

西安市法律援助中心
2026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

1. 加强法律援助服务质效建设：

(1) 强化服务质量建设。一是以更高标准落实《全国刑事法律援助服务规范》《全国民事行政法律援助服务规范》及两类案件质量同行评估规则，形成司法行政机关、法律援助机构、律师协会、律师事务所、法律援助律师“五位一体”的质量管理工作制度。二是实施案件质量“培优计划”“引领计划”，重点培育优秀、优良案件，发挥示范引领作用。三是推进质量标准、补贴保障、困难核查、事项清单“四个统一”，实现服务规范化、标准化。四是提质扩面，稳步提升案件办理数量，年度案件数量增长保持在5%左右，案件优良率增长10%。

(2) 强化服务窗口建设。巩固巡察整改成效，严格执行《公共法律服务实体平台管理要求》和线上服务平台规则，全面提升服务效能。一是加强线上线下服务窗口人员管理，提高线

上驻场人员准入门槛，保障线上服务专业性。二是优化12348热线助企服务，建立助企法律咨询台账，实行“线上咨询+线下服务”闭环服务模式，为困难企业提供上门问诊、精准帮扶服务。三是深化12348热线与移动端服务协同融合，逐步推进法律咨询数据和服务信息线上共享，强化矛盾风险预判预警，提升主动服务能力。

（3）聚焦群众需求，推出服务新品。一是聚焦劳动者权益保障，针对性推出劳动争议调解、仲裁支持等非诉服务。二是聚焦行政复议申请人需求，提供前置法律指导、争议协调等非诉服务。三是聚焦婚姻家庭、邻里纠纷等其他重点领域，丰富非诉服务供给，推动矛盾纠纷多元化解。

2. 加强法律援助品牌建设：

深化法律援助服务品牌建设，实施“一群体一品牌、一区域一品牌、一平台一品牌”品牌建设行动，紧贴农民工、残疾人、未成年人、老年人、妇女、军人军属等六类重点关爱群体，覆盖新就业形态劳动者、涉外法律援助等重点领域，拓展七彩光志愿服务品牌，因地制宜推出区域特色，平台特点的法律援助服务品牌，精准实施面向特别关爱群体需求的服务项目。

今年将推出“欠薪必援”助力劳动者维权品牌，“金穗有援”老年人服务品牌，“出海就援”涉外服务品牌等三个法律援助品牌。

3. 加强信息化建设：

一是推进公共法律服务平台（移动端）功能拓展，建立与政务服务平台、社会服务平台的协同合作推广机制，扩大服务覆盖面。二是优化线上案件质量管理，强化案件受理、办理、结案全流程、无死角监管，筑牢质量防线。三是建立志愿服务网络注册与积分管理制度，规范志愿者管理，激励志愿者积极参与服务。四是探索AI技术在法律援助领域的应用场景，丰富智能化服务形态，提升服务效率。

4. 加强队伍建设：

统筹推进法律援助工作者、社会律师、公职律师、基层法律服务工作者、法律专业的高校师生、法学专家学者、社会组织等七支队伍，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的法律援助工作队伍。

（1）强化政治引领。一是加强政治轮训（1次）。二是常态化开展业务培训。三是扎实推进主题教育。四是深化“四强党支部”创建工作。五是总结推广党员先锋岗先进经验做法。六是常态化开展廉政教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，筑牢廉洁自律防线。

（2）树牢为民意识。一是党建引领，组建党员法律援助服务队。二是组织开展法律援助业务学习培训、技能比武活动，提升专业服务水平。三是加强服务规范化建设，规范服务行为。

（3）提高工作本领。一是强化党建引领，确保评估工作方向正确。二是开展评估交流培训，提升评估能力。三是严格评估纪律，保障评估公平公正。四是强化评估质效，发挥评估倒

逼服务质量提升的作用。

（4）健全管理机制。一是出台志愿者管理办法，落实志愿者权益保障措施。二是统筹志愿者队伍管理，明确工作任务、服务形式和服务范围。三是建立志愿服务计时注册制度，规范志愿服务开展。

5. 加强保障建设：

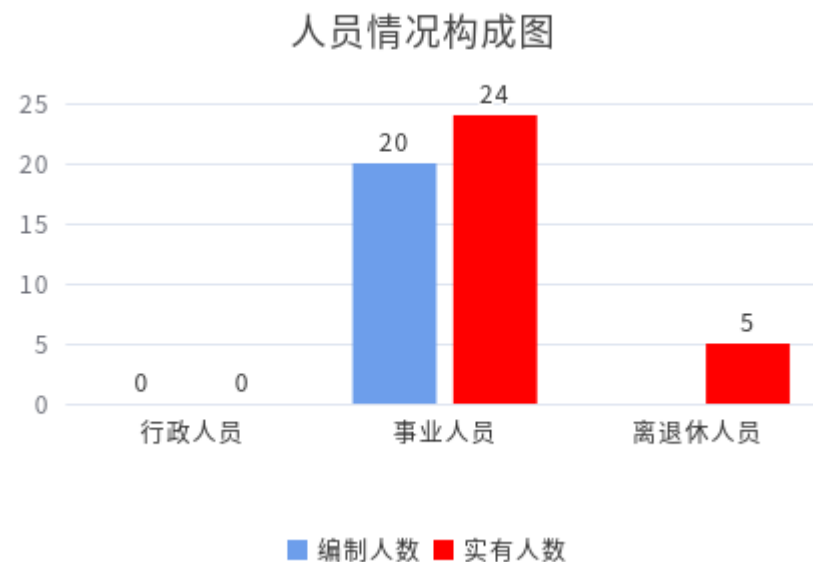
一是加强党建引领和组织保障，压实工作责任，为法律援助工作开展提供坚强组织支撑。二是加强内控管理，完善内部管理制度体系，规范工作流程，防范化解重大风险。三是加强宣传工作，实施精品工程，推出精品案例、精品故事、精品宣讲三个精品工程；加强宣传联络和资源整合，培植先进典型，及时发布典型案例和先进事迹。

6. 探索涉外法律援助：

一是持续开展涉外法律援助理论研究，深化推进理论与实务互促共进、成果产出。二是不断拓展涉外法律援助服务平台，建立供需对接机制，加强与国际商事调解、涉外仲裁、涉外公证的服务协同，形成涉外法律服务供给链。三是重点做好涉外刑事法律援助培训工作，组织涉外刑事法律援助律师参加涉外法律、刑事辩护、国际规则等专题培训，提升律师的专业素养与实战能力。

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1,237.06万元，其中：一般公共预算拨款1,237.06万元，较上年减少8.93万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；本单位当年预算支出1,237.06

万元，其中：一般公共预算拨款1,237.06万元，较上年减少8.93万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,237.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,237.06万元，较上年减少8.93万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；本单位当年财政拨款支出1,237.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,237.06万元，较上年减少8.93万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出。

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1,237.06万元，较上年减少8.93万元，下降0.72%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出。

（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1,237.06万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）1,034.05万元，较上年减少6.64万元，下降0.64%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；

2. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；

3. 行政单位离退休（2080501）3.03万元，较上年增加2.06万元，增长212.37%，增长的主要原因是：增加未参保人员退休费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.29万元，较上年增加3.08万元，增长6.39%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.64万元，较上年增加1.53万元，增长6.35%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上调；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.14万元，增长22.22%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

7. 行政单位医疗（2101101）17.18万元，较上年增加1.34万元，增长8.46%，增长的主要原因是：单位医疗保险缴费基数上调；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.59万元，较上年增加0.45万元，增长3.18%，增长的主要

原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

9. 住房公积金（2210201）51.02万元，较上年增加4.23万元，增长9.04%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调；

10. 购房补贴（2210203）27.50万元，较上年减少7.10万元，下降20.52%，下降的主要原因是：申请购房补贴较上年减少一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

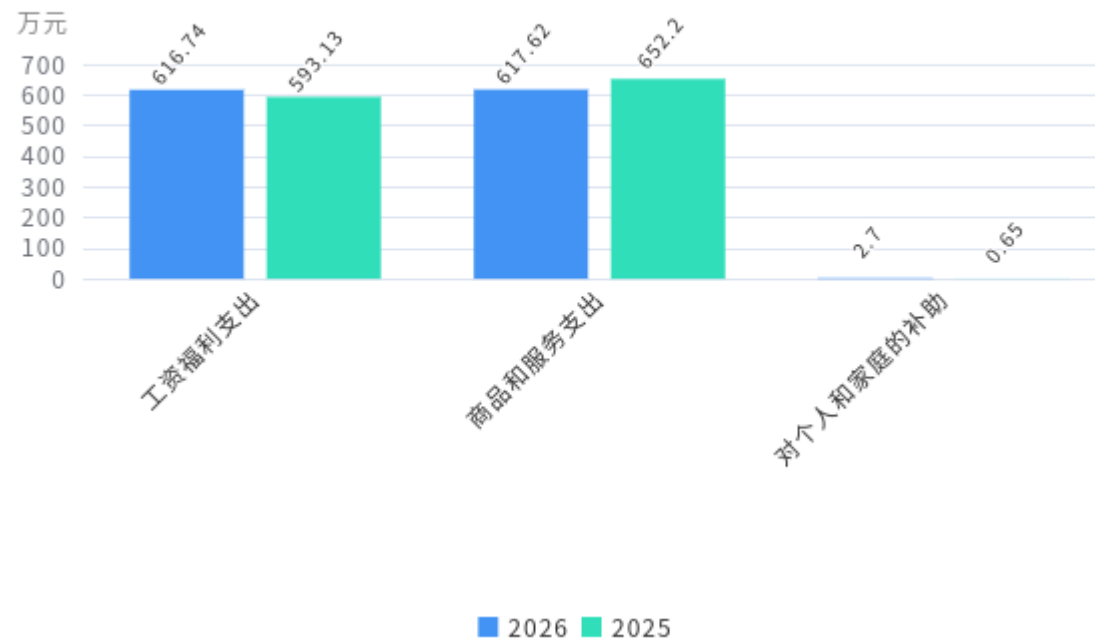
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,237.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）616.74万元，较上年增加23.61万元，增长3.98%，增长的主要原因是：社保基数上调，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）617.62万元，较上年减少34.58万元，下降5.30%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年增加2.05万元，增长315.38%，增长的主要原因是：增加未参保人员退休费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



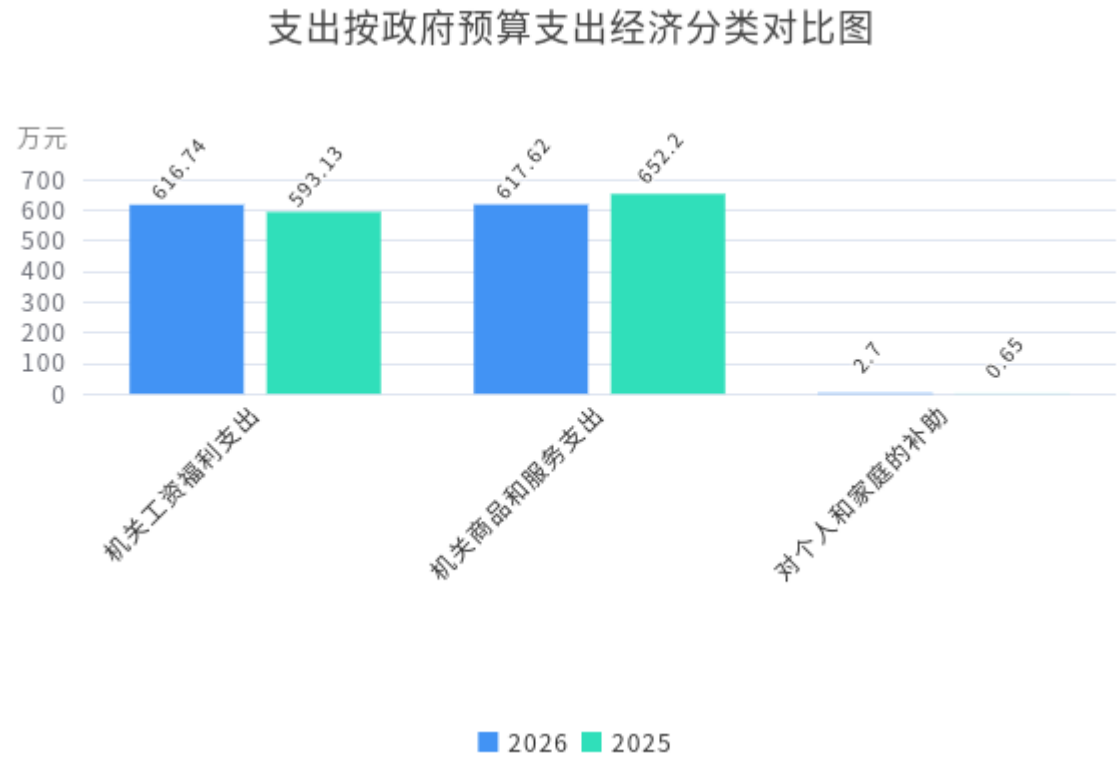
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,237.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）616.74万元，较上年增加23.61万元，增长3.98%，增长的主要原因是：社保基数上调，导致工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）617.62万元，较上年减少34.58万元，下降5.30%，下降

的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年增加2.05万元，增长315.38%，增长的主要原因是：增加未参保人员退休费。



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2.10万元，较上年减少0.40万元，下降16.00%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因有外单位调研、考察需求，故增加接待费预算；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，习惯“过紧日子”要求压缩支出。

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	驻场和值班律师培训	2026年03月12日	50	1.00	
2	志愿者队伍培训	不晚于2026年10月15日	100	2.00	
3	法律援助业务培训	不晚于2026年10月29日	320	8.00	
4	涉外法律援助培训	2026年09月16日	40	1.00	

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

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1237.06万元，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53.23万元，较上年增加2.41万元，增长4.74%，增长的主要原因是：增加了扶贫干部差旅补贴。

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、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

2026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		
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	12,370,648.27	一、部门预算	12,370,648.27	一、部门预算	12,370,648.27	一、部门预算	12,370,648.27
1、财政拨款	12,370,648.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,949,048.27	1、机关工资福利支出	6,167,371.43
(1)一般公共预算拨款	12,370,648.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,167,371.43	2、机关商品和服务支出	6,176,248.84
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	754,648.84	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,340,506.06	(3)对个人和家庭的补助	27,028.00	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	120,000.00	(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	5,421,600.00	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	807,322.16	(2)商品和服务支出	5,421,600.00	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	27,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,667.60	(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	785,152.45				
		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	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27
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	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27

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	一般公共预算拨款		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	12,370,648.27	12,370,648.27	1,130,000.00							
154	西安市司法局	12,370,648.27	12,370,648.27	1,130,000.00							
154002	西安市法律援助中心	12,370,648.27	12,370,648.27	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	12,370,648.27	一、财政拨款	12,370,648.27	一、财政拨款	12,370,648.27	一、财政拨款	12,370,648.27
1、一般公共预算拨款	12,370,648.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,949,048.27	1、机关工资福利支出	6,167,371.43
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	6,167,371.43	2、机关商品和服务支出	6,176,248.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	754,648.84	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	10,340,506.06	(3)对个人和家庭的补助	27,028.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120,000.00	(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	5,421,600.00	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	807,322.16	(2)商品和服务支出	5,421,600.00	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	27,028.00
		10、卫生健康支出	317,667.60	(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	785,152.45				
		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	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27	本年支出合计	12,370,648.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27	支出总计	12,370,648.27

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	12,370,648.27	6,416,789.43	532,258.84	5,421,600.00	
204	公共安全支出	10,340,506.06	4,509,887.22	529,018.84	5,301,600.00	
20406	司法	10,340,506.06	4,509,887.22	529,018.84	5,301,600.00	
2040607	公共法律服务	10,340,506.06	4,509,887.22	529,018.84	5,301,600.00	
205	教育支出	120,000.00			120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00			120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	807,322.16	804,082.16	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	799,595.68	796,355.68	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	30,268.00	27,028.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,885.12	512,885.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,442.56	256,442.56			
20899	其他社会保障和就业支出	7,726.48	7,726.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,726.48	7,726.48			
210	卫生健康支出	317,667.60	317,667.60			
21011	行政事业单位医疗	317,667.60	317,667.60			
2101101	行政单位医疗	171,806.70	171,806.70			
2101103	公务员医疗补助	145,860.90	145,860.90			
221	住房保障支出	785,152.45	785,152.45			
22102	住房改革支出	785,152.45	785,152.45			
2210201	住房公积金	510,188.41	510,188.41			
2210203	购房补贴	274,964.04	274,964.04			

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				12,370,648.27	6,416,789.43	532,258.84	5,421,600.00	
301	工资福利支出			6,167,371.43	6,167,371.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,428,411.60	1,428,411.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,801,119.66	1,801,119.66			
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	512,885.12	512,885.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,442.56	256,442.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,806.70	171,806.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,860.90	145,860.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,726.48	7,726.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,188.41	510,188.41			
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			6,176,248.84	222,390.00	532,258.84	5,421,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	642,400.00		200,200.00	442,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	59,400.00			59,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,800.00		38,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,910,000.00		210,000.00	4,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,018.84		51,018.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
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			27,028.00	27,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,708.00	22,708.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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		6,949,048.27	6,416,789.43	532,258.84	
204	公共安全支出	5,038,906.06	4,509,887.22	529,018.84	
20406	司法	5,038,906.06	4,509,887.22	529,018.84	
2040607	公共法律服务	5,038,906.06	4,509,887.22	529,018.84	
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	807,322.16	804,082.16	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	799,595.68	796,355.68	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	30,268.00	27,028.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,885.12	512,885.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,442.56	256,442.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7,726.48	7,726.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,726.48	7,726.48		
210	卫生健康支出	317,667.60	317,667.60		
21011	行政事业单位医疗	317,667.60	317,667.60		
2101101	行政单位医疗	171,806.70	171,806.70		
2101103	公务员医疗补助	145,860.90	145,860.90		
221	住房保障支出	785,152.45	785,152.45		
22102	住房改革支出	785,152.45	785,152.45		
2210201	住房公积金	510,188.41	510,188.41		
2210203	购房补贴	274,964.04	274,964.04		

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			6,949,048.27	6,416,789.43	532,258.84	
301	工资福利支出			6,167,371.43	6,167,371.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,428,411.60	1,428,411.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,801,119.66	1,801,119.66		
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	512,885.12	512,885.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,442.56	256,442.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,806.70	171,806.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,860.90	145,860.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,726.48	7,726.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,188.41	510,188.41		
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			754,648.84	222,390.00	532,258.84	
30201	办公费	50201	办公经费	200,200.00		200,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	38,800.00		38,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,018.84		51,018.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
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			27,028.00	27,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,708.00	22,708.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

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	5,421,600.00	
154	西安市司法局	5,421,600.00	
154002	西安市法律援助中心	5,421,600.00	
	通用项目	570,000.00	
	大型活动	120,000.00	
	司法行政业务培训	120,000.00	
	大宗印刷项目	150,000.00	
	大宗宣传品印刷项目	150,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	案件质量管理	200,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	100,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	100,000.00	
	专用项目	4,851,600.00	
	办公用房物业管理服务	178,600.00	
	办公区能源消耗	119,200.00	
	驻外单位办公用房物业管理	59,400.00	
	办公用房物业管理服务项目（含食堂）	123,000.00	
	食堂包厨	123,000.00	
	法律援助补贴	4,550,000.00	
	法律援助业务经费	3,420,000.00	
	专项资金	1,130,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								75,020				250,000.00	
204	06	07	1	全额				75,020				250,000.00	
204	06	07	154002	西安市法律援助中心				75,020				250,000.00	
204	06	07		大宗宣传品印刷项目	C23090199其他印刷服务		A4	25,000	302	27	502	05	50,000.00
204	06	07		大宗宣传品印刷项目	C23090199其他印刷服务		袋	50,000	302	27	502	05	100,000.00
204	06	07		宣传片拍摄制作项目	C23070200公共公益宣传服务		MB	20	302	27	502	05	100,000.00

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：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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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		小计						公务用车购置费	
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																												
合计		225,000.00	25,000.00			25,000.00					25,000.00		200,000.00	141,000.00	21,000.00		5,000.00	16,000.00	16,000.00	120,000.00	-84,000.00	-4,000.00		5,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-80,000.00				
154	西安市司法局	225,000.00	25,000.00			25,000.00					25,000.00		200,000.00	141,000.00	21,000.00		5,000.00	16,000.00	16,000.00	120,000.00	-84,000.00	-4,000.00		5,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-80,000.00				
154002	西安市法律援助中心	225,000.00	25,000.00			25,000.00					25,000.00		200,000.00	141,000.00	21,000.00		5,000.00	16,000.00	16,000.00	120,000.00	-84,000.00	-4,000.00		5,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-80,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			案件质量管理		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	根据《中华人民共和国法律援助法》、司法部《法律援助法实施工作办法》《全国民事行政法律援助服务规范》《全国刑事法律援助服务规范》，司法部《民事行政法律援助案件质量同行评估规则》《刑事法律援助案件质量同行评估规则》和文件要求：省司法厅《全省法律援助质量提升年活动实施方案》《关于组织开展法律援助“千人万卷”案件质量评查活动的通知》等文件，为了加强全市法律援助质量管理，提高法律援助办案质量，拟通过开展案件质量评估、案件庭审旁听、回访受援人等方式，做好法律援助案件质量全流程管理，切实维护受援人合法权益。拟申请开展案件质量评估，保障法律援助案件质量总体提升。				
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	案件质量管理(元/件)	≤30	10
	产出指标	数量指标	案件质量评审(件/每人每日)	≥20	15
		质量指标	案件质量评审	≥98%	15
		时效指标	案件质量评审(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	案件质量管理	≤5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件质量评审	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公区能源消耗		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.92	
			其他资金		
年度目标	为了保障驻外单位办公需要,西安市人民政府办公厅同意西安市驻外单位办公所需补充经费予以保证。1.驻外单位物业管理服务费;2.办公区域能耗费;3.食堂包厨费用。				
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	办公区域能耗费(元)	≤119200	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务内容(项)	≥1	15
		质量指标	保障及时率	≥98%	15
		时效指标	完成时限(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	办公用房物业管理	驻外单位正常运转	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗宣传品印刷项目		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	内容丰富、形式多样, 以群众喜闻乐见的形式呈现。				
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	法律援助大宗印刷品制作(元)	≤150000	10
	产出指标	数量指标	法律援助大宗印刷品制作	种类齐全, 保质保量	15
		质量指标	法律援助大宗印刷品制作	文字清晰, 图案完整, 符合定制要求。	15
		时效指标	法律援助大宗宣传品印刷(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	城市法律援助知晓率	≥85%	15
			农村法律援助知晓率	≥75%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助大宗印刷品制作	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2026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:	342.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	342.00	
			其他资金		
年度目标	西安市法律援助中心通过对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;对全市法律援助机构工作人员、值班咨询律师、办理案件的律师的培训和履行部分公共法律服务职能,使人民安乐,城乡安宁实现社会和谐稳定。				
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	法律援助案件补贴(元/件)	≤6000	4
			发放律师值班补贴(元/天)	≤500	4
			举办宣传活动(万元/次)	≤5	1
			涉外法律援助研究(万元/篇)	≤5	1
	产出指标	数量指标	法律援助结案数(件)	≥900	5
			法律援助值班服务(万人次/年)	≥20	5
			举办宣传活动场次(场次)	≥2	2
			涉外法律援助课题研究(篇)	≥1	2
		质量指标	法律援助案件合格率	≥98%	5
			热线投诉率	≤0.1%	5
			受援群众知晓率	≥95%	2
			涉外法律援助课题完成率	≤100%	2
		时效指标	法律援助补贴发放时间(月)	≤12	5
			及时发放	≤100%	5
			举办时间(月)	≤12	1
			完成时间(月)	≤12	1
	效益指标	社会效益指标	城市法律援助知晓率	≥85%	10
			农村法律援助知晓率	≥75%	10
			宣传现场服务(人次)	≥3000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂包厨			
主管部门		西安市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.30		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	12.30		
		其他资金			
年度目标	为了保障驻外单位办公需要，西安市人民政府办公厅同意西安市驻外单位办公所需补充经费予以保证。1. 驻外单位物业管理服务费；2. 办公区域能耗费；3. 食堂包厨费用。				
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	食堂包厨(元)	≤123000	10
	产出指标	数量指标	食堂包厨用餐人数保障(人)	≥29	15
		质量指标	食堂用餐质量	≥98%	15
		时效指标	完成时限(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	食堂用餐保障	保障驻外单位办公运行	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			司法行政业务培训		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	根据《中华人民共和国法律援助法》《陕西省法律援助条例》《民事行政法律援助案件质量同行评估规则》《刑事法律援助案件质量同行评估规则》对律师开展相关培训工作，提升律师办案质量，提高法律援助案件办结优秀率。开展1次法律援助素能提升。进行志愿者培训，进行值班律师培训。				
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	法律援助培训费用(元/次)	≤20000	10
	产出指标	数量指标	法律援助培训费用(次)	≤6	15
		质量指标	法律援助律师培训覆盖率	≥98%	15
		时效指标	完成时限(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务提高	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	以内容丰富，形式多样，喜闻乐见呈现给群众。				
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	法律援助宣传片拍摄制作项目(元)	≤100000	10
	产出指标	数量指标	法律援助宣传片拍摄制作项目	保质保量	15
		质量指标	法律援助宣传片拍摄制作项目	内容丰富	15
		时效指标	法律援助宣传片拍摄项目(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	城市法律援助知晓率	≥85%	15
			农村法律援助知晓率	≥75%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助宣传片验收合格率	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻外单位办公用房物业管理		
主管部门			西安市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.94	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.94	
			其他资金		
年度目标	为了保障驻外单位办公需要，西安市人民政府办公厅同意西安市驻外单位办公所需补充经费予以保证。1. 驻外单位物业管理服务费；2. 办公区域能耗费；3. 食堂包厨费用。				
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	办公用房物业管理(元)	≤59400	10
	产出指标	数量指标	保障办公场所运行(人)	≥29	15
		质量指标	办公区域	干净整洁	15
		时效指标	办公场所保障(月)	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	办公场所	为法律援助事业提供后勤保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访群众	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障正常运转		保障人员运转	641.68	641.68		
	保障正常运转		保障日常运转	53.23	53.23		
	履行法律援助职能		法律援助服务	542.16	542.16		
	金额合计			1237.07	1237.07		
年度总体目标	西安市法律援助中心通过对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；对全市法律援助机构工作人员、值班咨询律师、办理案件的律师的培训和履行部分公共法律服务职能，使人民安乐，城乡安宁，实现社会和谐稳定。						
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	法律援助补贴(万元/件)		≤0.6		4
			发放律师值班补贴(万元/天)		≤0.05		4
			举办宣传活动(万元/次)		≤5		2
	产出指标	数量指标	法律援助案件办结数(件)		≥900		8
			法律援助值班服务(万人次/年)		≥20		8
			举办宣传活动场次(场次)		≥2		8
		质量指标	案件合格率		≥98%		8
		时效指标	指派法律援助案件(工作日)		≤3		4
			完成时间(月)		≤12		4
		效益指标	社会效益指标	城市法律援助知晓率		≥85%	
	农村法律援助知晓率			≥75%		10	
	宣传现场服务(人次)			≥3000		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度		≥95%		10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					