

辽宁省法律援助中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省法律援助中心概况

一、主要职责

二、辽宁省法律援助中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省法律援助中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省法律援助中心单位决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省法律援助中心概况

一、主要职责

- (一) 负责组织实施省级法律援助等事务性工作;
- (二) 开展政府法制建设和法学理论研究;
- (三) 开展法制理论研究和业务交流活动; 开展省地方性法规、省政府规章数据库建设工作; 协助开展省地方性法规、省政府规章编辑译审和出版工作;
- (四) 承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作;
- (五) 承担司法行政工作宣传报道的事务性工作;
- (六) 承担司法厅交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省法律援助中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省法律援助中心本级。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 516.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 515.90 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.10 万元，占收入总计的 0.02%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.27 万元，占收入总计的 0.05%。

与上年相比，今年收入总计减少 52.67 万元，降低 9.26%，主要原因：厉行节约，压减经费支出。

(二) 支出总计 482.60 万元，包括：

1. 基本支出 482.60 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 370.81 万元；商品和服务支出 57.79 万元；对个人和家庭的补助 54.00 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 58.07 万元，降低 10.74%，主要原因：严格控制经费支出。

（三）年末结转和结余 33.57 万元。

主要是基本支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 5.34 万元，增长 18.92%，主要原因：严格控制经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 482.60 万元，其中：基本支出 482.60 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 58.07 万元，降低 10.74%，主要原因：压减经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.26%，其中：基本支出完成年初预算的 113.26%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 332.08 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）332.08 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出及事业运行公用经费等支出，完成年初预算的 115.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出 98.61 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）38.82万元，主要是离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

（2）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）31.67万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，在职养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.83万元，主要是补缴职业年金等支出，完成年初预算的180.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.29万元，主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助等支出，完成年初预算的352.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费。

3. 卫生健康支出 17.70 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.70万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，在职医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出 34.20 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.20万元，主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的

101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是两年均未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是两年均未发生公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.60 万元，其中：人员经费 424.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 57.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省法律援助中心为全额拨

款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

本单位组织开展2023年度预算整体绩效自评，涉及资金426.1万元，自评得分96.44分。《单位整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、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。

16. 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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

22. 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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	515.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	332.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	98.61
	9		九、卫生健康支出	40	17.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	516.00	本年支出合计	58	482.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	33.57
	30			61	
总计	31	516.27	总计	62	516.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.00	515.90					0.10
204	公共安全支出	358.96	358.86					0.10
20406	司法	358.96	358.86					0.10
2040650	事业运行	358.96	358.86					0.10
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74					
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45					
2080502	事业单位离退休	39.32	39.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
20808	抚恤	17.29	17.29					
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29					
210	卫生健康支出	19.79	19.79					
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
221	住房保障支出	34.51	34.51					
22102	住房改革支出	34.51	34.51					
2210201	住房公积金	34.51	34.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.60	482.60				
204	公共安全支出	332.09	332.09				
20406	司法	332.09	332.09				
2040650	事业运行	332.09	332.09				
208	社会保障和就业支出	98.61	98.61				
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32				
2080502	事业单位离退休	38.82	38.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
20808	抚恤	17.29	17.29				
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	515.90	一、一般公共服务支出	33				
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	332.08	332.08		
	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	98.61	98.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70		
	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	34.20	34.20		
	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				
本年收入合计	27	515.90	本年支出合计	59	482.60	482.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	33.57	33.57		
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	516.17	总计	64	516.17	516.17		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		482.60	482.60	
204	公共安全支出	332.08	332.08	
20406	司法	332.08	332.08	
2040650	事业运行	332.08	332.08	
208	社会保障和就业支出	98.61	98.61	
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	
2080502	事业单位离退休	38.82	38.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
20808	抚恤	17.29	17.29	
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	370.81	302	商品和服务支出	57.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	158.36	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	36.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.84	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.41	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		424.81	公用经费合计						57.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
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：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省法律援助中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门(单位)整体绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		014002辽宁省法律援助中心														
部门年初预算收入金额(万元)		426.1														
部门年初预算支出金额(万元)		426.1														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(刚性)							157.97	153.09	96.91%	13.3	12.88				
	基本支出公用经费(保运转)							53.23	52.94	99.47%	13.3	13.22				
	基本支出人员经费(保工资)							271.81	248.47	91.41%	13.4	12.24				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1. 员工工资及福利按时发放。 2. 开展公共法律服务相关培训。 3. 对全省公共法律服务网络平台进行监督、指导。 4. 完成省司法厅交办的工作任务。							保障员工工资及福利的按时发放,按照省领导对法网和热线工作重要指示精神,赴全省14个市,督导各市提升服务能力和管理能力,确保12348辽宁法网和热线平稳有序运行。根据各市反馈服务需求,协调法网和热线建设维护单位技术人员,适应服务需求不断改进法网和热线服务功能。按照我省的12345归并整合需要,完善法网和热线与2345的衔接,加强法网意识形态工作,配合相关部门做好公共法律服务体系评价验收。								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.1	0.94	1.6	1.504						主要原因为2023在职人员变化,支出比年初预算减少,合理安排资金使用,按需支出。	其他:按照预算合理安排资金支出,加快资金支付进度,推进各项支出,保障各项资金合理运转。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	26.01	0	1.8	0						主要原因为2023在职人员变化,支出比年初预算减少,合理安排资金使用,按需支出。	其他:按照预算合理安排资金支出,加快资金支付进度,推进各项支出,保障各项资金合理运转。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	57.69	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	98	%	99.73	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		合理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										96.44						