

# 榆林市法律援助中心

## 2024年度部门决算

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 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年主要工作：一是加强法律援助工作站点的建设；二是加强12345热线电话接听工作，每天都安排执业律师值班，解答群众法律咨询，普及法律知识，引导符合条件的群众申请法律援助；三是优化“点援制”；四是聚焦特殊群体，提供精准援助。

工作成效和产生的效益：2024年共接听群众来电咨询33936人/次，方便群众“点援”，使受援人能够享受到更优质、人性化的法律服务，更好的维护受援人合法权益，针对农民工、老年人、残疾人、未成年人等特殊群体，我们制定了专项援助计划，提供“绿色通道”服务，简化申请程序，优先受理、优先指派、优先办理，对行动不便的老年人、残疾人等提供上门服务。同时，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同维护特殊群体的合法权益。

### （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

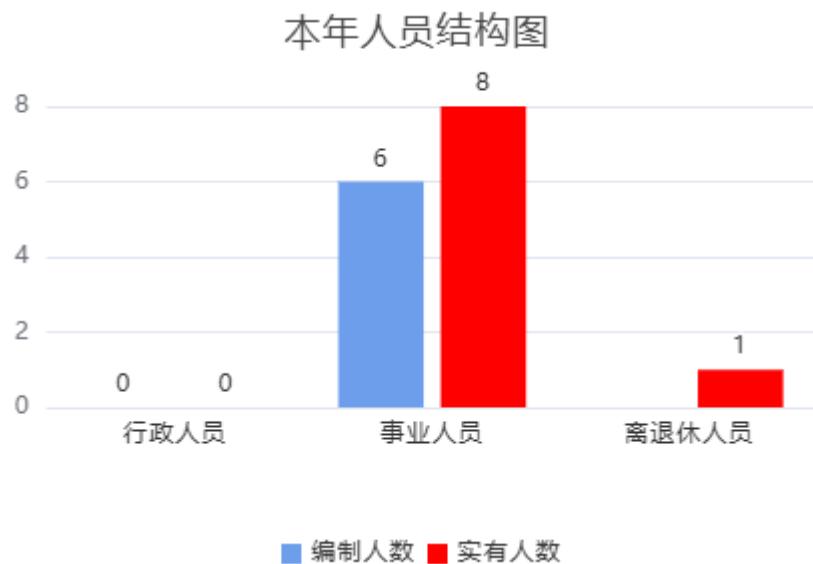
本单位为榆林市司法局下属参照公务员法管理的事业单位，内设机构3个：办公室、财务室、业务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市司法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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8人。单位管理的离退休人员1人。

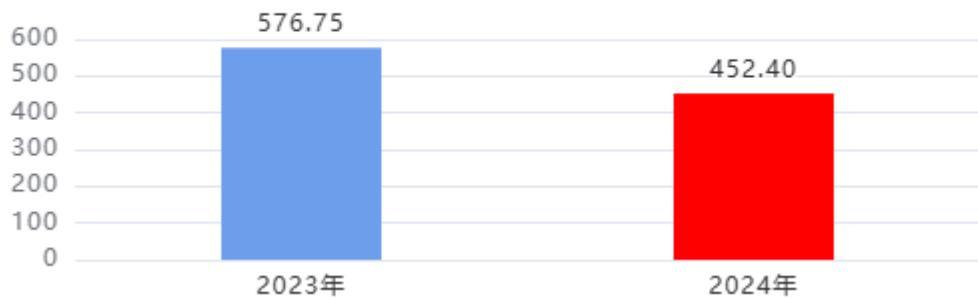


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为452.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.35万元，下降21.56%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故收支总额较2024年增加。

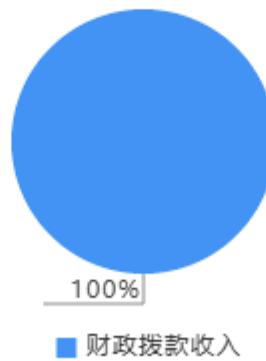
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计452. 40万元，其中：财政拨款收入452. 40万元，占100%。

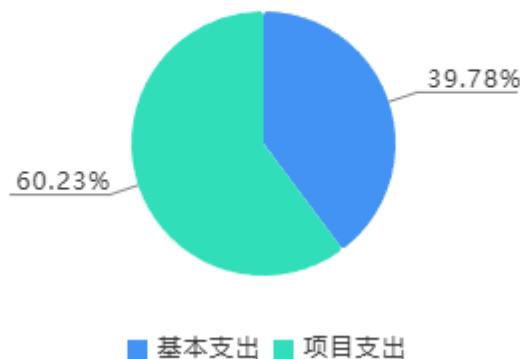
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计452. 40万元，其中：基本支出179. 95万元，占39. 78%；项目支出272. 46万元，占60. 23%。

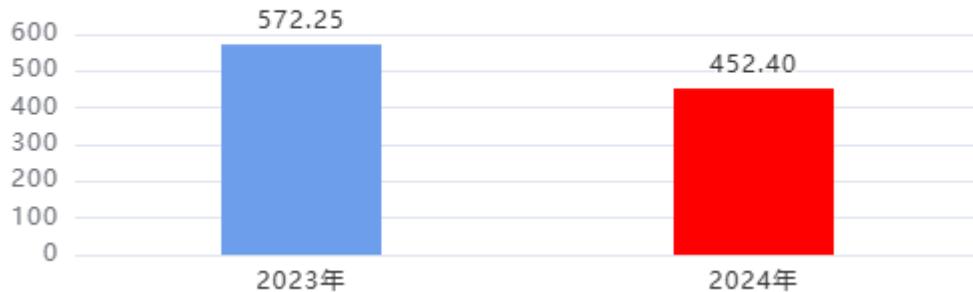
### 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为452.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.85万元，下降20.94%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故收支总额较2024年增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

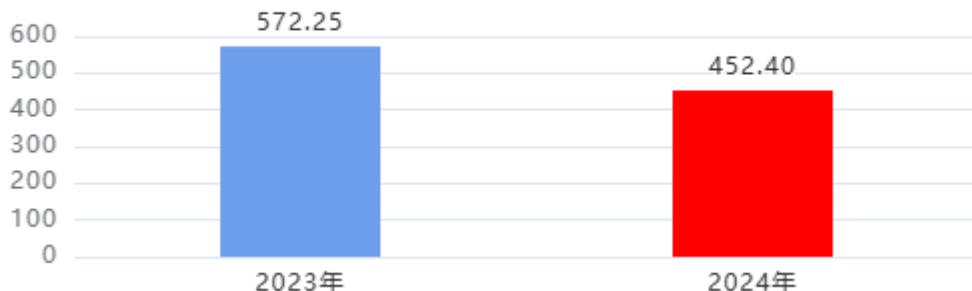


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

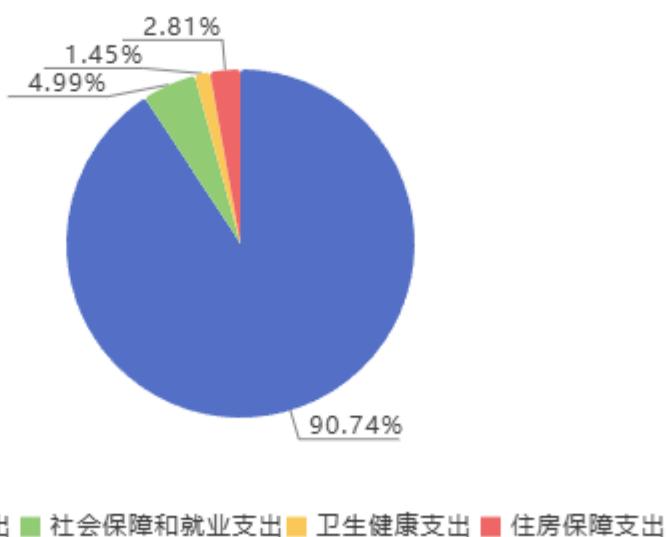
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.10万元，支出决算452.40万元，完成年初预算的215.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少119.85万元，下降

20.94%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故收支总额较2024年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算164.54万元，支出决算410.53万元，完成年初预算的249.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年法律援助专项资金、2022年法律援助经费，追加2024年省级法律援助办案补助经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万

元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算16.56万元，支出决算15万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

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）。年初预算8.28万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.47万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.16万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.53万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.42万元，主要包括：办公费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算12.23万元，支出决算18.42万元，完成预算的150.61%，新增支出的主要原因是：职工的公务交通补贴计入决算支出。支出决算比上年增加0.43万元，增长的主要原因是：本年开展的工作支出较上年增加，故相应的费用也增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共87.84万元，其中：政府采购货物支出87.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额87.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市法律援助中心2024年度重要是受理、审查和批准法律援助申请；组织、指派、承办法律援助事务；组织实施法律援助宣传；接待公民来电、来访法律咨询。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金176.56万元，占部门预算项目支出总额的64.80%。

## （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99，全年预算数471.46万元，全年执行数452.41万元，预算执行率为95.91%。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。

# 榆林市法律援助中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(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  | 人员及公用经费 | 已完成       | 179.95    | 179.95   | 0    | 179.95    | 179.95 | 0    | —  | 100%   | —  |
|            | 任务2  | 项目支出    | 已完成       | 291.51    | 291.51   | 0    | 272.46    | 272.46 | 0    | —  | 93.47% | —  |
| 金额合计       |  |         |           | 471.46    | 471.46   | 0    | 452.41    | 452.41 | 0    | 10 | 95.96% | 9  |
| 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   |      |           |        |      |    |        |    |
|            | 目标1: 加大法律援助宣传力度, 提升法律社会知晓率;<br>目标2: 进一步扩大法律援助覆盖面, 确保法律援助取得实效 |         |           |           | 目标1: 案件数量稳定增加<br>目标2: 案件质量不断提高<br>目标3: 扩大法律援助覆盖面 |      |           |        |      |    |        |    |
| 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    | 人员工资      |           | 157.87万  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 公用经费      |           | 12.23  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 专项资金      |           | 116.56万  |      | ≥98%      |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 项目资金      |           | 100万   |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 转移支付      |           | 53万  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 上年结转      |           | 32.06万   |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            | 质量指标   | 成本指标    | 法律援助覆盖率   |           | 显著提高   |      | ≥97%      |        | 2    | 2  |        |    |
|            |  |         | 案件办结率     |           | 100%   |      | 100%      |        | 2    | 2  |        |    |
|            |  |         | 时效指标      |           | 资金支出时间   |      | 2024年12月前 |        | 10   | 10 |        |    |
|            |  |         | 人员经费      |           | 157.87万  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
| 效益指标(30分)  | 社会效益指标   |         | 公用经费      |           | 12.23  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 专项资金      |           | 116.56万  |      | ≥98%      |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 项目资金      |           | 100万   |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  |         | 转移支付      |           | 53万  |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
|            |  |         | 上年结转      |           | 32.06万   |      | 已完成       |        | 3    | 3  |        |    |
| 总分         |  |         |           |           |  |      |           | 100    | 99   |    |        |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映法律援助项目资金1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 法律援助项目资金绩效自评综述：全年预算数176.56万元，全年执行数149.4万元，预算执行率为84.62%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标“加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率”和“进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效”均已完成。各项绩效指标均达到预期值，包括宣传物品制作、场地租赁、户外广告、短信宣传等均按计划完成，创新宣传模式、宣传质量提升、项目资金年底前完结、覆盖率、知晓率、群众满意度等关键指标全部达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 榆林市法律援助中心项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |   | 法律援助项目资金 |            |               |   |           |           |                 |
|----------------------------|---|----------|------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 主管部门                       |   | 榆林市司法局   |            |               | 实施单位  |           | 榆林市法律援助中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数    | 全年预算数 (A)  | 全年执行数<br>(B)  | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分        |                 |
|                            | 年度资金总额  | 0.00     | 176.56     | 149.40        | 10  | 84.62%    | 9         |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 0.00     | 0.00       | 0             | —   | 0         | —         |                 |
|                            | 上年结转资金  | 0        | 176.56     | 149.40        | —   | 84.62%    | —         |                 |
|                            | 其他资金  | 0        | 0          | 0             | —   | 0         | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |          |            |               | 实际完成情况  |           |           |                 |
|                            | 目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率<br>目标2：进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效 |          |            |               | 目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率<br>目标2：进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效 |           |           |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值   | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标 | 法律援助宣传资料印刷 | ≥4万件          | 已完成   | 6         | 6         | 无               |
|                            |   |          | 法律援助宣传物品制作 | ≥3万件          | 已完成   | 6         | 6         | 无               |
|                            |   |          | 法律援助宣传场地租赁 | ≥15次          | 已完成   | 6         | 6         | 无               |
|                            |   |          | 法律援助户外广告宣传 | ≥6个月          | 已完成   | 6         | 6         | 无               |
|                            |   | 质量<br>指标 | 法律援助移动短信宣传 | ≥40万条         | 已完成   | 6         | 6         | 无               |
|                            |   |          | 创新法律援助宣传模式 | 多渠道、多形式、全方位   | 已完成   | 5         | 5         | 无               |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 时效<br>指标 | 提高法律援助宣传质量 | 及时汇总，确保活动取得实效 | 已完成   | 5         | 5         | 无               |
|                            |   |          | 法律援助项目资金   | 年底前完结         | 已完成   | 10        | 10        | 无               |
|                            |   |          | 法律援助覆盖率    | ≥96%          | 已完成   | 15        | 15        | 无               |
|                            |   | 社会效益指标   | 法律援助社会知晓率  | ≥98%          | 已完成   | 15        | 15        | 无               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  |          | 群众满意度      | ≥99%          | 已完成   | 10        | 10        | 无               |
| 总分                         |   |          |            |               | 100   | 99        |           |                 |

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市法律援助中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18700217929。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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

编制单位：榆林市法律援助中心

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  | 452.40 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 | 410.53 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 22.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.58   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 12.70  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 452.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 452.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 452.40 | <b>总计</b>       | 60 | 452.40 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市法律援助中心

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               | 452.40 | 452.40 |        |      |      |          |      |   |
| 204     | 公共安全支出           | 410.53 | 410.53 |        |      |      |          |      |   |
| 20406   | 司法               | 410.53 | 410.53 |        |      |      |          |      |   |
| 2040607 | 公共法律服务           | 410.53 | 410.53 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.59  | 22.59  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.59  | 22.59  |        |      |      |          |      |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50   | 7.50   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.58   | 6.58   |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.58   | 6.58   |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.58   | 6.58   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市法律援助中心

单位：万元

| 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               | 452.40 | 179.95 | 272.46 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 410.53 | 138.08 | 272.46 |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 410.53 | 138.08 | 272.46 |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 410.53 | 138.08 | 272.46 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.59  | 22.59  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.59  | 22.59  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50   | 7.50   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.58   | 6.58   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.58   | 6.58   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.58   | 6.58   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市法律援助中心

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收入   | 1  | 452.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 410.53 | 410.53     |             |              |
|                  | 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 | 22.59  | 22.59      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.58   | 6.58       |             |              |
|                  | 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 | 12.70  | 12.70      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 452.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 452.40 | 452.40     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 452.40 | <b>合计</b>       | 64 | 452.40 | 452.40     |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市法律援助中心

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               | 452.40 | 179.95 | 272.46 |
| 204     | 公共安全支出           | 410.53 | 138.08 | 272.46 |
| 20406   | 司法               | 410.53 | 138.08 | 272.46 |
| 2040607 | 公共法律服务           | 410.53 | 138.08 | 272.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.59  | 22.59  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.59  | 22.59  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.09   | 0.09   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.50   | 7.50   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.58   | 6.58   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.58   | 6.58   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.58   | 6.58   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70  | 12.70  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 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         | 161.47 | 302   | 商品和服务支出   | 18.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 38.75  | 30201 | 办公费       | 8.52  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.76  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 35.23  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.50   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.58   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211 | 差旅费       | 0.18  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.47  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.06   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.06   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.50  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.01  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.18  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 161.53 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 18.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市法律援助中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市法律援助中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市法律援助中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 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 |       |     |     |  |  |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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 272.46 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 9 月 17 日