

四平市法律援助中心 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市法律援助中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市法律援助中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市法律援助中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市法律援助中心概况

一、主要职能

根据宪法规定，四平市法律援助中心是国家的司法机关，主要职责是：负责指导协调监督并组织本地区法律援助工作，受理并确定援助事项，指派案件承办人员，管理筹集援助资金，办理本级党委、人大、政府及主管帮忙交办的各类法律援助事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市法律援助中心是一级预算单位，无下设单位。

第二部分 四平市法律援助中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	128.68	一、公共安全支出	95.26
经费拨款（补助）		二、社会保障和就业支出	13.22
非税收入		三、卫生健康支出	7.56
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	12.64
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	128.68	本 年 支 出 合 计	128.68
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	128.68	支 出 总 计	128.68

二、部门收入预算总表

[illegible]

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表									
单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
	128.68	126.08	117.52	6.56		2.00			
公共安全支出	92.66	92.66	84.10	6.56		2.00			
司法	92.66	92.66	84.10	6.56		2.00			
行政运行	90.66	90.66	84.10	6.56					
公共法律服务	2.00	2.00				2.00			
社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22						
行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22						
卫生健康支出	7.56	7.56	7.56						
行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56						
行政单位医疗	6.74	6.74	6.74						
公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74						
其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
住房保障支出	12.64	12.64	12.64						
住房改革支出	12.64	12.64	12.64						
住房公积金	12.64	12.64	12.64						

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	128.68	一、公共安全支出	95.26	
财政预算拨款收入	128.68	二、社会保障和就业支出	13.22	
非税收入		三、卫生健康支出	7.56	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	12.64	
本 年 收 入 合 计	128.68	本 年 支 出 合 计	128.68	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	128.68	支 出 总 计	128.68	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元			
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
公共安全支出	95.26	93.26	2.00
司法	95.26	93.26	2.00
行政运行	93.26	93.26	
公共法律服务	2.00		2.00
社会保障和就业支出	13.22	13.22	
行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
卫生健康支出	7.56	7.56	
行政事业单位医疗	7.56	7.56	
行政单位医疗	6.74	6.74	
公务员医疗补助	0.74	0.74	
其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
住房保障支出	12.64	12.64	
住房改革支出	12.64	12.64	
住房公积金	12.64	12.64	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	128.68	126.68	2
一、工资福利支出	117.52	117.52	
基本工资	37.05	37.05	
津贴补贴	42.68	42.68	
奖金	2.90	2.90	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	
职业年金缴费	6.74	6.74	
职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	12.64	12.64	
医疗费			
其他工资福利支出	1.47	1.47	
二、商品和服务支出	8.76	8.56	2.00
办公费	0.9	0.90	
印刷费	0.1	0.10	
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	0.2	0.20	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	0.4	0.40	
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			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费	2.00		2.00

工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	6.96	6.96	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出	0.60	0.60	
房屋建筑物构建			
办公设备购置	0.60	0.60	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			

安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属____个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员____人，其中：在职人员____人，离退休人员____人。		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市法律援助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

九、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年1月12日
项目名称		法律援助经费		
预算部门及编码		四平市法律援助中心317002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ / 延续项目 ☐	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款 2 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	完成法律援助案件80件			完成法律援助案件40件
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥100%
	效果指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥20人
		可持续影响指标	法律服务咨询接待率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥100%

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

四平市法律援助中心整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期：2022年 1月12日

预算部门（单位）名称及编码		四平市法律援助中心317002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	实施法律援助		发挥职能作用，为困难群众和特殊案件当事人提供法律援助，应援、尽援。	
年度 绩效 目标	1、主要用于单位办公费、差旅费、邮电费等日常事务、保障单位正常运行。 2、严格按照财务规章制度做好各项支出。 3、加强财务监督，杜绝不合理支出。 4、完成法律援助案件80件。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	80件
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			预算执行率	≥100%
		时效指标	预算完成时间	2022年12月31日
		成本指标	公用经费年度额度	2.2万元
	效果指标	社会效益指标	宣传相关法律法规，解答法律咨询问题率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥100%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 128.68 万元，比 2021 年预算数增加 9.27 万元。主要原因是新招录两名公务员，项目支出预算增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年四平市法律援助中心无一般公共预算“三公”经费。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.36 万元，比 2021 年预算增加 2.46 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年四平市法律援助中心无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市法律援助中心无车辆和价值 50 万元以上通用设备。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为 1、主要用于单位办公费、差旅费、邮电费等日常事务、保障单位正常运行。2、严格按照财务规章制度做好各项支出。3、加

强财务监督，杜绝不合理支出。4、完成法律援助案件 80 件。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 2 万元。其中：法律援助经费项目，涉及金额 2 万元。项目支出绩效目标 1：完成法律援助案件 80 件。进一步细化为产出指标下的质量指标，为法律援助案件质量等级优良率 $\geq 100\%$ 。效果指标下的社会效益指标，为法律援助受益人数增加 ≥ 20 人；可持续影响指标，为法律服务咨询接待率 $\geq 100\%$ ；满意度指标下的服务对象满意度指标，为受援人满意度 $\geq 100\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。