

汉中市南郑区法律援助中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

法律援助中心负责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等法律援助人员为经济困难群众提供免费的法律援助服务，支付代理法律援助案件的律师、基层法律服务工作者法律援助办案补贴。

（二）机构设置

区法律援助中心为区司法局下属副科级事业单位，领导职数设置为：主任 1 职，副主任 1 职，核定事业编制 7 名。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家《法律援助法》。

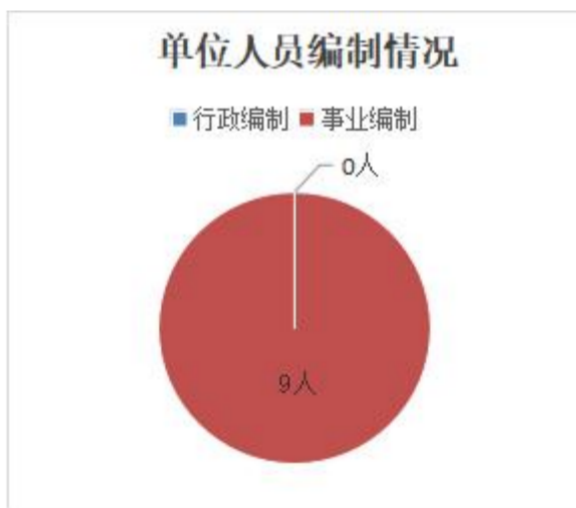
（二）受理、审查和批准法律援助申请。

（三）组织、指派、承办法律援助事务。

- (四) 监督检查法律援助工作业务及案件质量。
- (五) 负责法律援助资金管理、使用。
- (六) 负责法律援助工作的宣传与相关部门业务交流。
- (七) 负责法律援助案件的统计和档案管理工作。
- (八) 协调办理跨县区的法律援助事务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 94.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 8.72 万元，主要原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加；本单位当年预算支出 94.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 8.72 万元，主要原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 8.72 万元，主

要原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加；本单位当年财政拨款支出 94.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 8.72 万元，主要原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加。

（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 94.86 万元，较上年增加 8.72 万元，主要原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加。

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 94.86 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2040602）4.70 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是功能科目调整，将保障性业务经费从事业运行（2040650）功能科目调至本科目；

（2）事业运行（2040650）71.58 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是按预算编制要求规范人

员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金从事业运行(2040650)功能科目调至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、事业单位医疗(2101102)、住房公积金(2210201)功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.54 万元，较上年增加 8.54 万元，原因是：一是新招录人员 1 名，养老保险单位配套增加，二是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将机关事业单位基本养老保险缴费从事业运行(2040650)功能科目调至本科目；

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.63 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是：一是新招录人员 1 名，医疗保险单位配套增加，二是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将事业单位医疗从事业运行(2040650)功能科目调至本科目；

(5) 住房公积金(2210201) 6.41 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是：一是新招录人员 1 名，住房公积金单位配套增加，二是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，将住房公积金从事业运行(2040650)功能科目调至本科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 94.86 万元，其中：

工资福利支出（301）86.56 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费增加；

商品和服务支出（302）8.30 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是新招录人员 1 名，公用经费及保障性业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 94.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.86 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是：一是人员工资调标，二是新招录人员 1 名，人员经费、公用经费等增加。

(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。

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，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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

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拨款 94.86 万元, 政府性基金预算拨款 0 万

元，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 3.60 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新招录人员 1 名，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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

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	948566.82	一、部门预算	948566.82	一、部门预算	948566.82	一、部门预算	948566.82
1、财政拨款	948566.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901566.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	948566.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	865566.82	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	762840.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	948566.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	85416.80	(2)商品和服务支出	47000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36300.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		
		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	64009.44				
		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				
本年收入合计	948566.82	本年支出合计	948566.82	本年支出合计	948566.82	本年支出合计	948566.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	948566.82	支出总计	948566.82	支出总计	948566.82	支出总计	948566.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	948566.82	一、财政拨款	948566.82	一、财政拨款	948566.82	一、财政拨款	948566.82
1、一般公共预算拨款	948566.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901566.82	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	865566.82	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	36000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	762840.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	948566.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47000.00	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	85416.80	(2) 商品和服务支出	47000.00	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	36300.58	(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		
		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	64009.44				
		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				
本年收入合计	948566.82	本年支出合计	948566.82	本年支出合计	948566.82	本年支出合计	948566.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	948566.82	支出总计	948566.82	支出总计	948566.82	支出总计	948566.82

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	948566.82	865566.82	36000.00	47000.00	
204	公共安全支出	762840.00	679840.00	36000.00	47000.00	
20406	司法	762840.00	679840.00	36000.00	47000.00	
2040602	一般行政管理事务	47000.00	0.00	0.00	47000.00	
2040650	事业运行	715840.00	679840.00	36000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	85416.80	85416.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85416.80	85416.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85416.80	85416.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36300.58	36300.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36300.58	36300.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36300.58	36300.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64009.44	64009.44	0.00	0.00	

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	948566.82	865566.82	36000.00	47000.00	
22102	住房改革支出	64009.44	64009.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64009.44	64009.44	0.00	0.00	

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			948566.82	865566.82	36000.00	47000.00	
301	工资福利支出			865566.82	865566.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295668.00	295668.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141328.00	141328.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24419.00	24419.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213480.00	213480.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85416.80	85416.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36300.58	36300.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4945.00	4945.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64009.44	64009.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			83000.00	0.00	36000.00	47000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000.00	0.00	18000.00	21000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00	0.00	3000.00	6000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

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	901566.82	865566.82	36000.00	
204	公共安全支出	715840.00	679840.00	36000.00	
20406	司法	715840.00	679840.00	36000.00	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	715840.00	679840.00	36000.00	
208	社会保障和就业支出	85416.80	85416.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85416.80	85416.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85416.80	85416.80	0.00	
210	卫生健康支出	36300.58	36300.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36300.58	36300.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	36300.58	36300.58	0.00	
221	住房保障支出	64009.44	64009.44	0.00	

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	901566.82	865566.82	36000.00	
22102	住房改革支出	64009.44	64009.44	0.00	
2210201	住房公积金	64009.44	64009.44	0.00	

表8

单位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			901566.82	865566.82	36000.00	
301	工资福利支出			865566.82	865566.82	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295668.00	295668.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141328.00	141328.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24419.00	24419.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213480.00	213480.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85416.80	85416.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36300.58	36300.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4945.00	4945.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64009.44	64009.44	0.00	
302	商品和服务支出			36000.00	0.00	36000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	47000.00	
445	汉中市南郑区司法局	47000.00	
445003	汉中市南郑区法律援助中心	47000.00	
	汉中市南郑区法律援助中心	47000.00	
	保障性办案经费	47000.00	
	保障性业务经费	47000.00	保障单位正常运转及年度业务工作开展；改善履职基础，提高公共服务能力；干部工作积极性得到提升，实现法律援助工作超越发展。

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区法律援助中心保障性业务经费				
主管部门		汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.7		
		其中:财政拨款		4.7		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位正常运转及年度业务工作顺利开展。 目标2: 改善履职基础, 提高公共服务能力。 目标3: 干部工作积极性得到提升, 实现法律援助工作超越发展。					
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	保障单位个数		1个	
			保障单位人员		8人	
			维修(维护)单位数量		1个	
			业务大楼水、电、基础设备维护次数		≤3次	
			下乡检查业务工作人数		≤8人	
			购买办公用品批次		≥4批	
		质量指标	经费支出合规率		100%	
			维修合格率		100%	
			环境卫生清洁达标率		≥98%	
			正常办公条件、正常供水、供电率		≥98%	
			办公用品质量合格率		≥98%	
		时效指标	卫生清洁频次		≥1次/周	
			业务下乡检查时限		≥7次/月	
			购买办公用品时效		≥1次/季度	
		成本指标	业务下乡差旅费成本		≤0.4万元	
			水电等基础设施维修维护成本		≤0.5万元	
			购买办公用品成本		≤0.8万元	
			三项机制保障及其他工作成本		≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众维权环境		有效改善	
			提升服务群众能力		有效提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转年限		1年	
			法律援助、法律服务工作持续推进		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度		≥93%	
			律师、法律工作者满意度		≥93%	
			单位人员满意度		≥93%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区法律援助中心			
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
	人员工资	保障单位人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳	86.56	86.56	0
	公用经费及保障性业务工作	保障法律援助中心开展业务和办公所需的水、电、办公差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务	8.3	8.3	0
	金额合计		94.86	94.86	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员全年工资按时发放和“五险一金”按时足额缴纳。 目标2：保障开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。 目标3：改善履职基础，提高公共服务能力。 目标4：干部工作积极性得到提升，实现法律援助工作超越发展。				
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	保障单位个数		1个
			保障单位人员		8人
			区级专项支出项目个数		1个
			维修（维护）单位数量		1个
			业务大楼水、电、基础设备维护次数		≤3次
			下乡检查业务工作人数		≤8人
			购买办公用品批次		≥4批
			业务大楼水、电、基础设备维护次数		≤5次
		质量指标	经费支出合规率		1
			维修合格率		1
			环境卫生清洁达标率		≥98%
			正常办公条件、正常供水、供电率		≥98%
			办公用品质量合格率		≥95%
		时效指标	业务下乡检查时限		≥7次/月
			卫生清洁频次		≥1次/周
			购买办公用品时效		≥1次/季度
		成本指标	人员工资、养老、医保、住房公积金等成本		≤ 86.56万元
			业务下乡差旅费成本		≤2万元
			水电等基础设施维修维护成本		≤0.5万元
			购买办公用品成本		≤2.2万元
			三项机制保障及其他工作成本		≤3.6万元
	效益指标	社会效益 指标	改善困难群众维权环境		有效改善
			提升服务群众能力		有效增强
			提升辖区群众法律知识知晓率		有效提升
		可持续影响 指标	保障单位正常运行运转年限		1年
			全民知法用法守法局面可持续年限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	法律援助、法律服务工作持续推进		长期
			社会群众满意度		≥93%
			单位人员满意度		≥93%
			当事人满意度		≥90%
			律师、法律工作者满意度		≥90%

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。