

附件 2

陕西金麒麟律师事务所
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

办理《中华人民共和国律师法》规定的民事、刑事、行政案件的代理、辩护事项、担任各企事业单位的法律顾问，为群众提供法律援助服务，参与普法宣传和基层法律服务工作，有力维护了当事人合法权益，保护公共财产、保护公民权利和合法利益。

主要职责是：

(1) 依法办理民事、刑事、行政案件的代理、辩护、代书等事项，担任各企事业单位的法律顾问。

(2) 为符合条件的弱势群体提供法律援助服务，参与专题法律知识讲座、公共法律服务等工作，为群众提供优质的法律服务，切实维护了当事人合法权益，保护公共财产、保护公民权利和合法利益。

(3) 负责本单位党建、队伍建设、财务、装备、设施、场所等工作，完成局机关交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 依法办理民事、刑事、行政案件的代理、辩护、代书等事项，担任各企事业单位的法律顾问；

2. 发挥律所的职能优势，积极参与公共法律服务工作、一村一法律顾问工作、“八五”普法、“法律九进”活动。

3. 配合局机关完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 个；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 355360 元，其中一般公共预算拨款收入 355360 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 32290 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

本部门当年预算支出 355360 元，其中一般公共预算拨款支出 355360 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 32290 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 355360 元，其中一般公共预算拨款收入 355360 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 32290 元，

主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

本部门当年财政拨款支出 355360 元，其中一般公共预算拨款支出 355360 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 32290 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 355360 元，较上年增加 32290 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 355360 元，其中：

（1）律师管理支出（2040606）241680 元，较上年增加 1500 元，原因是增量绩效工资增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）27810 元，较上年增加 220 元，原因是增量绩效工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43910 元，较上年增加 30110 元，原因是增量绩效工资增加，加之今年存在退休人员职业年金记实情况，职业年金预算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 380 元, 较上年增加 30 元, 原因是增量绩效工资增加, 社保基数增加;

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 13070 元, 较上年增加 250 元, 原因是增量绩效工资增加, 社保基数增加;

(6) 公务员医疗补助支出(2101103) 5280 元, 较上年持平;

(7) 住房公积金支出(2210201) 23230 元, 较上年增加 180 元, 原因是增量绩效工资增加, 公积金基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 355360 元, 其中:

①工资福利支出(301) 309880 元, 较上年增加 32290 元, 原因是预算人员工资增加;

②商品和服务支出(302) 35100 元, 较上年无增减, 与上年持平;

③对个人和家庭的补助(303) 10380 元, 较上年无增减, 与上年持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本部门当年一般公共预算支出 355360 元, 其中:

①机关工资福利支出(501) 309880 元, 较上年增加 32290 元, 原因是预算人员工资增加;

②机关商品和服务支出（502）35100元，较上年无增减，与上年持平；

③对个人和家庭补助（509）10380元，较上年无增减，与上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 355360 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17100 元，较上年持平，无增减变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西金麒麟律师事务所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	355,360.00	一、财政拨款	355,360.00	一、财政拨款	355,360.00	一、财政拨款	355,360.00
1、一般公共预算拨款	355,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	337,360.00	1、机关工资福利支出	309,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	309,880.00	2、机关商品和服务支出	17,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	241,680.00	(3)对个人和家庭的补助	10,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,100.00	(2)商品和服务支出	18,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,380.00
		10、卫生健康支出	18,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	18,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,230.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	355,360.00	本年支出合计	355,360.00	本年支出合计	355360	本年支出合计	355,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355,360.00	支出总计	355,360.00	支出总计	355360	支出总计	355,360.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	355,360.00	320,260.00	17,100.00	18,000.00	
204	公共安全支出	241,680.00	206,580.00	17,100.00	18,000.00	
20406	司法	241,680.00	206,580.00	17,100.00	18,000.00	
2040606	律师管理	241,680.00	206,580.00	17,100.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,100.00	72,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	71,720.00	71,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,810.00	27,810.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,910.00	43,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	380	380			
2089999	其他社会保障和就业支出	380	380			
210	卫生健康支出	18,350.00	18,350.00			
21011	行政事业单位医疗	18,350.00	18,350.00			
2101101	行政单位医疗	13,070.00	13,070.00			
2101103	公务员医疗补助	5,280.00	5,280.00			
221	住房保障支出	23,230.00	23,230.00			
22102	住房改革支出	23,230.00	23,230.00			
2210201	住房公积金	23,230.00	23,230.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			355,360.00	355,360.00	17,100.00	18,000.00	
301	工资福利支出			309,880.00	309,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,480.00	201,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,810.00	27,810.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,910.00	43,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,070.00	13,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	380.00	380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,230.00	23,230.00			
302	商品和服务支出			35,100.00		17,100.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,280.00	5,280.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	337,360.00	320,260.00	17,100.00	
204	公共安全支出	223,680.00	206,580.00	17,100.00	
20406	司法	223,680.00	206,580.00	17,100.00	
2040606	律师管理	223,680.00	206,580.00	17,100.00	
208	社会保障和就业支出	72,100.00	72,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,720.00	71,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,810.00	27,810.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,910.00	43,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00		
210	卫生健康支出	18,350.00	18,350.00		
21011	行政事业单位医疗	18,350.00	18,350.00		
2101101	行政单位医疗	13,070.00	13,070.00		
2101103	公务员医疗补助	5,280.00	5,280.00		
221	住房保障支出	23,230.00	23,230.00		
22102	住房改革支出	23,230.00	23,230.00		
2210201	住房公积金	23,230.00	23,230.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			337,360.00	320,260.00	17,100.00	
301	工资福利支出			309,880.00	309,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,480.00	201,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,810.00	27,810.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,910.00	43,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,070.00	13,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	380	380		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,230.00	23,230.00		
302	商品和服务支出			17,100.00		17100	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6600	
303	对个人和家庭的补助			10,380.00	10,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,280.00	5,280.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
307002	麟游县律师事务所	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	律师服务费	18,000.00	预防纠纷、减少诉讼消除纠纷隐患，平衡当事人之间的利益冲突，防患于未然等

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		18000	
		其中:财政拨款		18000	
		其他资金			
总体目标	保障法律服务工作正常开展,更好的为群众提供法律服务;接待各类法律咨询、受理各类案件,积极开展参与各类法律知识培训、宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供法律咨询	120人次	
			代理刑事、民事案件、代写法律文书	20件	
		质量指标	服务质量	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	群众法律需求是否及时解决	是	
			项目实施完成时间	2024-12-31前	
	成本指标	整体支出	1.8万元以内		
	效益指标	经济效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	
		社会效益指标	法律服务效率和质量	不断提高	
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西金麒麟律师事务所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员经费和公用经费支出	337360	337360	
	项目支出	主要用于律师服务费支出	18000	18000	
	金额合计		355360	355360	
年度 总体 目标	保障律所各项业务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	提供法律咨询		120人次
			代理刑事、民事案件、代写法律文书		20件
		质量指标	服务质量		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	整体支出		控制在预算指标内	
	效益指标	经济效益 指标	保障弱势群体权益		效果显著
			单位运行成本		下降
		社会效益 指标	工作状态		提升
			法律服务效率和质量		不断提高
	可持续影响 指标	各项工作作用有效发挥		中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		律师服务费			
主管部门		麟游县司法局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	18000	年度资金总额:	18000
		其中: 财政拨款	18000	其中: 财政拨款	18000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据律所职责定位, 为全县群众及企事业单位提供优质的法律服务。			依据其职责任务, 保障年内工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	提供法律咨询	120人次	
			代理刑事、民事案件、代写法律文书	20件	
		质量指标	服务质量	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	群众法律需求是否及时解决	是	
			项目实施完成时间	2024-12-31前	
	成本指标	整体支出	1.8万元以内		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	
			法律服务效率和质量	不断提高	
		生态效益指标	法治环境良好	良好	
	可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。