

西安市鄠邑区法律援助中心
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

西安市鄠邑区法律援助中心设立于2007年4月，为参照公务员法管理的全额事业单位，是隶属于西安市鄠邑区司法局的二级事业单位，经费独立核算，编制5人，现有工作人员4人，均参照公务员法管理。主要职责：贯彻执行国家法律、法规、地方性法规中有关法律援助的规定；为弱势群体和经济困难的公民及其他属于法律援助范围人员提供法律援助；负责《法律援助法》的宣传。

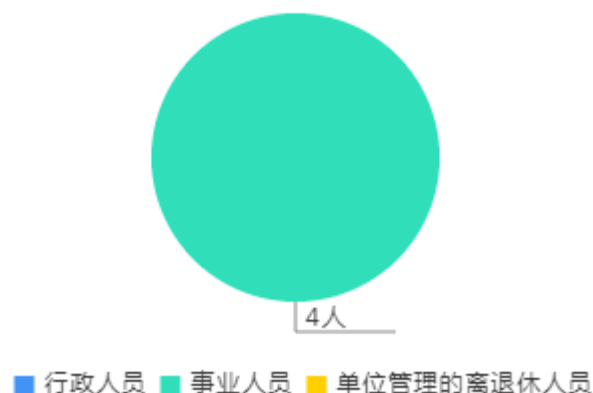
二、工作任务

主要工作任务为组织实施和规范法律援助活动，提供法律咨询，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者等法律援助人员提供法律援助，并负责法律援助工作信息、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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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68.12万元，其中：一般公共预算拨款68.12万元，较上年增加11.16万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动；本单位2023年预算支出68.12万元，其中：一般公共预算拨款68.12万元，较上年增加11.16万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入68.12万元，其中：一般公共预算拨款收入68.12万元，较上年增加11.16万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动；本单位2023年财政拨款支出68.12万元，其中：一般公共预算拨款支出68.12万元，较上年增加11.16万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动。

（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68.12万元，较上年增加11.16万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动。

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68.12万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）54.83万元，较上年增加10.49万元，增长23.65%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.57万元，较上年增加1.67万元，增长42.68%，增长的主要原因是：养老社保基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.00万元，增长9.62%，增长

的主要原因是：社保基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）1.96万元，较上年增加0.17万元，增长9.47%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.67万元，较上年增加0.13万元，增长8.33%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（6）住房公积金（2210201）4.04万元，较上年减少1.30万元，下降24.32%，下降的主要原因是：住房公积金政策改革。

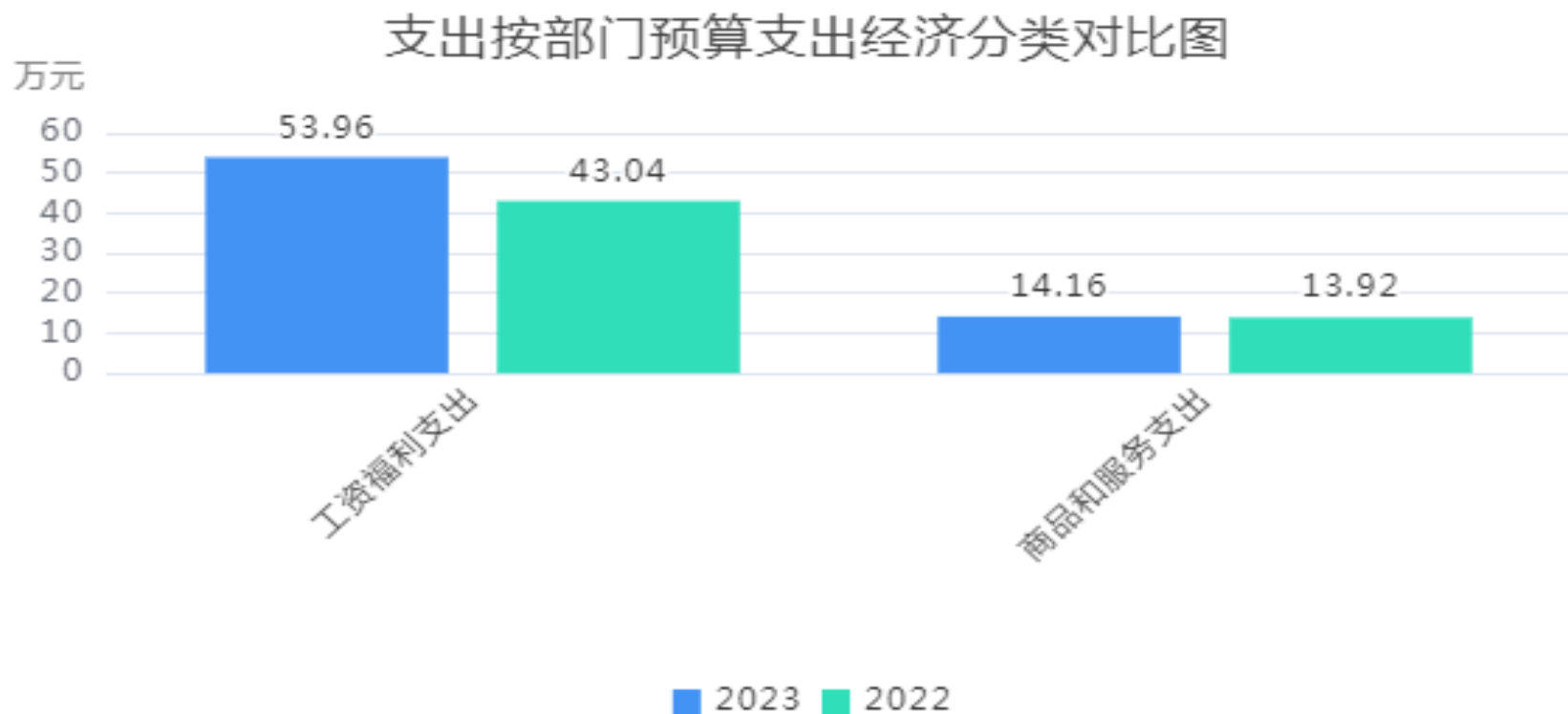
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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68.12万元，其中：

工资福利支出（301）53.96万元，较上年增加10.92万元，增长25.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动，社保基数增加；

商品和服务支出（302）14.16万元，较上年增加0.24万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员增加。

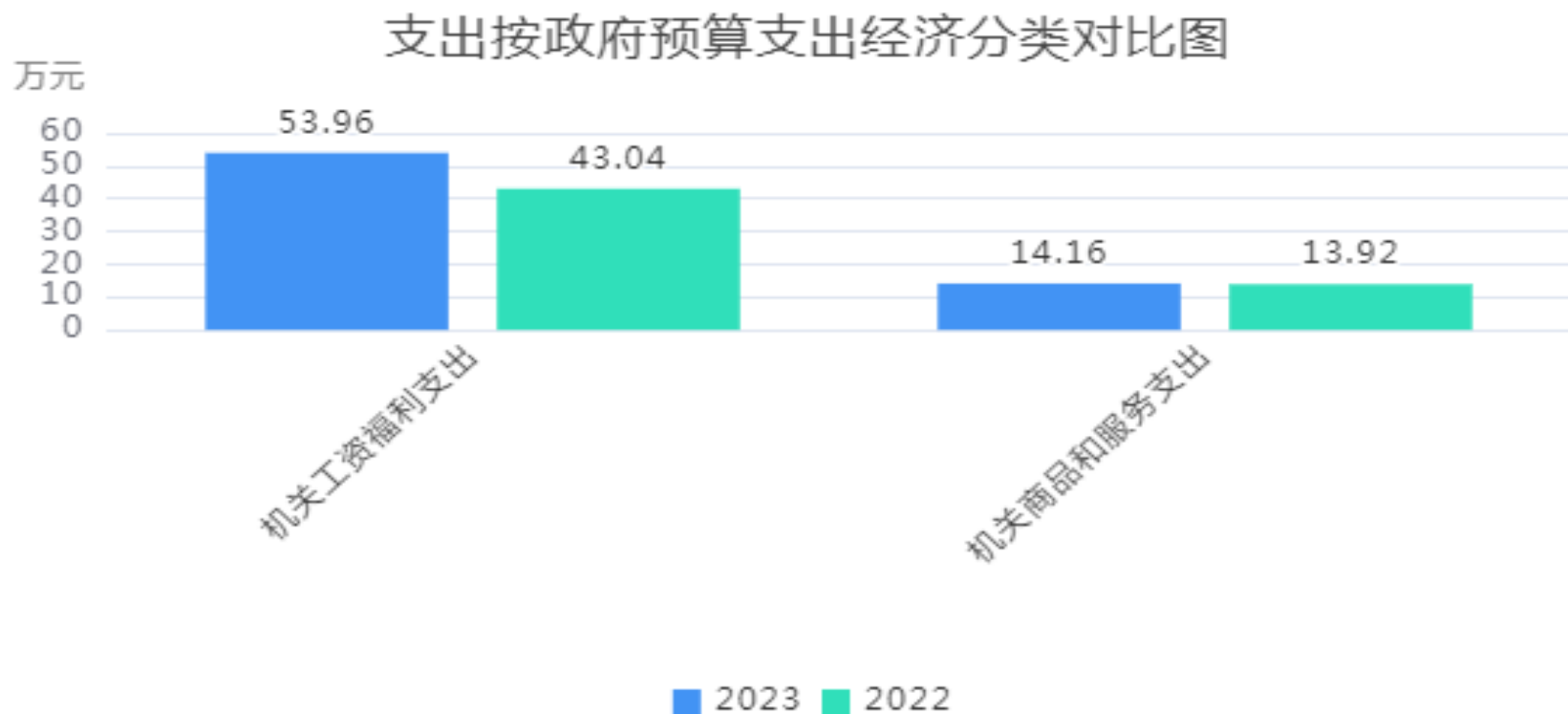


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出68.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.96万元，较上年增加10.92万元，增长25.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构变动，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）14.16万元，较上年增加0.24万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员增加。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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0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10.00万元，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4.16万元，较上年增加3.00万元，增长258.75%，增长的主要原因是：人员增加。

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

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	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：西安市鄠邑区法律援助中心

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	681,199.00	一、部门预算	681,199.00	一、部门预算	681,199.00	一、部门预算	681,199.00
1、财政拨款	681,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	581,199.00	1、机关工资福利支出	539,563.00
(1) 一般公共预算拨款	681,199.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	539,563.00	2、机关商品和服务支出	141,636.00
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	41,636.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	548,300.00	(3) 对个人和家庭的补助		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	100,000.00	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	56,192.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,351.00	(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	40,356.00				
		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	681,199.00	本年支出合计	681,199.00	本年支出合计	681,199.00	本年支出合计	681,199.00
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	681,199.00	支出总计	681,199.00	支出总计	681,199.00	支出总计	681,199.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区法律援助中心

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	681,199.00	681,199.00								
137	西安市鄠邑区司法局	681,199.00	681,199.00								
137003	西安市鄠邑区法律援助中心	681,199.00	681,199.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区法律援助中心

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	681,199.00	一、财政拨款	681,199.00	一、财政拨款	681,199.00	一、财政拨款	681,199.00
1、一般公共预算拨款	681,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	581,199.00	1、机关工资福利支出	539,563.00
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	539,563.00	2、机关商品和服务支出	141,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,636.00	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	548,300.00	(3)对个人和家庭的补助		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	100,000.00	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	56,192.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	36,351.00	(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	40,356.00				
		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	681,199.00	本年支出合计	681,199.00	本年支出合计	681,199.00	本年支出合计	681,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	681,199.00	支出总计	681,199.00	支出总计	681,199.00	支出总计	681,199.00

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：西安市鄠邑区法律援助中心

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	681,199.00	539,563.00	41,636.00	100,000.00	
204	公共安全支出	548,300.00	406,664.00	41,636.00	100,000.00	
20406	司法	548,300.00	406,664.00	41,636.00	100,000.00	
2040607	公共法律服务	548,300.00	406,664.00	41,636.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,192.00	56,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,679.00	55,679.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,679.00	55,679.00			
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
210	卫生健康支出	36,351.00	36,351.00			
21011	行政事业单位医疗	36,351.00	36,351.00			
2101101	行政单位医疗	19,619.00	19,619.00			
2101103	公务员医疗补助	16,732.00	16,732.00			
221	住房保障支出	40,356.00	40,356.00			
22102	住房改革支出	40,356.00	40,356.00			
2210201	住房公积金	40,356.00	40,356.00			

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：西安市鄠邑区法律援助中心

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	681,199.00	539,563.00	41,636.00	100,000.00	
301	工资福利支出			539,563.00	539,563.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,724.00	140,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,140.00	186,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,679.00	55,679.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,619.00	19,619.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,732.00	16,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513.00	513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,356.00	40,356.00			
302	商品和服务支出			141,636.00		41,636.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,800.00		8,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,036.00		4,036.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	

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：西安市鄠邑区法律援助中心

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	581,199.00	539,563.00	41,636.00	
204	公共安全支出	448,300.00	406,664.00	41,636.00	
20406	司法	448,300.00	406,664.00	41,636.00	
2040607	公共法律服务	448,300.00	406,664.00	41,636.00	
208	社会保障和就业支出	56,192.00	56,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,679.00	55,679.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,679.00	55,679.00		
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
210	卫生健康支出	36,351.00	36,351.00		
21011	行政事业单位医疗	36,351.00	36,351.00		
2101101	行政单位医疗	19,619.00	19,619.00		
2101103	公务员医疗补助	16,732.00	16,732.00		
221	住房保障支出	40,356.00	40,356.00		
22102	住房改革支出	40,356.00	40,356.00		
2210201	住房公积金	40,356.00	40,356.00		

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：西安市鄠邑区法律援助中心

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	581,199.00	539,563.00	41,636.00	
301	工资福利支出			539,563.00	539,563.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,724.00	140,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,140.00	186,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,679.00	55,679.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,619.00	19,619.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,732.00	16,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513.00	513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,356.00	40,356.00		
302	商品和服务支出			41,636.00		41,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,036.00		4,036.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区法律援助中心

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：西安市鄠邑区法律援助中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100, 000. 00	
137	西安市鄠邑区司法局	100, 000. 00	
137003	西安市鄠邑区法律援助中心	100, 000. 00	
	专用项目	100, 000. 00	
	本级专项资金	100, 000. 00	
	法律援助办案费	100, 000. 00	

表13

单位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	备注
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数量	740件	反映法律援助案件受理数量的情况
		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	反映法律援助成本控制情况
	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	反映保障弱势群体权益的情况
		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	反映法律援助办案质量的情况
	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 %	反映公众对法律援助工作的满意度的情况

表14

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 主任 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
			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				
	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
		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%

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。