

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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1

2023年单位综合预算收支总表

金额单位: 元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	681199.00	一、部门预算	681199.00	一、部门预算	681199.00	一、部门预算	681199.00
2	1. 财政拨款	681199.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581199.00	1、机关工资福利支出	539563.00
3	(1)一般公共预算拨款	681199.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539563.00	2、机关商品和服务支出	141636.00
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41636.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	548300.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2. 上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	56192.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36351.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	681199.00	本年支出合计	681199.00	本年支出合计	681199.00	本年支出合计	681199.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	681199.00	支出总计	681199.00	支出总计	681199.00	支出总计	681199.00

表2

### 2023年单位综合预算收入总表

金额单位: 元

表3

## 2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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									
1		合计	681199	681199							
2	137	西安市鄠邑区司法局	681199	681199							
3	137003	西安市鄠邑区法律援助中心	681199	681199							

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	681199.00	一、财政拨款	681199.00	一、财政拨款	681199.00	一、财政拨款	681199.00
2	1、一般公共预算拨款	681199.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581199.00	1、机关工资福利支出	539563.00
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539563.00	2、机关商品和服务支出	141636.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41636.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	548300.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	56192.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	36351.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40356.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	681199.00	本年支出合计	681199.00	本年支出合计	681199.00	本年支出合计	681199.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	681199.00	支出总计	681199.00	支出总计	681199.00	支出总计	681199.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	681199	539563	41636	100000	
2	204	公共安全支出	548300	406664	41636	100000	
3	20406	司法	548300	406664	41636	100000	
4	2040607	公共法律服务	548300	406664	41636	100000	
5	208	社会保障和就业支出	56192	56192			
6	20805	行政事业单位养老支出	55679	55679			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55679	55679			
8	20899	其他社会保障和就业支出	513	513			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	513	513			
10	210	卫生健康支出	36351	36351			
11	21011	行政事业单位医疗	36351	36351			
12	2101101	行政单位医疗	19619	19619			
13	2101103	公务员医疗补助	16732	16732			
14	221	住房保障支出	40356	40356			
15	22102	住房改革支出	40356	40356			
16	2210201	住房公积金	40356	40356			

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			681199	539563	41636	100000	
2	301	工资福利支出			539563	539563			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140724	140724			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186140	186140			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79800	79800			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55679	55679			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19619	19619			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16732	16732			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513	513			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40356	40356			
11	302	商品和服务支出			141636		41636	100000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28800		8800	20000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60000			60000	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	3000			3000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4036		4036		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800		28800		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000			17000	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	581199	539563	41636	
2	204	公共安全支出	448300	406664	41636	
3	20406	司法	448300	406664	41636	
4	2040607	公共法律服务	448300	406664	41636	
5	208	社会保障和就业支出	56192	56192		
6	20805	行政事业单位养老支出	55679	55679		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55679	55679		
8	20899	其他社会保障和就业支出	513	513		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	513	513		
10	210	卫生健康支出	36351	36351		
11	21011	行政事业单位医疗	36351	36351		
12	2101101	行政单位医疗	19619	19619		
13	2101103	公务员医疗补助	16732	16732		
14	221	住房保障支出	40356	40356		
15	22102	住房改革支出	40356	40356		
16	2210201	住房公积金	40356	40356		

表8

## 2023年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			581199	539563	41636	
2	301	工资福利支出			539563	539563		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140724	140724		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186140	186140		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79800	79800		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55679	55679		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19619	19619		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16732	16732		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513	513		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40356	40356		
11	302	商品和服务支出			41636		41636	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8800		8800	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4036		4036	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800		28800	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	137	西安市鄠邑区司法局	100000	
3	137003	西安市鄠邑区法律援助中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		本级专项资金	100000	
6		法律援助办案费	100000	《法律援助法》

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: 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：元

表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助办案费		
主管部门		西安市鄠邑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	完成2023年法律援助工作			
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	法律援助案件受理数量	740件
		质量指标	案卷合格率	≥90%
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	按季度发放
	效益指标	成本指标	法律援助成本	≥30万元
		经济效益指标	法律援助挽回经济损失	≥40万
		社会效益指标	保障弱势群体权益	持续加强
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度	持续加强
		服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度	≥92 %

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区法律援助中心		
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
			10.00	10.00
	金额合计		10.00	10.00
年度总体目标	完成2023年法律援助工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数量	740件
		质量指标	案卷合格率	≥90%
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	按季度发放
		成本指标	法律援助成本	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	法律援助挽回经济损失	≥40万
		社会效益指标	保障弱势群体权益	持续加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法律援助工作的满意度	≥ 92%