

西安市法律援助中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

法律援助是国家建立的依法为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的制度，是公共法律服务体系的组成部分。

根据《中华人民共和国法律援助法》、《陕西省法律援助条例》的规定，西安市法律援助中心是代表司法行政机关履行管理、指导、监督、协调和组织实施法律援助工作的职能机构，负责本辖区的法律援助工作。

主要工作职责有：

- （1）管理、指导、监督、协调全市法律援助工作；
- （2）全市法律援助案件的受理审查、指派和监督工作；
- （3）全市法律援助案卷的审查、归档工作；
- （4）全市法律援助信息的统计工作；

- (5) 全市法律援助的宣传和对外交流工作；
- (6) 全市法律援助工作调研和培训工作；
- (7) 管理、指导全市各社会团体和社会力量开展法律援助工作。

(二) 机构设置

西安市法律援助中心内设办公室、宣传部、业务部和外联部。

二、工作任务

2025年，西安市法律援助中心深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省、市工作要求和市局党组工作安排，一体推进公共法律服务体系建设和法律援助高质量发展，以开展公共法律服务高质量提升年为主题，突出抓好深化改革、高质量发展、保障民生、拓展服务、学习研究、党建等工作。

(一)、以深化改革为主线，持续推动刑事案件律师辩护全覆盖工作走深走实,加快推进供给侧结构性改革，进一步提升法律援助服务供给和服务质效，努力实现从“有形覆盖”到“有效覆盖”；

(二)、以高质量发展为牵引，聚焦数据服务中心和志愿服务平台等，进一步健全服务体系、创新服务模式、拓展服务内容，更好推动公共法律服务和法律援助事业发展；

(三)、以保障民生为重点，推出更多公共法律服务惠民举措，发挥公共法律服务和法律援助惠民生、护民利、暖民心的重要职能作用，着力打造司法为民一线服务阵地；

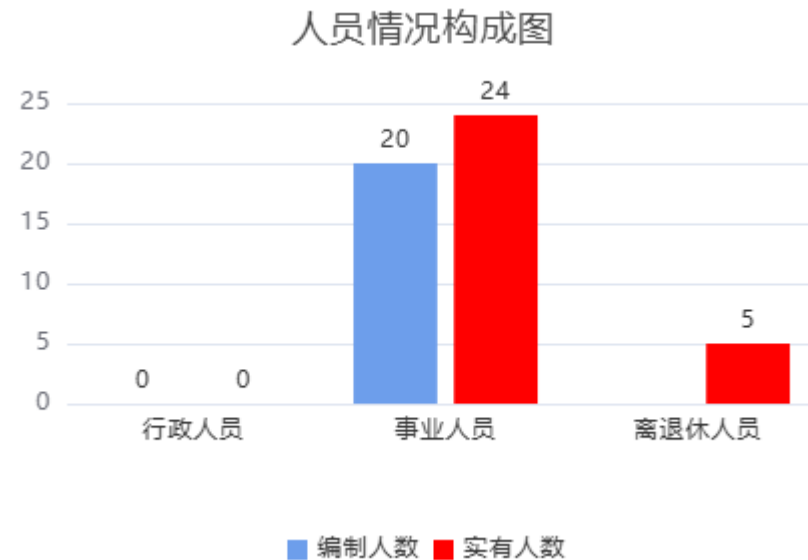
(四)、以拓展服务为路径，深入开展“法援护薪”“关爱妇女”“法援护苗”“暖心拥军”等主题活动，在涉外法律服务、助企服务和志愿服务等方面持续发力，为促进西安经济社会高质量发展作出新的贡献；

(五)、以学习研究为驱动，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，在学思践悟中汲取奋进力量、提升能力素质、消除“本领恐慌”，努力开创法律援助工作新局面；

(六)、以党建工作为抓手，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，以改革创新精神推进党建业务互融互促，充分发挥党组织的政治优势和组织优势，推动各项工作提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,245.99万元，其中：一般公共预算拨款1,245.99万元，较上年减少61.68万元，下降4.72%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出；本单位当年预算支出1,245.99万元，其中：一般公共预算拨款1,245.99万元，较上年减少61.68万元，下降4.72%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,245.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,245.99万元，较上年减少61.68万元，下降4.72%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出；本单位当年财政拨款支出1,245.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,245.99万元，较上年减少61.68万元，下降4.72%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,245.99万元，较上年减少61.68万元，下降4.72%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,245.99万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）1,040.69万元，较上年减少93.19万元，下降8.22%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出；

2. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训预算经费；

3. 行政单位离退休（2080501）0.97万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.21万元，较上年增加2.77万元，增长6.10%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.11万元，较上年增加1.39万元，增长6.12%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年减少1.34万元，下降68.02%，下降的主要原因是：上年此项支出包含公务员医部分疗补助；

7. 行政单位医疗（2101101）15.84万元，较上年增加0.97万元，增长6.52%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.14万元，较上年增加9.27万元，增长190.35%，增长的主

要原因是：根据相关文件人员工资调整，致缴费基数变化；

9. 住房公积金（2210201）46.79万元，较上年减少2.72万元，下降5.49%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）34.60万元，较上年增加1.18万元，增长3.53%，增长的主要原因是：住房货币化基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

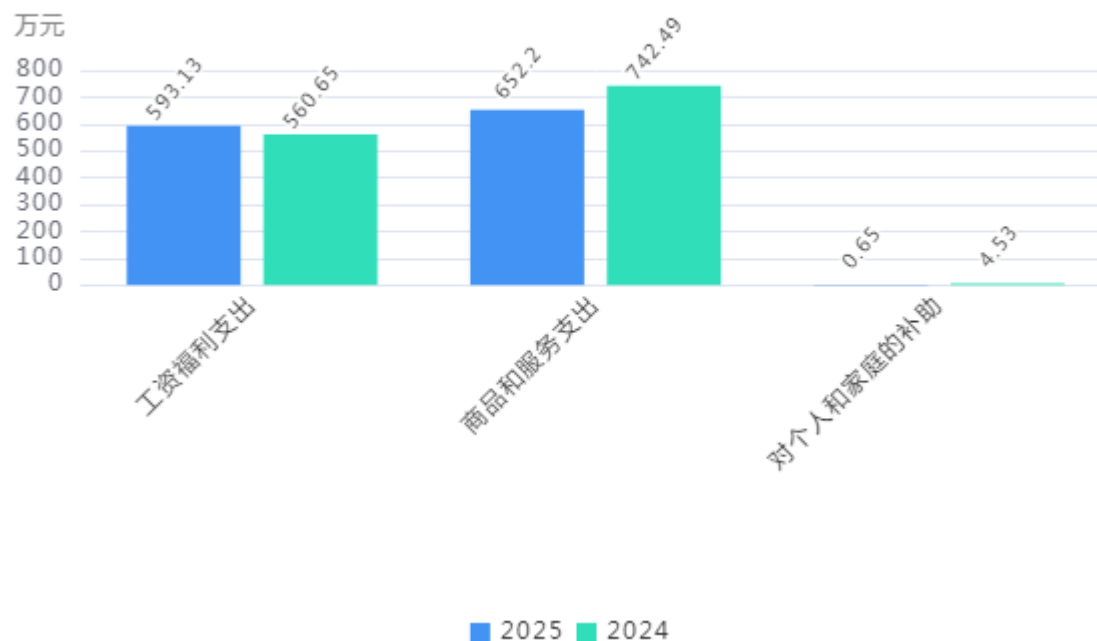
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,245.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）593.13万元，较上年增加32.48万元，增长5.79%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，社保缴费基数变化，致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）652.20万元，较上年减少90.29万元，下降12.16%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少3.88万元，下降85.65%，下降的主要原因是：上年此项支出包含公务员医疗补助，本年已归集到工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

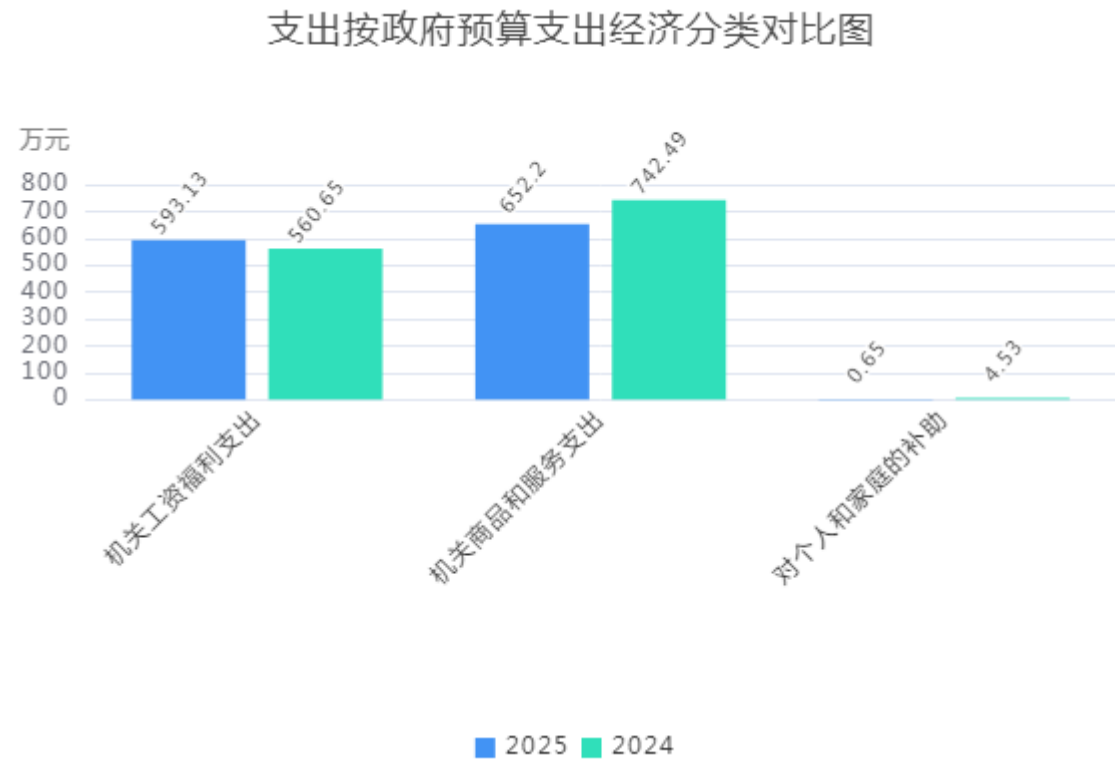


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,245.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）593.13万元，较上年增加32.48万元，增长5.79%，增长的主要原因是：根据相关文件人员工资调整，社保缴费基数变化，致工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）652.20万元，较上年减少90.29万元，下降12.16%，下降的主要原因是：按照市级统一要求科学做好预算编制，严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，减少各项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年减少3.88万元，下降85.65%，下降的主要原因是：上年此项支出包含公务员医疗补助，本年已归集到工资福利支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年培训列入财政预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	刑辩全覆盖培训	2025年6月20日、2025年9月12日	80	3.00	
2	法律援助业务培训	2025年8月4日、2025年11月8日	160	5.40	
3	公共法律服务培训	2025年7月4日、2025年10月22日	200	5.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	信息化培训	2025年7月25日	50	2.00	
5	志愿者队伍培训	2025年7月16日至17日、2025年8月20日至21日	200	2.40	
6	全市律师事务所联络员培训	2025年7月13日	120	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,245.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排50.82万元，较上年增加2.38万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市法律援助中心

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上年结转资金支出表	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：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	12,459,869.17	一、部门预算	12,459,869.17	一、部门预算	12,459,869.17	一、部门预算	12,459,869.17
1、财政拨款	12,459,869.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,668,469.17	1、机关工资福利支出	5,931,342.60
(1)一般公共预算拨款	12,459,869.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,931,342.60	2、机关商品和服务支出	6,522,022.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,622.57	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,406,878.81	(3)对个人和家庭的补助	6,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	5,791,400.00	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	739,198.70	(2)商品和服务支出	5,791,400.00	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	6,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,844.91	(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	813,946.75				
		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	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17

表3

单位综合预算支出总表

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	12,459,869.17	12,459,869.17	1,130,000.00							
154	西安市司法局	12,459,869.17	12,459,869.17	1,130,000.00							
154002	西安市法律援助中心	12,459,869.17	12,459,869.17	1,130,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,459,869.17	一、财政拨款	12,459,869.17	一、财政拨款	12,459,869.17	一、财政拨款	12,459,869.17
1、一般公共预算拨款	12,459,869.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,668,469.17	1、机关工资福利支出	5,931,342.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,931,342.60	2、机关商品和服务支出	6,522,022.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,622.57	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,406,878.81	(3)对个人和家庭的补助	6,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	5,791,400.00	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	739,198.70	(2)商品和服务支出	5,791,400.00	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	6,504.00
		10、卫生健康支出	299,844.91	(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	813,946.75				
		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	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17	本年支出合计	12,459,869.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17	支出总计	12,459,869.17

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：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	12,459,869.17	6,160,236.60	508,232.57	5,791,400.00	
204	公共安全支出	10,406,878.81	4,310,486.24	504,992.57	5,591,400.00	
20406	司法	10,406,878.81	4,310,486.24	504,992.57	5,591,400.00	
2040607	公共法律服务	10,406,878.81	4,310,486.24	504,992.57	5,591,400.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	739,198.70	735,958.70	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	732,902.36	729,662.36	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	9,744.00	6,504.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,105.57	482,105.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,052.79	241,052.79			
20899	其他社会保障和就业支出	6,296.34	6,296.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,296.34	6,296.34			
210	卫生健康支出	299,844.91	299,844.91			
21011	行政事业单位医疗	299,844.91	299,844.91			
2101101	行政单位医疗	158,439.68	158,439.68			
2101103	公务员医疗补助	141,405.23	141,405.23			
221	住房保障支出	813,946.75	813,946.75			
22102	住房改革支出	813,946.75	813,946.75			
2210201	住房公积金	467,925.73	467,925.73			
2210203	购房补贴	346,021.02	346,021.02			

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：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				12,459,869.17	6,160,236.60	508,232.57	5,791,400.00	
301	工资福利支出			5,931,342.60	5,931,342.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,250,184.60	1,250,184.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,002.66	1,851,002.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,318,530.00	1,318,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,105.57	482,105.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,052.79	241,052.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,439.68	158,439.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,405.23	141,405.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,296.34	6,296.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467,925.73	467,925.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			6,522,022.57	222,390.00	508,232.57	5,791,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	856,200.00		433,200.00	423,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	64,200.00			64,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	58,400.00			58,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,490,800.00			4,490,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,792.57		46,792.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,390.00	222,390.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			6,504.00	6,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,504.00	6,504.00			

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：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	6,668,469.17	6,160,236.60	508,232.57	
204	公共安全支出	4,815,478.81	4,310,486.24	504,992.57	
20406	司法	4,815,478.81	4,310,486.24	504,992.57	
2040607	公共法律服务	4,815,478.81	4,310,486.24	504,992.57	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	739,198.70	735,958.70	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	732,902.36	729,662.36	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	9,744.00	6,504.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,105.57	482,105.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,052.79	241,052.79		
20899	其他社会保障和就业支出	6,296.34	6,296.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,296.34	6,296.34		
210	卫生健康支出	299,844.91	299,844.91		
21011	行政事业单位医疗	299,844.91	299,844.91		
2101101	行政单位医疗	158,439.68	158,439.68		
2101103	公务员医疗补助	141,405.23	141,405.23		
221	住房保障支出	813,946.75	813,946.75		
22102	住房改革支出	813,946.75	813,946.75		
2210201	住房公积金	467,925.73	467,925.73		
2210203	购房补贴	346,021.02	346,021.02		

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：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			6,668,469.17	6,160,236.60	508,232.57	
301	工资福利支出			5,931,342.60	5,931,342.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,250,184.60	1,250,184.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,002.66	1,851,002.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,318,530.00	1,318,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,105.57	482,105.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,052.79	241,052.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,439.68	158,439.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,405.23	141,405.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,296.34	6,296.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467,925.73	467,925.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			730,622.57	222,390.00	508,232.57	
30201	办公费	50201	办公经费	433,200.00		433,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,792.57		46,792.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,390.00	222,390.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			6,504.00	6,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,504.00	6,504.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,791,400.00	
154	西安市司法局	5,791,400.00	
154002	西安市法律援助中心	5,791,400.00	
	专用项目	5,791,400.00	
	办公用房物业管理服务项目（含食堂）	300,600.00	
	综合管理费	300,600.00	
	法律援助补贴	5,490,800.00	
	法律援助业务经费	4,360,800.00	
	专项资金	1,130,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助业务经费			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	436.08	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	436.08		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成法律援助案件的受理、指派、承办和归档、法律援助业务宣传、公共法律服务和法律援助培训等质量管理工作、发放值班律师咨询补贴和律师办案补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	法律援助律师值班补贴（元/日）	$300 \leq x \leq 500$	5
			法律援助案件（元/件）	$2000 \leq x \leq 8000$	5
			法律援助宣传活动（元/次）	≥ 30000	5
			微信微博公众号多媒体宣传推送（元/条）	≤ 200	5
	产出指标	数量指标	受理案件数（件）	≥ 1140	4
			法律援助咨询数（人次）	≥ 120000	4
			法律援助律师值班岗位数（个）	$25 \leq x \leq 35$	4
			法律援助宣传活动（次/年）	≥ 5	4
			微信微博公众号多媒体宣传推送（条/年）	≥ 360	4
		质量指标	案件质量合格率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	指派法律援助人员承办案件（工作日）	≤ 3	10
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥ 200	10
		社会效益指标	专线接通率	$\geq 99\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众	$\geq 95\%$	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市法律援助中心			
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
	保障正常运转	保障人员运转	616.03	616.03	0
	保障正常运转	保障日常运转	50.82	50.82	0
	履行法律援助职能	法律援助业务	579.14	579.14	0
	金额合计		1245.99	1245.99	0
年度总体目标	按照西安市法律援助中心的工作职能，完成全市法律援助案件的受理、指派工作；法律援助窗口接待和12345专线咨询工作；法律援助宣传工作；法律援助案件质量监督工作。律师案件办理和律师值班补贴的发放工作。对全市法律援助机构工作人员、值班咨询律师、办理案件律师的培训和履行部分公共法律服务职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件（元/件）	$2000 \leq x \leq 8000$	10
			法律援助律师值班补贴(元/天)	$300 \leq x \leq 500$	10
	产出指标	数量指标	受理案件数（件）	≥ 1300	10
			接待法律咨询（人次）	≥ 120000	10
		质量指标	法律援助案件合格率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	指派法律援助人员承办案件（工作日）	≤ 3	10
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失（万元）	≥ 320	10
		社会效益指标	法律服务专线接通率	$\geq 99\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	$\geq 95\%$	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						