

吴堡县法律援助中心

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

(一) 主要职责

吴堡县法律援助中心主要职责：负责受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员为公民提供法律援助；认真审查援助申请，要求申请人做出必要的补充和说明，或者向有关单位查证相关问题；安排或指派相关人员提供法律援助，对法院指定辩护的案件，在开庭3日前确定承办人员。

(二) 机构设置

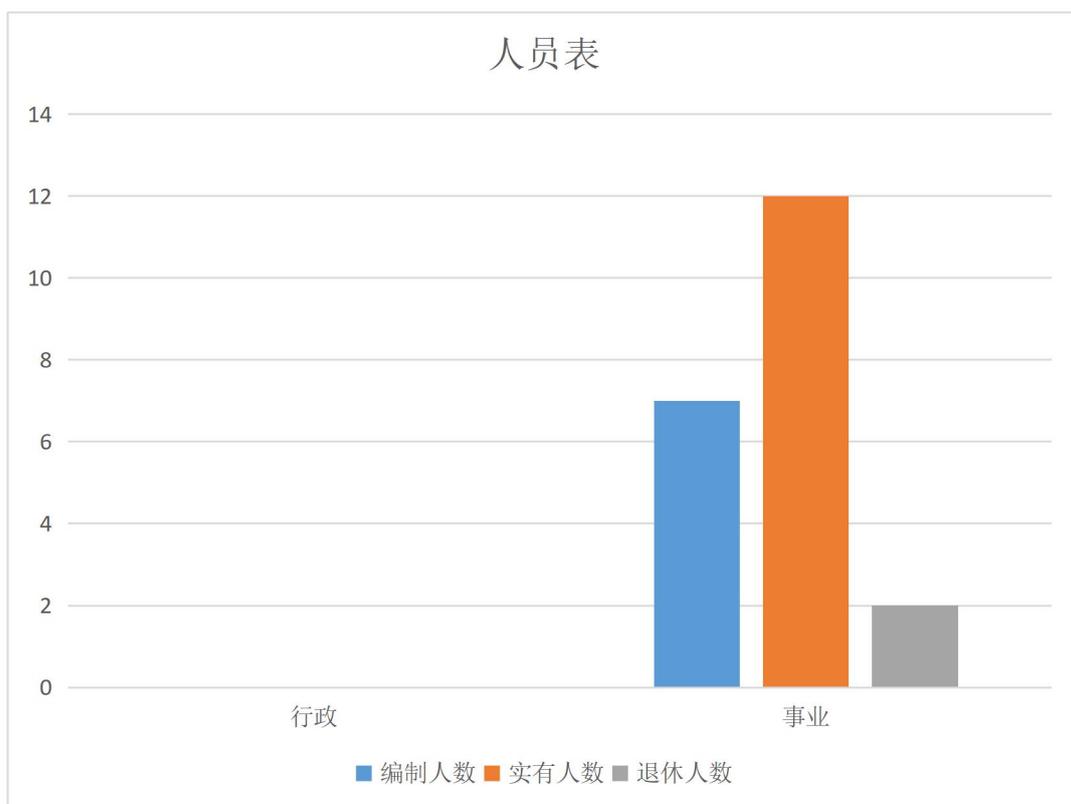
吴堡县法律援助中心分为办公室、财务室。

二、工作任务

协调、监督并组织实施本县的法律援助工作，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，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员2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 162.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因是人员工资调整增资；本单位当年预算支出 162.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 19.07 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 162.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.07 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 162.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.07 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 162.67 万元，较上年增加 19.07 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 162.67 万元，其中：

(1) 公共法律服务（2040607）135.37 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是人员工资调整增资；

(2) 机关事业单位基本养老（2080505）16.1 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员工资调整增资；

(3) 住房公积金（2210201）11.2 万元，较上年增加 2.22 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) 本单位按部门经济科目分类当年一般公共预算支出 162.67 万元，其中：

工资福利支出（301）157.67 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是人员工资调整增资；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是工会经费划拨至县总工会。

(2) 本单位按政府经济科目分类当年一般公共预算支出 162.67 万元，其中：

工资福利支出（501）157.67 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是人员工资调整增资；

商品和服务支出（502）5 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是工会经费划拨至县总工会。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持

平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.67 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 5 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工会经费划拨至县总工会。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县法律援助中心

保密审查情况：已审查

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1626700.00	一、部门预算	1626700.00	一、部门预算	1626700.00	一、部门预算	1626700.00
2	1、财政拨款	1626700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1626700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1626700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1576700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1353700.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1626700.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	161000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	112000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1626700.00	支出总计	1626700.00	支出总计	1626700.00	支出总计	1626700.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1626700.00	一、财政拨款	1626700.00	一、财政拨款	1626700.00	一、财政拨款	1626700.00
2	1、一般公共预算拨款	1626700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1626700.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1576700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	1353700.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1626700.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	112000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00	本年支出合计	1626700.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1626700.00	支出总计	1626700.00	支出总计	1626700.00	支出总计	1626700.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1626700	1576700	50000	0	
2	204	公共安全支出	1353700	1303700	50000	0	
3	20406	司法	1353700	1303700	50000	0	
4	2040607	公共法律服务	1353700	1303700	50000	0	
5	208	社会保障和就业支出	161000	161000	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	161000	161000	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161000	161000	0	0	
8	221	住房保障支出	112000	112000	0	0	
9	22102	住房改革支出	112000	112000	0	0	
10	2210201	住房公积金	112000	112000	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1626700	1576700	50000	0	
2	301	工资福利支出			1576700	1576700	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490300	490300	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158100	158100	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93800	93800	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243500	243500	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	161000	161000	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38000	38000	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28000	28000	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112000	112000	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252000	252000	0	0	
12	302	商品和服务支出			50000	0	50000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1626700	1576700	50000	
2	204	公共安全支出	1353700	1303700	50000	
3	20406	司法	1353700	1303700	50000	
4	2040607	公共法律服务	1353700	1303700	50000	
5	208	社会保障和就业支出	161000	161000	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	161000	161000	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	161000	161000	0	
8	221	住房保障支出	112000	112000	0	
9	22102	住房改革支出	112000	112000	0	
10	2210201	住房公积金	112000	112000	0	

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）

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1626700	1576700	50000	
2	301	工资福利支出			1576700	1576700	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490300	490300	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158100	158100	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	93800	93800	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243500	243500	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161000	161000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38000	38000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28000	28000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112000	112000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252000	252000	0	
12	302	商品和服务支出			50000	0	50000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县法律援助中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表13

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		吴堡县法律援助中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	162.67	162.67	
		金额合计	162.67	162.67	
年度 总体 目标	目标1：创新宣传方式，提升法律援助社会知晓率； 目标2：加强业务培训，提升服务人员整体素质。				
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	保障人员工资及社会保障缴费		12人
			日常办公经费		保障单位运行正常
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	指标执行时间2023年1-12月		2023年12月31日前
		成本指标	资金投入		≤162.67万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	最大限度满足群众法律援助需求		明显提高
		生态效益指标	维护群众合法权益		明显提高
		可持续影响指标	根据工作计划，积极履职		更好的完成全年工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及公众满意度		≥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。