

西安市鄠邑区法律援助中心

2020 年部门决算

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

第一部分 法律援助中心概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年法律援助中心决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年法律援助中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 法律援助中心概况

一、法律援助中心主要职责及内设机构

（一）主要职责。

规范法律援助活动，为经济困难的公民提供法律服务。为弱势群体和经济困难的公民提供法律援助，制定法律援助工作的实施范围；组织法律援助人员的培训；法律援助工作信息、统计和档案管理；负责受理、审查法律援助申请，组织协调社会力量承办法律援助案件；《法律援助条例》的宣传。

（二）内设机构。

下设办公室。

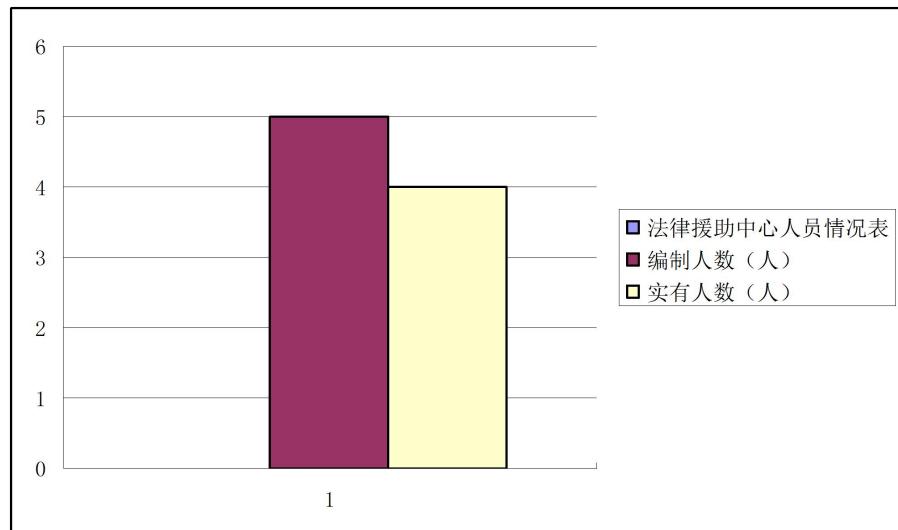
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区法律援助中心 (西安市鄠邑区司法局下属二级预算单位)

三、法律援助中心人员情况

截止 2020 年底，法律援助中心人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。编制和实有人员均为参照公务员管理人员。



第二部分 2020 年度法律援助中心决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	78.04		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	73.03
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.62
		9. 卫生健康支出	1.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	78.04	本年支出合计	82.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.73	年末结转和结余	37.88
收入总计	120.77	支出总计	120.77

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	78.04	78.04						
204	公共安全支出	68.18	68.18						
20406	司法	68.18	68.18						
2040607	法律援助	68.18	68.18						
208	社会保障和就业支 出	4.62	4.62						
20805	行政事业单位养老 支出	4.59	4.59						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.59	4.59						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	1.28	1.28						
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28						
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28						
221	住房保障支出	3.96	3.96						
22102	住房改革支出	3.96	3.96						
2210201	住房公积金	3.96	3.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	82.89	59.79	23.10			
204	公共安全支出	73.03	49.93	23.10			
20406	司法	73.03	49.93	23.10			
2040607	法律援助	73.03	49.93	23.10			
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00			
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00			
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00			
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	78.04	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出	73.03	73.03	
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	4.62	4.62	
		9. 卫生健康支出	1.28	1.28	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	3.96	3.96	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	78.04	本年支出合计	82.89	82.89		
年初财政拨款结转和结余	42.73	年末财政拨款结转和结余	37.88	37.88		
一般公共预算财政拨款	42.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	120.77	支出总计	120.77	120.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支 出 合 计	基本支出			项目支出	备注
			小 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
	合 计	82.89	59.79	55.54	4.26	23.10	
204	公共安全支出	73.03	49.93	45.68	4.26	23.10	
20406	司法	73.03	49.93	45.68	4.26	23.10	
2040607	法律援助	73.03	49.93	45.68	4.26	23.10	
208	社会保障和就 业支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积 金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		59.79	55.54	4.26	
301	工资福利支出	55.55	55.54	0.00	
30101	基本工资	13.85	13.85	0.00	
30102	津贴补贴	19.55	19.55	0.00	
30103	奖金	12.29	12.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	3.96	3.96	0.00	
302	商品和服务支出	4.26	0.00	4.25	
30201	办公费	0.26	0.00	0.26	
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54	
30239	其他交通费用	2.98	0.00	2.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区法律援助中心

金额单位：万元

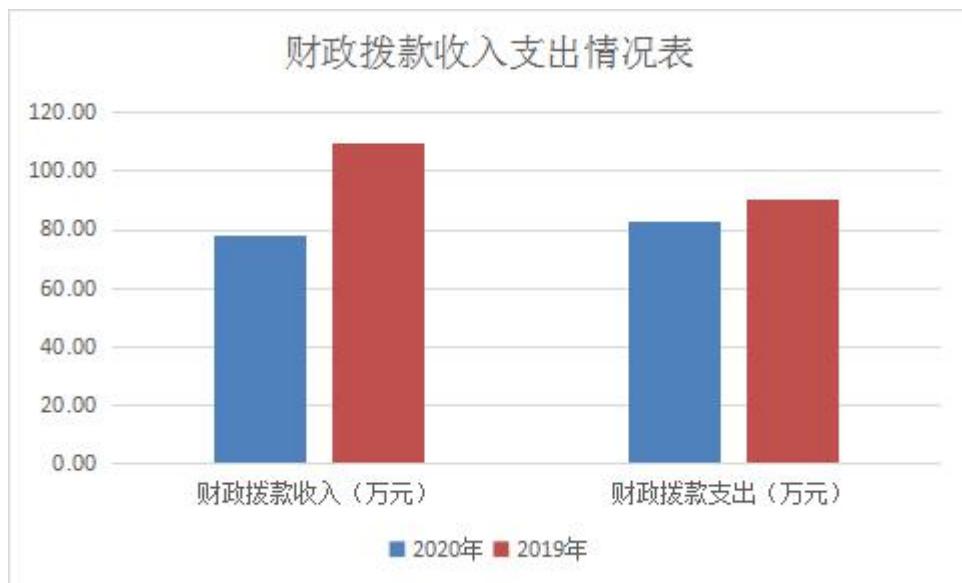
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

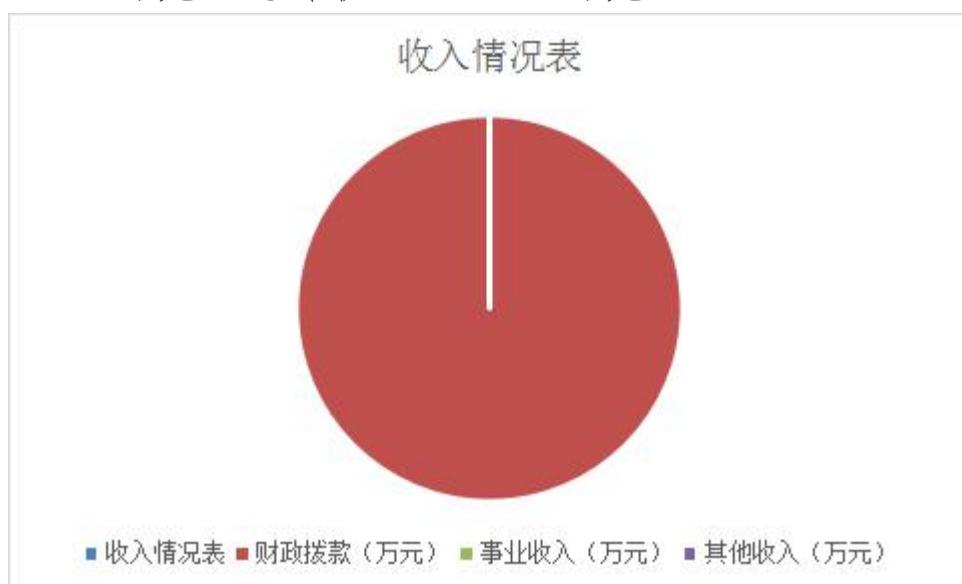
2020 年度收入 78.04 万元，结转上年 42.73 万元，合计收入 120.77 万元，2019 年度收入 109.8 万元，较 2019 年减少 31.76 万元，减少 26%，主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办案业务量变动减少。

2020 年度支出 82.89 万元，年末结转和结余 37.88 万元，总计支出 120.77 万元，2019 年支出 90.38 万元，较 2019 年减少 7.49 万元，减少 6.2%，主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办案业务量变动减少。



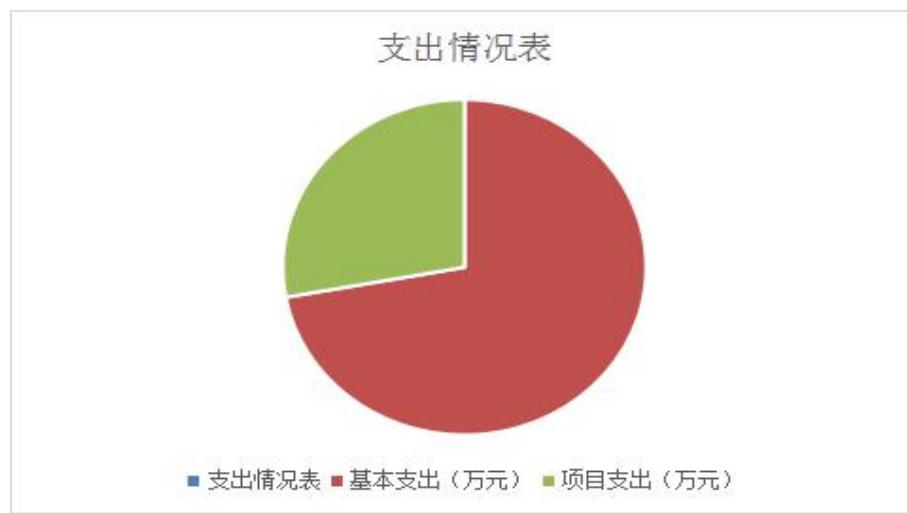
二、收入决算情况说明

2020 年收入 78.04 万元，全部为财政拨款，占 100%，年初结转 42.73 万元，总计收入 120.77 万元。



三、支出决算情况说明

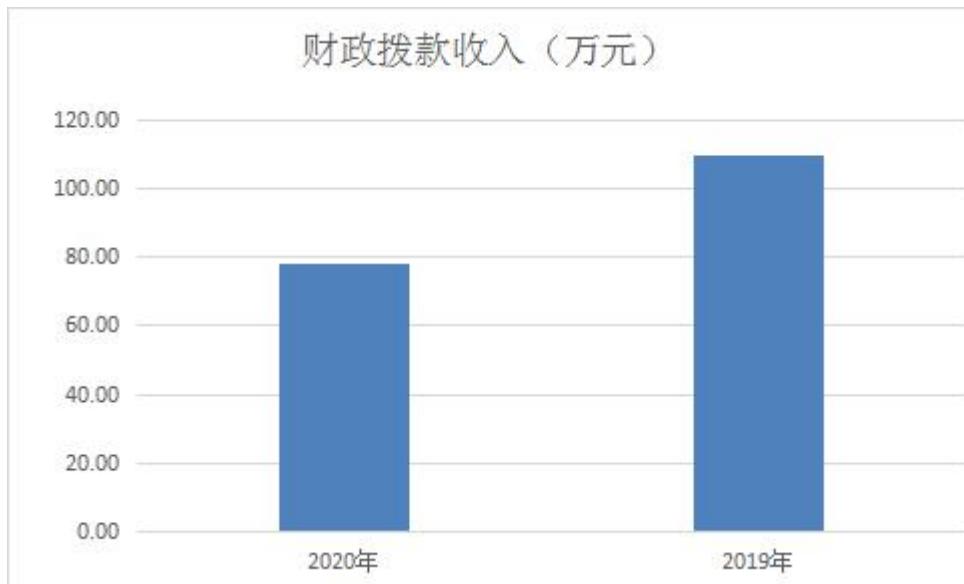
2020 年支出合计 82.89 万元，其中：基本支出 59.79 万元，占 72%；项目支出 23.1 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 78.04 万元，2019 年财政拨款收入 99.18 万元，比上年减少 21.14 万元，主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办案业务量变动减少。

2020 年财政拨款支出 82.89 万元，比上年增长 3.15 万元，主要原因是上年结转项目支出在当年支出增加。

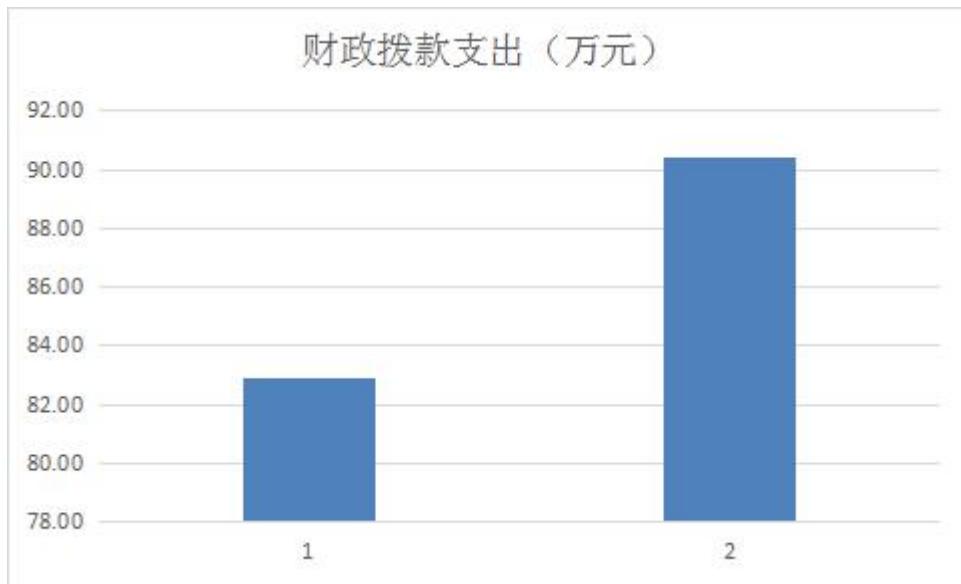


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 82.89 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 3.15 万元，增长 3.8%，主要原因是上年结转项目支出在当年支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 82.89 万元，支出决算为 82.89 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）预算为 73.03 万元，支出决算为 73.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算为 0.03 万元, 支出决算为 0.03 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 1.28 万元, 支出决算为 1.28 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 3.96 万元, 支出决算为 3.96 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

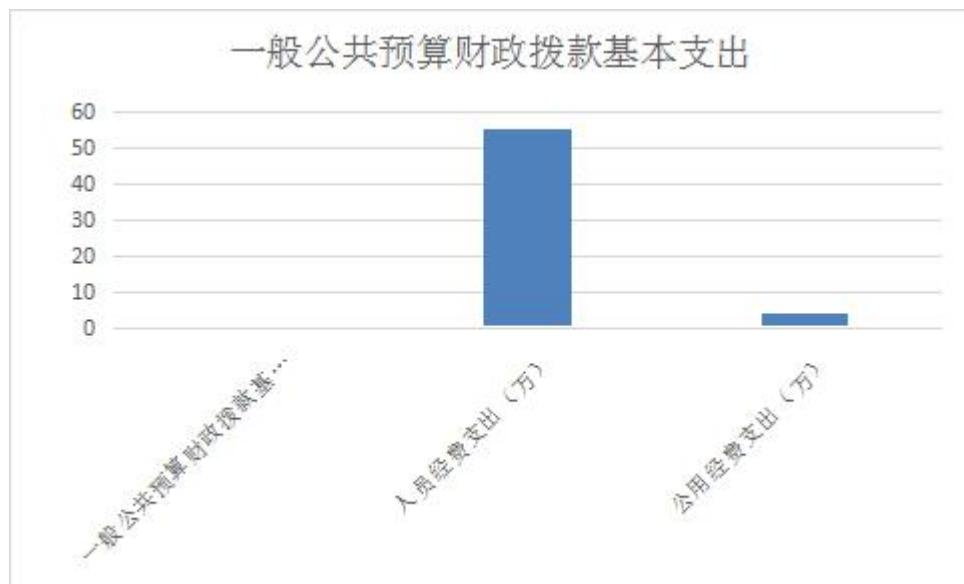


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 59.79 万元，包括：
人员经费支出 55.54 万元和公用经费支出 4.26 万元。

人员经费 55.54 万元，主要包括基本工资 13.85 万元，津贴补贴 19.55 万元，奖金 12.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.59 万元，职工基本医疗保险缴费 1.28 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 3.96 万元。

公用经费 4.26 万元，主要包括办公费 0.26 万元，印刷费 0.31 万元，邮电费 0.05 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 0.54 万元，其他交通费用 2.98 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.84 万元，其中政府采购货物类支出 3.84 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年法律援助项目全面开展绩效自评，分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面全面评估法律援助工作绩效完成情况，共涉及资金 23.1 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.1 万元，执行数 23.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

预计完成全年法律援助工作，办理全年法律援助案件，完成刑事全覆盖和刑事案件认罪认罚工作。办理民事案件 350 件，办理刑事案件 150 件，办理非诉案件 150 件。实际完成情况：完成全年法律援助工作，办理全年法律援助案件，完成刑事全覆盖和刑事案件认罪认罚工作，2020 年 1 月至 12 月，共接待群众来电来访咨询 1764 件，全年共办理法律援助案件 693 件，其中民事案件 368 件，刑事案件 165 件。发现的问题及原因：法律援助知晓率有待进一步提升，律师办案质量需要提出更高要求。下一步将增强法律援助宣传，开拓更加有效的宣传途径，有效提升法律援助知晓率，更大发挥法律援助社会功用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法律援助					
主管部门	西安市鄠邑区司法局		实施单位	西安市鄠邑区法律援助中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	8.2	23.1	23.1	10	100%	
其中： 当年财政拨款	8.2	23.1	23.1	—	100%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年法律援助工作，办理全年法律援助案件，完成刑事全覆盖和刑事案件认罪认罚工作。办理民事案件 350 件，办理刑事案件 150 件，办理非诉案件 150 件。				完成全年法律援助工作，办理全年法律援助案件，完成刑事全覆盖和刑事案件认罪认罚工作，2020 年 1 月至 12 月，共接待群众来电来访咨询 1764 件，全年共办理法律援助案件 693 件，其中民事案件 368 件，刑事案件 165 件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 60	数量指标	民事案件	350 件	368 件	15	15		
			150 件	165 件	15	15		
		非诉案件	150 件	160 件	15	15		
	质量指标	验收合格率	98%	98%	5	5		
		优秀案卷	8%	6%	5	4	优秀案卷比例未达到预期	
	时效指标	当年结案率	693 件	462 件	5	3	当年法院有未结案案件	
效益指标 20	经济效益指标	挽回经济损失	55 万	65 万	12	12		
	社会效益指标	法律援助知晓率	75%	72%	12	11	法律援助知晓率还有待进一步提升	

		生态 效益 指标					
		可持续 影响指 标					
满意度指标 10	服务对 象满意 度指标	受援群 众满意 度	≥ 95%	≥ 95%	8	8	
		案件回 访满意 度	≥ 95%	≥ 95%	8	8	
总分				100	96		

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

