

清涧县法律援助中心

2024 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。

清涧县法律援助中心主要职能是受理、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；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）机构设置。

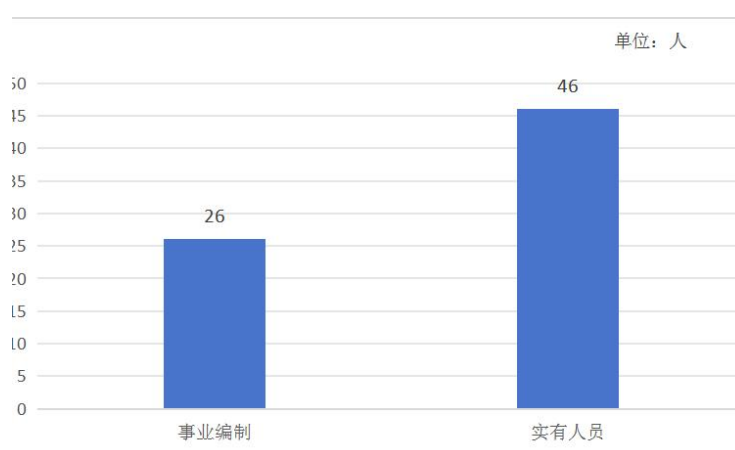
清涧县法律援助中心无内设机构。

二、工作任务

清涧县法律援助中心 2024 年主要工作任务是受理、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；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。人员情况如下图：



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 631.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.08 万元，主要原因是本年年初法律援助办案经费未预算，收入减少；本单位当年预算支出 631.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.08 万元，主要原因是本年年初法律援助办案经费未预算，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 631.44 万元，其中一般共预算拨款收入 631.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 67.08 万元,主要原因是本年年初法律援助办案经费未预算,收入减少;本单位当年财政拨款支出 631.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 631.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 67.08 万元,主要原因是本年年初法律援助办案经费未预算,支出减少。

(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 631.44 万元,较上年减少 67.08 万元,主要原因是年初法律援助办案经费未预算,支出减少。

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 631.44 万元,其中:

(1) 事业运行(2040650)464.23 万元,较上年减少 31.82 万元,原因是年初法律援助办案经费未预算,支出减少;

(2) 其他司法支出(2040699)6.36 万元,较上年减少 6.36 万元,原因是协理员调出 2 人,补助支出减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.29 万元,较上年增加 0.40 万元,原因是工资基数调整,养老保险支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.15 万元,较上年增加 0.20 万元,原因是工资基数调整,职业年

金支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资基数调整，工伤保险支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）13.60 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资基数调整，医疗保险支出增加；

（7）住房公积金（2210201）50.01 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资基数调整，住房公积金支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 631.44 万元，其中：

工资福利支出（301）623.95 万元，较上年减少 36.84 万元，原因是协理员调出，支出减少；

商品和服务支出（302）4.25 万元，较上年减少 30.15 万元，原因是年初法律援助办案经费未预算，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是年初降温费预算不足，支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 631.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）628.20 万元，较上年减少 66.99 万元，原因是年初法律援助办案经费未预算，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.24 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是年初降温费预算不足，支出减少。

（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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 631.44 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 4.25 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是单位人员退休及调出，预算减少。

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. “三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县法律援助中心

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	本单位不涉及政府性基金，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，公开空表
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“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效，公开空表

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。

表1

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	6314362.44	一、部门预算	6314362.44	一、部门预算	6314362.44	一、部门预算	6314362.44
1、财政拨款	6314362.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6250762.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6314362.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6175862.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4705845.00	(3)对个人和家庭的补助	32400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	6281962.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	972456.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135991.73	(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

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	500069. 04				
		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	6314362. 44	本年支出合计	6314362. 44	本年支出合计	6314362. 44	本年支出合计	6314362. 44
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	6314362. 44	支出总计	6314362. 44	支出总计	6314362. 44	支出总计	6314362. 44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6314362.44	一、财政拨款	6314362.44	一、财政拨款	6314362.44	一、财政拨款	6314362.44
1、一般公共预算拨款	6314362.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6250762.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6175862.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4705845.00	(3)对个人和家庭的补助	32400.00	4、机关资本性支出（二）	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	6281962.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	972456.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32400.00
		10、卫生健康支出	135991.73	(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

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	500069.04				
		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	6314362.44	本年支出合计	6314362.44	本年支出合计	6314362.44	本年支出合计	6314362.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6314362.44	支出总计	6314362.44	支出总计	6314362.44	支出总计	6314362.44

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	6314362.44	6208262.44	42500.00	63600.00	
204	公共安全支出	4705845.00	4599745.00	42500.00	63600.00	
20406	司法	4705845.00	4599745.00	42500.00	63600.00	
2040650	事业运行	4642245.00	4599745.00	42500.00		
2040699	其他司法支出	63600.00			63600.00	
208	社会保障和就业支出	972456.67	972456.67			
20805	行政事业单位养老支出	964419.84	964419.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642946.56	642946.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321473.28	321473.28			
20899	其他社会保障和就业支出	8036.83	8036.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	8036.83	8036.83			
210	卫生健康支出	135991.73	135991.73			
21011	行政事业单位医疗	135991.73	135991.73			
2101102	事业单位医疗	135991.73	135991.73			
221	住房保障支出	500069.04	500069.04			
22102	住房改革支出	500069.04	500069.04			
2210201	住房公积金	500069.04	500069.04			

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			6314362.44	6208262.44	42500.00	63600.00	
301	工资福利支出			6239462.44	6175862.44		63600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1934738.00	1934738.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2285241.00	2285241.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	347366.00	347366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642946.56	642946.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321473.28	321473.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135991.73	135991.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8036.83	8036.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500069.04	500069.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600.00			63600.00	
302	商品和服务支出			42500.00		42500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500.00		42500.00		
303	对个人和家庭的补助			32400.00	32400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28200.00	28200.00			

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）

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
	合计	6250762.44	6208262.44	42500.00
204	公共安全支出	4642245.00	4599745.00	42500.00
20406	司法	4642245.00	4599745.00	42500.00
2040650	事业运行	4642245.00	4599745.00	42500.00
208	社会保障和就业支出	972456.67	972456.67	
20805	行政事业单位养老支出	964419.84	964419.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642946.56	642946.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321473.28	321473.28	
20899	其他社会保障和就业支出	8036.83	8036.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	8036.83	8036.83	
210	卫生健康支出	135991.73	135991.73	
21011	行政事业单位医疗	135991.73	135991.73	
2101102	事业单位医疗	135991.73	135991.73	
221	住房保障支出	500069.04	500069.04	
22102	住房改革支出	500069.04	500069.04	
2210201	住房公积金	500069.04	500069.04	

单位：元

[illegible]

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
	合计			6250762.44	6208262.44	42500.00	
301	工资福利支出			6175862.44	6175862.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1934738.00	1934738.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2285241.00	2285241.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	347366.00	347366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642946.56	642946.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321473.28	321473.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135991.73	135991.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8036.83	8036.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500069.04	500069.04		
302	商品和服务支出			42500.00		42500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42500.00		42500.00	
303	对个人和家庭的补助			32400.00	32400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28200.00	28200.00		

表9

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

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
604003	清涧县法律援助中心	63600.00	
	专用项目	63600.00	
	公共安全支出	63600.00	
	县级协理员补助	63600.00	县级协理员补助正常发放

表11

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

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中: 财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障县级协理员补助正常发放。 目标2: 促进单位业务顺利有序开展。				
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: 保障人数	2人	
		质量指标	指标1: 合规性	合规	
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
			指标2: 发放年度	2024年	
		成本指标	指标1: 投入资金	6.36万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	提高	
		可持续影响指标	指标1: 工作积极性提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	100%	
			指标2: 当事人满意度	大于95%	

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			清涧县法律援助中心			
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
	援助业务正常开展		援助业务正常开展	631.44	631.44	
	产出指标	数量指标	指标1：职工数量		54人	
			指标2：援助案件数量		300件	
		质量指标	指标1：合规性		合规	
		时效指标	指标1：工资发放及时性		及时	
			指标2：支出年度		2024年	
		成本指标	指标1：投入资金		631.44万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会公平正义		提高	
		可持续影响指标	指标1：提高员工工作积极性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度		大于95%	
			指标2：职工满意度		100%	

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。