

# 榆林市横山区法律援助中心 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

榆林市横山区法律援助中心 2024 年单位预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

4、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

机构设置：

2024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、工作任务

(一)加强队伍建设，打造素质过硬队伍。定期召开工作例会。每周一召开工作例会，总结汇报工作进展，部署安排下一阶段工作任务，确保各项工作有序开展。针对重大案件或问题，召开专题会议进行研究解决。年底召开年度总结会议，总结全年工作，表彰奖励先进典型。每周一例会后，举行《每周一课》，

以轮流领学、集体讨论等形式，加强政治理论学习，及时更新业务知识和技能，提高法律援助人员的业务水平。建立图书室，选购法律专业书籍，为工作人员提供丰富的法律学习素材，进一步提高工作人员的业务水平和专业素养。

（二）案件质量提升。严格案件受理和审核。按照法律援助法的规定，规范接待、受理、审查、指派、承办等行为，认真审核每一个援助申请，对特殊困难群体，简化审查程序，开辟“绿色通道”，确保符合条件的案件依法快速受理。加强案件管理，建立完善的案件管理系统，指定专人负责对案件的会见、阅卷、依法调查取证等制定业务规范，细化申请、受理、审查、指派、承办、归档、补贴发放等工作程序。强化案件监管。建立案件服务质量评价、监督机制，综合运用质量评估、庭审旁听、案卷检查、征询公安、法院、检察院意见和受援人回访等措施，对案件进行全程跟踪和监督，保证案件办理的及时性和质量关，确保符合《民事行政刑事法律援助案件质量同行评估规则》的规定。认真落实《陕西省法律援助补贴办法》，实行案件质量与办案补贴挂钩的差别案件补贴发放标准。对法律援助案件进行定期抽查和审核，及时发现和纠正问题，促进案件质量提升。建立法律援助中心律师信息库，根据案件不同类别和援助律师专业特长、业务水平分配援助案件，切实保障

当事人的合法权益，让当事人在每一个法律援助案件中都能感受到公平正义。

（三）党建工作。加强思想政治建设。组织党员学习党的理论，提高政治觉悟和思想认识。落实党风廉政建设。强化廉政教育，坚决杜绝违纪行为。开展党建活动。举办主题党日活动，增强党组织的凝聚力和战斗力。发挥党员模范作用。发挥党员的模范带头作用，引导全体工作人员积极投身法律援助事业，为当事人提供更加优质的法律服务。

（四）普法宣传。结合重要节点和热点问题，开展多种形式的普法宣传活动，进一步提高群众的法律意识。不断加大宣传力度。充分利用“横山普法”微信公众号、法治广场、社区宣传栏、公园大屏幕、法律援助工作站等现有宣传阵地，加大宣传，实现法律援助宣传常态化，提高法律援助社会知晓率。

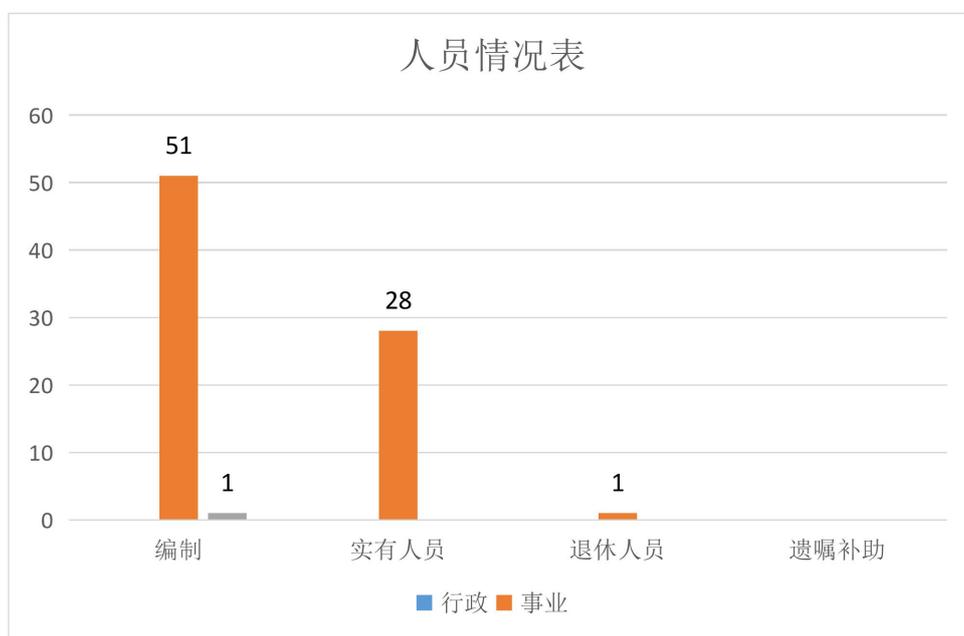
（五）完善法律援助经费保障制度。主动加强向上沟通汇报，重点对接好财政部门，通过建立常态化工作联络机制、实现法律援助经费增长，提升法律援助经费保障能力，依法向社会提供援助服务。

（六）其他工作。加强与相关部门的协作。与法院、检察院、公安等部门保持密切沟通与协作。完善工作制度。不断完善中心的各项工作制度，提高工作效率和管理水平。

(七)完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 27 人、工勤人员 1 人，单位管理的离退休人员 1 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 423.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 60.36 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整；本单位当年预算支出 423.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.36 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 423.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.36 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整；本单位当年财政拨款支出 423.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.36 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整。

## **（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 423.05 万元，较上年增加 60.36 万元，主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整。

### **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 423.05 万元，其中：

(1) 公共安全支出(2040607) 329.1 万元, 较上年增加 54.97 万元, 原因是本年度人员公用经费预算变动;

(2) 其他司法支出(2040699) 68 万元, 较上年增加 33 万元, 原因是律师案件补助标准提高;

(3) 教育支出(205) 3 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是本年度定为法律援助案件质量提升年, 全面提高各工作站工作人员的业务能力;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.53 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员变动和正常调整工资;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.26 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员变动和正常调整工资;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.08 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是人员变动和正常调整工资;

(7) 事业单位医疗(2101102) 6.69 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是本年度有退休人员工资大及新增人员工资小;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 6.74 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员变动和正常调整工资;

(9)住房公积金(2210201)27.65万元,较上年增加1.87万元,原因是人员变动和正常调整工资。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出423.05万元,其中:

工资福利支出(301)323.84万元,较上年增加3.25万元,原因是人员变动和正常调整工资;

商品和服务支出(302)31.2万元,较上年增加24.09万元,原因是本年人员公用经费标准变更;

专项业务费支出68万元,较上年增加33万元,原因是律师案件补助标准提高。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出423.05万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)423.05万元,较上年增加60.36万元,主要原因是人员变动和正常调整工资及人员经费标准调整。

### **(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，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是精准预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（%）。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（减少）0 万元（%）。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 1 万元（%）。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务人员培训	2024 年度	50 人左右	3	业务能力培训

#### 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 423.05 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 31.2 万元，较上年增加 24.09 万元，主要原因是本年度人员公用经费人均由原来 1400 元和 1200 元增加至 12000 元和 9600 元。

## 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、机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

（榆林市横山区法律援助中心 2024 年单位预算公开报表）

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区法律援助中心

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	我单位无政府性基金
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	我单位上年无结转
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	我单位无政府采购
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	我单位不涉及此项内容

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

## 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	4230456.08	一、部门预算	4230456.08	一、部门预算	4230456.08	一、部门预算	4230456.08
1、财政拨款	4230456.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3550456.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4230456.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3238436.88	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	312019.20	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	3290967.20	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4230456.08
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	680000.00	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	0.00	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	498698.64	(2)商品和服务支出	680000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134308.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	276481.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08
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							
<b>收入总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08





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	4230456.08	一、财政拨款	4230456.08	一、财政拨款	4230456.08	一、财政拨款	4230456.08
1、一般公共预算拨款	4230456.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3550456.08	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3238436.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	312019.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3290967.20	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4230456.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	680000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	498698.64	(2)商品和服务支出	680000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	134308.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	276481.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08	<b>本年支出合计</b>	4230456.08
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08	<b>支出总计</b>	4230456.08

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	4230456.08	3238436.88	312019.2	680000	
204	公共安全支出	3320967.2	2328948	312019.2	680000	
20406	司法	3320967.2	2328948	312019.2	680000	
2040607	公共法律服务	2640967.2	2328948	312019.2		
2040699	其他司法支出	680000			680000	
208	社会保障和就业支出	498698.64	498698.64			
20805	行政事业单位养老支出	487893.84	487893.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	325261.68	325261.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	162632.16	162632.16			
20899	其他社会保障和就业支出	10804.8	10804.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	10804.8	10804.8			
210	卫生健康支出	134308.8	134308.8			
21011	行政事业单位医疗	134308.8	134308.8			
2101102	事业单位医疗	66916.8	66916.8			
2101103	公务员医疗补助	67392	67392			

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	4230456.08	3238436.88	312019.2	680000	
221	住房保障支出	276481.44	276481.44			
22102	住房改革支出	276481.44	276481.44			
2210201	住房公积金	276481.44	276481.44			

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			4230456.08	3238436.88	312019.2	680000	
301	工资福利支出			3238436.88	3238436.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1034256	1034256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509084	509084			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199948	199948			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585660	585660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325261.68	325261.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162632.16	162632.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66916.8	66916.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67392	67392			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10804.8	10804.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276481.44	276481.44			
302	商品和服务支出			992019.2		312019.2	680000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146800		146800		



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）

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	3550456.08	3238436.88	312019.2	
204	公共安全支出	2640967.2	2328948	312019.2	
20406	司法	2640967.2	2328948	312019.2	
2040607	公共法律服务	2640967.2	2328948	312019.2	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	498698.64	498698.64		
20805	行政事业单位养老支出	487893.84	487893.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	325261.68	325261.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴	162632.16	162632.16		
20899	其他社会保障和就业支出	10804.8	10804.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	10804.8	10804.8		
210	卫生健康支出	134308.8	134308.8		
21011	行政事业单位医疗	134308.8	134308.8		
2101102	事业单位医疗	66916.8	66916.8		
2101103	公务员医疗补助	67392	67392		

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）

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	3550456.08	3238436.88	312019.2	
221	住房保障支出	276481.44	276481.44		
22102	住房改革支出	276481.44	276481.44		
2210201	住房公积金	276481.44	276481.44		

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			3550456.08	3238436.88	312019.2	**
301	工资福利支出			3238436.88	3238436.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1034256	1034256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509084	509084		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199948	199948		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585660	585660		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	325261.68	325261.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162632.16	162632.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66916.8	66916.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67392	67392		

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			3550456.08	3238436.88	312019.2	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10804.8	10804.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276481.44	276481.44		
302	商品和服务支出			312019.2		312019.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146800		146800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				





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
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
	合计	680000	
501	榆林市横山区司法局	680000	
501004	榆林市横山区法律援助中心	680000	
	专用项目	680000	
	专项业务类	680000	
	法律援助案件补助经费	550000	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感，实现办理办法援助案件150件目标，人民群众对司法部门工作满意度上升。
	法律援助宣传经费	100000	保障法援中心高效开展工作
	培训费	30000	提高单位职工法律援助业务水平

--	--	--	--





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		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	指标1: 单位职工	28人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 培训类型	业务培训	
			指标2: 工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1: 宣传完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 培训费用	3万	
	指标2:				
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助案件补助经费			
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:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		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。 目标2:				
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: 具体业务开展次数	以实际次数为准	
		质量指标	指标1: 出庭率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 法律援助案件补助经费	55万	
		社会效益指标	指标1: 政府工作正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 律师及人民群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律援助宣传经费				
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	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	指标1: 宣传次数	≥10次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 宣传质量	100%	
		时效指标	指标1: 宣传完成截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 宣传项目费用	10万	
		社会效益指标	指标1: 法律援助诉讼业务知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区法律援助中心			
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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	323.84	323.84	0
	保障区政府工作正常运转	单位日常公用经费	31.21	31.21	0
	专项业务	专项业务	68	68	0
金额合计			423.05	423.05	0
年度 总体 目标	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：职工数量	28人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：机关运转	100%	
			指标2：出庭率	100%	
			指标3：人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：完成截止时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1：人员预算控制数	323.84万	
			指标2：机构运转预算控制数	31.21万	
	指标3：专项业务		68万		
		社会效益指标	指标1：社会知晓率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			指标2：工作人员满意度	≥98%	
指标3：人大代表满意度			≥98%		

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。