

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市法律援助中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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

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。

第二部分 2023年部门决算表

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

2023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	151.87	一、一般公共服务支出	32	0.21
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	121.41
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	16.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	9.12
	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	151.87	本年支出合计	58	151.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	151.87	总计	62	151.87

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市法律援助中心

2023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		151.87	151.87					
201	一般公共服务支出	0.21	0.21					
20132	组织事务	0.21	0.21					
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21					
204	公共安全支出	121.41	121.41					
20406	司法	121.41	121.41					
2040607	公共法律服务	20.39	20.39					
2040650	事业运行	101.01	101.01					
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55					
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市法律援助中心

2023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		151.87	131.47	20.39			
201	一般公共服务支出	0.21	0.21				
20132	组织事务	0.21	0.21				
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21				
204	公共安全支出	121.41	101.01	20.39			
20406	司法	121.41	101.01	20.39			
2040607	公共法律服务	20.39		20.39			
2040650	事业运行	101.01	101.01				
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2023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	151.87	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
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	121.41	121.41		
	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	16.55	16.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12		
	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	151.87	本年支出合计	59	151.87	151.87		
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	151.87	总计	64	151.87	151.87		

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支出和年末结转结余情况。

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

2023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		151.87	131.47	20.39
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	
204	公共安全支出	121.41	101.01	20.39
20406	司法	121.41	101.01	20.39
2040607	公共法律服务	20.39		20.39
2040650	事业运行	101.01	101.01	
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023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	120.40	302	商品和服务支出	9.41	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	35.37	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.89	30205	水费		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	11.03	30206	电费	0.04	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.10	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	4.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31010	安置补助				
	人员经费合计	122.06					公用经费合计				9.41

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。

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

2023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

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

2023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

2023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。

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

2023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	0.28
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.28
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	9.41
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计151.87万元，支出总计151.87万元。与上年相比，收入总计增加19.86万元，增长15.04%，支出总计增加19.86万元，增长15.04%。主要原因是2023年度决算支出比2022年度决算支出增加19.86万元，增加原因为2023年度增加了人员经费支出和法律援助项目经费支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计151.87万元，其中：

财政拨款收入151.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.87万元，其中：

基本支出131.47万元，占比86.57%；

项目支出20.39万元，占比13.43%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计151.87万元，支出总计151.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.86万元，增长15.04%；财政拨款支出总计增加19.86万元，增长15.04%。主要原因是2023年度决算支出比2022年度决算支出增加19.86万元，增长15.04%，增加的主要原因是2023年度人员经费支出增加和法律援助项目经费支出。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出151.87万元，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19.86万元，增长15.04%。主要原因是2023年度决算支出比2022年度决算支出增加19.86万元，增长15.04%，增加的主要原因是2023年度增加了人员经费支出和法律援助项目经费支

出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.21万元，占比0.14%；

公共安全支出(类)121.41万元，占比79.94%；

社会保障和就业支出(类)16.55万元，占比10.90%；

卫生健康支出(类)4.58万元，占比3.02%；

住房保障支出(类)9.12万元，占比6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.98万元，支出决算151.87万元，完成年初预算的100.59%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.98万元，支出决算151.87万元，完成年初预算的100.59%。其中：2023年基本支出122.06万元，主要用于工资福利支出120.40万元，商品和服务支出9.41万元。比2022年基本支出110.96万元增加11.1万元，增长10%，增加原因主要是2023年度增加了人员经费和办公经费支出。2023年项目支出20.39万元，主要用于法律援助业务经费支出，比2022年项目支出14.04万元增加了6.35万元，增长45.23%，增加原因主要是2023年度增加了法律援助业务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.47万元，其中：

人员经费122.06万元，主要包括2023年度人员经费122.06万元，主要包括工资福利支出120.40万元，对个人和家庭补助1.66万元。；

公用经费9.41万元，主要包括2023年公用经费9.41万元，主要包括商品和服务支出9.41万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位公务用车运行维护费支出0.32万元，比2022年公务用车运行维护费支出0.32万元无变化。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023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，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023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2023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辆车，主要用于：2023年度本单位公务用车运行维护费支出0.32万元，主要用于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，主要是接待2023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2023年度本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.41万元，比2022年增加2.41万元，增长34.43%，主要原因2023年机关运行经费支出9.41万元，比2022年7万元增加了2.41万元，增长34.43%，主要原因是增加了办公费和差旅费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023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，无其他用车。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金20.39万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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、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）支出。
 - 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。
- 阳泉市法律援助中心2023年机关运行经费为9.41万元，比2022年增加了2.41万元，增长34.43%，主要原因是2023年增加了办公费和差旅费支出。

第五部分 附件

收入支出预算批复表

财政拨款支出
金额单位：万元

部门单位：阳泉市法律援助中心

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	151.87	一、一般公共服务支出	32	0.21
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	121.41
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	16.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	9.12
	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	151.87	本年支出合计	58	151.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	151.87	总计	62	151.87

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

财政批复02卷
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.87	151.87						
201	一般公共服务支出	0.21	0.21						
20132	组织事务	0.21	0.21						
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21						
204	公共安全支出	121.41	121.41						
20406	司法	121.41	121.41						
2040607	公共法律服务	20.39	20.39						
2040650	事业运行	101.01	101.01						
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66						
20806	行政事业单位养老支出	16.66	16.66						
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03						
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	4.58	4.58						
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58						
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58						
221	住房保障支出	9.12	9.12						
22102	住房改革支出	9.12	9.12						
2210201	住房公积金	9.12	9.12						

1. 本表根据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

财政批复03卷
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	柱次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.87	121.47	20.39			
201	一般公共服务支出	0.21	0.21				
20132	组织事务	0.21	0.21				
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21				
204	公共安全支出	121.41	101.01	20.39			
20406	司法	121.41	101.01	20.39			
2040607	公共法律服务	20.39		20.39			
2040650	事业运行	101.01	101.01				
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				

1. 本表根据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

财政拨款批复表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	151.87	一、一般公共预算支出	33	0.21	0.21		
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	121.41	121.41		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.55	16.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	9.12	9.12		
	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	151.87	本年支出合计	59	151.87	151.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算拨款	29			61				
政府性基金预算拨款	30			62				
国有资本经营预算拨款	31			63				
总计	32	151.87	总计	64	151.87	151.87		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

决算批复06卷
金额单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算和结余		支出收入			支出支出			支出预算和结余				
		合计	基本支出预算	项目支出预算和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出预算	项目支出预算	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				181.87	181.87	20.28	181.87	181.87	20.28				
201	一般公共预算支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
20101	行政支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
2010101	其他行政支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
208	社会保障和就业				181.66	181.66	20.28	181.66	181.66	20.28				
20805	退休				181.66	181.66	20.28	181.66	181.66	20.28				
2080501	基本养老保险				20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28				
2080502	失业保险				161.38	161.38		161.38	161.38					
208	社会保障和就业				181.66	181.66	20.28	181.66	181.66	20.28				
20805	退休				181.66	181.66	20.28	181.66	181.66	20.28				
2080501	基本养老保险				20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28				
2080502	失业保险				161.38	161.38		161.38	161.38					
2080503	工伤保险				11.00	11.00		11.00	11.00					
2080504	生育保险				8.88	8.88		8.88	8.88					
210	卫生健康				6.88	6.88		6.88	6.88					
21011	行政支出				6.88	6.88		6.88	6.88					
2101102	药品费				6.88	6.88		6.88	6.88					
210	卫生健康				6.88	6.88		6.88	6.88					
21011	行政支出				6.88	6.88		6.88	6.88					
2101102	药品费				6.88	6.88		6.88	6.88					
210110201	基本药物费				6.88	6.88		6.88	6.88					
210110202	非基本药物费													
210110203	中药饮片费													
210110204	中成药费													
210110205	其他药品费													

注：1. 本表数据（一般公共预算财政拨款收入支出决算表）（附表06）进行批复。
2. 数据仅供参考。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费		公用经费											
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出		
801	工资福利支出	120.40	902	商品和服务支出	0.41	907	债务利息及费用支出		91011	地上附着物和青苗补偿			
80101	基本工资	38.37	90201	办公费	1.23	90701	国内债务付息		91012	拆迁补偿			
80102	津贴补贴	22.77	90202	印刷费		90702	国外债务付息		91013	公务用车购置			
80103	奖金	12.50	90203	咨询费		90703	国内债务发行费用		91019	其他交通工具购置			
80104	伙食补助费		90204	手续费		90704	国外债务发行费用		91021	文物和陈列品购置			
80107	绩效工资	17.89	90205	水电费		909	资本性支出(基本建设)		91022	无形资产购置			
80108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	90206	邮电费	0.04	90901	房屋建筑物购建		91099	其他资本性支出			
80109	失业保险缴费	8.81	90207	邮电费	0.10	90902	办公设备购置		911	对企业补助(基本建设)			
80110	职工基本医疗保险缴费	4.87	90208	取暖费		90903	公务用车购置		91101	资本性支出			
80111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费		90905	基础设施建设		91199	其他对企业补助			
80112	其他社会保险缴费	1.21	90211	维修费	1.00	90906	大型修缮		912	对企业补助			
80113	住房公积金	9.10	90212	住房公积金(提)费用		90907	信息网络及软件购置更新		91201	资本性支出			
80114	医疗费		90213	维修(护)费		90908	物资储备		91202	政府投资基金股权投资			
80199	其他工资福利支出		90214	租赁费		90913	公务用车购置		91204	费用补贴			
803	对个人和家庭补助	1.89	90215	会议费		90919	其他交通工具购置		91205	利息补贴			
80301	物价补贴		90216	培训费		90921	文物和陈列品购置		91299	其他对企业补助			
80302	通信费	1.89	90217	公务用车费		90922	无形资产购置		913	对社会福利基金补助			
80303	津贴(税)费		90218	公务用车费		90999	其他资本性支出		91302	对社会福利基金补助			
80304	抚恤金		90224	被装购置费		910	资本性支出		91303	补充基本养老保险基金			
80305	生活补助		90225	公务用车费		91001	房屋建筑物购建		91304	机关事业单位职业年金补助			
80306	救济费		90226	劳务费	0.27	91002	办公设备购置		999	其他支出			
80307	医疗补助		90227	咨询业务费		91003	公务用车购置		99907	委托业务费支出			
80308	助学金		90228	工会经费	1.00	91005	基础设施建设		99908	对所属非营利组织和社会中介组织补助			
80309	助学金	0.18	90229	福利费		91006	大型修缮		99909	捐赠排解			
80310	住房公积金补贴		90231	公务用车运行维护费	0.50	91007	信息网络及软件购置更新		99910	资本性支出			
80317	代建社会保险费		90239	其他交通费	3.87	91008	物资储备		99999	其他支出			
80399	其他对个人和家庭补助		90240	租金及附加费用		91009	土地补偿						
			90299	其他商品和服务支出	0.01	91010	房屋补助						
人员经费合计		122.09	公用经费合计										9.41

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款基本支出决算科目表》(财库〔2007〕15号)进行归并。
2. 本表以万元为计量单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算和结转			支出收入			支出支出			支出结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
类	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表数据与《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表4）进行核对。
2. 表格中无数据时填“0”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：阳泉市法律援助中心

财决批复08表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	细	目						
					1	2	3	4	5	6
				合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行核算。
2. 本表批复到项级科目。

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市法律援助中心

填报日期: 2024.05.09

项目名称		法律援助业务经费					
项目负责人	张桃贵	联系电话	2019148				
主管部门	阳泉市司法局	实施单位	阳泉市法律援助中心				
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额(万元)	15	实际到位金额(万元)	15	实际执行金额(万元)	15		
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政			
省财政		省财政		省财政			
市、县财政	15	市、县财政	15	市、县财政	15		
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	1、刑事案件侦查阶段案件本市(市、区)内每件补贴600-900元;本市跨县区(市、县)范围内每件补贴800-1200元;本省范围内每件补贴1000-1500元;审查起诉阶段本市(市、区)范围内办理每件补贴600-900元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴800-1200元,本省范围内每件补贴1000-1500元;审判阶段本市(市、区)范围内办理每件补贴1000-1500元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴1600-2480元,本省范围内每件补贴2300-3780元。2、公证法律援助案件每件补贴200-500元。法律援助机构在人民法院、人民检察院、看守所等地派驻法律援助值班律师补贴标准为每人每个工作日补贴200-500元。代写法律文书每件补贴100-300元。法律援助便民服务大厅律师值班补贴标准为500元,12348法律咨询补贴为500元。3、加强对12348公共法律服务平台的运营管理,对硬件升级改造,网络进行合并,保证接听业务畅通。						
项目效果	2023年安排法律援助经费涉及刑事全覆盖案件约200件,认罪认罚案件的50件,每天实现派驻法律援助值班律师3人,按照标准及时支付社会律师、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属单位或个人的办案补贴、值班律师法律援助补贴、法律咨询费等,提高法律援助办案效率,使社会满意度到达98%以上。						
项目执行情况(10分)	10						
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1 派驻法律援助值班律师	3人/天	100%		45
			指标2 法律援助案件数	40件	29件		
						
		质量指标	指标1 法律援助覆盖率	≥98%	100%		
			指标2				
						
		时效指标	指标1 法律援助案件办案及时	及时	及时		
			指标2				
						
	成本指标	指标1 法律援助律师接待咨询业务补助	≥200元/天	200元/天			
		指标2 法律援助工作站值班	≥200元/天	200元/天			
	 法律援助办案补贴	≥800元/件	≥800元/件			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1 法律援助案件补贴、公证法律援助案件	≥500元/件	≥500元/件		30
			指标2 值班律师法律援助补贴、代书法律文书	≥300元/件	≥300元/件		
			指标3				
社会效益指标		指标1 法律援助办案率	≥100%	≥100%			
		指标2					
.....							
持续性影响指标	指标1 社会效益和经济效益,法律援助覆盖率逐年上升,覆盖率达100%。	≥95%	≥100%				
	指标2 提高法律援助办案效率,使社会满意度到达98%以上。	≥95%	≥98%				
						
		指标1 群众满意度	98%以上	≥98%			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标2					9
总分								94
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		法律援助业务经费有效保障法律援助各项任务完成，法律援助办案率逐年上升，法律援助业务经费保障深入开展法律宣传及法律援助案件办理等工作能够顺利完成，能够收到良好的社会效益和经济效益，法律援助覆盖率逐年上升，覆盖率达100%，法律援助免费咨询人数全年约2000余人次，办理案件71件，法律援助服务对象满意度达98%以上，自评结果为优。						
主要经验做法		1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织专家对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。						
存在问题与整改措施		存在问题：1.产出质量有待进一步提高；2.政策知晓度，群众满意度尚有提升空间 整改措施：1.加强宣传力度 2.提高培训质量 3.开展监督检查						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	刘丽芳	副主任	阳泉市法律援助中心				
	成员	晋亚楠	一级科员	阳泉市法律援助中心				

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市法律援助中心

填报日期: 2024.05.09

项目名称		2023法律援助业务经费						
项目负责人	张桃贵	联系电话	2019148					
主管部门	阳泉市司法局	实施单位	阳泉市法律援助中心					
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	绩效自评评价年度	2023年					
项目预算金额(万元)	5.5	实际到位金额(万元)	5.5	实际执行金额(万元)	5.3936			
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政		省财政				
市、县财政	5.5	市、县财政	5.5	市、县财政	5.3936			
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	<p>1、刑事案件侦查阶段案件本县(市、区)内每件补贴600-900元;本市跨县区(市、县)范围内每件补贴800-1200元;本省范围内每件补贴1000-1500元;审查起诉阶段本县(市、区)范围内办理每件补贴600-900元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴800-1200元,本省范围内每件补贴1000-1500元;审判阶段本县(市、区)范围内办理每件补贴1000-1500元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴1600-2480元;本省范围内每件补贴2300-3780元。2、公证法律援助案件每件补贴200-500元。法律援助机构在人民法庭、人民检察院、看守所等场所派驻法律援助值班律师补贴标准为每人每个工作日补贴200-500元。代写法律文书每件补贴100-300元。法律援助便民服务热线值班律师补贴标准为500元,12348法律咨询补贴为500元。3、加强对12348公共法律服务热线平台的运营管理,对硬件升级改造,网络进行合并,保证接听业务畅通。</p> <p>项目效果: 2023年安排法律援助经费涉及刑事案件全覆盖案件的200件、认罪认罚案件的50件、每天实现派驻法律援助值班律师3人。按照标准及时支付社会律师、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属单位或个人办案补贴、值班律师法律援助补贴、法律援助费等,提高法律援助办案效率,使社会满意度到达98%以上。</p>							
项目执行情况(10分)	9							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	派驻法律援助值班律师	3人/天	100%		40
			指标2	法律援助案件数	40件	29件		
							
		质量指标	指标1	法律援助覆盖率	≥98%	100%		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	法律援助案件办案及时性	及时	及时		
			指标2					
		成本指标	指标1	法律援助律师接待咨询业务补助	≥200人/天	200人/天		
			指标2	法律援助工作站值班	≥200人/天	200人/天		
		法律援助办案补贴	≥800元/件	≥800元/件			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	法律援助案件补贴、公证法律援助案件	≥500元/件	≥500元/件		25
			指标2	值班律师法律援助补贴、代书法律文书	≥300元/件	≥300元/件		
			指标3					
		社会效益指标	指标1	法律援助办案率	≥100%	≥100%		
指标2								
生态效益指标		指标1						
		指标2						
可持续性影响指标		指标1	社会效益和经济效益,法律援助覆盖率逐年上升,覆盖率达100%。	≥95%	≥100%			
		指标2	提高法律援助办案效率,使社会满意度到达98%以上。	≥95%	≥98%			
							

满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1	群众满意度	98%以上	≥98%	9
		指标2				
					
总 分						83
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。						
自评结论 及结果分析	法律援助业务经费有效保障法律援助各项任务的完成，法律援助办案率逐年上升，法律援助业务经费须保障深入开展法律宣传及法律援助案件办理等各项工作能够顺利完成，能够收到良好的社会效益和经济效益，法律援助覆盖率逐年上升，覆盖率达100%，法律援助免费咨询人数全年约2000余人次，办理案件71件，法律援助服务对象满意度达98%以上，自评结果为良。					
主要经验做法	1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织专家对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。					
存在问题与 整改措施	存在问题：1.产出质量有待进一步提高；2.政策知晓度，群众满意度尚有提升空间 整改措施：1.加强宣传力度2.提高培训质量3.开展监督检查					
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	刘丽芳	副主任	阳泉市法律援助中心		
	成员	晋亚楠	一级科员	阳泉市法律援助中心		