

垫江县法律援助中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责受理、审查法律援助申请，指派或安排人员为符合规定的公民提供法律援助，开展法律援助宣传；

2.负责 12348 法律援助服务专线的建设与管理。

(二) 单位构成

垫江县法律援助中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 89.03 万元，其中：一般公共预算拨款 89.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1.35 万元，主要是一般公共预算拨款人员正常调资增加 1.35 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 89.03 万元，其中：一般公共服务支出 70.71 万元，教育支出 0.19 万元，社会保障和就业支出 11.14 万元，卫生健康支出 2.31 万元，住房保障支出 4.68 万元。支出较去年增加 1.35 万元，主要是基本支出增加 1.35 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 89.03 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 89.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元。其中：基本支出 77.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元，主要原因是职工晋档晋级，主要用于保障法律援助中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12 万元，与 2022 年持平，主要是临时人员纳入项目支出预算，主要用于法律援助受理、审查、12348 法律服务专线等工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要原因是 2023 年垫江县法律援助中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是 2022 年与 2023 年均无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 14.55 万元，比上年减少 1.16 万元，主要原因为压缩机关运行费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0

万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

单位预算公开联系人：余老师 联系方式：023-74512547

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县法律援助中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	89.03	一、本年支出	89.03	89.03		
一般公共预算资金	89.03	公共安全支出	70.71	70.71		
政府性基金预算资金		教育支出	0.19	0.19		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.14	11.14		
		卫生健康支出	2.31	2.31		
		住房保障支出	4.68	4.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	89.03	支出总计	89.03	89.03		

表二

垫江县法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		89.03	77.03	12.00
204	公共安全支出	70.71	58.71	12.00
20406	司法	70.71	58.71	12.00
2040601	行政运行	58.71	58.71	
2040699	其他司法支出	12.00		12.00
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

表三

垫江县法律援助中心一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		77.03	62.48	14.55
301	工资福利支出	59.62	59.62	
30101	基本工资	12.99	12.99	
30102	津贴补贴	13.35	13.35	
30103	奖金	16.98	16.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.68	4.68	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	6.36		6.36
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	

备注：本单位无三公经费支出，故此表无数据。

表五

垫江县法律援助中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

垫江县法律援助中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	89.03	公共安全支出	70.71
政府性基金预算资金		教育支出	0.19
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	11.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	2.31
事业收入资金		住房保障支出	4.68
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	89.03	本年支出合计	89.03
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	89.03	支出总计	89.03

表七

垫江县法律援助中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		89.03	89.03									
204	公共安全支出	70.71	70.71									
20406	司法	70.71	70.71									
2040601	行政运行	58.71	58.71									
2040699	其他司法支出	12.00	12.00									
205	教育支出	0.19	0.19									
20508	进修及培训	0.19	0.19									
2050803	培训支出	0.19	0.19									

208	社会保障和就业支出	11.14	11.14									
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86									
210	卫生健康支出	2.31	2.31									
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31									
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31									
221	住房保障支出	4.68	4.68									
22102	住房改革支出	4.68	4.68									
2210201	住房公积金	4.68	4.68									

表八

垫江县法律援助中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		89.03	77.03	12.00
204	公共安全支出	70.71	58.71	12.00
20406	司法	70.71	58.71	12.00
2040601	行政运行	58.71	58.71	
2040699	其他司法支出	12.00		12.00
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

表九

垫江县法律援助中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算明细，故此表无数据。

表十

垫江县法律援助中心 2023 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：114003-垫江县法律援助中心			
项目名称	50023123T000003062761-购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	余老师 74512547
主管部门	114-垫江县司法局	实施单位	114003-垫江县法律援助中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.60	
	其中: 财政拨款	9.60	
	其他资金		

总体目标	加大法律援助工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	购买服务工资发放人数	=	4	人	20
		成本指标	购买服务工资标准	=	2000	元/人* 月	15
		时效指标	购买服务工资发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	购买付工作质量达标率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：114003-垫江县法律援助中心			
项目名称	50023123T000003072089-购买服务人员经费补差	项目负责人及联系电话	余老师 74512547
主管部门	114-垫江县司法局	实施单位	114003-垫江县法律援助中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.40	

		其中：财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标	加大法律援助工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	购买服务标准	=	500	元/人*月	15
		时效指标	购买服务工资发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	购买服务工作质量达标率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务工资发放人数	=	4	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	20