

府谷县法律援助中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

（一）加强法律援助队伍建设。加大对法律援助工作人员的培训力度，提高他们的法律素养和业务能力，确保能够为受援人提供优质的法律服务。强化“三会一课”制度，确保党员教育和管理的规范化、制度化。同时，我们将继续与律师定期开展座谈交流，促进法律援助工作的持续改进和提升。

（二）健全法律援助工作机制。进一步完善法律援助受理、审批、指派、承办、结案、监督等各个环节的工作程序和服务标准。继续执行案件评查制度，对所有案件进行旁听，确保案件办理质量。

（三）加大法律援助宣传力度。利用报刊、广播、电视、网络等媒体平台，开展形式多样的法律援助宣传活动，提高法律援助的社会知晓率和影响力。

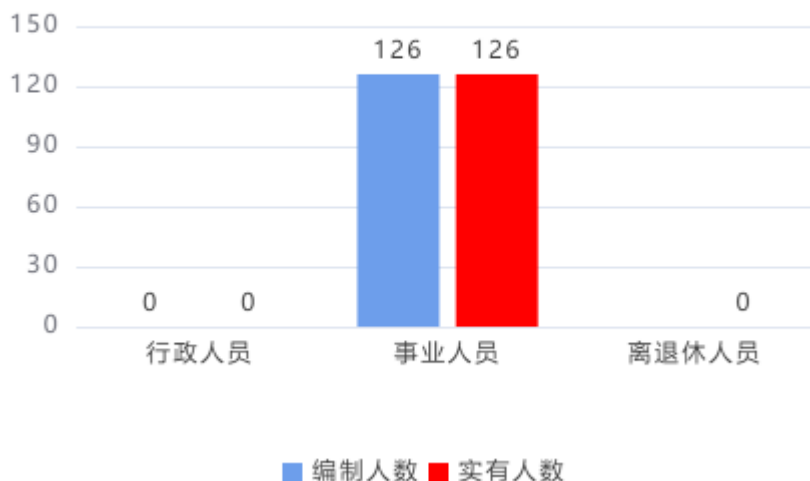
（四）提高法律援助服务质量。建立案件跟踪回访制度，对办结的案件进行跟踪回访，了解受援人对法律援助工作的满意度和意见，及时发现问题并整改。同时，切实落实相关政策，将更多困难群众纳入法律援助范围，确保他们能够及时获得法律援助。

（五）加强法律援助工作站的监督和管理。定期对法律援助工作站进行检查督导，发现问题及时整改，确保服务质量。根据群众需求完善便民利民举措，促进站点高效运转，提高法律援助服务质效，更好地维护受援人的合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制126人；实有人员126人，其中行政0人，事业126人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,130.49万元，其中：一般公共预算拨款2,130.49万元，较上年增加1,047.59万元，增长96.74%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保大幅增加；本单位当年预算支出2,130.49万元，其中：一般公共预算拨款2,130.49万元，较上年增加1,047.59万元，增长96.74%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保支出大幅增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,130.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,130.49万元，较上年增加1,047.59万元，增长96.74%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保大幅增加；本单位当年财政拨款支出2,130.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,130.49万元，较上年增加1,047.59万元，增长96.74%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保大幅增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,130.49万元，较上年增加1,047.59万元，增长96.74%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保大幅增加。

（二）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2,130.49万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）1,597.65万元，较上年增加744.14万元，增长87.19%，增长的主要原因是：2024年8月单位机构改革后，2025年年初人员数较上年度同期增加70人，因此本年度人员工资及配套社保大幅增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少

0.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度支出功能科目调整导致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.90万元，较上年增加107.51万元，增长123.02%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，养老保险缴费支出大幅增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.70万元，较上年增加53.27万元，增长142.32%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，职业年金缴费支出大幅增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.19万元，较上年增加1.19万元，增长119.00%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，其他社会保障和就业支出大幅增加；

6. 事业单位医疗（2101102）103.04万元，较上年增加55.65万元，增长117.43%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，事业单位医疗支出大幅增加；

7. 住房公积金（2210201）142.01万元，较上年增加86.30万元，增长154.91%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，住房公积金支出大幅增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,130.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,900.79万元，较上年增加

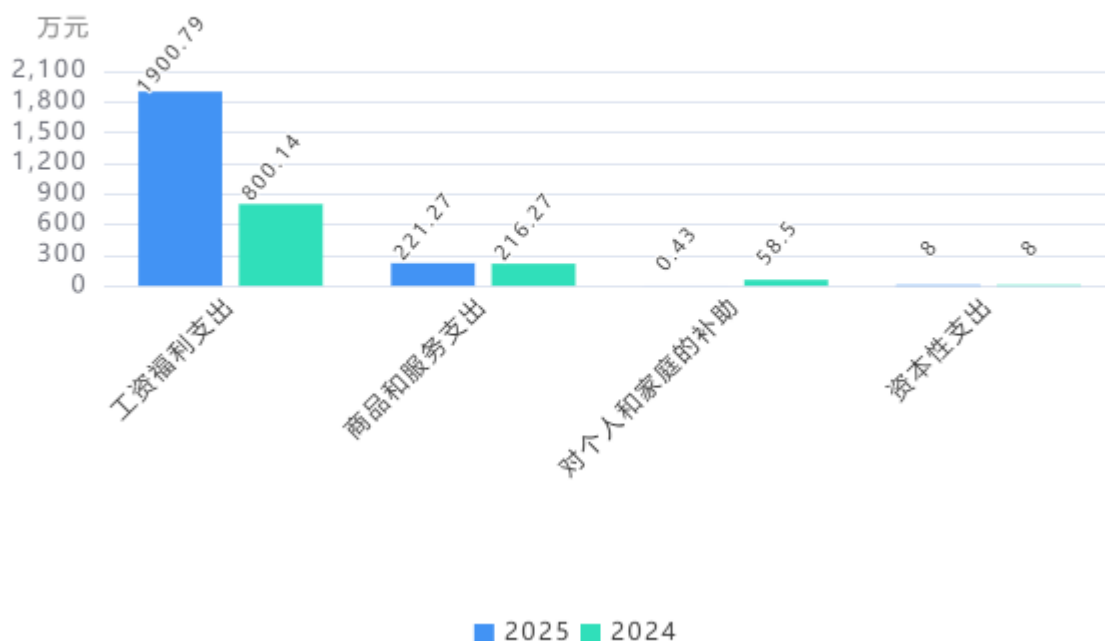
1,100.65万元，增长137.56%，增长的主要原因是：机构改革，人员较上年增加70人，人员及配套社保支出大幅增加；

（2）商品和服务支出（302）221.27万元，较上年增加5.00万元，增长2.31%，增长的主要原因是：机构改革后人员较上年同期增加70人，相应的办公用品、设备等商品服务支出也增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年减少58.07万元，下降99.26%，下降的主要原因是：法检分流人员绩效考核奖金预算编制口径调整；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



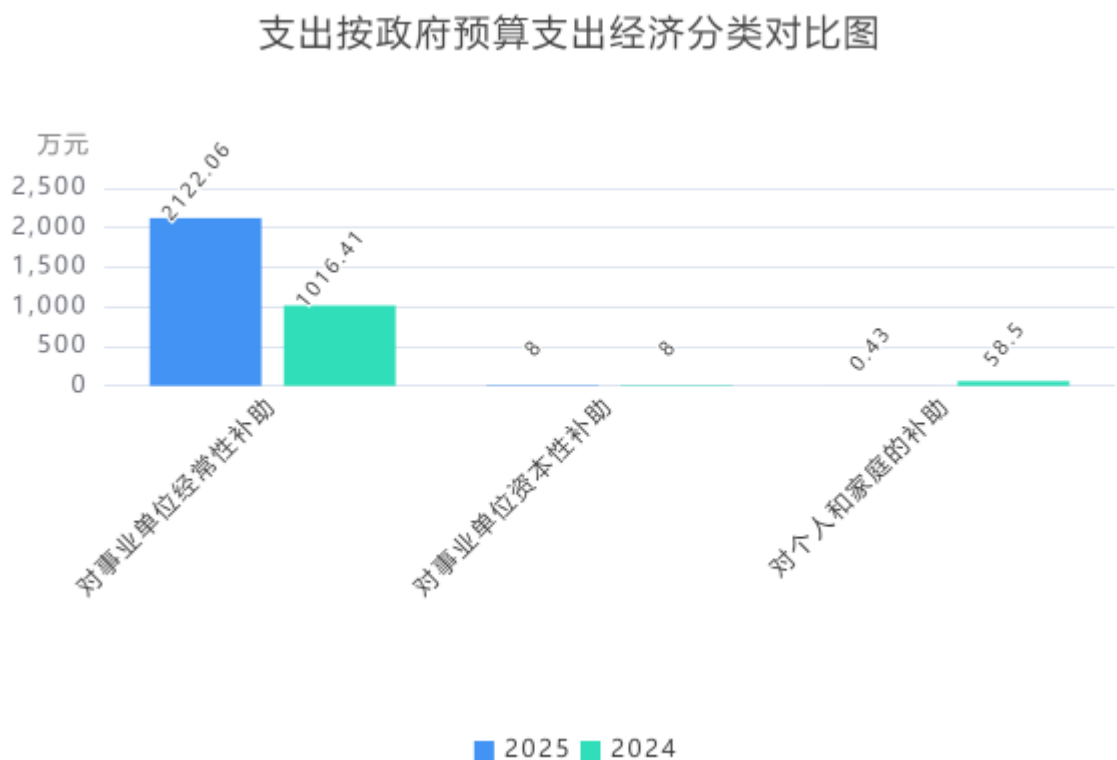
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,130.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,122.06万元，较上年增加1,105.65万元，增长108.78%，增长的主要原因是：

机构改革，人员较上年增加70人，人员及配套社保支出大幅增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年减少58.07万元，下降99.26%，下降的主要原因是：法检分流人员绩效考核奖金预算编制口径调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、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拨款2,130.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排142.50万元，较上年增加5.00万元，增长3.64%，增长的主要原因是：机构改革后人员较上年同期增加70人，相应的办公用品、设备等商品服务支出也增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	21,304,899.17	一、部门预算	21,304,899.17	一、部门预算	21,304,899.17	一、部门预算	21,304,899.17
1、财政拨款	21,304,899.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,437,220.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,304,899.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,007,880.17	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	1,345,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,976,453.00	(3)对个人和家庭的补助	4,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,220,559.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,679.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	2,877,925.89	(2)商品和服务支出	867,679.00	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	4,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,030,418.32	(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			
		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	1,420,101.96				
		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	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,304,899.17	21,304,899.17										
829	府谷县司法局	21,304,899.17	21,304,899.17										
829002	府谷县法律援助中心	21,304,899.17	21,304,899.17										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	21,304,899.17	21,304,899.17								
829	府谷县司法局	21,304,899.17	21,304,899.17								
829002	府谷县法律援助中心	21,304,899.17	21,304,899.17								

表4

单位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	21,304,899.17	一、财政拨款	21,304,899.17	一、财政拨款	21,304,899.17	一、财政拨款	21,304,899.17
1、一般公共预算拨款	21,304,899.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,437,220.17	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	19,007,880.17	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	1,345,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,976,453.00	(3)对个人和家庭的补助	4,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,220,559.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,679.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	2,877,925.89	(2)商品和服务支出	867,679.00	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	4,340.00
		10、卫生健康支出	1,030,418.32	(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	1,420,101.96				
		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	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17	本年支出合计	21,304,899.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17	支出总计	21,304,899.17

表5

单位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	21,304,899.17	19,012,220.17	1,425,000.00	867,679.00	
204	公共安全支出	15,976,453.00	13,683,774.00	1,425,000.00	867,679.00	
20406	司法	15,976,453.00	13,683,774.00	1,425,000.00	867,679.00	
2040607	公共法律服务	15,976,453.00	13,683,774.00	1,425,000.00	867,679.00	
208	社会保障和就业支出	2,877,925.89	2,877,925.89			
20805	行政事业单位养老支出	2,855,987.49	2,855,987.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,948,997.13	1,948,997.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906,990.36	906,990.36			
20899	其他社会保障和就业支出	21,938.40	21,938.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,938.40	21,938.40			
210	卫生健康支出	1,030,418.32	1,030,418.32			
21011	行政事业单位医疗	1,030,418.32	1,030,418.32			
2101102	事业单位医疗	1,030,418.32	1,030,418.32			
221	住房保障支出	1,420,101.96	1,420,101.96			
22102	住房改革支出	1,420,101.96	1,420,101.96			
2210201	住房公积金	1,420,101.96	1,420,101.96			

表6

单位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				21,304,899.17	19,012,220.17	1,425,000.00	867,679.00	
301	工资福利支出			19,007,880.17	19,007,880.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,133,920.00	6,133,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,474,972.00	2,474,972.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,665,638.00	1,665,638.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,031,464.00	3,031,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,948,997.13	1,948,997.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	906,990.36	906,990.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,030,418.32	1,030,418.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,938.40	21,938.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,420,101.96	1,420,101.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	373,440.00	373,440.00			
302	商品和服务支出			2,212,679.00		1,345,000.00	867,679.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,400.00		80,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,679.00			17,679.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,817,000.00		967,000.00	850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,340.00	4,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00			
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00		

表7

单位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	20,437,220.17	19,012,220.17	1,425,000.00	
204	公共安全支出	15,108,774.00	13,683,774.00	1,425,000.00	
20406	司法	15,108,774.00	13,683,774.00	1,425,000.00	
2040607	公共法律服务	15,108,774.00	13,683,774.00	1,425,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,877,925.89	2,877,925.89		
20805	行政事业单位养老支出	2,855,987.49	2,855,987.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,948,997.13	1,948,997.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906,990.36	906,990.36		
20899	其他社会保障和就业支出	21,938.40	21,938.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,938.40	21,938.40		
210	卫生健康支出	1,030,418.32	1,030,418.32		
21011	行政事业单位医疗	1,030,418.32	1,030,418.32		
2101102	事业单位医疗	1,030,418.32	1,030,418.32		
221	住房保障支出	1,420,101.96	1,420,101.96		
22102	住房改革支出	1,420,101.96	1,420,101.96		
2210201	住房公积金	1,420,101.96	1,420,101.96		

表8

单位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）

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			20,437,220.17	19,012,220.17	1,425,000.00	
301	工资福利支出			19,007,880.17	19,007,880.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,133,920.00	6,133,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,474,972.00	2,474,972.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,665,638.00	1,665,638.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,031,464.00	3,031,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,948,997.13	1,948,997.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	906,990.36	906,990.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,030,418.32	1,030,418.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,938.40	21,938.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,420,101.96	1,420,101.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	373,440.00	373,440.00		
302	商品和服务支出			1,345,000.00		1,345,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,400.00		80,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	967,000.00		967,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,340.00	4,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	867,679.00	
829	府谷县司法局	867,679.00	
829002	府谷县法律援助中心	867,679.00	
	专用项目	867,679.00	
	一般性专项	867,679.00	
	20252026年城区城区集中供热采暖费	17,679.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	法律援助经费（专项）	850,000.00	用于发放刑事、行政、民生、仲裁等法律援助案件补贴及律师值班补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
829	府谷县司法局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助经费（专项）				
主管部门		府谷县司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	85			
		其他资金				
年度目标	认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，坚持应援尽援，多办案，办好案，最大限度满足困难群众的法律援助需求，维护其合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	法律援助成本		≤3000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		≥280 件	10
			受援人数		≥280 人	10
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率		≥85 %	10
			提供法律咨询次数		≥400 次	10
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		≤3个自然日	10
			法律援助资金支付进度		≥ 80%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增长率		≥5 %	5
			法律援助受益人数增加		≥5 %	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度		效果显著	5
	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%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年城区城区集中供热采暖费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.77		
			其他资金			
年度目标	保障单位2024-2025年度集中供热采暖					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用采暖费标准(元/平方米)		≤6.75元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	取暖面积		476平方米	20
		质量指标	保障供暖覆盖率		≥95%	10
		时效指标	采暖供给及时率		≥95%	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	开展法律援助工作	坚持应援尽援,多办案,办好案,最大限度满足困难群众的法律援助需求,维护其合法权益。	2130	2130		
金额合计			2130	2130		
年度总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以“应援尽援、应援优援”为目标,不断提升法律援助服务质量和效率,切实维护困难群众合法权益,促进社会公平正义,为构建和谐府谷贡献力量。全年计划办理案件280件以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	法律援助成本		≤3000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件		≥280件	10
			受援人数		≥280人	10
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率		≥85%	10
			提供法律咨询次数		≥400次	10
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		≤3个自然日	10
			法律援助资金支付进度		≥ 80%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理群众法律援助需求能力增长率		≥5 %	5
			法律援助受益人数增加		≥5 %	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强法律援助案件监管力度		效果显著	5
	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%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。