

大连市西岗区法律援助中心

2024 年度单位预算

目录

第一部分 大连市西岗区法律援助中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市西岗区法律援助中心 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区法律援助中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区法律援助中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和上级主管部门关于法律援助的法律法规和方针政策。

(二) 接待法律援助业务咨询受理、审查法律援助申请。

(三) 指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助；安排本机构具有律师资格或者法律职业资格的工作人员提供法律援助。

(四) 依法设置法律援助工作站或者联络点，就近受理法律援助申请；在人民法院、人民检察院等场所派驻值班律师，依法为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助。

(五) 负责法律援助案件资料的收集和管理，以及案件卷宗的审核、归档。

(六) 依照有关规定及时向法律援助人员支付法律援助补贴。

(七) 督促法律援助人员提升服务质量。

(八) 建立法律援助信息公开制度，定期公布法律援助资金使用、案件办理、质量考核结果等情况，接受社会监督。

(九) 承担区司法局交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区法律援助中心，为大连市西岗区司法局所属事业单位，无内设机构。

第二部分

大连市西岗区法律援助中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：134002-大连市西岗区法律援助中心

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			国有资本经营预算	财政专户管理资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算		
一、一般公共预算拨款收入	510,361.16	一、基本支出	310,361.16	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	300,742.48	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	9,618.68	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	200,000.00	四、公共安全支出	413,367.08	413,367.08			
五、事业收入		部门预算	200,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28,962.36	28,962.36			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	20,187.72	20,187.72			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	47,844.00	47,844.00			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	510,361.16	本年支出合计	510,361.16	本年支出合计	510,361.16	510,361.16			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	510,361.16	支出总计	510,361.16	支出总计	510,361.16	510,361.16			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入				
		小计	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
合 计	510,361.16	510,361.16	510,361.16			
134-大连市西岗区司法局	510,361.16	510,361.16	510,361.16			
134002-大连市西岗区法律援助中心	510,361.16	510,361.16	510,361.16			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
134-大连市西岗区司法局	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
134002-大连市西岗区法律援助中心	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
204-公共安全支出	413,367.08	413,367.08	413,367.08		
20406-司法	413,367.08	413,367.08	413,367.08		
2040650-事业运行	213,367.08	213,367.08	213,367.08		
2040699-其他司法支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
208-社会保障和就业支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
20805-行政事业单位养老支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
210-卫生健康支出	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
21011-行政事业单位医疗	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
2101102-事业单位医疗	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
221-住房保障支出	47,844.00	47,844.00	47,844.00		
22102-住房改革支出	47,844.00	47,844.00	47,844.00		
2210201-住房公积金	47,844.00	47,844.00	47,844.00		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
134-大连市西岗区司法局	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
134002-大连市西岗区法律援助中心	510,361.16	510,361.16	510,361.16		
301-工资福利支出	300,742.48	300,742.48	300,742.48		
30101-基本工资	61,320.00	61,320.00	61,320.00		
30102-津贴补贴	77,614.08	77,614.08	77,614.08		
30107-绩效工资	61,375.00	61,375.00	61,375.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
30110-职工基本医疗保险缴费	11,464.68	11,464.68	11,464.68		
30111-公务员医疗补助缴费	8,723.04	8,723.04	8,723.04		
30112-其他社会保障缴费	3,439.32	3,439.32	3,439.32		
30113-住房公积金	47,844.00	47,844.00	47,844.00		
302-商品和服务支出	209,618.68	209,618.68	209,618.68		
30201-办公费	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
30204-手续费	100.00	100.00	100.00		
30207-邮电费	100.00	100.00	100.00		
30226-劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
30228-工会经费	2,778.68	2,778.68	2,778.68		
30229-福利费	240.00	240.00	240.00		
30239-其他交通费用	2,400.00	2,400.00	2,400.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	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	510,361.16	一、基本支出	310,361.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	300,742.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	9,618.68	三、国防支出				
		二、项目支出	200,000.00	四、公共安全支出	413,367.08	413,367.08		
		部门预算	200,000.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	28,962.36	28,962.36		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	20,187.72	20,187.72		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	47,844.00	47,844.00		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	510,361.16	本年支出合计	510,361.16	本年支出合计	510,361.16	510,361.16		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	510,361.16	支出总计	510,361.16	支出总计	510,361.16	510,361.16		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	510,361.16	310,361.16	300,742.48	9,618.68	200,000.00
134-大连市西岗区司法局	510,361.16	310,361.16	300,742.48	9,618.68	200,000.00
134002-大连市西岗区法律援助中心	510,361.16	310,361.16	300,742.48	9,618.68	200,000.00
204-公共安全支出	413,367.08	213,367.08	203,748.40	9,618.68	200,000.00
20406-司法	413,367.08	213,367.08	203,748.40	9,618.68	200,000.00
2040650-事业运行	213,367.08	213,367.08	203,748.40	9,618.68	
2040699-其他司法支出	200,000.00				200,000.00
208-社会保障和就业支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
20805-行政事业单位养老支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,962.36	28,962.36	28,962.36		
210-卫生健康支出	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
21011-行政事业单位医疗	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
2101102-事业单位医疗	20,187.72	20,187.72	20,187.72		
221-住房保障支出	47,844.00	47,844.00	47,844.00		
22102-住房改革支出	47,844.00	47,844.00	47,844.00		
2210201-住房公积金	47,844.00	47,844.00	47,844.00		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	310,361.16	300,742.48	9,618.68
134-大连市西岗区司法局	310,361.16	300,742.48	9,618.68
134002-大连市西岗区法律援助中心	310,361.16	300,742.48	9,618.68
301-工资福利支出	300,742.48	300,742.48	
30101-基本工资	61,320.00	61,320.00	
30102-津贴补贴	77,614.08	77,614.08	
30107-绩效工资	61,375.00	61,375.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28,962.36	28,962.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	11,464.68	11,464.68	
30111-公务员医疗补助缴费	8,723.04	8,723.04	
30112-其他社会保障缴费	3,439.32	3,439.32	
30113-住房公积金	47,844.00	47,844.00	
302-商品和服务支出	9,618.68		9,618.68
30201-办公费	4,000.00		4,000.00
30204-手续费	100.00		100.00
30207-邮电费	100.00		100.00
30228-工会经费	2,778.68		2,778.68
30229-福利费	240.00		240.00
30239-其他交通费用	2,400.00		2,400.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

无“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		200,000.00	200,000.00			
1	134002-大连市西岗区法律援助中心	工作业务经费（西岗区法律援助中心）	31-部门项目	200,000.00	200,000.00			

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

无政府采购预算

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

无政府购买服务预算

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	工作业务经费	年度预算金额 (万元)	20		
主管部门	大连市西岗区司法局	实施单位	大连市西岗区法律援助中心		
年度绩效目标	以“应援尽援、应援优援”为目标，充分发挥法律援助维权职能作用，树立良好“窗口”形象。探索和创新法律援助新形式、新途径，打造具有特色的法律援助品牌。促进社会公平正义，维护人民群众合法权益。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或者法律帮助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	法律咨询补贴	=	300	元/天
		办理案件补贴	≤	2000	元/个
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≤	100	案件数
		法律服务大厅接待来访群众及提供电话服务数量	>	840	件
		区检察院法律援助工作站值班律师办理认罪认罚案件见证数量	>	310	件
	质量指标	热线电话与网络通畅率	≥	95	%
		受理法律援助案件结案率	≥	50	%
	时效指标	案件受理相应时间	≤	3	个工作日
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	落实省、市法律援助民生工程考核标准，帮助弱势群体，维护社会稳定	定性	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

第三部分

大连市西岗区法律援助中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支预算情况

2024年收入预算51.04万元，比2023年增加41.22万元。其中：一般公共预算拨款收入51.04万元，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，财政专户管理资金收入0万元。

2024年支出预算51.04万元，比2023年增加41.22万元。其中：人员经费30.07万元，公用经费0.96万元，部门预算项目经费20万元。

二、2024年财政拨款收支预算情况

2024年当年财政拨款收入预算51.04万元，比2023年增加41.22万元。其中：一般公共预算收入51.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。共计51.04万元。

2024年财政拨款支出预算51.04万元，比2023年增加41.22万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费30.07万元，公用经费0.96万元，部门预算项目经费20万元。

三、2024年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算51.04万元，占本年支出预算合计

的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 41.22 万元，增长 419%。主要原因：大连市西岗区法律援助中心为初设机构，本年度新增 1-8 月人员经费、公用经费以及项目经费。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 51.04 万元，主要用于以下方面：

- 1、公共安全支出 41.34 万元，比 2023 年预算增加 34.65 万元，增长 518%。
- 2、社会保障和就业支出 2.90 万元，比 2023 年预算增加 1.98 万元，增长 215%。
- 3、卫生健康支出 2.02 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 226%。
- 4、住房保障支出 4.78 万元，比 2023 年预算增加 3.19 万元，增长 201%。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 31.04 万元，包括人员经费 30.07 万元，公用经费 0.96 万元。其中：

- 1、工资福利支出 30.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、商品和服务支出 0.96 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区法律援助中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）工作业务经费项目情况

1、项目概述

作为法律援助机构，为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》的相关规定，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助；安排本机构具有律师资格或者法律职业资格的工作人员提供法律援助，支付法律援助补贴。

2、立项依据

（1）政府财政保障依据：《中华人民共和国法律援助法》第四条“县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。”

（2）法律援助补贴支付依据：《中华人民共和国法律援助法》第十二条“法律援助机构负责组织实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助，支付法律援助补贴。”

3、实施主体

大连市西岗区法律援助中心

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

以“应援尽援、应援优援”为目标，充分发挥法律援助维权职能作用，树立良好“窗口”形象。探索和创新法律援助新形式、新途径，

打造具有特色的法律援助品牌。促进社会公平正义，维护人民群众合法权益。通过招募律师志愿者，组织开展值班律师、法律援助案件办理等法律援助工作保障有关当事人的合法权益。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

通过规范实施法律援助工作，提供法律援助咨询服务，受理审核当事人提供的材料，对符合条件的当事人指派律师进行法律援助，以实现“应援尽援”。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

项目实施方案的路径选择是从实际工作出发，采取计划兼调整模式，最符合实际工作需求。

5、实施周期

自2024年1月1日开始，2024年12月31日止。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算20万元，其中：

法律援助经费20万元，主要用于法律援助律师办案补贴、区检察院法律援助工作站值班律师补贴等费用支出。

（二）其他项目情况

本单位2024年无其他项目预算。

（三）机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、

服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 20 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。

3. **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支出。

4. **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。

5. **“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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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。

6. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。