

附件 2

陕西金麒麟律师事务所

2023 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《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、一村以法律顾问工作、“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

截止 2022 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 323070 元，其中一般公共预算拨款收入 323070 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21690 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 323070 元，其中一般公共预算拨款支出 323070 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21690 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 323070 元，其中一般公共预算拨款收入 323070 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21690 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 323070 元，其中一般公共预算拨款支出 323070 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21690 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 323070 元，较上年增加 21690 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 323070 元，其中：

（1）公共安全支出（204）240180 元，较上年增加 11390 元，原因是增量绩效工资增加；

（2）社会保障和就业支出（208）41740 元，较上年增加 7760 元，原因是增量绩效工资增加；

（3）卫生健康支出（210）18100 元，较上年增加 630 元，原因是增量绩效工资增加；

（4）住房保障支出（221）23050 元，较上年增加 1910 元，原因是增量绩效工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 323070 元，其中：

工资福利支出（301）277590 元，较上年增加 26190 元，原因是预算人员工资增加；

商品和服务支出（302）35100 元，较上年减少 4500 元，原因是编制调减一个至局机关；

对个人和家庭的补助支出（303）10380 元，较上年不变。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门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 323070 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17100 元，较上年减

少 4500 元，主要原因是编制调减一个至局机关。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西金麒麟律师事务所

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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
表12	2023年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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	323,070.00	一、部门预算	323,070.00	一、部门预算	323,070.00	一、部门预算	323,070.00
1、财政拨款	323,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	305,070.00	1、机关工资福利支出	277,590.00
(1)一般公共预算拨款	323,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	277,590.00	2、机关商品和服务支出	17,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	240,180.00	(3)对个人和家庭的补助	10,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41,740.00	(2)商品和服务支出	18,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	23,050.00				
		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	323,070.00	本年支出合计	323,070.00	本年支出合计	323,070.00	本年支出合计	323,070.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	323,070.00	支出总计	323,070.00	支出总计	323,070.00	支出总计	323,070.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
307002	陕西金麒麟律师事务所	323070	323070										

21690

表4

2023年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	323,070.00	一、财政拨款	323,070.00	一、财政拨款	323,070.00	一、财政拨款	323,070.00
1、一般公共预算拨款	323,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	305,070.00	1、机关工资福利支出	277,590.00
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	277,590.00	2、机关商品和服务支出	35,100.00
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（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	240,180.00	(3)对个人和家庭的补助	10,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	41,740.00	(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	18,100.00	(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	
		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	23,050.00				
		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	323,070.00	本年支出合计	323,070.00	本年支出合计	323070	本年支出合计	323,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	323,070.00	支出总计	323,070.00	支出总计	323070	支出总计	323,070.00

表5

2023年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	323,070.00	287,970.00	17,100.00	18,000.00	
204	公共安全支出	240,180.00	205,080.00	17,100.00		
20406	司法	240,180.00	205,080.00	17,100.00	18,000.00	
2040606	律师管理	240,180.00	205,080.00	17,100.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,740.00	41,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,390.00	41,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,590.00	27,590.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,800.00	13,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	350	350			
2089999	其他社会保障和就业支出	350	350			
210	卫生健康支出	18,100.00	18,100.00			
21011	行政事业单位医疗	18,100.00	18,100.00			
2101101	行政单位医疗	12,820.00	12,820.00			
2101103	公务员医疗补助	5,280.00	5,280.00			
221	住房保障支出	23,050.00	23,050.00			
22102	住房改革支出	23,050.00	23,050.00			
2210201	住房公积金	23,050.00	23,050.00			

表6

2023年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			323,070.00	287,970.00	17,100.00	18,000.00	
301	工资福利支出			277,590.00	277,590.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,980.00	199,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,590.00	27,590.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,820.00	12,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350.00	350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,050.00	23,050.00			
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

2023年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	305,070.00	287,970.00	17,100.00	
204	公共安全支出	222,180.00	205,080.00	17,100.00	
20406	司法	222,180.00	205,080.00	17,100.00	
2040606	律师管理	222,180.00	205,080.00	17,100.00	
208	社会保障和就业支出	41,740.00	41,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,390.00	41,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,590.00	27,590.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,800.00	13,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00		
210	卫生健康支出	18,100.00	18,100.00		
21011	行政事业单位医疗	18,100.00	18,100.00		
2101101	行政单位医疗	12,820.00	12,820.00		
2101103	公务员医疗补助	5,280.00	5,280.00		
221	住房保障支出	23,050.00	23,050.00		
22102	住房改革支出	23,050.00	23,050.00		
2210201	住房公积金	23,050.00	23,050.00		

表8

2023年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			305,070.00	287,970.00	17,100.00	
301	工资福利支出			277,590.00	277,590.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,980.00	199,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,590.00	27,590.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,820.00	12,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350	350		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,050.00	23,050.00		
302	商品和服务支出			17,100.00		17,100.00	
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				
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		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年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	承担民事、刑事、行政案件的代理、辩护事项、企事业单位的法律顾问等职责，为保障其正常工作，依据近三年律师服务费实际支出数核实列入预算。用于正常业务开展、宣传培训、法律服务等工作经费。

2023年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	保障律所正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构年检率	100%	
		质量指标	提供法律咨询次数	≥350人次	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	是	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年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
	2023年部门预算	2023年部门预算	323070	323070	
	金额合计		323070	323070	
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		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				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标					
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。

2023年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:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	依据律所职责职能定位,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	
	产出指标	数量指标	机构年检率	100%		
		质量指标	提供法律咨询次数	≥350人次		
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	是		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
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。