重庆市大渡口区法律援助中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责组织律师为公民法律咨询、代写法律文书。

2.负责受理、指派全区范围内的法律援助案件。

3.负责法律援助律师业务培训。

4.组织开展法律援助、社区矫正及安置帮教工作和行政复议等法律法规的宣传。

5.协调全区范围内的12348法律服务网络。

6.指导、协调全区律师事务所、公证处、基层法律服务所等法律服务机构及其法律服 务人员、为符合法律援助条件的公民提供法律援助服务。

7.负责全区行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。

8.负责为无家可归、无亲可投、无生活来源的刑满释放人员提供三个月的过渡性临时安置和救助，为有需求社区服刑人员、刑满释放人员提供给心理咨询、心理辅导，必要时聘请专业人员进行心理治疗。

9.完成上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区法律援助中心（挂重庆市大渡口区行政复议中心、重庆市大渡口区矫正帮教管理服务中心牌子）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数145.36万元，其中：一般公共预算拨款145.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数145.36万元，其中：公共安全支出预算111.65万元，社会保障和就业支出预算18.48万元，卫生健康支出预算5.99万元，住房保障支出预算9.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入145.36万元，一般公共预算财政拨款支出145.36万元。其中：基本支出145.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区法律援助中心2023年无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。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.71万元，主要用于办公费、邮电费、电费、物管费、差旅费、 维修（护）费、培训费、 劳务费、 工会经费、福利费、 其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、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1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，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。

**部门预算公开联系人：杜欣 联系方式：023-68830224**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 | | | | | | |
| 重庆市大渡口区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** | **145.36** | **一、本年支出** | **145.36** | **145.36** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 145.36 | 公共安全支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **145.36** | **支出合计** | **145.36** | **145.36** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二 | | | | |
| 重庆市大渡口区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** | | **145.36** | **145.36** |  |
| 204 | 公共安全支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 20406 | 司法 | 111.65 | 111.65 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 111.65 | 111.65 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三 | | | | |
| 重庆市大渡口区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** | | **145.36** | **112.65** | **32.71** |
| 301 | 工资福利支出 | 112.65 | 112.65 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.45 | 23.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.50 | 27.50 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.07 | 26.07 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.71 |  | 31.71 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.97 |  | 4.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四 | | | | | |
| 重庆市大渡口区法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|
|
| 单位：万元 | | | | | |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五 | | | | |
| 重庆市大渡口区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 |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表六 | | | |
| 重庆市大渡口区法律援助中心部门收支总表 | | | |
|
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 145.36 | **合计** | 145.36 |
| 一般公共预算资金 | 145.36 | 公共安全支出 | 111.65 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 18.48 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 5.99 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 9.24 |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 | | | | | | | | | | | |
| 重庆市大渡口区法律援助中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|
| 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 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **145.36** | **145.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八 | | | | |
| 重庆市大渡口区法律援助中心部门支出总表 | | | | |
|
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **145.36** | **145.36** |  |
| 204 | 公共安全支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 20406 | 司法 | 111.65 | 111.65 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 111.65 | 111.65 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.24 | 9.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 | | | | | | | | | | | |
| 重庆市大渡口区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** | | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十 | | | | | | | |
| 重庆市大渡口区法律援助中心区级专项资金绩效目标表 | | | | | | | |
| 填报单位： | |  | | | | | |
| 项目名称 | |  | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | |  | | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 |  | | | | | | |
|
| 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（%） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |

备注：本单位无区级项目。