

勉县法律援助中心 2023 年单位预算公开

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

勉县法律援助中心，为县司法局局属财政全额拨款的事业单位，其主要职责是：

- （一）免费接待法律咨询。
- （二）审查受援人的条件和范围。
- （三）批准、指派、办理法律援助案件。
- （四）填报业务报表和处理日常事务。
- （五）完成上级法律援助机构交办的其它业务工作。

二、工作任务

（一）继续贯彻落实《法律援助法》，加大宣传力度，全面提升法律援助服务水平，提高群众法律援助知晓率、满意度。

（二）常态化开展好“乡村振兴·法治同行”基层行活动，积极开展法律援助宣传活动。

（三）进一步扩大法律援助覆盖面。

（四）持续推进“智慧法律援助服务”。

（五）积极开展刑事辩护全覆盖工作。

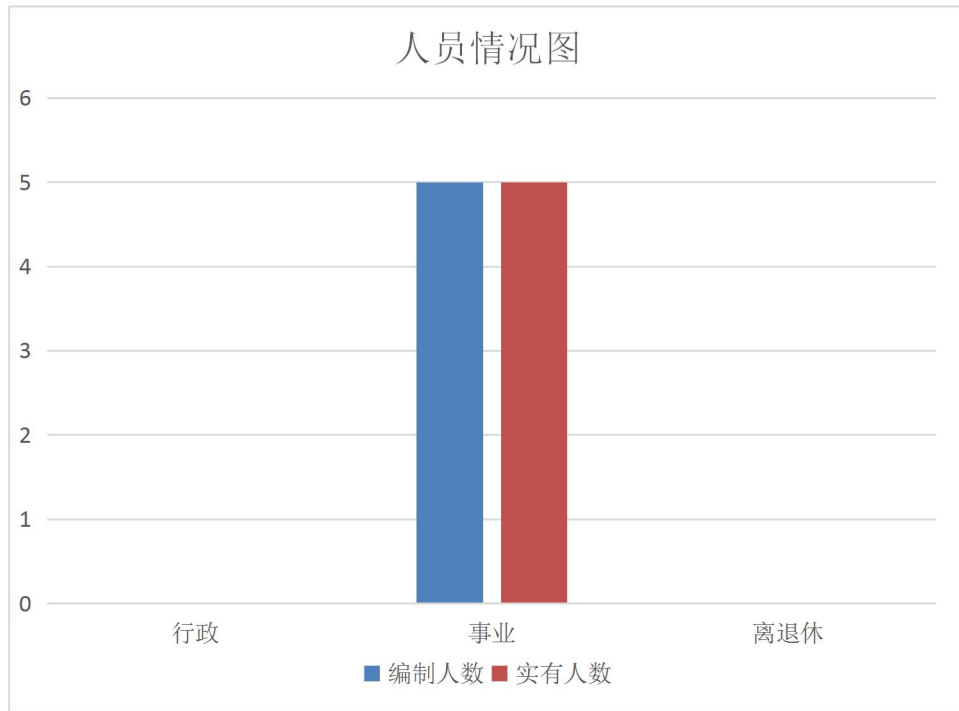
（六）继续开展好民事检察支持起诉工作。

（七）推行法律援助案件诉前调解机制，达到为民办实事目标。

（八）提升服务质量，加强回访监督。

三、人员情况说明

截至上年底，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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 55.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年预算支出 55.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员工资正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 55.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2.1

万元，主要原因是人员工资正常增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 55.48 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员工资正常增加。

2、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 55.48 万元，其中：

（1）事业运行（2040650）42.25 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.13 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是养老保险缴费工资基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）2.51 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗保险缴费工资基数增加；

（4）住房公积金（2210201）4.6 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是住房公积金交费工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 55.48 万元，其中：工资福利支出（301）52.24 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是压减公用经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 55.48 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）55.48 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员工资增加；

（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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有及资产购置情况。

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

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 55.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是压减公用经费。

十、专业名词解释

1、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。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县法律援助中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	554,823.00	一、部门预算	554,823.00	一、部门预算	554,823.00	一、部门预算	554,823.00
1、财政拨款	554,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,823.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	554,823.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	522,423.00	2、机关商品和服务支出	
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	32,400.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	422,507.00	（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	554,823.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	61,271.00	（2）商品和服务支出		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	25,091.00	（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	45,954.00				
		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	554,823.00	本年支出合计	554,823.00	本年支出合计	554,823.00	本年支出合计	554,823.00
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	554,823.00	支出总计	554,823.00	支出总计	554,823.00	支出总计	554,823.00

部门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	554,823.00	一、财政拨款	554,823.00	一、财政拨款	554,823.00	一、财政拨款	554,823.00
1、一般公共预算拨款	554,823.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,823.00	1、机关工资福利支出	
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	522,423.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,400.00	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	422,507.00	(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	554,823.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	61,271.00	(2)商品和服务支出		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	25,091.00	(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	45,954.00				
		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	554,823.00	本年支出合计	554,823.00	本年支出合计	554,823.00	本年支出合计	554,823.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554,823.00	支出总计	554,823.00	支出总计	554,823.00	支出总计	554,823.00

表5

部门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	554,823.00	522,423.00	32,400.00		
204	公共安全支出	422,507.00	390,107.00	32,400.00		
20406	司法	422,507.00	390,107.00	32,400.00		
2040650	事业运行	422,507.00	390,107.00	32,400.00		
208	社会保障和就业支出	61,271.00	61,271.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,271.00	61,271.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,271.00	61,271.00			
210	卫生健康支出	25,091.00	25,091.00			
21011	行政事业单位医疗	25,091.00	25,091.00			
2101102	事业单位医疗	25,091.00	25,091.00			
221	住房保障支出	45,954.00	45,954.00			
22102	住房改革支出	45,954.00	45,954.00			
2210201	住房公积金	45,954.00	45,954.00			

表6

部门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
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	
	合计			554,823.00	522,423.00	32,400.00		
301	工资福利支出			522,423.00	522,423.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,740.00	208,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,206.00	174,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,271.00	61,271.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,091.00	25,091.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,161.00	7,161.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,954.00	45,954.00			
302	商品和服务支出			32,400.00		32,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00		

表7

部门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
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	
	合计	554,823.00	522,423.00	32,400.00	
204	公共安全支出	422,507.00	390,107.00	32,400.00	
20406	司法	422,507.00	390,107.00	32,400.00	
2040650	事业运行	422,507.00	390,107.00	32,400.00	
208	社会保障和就业支出	61,271.00	61,271.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,271.00	61,271.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,271.00	61,271.00		
210	卫生健康支出	25,091.00	25,091.00		
21011	行政事业单位医疗	25,091.00	25,091.00		
2101102	事业单位医疗	25,091.00	25,091.00		
221	住房保障支出	45,954.00	45,954.00		
22102	住房改革支出	45,954.00	45,954.00		
2210201	住房公积金	45,954.00	45,954.00		

表8

部门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：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			554,823.00	522,423.00	32,400.00	
301	工资福利支出			522,423.00	522,423.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,740.00	208,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,206.00	174,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,271.00	61,271.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,091.00	25,091.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,161.00	7,161.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,954.00	45,954.00		
302	商品和服务支出			32,400.00		32,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县法律援助中心			
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
	任务1	人员经费	52.24	52.24	
	任务2	公用经费	3.24	3.24	
	金额合计		55.48	55.48	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资的正常发放，单位正常运转 目标2：全面提升法律援助服务水平，提高群众法律援助知晓率、满意度				
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	完成全年任务		100%
		质量指标	完成全年任务		全面完成
		时效指标	完成全年任务		全年
		成本指标	完成全年任务		55.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	开展法律援助业务		全面提升法律援助服务水平，维护法律的公平正义和困难群众的合法权益
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	开展法律援助业务		保障民生改善，保障司法公正	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%
指标2：					
.....					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。