

# 山西省法律援助中心 2021 年度预算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、机构设置情况.....	3
二、本部门（单位）职责.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表</b> .....	3
一、山西省法律援助中心部门 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省法律援助中心部门 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省法律援助中心部门 2021 年支出预算明细表.....	6
四、山西省法律援助中心部门 2021 年支出预算分经济科目表	10
五、山西省法律援助中心部门 2021 年预算支出项目分类明细表	13
六、山西省法律援助中心部门 2021 年预算支出项目分类明细表 （一般公共预算） .....	15
七、山西省法律援助中心部门 2021 年人员类及运转类公用预算 支出明细表.....	17
八、山西省法律援助中心部门 2021 年其他运转类公用及特定目 标类资金明细表.....	24
九、山西省法律援助中心部门 2021 年山西省省级预算部门（单 位）项目支出绩效目标申报表.....	26
十、山西省法律援助中心部门 2021 年省级行政事业单位“三公”	

经费支出预算表.....	30
<b>第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....</b>	<b>31</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	31
二、“三公”经费无变动说明.....	31
三、运行经费增减变动原因说明.....	31
1. 法律援助远程服务系统减少 10 万元.....	31
2. 管理性质的业务工作经费增加 39.15 万元.....	31
3. 信息化运行维护费减少 17 万元.....	31
四、政府采购情况.....	31
五、绩效管理情况.....	31
1、绩效管理情况.....	31
2、绩效目标情况.....	32
六、国有资产占有使用情况.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、机构设置情况

省法律援助中心于 1999 年经省编办发(晋编字【1999】1 号)批准正式成立，为全额事业单位，处级建制，编制 10 人。从成立之日起，长期承担着组织、指导、协调全省法律援助工作。2007 年省人事厅发文(晋人字【2007】75 号)批准省法律援助中心实行参照公务员法管理的事业单位。

### 二、本部门(单位)职责

根据省编委《关于印发省司法厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》，省法律援助中心的主要职责是：为经济困难的公民和特定案件当事人免费提供法律服务。具体为：组织办理省高院指定的各类刑事案件及符合条件的民事、申诉类法律援助案件；对省公共法律服务中心、“12348”热线和远程视频服务系统“三大平台”的运行和管理；对接司法部法律援助中心，负责对全省法律援助机构的业务指导，对全省法律援助工作人员进行业务培训，开展法律援助宣传等。

## 第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

### 一、山西省法律援助中心部门 2021 年预算收支总表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	485.22	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	448.37
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.91
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.60
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	485.22	本年支出合计	485.22



### 三、山西省法律援助中心部门 2021 年支出预算明细表

支出预算明细表

单位：万元

项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金		
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	
									一般公共预算合计	财政拨款资金
						合计	485.22	485.22	485.22	485.22
							485.22	485.22	485.22	485.22
							485.22	485.22	485.22	485.22
							485.22	485.22	485.22	485.22
[01]人员支出							144.63	144.63	144.63	144.63
基本工资	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	52.47	52.47	52.47	52.47
行政单位津贴补贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	24.85	24.85	24.85	24.85

行政单位年终一次性奖金	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	4.37	4.37	4.37	4.37
保留津贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	1.19	1.19	1.19	1.19
岗位津贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	14.40	14.40	14.40	14.40
艰苦边远地区津贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	0.28	0.28	0.28	0.28
优秀公务员奖金补助	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	0.30	0.30	0.30	0.30
在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	4.09	4.09	4.09	4.09
女职工卫生费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	0.14	0.14	0.14	0.14
基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出	否	13.33	13.33	13.33	13.33
基本医疗保险(含原职工生育保险)	年初本级支出	[2101101]行政单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出	否	7.00	7.00	7.00	7.00
公务员医疗补助经费	年初本级支出	[2101101]行政单位医疗	[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出	否	1.67	1.67	1.67	1.67
住房公积金(行政)	年初本级支出	[2210201]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出	否	13.60	13.60	13.60	13.60
未休年休假报酬补助	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出	否	2.20	2.20	2.20	2.20
值班(带班)报酬	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	本级支出	否	3.60	3.60	3.60	3.60

独生子女父母奖励	年初本级支出	[2100799]其他计划生育事务支出	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	本级支出	否	0.24	0.24	0.24	0.24
退休人员住宅取暖补贴(含建国前老工人)	年初本级支出	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出	否	0.90	0.90	0.90	0.90
[02]公用支出							22.53	22.53	22.53	22.53
在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	否	3.00	3.00	3.00	3.00
在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费	本级支出	否	0.50	0.50	0.50	0.50
在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费	本级支出	否	1.55	1.55	1.55	1.55
在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费	本级支出	否	2.50	2.50	2.50	2.50
在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	本级支出	否	1.00	1.00	1.00	1.00
退休人员一般公用经费	年初本级支出	[2080501]行政单位离退休	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出	否	0.11	0.11	0.11	0.11
行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出	否	8.85	8.85	8.85	8.85
办公用房供热经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费	本级支出	否	0.35	0.35	0.35	0.35
物业费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30209]物业管理费	[50201]办公经费	本级支出	否	0.11	0.11	0.11	0.11
工会经费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出	否	1.66	1.66	1.66	1.66
职工福利费	年初本级支出	[2040601]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费	本级支出	否	2.90	2.90	2.90	2.90
[03]其他运转类项目							318.06	318.06	318.06	318.06
管理性质的业务工作经费	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30216]培训费	[50203]培训费	本级支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00
管理性质的业务工作经费	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30299]其他商品和服	[50299]其他商品和服务	本级支出	否	206.06	206.06	206.06	206.06



			务支出	支出							
管理性质的业务工作经费	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00	
管理性质的业务工作经费	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	本级支出	否	2.00	2.00	2.00	2.00	
信息化运行维护费	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	35.00	35.00	35.00	35.00	
法律援助远程服务系统	年初本级支出	[2040607]公共法律服务	[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	本级支出	否	15.00	15.00	15.00	15.00	







## 五、山西省法律援助中心部门 2021 年预算支出项目分类明细表

预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
	政法处	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
207	山西省司法厅	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
207100	山西省法律援助中心	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
204	公共安全支出	448.37	130.31	107.89	107.89		22.42	318.06	318.06	
20406	司法	448.37	130.31	107.89	107.89		22.42	318.06	318.06	
2040601	行政运行	130.31	130.31	107.89	107.89		22.42			
2040607	公共法律服务	318.06						318.06	318.06	
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.23	13.33	0.90	0.11			
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.23	13.33	0.90	0.11			

2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.90		0.90	0.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33	13.33					
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	8.67	0.24				
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.24		0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.24		0.24				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67	8.67					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67	8.67					
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60	13.60					

## 六、山西省法律援助中心部门 2021 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码（单位编码）	功能科目名称（单位名称）	一般公共预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
	政法处	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
207	山西省司法厅	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
207100	山西省法律援助中心	485.22	167.16	144.63	143.49	1.14	22.53	318.06	318.06	
204	公共安全支出	448.37	130.31	107.89	107.89		22.42	318.06	318.06	
20406	司法	448.37	130.31	107.89	107.89		22.42	318.06	318.06	
2040601	行政运行	130.31	130.31	107.89	107.89		22.42			
2040607	公共法律服务	318.06						318.06	318.06	
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.23	13.33	0.90	0.11			
20805	行政事业单位养老	14.34	14.34	14.23	13.33	0.90	0.11			

	支出									
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	0.90		0.90	0.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33	13.33					
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	8.67	0.24				
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.24		0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.24		0.24				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67	8.67					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67	8.67					
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60	13.60					

















## 八、山西省法律援助中心部门 2021 年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万元

单位编 码	单位名称	一级项目	单位名 称/二 级项目	三级项目	项目资 金管理 处室	功能科目编 码名称	部门经济科目编 码名称	政府经济科目编码 名称	项目层次	预算来 源	项目分配 下达级次	分配状 态	预算 总计	政府预算资金		
														政府预 算资金 合计	一般公共预算资 金	
															一般公 共预算 合计	财政拨 款 资金
	合计												318.06	318.06	318.06	318.06
	政法处												318.06	318.06	318.06	318.06
207	山西省司法 厅												318.06	318.06	318.06	318.06
207100	山西省法律 援助中心												318.06	318.06	318.06	318.06
		单位运转 经费	单位运 转经费	管理性质的 业务工作经费									268.06	268.06	268.06	268.06
					政法处	[2040607]公 共法律服务	[30201]办公费	[50201]办公经费	三级项目	年初本 级支出	本级支出	已分配	30.00	30.00	30.00	30.00
					政法处	[2040607]公 共法律服务	[30299]其他商品 和服务支出	[50299]其他商品和 服务支出	三级项目	年初本 级支出	本级支出	已分配	206.06	206.06	206.06	206.06



					政法处	[2040607]公共法律服务	[30216]培训费	[50203]培训费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	30.00	30.00	30.00	30.00
					政法处	[2040607]公共法律服务	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	2.00	2.00	2.00	2.00
		信息网络运维费	信息网络运维费	信息化运行维护费									35.00	35.00	35.00	35.00
					政法处	[2040607]公共法律服务	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	35.00	35.00	35.00	35.00
		专项业务工作经费	专项业务工作经费	法律援助远程服务系统									15.00	15.00	15.00	15.00
					政法处	[2040607]公共法律服务	[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	15.00	15.00	15.00	15.00

九、山西省法律援助中心部门 2021 年山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	法律援助远程服务系统			
主管部门及代码	山西省司法厅	实施单位	山西省法律援助中心	
项目属性	新增项目		项目期限	3 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	25	年度预算资金总额	25
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	25	省级财政资金	25
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金	

		单位自筹		单位 自筹			
		其他资金		其他 资金			
项目概况	法律援助案件补贴、值班补贴及其他支出						
立项依据	《国务院法律援助条例》、《山西省法律援助条例》						
项目设立必要性	保证法律援助案件的正常办理和各类法律咨询服务，为人民群众提供普惠均等、便捷高效的公共法律服务。						
保证项目实施的制度、措施	《国务院法律援助条例》、《山西省法律援助条例》						
项目实施计划	用于法律援助律师办案补贴，值班律师补贴，以及在管理法律援助便民大厅中产生的各项管理费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	高质量完成案件补贴发放和援助案件办理			高质量完成案件补贴发放和援助案件办理			
绩效目标	产出指标	数量指标	法律援助年度援助案件数	大于=300 件	数量指标	法律援助年度援助案件数	大于=300 件
			维护系统数量（个）	=1 个		维护系统数量（个）	=1 个
			法律援助案件完成数（件）	大于=18000 件		法律援助案件完成数（件）	大于=18000 件
		质量指标	法律援助提供对象满意度（%）	大于=99%	质量指标	法律援助提供对象满意度（%）	大于=99%
			系统故障平均恢复时长	小于=1 小时		系统故障平均恢复时长	小于=1 小时

			法律援助补贴发放准确率（%）	=100%		法律援助补贴发放准确率（%）	=100%
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24 小时/天		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24 小时/天
			法律援助补贴发放足额率（%）	=100%		法律援助补贴发放足额率（%）	=100%
			拒绝指派发生数（起）	小于 1%		拒绝指派发生数（起）	小于 1%
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时	时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时
			法律援助提供及时性	小于=3 天		法律援助提供及时性	小于=3 天
			系统故障响应及时性（%）	及时		系统故障响应及时性（%）	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时		系统（软件）更新升级及时性	及时
	成本指标	法律援助补贴发放标准（元）	大于=150 元	成本指标	法律援助补贴发放标准（元）	大于=150 元	
	效益指标	社会效益	案件办理的专业能力	专业	社会效益	案件办理的专业能力	专业
			援助人员满意度（%）	大于=98%		援助人员满意度（%）	大于=98%

			系统重要储存信息丢失率 (%)	=0%		系统重要储存信息丢失率 (%)	=0%	
			法律援助律师满意度 (%)	大于=95%		法律援助律师满意度 (%)	大于=95%	
		可持续影响指标	反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	健全		
	健全			健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人员满意度 (%)	大于=98%	服务对象满意度指标	受援人员满意度 (%)	大于=98%	
			补贴对象满意度 (%)	=100%		补贴对象满意度 (%)	=100%	
			使用者满意度 (%)	=100%		使用者满意度 (%)	=100%	
	负责人	黄河			联系电话	6922251	填报日期:	

## 十、山西省法律援助中心部门 2021 年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位代码	单位名称	三公经费控制数	因公出国经费控制数	“三公”支出预算数						
				合计	公共预算资金					
					小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车费		
							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
	合计			1.00	1.00		1.00			
207	山西省司法厅			1.00	1.00		1.00			
207100	山西省法律援助中心			1.00	1.00		1.00			

### 第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年单位预算收入 485.22 万元，其中：一般公共预算 485.22 万元；单位预算支出 485.22 万元，其中一公共安全支出 448.37 万元，社会保障和就业支出 14.34 万元，卫生健康支出 8.91 万元，住房保障支出 13.6 万元。预算收入比 2020 年预算收入相比增加 10.92 万元，增长 2.3%，主要原因为：人员经费、专项经费增加。

我单位没有政府性基金预算收入及支出，故为空表。

#### 二、“三公”经费无变动说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1 万元，与 2020 年持平。

#### 三、运行经费增减变动原因说明

2021 年度省中心项目支出财政拨款预算为 318.06 万元，比 2020 年 305.91 万元增加 12.15 万元。

1. 法律援助远程服务系统减少 10 万元
2. 管理性质的业务工作经费增加 39.15 万元
3. 信息化运行维护费减少 17 万元

#### 四、政府采购情况

2021 年山西省法律援助中心无政府采购。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2021年我中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款318.06万元。

## 2、绩效目标情况

2021年我中心继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用，实行绩效目标管理的项目按照规定设立了数量指标、服务对象满意度指标、社会效益等指标。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位无自有房屋。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。