

榆林市法律援助中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、2022 年度单位工作任务

指导、监督并组织实施本市的法律援助工作，统一受理同级人民法院（检察院、公安机关）指定辩护的刑事法律援助案件，受理、审批民事、行政法律援助申请，指派法律援助人员为经济困难或特殊案件的当事人免费提供法律服务；对省市法律援助专项经费进行管理使用；对援助律师履行职责情况和年度执业情况进行考核评估；对优秀的援助律师及法律工作者进行表彰奖励；组织指导管理法律援助志愿者，协调、组织全市法律援助工作。有效发挥法律援助在民生、维护群众合法权益、

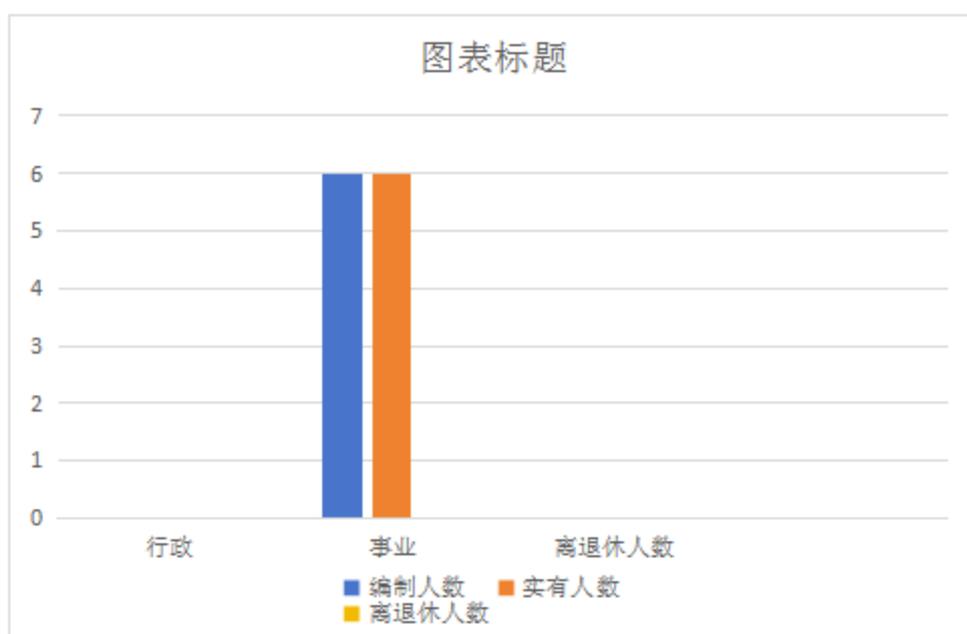
化解社会矛盾、促进社会和谐方面的重要作用。

三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市法律援助中心。

序号	单位名称
1	榆林市法律援助中心

四、单位人员情况说明



截至 2021 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。离退休人数 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 181.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位人员工资及法援案件补助变动，经费增加；2022 年本单位预算支出 181.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位人员工资及法援案件补助变动，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

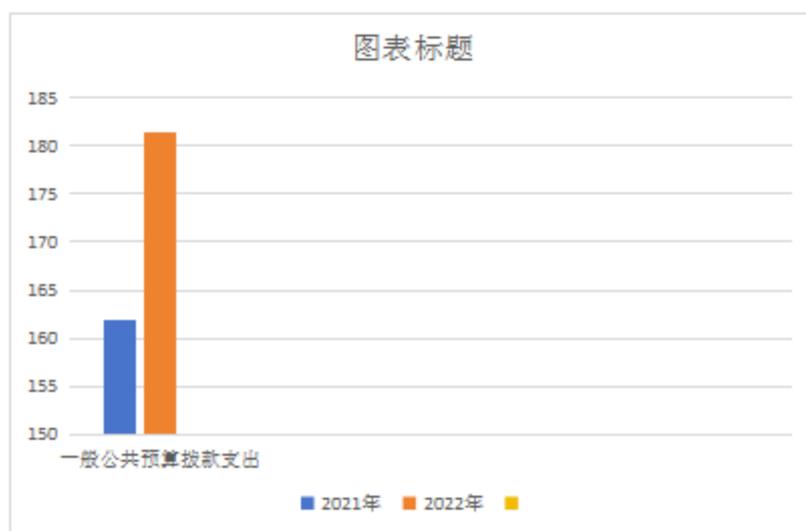
2022 年本单位财政拨款收入 181.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位人员工资及法援案件补助变动，经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 181.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 19.37 万元，主要原因是本单位人员工

资及法援案件补助变动，经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出181.32万元，较上年增加19.37万元，主要原因是本单位人员工资及法援案件补助变动，经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出181.32万元，其中：公共安全支出(204)136.72万元，较上年减少4.62万元，原因是相关业务费减少；

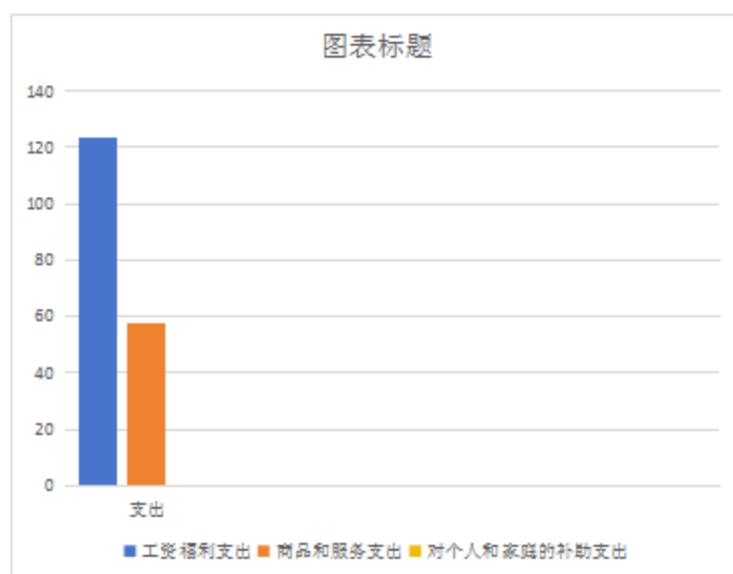
社会保障和就业支出(208)24.69万元，较上年增加1.19万元，主要原因是本单位人员工资变动，经费增加；

卫生健康支出(210)6.85万元，较上年增加0.11万元，主要原因是本单位人员工资变动，经费增加；

住房保障支出(221)13.06万元,较上年增加3.37万元,主要原因是本单位人员工资变动,经费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本部门当年一般公共预算支出181.32万元,其中:工资福利支出(301)123.45万元,较上年增加5.19万元,原因是本单位人员工资变动,经费增加;

商品和服务支出(302)57.76万元,较上年增加10.39万元,原因是本单位人员工资变动,经费增加;

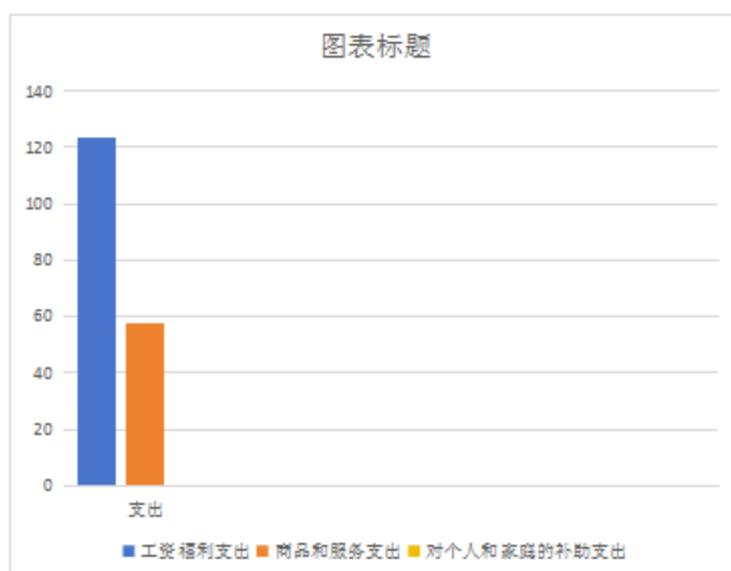
对个人和家庭的补助支出(303)0.11元,较上年减少0.15万元,原因是本单位人员变动,补助减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出181.32万元,其中:

工资福利支出(501)124.35万元,较上年增加3.04万元,原因是本单位人员工资变动,经费增加;

商品和服务支出(502)56.86万元,较上年增加9.38万元,原因是本单位人员工资变动,经费增加;



对个人和家庭的补助(509)0.11万元,较上年减少0.15万元,原因是本单位人员变动,补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出,无2021年结转

的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 181.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. 住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市法律援助中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18
2	1、财政拨款	1,813,196.18	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,413,196.18	1、机关工资福利支出	1,234,947.62
3	(1)一般公共预算拨款	1,813,196.18	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,234,947.62	2、机关商品和服务支出	577,628.56
4	其中：专项资金列入部	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	177,628.56	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	1,367,268.42	(3)对个人和家庭的补助	620	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理	0	8、社会保障和就业	246,878.64	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	620
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	68,487.80	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	130,561.32		0		0
22		0	21、粮油物资储备	0		0		0
23		0	22、国有资本经营	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用	0		0		0
31	本年收入合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结转	0		0		0		0
37	收入总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18	一、部门预算	1,813,196.18
2	1、财政拨款	1,813,196.18	1、一般公	0	1、人员经费和公用经	1,413,196.18	1、机关工资福	1,234,947.62
3	(1)一般公共预算拨款	1,813,196.18	2、外交支	0	(1)工资福利支	1,234,947.62	2、机关商品和	577,628.56
4	其中：专项资金列入部	0	3、国防支	0	(2)商品和服务	177,628.56	3、机关资本性	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安	1,367,268.42	(3)对个人和家	620	4、机关资本性	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技	0	2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅	0	(1)工资福利支	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理	0	8、社会保	246,878.64	(2)商品和服务	400,000.00	8、对企业资本	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和家	620
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生	68,487.80	(4)债务利息及	0	10、对社会保	0
12	6、其他收入	0	11、节能	0	(5)资本性支出	0	11、债务利息	0
13		0	12、城乡	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本	0
14		0	13、农林	0	(7)对企业补助	0	13、转移性支	0
15		0	14、交通	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及	0
16		0	15、资源	0	(9)对社会保障	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然	0	5、对附属单位补助支	0		0
21		0	20、住房	130,561.32		0		0
22		0	21、粮油	0		0		0
23		0	22、国有	0		0		0
24		0	23、灾害	0		0		0
25		0	24、预备	0		0		0
26		0	25、其他	0		0		0
27		0	26、转移	0		0		0
28		0	27、债务	0		0		0
29		0	28、债务	0		0		0
30		0	29、债务	0		0		0
31	本年收入合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18	本年支出合计	1,813,196.18
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结转	0		0		0		0
37	收入总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18	支出总计	1,813,196.18

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,813,196.18	1,296,167.62	117,028.56	400,000.00	
2	204	公共安全支出	967,268.42	850,539.86	116,728.56	400,000.00	
3	20406	司法	967,268.42	850,539.86	116,728.56	400,000.00	
4	20406	行政运行	0	0	0	400,000.00	
5	20406	公共法律服务	967,268.42	850,539.86	116,728.56	400,000.00	
6	208	社会保障和就业	246,878.64	246,578.64	300	0	
7	20805	行政事业单位	246,878.64	246,578.64	300	0	
8	20805	行政单位离退	300	0	300	0	
9	20805	机关事业单位	164,385.76	164,385.76	0	0	
10	20805	机关事业单位	82,192.88	82,192.88	0	0	
11	210	卫生健康支出	68,487.80	68,487.80	0	0	
12	21011	行政事业单位	68,487.80	68,487.80	0	0	
13	21011	行政单位医疗	68,487.80	68,487.80	0	0	
14	221	住房保障支出	130,561.32	130,561.32	0	0	
15	22102	住房改革支出	130,561.32	130,561.32	0	0	
16	22102	住房公积金	130,561.32	130,561.32	0	0	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,813,196.18	1,296,167.62	117,028.56	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,234,947.62	1,234,947.62	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,596.00	352,596.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,692.00	407,692.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,983.00	26,983.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,385.76	164,385.76	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,192.88	82,192.88	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,487.80	68,487.80	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,048.86	2,048.86	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,561.32	130,561.32	0	0	
11	302	商品和服务支出			577,628.56	60,600.00	117,028.56	400,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,300.00	0	20,300.00	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	255,000.00	0	0	255,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,500.00	0	2,500.00	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	7,500.00	0	7,500.00	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0	12,000.00	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0	15,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0	15,000.00	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	10,000.00	40,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14,728.56	0	14,728.56	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,600.00	60,600.00	10,000.00	25,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0	10,000.00	80,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,296,167.62	1,296,167.62	117,028.56	
2	204	公共安全支出	967,268.42	850,539.86	116,728.56	
3	20406	司法	967,268.42	850,539.86	116,728.56	
4	204060	行政运行	0	0	0	
5	204060	公共法律服务	967,268.42	850,539.86	116,728.56	
6	208	社会保障和就业支出	246,878.64	246,578.64	300	
7	20805	行政事业单位养老支出	246,878.64	246,578.64	300	
8	208050	行政单位离退休	300	0	300	
9	208050	机关事业单位基本养老	164,385.76	164,385.76	0	
10	208050	机关事业单位职业年金	82,192.88	82,192.88	0	
11	210	卫生健康支出	68,487.80	68,487.80	0	
12	21011	行政事业单位医疗	68,487.80	68,487.80	0	
13	210110	行政单位医疗	68,487.80	68,487.80	0	
14	221	住房保障支出	130,561.32	130,561.32	0	
15	22102	住房改革支出	130,561.32	130,561.32	0	
16	221020	住房公积金	130,561.32	130,561.32	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,813,196.18	1,296,167.62	117,028.56	
2	301	工资福利支出			1,234,947.62	1,234,947.62	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	352,596.00	352,596.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	407,692.00	407,692.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补	26,983.00	26,983.00	0	
6	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	164,385.76	164,385.76	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,192.88	82,192.88	0	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	68,487.80	68,487.80	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,048.86	2,048.86	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,561.32	130,561.32	0	
11	302	商品和服务支出			177,628.56	60,600.00	117,028.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,300.00	0	20,300.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,500.00	0	2,500.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7,500.00	0	7,500.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0	12,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0	15,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0	15,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0	10,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14,728.56	0	14,728.56	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,600.00	60,600.00	10,000.00	
22	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服	10,000.00	0	10,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			620	620	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

20232年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	209	榆林市司法局	400,000.00	
3	209002	榆林市法律援助中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		履职专项业务经费	400,000.00	
6		法律援助中心业务经费	400,000.00	法律援助宣传

表13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律援助宣传资料印刷	≥四万余册	
			法律援助宣传物品制作	≥三万余件	
			法律援助宣传场地租赁	≥15余次	
			法律援助户外广告宣传	≥6个月	
			法律援助移动短信宣传	≥40万余条	
		质量指标	创新法律援助宣传模式	多渠道、全方位	
			提高法律援助宣传质量	95%	
	时效指标	加快案件办理进度	当年完成		
	成本指标	资金投入	财政预算40万元		
	效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥99%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市法律援助中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	141.32	141.32	
专项业务经费	法律援助专项业务经费	40	40		
年度 总体 目标	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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	办理法律援助案件	≥600件	
			法律援助律师值班补助	≥1250天	
			法律援助格式文书及宣传资料制作	≥6万册	
			法律援助宣传品制作	≥7万件	
			法律援助宣传场地租赁	≥20余次	
			案件跟踪、旁听回访率	≥98%	
		质量指标	法律援助覆盖率	显著提高	
			案件办结率		
		时效指标	一案一结，结案办结期限	2023年12月前	
			资金支出时间	2023年12月前	
	成本指标		100%		
		办理法律援助案件补助	112.76万		
		法律援助律师值班补助	28.56万		
	效益 指标	经济效益	格式文书制作及宣传资料、宣传品制作、手机短信宣传、宣传	40万	
		社会效益 指标	法律援助覆盖率	≥97%	
法律援助社会知晓率			≥98%		
生态效益					
可持续					
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥99%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。