

**2023 年度**

**固原市原州区法律援助  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

负责组织、管理、指导协调和监督指挥全区的法律援助工作，坚决贯彻实施法律援助法律、法规，全面落实相关法律援助政策，接受援助对象的申请或政府、司法机关指派办理民事代理或刑事辩护；审查申请、指派提供援助律师、法律工作者；对提供的法律援助服务进行质量评估。

### **二、机构设置**

固原市原州区法律援助中心，隶属固原市原州区司法局，为全额拨款的事业单位。核定全额预算事业编制 4 人。年末实有人员 3 人；离退休 3 人。

本部门预算单位为二级独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602451.97	一、一般公共服务支出	31	15946
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	412118.97
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	415.08	八、社会保障和就业支出	38	77953.35
	9		九、卫生健康支出	39	26111.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70904.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	602867.05	<b>本年支出合计</b>	59	603034.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	167.21	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	603034.26	<b>总计</b>	62	603034.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			602867.05	602451.97						415.08	
2101103			7409.06	7409.06						0.00	
2040607			411951.76	411536.68						415.08	
2101199			18702.72	18702.72							
2080505			46101.12	46101.12							
2210201			40718.16	40718.16							
2019999			15946.00	15946.00							
2080506			31852.23	31852.23							
2210203			30186.00	30186.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			603034.26	603034.26				
2040607 公共法律服务			412118.97	412118.97				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			18702.72	18702.72				
2101103 公务员医疗补助			7409.06	7409.06				
2210201 住房公积金			40718.16	40718.16				
2210203 购房补贴			30186.00	30186.00				
2019999 其他一般公共服务支出			15946.00	15946.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			31852.23	31852.23				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			46101.12	46101.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602451.97	一、一般公共服务支出	33		15946		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		411536.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		77953.35		
	9		九、卫生健康支出	41		26111.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		70904.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>602451.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>602451.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>602451.97</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>602451.97</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区法律援助中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	602451.97	602451.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18702.72	18702.72
2019999			其他一般公共服务支出	15946.00	15946.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31852.23	31852.23
2210203			购房补贴	30186.00	30186.00
2101103			公务员医疗补助	7409.06	7409.06
2040607			公共法律服务	411536.68	411536.68
2210201			住房公积金	40718.16	40718.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46101.12	46101.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	583731.97	302	商品和服务支出	17460	310	资本性支出		
30101	基本工资	130167	30201	办公费	2683.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	163793	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	127440	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	16146	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46101.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31852.23	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18702.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	7409.06	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1402.68	30211	差旅费	100	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	40718.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1260	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9216.85	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5460	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		584991.97	公用经费合计:17460.00						
合 计		602451.97							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区法律援助中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区法律援助中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区法律援助中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 602867.05 元、支出总计 603034.26 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 192342.86 元、下降 24.19%，支出总计减少 192059.49 元，下降 24.16%，主要原因是在职人员减少 1 人，工资、社保医保及住房公积金随之减少，故财政拨款收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 602867.05 元，其中：财政拨款收入 602451.97 元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 415.08 元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 603034.26 元，其中：基本支出 603034.26 元，占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 602451.97 元、支出总计 602451.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 192641.78 元、下降 24.23%，主要原因是人员减少，工资、社保医保及住房公积金随之减少，故财政拨款收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602451.97 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192641.78 元，下降 24.23%，主要原因是人员减少，工资、社保医保及住房公积金随之减少，故财政拨款收入支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602451.97 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 15946.00 元，占 2.65%；公共安全（类）支出：411536.68 元，占 68.31%；社会保障和就业（类）支出 77953.35 元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 26111.78 元，占 4.33%；住房保障（类）支出 70904.16 元，占 11.77%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 837992.58 元，支出决算为 602451.97 元，完成年初预算的 71.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，预算时在编在职人员是 4 人，决算人员是 3 人。其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务支出年初预算为 73200.00 元，支出决算 15946.00 元；完成年初预算的 21.78%；公共安全支出年初预算为 528157.13 元，支出决算 411536.68 元；完成年初预算的 77.92%；2. 社会保障和就业支出年初预算为 94374.87 元，支出决算 77953.35 元，完成年初预算的 82.60%；3. 卫生健康支出年初预算为 26574.32 元，支出决算

29846.43元，完成年初预算的98.26%；4.住房保障支出年初预算115686.26元，支出决算70904.16元，完成年初预算的61.29%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602451.97元，其中：人员经费584991.97元，公用经费17460元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出583731.97元，较2023年度年初预算数减少216463.61元，降低27.05%，主要原因是人员减少工资福利支出随之减少；较2022年度决算数减少195638.83元，降低25.10%。

2.商品和服务支出17460元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2022年度决算数增加2157.05元，增长14.10%。

3.对个人和家庭的补助1260元，较2023年度年初预算数减少19077元，降低93.80%，主要原因是预算包括退休人员的民族团结奖18000元和公务员医疗补助1077元；决算是在职人员妇女卫生费用；较2022年度决算数增加840元，增长200%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具**

## 体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增

加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出18042.29元，比2022年度增加2739.34元，增长17.90%。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费2683.15元、差旅费299.14元、劳务费9600元、工会经费5460万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度无绩效管理项目。

#### 2. 项目绩效自评结果。

我单位2023年度无自评项目绩效。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:							
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		可持续 影响指标							
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标							
总 分									

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关公开资。