

榆林市法律援助中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市法律援助中心的主要职能：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、使用；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）内设机构

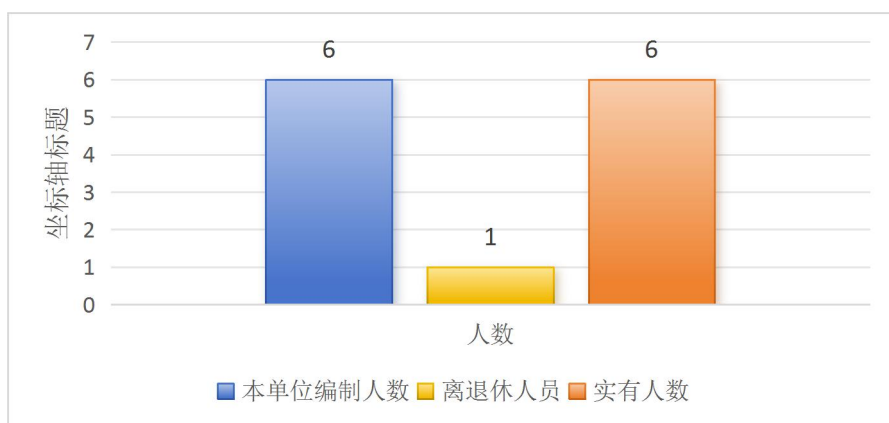
本单位为榆林市司法局下属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 3 个：办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市司法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

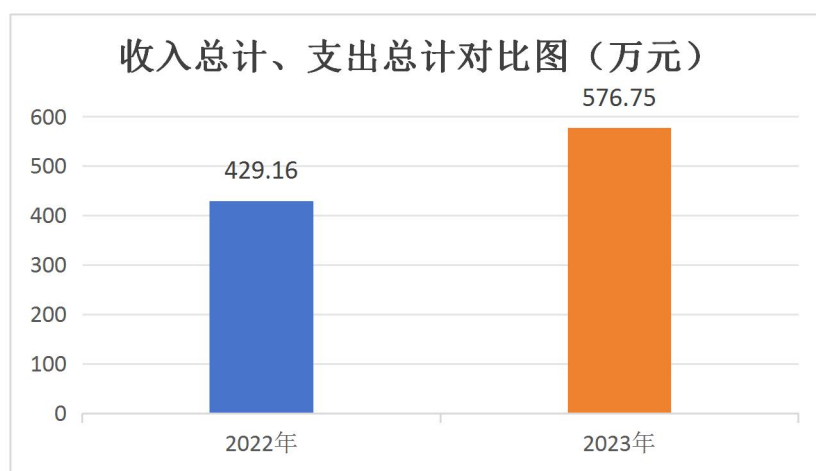
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

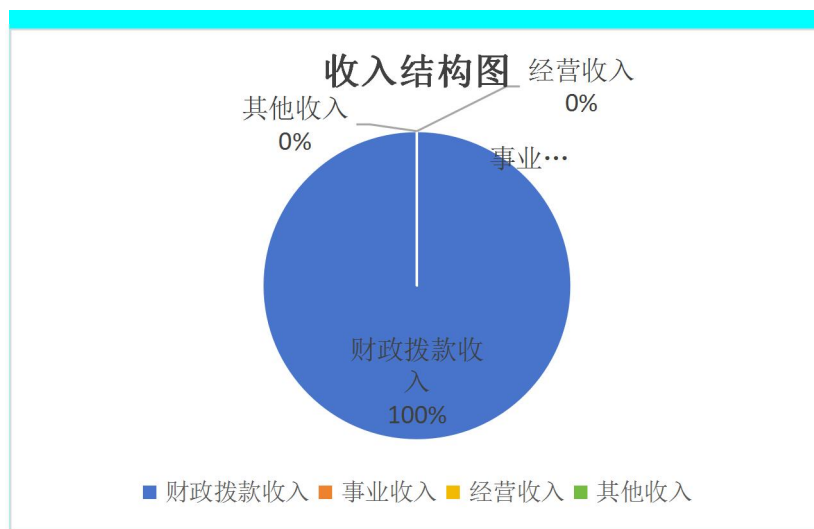
2023 年度收入总计、支出总计均为 **576.75** 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 **147.59** 万元，增长 **34.39%**。主要人员工资变动，专项业务经费增加。



二、收入决算情况说明

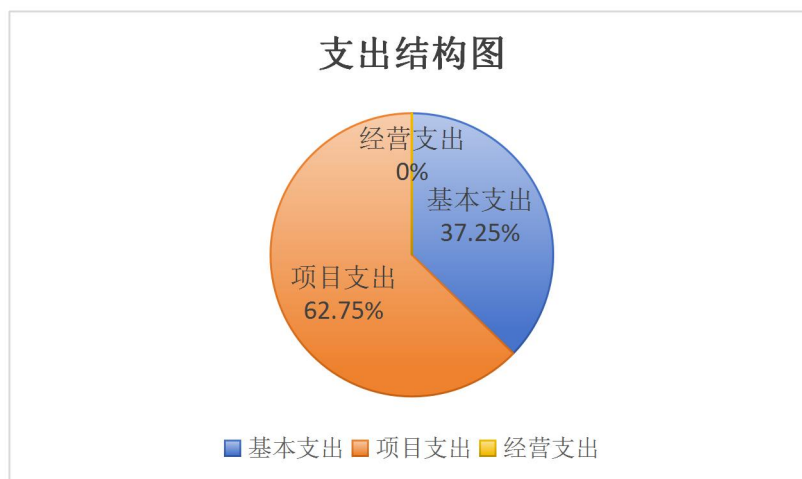
2023 年度本年收入合计 **572.25** 万元，其中：财政拨款收入 **572.25** 万元，占 **100%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

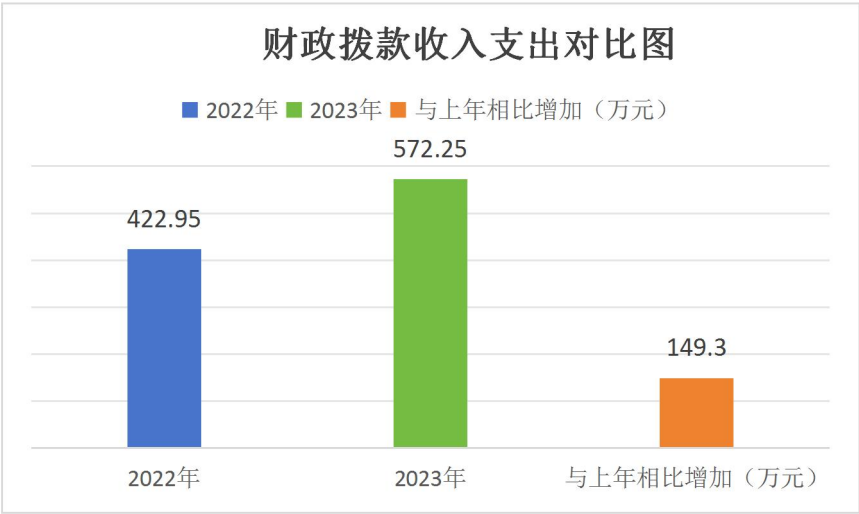
2023 年度本年支出合计 **574.20** 万元，其中：基本支出 213.84 万元，占 **37.25%**；项目支出 360.33 万元，占 **62.75%**；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

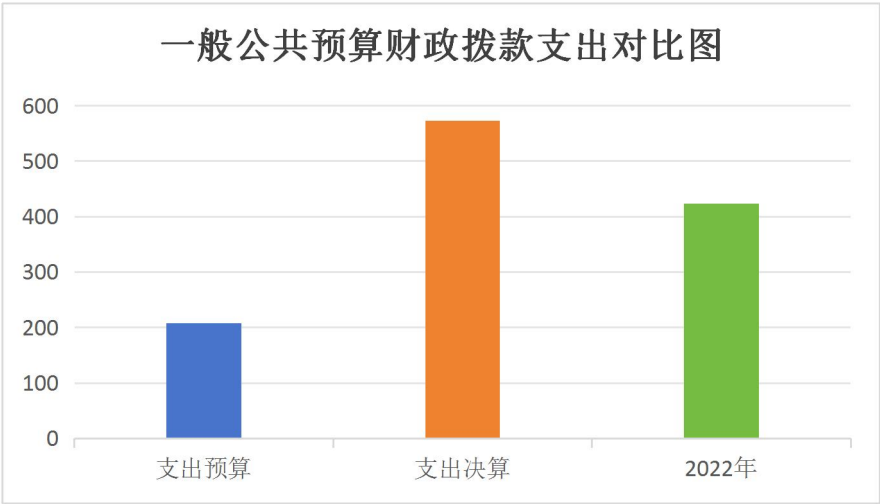
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 **572.25** 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 **149.3** 万元，增长 **35.3%**。

主要原因是人员工资变动，专项业务经费增加。



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 208.09 万元，支出决算 572.25 万元，完成年初预算的 175%，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.3 万元，增长 35.3%，主要原因是人员工资变动，专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）公共法律服务（项）。预算 144.52 万元，支出决算 509.67 万元，完成预算的 252.66%。决算数大于预算数的主要原因是预算数调整，支出增加。

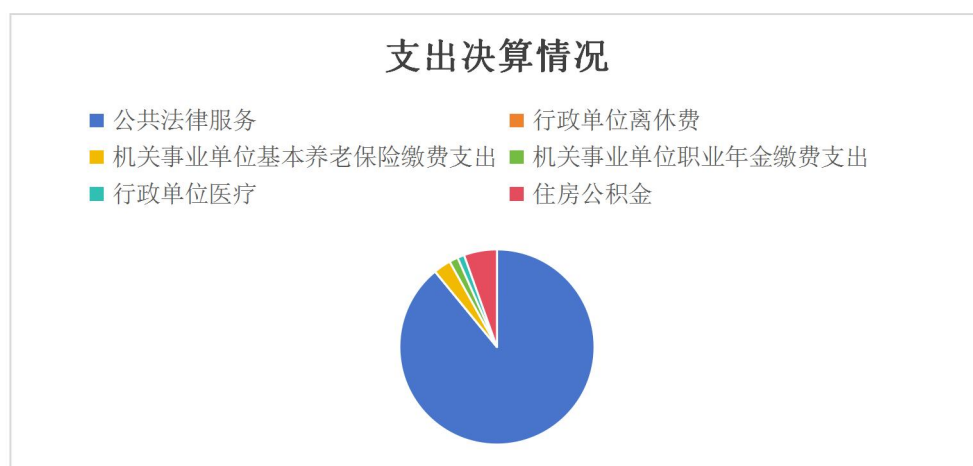
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 16.5 万元，支出决算 16.5 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 7.53 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员医保随工资变动调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 31.26 万元，支出决算 31.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 211.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 193.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 17.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

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”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 40 万元，其中：政

府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.75 万元，占政府采购支出合同总额的 69.38%，其中：授予小微企业合同金额 27.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，受理、审查和批准法律援助申请 800 余次；组织、指派、承办法律援助事务 700 余次；组织实施法律援助宣传 15 余次；接待公民来电、来访法律咨询 1000 余次。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100，

全年预算数 208.09 万元，执行数 **572.25** 万元，完成预算的 **175%**。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转；预算内资金下达早，支出快，获得良好效果；基本能够完成设定的绩效目标值，产生的社会效益总体较好，法律援助社会知晓率增加，法律援助覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市法律援助中心									
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			
	任务 1			168.0 9	168.0 9		532.2 5	532.2 5		—		—
	任务 2			40	40		40	40		—		—
	金额合计			208.0 9	208.0 9		572.2 5	572.2 5		10	175 %	10
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					
	加大法律援助宣传力度，提升法律社会知晓率； 进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效						已完成					
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	指标 1：编印法律宣 传资料			印制法律援助 宣传资料七万 余册		已完成		10		10
			指标 2：印制法律宣 传物品			印制法律援助 宣传知识物品 三万余件		已完成		10		10
		质量指标	指标 1：提高案件质 量			加强对法律援 助案件的评查 工作，提高案 件质量		已完成		10		10
			指标 2：案件办结率			100%		99%		5		4
		时效指标	指标 1：加快案件办 理进度			2024 年前办结 2022 年全部案 件		已完成		5		5
		成本指标	指标 1：资金投入			完成当年财政 预算 40 万元		已完成		10		10
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	指标 1：法律援助社会 知晓率			≥98%		已完成		15		15
			指标 2：保障社会弱 势群体的合法权益			扩大法律援助 社会影响力， 让更多人民群 众受益		已完成		15		15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1：社会满意度			社会满意度达 到 100%		已完成		10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映法律援助中心业务经费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

法律援助中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本能够完成设定的绩效目标值，产生的社会效益总体较好，群众法律援助申请意愿不断提高，法律援助社会知晓率增加，法律援助覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级法律援助中心业务经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律援助中心业务经费							
主管部门及代码		榆林市司法局 209001			实施单位	榆林市法律援助中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率				扩大法律援助覆盖面，提高法律援助办案质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：编印法律宣传资料	印制法律援助宣传资料七万余册	已完成	10	10		
			指标 2：印制法律宣传物品	印制法律援助宣传知识物品三万余件	已完成	10	10		
			指标 3：创新媒体法律宣传	利用市内重要交通路口 1 块 LED 屏进行法律援助宣传	已完成	10	10		
		质量指标	指标 1：提高案件质量	加强对法律援助案件的评查工作，提高案件质量	已完成	5	5		
			时效指标	指标 1：加快案件办理进度	2024 年前办结 2022 年全部案件	已完成	5	5	
				成本指标	指标 1：资金投入	完成当年财政预算 40 万元	已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：扩大法律援助覆盖面	加大法律援助工作宣传，让全民了解援助对象及流程	已完成	15	15		
			指标 2：保障社会弱势群体的合法权益	扩大法律援助社会影响力，让更多人民群众受益	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	社会满意度达到 100%	已完成	10	10		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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

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	572.25	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	511.61
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	24.79
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	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	31.26
	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	572.25	本年支出合计	58	574.20
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	4.50	年末结转和结余	60	2.55
	30			61	
总计	31	576.75	总计	62	576.75

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		572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	16.51	16.51	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	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		574.20	213.87	360.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	511.61	151.28	360.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	511.61	151.28	360.33	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	509.66	149.33	360.33	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	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	572.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	509.67	509.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.79	24.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.26	31.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.25	本年支出合计	59	572.25	572.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	572.25	总计	64	572.25	572.25	0.00	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		572.25	211.92	360.33
204	公共安全支出	509.67	149.34	360.33
20406	司法	509.67	149.34	360.33
2040607	公共法律服务	509.67	149.34	360.33
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	31.26	31.26	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	0.00

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：榆林市法律援助中心

单位：万元

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	193.88	302	商品和服务支出	17.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.29	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	0.15	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.06	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	0.06	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	6.18	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	1.03	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		193.94	公用经费合计					17.98

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

单位：榆林市法律援助中心

公开08表
单位：万元

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

单位：榆林市法律援助中心

公开09表
单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：指部门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。

第五部分 附 件

榆林市法律援助中心 整体绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责：榆林市法律援助中心的主要职能：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、使用；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。

组织机构：本单位为榆林市司法局下属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 3 个：办公室、财务室、业务室。

人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位职工工资社保及日常公用经费，保证单位工作的正常运转，保障 2023 年会计评估监督检查、预决算公开检查及专项监督检查调研所需经费。

（三）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市财政局预算绩效管理办法》，《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（四）绩效完成情况分析

2023 年加大法律援助宣传力度，提升了法律社会知晓率进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得了实效，完成法律援助专项经费 237.125 万元的预期支付。

三、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转，保障业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

从整体支出绩效评价来看，通过合理安排支出，保障了单位的正常运转及各项工作的有序开展，有效提升了案件跟踪、旁听回访率达 98%, 案件办结率 100%, 法律援助覆盖率显著提升。

(二) 下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在局机关内部公开，各科室对年初指标值 和完成值进行对比，以便目标设定合理，达到预期绩效。

榆林市法律援助中心

2025 年 7 月 14 日