

大连市西岗区法律援助中心

2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区法律援助中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区司法局预决算信息公开管理办法》

第一章 总则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经区财政局批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：综合科负责编制预决算信息公开文件，将本单位主要领导审批同意发布的预决算公开文件上传到区门户网站“财政预决算公开”专栏，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

（二）按规定公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据区财政局统一工作要求，向区财政反馈本部门预决算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：区财政局批复部门预决算后二十日内，我局在区政府门户网站设立的“财政预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在最上方位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经区财政局批复的部门预决算，由部门本级及所属事业单位组成，主要内容如下：

- （一）预决算信息公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。
- （二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。
- （三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。
- （四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。
- （五）关于国有资产占用情况（车辆购置情况）。
- （六）关于项目预算绩效情况。

第五章 公开程序

第七条：按照国家、省、市和区委、区政府要求做好部门预决算信息公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，依据区财政局制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算信息公开文件及时上传到区政府门户网站。

（二）要及时回应公开过程中社会普遍关注的情况，解疑释惑，避免公众误解。

第六章 附则

第八条：本办法自公布之日起执行。

第二部分

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。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 60.98 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 60.98 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 60.98 万元，其中：人员经费 45.54 万元，公用经费 1.45 万元，部门预算项目经费 14 万元，本年预留项目经费 14 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 14 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 9.94 万元，增减变化的主要原因为 2024 年 9 月新招录事业单位人员一名。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 60.98 万元，比 2024 年增加 9.94 万元。其中：一般公共预算收入 60.98 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 60.98 万元。

2025 年财政拨款支出预算 60.98 万元，比 2024 年增加 9.94 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 45.54 万元，公用经费 1.45 万元，部门预算项目经费 14 万元，本年预留项目经费 14 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 60.98 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般

公共预算支出预算增加 9.94 万元，增长 19.47%。主要原因：2024 年 9 月新招录事业单位人员一名。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 60.98 万元，主要用于以下方面：

- 1、公共安全支出 46.2 万元，比 2024 年预算增加 4.86 万元，增长 11.76%。
- 2、社会保障和就业支出 4.37 万元，比 2024 年预算增加 1.47 万元，增长 50.69%。
- 3、卫生健康支出 3.06 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 51.49%。
- 4、住房保障支出 7.35 万元，比 2024 年预算增加 2.57 万元，增长 53.77%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 46.98 万元，包括人员经费 45.54 万元，公用经费 1.45 万元。

其中：

1、1、工资福利支出 45.54 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、2、商品和服务支出 1.45 万元，主要用于：办公费、差旅费、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

2025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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。。

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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。。公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、政府性基金预算支出预算情况

2025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

2025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）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共1个，涉及资金14万元。其中：工作业务经费14万元。

（二）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2025年1月1日开始，2025年12月31日止。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 14 万元，其中：

法律援助经费 14 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。

（三）其他项目情况

本单位 2025 年无其他项目预算。

（四）机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 14 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是……。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**：指区财政当年拨付的资金。
2. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
6. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. **“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。

8. **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。

9. **公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

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: 财政拨款“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

金额单位：元

附表1

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	预算数				
						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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	609,816.81	一、基本支出	469,816.81	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	455,353.92	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	14,462.89	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	140,000.00	四、公共安全支出	462,024.33	462,024.33				
五、事业收入		部门预算	140,000.00	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	43,713.48	43,713.48				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	30,555.00	30,555.00				
				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	73,524.00	73,524.00				
				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	609,816.81	本年支出合计	609,816.81	本年支出合计	609,816.81	609,816.81				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	609,816.81	支出总计	609,816.81	支出总计	609,816.81	609,816.81				

支出预算总表

金额单位：元

续前3

部门(单位)	总计	基本支出					项目支出					
		合计	小计	财政拨款			单位资金	合计	小计	财政拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计	609,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
134-大连市西岗区司法局	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
134002-大连市西岗区法律援助中心	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
204-公共安全支出	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
20406-司法	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
2040601-事业运行	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
204060101-其他司法支出	469,816.81	469,816.81	469,816.81	469,816.81			140,000.00	140,000.00	140,000.00			
208-社会保障和就业支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48	43,713.48								
20805-行政事业单位养老支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48	43,713.48								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48	43,713.48								
210-卫生健康支出	30,555.00	30,555.00	30,555.00	30,555.00								
21011-行政事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00	30,555.00								
2101101-事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00	30,555.00								
221-住房保障支出	78,524.00	78,524.00	78,524.00	78,524.00								
22102-住房改革支出	78,524.00	78,524.00	78,524.00	78,524.00								
2210201-住房公积金	78,524.00	78,524.00	78,524.00	78,524.00								

支出功能分类预算表

金额单位：元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	财政拨款		国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算			
合计	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
134-大连市西岗区司法局	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
134002-大连市西岗区法律援助中心	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
204-公共安全支出	462,024.33	462,024.33	462,024.33				
20406-司法	462,024.33	462,024.33	462,024.33				
2040650-事业运行	322,024.33	322,024.33	322,024.33				
2040699-其他司法支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00				
208-社会保障和就业支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48				
20805-行政事业单位养老支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48				
210-卫生健康支出	30,555.00	30,555.00	30,555.00				
21011-行政事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00				
2101102-事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00				
221-住房保障支出	73,524.00	73,524.00	73,524.00				
22102-住房改革支出	73,524.00	73,524.00	73,524.00				
2210201-住房公积金	73,524.00	73,524.00	73,524.00				

附表5

支出经济分类预算表

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	小计	财政拨款		国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算			
合计	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
134-大连市西岗区司法局	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
134002-大连市西岗区法律援助中心	609,816.81	609,816.81	609,816.81				
301-工资福利支出	455,353.92	455,353.92	455,353.92				
30101-基本工资	93,504.00	93,504.00	93,504.00				
30102-津贴补贴	116,640.48	116,640.48	116,640.48				
30107-绩效工资	92,226.00	92,226.00	92,226.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43,713.48	43,713.48	43,713.48				
30110-职工基本医疗保险缴费	17,352.24	17,352.24	17,352.24				
30111-公务员医疗补助缴费	13,202.76	13,202.76	13,202.76				
30112-其他社会保障缴费	5,190.96	5,190.96	5,190.96				
30113-住房公积金	73,524.00	73,524.00	73,524.00				
302-商品和服务支出	154,462.89	154,462.89	154,462.89				
30201-办公费	4,640.00	4,640.00	4,640.00				
30207-邮电费	160.00	160.00	160.00				
30211-差旅费	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
30226-劳务费	140,000.00	140,000.00	140,000.00				
30228-工会经费	4,202.89	4,202.89	4,202.89				
30229-福利费	360.00	360.00	360.00				
30239-其他交通费用	3,600.00	3,600.00	3,600.00				

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
一、一般公共预算拨款收入	609,816.81	一、基本支出	469,816.81	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	455,353.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	14,462.89	三、国防支出			
		二、项目支出	140,000.00	四、公共安全支出	462,024.33	462,024.33	
		部门预算	140,000.00	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	43,713.48	43,713.48	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	30,555.00	30,555.00	
				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	73,524.00	73,524.00	
				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	609,816.81	本年支出合计	609,816.81	本年支出合计	609,816.81	609,816.81	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	609,816.81	支出总计	609,816.81	支出总计	609,816.81	609,816.81	

一般公共预算支出表

附表7 预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	金额单位：元		
			基本支出 人员经费	公用经费	项目支出
合 计	609,816.81	469,816.81	455,353.92	14,462.89	140,000.00
134-大连市西岗区司法局	609,816.81	469,816.81	455,353.92	14,462.89	140,000.00
134002-大连市西岗区法律援助中心	609,816.81	469,816.81	455,353.92	14,462.89	140,000.00
204-公共安全支出	462,024.33	322,024.33	307,561.44	14,462.89	140,000.00
20406-司法	462,024.33	322,024.33	307,561.44	14,462.89	140,000.00
2040650-事业运行	322,024.33	322,024.33	307,561.44	14,462.89	
2040699-其他司法支出	140,000.00				140,000.00
208-社会保障和就业支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48		
20805-行政事业单位养老支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,713.48	43,713.48	43,713.48		
210-卫生健康支出	30,555.00	30,555.00	30,555.00		
21011-行政事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00		
2101102-事业单位医疗	30,555.00	30,555.00	30,555.00		
221-住房保障支出	73,524.00	73,524.00	73,524.00		
22102-住房改革支出	73,524.00	73,524.00	73,524.00		
2210201-住房公积金	73,524.00	73,524.00	73,524.00		

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	469,816.81	455,353.92	14,462.89
134-大连市西岗区司法局	469,816.81	455,353.92	14,462.89
134002-大连市西岗区法律援助中心	469,816.81	455,353.92	14,462.89
301-工资福利支出	455,353.92	455,353.92	
30101-基本工资	93,504.00	93,504.00	
30102-津贴补贴	116,640.48	116,640.48	
30107-绩效工资	92,226.00	92,226.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43,713.48	43,713.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	17,352.24	17,352.24	
30111-公务员医疗补助缴费	13,202.76	13,202.76	
30112-其他社会保障缴费	5,190.96	5,190.96	
30113-住房公积金	73,524.00	73,524.00	
302-商品和服务支出	14,462.89		14,462.89
30201-办公费	4,640.00		4,640.00
30207-邮电费	160.00		160.00
30211-差旅费	1,500.00		1,500.00
30228-工会经费	4,202.89		4,202.89
30229-福利费	360.00		360.00
30239-其他交通费用	3,600.00		3,600.00

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）

合计

因公出国（境）费

小计

公务用车购置及运行费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

合 计

注：2025年本单位无“三公”经费支出

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

注：2025年本单位无政府性基金预算支出

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

注：2025年本单位无国有资本经营预算支出

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				单位资金
					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	
	合 计			140,000.00	140,000.00				
1	134002-大连市西岗区法律援助中心	工作业务经费	31-部门项目	140,000.00	140,000.00				

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

注：2025年本单位无政府采购预算

附表14

政府购买服务预算表

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

注：2025年本单位无政府购买服务预算

年度绩效目标表

单位信息：134002-大连市西岗区法律援助中心

预算项目：21020325T000000439755-工作业务经费

职能职责与活动：13-其他/01-其他

主管部门：134-大连市西岗区司法局

项目经办人：

项目总额：14.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：14.00 万元

年度目标：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，全面扩大刑事法律援助范围，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。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	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	310	件	10	10	
产出指标	质量指标	热线电话与网络通畅率	≥	95	95	%	10	10	
产出指标	时效指标	案件受理相应时间	≤	3	3	个工作日	10	10	
产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≤	100	100	案件数	10	10	
产出指标	质量指标	受理法律援助案件结案率	≥	50	50	%	10	10	
产出指标	数量指标	法律服务大厅接待来访群众及提供电话服务数量	>	840	840	件	5	5	
效益指标	社会效益指标	为不方便行走等特殊群体上门服务率	≥	95	95	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	法律咨询补贴	=	300	300	元/天	5	5	
成本指标	经济成本指标	办理案件补贴	≤	2000	2000	元/个	5	5	