

府谷县法律援助中心 2023 年预算公开说明

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、降槛扩面，筑牢服务根基。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、多举措提升法律援助办案质量。一是组建专业的法律援助律师团，由两名法律援助律师及三名法律服务工作者组成，主要负责法律援助咨询解答、法律援助案件办理。二是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；三是印发《府谷县法律援助值班律师工作管理办法（试行）的通知》，加强值班律师的管理。

3、创新宣传，提高法律援助知晓率。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。

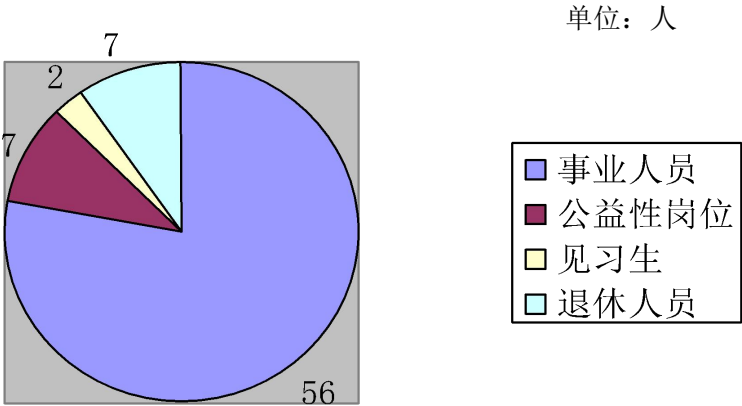
4、加强队伍建设，提高业务素质。固定每周二为理论和业务学习日，深入学习党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、《法律援助法》等，开展“三个年”活动，加强干部纪律作风管理，加强和规范“三会一课”组织生活制度，开展好主题党日活动，做好党员“双

报到”工作，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，编办核定编制数为 12 人，全部为事业编制；实有人员 65 人（其中事业人员 56 人，公益性岗位 7 人，见习生 2 人）。单位管理的离退休人员 7 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 959.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 16.13 万元，主要原因是人员工资及缴纳社保增长；本单位当年预算支出 959.94 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 16.13 万元，主要原因是人员工资及缴纳社保增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 959.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 16.13 万元，主要原因是人员工资及缴纳社保增长；本单位当年财政拨款支出 959.94 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 16.13 万元，主要原因是人员工资及缴纳社保增长。

（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 959.94 万元，较上年增加 16.13 万元，主要原因是人员工资及缴纳社保增长。

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 959.94 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）741.20 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是单位厉行节约，减少开支；

（2）事业单位离退休（2080502）0.4 万元，与上年相同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）77.24 万元，较上年增加 11.72 万元，原因是机关养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.62 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是职业年金缴费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工伤保险缴费增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 44.04 万元, 较上年增加 1.86 万元, 原因是医疗保险缴费增加;

(7) 住房公积金(2210201) 57.53 万元, 较上年增加 8.80 万元, 原因是住房公积金缴费增加。

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 959.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 813.18 万元, 较上年增加 19.16 万元, 原因是人员工资及缴纳社保增加;

商品和服务支出(302) 138.37 万元, 较上年减少 3.42 万元, 原因是单位厉行节约, 减少开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.4 万元, 与上年相同。

资本性支出(310) 8 万元, 与上年相同。

(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 959.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）951.54 万元，较上年增加 16.13 万元，原因是人员工资及缴纳社保增长；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，与上年相同；

对个人和家庭的补助（509）0.4 万元，与上年相同。

(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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是本年度计划组织开展法律援助工作人员业务培训和法律援助律师业务能力提升培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法律援助工作人员业务培训	2023 年 7 月 13 日-7 月 14 日	26 人	1	
2	法律援助律师业务能力提升培训	2023 年 10 月 19 日-10 月 20 日	40 人	2	

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 959.94 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 142.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

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

2023 年部门预算公开报表

单位名称：府谷县法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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分）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县法律援助中心

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、部门预算	9599410.00	一、部门预算	9599410.00	一、部门预算	9599410.00	一、部门预算	9599410.00
2	1、财政拨款	9599410.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9560731.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	9599410.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8131795.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	1345000.00	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	7382044.00	(3)对个人和家庭 的补助	3936.00	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	30000.00	(4)资本性支出	80000.00	5、对事业单位经常性补 助	9515474.00
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	38679.00	6、对事业单位资本性补 助	80000.00
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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1171665.00	(2)商品和服务支 出	38679.00	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	3936.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	440395.00	(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	575306.00				
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								

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县法律援助中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	9599410	9599410	0	0	0	0	0	0	0	0
2	829	府谷县司法局	9599410	9599410	0	0	0	0	0	0	0	0
3	829002	府谷县法律援助中心	9599410	9599410	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县法律援助中心

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	9599410.00	一、财政拨款	9599410.00	一、财政拨款	9599410.00	一、财政拨款	9599410.00
2	1、一般公共预算拨款	9599410.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	9560731.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8131795.00	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	1345000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7382044.00	(3)对个人和家庭的补助	3936.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	80000.00	5、对事业单位经常性补助	9515474.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38679.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
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	1171665.00	(2)商品和服务支出	38679.00	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	3936.00
11			10、卫生健康支出	440395.00	(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	575306.00				
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	9599410.00	本年支出合计	9599410.00	本年支出合计	9599410.00	本年支出合计	9599410.00
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	9599410.00	支出总计	9599410.00	支出总计	9599410.00	支出总计	9599410.00

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：府谷县法律援助中心

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	9599410	8135731	1425000	38679	
2	204	公共安全支出	7412044	5948365	1425000	38679	
3	20406	司法	7412044	5948365	1425000	38679	
4	2040607	公共法律服务	7412044	5948365	1425000	38679	
5	208	社会保障和就业支出	1171665	1171665	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1162588	1162588	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772435	772435	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386217	386217	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9077	9077	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9077	9077	0	0	
12	210	卫生健康支出	440395	440395	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	440395	440395	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	440395	440395	0	0	
15	221	住房保障支出	575306	575306	0	0	
16	22102	住房改革支出	575306	575306	0	0	
17	2210201	住房公积金	575306	575306	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：府谷县法律援助中心

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			9599410	8135731	1425000	38679	
2	301	工资福利支出			8131795	8131795	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202204	2202204	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168492	168492	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	671857	671857	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2336292	2336292	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772435	772435	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386217	386217	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440395	440395	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9077	9077	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575306	575306	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569520	569520	0	0	
13	302	商品和服务支出			1383679	0	1345000	38679	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97679	0	80000	17679	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	883000	0	862000	21000	
25	303	对个人和家庭的补助			3936	3936	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3936	3936	0	0	
27	310	资本性支出			80000	0	80000	0	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000	0	80000	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：府谷县法律援助中心

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	9560731	8135731	1425000	
2	204	公共安全支出	7373365	5948365	1425000	
3	20406	司法	7373365	5948365	1425000	
4	2040607	公共法律服务	7373365	5948365	1425000	
5	208	社会保障和就业支出	1171665	1171665	0	

6	20805	行政事业单位养老支出	1162588	1162588	0	
7	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772435	772435	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386217	386217	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9077	9077	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9077	9077	0	
12	210	卫生健康支出	440395	440395	0	
13	21011	行政事业单位医疗	440395	440395	0	
14	2101102	事业单位医疗	440395	440395	0	
15	221	住房保障支出	575306	575306	0	
16	22102	住房改革支出	575306	575306	0	
17	2210201	住房公积金	575306	575306	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：府谷县法律援助中心

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			9560731	8135731	1425000	
2	301	工资福利支出			8131795	8131795	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2202204	2202204	0	

4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168492	168492	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	671857	671857	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2336292	2336292	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772435	772435	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386217	386217	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440395	440395	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9077	9077	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575306	575306	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569520	569520	0	
13	302	商品和服务支出			1345000	0	1345000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	862000	0	862000	
25	303	对个人和家庭的补助			3936	3936	0	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3936	3936	0	
27	310	资本性支出			80000	0	80000	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000	0	80000	

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：府谷县法律援助中心

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：府谷县法律援助中心

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
1		合计	38679	
2	829	府谷县司法局	38679	
3	829002	府谷县法律援助中心	38679	
4		专用项目	38679	
5		一般性专项	38679	

6		20232024 年集中供热采暖费	17679	2023-2024 年集中供热采暖费
7		法律援助专项工作经费	21000	用于发放律师值班补助

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县法律援助中心

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县法律援助中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目 录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县法律援助中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小 计	公务用车购置费	公务用车运行费							小 计	公务用车购置费	公务用车运行费							小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	
2	829	府谷县司法局	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	
3	829002	府谷县法律援助中心	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	

表 14

2023 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
			959.94	959.94	
	金额合计		959.94	959.94	
年度总体目标	继续扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，坚持“应援尽援，应援优援”为主线，以“为民、便民、利民”为宗旨，主动作为，不断创新，做好各项法律援助工作，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。2023 年计划办理法律援助案件 300 件。				
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		≥ 300 件
			开展普法宣传		≥ 30 次
			代写法律文书		≥ 100 份
			接待来访来电咨询		≥ 500 次
		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
			群众法律援助需求是否及时解决		≥ 是
		成本指标	办案费平均支出		≤2800 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	营造平时学法、遇事找法、依法维护自身合法权益		不断提升
	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		≥95 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.77	
			其中: 财政拨款	1.77	
			其他资金		
总体目标	保障 2023-2024 年集中供热采暖				
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	供暖面积（平方米）	=476 平米	
		质量指标	保障供暖覆盖率（%）	=100%	
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	
		成本指标	公用采暖费标准（元/平米）	≤6.75 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断改善办公环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：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 15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023-2024 年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.77	
			其中: 财政拨款	1.77	
			其他资金		
总体目标	保障 2023-2024 年集中供热采暖				
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	供暖面积（平方米）	=476 平米	
		质量指标	保障供暖覆盖率（%）	=100%	
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	
		成本指标	公用采暖费标准（元/平米）	≤6.75 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断改善办公环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：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。