

佛坪县法律援助中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

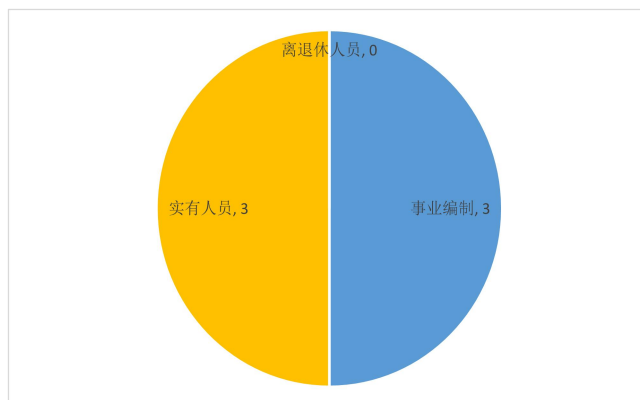
佛坪县法律援助中心主要负责全县组织、指导和协调全县的法律援助和法律援助专线工作；受理并组织办理法律援助案件和“12348”法律援助专线事项；负责法律援助专项资金的使用和管理；接待群众来电来访来信，提供法律咨询；负责法律援助工作的宣传等工作。

二、工作任务

免费接待法律咨询，审查受援人的条件和范围，批准指派法律援助案件，发放法律援助案件办案补贴。发放法律援助案件办案补贴及律师值班补助，开展法律宣传。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员事业编制 3 人；实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 32.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出 32.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万

元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出 32.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 32.27 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 32.27 万元，其中：

事业运行（2010650）32.27 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经

费预算范围形成的一般公共预算收入减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 32.27 万元，其中：工资福利支出（301）30.25 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少；

商品和服务支出（302）2.01 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 32.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.25 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是：与上年相比本年年初部门预算根据统一预算口径不再将公务员医疗补助支出对应的收入纳入部门经费预算范围形成的一般公共预算收入减少；

机关商品和服务支出（502）2.01 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，与上年持平。

（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。

（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，并在单位综

合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无出国出境事宜，无预算支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费0.05万元，持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：我单位本年度未安排公务用车购置。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，主要原因：无会议费预算支出。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，主要原因：无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价8.6万元以上的设备0台。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32.27万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.01 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是新招录 1 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

“三公”经费：是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购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位预算收支总表

表 1

单位：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	322726.79	一、部门预算	322726.79	一、部门预算	322726.79	一、部门预算	322726.79
2	1、财政拨款	322726.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322726.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	322726.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	302507.51	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	20111.28	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	236,541.89	(3)对个人和家庭的补助	108.00	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	322726.79
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	48669.12	(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	108.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13181.22	(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	24334.56				
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	本年收入合计	322726.79	本年支出合计	322726.79	本年支出合计	322726.79	本年支出合计	322726.79
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	322726.79	支出总计	322726.79	支出总计	322726.79	支出总计	322726.79

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	322726.79	一、财政拨款	322726.79	一、财政拨款	322726.79	一、财政拨款	322726.79
2	1、一般公共预算拨款	322726.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	322726.79	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	302507.51	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	20111.28	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	236,541.89	(3)对个人和 家庭的补助	108.00	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	322726.79
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	48669.12	(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	108.00
11			10、卫生健康支出	13181.22	(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	24334.56				
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	本年收入合计	322726.79	本年支出合计	322726.79	本年支出合计	322726.79	本年支出合计	322726.79
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	322726.79	支出总计	322726.79	支出总计	322726.79	支出总计	322726.79

单位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：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	322,726.79	302,615.51	20,111.28	0.00	
2	204	公共安全支出	236,541.89	216,430.61	20,111.28	0.00	
3	20406	司法	236,541.89	216,430.61	20,111.28	0.00	
4	2040607	公共法律服务	236,541.89	216,430.61	20,111.28	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	48,669.12	48,669.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48,669.12	48,669.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,446.08	32,446.08	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,223.04	16,223.04	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13,181.22	13,181.22	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13,181.22	13,181.22	0.00	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	13,181.22	13,181.22	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	24,334.56	24,334.56	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	24,334.56	24,334.56	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	24,334.56	24,334.56	0.00	0.00	

单位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：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			322,726.79	302,615.51	20,111.28	0.00	
2	301	工资福利支出			302,507.51	302,507.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,552.00	105,552.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,236.00	97,236.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,446.08	32,446.08	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,223.04	16,223.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,181.22	13,181.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,844.61	3,844.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,334.56	24,334.56	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			20,111.28	0.00	20,111.28	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,055.52	0.00	7,055.52	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,055.76	0.00	4,055.76	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			108.00	108.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	0.00	0.00	

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：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	322,726.79	302,615.51	20,111.28	
2	204	公共安全支出	236,541.89	216,430.61	20,111.28	
3	20406	司法	236,541.89	216,430.61	20,111.28	
4	2040607	公共法律服务	236,541.89	216,430.61	20,111.28	
5	208	社会保障和就业支出	48,669.12	48,669.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48,669.12	48,669.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,446.08	32,446.08	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,223.04	16,223.04	0.00	
9	210	卫生健康支出	13,181.22	13,181.22	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13,181.22	13,181.22	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	13,181.22	13,181.22	0.00	
12	221	住房保障支出	24,334.56	24,334.56	0.00	
13	22102	住房改革支出	24,334.56	24,334.56	0.00	
14	2210201	住房公积金	24,334.56	24,334.56	0.00	

单位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：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			322,726.79	302,615.51	20,111.28	
2	301	工资福利支出			302,507.51	302,507.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,552.00	105,552.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,236.00	97,236.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,446.08	32,446.08	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,223.04	16,223.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,181.22	13,181.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,844.61	3,844.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,334.56	24,334.56	0.00	

11	302	商品和服务支出			20,111.28	0.00	20,111.28	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,055.52	0.00	7,055.52	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,055.76	0.00	4,055.76	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
19	303	对个人和家庭的补助			108.00	108.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：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	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

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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	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	指标:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		

	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		

单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		佛坪县司法局				
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	
年度主要任务	任务1	按时发放工资，缴纳社会保障费	32.27	32.27		
	任务2	保障司法业务工作正常开展，单位运转正常	2.01	2.01		
	任务3	对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
	金额合计		32.27	32.27		
年度总体目标	目标：充分发挥司法行政各项工作职能，做好人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等工作，维护基层社会和谐稳定					
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	按月发放工资，缴纳社会保障费			100%
		质量指标	提高干部综合素质和工作水平			90%
		时效指标	及时完成各项工作任务			95%
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本			符合相关规定
	效益指标	经济效益指标	建设平安佛坪，维护基层社会稳定			90%
社会效益指标		充分发挥司法行政各项工作职能，化解矛盾纠纷，做好两类特殊人群的管控工作，维护基层社会和谐稳定			90%	

		生态效益指标	维护社会和谐稳定			提升	
		可持续影响指标	提升公众安全感及社会治安状况良好			公众满意度位居全市前列	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高满意度			≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。							
部门（单位）名称		佛坪县司法局					
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
	任务1	按时发放工资，缴纳社会保障费			30.27	30.27	
	任务2	保障司法业务工作正常开展，单位运转正常			2.01	2.01	
	任务3	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	
	金额合计				32.27	32.27	
年度总体目标	目标：充分发挥司法行政各项工作职能，做好人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等工作，维护基层社会和谐稳定						
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	按月发放工资，交纳社会保障费			100%	
		质量指标	提高干部综合素质和工作水平			90%	
		时效指标	及时完成各项工作任务			95%	
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本			符合相关规定	

	效益指标	经济效益指标	建设平安佛坪，维护基层社会稳定	90%
		社会效益指标	充分发挥司法行政各项工作职能，化解矛盾纠纷，做好两类特殊人群的管控工作，维护基层社会和谐稳定	90%
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	提升
		可持续影响指标	提升公众安全感及社会治安状况良好	公众满意度位居全市前列
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标	
	目标:			目标:	
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	指标:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		

	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		

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。