

2023年抚顺市法律援助中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.69	一、公共安全支出	167.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	318.69	本年支出合计	318.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	318.69	支 出 总 计	318.69

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	318.69	315.57	300.55	15.02	3.12
204	公共安全支出	167.41	164.29	152.39	11.90	3.12
20406	司法	167.41	164.29	152.39	11.90	3.12
2040601	行政运行	164.29	164.29	152.39	11.90	
2040607	公共法律服务	3.12				3.12
208	社会保障和就业支出	118.05	118.05	114.93	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	53.43	3.12	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	7.59	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080802	伤残抚恤	60.00	60.00	60.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	14.73		
221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50		
22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50		
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	318.69	一、本年支出	318.69
（一）一般公共预算拨款收入	318.69	（一）公共安全支出	167.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	118.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	18.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	318.69	支 出 总 计	318.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	318.69	315.57	300.55	15.02	3.12
204	公共安全支出	167.41	164.29	152.39	11.90	3.12
20406	司法	167.41	164.29	152.39	11.90	3.12
2040601	行政运行	164.29	164.29	152.39	11.90	
2040607	公共法律服务	3.12				3.12
208	社会保障和就业支出	118.05	118.05	114.93	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	53.43	3.12	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	7.59	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	60.00	60.00	60.00		
2080802	伤残抚恤	60.00	60.00	60.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73		
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	14.73		
221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50		
22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50		
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	315.57	300.55	15.02
301	工资福利支出	222.16	222.16	
30101	基本工资	71.04	71.04	
30102	津贴补贴	37.12	37.12	
30103	奖金	33.43	33.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	25.82	10.80	15.02
30201	办公费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.85		2.85

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.80	10.80	
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	67.59	67.59	
30302	退休费	7.59	7.59	
30304	抚恤金	60.00	60.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015005抚顺市法律援助中心-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			201.54				
	基本支出人员经费（刚性）			99.01				
	基本支出公用经费（保工资）			2.85				
	基本支出公用经费（保运转）			12.17				
年度绩效目标	预算资金保障法律援助中心2023年工作的运行，切实做到为百姓普及法律知识及提供相关的法律服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	法律援助案件办结率	>=	100	%	2023-12	
			法律援助办案质量满意度	>=	95	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	80	%	2023-12
可持续性	体制机制改革		社区街道联动，建立全方位法律援助体系		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法援专项经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市法律援助中心		
预算资金情况	3.12						
总体目标	统筹规划资源，对提供法律援助业务的相关人员考核，监督社会律师及法律服务工作者在从事法律咨询、办案质量，案件的办理办结情况。增加或扩大受援对象的数量，使更多人民群众能够知道法律援助且知晓法律援助能够为大家提供哪些帮助，扩大法律援助在人民群众中的惠及面。群众满意度等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	100	%	2023-12
			法律援助机构指派律师数	>=	50	个	2023-12
			法律援助基本对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	2023-12
			法律援助值班律师法律咨询服务投诉率	<=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	200	个	2023-12
			基层老年法律援助覆盖率	>=	30	%	2023-12
			弱势群体法律援助知晓率	=	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受援人满意度	=	100	%	2023-12