

附件 3:

曾都区法律援助中心 2021 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区法律援助中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区法律援助中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区法律援助中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区法律援助中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区法律援助中心概况

一、部门主要职责

为经济困难的公民或依法应予法律援助的公民提供法律援助。刑事诉讼案件的代理盲、聋、哑和其他残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿的法律事项请求支付劳动报酬案件的诉讼代理及其他确需援助的法律事项的代理。

二、部门基本情况

年末机构数为 1，为独立编制独立核算机构，当年无变动。年末在职人数 4 人，为一般公共预算财政拨款开支人员（非参公事业人员）。

第二部分 曾都区法律援助中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计 72.64 万元，其中财政拨款收入 32.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金，上年结转收入 40.39 万元，其他收入 0 万元。（上年收入预算总计 81.43 万元，同比减少 8.79 万元，同比减少 10.79%。）

收入预算较上年预算安排减少的原因是一般性支出压缩开支。

（二）支出预算情况

支出预算总计 72.64 万元（上年支出预算总计 81.43 万元，同比减少 8.79 万元，同比减少 10.79%，减少的原因是一般性支出压缩开支）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全（类）65.53 万元：

3. 社会保障和就业（类）3.24 万元：主要用于区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.49 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）2.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 28.14 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 4.11 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用印刷费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

4. 其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 32.25 万元，其中：基本支出 32.25 万元，比去年减少 2.6 万元，同比减少 7.46%；项目支出 0 万元，比去年减少 20 万元。基本支出减少原因是一般性支出压缩开支。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 4.1 万元（其中办公费 0.6 万元、印刷费 2.27 万元、0.09 万公务接待费、工会经费 0.31 万元、福利费 0.39 万元，2021 年公用经费较上年预算安排的增加 3.57 万元，同比增加 661%，增加原因是工作任务增大印刷费等费用增加。

（七）政府采购情况

2021 年本部门没有政府采购安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门无国有资产占用情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区法律援助中心“三公”经费年初预算安排0.09万元，比上年增（减）0.09万元，同比增加100%，主要原因是：
其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0.09万元，比上年增0.09万元，同比增加100%，主要原因是：本年度工作任务增加，导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区法律援助中心2021年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区法律援助

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	32.25	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款	32.25	外交	
经费拨款（补助）	28.74	国防	
纳入预算管理的非税		公共安全	65.53
上级专项转移支付	3.51	教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	3.24
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.49
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.38
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	32.25	本年支出合计	72.64
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	40.39	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	40.39	结转下年	
收入总计	72.64	支出总计	72.64

收入预算总表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨	上级专项转 移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	72.64	32.25	28.74		3.51				40.39		40.39
002021002	曾都区法律援助中心	72.64	32.25	28.74		3.51				40.39		40.39

支出预算总表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	72.64	72.64	68.14	4.50				
	002021002	曾都区法律援助中心	72.64	72.64	68.14	4.50				
2210201	002021002	住房公积金	2.38	2.38	2.38					
2101102	002021002	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49					
2080505	002021002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.24	3.24	3.24					
2040650	002021002	事业运行（司法）	65.53	65.53	61.03	4.50				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	32.25	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	28.74	外交			
经费拨款（补助）	28.74	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全	25.1400	25.1400	
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付	3.51	文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	3.2400	3.2400	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.4900	1.4900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.3800	2.3800	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	32.25	本年支出合计	32.2500	32.2500	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	32.25	支出总计	32.25	32.25	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.25	32.25	
204	公共安全支出	25.14	25.14	
20406	司法	25.14	25.14	
2040650	事业运行（司法）	25.14	25.14	
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.38	2.38	
22102	住房改革支出	2.38	2.38	
2210201	住房公积金	2.38	2.38	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	32.25	28.14	4.11
204	公共安全支出	25.14	21.03	4.11
20406	司法	25.14	21.03	4.11
2040650	事业运行（司法）	25.14	21.03	4.11
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.38	2.38	
22102	住房改革支出	2.38	2.38	
2210201	住房公积金	2.38	2.38	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	32.25	28.14	4.11
301	工资福利支出	28.14	28.14	
30101	基本工资	9.65	9.65	
30102	津贴补贴	1.99	1.99	
30107	绩效工资	5.79	5.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.39		0.39

三公经费预算表

填报单位：曾都区法律援助中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0900	0.0900				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区法律援助中心

单位：万元

项目	预算数
合计	32.25
养老保险	3.24
工资福利	21.03
医疗保险	1.49
住房公积金	2.38
公用支出	4.11

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

预算10表

政府采购预算表

单位：万

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转			
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级专项 转移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。2021年部门财政拨款32.25万元，其他资金0万元；基本支出28.14万元，项目支出4.11万元。

二、项目绩效目标编制情况

2021年本部门无重点项目支出。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指

财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。