

榆林市横山区法律援助中心
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

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。

（二）机构设置

2025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。

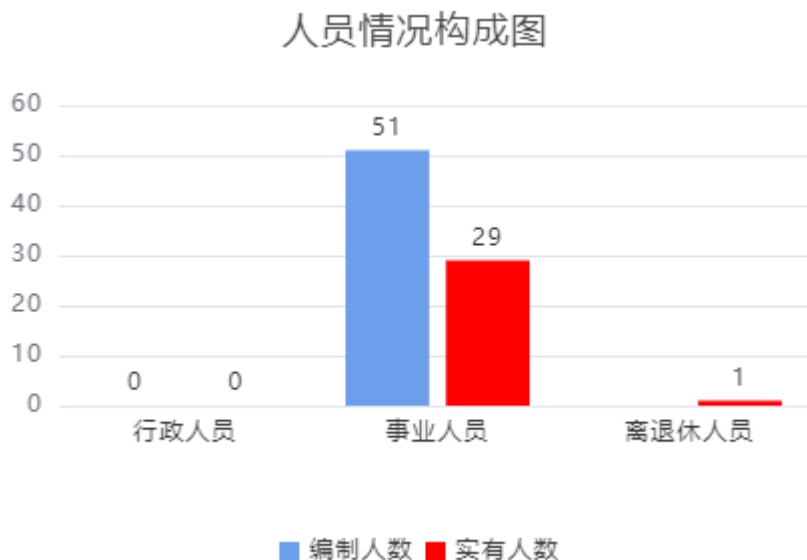
二、工作任务

2025年，我单位在区委、政府的领导下，在区人大、政协的监督下、在上级业务部门的指导下，解放思想，与时俱进，求真务实，开拓创新。1、进一步深化“法律援助便民”服务，加强法律援助中心规范化建设，提高办案质量，强化宣传措施。2、为符合法定条件的诉讼当事人提供法律服务，保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律正确实施，维护社会公平正义。3、组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志

愿者等法律援助人员提供法律援助。4、组织开展律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员业务培训。5、常态化开展法治进村（居）宣传活动。6、加强案件质量的监督管理、质量评估及支付法律援助补贴。7、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的二十大精神，提升干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。8、完成区司法局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1人。



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469.78万元，其中：一般公共预算拨款469.78万元，较上年增加46.73万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高；本单位当年预算支出469.78万元，其中：一般公共预算拨款469.78万元，较上年增加46.73万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入469.78万元，其中：一般公共预算拨款收入469.78万元，较上年增加46.73万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高；本单位当年财政拨款支出469.78万元，其中：一般公共预算拨款支出469.78万元，较上年增加46.73万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高。

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469.78万元，较上年增加46.73万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高。

（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469.78万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）301.87万元，较上年增加37.77万元，增长14.30%，增长的主要原因是：人员经费正常调资及法律援助经费提高；

2. 其他司法支出（2040699）65.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.41%，下降的主要原因是：项目经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.00万元，较上年增加4.47万元，增长13.74%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.50万元，较上年增加2.24万元，增长13.78%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.11万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

6. 事业单位医疗（2101102）7.51万元，较上年增加0.82万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.56万元，较上年增加0.82万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

8. 住房公积金（2210201）31.15万元，较上年增加3.50万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员经费正常调资。

（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469.78万元，其中：

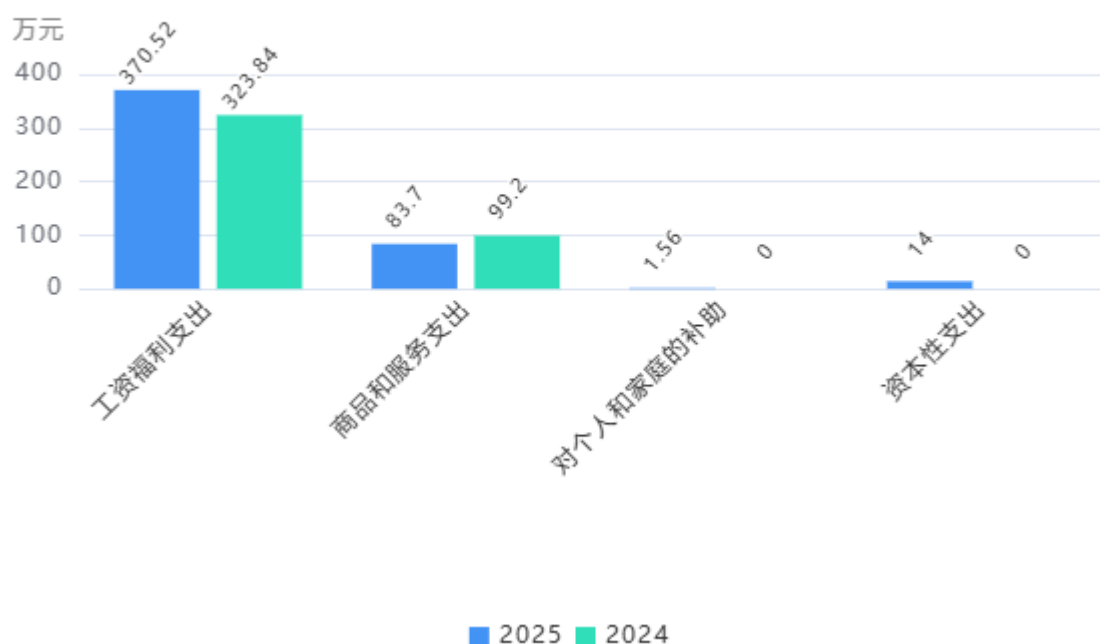
（1）工资福利支出（301）370.52万元，较上年增加46.68万元，增长14.41%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

（2）商品和服务支出（302）83.70万元，较上年减少15.50万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员经费正常调资；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费正常调资；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费正常调资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



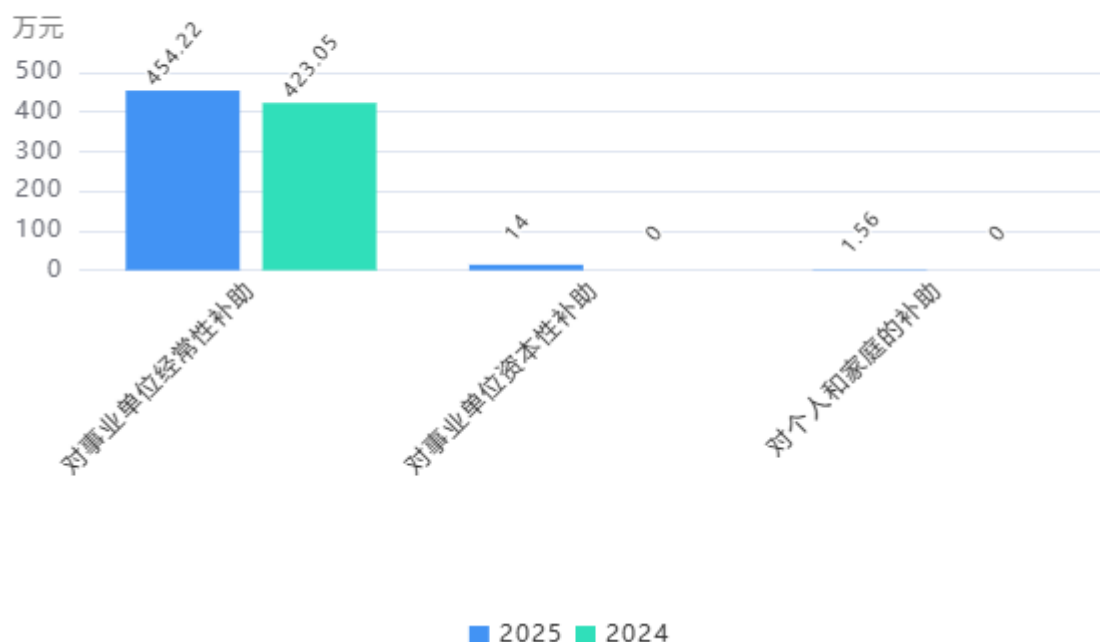
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出469.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）454.22万元，较上年增加31.17万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员经费正常调资；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位搬迁设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加遗属补助人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训费支出。

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469.78万元，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32.70万元，较上年增加1.50万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员工资调整工会经费增加。

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：榆林市横山区法律援助中心

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	本单位无政府基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	本单位无专项资金绩效

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	4,697,833.07	一、部门预算	4,697,833.07	一、部门预算	4,697,833.07	一、部门预算	4,697,833.07
1、财政拨款	4,697,833.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,047,833.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,697,833.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,705,200.19	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	327,032.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,668,651.88	(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	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		5、对事业单位经常性补助	4,542,233.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
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	566,980.79	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,686.64	(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	140,000.00		
		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	311,513.76				
		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	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07
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	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07

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	4,697,833.07	4,697,833.07										
501	榆林市横山区司法局	4,697,833.07	4,697,833.07										
501004	榆林市横山区法律援助中心	4,697,833.07	4,697,833.07										

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	4,697,833.07	4,697,833.07								
501	榆林市横山区司法局	4,697,833.07	4,697,833.07								
501004	榆林市横山区法律援助中心	4,697,833.07	4,697,833.07								

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	4,697,833.07	一、财政拨款	4,697,833.07	一、财政拨款	4,697,833.07	一、财政拨款	4,697,833.07
1、一般公共预算拨款	4,697,833.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,047,833.07	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	3,705,200.19	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	327,032.88	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	3,668,651.88	(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,542,233.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		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	566,980.79	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	150,686.64	(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	140,000.00		
		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	311,513.76				
		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	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07	本年支出合计	4,697,833.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07	支出总计	4,697,833.07

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	4,697,833.07	3,720,800.19	327,032.88	650,000.00	
204	公共安全支出	3,668,651.88	2,691,619.00	327,032.88	650,000.00	
20406	司法	3,668,651.88	2,691,619.00	327,032.88	650,000.00	
2040607	公共法律服务	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88		
2040699	其他司法支出	650,000.00			650,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,980.79	566,980.79			
20805	行政事业单位养老支出	555,060.36	555,060.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,039.56	370,039.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,020.80	185,020.80			
20899	其他社会保障和就业支出	11,920.43	11,920.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,920.43	11,920.43			
210	卫生健康支出	150,686.64	150,686.64			
21011	行政事业单位医疗	150,686.64	150,686.64			
2101102	事业单位医疗	75,109.32	75,109.32			
2101103	公务员医疗补助	75,577.32	75,577.32			
221	住房保障支出	311,513.76	311,513.76			
22102	住房改革支出	311,513.76	311,513.76			
2210201	住房公积金	311,513.76	311,513.76			

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				4,697,833.07	3,720,800.19	327,032.88	650,000.00	
301	工资福利支出			3,705,200.19	3,705,200.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,297,422.00	1,297,422.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,060.00	654,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,477.00	103,477.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,060.00	621,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,039.56	370,039.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,020.80	185,020.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,109.32	75,109.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,577.32	75,577.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,920.43	11,920.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,513.76	311,513.76			
302	商品和服务支出			837,032.88		327,032.88	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,400.00		127,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	238,000.00		28,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,632.88		48,632.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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	4,047,833.07	3,720,800.19	327,032.88	
204	公共安全支出	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88	
20406	司法	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88	
2040607	公共法律服务	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	566,980.79	566,980.79		
20805	行政事业单位养老支出	555,060.36	555,060.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,039.56	370,039.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,020.80	185,020.80		
20899	其他社会保障和就业支出	11,920.43	11,920.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,920.43	11,920.43		
210	卫生健康支出	150,686.64	150,686.64		
21011	行政事业单位医疗	150,686.64	150,686.64		
2101102	事业单位医疗	75,109.32	75,109.32		
2101103	公务员医疗补助	75,577.32	75,577.32		
221	住房保障支出	311,513.76	311,513.76		
22102	住房改革支出	311,513.76	311,513.76		
2210201	住房公积金	311,513.76	311,513.76		

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			4,047,833.07	3,720,800.19	327,032.88	
301	工资福利支出			3,705,200.19	3,705,200.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,297,422.00	1,297,422.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,060.00	654,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,477.00	103,477.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,060.00	621,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,039.56	370,039.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,020.80	185,020.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,109.32	75,109.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,577.32	75,577.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,920.43	11,920.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,513.76	311,513.76		
302	商品和服务支出			327,032.88		327,032.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,400.00		127,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,632.88		48,632.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	650,000.00	
501	榆林市横山区司法局	650,000.00	
501004	榆林市横山区法律援助中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专项业务类	650,000.00	
	法律援助宣传费	50,000.00	法律援助宣传费
	法律援助业务费	400,000.00	保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转，提升区法律援助中心工作质量
	法律援助印刷费	100,000.00	法律援助印刷费
	水费、电费、取暖	100,000.00	水费、电费、取暖

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
						小计	费	费						费	费	费										
	合计	30,000.00							30,000.00								-30,000.00								-30,000.00	
501	榆林市横山区司法局	30,000.00							30,000.00									-30,000.00								-30,000.00
501004	榆林市横山区法律援助中心	30,000.00							30,000.00									-30,000.00								-30,000.00

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:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转,提升区法律援助中心工作质量					
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	法律援助业务费预算控制数		40万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	法律援助次数		≥150次	
		质量指标	法律援助出庭率		100%	
		时效指标	法律援助办案完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护群众合法权益		稳步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感		持续提升好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

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		水费、电费、取暖费				
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转,提升区法律援助中心工作质量					
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	水费、电费、取暖费预算控制数		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水、电、取暖数量		≥2025年	
		质量指标	水、电、取暖质量		100%	
		时效指标	水、电、取暖完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护群众合法权益		稳步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感		持续提升好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

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		宣传费				
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:		5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转,提升区法律援助中心工作质量					
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	宣传费预算控制数		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥5次	
		质量指标	宣传费质量		100%	
		时效指标	宣传完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护群众合法权益		稳步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感		持续提升好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

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		印刷费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	保障本单位各项工作正常开展,确保机关高效运转,提升区法律援助中心工作质量					
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	印刷费预算控制数		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷数量		≥2025年	
		质量指标	印刷质量		100%	
		时效指标	印刷完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护群众合法权益		稳步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感		持续提升好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费		人员经费及日常公用经费	404.78	404.78		
	专项工作经费		业务费及宣传等	65.00	65.00		
	金额合计			469.78	469.78		
年度总体目标		1、完成人员经费和日常经费支出2、完成项目经费的支出3、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作					
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	人员经费及日常公用经费预算控制数			469.78	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位工作人员			29人	10
		质量指标	人员经费及日常公用经费完成率			100%	20
		时效指标	人员经费及日常公用经费完成时间			12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障			明显提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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。