阳泉市法律援助中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：组织实施指导全市法律援助工作。负责受理、审查和批准法律援助申请；负责组织、指派法律服务机构和法律服务人员办理法律援助事务；负责法律援助资金的管理和使用；负责全市法律援助机构人员的管理和培训；负责全市法律援助工作的统计、分析、上报，开展调查研究，收集信息资料，总结推广经验；负责法律援助档案资料的管理；为市政府制定规章、规范性文件等提供法律意见；为重大行政决策及涉法、行政执法监督事务等提供法律意见；负责市政府法律顾问管理工作。

二、机构设置情况

机构设置：正科级建制，公益一类事业单位。本单位无内设科室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市法律援助中心　　2025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	131.46	一、一般公共服务支出	32	0.03
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	99.91
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		八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	6.45
	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**	**131.46**	**本年支出合计**	**58**	**131.46**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**131.46**	**总计**	**62**	**131.46**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市法律援助中心　　2025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		131.46	131.46					
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20132	组织事务	0.03	0.03					
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03					
204	公共安全支出	99.91	99.91					
20406	司法	99.91	99.91					
2040601	行政运行	87.32	87.32					
2040607	公共法律服务	12.58	12.58					
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74					
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市法律援助中心　　2025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		131.46	118.88	12.58			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03				
20132	组织事务	0.03	0.03				
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03				
204	公共安全支出	99.91	87.32	12.58			
20406	司法	99.91	87.32	12.58			
2040601	行政运行	87.32	87.32				
2040607	公共法律服务	12.58		12.58			
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74				
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市法律援助中心　　2025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	131.46	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
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	99.91	99.91		
	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	21.74	21.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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	6.45	6.45		
	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**	**131.46**	**本年支出合计**	**59**	**131.46**	**131.46**		
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**	**131.46**	**总计**	**64**	**131.46**	**131.46**		

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收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市法律援助中心　　2025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		131.46	118.88	12.58
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	
20132	组织事务	0.03	0.03	
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	
204	公共安全支出	99.91	87.32	12.58
20406	司法	99.91	87.32	12.58
2040601	行政运行	87.32	87.32	
2040607	公共法律服务	12.58		12.58
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：阳泉市法律援助中心　　2025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**	103.23	**302**	**商品和服务支出**	10.71	**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	30.16	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.76	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.74	30206	电费		**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	6.95	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.95	30208	取暖费		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	3.20	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.55	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.45	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.01	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.94	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.82	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.39	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.95	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.32	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.51	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		108.17	**公用经费合计**								10.71

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳泉市法律援助中心　　2025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

仅供内部审核

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：阳泉市法律援助中心　　2025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：阳泉市法律援助中心　　2025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
0.32		0.32		0.32		0.32		0.32		0.32	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市法律援助中心　　2025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	2.11
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	1.40
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	10.71
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
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。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计131.46万元，支出总计131.46万元。与上年相比，收入总计增加3.66万元，增长2.86%，支出总计增加3.66万元，增长2.86%。主要原因是2025年度决算支出比2024年度决算支出增加3.66万元，增加原因为2025年度增加新录用人员和退休人员，人员经费支出和法律援助业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计131.46万元，其中：

财政拨款收入131.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计131.46万元，其中：

基本支出118.88万元，占比90.43%；

项目支出12.58万元，占比9.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计131.46万元，支出总计131.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.66万元，增长2.86%；财政拨款支出总计增加3.66万元，增长2.86%。主要原因是2025年度增加新录用人员和退休人员，人员经费支出和法律援助业务经费支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出131.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.66万元，增长2.86%。主要原因是2025年度增加新录用人员和退休人员，人员经费支出和法律援助业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.03万元，占比0.02%；

公共安全支出(类)99.91万元，占比76.00%；

社会保障和就业支出(类)21.74万元，占比16.54%；

卫生健康支出(类)3.33万元，占比2.53%；

住房保障支出(类)6.45万元，占比4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.92万元，支出决算131.46万元，完成年初预算的108.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.14万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的21.43%，用于其他事务组织、党建工作等支出。较上年决算减少0.18万元，下降85.71%，主要原因是其他事务组织工作支出减少。

公共安全支出年初预算93.05万元，支出决算99.91万元，完成年初预算的107.37%，用于行政运行、法律援助业务工作支出。较上年决算减少0.88万元，下降0.87%，主要原因是2025年新增退休人员工资福利支出减少。

社会保障和就业支出年初预算14.91万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的145.81%，用于人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加7.15万元，增长49.01%，主要原因是2025年度增加新录用人员，人员养老保险和职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算4.24万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的78.54%，用于行政事业单位人员医疗保险支出。较上年决算减少0.82万元，下降19.76%，主要原因是2025年度新增退休人员，医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算8.58万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的75.17%，用于人员住房公积金缴纳支出。较上年决算减少1.62万元，下降20.07%，主要原因是2025年度新增退休人员，住房公积金缴纳经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出118.88万元，其中：

人员经费108.17万元，主要包括工资福利支出103.23万元，对个人和家庭补助4.94万元；

公用经费10.71万元，主要包括商品和服务支出10.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是：2025年度公务用车车辆保险费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是：2025年度公务用车车辆保险费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：2025年度本单位无因公出国（境）费支出。

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：2025年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车车辆保险和车辆年检费用支出。

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2025年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出10.71万元，比2024年增加2.00万元，增长22.96%，主要原因2025年度差旅费和福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，无其他车辆。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

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金12.58万元，1个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

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

法律援助业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法律援助业务经费								
主管部门及代码	028-阳泉市司法局				预算单位	028003-阳泉市法律援助中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14	14	12.584	12.584	0	100	10	
	市县区财政资金	14	14	12.584	12.584	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为进一步促进法律援助事业发展，按照规定支付给社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员等法律援助事项承办人员所享单位政办人的费用，包括办案补贴、值班律师法律援助帮助补贴、法律咨询补贴等。由于法律援助刑事全覆盖，刑事法律援助案件在逐年上升，根据规定要按照办案阶段分别确定办案补贴标准，另外民事案件数量也在逐年上升。	全年经费主要用于法律援助案件办案补贴、法律咨询、案件质量监督、普法宣传等工作，顺利完成年度绩效目标，落实“应援尽援、应援优援”工作要求，有效保障农民工、残疾人、未成年人、老年人等困难群体合法权益，有效化解劳资纠纷、婚姻家庭、人身损害等矛盾，持续扩大法律援助知晓度，促进基层社会治理、维护社会公平正义，群众满意度达100%，收到良好的社会效益和经济效益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助案件数、法律援助免费咨询数	≥件	≥200件	≥206件		20	20	
		质量指标	法律援助覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	法律援助案件办案及法律援助免费咨询及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	法律援助办案补贴	≥元/件	≥1200元/件	≥1000元/件		5	5	
			法律援助工作站值班补贴	≥人/天	≥500人/天	≥200人/天		2	2	
			法律援助律师接待咨询业务补贴	≥人/天	≥500人/天	≥200人/天		3	3	
	效益指标	经济效益	值班律师法律帮助补贴、代书法律文书	≥元/件	≥300元/件	≥200元/件		10	10	
			法律援助案件补贴、公证法律援助案件	≥元/件	≥500元/件	≥500元/件		10	10	
		社会效益	法律援助办案率	≥%	≥100%	≥100%		8	8	
		可持续影响	法律援助宣传经费	＞元/年	＞15000元/年	＞5000元/年		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意度	＞%	＞98%	＞100%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度法律援助业务经费预算14万元，实际到位资金12.5837万元，实际执行资金12.5837万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	本年度法律援助办理案件206件，接待咨询8469人次。刑事全覆盖继续深入推进，民事、劳动争议等援助案件持续增长。
	效益情况及分析	通过法律援助，为经济困难群众、特殊群体无偿提供法律服务，有效化解各类纠纷，促进基层社会治理。
	满意度情况及分析	通过案件回访、问卷调查，受援人满意度100%，群众对法律援助民生服务认可度较高。
主要经验做法		一是律金管理制度，夯实法律援助业务经费绩效管控基础。二是完成绩效目标，实行全过程绩效运行监控。三是强化资金统筹，提升经费使用效益。四是严把案件质量，以质效检验经费使用成效。五是压实工作责任，推进绩效自评提质增效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制精准度不足 2、经费保障增长机制进一步完善 3、绩效指标精细化程度有待提升
下一步改进措施及管理建议		1、科学编制预算，强化预算绩效管理。2、提高资金使用率，加快预算均衡执行。3、进一步优化绩效指标体系。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核