

榆林市横山区法律援助中心 2023 年度单位决算公开

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、提供法律咨询，代理刑事、民事、行政诉讼案件和非诉讼法律事务，刑事辩护等无偿法律服务。

2、受理、审查法律援助申请。

3、指派或者安排人员为符合《法律援助法》规定的公民提供法律援助，使其获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务及宣传。

4、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

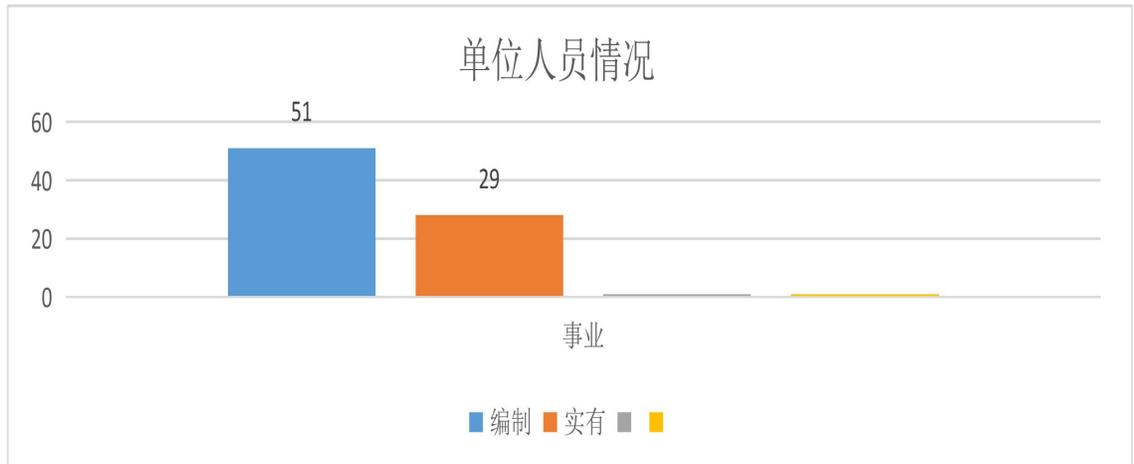
2023年度本单位内设机构5个，主要包括：综合办公室岗位、案件接待岗位、案件质量监管岗位、案件结案岗位、财务岗位。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区司法局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

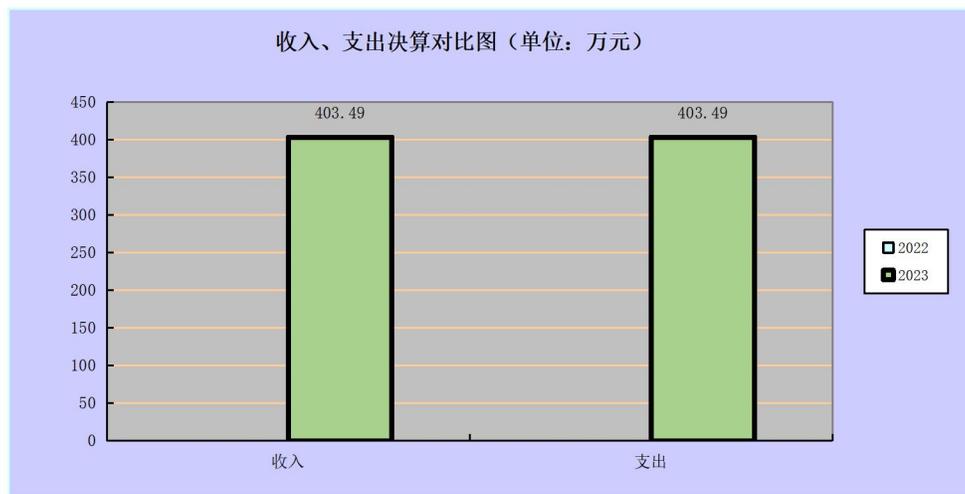
本单位是新成立单位，人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

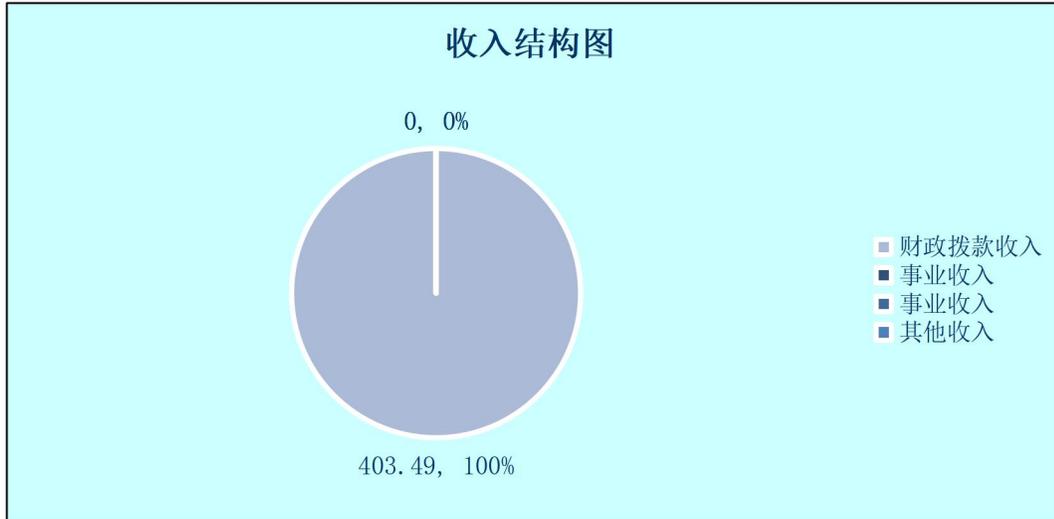
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 403.49 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算单位，故无往年数据参考。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 403.49 万元，其中：财政拨款收入 403.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



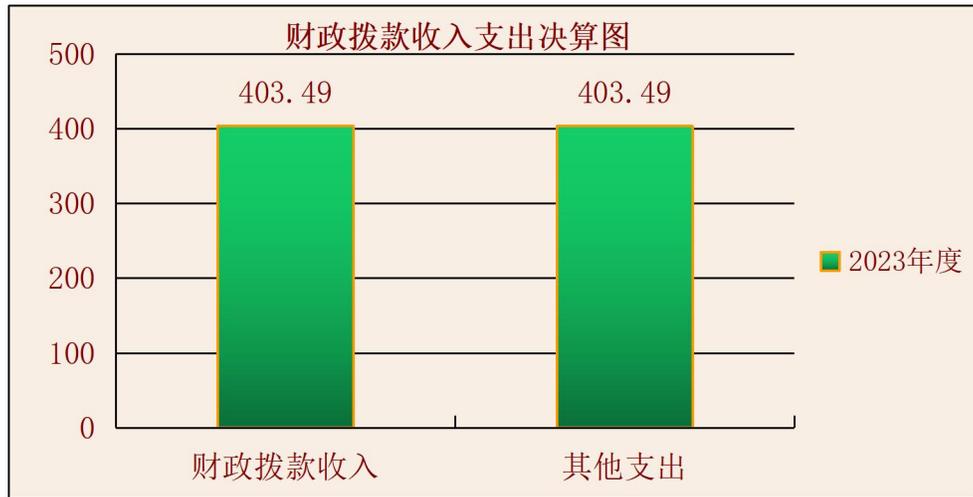
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 403.49 万元，其中：基本支出 380.72 万元，占 94.36%；项目支出 22.77 万元，占 5.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 403.49 万元，由于本单位属于 2023 年开始独立预算单位，故无往年数据参考。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 362.69 万元，支出决算 403.49 万元，完成年初预算的 111.25%，占本年支出合计的 100.00%。由于本单位属于 2023 年开始独立预算单位，故无往年数据参考。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出 204（类）司法 20406（款）公共法律服务 2040607（项）。年初预算 270.88 万元，支出决算 311.68 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于初预算数的主要原因是补发 2023 年人员工资正常晋级及人员调整。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算 33.79 万元，支出决算 33.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

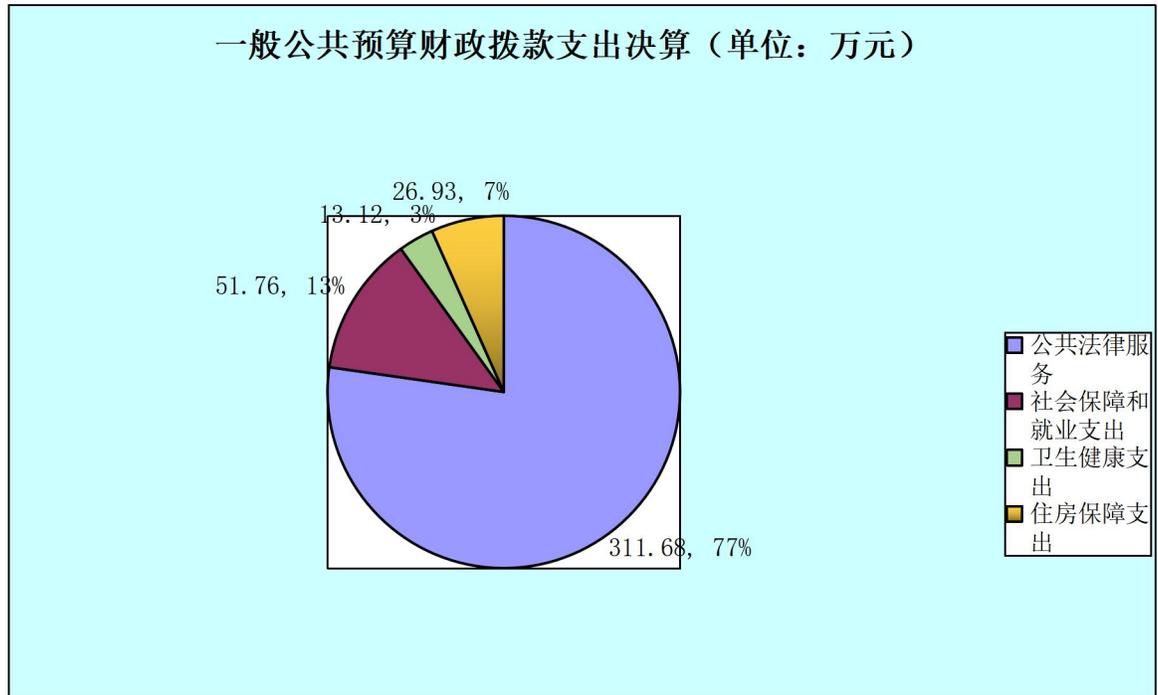
3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）。年初预算 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 2089999（项）。年初预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）。年初预算 13.12 万元，支出决算 13.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 26.93 万元，支出决算 26.93

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 362.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。已公开空表。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了榆林市横山区法律援助中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法;完善了绩效管理工作机制,由各科室负责填报具体项目绩效;明确了绩效管理职能,成立了榆林市横山区法律援助中心绩效考核小组,对相关项目绩效考核打分。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,当年绩效中的主要工作基本完成,达到了预期指标。本单位 2023 年度未开展部门的重点项目评价。本单位在单位决算中反映法律援助诉讼业务费等 3 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 22.74 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 97 分,全年预算数 362.69 万元,执行数 403.49 万元,完成预算的 115%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因:部门绩效目标数量指标不够完善,对绩

效管理不够全面。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

榆林市横山区法律援助中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			榆林市横山区法律援助中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	基本工资及社保	100%	321.47	321.47	0	362.27	362.27	0	—	100%	—
	商品服务支出	办公经费	100%	18.48	18.48	0	18.48	18.48	0	—	100%	—
	专项业务费	法律援助诉讼费业务费	100%	22.74	22.74	0	22.74	22.74	0	—	100%	—
									—		—
金额合计				362.69	362.69	0	403.49	403.49	0	10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标 3：提升区法律援助中心工作						目标 1：保障单位职工工资及各类津贴补贴。 目标 2：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。 目标 3：提升区法律援助中心工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	工资福利支出			29 人	100%	5	5			
			商品服务支出			保障单位运转 10	100%	5	5			
			专项业务费			出庭率 100%	100%	5	5			
		质量指标	工资福利支出			工资福利支出完成率	100%	5	5			
			商品服务支出			商品服务支出完成率	100%	5	5			
			专项业务费			专项业务费完成率	100%	5	5			
	时效指标	项目完成时间			2023-12-31	100%	5	5				
	成本指标	工资福利支出			362.27 万元	100%	5	5				
		商品服务支出			18.48 万元	100%	5	5				

		专项业务费	22.74 万元	100%	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辖区居民幸福感	全面提升	100%	6	6
	社会效益指标	确保辖区居民安全稳定的环境	有力确保	100%	6	5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	确保工资福利支出落实到位	持续向好	100%	6	6
		确保商品服务支出落实到位	持续向好	100%	6	6
		确保专项业务费落实到位	持续向好	100%	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、工作人员满意度、人大代表满意度	≥98%	100%	10	9
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映法律援助诉讼业务费等 3 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 法律援助诉讼业务费项目绩效自评综述：全年预算数 15.88 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保法律援助诉讼业务费正常开展。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助诉讼业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.88	
		其中：财政拨款		15.88	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。				
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	具体业务开展次数	以实际次数为准	
		质量指标	援助出庭率	100%	
		时效指标	2023 年度	100%完成	
		成本指标	法律援助诉讼业务费	15.88 万	
		社会效益指标	单位工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

2. 法律援助诉讼业务费项目绩效自评综述：全年预算数 3.15 万元，执行数 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保法律援助诉讼业务费正常开展。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		值班律师坐班工作补贴			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.15		
		其中：财政拨款	3.15		
		其他资金			
总体目标	目标 1：保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转。				
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	值班律师坐班工作补贴	按照案件计算	
		质量指标	值班律师坐班工作补贴率	100%	
		时效指标	2023 年度	100%完成	
		成本指标	值班律师坐班工作补贴费用	3.15 万	
		社会效益指标	法律援助诉讼业务费	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 3.74 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保法律援助办公正常开展。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.74	
		其中：财政拨款		3.74	
		其他资金			
总体目标	目标 1：改善办公环境，确保单位高效运转。				
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	更换办公设备	100%完成	
		质量指标	办公设备质量	国家标准	
		时效指标	2023 年度	100%完成	
		成本指标	设备质量经费	3.15 万	
		社会效益指标	改善办公环境	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

（榆林市横山区法律援助中心 2023 年单位决算公开报表）

2023年度单位决算公开表

预算代码： 501004

单位名称： 榆林市横山区法律援助中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区法律援助中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	311.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.76
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	403.49	本年支出合计	58	403.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	403.49	总计	62	403.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204.00	公共安全支出	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	311.68	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403.49	380.72	22.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	311.68	288.90	22.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	311.68	288.90	22.77	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	311.68	288.90	22.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	311.68	311.68	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.76	51.76	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.93	26.93	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	403.49	本年支出合计	59	403.49	403.49	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	403.49	总计	64	403.49	403.49	0	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		403.49	380.72	22.77
204	公共安全支出	311.68	288.90	22.77
20406	司法	311.68	288.90	22.77
2040607	公共法律服务	311.68	288.90	22.77
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00
20805	行政事业单位养老支	50.69	50.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养	33.79	33.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年	16.90	16.90	0.00
20899	其他社会保障和就业	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00

22102	住房改革支出	26.93	26.93	0
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.49	302	商品和服务支出	18.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.46	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	5.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.9	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		362.24	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市横山区法律援助中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。