

附件 2

府谷县法律援助中心 2022 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

府谷县法律援助中心贯彻执行《中华人民共和国法律援助法》，主要职责是：负责组织、管理、指导、协调、监督全县法律援助工作；受理、审查、法律援助事项的申请，含公安局、法院、检察院指派的刑事辩护的法律援助案件；指派律师、法律服务人员办理法律援助事项；负责对法律援助事项的进展情况和质量进行监督检查；负责来电来访群众法律咨询解答；组织开展法律援助宣传、普及法律知识宣传；完成县司法局交办的其他工作。根据府编委发[2020]70号文件精神，由府谷县法律援助中心和府谷县公共法律服务中心组建而成，是府谷县司法局主管的正科级事业单位，中心暂无内设科室，无下属单位。

二、工作任务

1、调整法律援助范围，放宽法律援助审查标准，全面覆盖低收入人群。重点关注老年人、未成年人、妇女、残疾人、农民工等弱势群体，如有身体或其他原因不能到中心办理的，提供预约上门服务。对残疾人、农民工和其他紧急情况申请法律援助的对象开通绿色通道，简化办理流程，直接受理承办，提供一站式服务。

2、组建专业的法律援助律师团，主要负责法律援助咨询解答、法律援助案件办理。同时优化法律援助审批手续和严格卷内文书格式，规范案件受理、审查、指派、出庭监督、结案审查、质量回访和立卷归档等各个环节的办理规程。

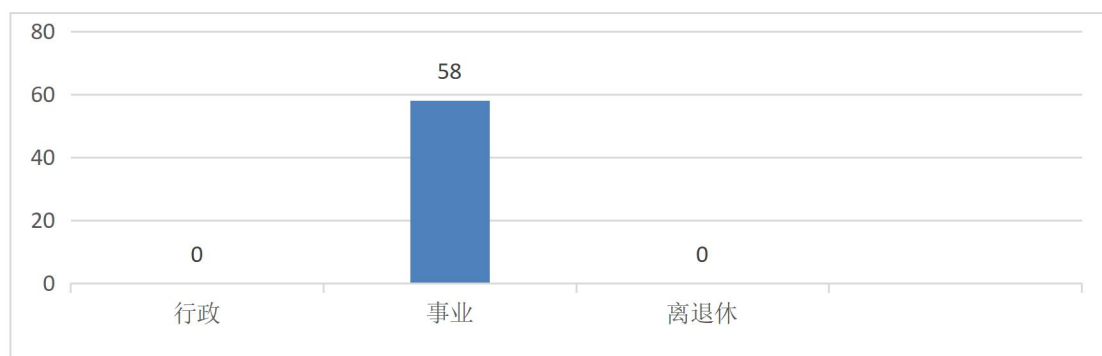
3、积极开展法律进校园、进工地、进企业、进社区等活动，利用乡村集镇开展“乡村振兴 法治同行”主题宣传活动。集中开展“法律援助宣传月活动”，广泛宣传《法律援助法》和法律援助办理的条件和流程，扩大法律援助的知晓率。

4、加强学习，固定每周二为理论和业务学习日，深入学习党的二十大精神及《法律援助法》等，积极打造学习型机关，有效提高工作人员的业务能力和服务水平。

5、积极完成上级业务部门和县委、县政府安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 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 943.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 49.43 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加；本单位当年预算支出 943.81 万元，全部为一般公共预算拨款支出 943.81 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 943.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 49.43 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加；本单位当年财政拨款支出 943.81 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 49.43 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

（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 943.81 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是工资及社保缴费支出增加。

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 943.81 万元，其中：

公共法律服务(2040607)943.81万元,较上年增加49.43万元,原因是工资及社保缴费支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出943.81万元,其中:

工资福利支出(301)794.02万元,较上年增加80.32万元,原因是工资及社保缴费支出增加;

商品和服务支出(302)149.79万元,较上年减少5.05万元,原因是单位厉行节约,压减经费支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出943.81万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)943.81万元,较上年增加49.43万元,原因是工资及社保缴费支出增加;

(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

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训

费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 943.81 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 149.79 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是单位厉行节约，压减经费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县法律援助中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

2022年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	9,438,081.00	一、部门预算	9,438,081.00	一、部门预算	9,438,081.00	一、部门预算	9,438,081.00
1、财政拨款	9,438,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,438,081.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,438,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,940,184.00	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	1,497,897.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,438,081.00	(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	9,438,081.00
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		(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		(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			

表1

2022年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
		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					
		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	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00
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	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	9,438,081.00	一、财政拨款	9,438,081.00	一、财政拨款	9,438,081.00	一、财政拨款	9,438,081.00
1、一般公共预算拨款	9,438,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,438,081.00	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	7,940,184.00	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	1,497,897.00	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	9,438,081.00	(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	9,438,081.00
		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		(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		(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			

表4

2022年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
		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					
		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	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00	本年支出合计	9,438,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00	支出总计	9,438,081.00

表5

2022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）

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	9438081	7940184	1497897		
204	公共安全支出	9438081	7940184	1497897		
20406	司法	9438081	7940184	1497897		
2040607	公共法律服务	9438081	7940184	1497897		

表6

2022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）

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			9438081	7940184	1497897		
301	工资福利支出			7940184	7940184			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2414100	2414100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175384	175384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	170019	170019			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1868220	1868220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655252	655252			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327626	327626			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421820	421820			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8722	8722			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487321	487321			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1411720	1411720			

表6

2022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）

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			9438081	7940184	1497897		
302	商品和服务支出			1497897		1497897		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47897		47897		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800000		800000		

表7

2022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）

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	9438081	7940184	1497897	
204	公共安全支出	9438081	7940184	1497897	
20406	司法	9438081	7940184	1497897	
2040607	公共法律服务	9438081	7940184	1497897	

表8

2022年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			9438081	7940184	1497897	
301	工资福利支出			7940184	7940184		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2414100	2414100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175384	175384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	170019	170019		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1868220	1868220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655252	655252		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327626	327626		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421820	421820		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8722	8722		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487321	487321		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1411720	1411720		

表8

2022年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			9438081	7940184	1497897	
302	商品和服务支出			1497897		1497897	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47897		47897	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800000		800000	
303	对个人和家庭的补助						

表8

2022年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			9438081	7940184	1497897	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022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

单位：元

[illegible]

表13

2022年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县法律援助中心			
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	保障单位正常运转	943.81	943.81	
	金额合计		943.81	943.81	
年度 总体 目标	目标1：办理法律援助案件≥200件； 目标2：开展法律宣传≥30场次； 目标3：接待法律咨询≥500人次				
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		≥200件
			开展法律宣传		≥30场次
			代写法律文书		≥100份
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率		≥85%
		时效指标	案件指派及时率		≤3日
		成本指标	办案费平均支出		≤1000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为受援人挽回经济损失		≥300万元
			为困难群众提供法律援助，维护社会稳定		不断提高
		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	公众对法律援助工作的满意度		投诉率≤5%

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

2022年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。