

2024年淄博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

受理公民法律援助申请，接受公安机关、检察机关和审判机关的指定，指派律师、公证员、司法鉴定人、基层法律工作者等法律服务人员办理法律援助案件，对案件质量实施监督评估，筹集管理本机法律援助经费，审核发放法律援助办案补贴，承办上级交办的法律援助事务，承担司法行政理论和业务研究职能，承担企业合规管理研究职能，为企业合规经营提供指导服务，管理指导市县公共法律服务大厅，做好对外业务交流等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博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：

- （一）办公室
- （二）业务岗
- （三）宣传岗
- （四）社联岗

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	442.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	442.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	398.33
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	20.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.58
		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	13.99
		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	442.44	本年支出合计	442.44
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	442.44	支出总计	442.44

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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								
			合 计	442.44	442.44	442.44									
204			公共安全支出	398.33	398.33	398.33									
	06		司法	398.33	398.33	398.33									
		07	公共法律服务	255.00	255.00	255.00									
		50	事业运行	143.33	143.33	143.33									
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54									
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54									
		02	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.87	14.87	14.87									
210			卫生健康支出	9.58	9.58	9.58									
	11		行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58									
		02	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58									
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99									
	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99									
		01	住房公积金	13.99	13.99	13.99									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市法律援助中心

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	442.44	187.44	255.00	
204			公共安全支出	398.33	143.33	255.00	
	06		司法	398.33	143.33	255.00	
		07	公共法律服务	255.00		255.00	
		50	事业运行	143.33	143.33		
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54		
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54		
		02	事业单位离退休	5.67	5.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87		
210			卫生健康支出	9.58	9.58		
	11		行政事业单位医疗	9.58	9.58		
		02	事业单位医疗	9.58	9.58		
221			住房保障支出	13.99	13.99		
	02		住房改革支出	13.99	13.99		
		01	住房公积金	13.99	13.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

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	442.44	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	398.33	398.33		
		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	20.54	20.54		
		八、卫生健康支出	9.58	9.58		
		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	13.99	13.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市法律援助中心

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
		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	442.44	本 年 支 出 合 计	442.44	442.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	442.44	支 出 总 计	442.44	442.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

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	442.44	187.44	166.10	21.34	255.00
204			公共安全支出	398.33	143.33	121.99	21.34	255.00
	06		司法	398.33	143.33	121.99	21.34	255.00
		07	公共法律服务	255.00				255.00
		50	事业运行	143.33	143.33	121.99	21.34	
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54		
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54		
		02	事业单位离退休	5.67	5.67	5.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87		
210			卫生健康支出	9.58	9.58	9.58		
	11		行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
		02	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
221			住房保障支出	13.99	13.99	13.99		
	02		住房改革支出	13.99	13.99	13.99		
		01	住房公积金	13.99	13.99	13.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市法律援助中心

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				187.44	166.10	21.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.43	160.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.11	93.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.07	2.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.62	26.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.99	13.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.34		21.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.38		11.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.67	5.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

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）：淄博市法律援助中心

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): 淄博市法律援助中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				187.44	187.44	187.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.43	160.43	160.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.11	93.11	93.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.07	2.07	2.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.62	26.62	26.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	14.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	6.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.99	13.99	13.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.34	21.34	21.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.67	5.67	5.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

单位：万元

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				
		255.00	255.00	255.00						
聘用人员工资	其他运转类	255.00	255.00	255.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市法律援助中心

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				
			合 计	58.40	58.40	58.40					
204			公共安全支出	58.40	58.40	58.40					
	06		司法	58.40	58.40	58.40					
		07	公共法律服务	58.40	58.40	58.40					

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442.44万元，其中：一般公共预算收入442.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算442.44万元，其中：基本支出187.44万元，项目支出255.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算442.44万元，比上年增加127.97万元，其中：

1. 收入预算增加127.97万元，其中一般公共预算收入增加127.97万元。

2. 支出预算增加127.97万元，其中基本支出减少8.73万元，项目支出增加136.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度收支预算增加，主要是

一是根据上级统一安排“12345法律咨询热线”纳入法律援助项目需增加资金；二是刑事审理、审查起诉辩护全覆盖制度的进一步落实，刑事案件增长需增加资金；三是因社会经济发展调整，劳动争议拖欠工资案件突显，法律援助社会需求进一步增大；四是积极参与各部门农民工工资拖欠联合接访，参与调解值班案件增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市法律援助中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为21.34万元。较2023年预算增加1.44万元。主要原因是：2024年新增2人参公管理公用经费及交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算58.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.40万元。

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0辆，其中机要通信用车0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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市法律援助中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金255万元，其中财政拨款255万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金255万元，其中财政拨款255万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市司法局	实施单位		淄博市法律援助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	255.00		
	其中:财政拨款	255.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用法律援助律师、劳务派遣人员和政府采购等形式,提升法律援助工作专业化水平和服务能力,弥补专业化人员不足,为社会公众提供优质高效法律援助服务。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤255万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤8.8万元
			政府购买中介服务工资支出金额	≤58.4万元
			法律援助律师工资支出金额	≤186.3万元
			法律援助宣传费支出金额	≤1.5万元
			法律援助律师工资支出标准	≤1200元/件/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤3700元/月/人
			政府购买服务人员工资支出标准	≤400元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥2人
			聘用12345法律咨询热线值班律师	≥8人
			聘用法律援助律师数量	≥150人
			聘用法律援助律师宣传人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			指派援助律师及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	援助案件办理数量	≥1300件
			接受法律援助人数	≥1400人次
			公众法律咨询次数	≥12000人次
			窗口工作站律师值班次数	≥1010天

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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：指市级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。