

神木市法律援助中心 2023 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、组织实施法律援助宣传；
- 2、受理、审查和批准法律援助申请；
- 3、承办法律援助事务；
- 4、协调跨区域的法律援助事务；
- 5、接待公民来电、来访法律咨询。

二、工作任务

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。

三、人员情况说明

本单位属全额拨款事业单位，核定编制人数为 9 人，其中：事业编制 9 人；现实有在职人员 7 人，协管员 6 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 262.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人

员基本工资中增加了基础绩效奖；本单位当年预算支出 262.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员基本工资中增加了基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员基本工资中增加了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 262.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员基本工资中增加了基础绩效奖。

(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 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员基本工资中增加了基础绩效奖。

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 262.25 万元，较上年增加 28.58 万元。其中：

事业运行（2010650）242.04万元，较上年增加22.04万元，原因是员工工资增加基础绩效奖，养老保险、住房公积金等都相应增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.33万元，较上年增加2.74万元，原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险基数也相应增加；

住房公积金（2210201）9.88万元，较上年增加3.81万元，原因是人员工资增加基础绩效奖，住房公积金基数也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.25 万元，较上年增加 28.58万元，其中：

工资福利支出（301）104.42 万元，较上年增加 29.28 万元，原因是人员基本工资中增加了基本绩效奖；

商品和服务支出（302）157.83 万元，较上年减少0.69 万元，原因是公用经费办公经费减少。

第三部分 其他情况

五、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产。

七、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购。

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 262.25 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.83 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是办公费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 住房公积金：是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市法律援助中心

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

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

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）
一、部门预算	2,622,500.00	一、部门预算	2,622,500.00	一、部门预算
1、财政拨款	2,622,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出
(1)一般公共预算拨款	2,622,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出
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
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,420,400.00	(3)对个人和家庭的补助
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,300.00	(2)商品和服务支出
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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)
		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

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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	98,800.00	
		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	2,622,500.00	本年支出合计	2,622,500.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		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
上年结转				
收入总计	2,622,500.00	支出总计	2,622,500.00	支出总计

单位：元

出		
预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
2,622,500.00	本年支出合计	
	结转下年	
	未安排支出的实户资金	
2,622,500.00	支出总计	

单位：元

上年结转

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	2,622,500.00	一、财政拨款	2,622,500.00	一、财政拨款	2,622,500.00
1、一般公共预算拨款	2,622,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,122,500.00
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	1,044,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,420,400.00	(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	103,300.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	98,800.00		
		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	2,622,500.00	本年支出合计	2,622,500.00	本年支出合计	2,622,500.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,622,500.00	支出总计	2,622,500.00	支出总计	2,622,500.00

单位：元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	
1、机关工资福利支出	
2、机关商品和服务支出	
3、机关资本性支出（一）	
4、机关资本性支出（二）	
5、对事业单位经常性补助	
6、对事业单位资本性补助	
7、对企业补助	
8、对企业资本性支出	
9、对个人和家庭的补助	
10、对社会保障基金补助	
11、其他支出	

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	2,622,500.00	1,044,200.00	78,300.00	1,500,000.00	
204	公共安全支出	2,420,400.00	842,100.00	78,300.00	1,500,000.00	
20406	司法	2,420,400.00	842,100.00	78,300.00	1,500,000.00	
2040650	事业运行	2,420,400.00	842,100.00	78,300.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,300.00	103,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,300.00	103,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,300.00	103,300.00			
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00			
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00			
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00			

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）

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			2,622,500.00	1,044,200.00	78,300.00	1,500,000.00
301	工资福利支出			1,044,200.00	1,044,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,600.00	311,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
302	商品和服务支出			1,578,300.00		78,300.00	1,500,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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）

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			2,622,500.00	1,044,200.00	78,300.00	1,500,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	

单位：元

备注

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
	合计	1,122,500.00	1,044,200.00	78,300.00	
204	公共安全支出	920,400.00	842,100.00	78,300.00	
20406	司法	920,400.00	842,100.00	78,300.00	
2040650	事业运行	920,400.00	842,100.00	78,300.00	
208	社会保障和就业支出	103,300.00	103,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,300.00	103,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,300.00	103,300.00		
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00		
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00		
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00		

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			1,122,500.00	1,044,200.00	78,300.00	
301	工资福利支出			1,044,200.00	1,044,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,600.00	311,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,300.00	103,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,600.00	63,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
302	商品和服务支出			1,578,300.00		78,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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			1,122,500.00	1,044,200.00	78,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年法律援助业务经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	指标1: 全面开展法律援助值班律师工作; 指标2: 全面开展刑事案件律师辩护全覆盖; 指标3: 宣传工作进万家; 指标4: 提高法律工作的效率。				
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: 法律援助案件数量	=500件	
			指标2: 宣传册的数量	=17600册	
			指标3: 值班律师补助次数	≥50次	
		质量指标	指标1: 法律援助案件结案率	≥95%	
			指标2: 法律援助业务设备更新质量	合格	
			指标3: 手册质量验收合格率	100.00%	
		时效指标	指标1: 案件办理的及时性	及时	
			指标2: 宣传手册印刷及时性	及时	
			指标3: 补助发放及时性	及时	
			指标4: 设备更新完成的及时性	及时	
		成本指标	指标1: 单册宣传成本	≤10元/册	
			指标2: 刑事案件补助成本	≤2400元/件	
	指标3: 民事案件补助成本		≤2800元/件		
	指标4: 法律文书补助成本		≤300元/件		
	指标5: 非诉案件补助成本		≤1500元/件		
	指标6: 单次律师补助成本		≤300元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受援对象经济损失减少率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 工作效率提升率	提升	
			指标2: 法律知识知晓率	≥90%	
			指标3: 刑事案件覆盖率	100.00%	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 援助案件档案管理	完备性	
			指标2: 宣传内容合理性	合理性	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2: 律师人员满意度	≥95%		
				

- 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		神木市法律援助中心			
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
	2023年法律援助业务经费	法律援助案件补助	126.5	126.5	
	2023年法律援助业务经费	设备更新	3.5	3.5	
	2023年法律援助业务经费	律师值班补助	6	6	
	2023年法律援助业务经费	业务宣传费	10	10	
	2023年法律援助业务经费	12348专项运行费	4	4	
	人员经费	提高法律援助效率	104.42	104.42	
	公用经费	提高法律援助效率	7.83	7.83	
	金额合计		262.25	262.25	
年度总体目标	目标1：全面开展法律援助值班律师工作 目标2：全面开展刑事案件律师辩护全覆盖 目标3：宣传工作进万家 目标4：提高法律工作的效率				
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	指标1：法律援助案件数量		=500件
			指标2：宣传册的数量		=17600册
			指标3：值班律师补助次数		≥50次
			指标4：人员经费		100
		质量指标	指标1：法律援助案件结案率		≥95%
			指标2：法律援助业务设备更新质量		合格
			指标3：手册质量验收合格率		=100%
			指标4：人员经费		100
		时效指标	指标1：案件办理的及时性		及时
			指标2：宣传手册印刷及时性		及时
			指标3：补助发放及时性		及时
			指标4：设备更新完成的及时性		及时
		成本指标	指标1：单册宣传成本		≤10元/册
			指标2：刑事案件补助成本		≤2400元/件
	指标3：民事案件补助成本		≤2800元/件		
	指标4：法律文书补助成本		≤300元/件		
	指标5：非诉案件补助成本		≤1500元/件		
	指标6：单次律师补助成本		≤300元/人		
	指标7：公用经费		100		
效益指标	经济效益指标	指标1：受援对象经济损失减少		≥95%	
		指标2：人员经费		100	
				
	社会效益指标	指标1：工作效率提升率		提升	
		指标2：法律知识知晓率		≥90%	
		指标3：刑事案件覆盖率		=100%	
指标4：人员经费		100			

		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 援助案件档案管理	完备性
			指标2: 宣传内容合理性	合理性
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 律师人员满意度	≥95%
			

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。

