

漯河市公共法律服务中心
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责法律援助、法律咨询、人民调解业务咨询等公共法律服务工作；

(二) 负责县区公共法律服务平台建设业务指导工作；

(三) 负责 12348 法律服务热线工作；负责开展法治宣传教育和法治文化活动。

二、机构设置

漯河市公共法律服务中心单位预算仅包括本单位预算，无下属机构。

漯河市公共法律服务中心无内设机构。

第二部分 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 248.18 万元，支出总计 248.18 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 46.9 万元，增长 23.3%。主要原因：一是与 2022 年相比，我单位人员工资调标、晋级晋档等，人员经费增长，预算增长；二是为全面做好新时期人民调解工作，市财政批复我单位的 2023 年预算中增加了一个人民调解项目；三是法律援助工作经费批复金额有所增长。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 248.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 248.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 248.18 万元，其中：基本支出 183.43 万元，占 73.9%；项目支出 64.75 万元，占 26.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 248.18 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.9 万元，增长 23.3%。主要原因：一是与 2022 年相比，我单位人员工资调标、晋级晋档等，人员经费增长，预算增长；二是为全面做好新时期人民调解工作，市财政批复我单

位的 2023 年预算中增加了一个信访事项人民调解项目；三是法律援助工作经费批复金额有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 248.18 万元。其中：基本支出 183.43 万元，占 73.9%；项目支出 64.75 万元，占 26.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 183.43 万元。其中：人员经费支出 173.36 万元，占 94.5%；公用经费支出 10.07 万元，占 5.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：无出国计划。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原

因：严格管理公车经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位运行经费

漯河市公共法律服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 10.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 64.75 万元，共 4 个项目，根据工作要求，选定信访事项人民调解专项经费等项目作为部门评价重点项目。根据以前年度绩效评价结果，优化信访事项人民调解专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市公共法律服务中心 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标，特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，漯河市公共法律服务中心共有车辆 1 辆，其

中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

名称：漯河市公共法律服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.18	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	213.99
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	13.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.18	本年支出合计	248.18
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	248.18	支出合计	248.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年单位收入预算表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位： 万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
033	漯河市司法局	248.18	248.18									248.18							
033003	漯河市公共法律服务中心	248.18	248.18									248.18							
	合计	248.18	248.18									248.18							

2023 年单位支出预算表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	248.18	183.43	173.36		10.07		64.75	14.75	50.00
			033	漯河市司法局	248.18	183.43	173.36		10.07		64.75	14.75	50.00
204	06	07		公共法律服务	61.08	0.00					61.08	11.08	50.00
204	06	13		信息化建设	3.67	0.00					3.67	3.67	
204	06	50		事业运行	149.24	149.24	139.17		10.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单位医疗	5.39	5.39	5.39						
221	02	01		住房公积金	15.26	15.26	15.26						

2023 年财政拨款收支总体情况表

名称：漯河市公共法律服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：一般 公共预算	其中：政府 性基金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	248.18	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	248.18	二、外交支出							
	行政事业 性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	213.99			213.99	213.99		
	国有资产 资源有偿 使用收入		五、教育支出							
	其他一般 公共预算 资金		六、科学技术支出							
	中央省提 前告知转 移支付资 金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券 资金		八、社会保障和就业支出	13.54			13.54	13.54		

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：	248.18	支出合计	248.18				248.18	248.18		

2023 年一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	248.18	183.43	173.36		10.07		64.75	14.75	50.00
			033	漯河市司法局	248.18	183.43	173.36		10.07		64.75	14.75	50.00
204	06	07		公共法律服务	61.08						61.08	11.08	50.00
204	06	13		信息化建设	3.67						3.67	3.67	
204	06	50		事业运行	149.24	149.24	139.17		10.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.79	12.79	12.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02		事业单位医疗	5.39	5.39	5.39						
221	02	01		住房公积金	15.26	15.26	15.26						

一般公共预算基本支出预算表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				183.43	173.36	10.07
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.03	48.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.26	15.26	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2023 年政府性基金支出情况表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

2023 年漯河市公共法律服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

名称： 漯河市公共法律服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

2023 年漯河市公共法律服务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年度预算项目绩效目标表

名称： 漯河市漯河市公共法律服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033	漯河市司法局	64.75	64.75										
033003	漯河市公共法律服务中心	64.75	64.75										
411100220000000006521	公共法律服务网络平台建设经费	3.67	3.67			公共法律服务网络平台建设成本	≤3.67 万元	公共法律服务网络平台建设数量	1 个	减少公众法律服务成本	减少	群众满意度	≥95%
								达到正常使用标准	可正常使用	便捷群众法律咨询	便捷		
								平台建设完成时间	2023 年内				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411100230000000003643	信访事项 人民调解 专项经费	11.08	11.08			信访事项 人民调解 专项经费	≤11.08 万元	人民调解案件受 理后结案	≤60 天	化解矛盾纠 纷	提高	当事人满 意度	≥95%
								举办人民调解宣 传次数	≥2 次				
								人民调解案件回 访满意度	≥95%				
411100220000000007117	法律援助 法律咨询 工作经费	50.00	50.00			法律援助 法律咨询 工作经费	≤50 万 元	全年办理法律援 助案件数	≥129 件	为援助对象 挽回经济损 失	维护	公众满意 度	≥95%
								归档卷宗规范率	100%	维护群众合 法权益	援助	受援对象 满意度	≥95%
								刑事案件律师辩 论覆盖率	100%	促进诉讼程 序合法性、完 整性	促进		
								宣传法律援助次 数	≥5 次				
								法律援助案件受 理及时性	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								提供法律援助及时性	≤5天				