

勉县法律援助中心 2023 年度单位决算

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

（二）内设机构

勉县法律援助中心为勉县司法局局属财政全额拨款事业单位，核定事业编制 5 人。

（三）工作亮点及成效

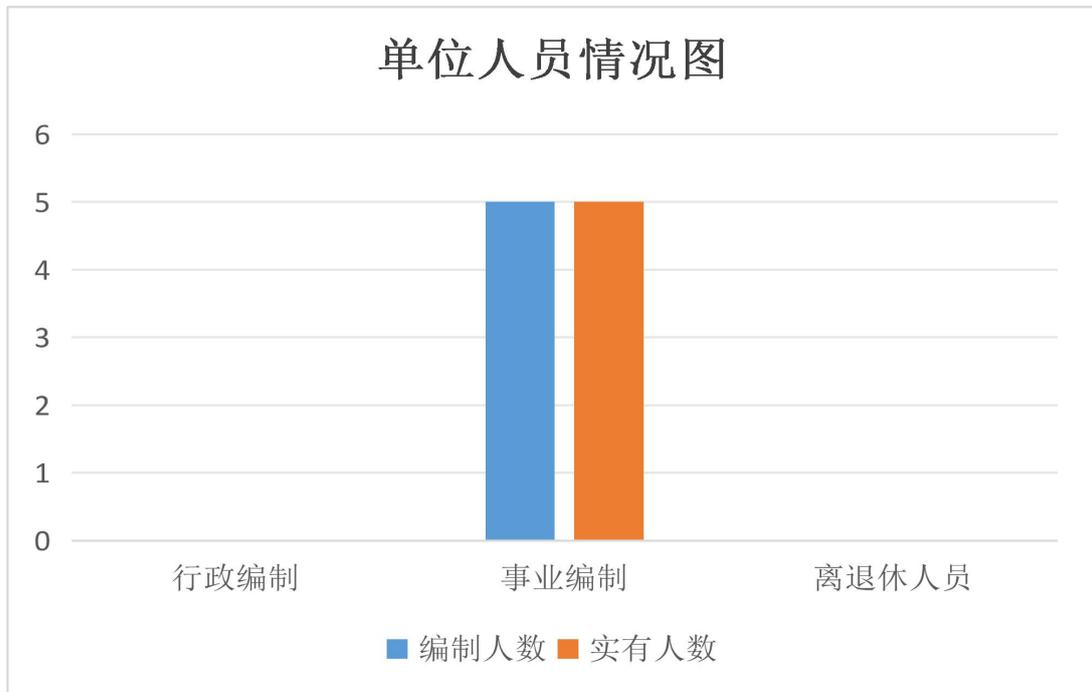
- 1、认真贯彻落实了《法律援助法》，开展了“乡村振兴·法治同行”基层行活动，加大了法律援助宣传力度，扩大了法律援助覆盖面，提高了群众法律援助知晓率、满意度。
- 2、持续推进了“智慧法律援助服务”，进一步提升了法律援助服务水平。
- 3、积极开展了刑事辩护全覆盖工作和民事检察支持起诉工作。
- 4、推行了法律援助案件诉前调解机制。

二、决算单位构成

本单位作为勉县司法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

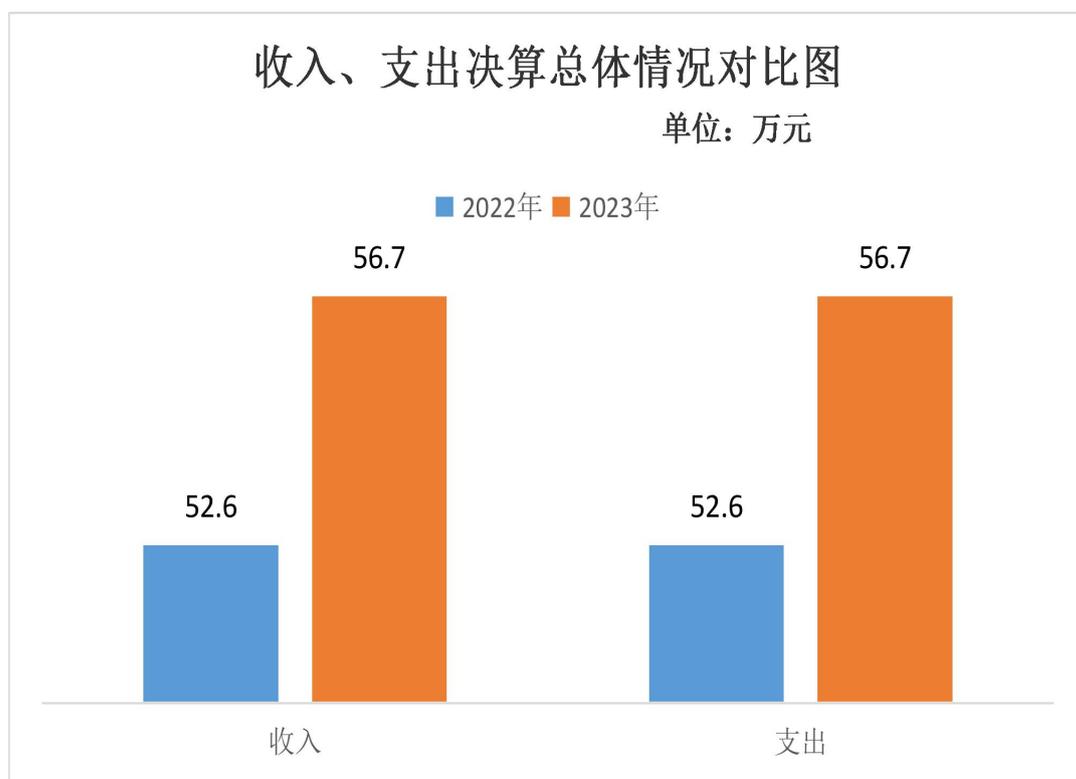
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

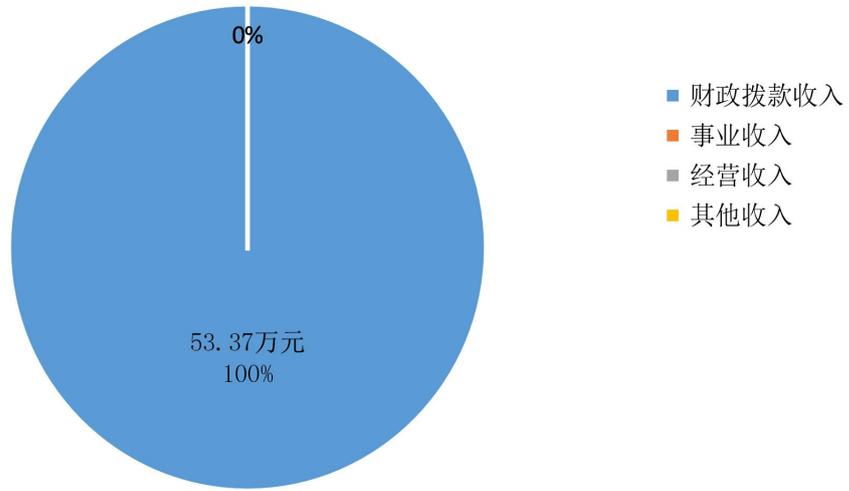
2023 年度收入总计、支出总计均为 56.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.1 万元，增长 7.79%。主要原因是人员工资正常增长。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 53.37 万元，其中：财政拨款收入 53.37 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%。

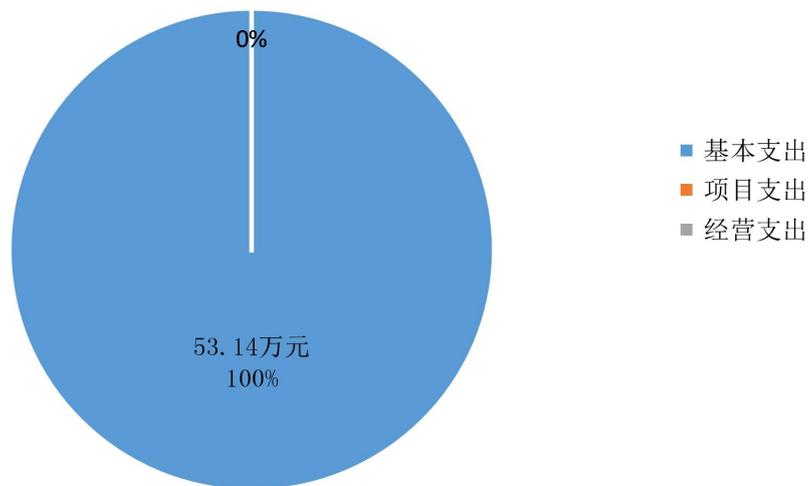
收入情况表



三、支出决算情况说明

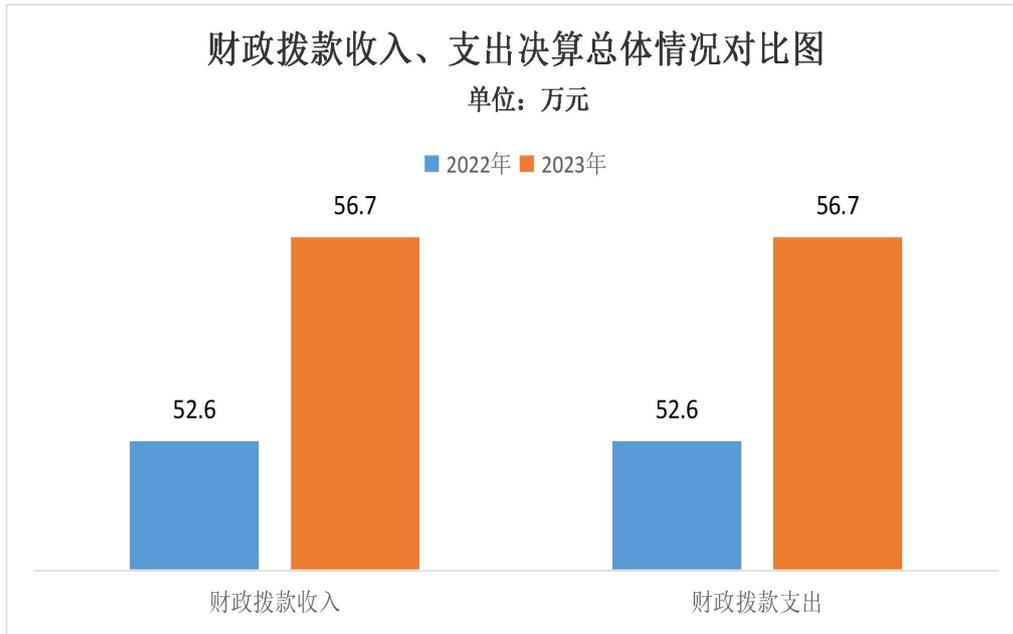
2023 年度本年支出合计 53.14 万元，其中：基本支出 53.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

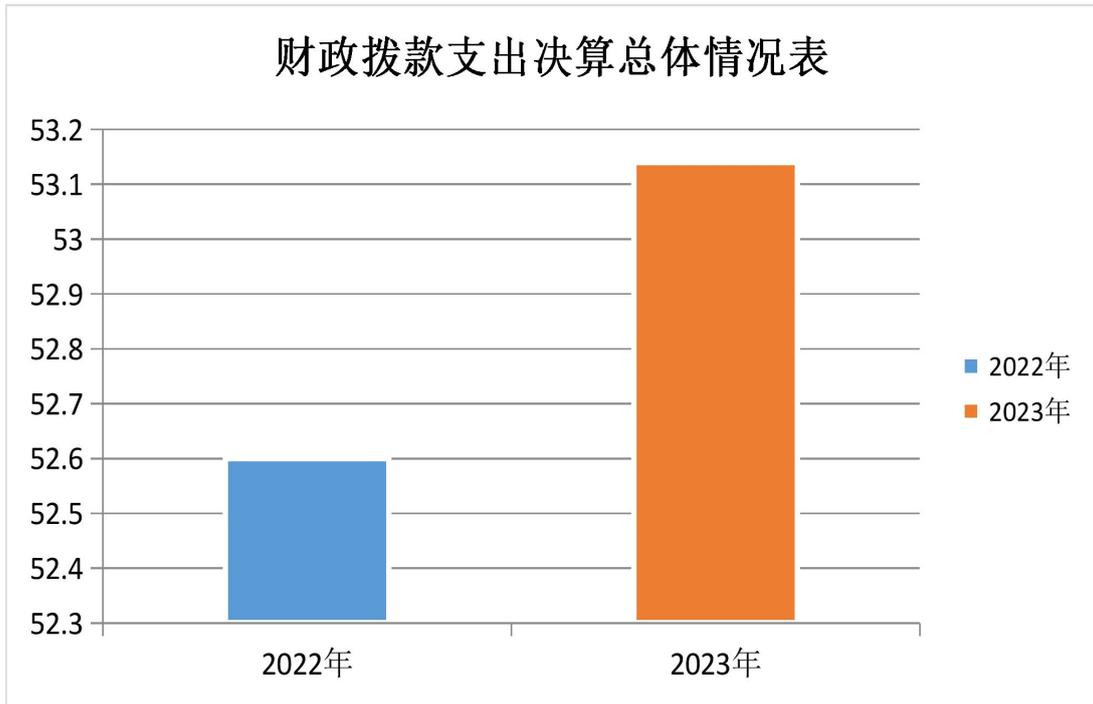
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 56.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.1 万元，增长 7.79%。主要原因是人员工资正常增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 55.48 万元，支出决算 53.14 万元，完成年初预算的 95.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.54 万元，增长 1.03%，主要原因是人员工资正常增长。

财政拨款支出决算总体情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）司法（20406）事业运行（2040650）。

年初预算 42.25 万元，支出决算 41.28 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

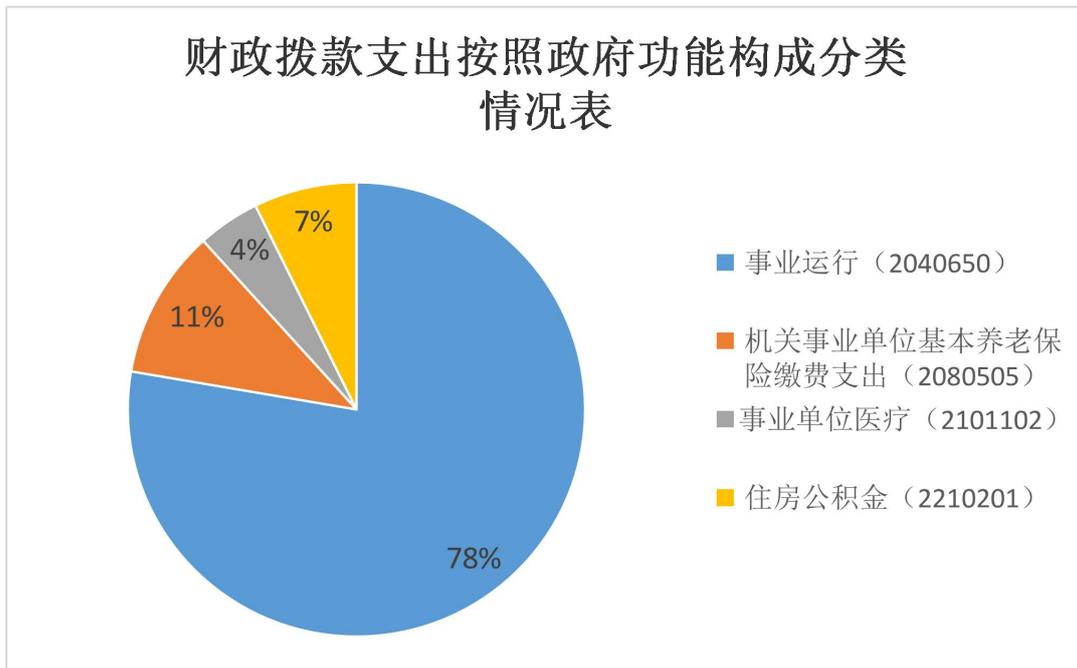
年初预算 6.13 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 2.51 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算 4.6 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基数变化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 50.13 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

（二）**公用经费 3.01 万元**，主要包括：办公费。

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 2023 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 2023 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 2023 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成年度工作任务，及时、高效地完成法律援助受理案件，持续推进了“智慧法律援助服务”，进一步提升了群众法律援助知晓率、满意度。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 97.5，全年预算数 55.48 万元，执行数 53.14 万元，完成预算的 95.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

及时、高效地完成法律援助受理案件，维护了法律的公平正义，推进了“智慧法律援助服务”，提升了群众法律援助知晓率、满意度。

发现的问题及原因：法律援助知晓率、覆盖率、满意度还需进一步提升。下一步将继续加大法律援助宣传力度，让法律援助案件达到应援尽援。

勉县法律援助整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县法律援助中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政 拨款	其 他 资 金			
				任务 1	人员经费	95.96	52.24	52.24				
任务 2	公用经费	92.9	3.24	3.24		3.01	3.01		—	92.9%	—	
金额合计				55.48	55.48		53.14	53.14		10	95.78%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 组织、管理和协调本区域内的法律援助工作,及时、高效地完成法律援助受理案件。 2. 做好法律援助的宣传和交流工作。 3. 加强信息化建设,实现智慧化法律援助服务。 4. 提高社会公众对法律援助工作的满意度。 5. 提升法律援助服务人员的业务能力和素质。						1. 组织、管理和协调了本区域内的法律援助工作,及时、高效地完成了法律援助受理案件。 2. 实现了“智慧法律援助服务”,使法律援助的质量和效率有了明显提升。 3. 提高了群众法律援助知晓率、满意度。 4. 法律援助服务人员综合能力有了进一步提高。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办理法律援助案件			≥200 件	290	15	15			
		质量指标	法律援助知晓率			≥96%	95.8%	15	14			
		时效指标	法律援助工作			全年	全年	10	10			
		成本指标	2023 年财政拨款			≤55.48 万元	53.14 万元	10	9			
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	法律援助工作			维护法律的公平正义和困难群众的合法权益	达标	15	15			
		可持续影响指标	法律援助工作			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。	达标	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率			≥95	96.5%	10	10				
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-3228471)。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 2023 年度单位决算表

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：勉县法律援助中心

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	53.37	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	41.28
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	5.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	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	3.87
	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	53.37	本年支出合计	57	53.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.33	年末结转和结余	59	3.55
总计	30	56.70	总计	60	56.70

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

部门：勉县法律援助中心

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		53.37	53.37					
204	公共安全支出	41.51	41.51					
20406	司法	41.51	41.51					
2040650	事业运行	41.51	41.51					
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65					
20805	行政事业单位养老支 出	5.65	5.65					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					

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

部门：勉县法律援助中心

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		53.14	53.14				
204	公共安全支出	41.28	41.28				
20406	司法	41.28	41.28				
2040650	事业运行	41.28	41.28				
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20805	行政事业单位养老支 出	5.65	5.65				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

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

部门：勉县法律援助中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	53.37	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	41.28	41.28		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3.87	3.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	53.37	本年支出合计	59	53.14	53.14		
年初财政拨款结转和结余	28	3.33	年末财政拨款结转和结余	60	3.55	3.55		
一般公共预算财政拨款	29	3.33		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	56.70	总计	64	56.70	56.70		

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

部门：勉县司法局

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		53.14	53.14	
204	公共安全支出	41.28	41.28	
20406	司法	41.28	41.28	
2040650	事业运行	41.28	41.28	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：勉县法律援助中心

单位：万元

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	50.13	302	商品和服务支出	3.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.13	公用经费合计					3.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：勉县法律援助中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。