

榆林市法律援助中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

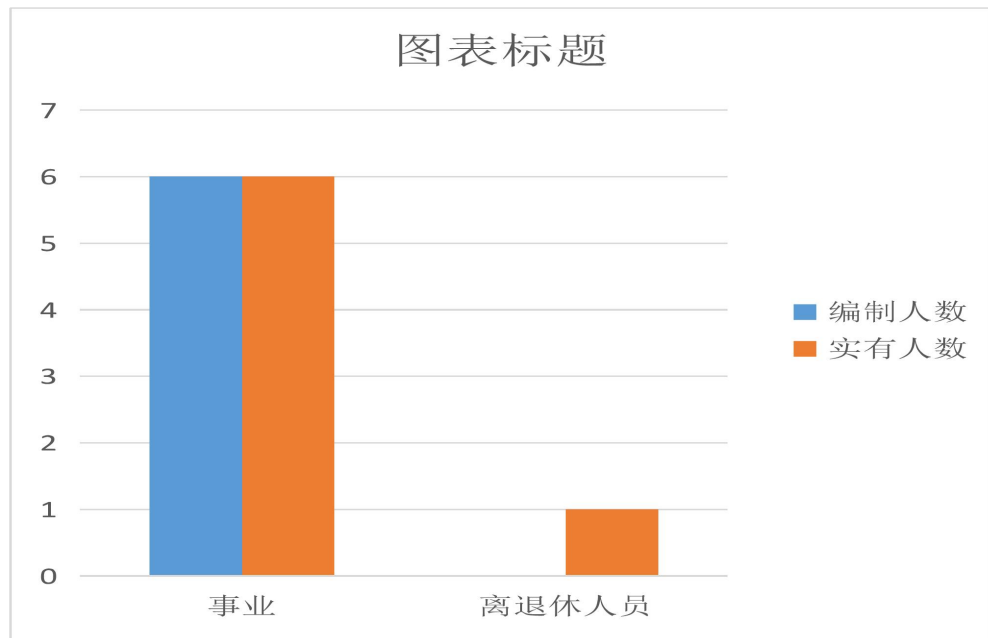
榆林市法律援助中心的主要职能：受理、审查和批准法律援助申请；组织、指派、承办法律援助事务；负责法律援助资金管理、使用；统一办理或协调跨区域的法律援助事务；组织实施法律援助宣传；接待公民来电、来访法律咨询。

二、工作任务

协调、监督并组织实施本市的法律援助工作，统一受理同级人民法院（检察院、公安机关）指定辩护的刑事法律援助案件，受理、审批民事、行政法律援助申请，指派法律援助人员为经济困难或特殊案件的当事人免费提供法律服务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 208.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是人员工资调整增资；本单位当年预算支出 208.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是人员工资调整增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是人员工资调整增资；本单位当年财政拨款支出 208.09 万元，其中一般公共预算拨款支出

208.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是人员工资调整增资。

（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 208.09 万元，较上年增加 26.37 万元，主要原因是人员工资调整增资。

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 208.09 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）144.52 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是人员工资调整增资；

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.5 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资调整增资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.52 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资调整增资；

（5）行政单位医疗（2101101）7.51 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资调整增资；

（6）住房公积金（2210201）31.26 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是人员工资调整增资。

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 208.09 万元，其中：工资福利支出（301）15 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资调整增资；

商品和服务支出（302）57.98 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调整增资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 208.09 万元，其中：工资福利支出（301）15 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资调整增资；

商品和服务支出（302）57.98 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调整增资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年持平。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.09 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（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 11.81 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员工资调整增资。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市法律援助中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2023年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、培训费支出
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	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4

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	2,080,921.80	一、财政拨款	2,080,921.80	一、财政拨款	2,080,921.80	一、财政拨款	2,080,921.80
1、一般公共预算拨款	2,080,921.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,680,921.80	1、机关工资福利支出	1500414.12
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	1500414.12	2、机关商品和服务支出	579,887.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,887.68	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	1,445,209.85	(3)对个人和家庭的补助	620.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	247,871.76	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	75,198.31	(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	312,641.88				
		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	2,080,921.80	本年支出合计	2,080,921.80	本年支出合计	2080921.8	本年支出合计	2,080,921.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,080,921.80	支出总计	2,080,921.80	支出总计	2080921.8	支出总计	2,080,921.80

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	2,080,921.80	1,562,834.12	118,087.68	400,000.00	
204	公共安全支出	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	400,000.00	
20406	司法	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	400,000.00	
2040607	公共法律服务	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,871.76	247,571.76	300.00		
20805	行政事业单位养老支	247,871.76	247,571.76	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养	165,047.84	165,047.84			
2080506	机关事业单位职业年	82,523.92	82,523.92			
210	卫生健康支出	75,198.31	75,198.31			
21011	行政事业单位医疗	75,198.31	75,198.31			
2101101	行政单位医疗	75,198.31	75,198.31			
221	住房保障支出	312,641.88	312,641.88			
22102	住房改革支出	312,641.88	312,641.88			
2210201	住房公积金	312,641.88	312,641.88			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,080,921.80	1,562,834.12	118,087.68	400,000.00	
301	工资福利支出			1,500,414.12	1,500,414.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,580.00	419,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,264.00	408,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,965.00	34,965.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,047.84	165,047.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,523.92	82,523.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,198.31	75,198.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,641.88	312,641.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,193.17	2,193.17			
302	商品和服务支出			579,887.68	61,800.00	118,087.68	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	255,000.00			255,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,787.68		15,787.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	61,800.00	5,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,300.00		10,300.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,080,921.80	1,562,834.12	118,087.68	
204	公共安全支出	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	
20406	司法	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	
2040607	公共法律服务	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	
208	社会保障和就业支出	247,871.76	247,571.76	300.00	
20805	行政事业单位养老支	247,871.76	247,571.76	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	165,047.84	165,047.84		
2080506	机关事业单位职业年	82,523.92	82,523.92		
210	卫生健康支出	75,198.31	75,198.31		
21011	行政事业单位医疗	75,198.31	75,198.31		
2101101	行政单位医疗	75,198.31	75,198.31		
221	住房保障支出	312,641.88	312,641.88		
22102	住房改革支出	312,641.88	312,641.88		
2210201	住房公积金	312,641.88	312,641.88		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				2,080,921.80	1,562,834.12	118,087.68	
301	工资福利支出			1,500,414.12	1,500,414.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,580.00	419,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,264.00	408,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,965.00	34,965.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,047.84	165,047.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,523.92	82,523.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,198.31	75,198.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,641.88	312,641.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,193.17	2,193.17		
302	商品和服务支出			579,887.68	61,800.00	118,087.68	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	255,000.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,787.68		15,787.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,800.00	61,800.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,300.00		10,300.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		

表10

部门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	400,000.00	
209	榆林市司法局	400,000.00	
209002	榆林市法律援助中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	法律援助中心业务经费	400,000.00	法律援助宣传

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大法律援助宣传力度, 提升法律援助社会知晓率 目标2: 进一步扩大法律援助覆盖面, 确保法律援助取得实效				
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	法律援助宣传资料印刷	≥4万件	
			法律援助宣传物品制作	≥3万件	
			法律援助宣传场地租赁	≥15次	
			法律援助户外广告宣传	≥6个月	
			法律援助移动短信宣传	≥40万条	
		质量指标	创新法律援助宣传模式	多渠道、多形式、全方位	
			提高法律援助宣传质量	及时汇总, 确保活动取得实效	
		时效指标	法律援助宣传业务费	年底前完结	
		成本指标	法律援助宣传资料印刷	13万件	
			法律援助宣传物品制作	12.5万	
	法律援助宣传场地租赁		2.5万		
	法律援助户外广告宣传		8万		
	法律援助移动短信宣传		4万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助覆盖率	≥96%	
			法律援助社会知晓率	≥98%	
		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	群众满意度	≥99%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	208.09	208.09	
金额合计			209.09	209.09	
年度 总体 目标	加大法律援助宣传力度，提升法律社会知晓率； 进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效				
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	办理法律援助案件	≥1000件	
			法律援助律师值班补助	≥1200天	
			法律援助格式文书制作	≥9万册	
			法律援助宣传资料印刷	≥8.5万件	
			法律援助宣传场地租赁	≥20余次	
			案件跟踪、旁听回访率	≥98%	
		质量指标	法律援助覆盖率	显著提高	
			案件办结率	100%	
		时效指标	一案一结，结案办结期限	2023年12月前	
			资金支出时间	2023年12月前	
	成本指标	资金投入	财政预算208.09万元		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	法律援助覆盖率	≥97%	
			法律援助社会知晓率	≥98%	
		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	群众满意度	≥99%	

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。

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。