 1,238,500.00 | 1,127,700.00 | 110,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198,200.00   | 198,200.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197,400.00   | 197,400.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7,000.00     | 7,000.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,900.00   | 126,900.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,500.00    | 63,500.00    |            |    |
| 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           | 80,300.00    | 80,300.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,300.00    | 80,300.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60,400.00    | 60,400.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,900.00    | 19,900.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 138,100.00   | 138,100.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 138,100.00   | 138,100.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 138,100.00   | 138,100.00   |            |    |

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       | 1,655,100.00 | 1,544,300.00 | 110,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,490,500.00 | 1,490,500.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 430,600.00   | 430,600.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 156,500.00   | 156,500.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 493,800.00   | 493,800.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 126,900.00   | 126,900.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,500.00    | 63,500.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60,400.00    | 60,400.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 19,900.00    | 19,900.00    |            |    |
| 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   | 138,100.00   | 138,100.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 110,800.00   |              | 110,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 19,200.00    |              | 19,200.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13,600.00    |              | 13,600.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 53,800.00    | 53,800.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7,000.00     | 7,000.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 400.00       | 400.00       |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 46,400.00    | 46,400.00    |            |    |

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           | 430,000.00 |                                                                  |
| 131    | 西安市长安区司法局    | 430,000.00 |                                                                  |
| 131003 | 西安市长安区法律援助中心 | 430,000.00 |                                                                  |
|        | 专用项目         | 430,000.00 |                                                                  |
|        | 其他履职专项业务经费   | 430,000.00 |                                                                  |
|        | 律师办案经费       | 300,000.00 | 陕西省财政厅 陕西省司法厅关于印发《陕西省法律援助补贴办法》的通知，进一步规范我省法律援助补贴标准。促进法律援助事业高质量发展。 |
|        | 律师值班费        | 130,000.00 | 陕西省财政厅 陕西省司法厅关于印发《陕西省法律援助补贴办法》的通知，进一步规范我省法律援助补贴标准，促进法律援助事业高质量发展  |





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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |               |    |           |               |  |  |
|        |              |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |               |           |     |     |           |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |           |          |     | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费  |    |           |               |  |  |
|        |              |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        |     |     |           |           |                     |       | 公务用车<br>费    | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车<br>费 |          |     |                     |          | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |
|        |              |           |           |                     |       |              |           |               |           |     |     |           |           |                     |       |              |               |    |           |          |     |                     |          |               |    |           |               |  |  |
|        | 合计           | 12,000.00 | 12,000.00 |                     |       | 12,000.00    |           |               | 12,000.00 |     |     | 18,000.00 | 18,000.00 |                     |       | 18,000.00    |               |    | 6,000.00  | 6,000.00 |     |                     | 6,000.00 |               |    | 6,000.00  |               |  |  |
| 131    | 西安市长安区司法局    | 12,000.00 | 12,000.00 |                     |       | 12,000.00    |           |               | 12,000.00 |     |     | 18,000.00 | 18,000.00 |                     |       | 18,000.00    |               |    | 6,000.00  | 6,000.00 |     |                     | 6,000.00 |               |    | 6,000.00  |               |  |  |
| 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 |     |     | 18,000.00 | 18,000.00 |                     |       | 18,000.00    |               |    | 6,000.00  | 6,000.00 |     |                     | 6,000.00 |               |    | 6,000.00  |               |  |  |

表14-1

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<br>(万元) |                                                                                                                                    | 实施期资金总额:  |                   | 13万元              |    |
|              |                                                                                                                                    | 其中: 财政拨款  |                   | 13万元              |    |
|              |                                                                                                                                    | 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13万元。 |           |                   |                   |    |
| 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      | 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              | 2024年             |    |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 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                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度           | 100%              |    |

表14-2

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<br>(万元) |                                                                                                                              | 实施期资金总额:  |          | 30万元   |    |
|              |                                                                                                                              | 其中: 财政拨款  |          | 30万元   |    |
|              |                                                                                                                              | 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;<br>目标2: 支持基层司法行政机关, 提高法律援助办案质量;<br>目标3: 人民群众对司法部门工作满意度上升;<br>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    | 备注 |
|              | 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     | 2024年  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障工作正常运转 | 有效保障   |    |
|              |                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 执行年度     | 2024年度 |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | 100%   |    |

表15

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<br>主要<br>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               |
|                | 基本支出                                                                                                                                                  | 人员经费         | 154.43                      | 154.43 |                    |
|                | 基本支出                                                                                                                                                  | 日常公用经费       | 11.08                       | 11.08  |                    |
|                | 项目支出                                                                                                                                                  | 项目支出         | 43.00                       | 43.00  |                    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                  |              | 208.51                      | 208.51 |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障西安市长安区法律援助中心工作正常运转、为经济困难和其他符合法定条件的公民免费提供法律援助服务，以保障其合法权益。<br>目标2：完成预算收入208.51万元，预算支出208.51万元<br>目标3：解决困难群众打官司难问题，保障其合法权益。<br>目标4：人民群众对司法部门满意度上升。 |              |                             |        |                    |
| 年度<br>绩效<br>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；法律援助回案率；案件执行及时率 |        | 100%；95%；95%；95%   |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标         | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；执行时间    |        | 100%；100%；2024年度   |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标         | 总成本                         |        | 208.51万元           |
|                | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标       | 解决困难群众打官司难问题，保障其合法权益。       |        | 逐步提高               |
|                |                                                                                                                                                       | 社会效益指标       |                             |        |                    |
|                |                                                                                                                                                       | 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    | 群众满意度                       |        | ≥97%               |

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<br>(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     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |        | 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 |      |          |    |