

晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务  
中心)

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责组织实施本行政区内的法律援助工作；负责受理、审查法律援助申请，指派或安排人员为符合规定的公民提供法律援助和相关服务；研究全市法律顾问制度建设，承担市政府法律顾问的聘用、业务指导及其他相关法律事务性工作。

### **二、机构设置情况**

正科级建制,公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制19名，领导职数1正2副。无内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心)      2023年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 255.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 222.55 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 12.67  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.89  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.48  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计         | 27 | 268.56 | 本年支出合计          | 58 | 268.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余        | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 268.56 | 总计              | 62 | 268.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度 金额单位：万元

| 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      |                  | 268.56 | 255.89 |        |      |      |          | 12.67 |
| 204     | 公共安全支出           | 222.55 | 209.88 |        |      |      |          | 12.67 |
| 20406   | 司法               | 222.55 | 209.88 |        |      |      |          | 12.67 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |       |
| 2040607 | 公共法律服务           | 216.55 | 203.88 |        |      |      |          | 12.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.64  | 15.64  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.64  | 15.64  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64  | 15.64  |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.89  | 11.89  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.89  | 11.89  |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.14   | 8.14   |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.75   | 3.75   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.48  | 18.48  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.48  | 18.48  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.48  | 18.48  |        |      |      |          |       |

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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度 金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|--------------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                          | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 268.56 | 202.53 | 66.03 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出                   | 222.55 | 156.52 | 66.03 |                |      |                   |
| 20406   | 司法                       | 222.55 | 156.52 | 66.03 |                |      |                   |
| 2040602 | 一般行政管理<br>事务             | 6.00   |        | 6.00  |                |      |                   |
| 2040607 | 公共法律服务                   | 216.55 | 156.52 | 60.03 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 15.64  | 15.64  |       |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 15.64  | 15.64  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 15.64  | 15.64  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 11.89  | 11.89  |       |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 11.89  | 11.89  |       |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 8.14   | 8.14   |       |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 3.75   | 3.75   |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 18.48  | 18.48  |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 18.48  | 18.48  |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 18.48  | 18.48  |       |                |      |                   |

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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度 金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 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  | 255.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 209.88 | 209.88     |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 15.64  | 15.64      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.89  | 11.89      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.48  | 18.48      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 255.89 | 本年支出合计      | 59 | 255.89 | 255.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 255.89 | 总计          | 64 | 255.89 | 255.89 |  |  |

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支出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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度 金额单位：万元

| 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      |                  | 255.89 | 202.53 | 53.36 |
| 204     | 公共安全支出           | 209.88 | 156.52 | 53.36 |
| 20406   | 司法               | 209.88 | 156.52 | 53.36 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 6.00   |        | 6.00  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 203.88 | 156.52 | 47.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.64  | 15.64  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.64  | 15.64  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64  | 15.64  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.89  | 11.89  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.89  | 11.89  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.14   | 8.14   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.75   | 3.75   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.48  | 18.48  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.48  | 18.48  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.48  | 18.48  |       |

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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心)2023年度金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 179.29 | 302   | 商品和服务支出   | 20.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 45.53  | 30201 | 办公费       | 1.82  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 47.16  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 26.89  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.64  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.14   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.75   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.48  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.50  | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.12   | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——   | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | ——   | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       | 2.84 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 2.84 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.85 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 30229  | 福利费       | 3.24 | 31006 | 大型修缮        |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.71 | 31008 | 物资储备        |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.67 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 179.41 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 23.12 |

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

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度

单位：万元

| 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心)2023年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心)

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心) 2023年度 金额单位：万元

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                 |    |       |
| 项目                       | 行次 | 统计数   |
| 合计                       | 1  | 3.40  |
| 货物                       | 2  | 3.40  |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  |       |
| 二、机关运行经费                 |    |       |
| 项目                       |    | 统计数   |
| (一) 行政单位                 | 5  |       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  | 23.12 |
| 三、国有资产占用情况               |    |       |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |       |
| 3. 机要通信用车                | 10 |       |
| 4. 应急保障用车                | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |       |
| 8. 其他用车                  | 15 |       |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计268.56万元，支出总计268.56万元。与上年相比，收入总计减少20.09万元，下降6.96%，支出总计减少20.09万元，下降6.96%。主要原因是其它业务经费预算比往年有所减缩，其它业务经费支出有所下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计268.56万元，其中：

财政拨款收入255.89万元，占比95.28%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入12.67万元，占比4.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.56万元，其中：

基本支出202.53万元，占比75.41%；

项目支出66.03万元，占比24.59%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计255.89万元，支出总计255.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.94万元，下降4.46%；财政拨款支出总计减少11.94万元，下降4.46%。主要原因是其它业务经费预算比往年有所减缩，其它业务经费支出有所下降。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出255.89万元，占本年支出合计的95.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.94万元，下降4.46%。主要原因是其它业务经费预算比往年有所减缩，其它业务经费支出有所下降。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.89万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)209.88万元，占比82.02%；

社会保障和就业支出(类)15.64万元，占比6.11%；

卫生健康支出(类)11.89万元，占比4.65%；

住房保障支出(类)18.48万元，占比7.22%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.90万元，支出决算255.89万元，完成年初预算的95.88%。其中：

公共安全（类）支出年初预算216.18万元，支出决算222.55万元，完成年初预算的102.95%，用于人员经费和项目经费支出。较去年决算减少5.82万元，下降2.55%，主要原因是其它业务经费预算比往年有所减缩，其它业务经费支出有所下降。社会保障和就业（类）支出年初预算18.45万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的84.77%，用于人员经费支出。较去年决算增加2.73万元，上升21.15%，主要原因是2023年部分职工晋升、工资晋级晋档增资情况，社保缴纳基数有所变动，导致社会保障和就业（类）支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出202.53万元，其中：

人员经费179.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.12万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.80万元，下降100%，主要原因是：因公务用车划转至机关事务服务中心，无公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.80万元，下降100%，主要原因是：因公务用车划转至机关事务服务中心，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：因公务用车划转至机关事务服务中心，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.12万元，比2022年减少0.50万元，下降2.12%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评1个，涉及资金47.36万元：1个项目自评等级为“优”。本单位加强领导，落实责任目标。制定法律援助项目实施管理办法，成立领导小组负责法律援助专项业务经费的管理、支出，层层审核，专人负责，每季度落实目标任务情况；规范管理，加强督查检查；法律援助业务经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法律援助专项业务经费

项目单位：075003-晋城市法律援助中心(晋城市法律顾问服务中心)

主管部门：075-晋城市司法局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....13

六、下一步改进措施及管理建议.....14

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**一、法律援助专项业务经费主要是为困难群众提供刑事、民事、行政、司法鉴定、认罪认罚等法律援助，对办结案件向律师兑现法律援助办案补贴；向“12348”公共法律服务热线、市域社会治理中心窗口、法律援助远程视频、驻法院、检察院、看守所法律援助工作站值班律师支付律师值班费；法律援助宣传、培训；案件质量评估等。二、法律援助专项业务经费：（一）、刑事、民事、行政、司法鉴定法律援助案件办案费、认罪认罚案件办案费共计 88.5 万元：1、刑事、民事、行政、司法鉴定法律援助案件预计全年指派法律援助律师办理刑事、民事、行政、司法鉴定等法律援助案件将达 550 件以上，补贴标准每案平均按 1500 元测算，全年需办案费 82.5 万元；2、认罪认罚按件补贴标准每案 200 元，2023 年预估办理 300 件，认罪认罚案件费 6 万元。（二）、律师值班费共计 51.36 万元：1、我市“12348”热线平台为 2 个咨询坐席，每日需要指派 2 名社会律师进行电话咨询服务，律师值班每日补贴标准为 300 元，每日需 600 元，全年 260 天共需“12348”热线律师值班费用 15.6 万元；2、法律援助窗口每日指派 1 名社会律师进行法律咨询服务，每日补贴标准为 300 元，每日需 300 元，全年 260 天共需 7.8 万元；3、法律援助机构每个工作日指派 1 名社会律师到市法律援助中心远程视频服务室值班，结合我市实际，以每日 300 元为补贴标准，全年 260 多天约需要 7.8 万元；4、结合我市工作实际，我中心每个工作日需指派 1 名社会律师到市中级人民法院值班；市检察院每年预计指派值班律师到市检察院值班 100 天；由于看守所撤并，晋城市看守所、泽州县看守所、高平市看守所统一由市法律援助中心指派律师值班，全年值班 52 周，每周 2 天。按照每日每人 300 元，律师驻法院全年值班 260 天需 7.8 万元；驻检察院全年值班需 3 万元；驻看守所全年值班需 9.36 万元。（三）、

法律援助宣传 5 次，培训 1 次，每次 25 人。案件质量评估每年评估大约 400 本。宣传、培训、案件质量评估共计需要 30 万元。

**立项依据：** 一、法律援助办案费、认罪认罚案件费等相关费用：1、《中华人民共和国法律援助法》（2021 年 8 月 20 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）；2、《山西省法律援助条例》（2015 年 11 月 26 日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议修订）；3、中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》中办发[2015]37 号；4、山西省高院、司法厅《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施意见》晋司办[2019]8 号；5、山西省司法厅《关于试行司法鉴定法律援助工作的通知》晋司[2013]96 号；6、山西省财政厅、司法厅《关于印发<法律援助补贴办法>的通知》晋财政法[2019]95 号；7、山西省人民检察院、山西省司法厅《关于印发<法律援助值班律师参与人民检察院审查起诉认罪认罚案件实施办法（试行）>的通知》晋检发[2021]24 号；8、山西省司法厅、山西省财政厅《关于明确非诉讼法律援助案件和法律援助值班律师参与认罪认罚案件补贴标准的指导意见》晋司办[2022]28 号；9、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》。

二、法律援助律师值班费：1、山西省法律援助中心《关于切实做好“12348”法律援助热线工作的指导意见》晋法援[2013]3 号；2、山西司法厅《关于做好全省法律援助远程视频建设前期准备工作的通知》晋司通[2015]35 号；3、山西省高院、高检、公安厅、国安厅、司法厅《关于印发<山西省关于开展法律援助值班律师工作的实施细则>的通知》晋司办[2017]141 号；4、山西省法律援助中心《全省法律援助便民服务大厅规范化建设指导意见》晋法援[2013]4 号；5.司法部、财政部《关于律师开展法律援助工作的意见》晋发通[2017]15 号。

三、案件质量评估费：山西省司法厅《关于在全省开展法律援助案件质量评估活动的通知》晋司通[2019]8号。

**项目设立的必要性：**为百姓提供免费法律咨询，受理法律援助案件，免费为符合条件的群众打官司，保障法律援助工作的有效运转，构建法治和谐的社会环境提供保障。

**保证项目实施的措施与制度：**制定法律援助项目实施管理办法，成立领导小组负责法律援助专项业务经费的管理、支出，层层审核，专人负责，按照山西省财政厅、司法厅《关于印发<法律援助补贴办法>的通知》晋财政法[2019]95号文件，兑现法律援助补贴，确保经费按时准确支出，严格执行，监督管理到位。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

办理法律援助案件 550 件，解答法律咨询 8500 次，受援人总数达 9900 人，其中“12348”热线解答法律咨询 6000 次，完成全年工作目标任务。创新宣传方式，使法律援助惠及更多群众。积极开展法律援助业务、律师值班、法律援助宣传、培训、案件质量评估工作，通过加强和改进法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，积极为保障民生、维护社会稳定、促进社会公平正义做出贡献。

### （2）项目年度目标

办理法律援助案件 550 件，解答法律咨询 8500 次，受援人总数达 9900 人，其中“12348”热线解答法律咨询 6000 次，完成全年工作目标任务。创新宣传方式，使法律援助惠及更多群众。积极开展法律援助业务、律师值班、法律援助宣传、培训、案件质量评估工作，通过加强和改进法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，积极为保障民生、维护社会稳定、促进社会公平正义做出贡献。

### (三) 项目实施计划

一、每季度支付法律援助刑事、民事、行政、司法鉴定、认罪认罚法律援助案件办案费；二、每季度支付“12348”公共法律服务热线律师、法律援助窗口律师、法律援助远程视频律师、法律援助驻法院、检察院、看守所律师值班费；三、法律援助每两个月宣传一次，全年共计5次；印刷资料2次；年底业务培训1次；案件质量每季度评查一次，全年共计4次，所需费用年底结清。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 520,000 | 520,000 | 473,645  | 473,645  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 520,000 | 520,000 | 473,645  | 473,645  | 0          |     |    |

（二）绩效指标完成情况

| 一级 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 |
|----|------|------|------|-------|----|----|----------|
|----|------|------|------|-------|----|----|----------|

| 指标       |      |                | 年初指标 | 调整后指标    |       |   |   | 进措施                                                        |
|----------|------|----------------|------|----------|-------|---|---|------------------------------------------------------------|
| 产出<br>指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成数（件）   | 550  | ≥550 件   | 424   | 2 | 1 | 法律援助宣传力度不足，刑事案件比预估少，明年加大宣传力度，让每一位符合法律援助条件的受援人都能获得优质的法律援助服务 |
|          |      | 接待法律援助咨询人数（人次） | 8500 | ≥8500 人次 | 15625 | 3 | 3 | 法律咨询增多，受援人增加                                               |
|          |      | 受援人总数          | 9900 | ≥9900 人次 | 15625 | 2 | 2 | 法律咨询增多，受援人增加                                               |
|          |      | “12348” 热线咨询数  | 6000 | ≥6000 次  | 14530 | 5 | 5 | “ 12348 ” 热 线 与 “ 12345 ” 热线合并后，“12348”热线咨询数 14530 次，电话咨   |

|  |      |              |     |        |        |   |   |                        |
|--|------|--------------|-----|--------|--------|---|---|------------------------|
|  |      |              |     |        |        |   |   | 询量增多                   |
|  |      | 法律援助宣传次数     | 5   | ≥5 次   | 10     | 2 | 2 | 法律援助法出台后，<br>大力宣传法律援助法 |
|  |      | 业务培训次数       | 1   | ≥1 次   | 1      | 1 | 1 |                        |
|  |      | 案件质量评查       | 4   | =4 次   | 4      | 3 | 3 |                        |
|  |      | 律师值班天数       | 260 | ≥260 天 | 260    | 2 | 2 |                        |
|  | 质量指标 | 案件质量评查覆盖率（%） | 90  | ≥90%   | 90     | 3 | 3 |                        |
|  |      | 群众投诉率        | 10  | ≤10%   | 0      | 2 | 2 |                        |
|  |      | 法律援助结案率      | 90  | ≥90%   | 92     | 2 | 2 |                        |
|  |      | 案件回访率        | 80  | ≥80%   | 90     | 3 | 3 |                        |
|  | 时效指标 | 各类案件完成及时     | 及时  | 及时     | 达成预期指标 | 2 | 2 |                        |

|      |        |                  |               |                |        |    |    |  |
|------|--------|------------------|---------------|----------------|--------|----|----|--|
|      |        | 性                |               |                |        |    |    |  |
|      |        | 案件补贴发放时间         | 每季度           | 每季度            | 达成预期指标 | 4  | 4  |  |
|      |        | 律师值班费发放时间        | 每季度           | 每季度            | 达成预期指标 | 4  | 4  |  |
|      | 成本指标   | 法律援助案件补贴         | 本市每案1000-1500 | 本市每案1000-1500元 | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|      |        | 律师值班费            | 每天300         | 每天300元         | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为受援人提供免费法律援助服务   | 提供            | 提供             | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|      |        | 为市民提供优质、便捷法律咨询服务 | 提供            | 提供             | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|      |        | 维护困难群众合法权益       | 维护            | 维护             | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|      |        | 维护社会和平稳定         | 维护            | 维护             | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |

|       |           |            |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|------------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人员满意度（%） | 95 | ≥95% | 99 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|------------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：法律援助专项业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年我中心全年实际办理法律援助案件 424 件，解答法律咨询 15625 次。创新宣传方式，使法律援助惠及更多群众。积极开展法律援助业务、律师值班、法律援助宣传、培训、案件质量评估工作，通过加强和改进法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，积极为保障民生、维护社会稳定、促进社会公平正义做出贡献。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年全年预算资金 52 万元，全年实际执行预算支出 47.36 万元，预算执行率 91.09%。偏差原因：1.2023 年刑事案件审查起诉案件全覆盖，刑事案件未达到预估数字，案件增长量集中在县区，法律援助案件受理数未达到预估数。2.资金支付流程调整，未能按照支出进度支付资金，导致项目经费未执行完。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 8 月“12348”热线与“12345”热线合并，“12348”热线法律咨询数增多，全年“12348”热线咨询数 14530 次；接待法律援助咨询人数达 15625 人；受援总人数 15625 人；及时处理完成各类案件，完成法律援助案件 424 件，法律援助结案率达 92%，案件回访率达 90%，群众投诉率为 0。2023 年 12 月山西省法律援助中心组织业务培训 1 次，全省各市、县法律援助中心主任及业务骨干参加培训，晋城市法律援助中心参训人员 3 人；2023 年每季度针对案件质量评查一次，全年评查共计 4 次，案件质量评查覆盖率 90%，除不予受理、退案等法律援助案件不做评查，其余法律援助案件全部评查；法律援助基本每月宣传一次，全年共计 10 次；广告宣传在公交车站牌、的士上方

LED 屏进行；我中心共有 184 位法律援助律师，办理法律援助案件、值班，法律援助案件补贴本市每案 1000-1500 元标准、值班费每天 300 元标准，按每季度发放律师案件补贴、值班费用，为受援人提供免费法律援助服务。

#### 5. 效益情况及分析

通过法律援助项目的开展，为受援人提供免费法律援助服务、为市民提供优质、便捷法律咨询服务成效显著，为维护困难群众合法权益，维护社会和平稳定作出积极贡献。

#### 6. 满意度情况及分析

通过对困难群众提供免费法律援助服务，帮助当事人免费请律师打官司，法院判决后，律师交回案卷，工作人员通过电话回访方式，询问受援人对律师服务、办案结果、是否有收费情况进行满意度调查，2023 年受援人均表示对法律援助服务十分满意，维护了当事人的合法权益，受援人员满意度达到 99%。

### 四、项目主要经验做法

加强领导，落实责任目标。制定法律援助项目实施管理办法，成立领导小组负责法律援助专项业务经费的管理、支出，层层审核，专人负责，每季度落实目标任务情况。二、规范管理，加强督查检查。法律援助业务经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，规范管理，加强督查检查工作。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

（一）制定和实际预算绩效管理指标存在偏差 2023 年 8 月“12348”热线与“12345”热线合并，“12348”热线法律咨询数增多，实际咨询数远超出年初设定值，数量指标存在偏差，相关人员在制定项目预算绩效管理指标时，对项目绩效指标制定不到位，导致预算绩效管理不能达到预期效果。

(二)对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制绩效评价结果应用与单位年度考核没有挂钩,没有专项奖罚激励机制,导致单位在预算绩效管理改进方面,缺乏积极性或敷衍了事。

## 六、下一步改进措施及管理建议

(一)提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力相关人员应学习绩效指标相关知识,科学预判预算绩效管理指标值,达到预期效果。也可请专业的预算绩效第三方人员协助并监督单位审核项目及其绩效指标,最大限度保证项目绩效设计的科学准确,从机制和程序上有效提升单位制定和编制预算绩效指标的能力,对财务负责人及财务相关人员加强业务培训,提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力,完善单位内控管理制度和业务流程。

(二)加强对单位预算绩效管理的考核及结果应用将预算绩效管理及其评价纳入对单位年度目标绩效考核,以提高单位职工对该项工作的重视程度,建立专项奖惩机制,强化对业务经费低效执行的责任追究机制,以促进单位预算绩效管理工作持续改进。