咸阳市法律援助中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、提供法律援助，促进社会稳定和文明进步。建立全市法律援助网络；

2、负责对法律援助的范围进行确定、解释；

3、负责对法律援助申请人进行咨询、登记、审查、批 准及撤销援助；

4、负责对办结的法律援助案件费用的审核、审发工作；

5、负责接受社会捐赠的法律援助经费的管理、使用工作；

6、负责对法律援助案件的文书、宗卷的档案保管等。

（二）内设机构

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅<关于印发咸阳市机构改革方案>的通知》(陕办字〔2019〕29号)文件精神，本单位为参照公务员管理的副县级事业单位，内设三个科室，无所属单位。

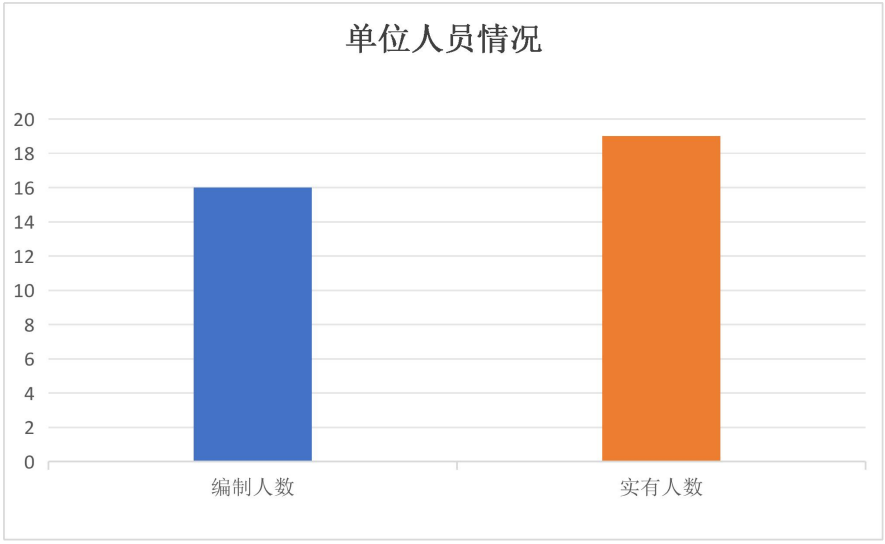
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市司法局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市法律援助中心

三、单位人员情况

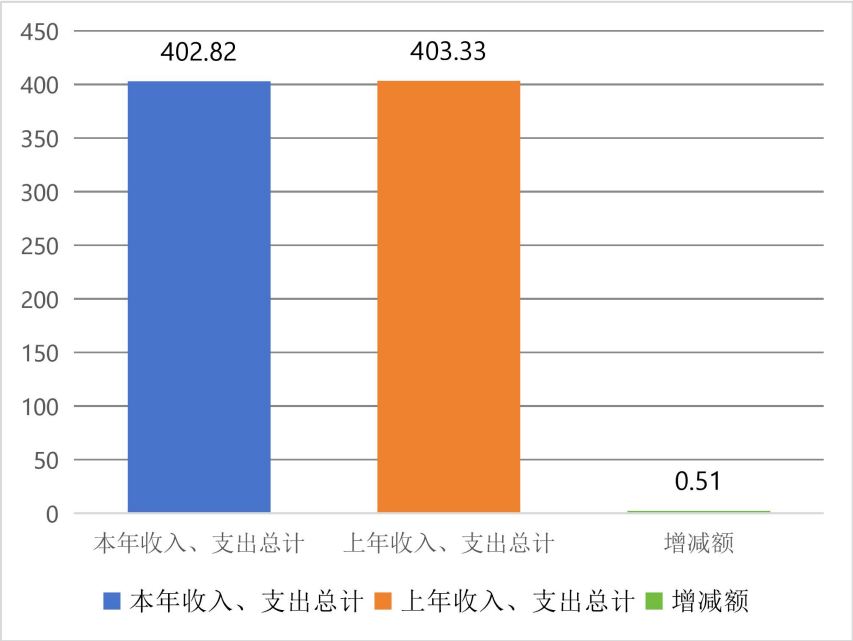
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 16 人，事业编制 0 人；实有人员 18 人， 其中行政 0 人、参公事业 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

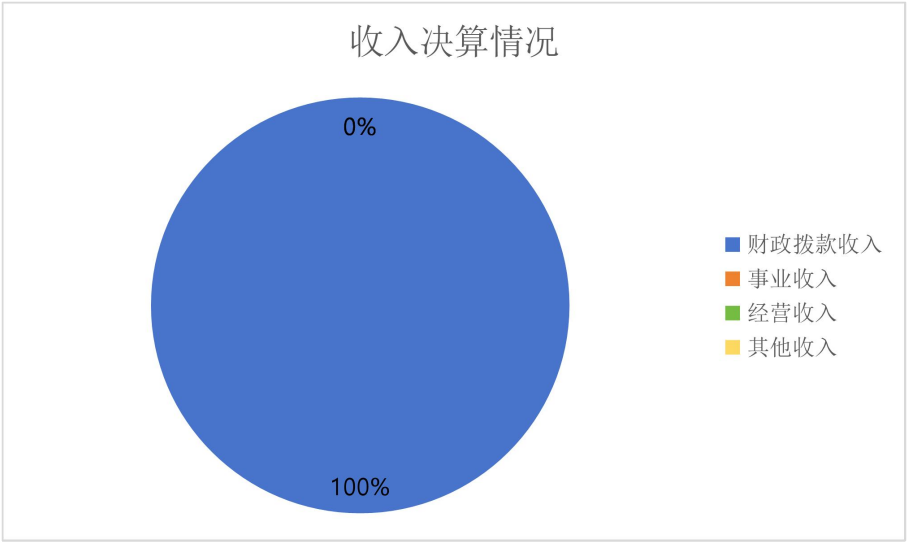
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 402.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.51 万元，下降 0.13%。主要是本年人员工资福利预算及专项预算调整。



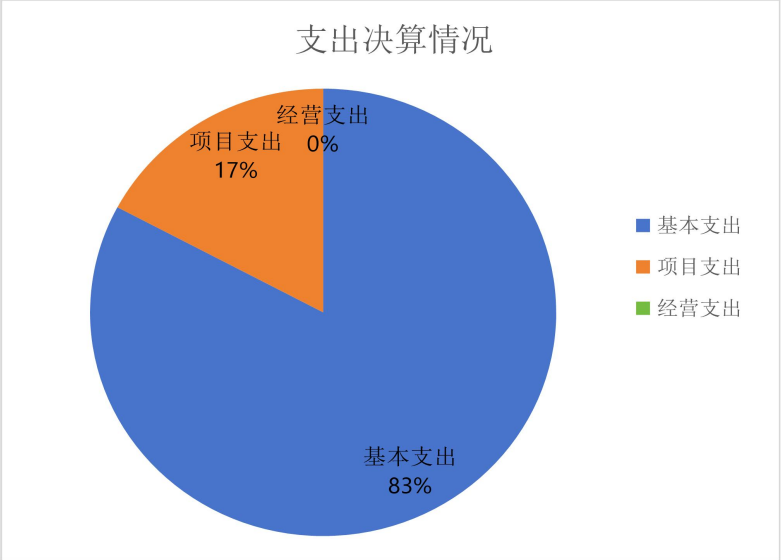
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 402.82 万元，其中：财政拨款收入 402.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



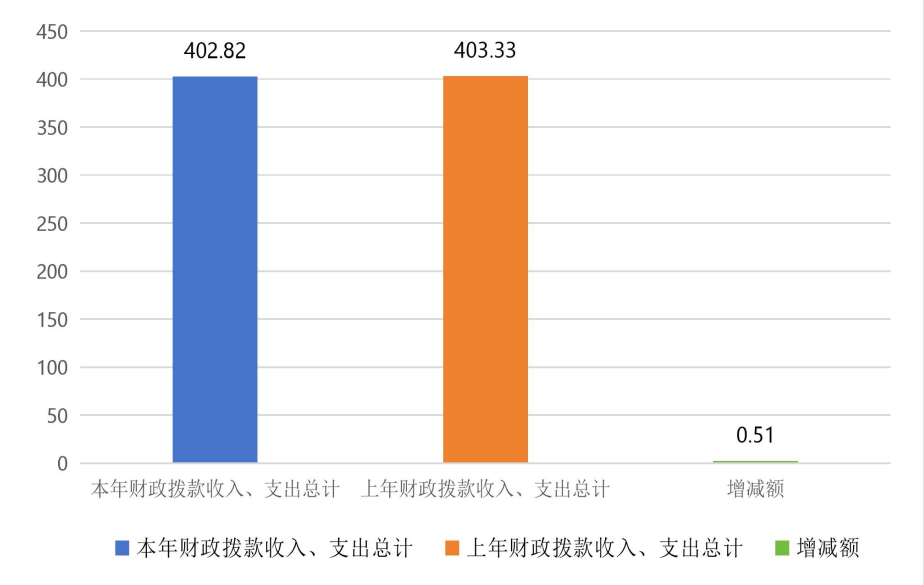
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 402.06 万元，其中：基本支出 332.82 万元，占 82.78%；项目支出 69.23 万元，占 17.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



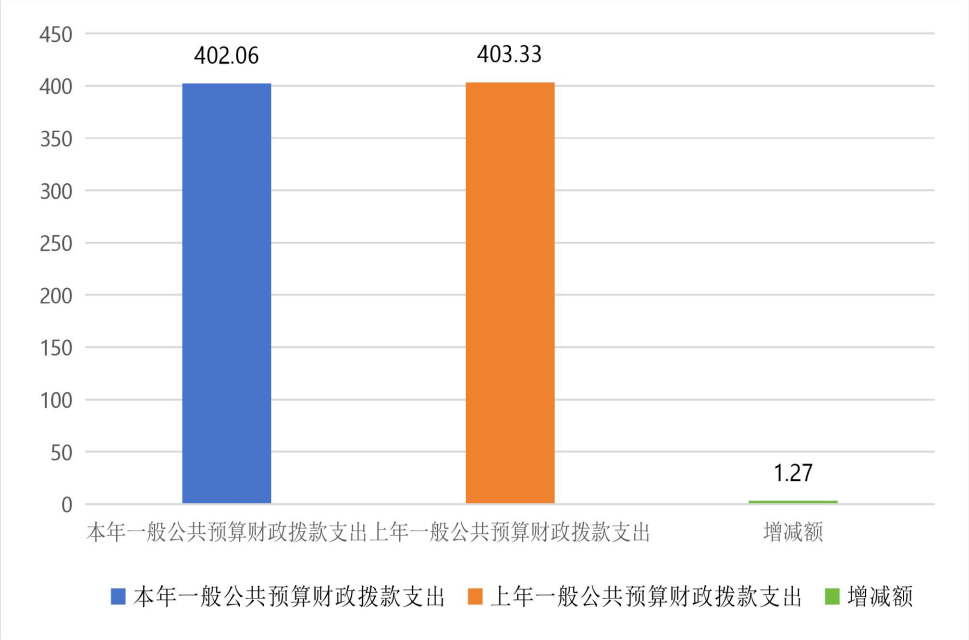
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 402.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.51 万元，下降 0.13%。主要是本年人员工资福利预算及专项预算调整。

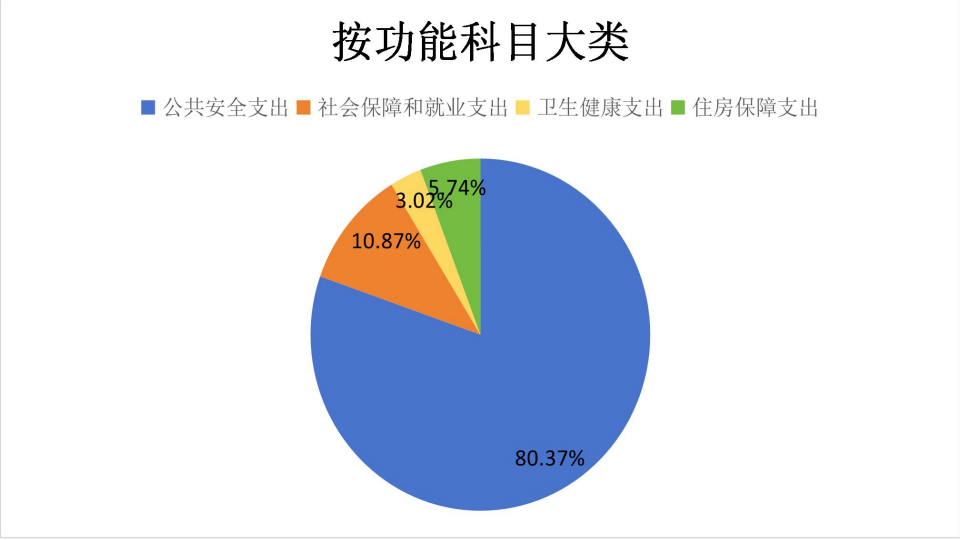


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 424.11 元，支出决算 402.06 万元，完成年初预算的 94.8%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.27 万元，下降 0.32%，主要原因是本年人员工资福利预算及专项预算调整。



按照政府功能分类科目，其中：



1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算319.03万元，支出决算253.88万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基础调整等影响，人员工资福利年初预算一般偏大。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算20万元，支出决算69.23万元，完成年初预算的346.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年法律援助办案经费专项资金预算追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.3万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加4名退休人员热补补差。

4.社会保障和就业支出（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）。

年初预算30.85万元，支出决算28.58万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基础调整等影响，人员工资福利年初预算一般偏大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.42万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员

工资正常晋级晋档及社保基础调整等影响，人员工资福利年初预算一般偏大。

6.社会保障和就业支出（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）。

年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，决算数与年初预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算13.11万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基础调整等影响，人员工资福利年初预算一般偏大。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算25.02万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基础调整等影响，人员工资福利年初预算一般偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出332.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**310.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 22.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.7 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 262.19%。支出决算比上年增加 0.68 万元，主要原因是机关运行经费预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为确保绩效管理工作取得实效，坚持多措并举，积极筹备各项前期工作，作了较为扎实的准备。一是制定工作方案。结合省、市相关文件要求研究制定了工作方案，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。二是广泛开展宣传。广泛宣传《绩效管理规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，营造了实施的良好氛围。三是分步实施，工作成果丰硕将绩效管理建设工作分为梳理工作流程、健全绩效管理制度和开展内控自评三个阶段，明确了各个阶段的工作任务，分步推进,取得了较为丰硕的工作成果。

本单位在部门决算中反映法律援助业务及办案经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数402.82万元，执行数402.05万元，完成预算的99.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来我们不断改进工作方式，在保障单位人员工资正常发放，同时保障单位正常运转。业务方面使援助审查指派环节运行更便捷高效，12348法律热线延伸至千家万户，做到了

法律服务零距离。市中心全年受理法律援助案件共253件，来电来访答复咨询共4471件，涉及农民工咨询439人次；及时办理省厅公法处转办的“陕西法网”欠薪问题31件，均答复当事人并将办理情况书面上报。归档整理案卷279件，并向承办律师及时发放了办案补贴，有效激励了办案律师的工作热情。扎扎实实的为困难群众提供法律援助服务，较好地完成了全年任务。存在的问题及原因：1、宣传工作创新思维不足。2、业务培训方面需要进一步加强。下一步改进措施：积极探索多途径、多方式宣传法律援助服务，提升了法律援助社会知晓率。重点抓好干部队伍业务培训，全力做好法律援助业务工作。

咸阳市法律援助中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市法律援助中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障人员工资福利正常发放</td><td>完成</td><td>310.01</td><td>310.01</td><td></td><td>310.01</td><td>310.01</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障机构正常运转</td><td>完成</td><td>22.81</td><td>22.81</td><td></td><td>22.81</td><td>22.81</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障单位履职业务及办案正常开展</td><td>完成</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td></td><td>69.23</td><td>69.23</td><td></td><td>—</td><td>98.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>402.82</td><td>402.82</td><td></td><td>402.05</td><td>402.05</td><td></td><td>10</td><td>99.8%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障人员工资福利正常发放
2、保障机构正常运转
3、保障单位履职业务及办案正常开展</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	标					值	
	成本指标（10 分）	经济成本	人员成本	≤310.01 万元	310.01 万元	3	3
			机构运行成本	≤22.81 万元	22.81 万元	3	3
			业务及办案支出成本	≤70 万元	69.23 万元	4	4
	产出指标（40 分）	数量指标	保障职工工资人数	≥19 人	19 人	5	5
			保障单位正常运转天数	1 年	1 年	5	5
			全年授援助人数/件数	≥200 人/件	253 人/件	5	5
			全年普法活动数	≥12 次	15 次	5	5
		质量指标	下达资金执行率	100%	100%	5	5
			援助案件办结率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	项目周期	2024 年内	2024 年内	10	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	积极开展法律援助，挽回受援人经济损失。	良好	良好	10	9
		社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	促进	促进	10	9
		可持续影响指标	保障司法人权，促进司法公正	长期	长期	10	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	授援助的困难群众满意度	≥95%	98%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映法律援助业务及办案经费项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

法律援助业务及办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 69.23 万元，完成预算的 98.9%，项目概况，项目绩效目标完成情况：全年受理法律援助案件共 253 件/人，援助案件办结率达 100%。同时积极开展普法活动和业务宣传。先后组织参加了“法律援助进军营”、"建设法治咸阳巾帼在行动"妇女维权周宣传、"国家安全日"、"民法典宣传月"、“法律服务护老敬老"、“宪法入高校"、“国家宪法日”、“法援同行、护苗成长”、“法律援助进乡村”、“法律援助进社

区”等法制宣传活动15余次。通过这些宣传活动，有力提升了法律援助社会知晓率，提升了群众满意度。积极开展法律援助，挽回受援人经济损失。化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，同时保障司法人权，促进司法公正。较好的完成了项目绩效目标。

发现的问题及原因：执行进度率不够均衡，业务支出多集中在下半年，上半年支出较少。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

法律援助业务及办案经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法律援助业务及办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市法律援助中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>70</td><td>69.23</td><td>10</td><td>98.9%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>70</td><td>69.23</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">基本满足困难群众对法律援助的需求，保障和改善民生；保障司法人权和刑事案件审理程序合法；促进法律援助事业与经济社会协调发展，推进全面依法治国。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本投入</td><td>≤70 万元</td><td>69.23 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>节约资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年普法活动数</td><td>≥12 次</td><td>15 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年授援助人数/件数</td><td>≥200 人/件</td><td>253 人/件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">援助案件办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">积极开展法律援助，挽回受援人经济损失。</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化解社会矛盾，促进社会和谐稳定</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障司法人权，促进司法公正</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">授援助的困难群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市法律援助中心的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33570169。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000306003

单位名称：　咸阳市法律援助中心

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	323.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.70
	9		九、卫生健康支出	39	12.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	402.82	**本年支出合计**	57	402.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	402.82	**总计**	60	402.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市法律援助中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**402.82**	**402.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市法律援助中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**402.06**	**332.82**	**69.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	323.11	253.88	69.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	323.11	253.88	69.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	323.11	323.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.70	43.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.09	23.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	402.82	**本年支出合计**	59	402.06	402.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	402.82	**总计**	64	402.82	402.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**402.06**	**332.82**	**69.23**
204	公共安全支出	323.11	253.88	69.23
20406	司法	323.11	253.88	69.23
2040601	行政运行	253.88	253.88	0.00
2040607	公共法律服务	69.23	0.00	69.23
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.84	302	商品和服务支出	22.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.63	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市法律援助中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件