

附件 3

**四川省九寨沟县法律援助中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 九寨沟县法律援助中心概况

- 一、九寨沟县法律援助中心职能简介
- 二、九寨沟县法律援助中心 2023 年重点工作

第二部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县法律援助中心概况

一、九寨沟县法律援助中心职能简介

- 1、负责受理与审批法律援助申请；
- 2、依照法律程序指派或安排法律援助人员为符合法定条件的公民提供法律援助服务。
- 3、指导、检查本辖区内法律援助法律、法规和政策的执行情况；
- 4、指导、监督法律援助人员开展法律援助工作；
- 5、负责法律援助人员的业务培训工作；
- 6、负责法律援助工作宣传。

二、九寨沟县法律援助中心 2023 年重点工作

- 1、继续建立完善法律援助工作网络，切实担当起维护困难群体合法权益的重任。
- 2、继续抓好法律援助工作人员的政治和业务学习，提高办事、办案水平和效率。
- 3、继续做好日常来电来访的法律咨询接待工作，抓好法律援助案件的受理、审查、指派和监督。
- 4、继续加大《法律援助法》宣传力度，力争使法律援助制度更加深入人心。五是持续开展法律援助案件回访，进一步提升法律援助办案质量和受援人满意度。

第二部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算表

表 1：单位收支总表

单位收支总表			
部门：316002-法律援助中心		金额单位：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	85.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	55.10
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.11

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85.24	本年支出合计	85.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	85.24	支出总计	85.24

表 2：单位收入总表

单位收入总表												
部门：316002-法律援助中心					金额单位：万元							
项	目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合计	85.24		85.24								
		85.24		85.24								
316002	法律援助中心	85.24		85.24								

表 3：单位支出总表

单位支出总表									
部门：316002-法律援助中心					金额单位：万元				
项 目									
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项							
				合 计	85.24	85.24			
					85.24	85.24			
				法律援助中心	85.24	85.24			
204	06	50	316002	事业运行	55.10	55.10			
221	02	01	316002	住房公积金	8.11	8.11			
210	11	03	316002	公务员医疗补助	1.10	1.10			
210	11	02	316002	事业单位医疗	4.73	4.73			
208	05	05	316002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.80	10.80			
208	05	06	316002	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.40	5.40			

表 4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门： 316002- 法律援助 中心						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	85.24	一、本年支出	85.24	85.24		
一般公共预算拨款收入	85.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	55.10	55.10		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.21	16.21		
		社会保险基金				

		支出				
		卫生健康支出	5.83	5.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	8.11	8.11		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应急 管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债安 排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																						
部门：316002-法律援助中心																						
项 目			总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等							
科目编 码		单位代 码		单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资 预算
类	款					小计	基本 支出	项 目 支出	小 计	基 本 支出	项 目 支出	小 计	基 本 支出	项 目 支出		小 计	基 本 支出	项 目 支出	小 计	基 本 支出	项 目 支出	
			合 计	85.24	85.24	85.24	85.24															
				85.24	85.24	85.24	85.24															
			法律援助 中心	85.24	85.24	85.24	85.24															
			商品和服 务支出	4.06	4.06	4.06	4.06															
			印刷费	0.03	0.03	0.03	0.03															
			办公费	0.60	0.60	0.60	0.60															
			培训费	0.29	0.29	0.29	0.29															
			差旅费	0.81	0.81	0.81	0.81															
			工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75															
			公务接待 费	0.15	0.15	0.15	0.15															
			邮电费	0.49	0.49	0.49	0.49															
			福利费	0.94	0.94	0.94	0.94															
			工资福利支 出	81.17	81.17	81.17	81.17															
			其他社 会保障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32															

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	85.24	85.24	
					85.24	85.24	
				司法局部门	85.24	85.24	
20 4	0 6	5 0	31 6	事业运行	55.10	55.10	
22 1	0 2	0 1	31 6	住房公积金	8.11	8.11	
21 0	1 1	0 3	31 6	公务员医疗 补助	1.10	1.10	
21 0	1 1	0 2	31 6	事业单位医 疗	4.73	4.73	
20 8	0 5	0 5	31 6	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.80	10.80	
20 8	0 5	0 6	31 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.40	5.40	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：316002-法律援助中心				金额单位：万元			
项 目				基本支出			
科目编 码	类	款	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员 经费	公用经费
				合 计	85.24	81.17	4.06
					85.24	81.17	4.06
			316002	法律援助 中心	85.24	81.17	4.06
			302	商品和 服务支出	4.06		4.06
302	02		30202	印刷费	0.03		0.03
302	01		30201	办公费	0.60		0.60
302	16		30216	培训费	0.29		0.29
302	11		30211	差旅费	0.81		0.81
302	28		30228	工会经 费	0.75		0.75
302	17		30217	公务接 待费	0.15		0.15
302	07		30207	邮电费	0.49		0.49
302	29		30229	福利费	0.94		0.94
			301	工资福 利支出	81.17	81.17	
301	12		30112	其他社 会保障缴 费	1.32	1.32	
301	12		3011299	其他 社会保险 费	0.90	0.90	
301	12		3011202	失业 保险	0.25	0.25	
301	12		3011201	工伤 保险	0.17	0.17	
301	13		30113	住房公 积金	8.11	8.11	
301	07		30107	绩效工 资	16.54	16.54	

301	03	30103	奖金	9.81	9.81	
301	03	3010302	基础 绩效奖	8.21	8.21	
301	03	3010301	年终 一次性奖 金	1.60	1.60	
301	11	30111	公务员医 疗补助缴 费	1.10	1.10	
301	10	30110	职工基本 医疗保险 缴费	4.73	4.73	
301	02	30102	津贴补 贴	4.22	4.22	
301	08	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	10.80	10.80	
301	09	30109	职业年 金缴费	5.40	5.40	
301	01	30101	基本工 资	19.14	19.14	

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）					
部门：316002-法律援助中心				金额单位：万元	
科目编码			单位名称 (科目)	金额	
类	款	项			
			合 计		

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：316002-法律援助中心				金额单位：万元			
单位编 码	单位 名称 (科 目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国 (境) 费用	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	
	合 计	0.15					0.15
		0.15					0.15
316002	法 律 援 助 中 心	0.15					0.15

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表（此表无数据）							
部门：316002-法律援助中心				金额单位：万元			
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）							
部门：316002-法律援助中心					金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国 (境) 费用	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	
	合 计						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）							
部门：316002-法律援助中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13：单位预算项目绩效目标表

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-司法局部门		4.06									
316002-法律援助中心	工会经费和福利费	1.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数- 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指	数量指	科目调整	≤	5	次	2	反向指

			标	标	次数				0	标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
邮电费	0.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和培训费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数- 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 九寨沟县法律援助中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县法律援助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县法律援助中心 2023 年收支预算总数 85.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 19.07 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县法律援助中心 2023 年收入预算 85.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县法律援助中心 2023 年支出预算 85.24 万元，其中：基本支出 85.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县法律援助中心 2023 年财政拨款收支预算总数 85.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 19.07 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 85.24 万元；支出包括：公共安全支出 55.10 万元、社会保障和就业支出 16.21 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 8.11

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县法律援助中心 2023 年一般公共预算当年拨款 85.24 万元，比 2022 年预算数增加 19.07 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 55.10 万元，占 64.64%；社会保障和就业支出 16.21 万元，占 19.02%；卫生健康支出 5.83 万元，占 6.83%；住房保障支出 8.11 万元，占 9.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50），2023 年预算数为 55.10 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 10.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 5.40 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金

支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为4.73万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.10万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为8.11万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县法律援助中心2023年一般公共预算基本支出85.24万元，其中：

人员经费81.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县法律援助中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车

购置及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与(较)2022年预算增长 0.15 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2022年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县法律援助中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,九寨沟县法律援助中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 4.06 万元,与(较)2022 年预算或增加 0.18 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年,九寨沟县法律援助中心安排政府采购预算 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,九寨沟县单位共有车辆 0 辆。单位价

值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县法律援助中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 4.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4.06 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）公共安全支出：2040650-事业运行；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县法律援助中心预算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。