

2024年烟台市法律援助中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

指导、协调全市法律援助业务工作；负责受理、审查法律援助申请，受理公检法机关指定辩护的刑事法律援助案件，指派或者安排人员为符合规定的公民提供法律援助并进行考核、确认；承办重大法律援助案件；组织实施“12348”法律服务专线工作，面向社会提供公益法律咨询；承担全市国家统一法律职业资格考试考务服务工作；承担法治研究工作，为市政府提供法律意见建议；承担全市司法行政系统信息网络的建设和维护。完成市司法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位无内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	512.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	512.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	421.88
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	512.69	本 年 支 出 合 计	512.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	512.69	支 出 总 计	512.69

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	512.69	512.69	512.69										
204			公共安全支出	421.88	421.88	421.88										
	06		司法	421.88	421.88	421.88										
		07	公共法律服务	421.88	421.88	421.88										
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56	44.56										
	05		行政事业单位养老支出	44.56	44.56	44.56										
		02	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26										
210			卫生健康支出	19.93	19.93	19.93										
	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93										
		02	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88										
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	7.05										
221			住房保障支出	26.32	26.32	26.32										
	02		住房改革支出	26.32	26.32	26.32										
		01	住房公积金	26.32	26.32	26.32										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	512.69	365.69	147.00	
204			公共安全支出	421.88	274.88	147.00	
	06		司法	421.88	274.88	147.00	
		07	公共法律服务	421.88	274.88	147.00	
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56		
	05		行政事业单位养老支出	44.56	44.56		
		02	事业单位离退休	16.30	16.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26		
210			卫生健康支出	19.93	19.93		
	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93		
		02	事业单位医疗	12.88	12.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05		
221			住房保障支出	26.32	26.32		
	02		住房改革支出	26.32	26.32		
		01	住房公积金	26.32	26.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	512.69	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、公共安全支出	421.88	421.88		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	44.56	44.56		
		八、卫生健康支出	19.93	19.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.32	26.32		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				

本 年 收 入 合 计	512.69	本 年 支 出 合 计	512.69	512.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	512.69	支 出 总 计	512.69	512.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	512.69	365.69	321.88	43.81	147.00
204			公共安全支出	421.88	274.88	231.07	43.81	147.00
	06		司法	421.88	274.88	231.07	43.81	147.00
		07	公共法律服务	421.88	274.88	231.07	43.81	147.00
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56	44.56		
	05		行政事业单位养老支出	44.56	44.56	44.56		
		02	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	28.26		
210			卫生健康支出	19.93	19.93	19.93		
	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
		02	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	7.05		
221			住房保障支出	26.32	26.32	26.32		
	02		住房改革支出	26.32	26.32	26.32		
		01	住房公积金	26.32	26.32	26.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				365.69	321.88	43.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.41	304.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.32	63.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.21	156.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	28.26	28.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.32	26.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.81		43.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.06		4.06
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.32		12.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32		10.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.71		9.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.16	14.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70		0.50		0.50	0.20	12.70		12.50	12.00	0.50	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	365.69	365.69	365.69						
301		工资福利支出	304.41	304.41	304.41						
301	01	基本工资	63.32	63.32	63.32						
301	02	津贴补贴	156.21	156.21	156.21						
301	03	奖金	5.91	5.91	5.91						
301	08	机关事业单位基本养老	28.26	28.26	28.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	12.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	7.05						
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	13	住房公积金	26.32	26.32	26.32						
302		商品和服务支出	43.81	43.81	43.81						
302	01	办公费	4.06	4.06	4.06						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	12.32	12.32	12.32						
302	28	工会经费	6.20	6.20	6.20						
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	10.32	10.32	10.32						
302	99	其他商品和服务支出	9.71	9.71	9.71						
303		对个人和家庭补助	17.47	17.47	17.47						
303	02	退休费	14.16	14.16	14.16						
303	07	医疗费补助	2.14	2.14	2.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		147.00	147.00	147.00						
法律援助补贴经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
服装经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
公车购置费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	19.35	19.35	19.35						
204			公共安全支出	19.35	19.35	19.35						
	06		司法	19.35	19.35	19.35						
		07	公共法律服务	19.35	19.35	19.35						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算512.69万元，其中：一般公共预算收入512.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算512.69万元，其中：基本支出365.69万元，项目支出147.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算512.69万元，比上年增加53.45万元，其中：

1. 收入预算增加53.45万元，其中一般公共预算收入增加53.45万元。

2. 支出预算增加53.45万元，其中基本支出增加36.45万元，项目支出增加17.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员比上年增多，基本支出增加；项目支出增加公车购置等费用。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.70万元，比上年增加12.00万元，增长1714.29%。主要原因是增加公车购置费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.50万元，包括公务用车购置费12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100%，主要原因是增加公车购置费用；公务用车运行维护费0.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024年本单位机关运行经费安排43.81万元，较2023年预算增加8.58万元，增长24.35%。主要原因是：人员比去年增加，相应费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算19.35万元，其中：政府采购货物预算18.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市法律援助中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金147万元，其中财政拨款147万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助补贴经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	法律援助补贴经费			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市法律援助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展法律援助工作, 为当事人提供法律援助、法律咨询等法律服务, 有效维护当事人的合法权益, 提高当事人的法律意识, 提升市民的法律素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	130万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人次	20000
绩效指标	产出指标	质量指标	案件合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴支付及时率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护
			有效提高当事人的法律意识	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	服装经费			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市法律援助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置工装, 统一人员着装, 提升人员服务形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	5万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	36套
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务形象提升	提升
			工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公车购置费			
主管部门	烟台市司法局		实施单位	烟台市法律援助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置公务用车, 提高工作效率, 保障法律援助工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	12万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障工作顺利开展	有效保障
			工作效率提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。