

杨陵区法律援助中心

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

一是组织实施法律援助宣传；二是通过面对面或12348电话等方式，解答群众法律咨询；三是负责受理、审查、审批公民法律援助申请；四是接收公安机关、检察机关和法院通知的法律援助案件；五是指派法律援助人员办理法律援助事项；六是监督案件办理质量。

（二）内设机构。

杨陵区法律援助中心为杨陵区司法局的下属事业单位。

二、2024年度部门工作任务

进一步扩大乡村法律援助受案范围，放宽经济审查标准，加强对农民工、残疾人、妇女儿童等弱势群体援助工作，促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和服务水平及办案质量；解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门的满意度。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级预算。

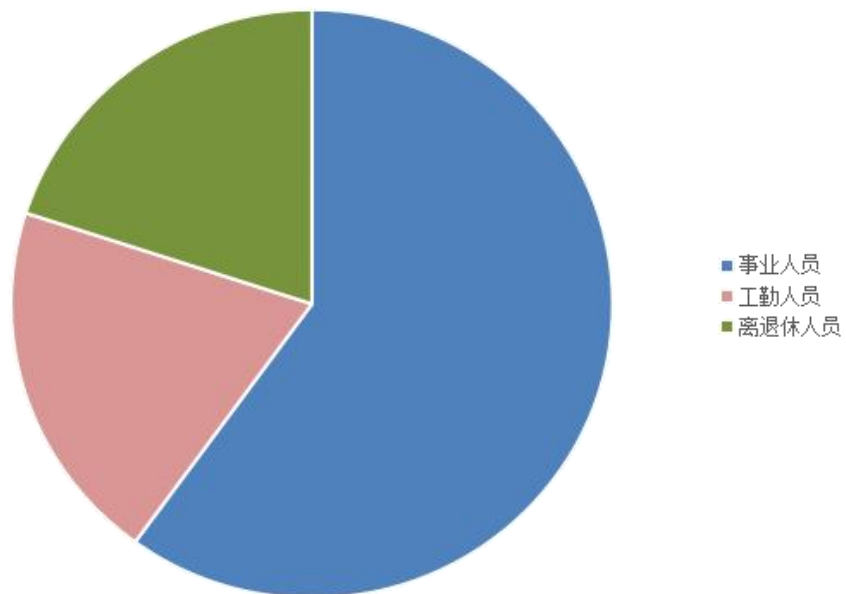
纳入本单位2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区法律援助中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，我单位编制人数 4 人，事业编制 4 人，实有人数 4 人，其中事业 3 人，工勤 1 人，单位离退休人员 1 人。

杨陵区法律援助中心人员构成



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本单位预算收入61.74万元，其中一般公共预算拨款收入61.74万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元；2024年本单位预算支出61.74万元，其中一般公共预算拨款支出61.74万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入61.74万元，其中一般公共预算拨款收入61.74万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2024年本单位财政拨款支出61.74万元，其中一般公共预算拨款支出61.74万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

（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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出61.74万元。较上年减少2.72万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出61.74万元。

其中：事业运行（2040650）61.74万元，较上年减少2.72万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支出61.74万元。

其中：工资福利支出（301）56.74万元，较上年减少3.72万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

商品和服务支出（302）5万元，较上年增加1万元，原因是商品服务支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出61.74万元。

其中：机关工资福利支出（501）0万元，机关商品和服务支出（502）0万元，对事业单位经常性补助（505）61.74万元，较上年减少2.72万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

5、

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元。其中：因公出国（境）经费

0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2023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

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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61.74万元，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）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者

以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区法律援助中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购
表13	2024年部门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	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无2024年专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	61.74	一、部门预算	61.74	一、部门预算	61.74	一、部门预算	61.74
2	1、财政拨款	61.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	61.74	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	61.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	56.74	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	48.99	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	61.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	6.02	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.47	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	61.74	本年支出合计	61.74	本年支出合计	61.74	本年支出合计	61.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	61.74	支出总计	61.74	支出总计	61.74	支出总计	61.74
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （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、财政拨款	61.74	一、财政拨款	61.74	一、财政拨款	61.74	一、财政拨款	61.74
2	1、一般公共预算拨 款	61.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	61.74	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	56.74	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	48.99	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	61.74
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	6.02	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	2.47	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	61.74	本年支出合计	61.74	本年支出合计	61.74	本年支出合计	61.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	61.74	支出总计	61.74	支出总计	61.74	支出总计	61.74

2024年部门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：万元

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	61.74	56.74	5.00	0.00	
2	204	公共安全支出	48.99	43.99	5.00	0.00	
3	20406	司法	48.99	43.99	5.00	0.00	
4	2040650	事业运行	48.99	43.99	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	

2024年部门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：万元

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			61.73	56.73	5.00	0.00	
2	301	工资福利支出			56.73	56.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

2024年部门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：万元

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	61.74	56.74	5.00	
2	204	公共安全支出	48.99	43.99	5.00	
3	20406	司法	48.99	43.99	5.00	
4	2040650	事业运行	48.99	43.99	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	
13	221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	

2024年部门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：万元

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			61.73	56.73	5.00	
2	301	工资福利支出			56.73	56.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.66	12.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
11	302	商品和服务支 出			5.00	0.00	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支 出	2.80	0.00	2.80	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	0.20	0.00	0.20	
14	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支 出	2.00	0.00	2.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、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、机关工资福利支出	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、机关商品和服务支出	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、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	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、预备费及预留	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								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门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）

表13

单位：万元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区法律援助中心			
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
	人员工资	保障人员工资正常发放	56.74	56.74	
	公用经费	保障机关正常运转	5	5	
	金额合计		61.74	61.74	
年度总体目标	促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和水平及办案质量；解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理援助案件		≧60件
			受援人数		≧60人
			提供法律咨询		≧200人次
		质量指标	法律援助案件办结率		≧70%
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决		3个工作日内指派律师
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					