

重庆市九龙坡区法律援助中心 2023 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展法律援助服务，维护社会困难群体的合法权益；指导、协调本辖区法律援助工作；开展法律援助工作；开展法律援助业务研究，推广业务成果；管理法律援助业务档案。

（二）单位构成

九龙坡区法律援助中心是九龙坡区司法局下属独立核算的参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 307.12 万元，其中：一般公共预算拨款 307.12 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 2022 年增加 78.82 万元，主要是人员经费和公用经费等拨款增加 78.82 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 307.12 万元，其中：公共安全支出预算 229.26 万元，社会保障和就业支出预算 41.06 万元，卫生健康支出预算 14.85 万元，住房保障支出预算 21.95

万元。支出预算较 2022 年增加 78.82 万元，主要是基本支出预算增加 78.82 万元，项目支出预算增加 0 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 307.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 307.12 万元，比 2022 年增加 78.82 万元。其中：基本支出 307.12 万元，比 2022 年增加 78.82 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

重庆市九龙坡区法律援助中心 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 1 万元，比 2022 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是 2023 年开展活动较去年相比有所增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）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

65.72 万元，比上年增加 3.92 万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。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。

2.政府采购情况。本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。

3.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 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：罗杰 联系方式：023-68176327

附表：1.2023年重庆市九龙坡区法律援助中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算“三公经费”支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心收支总表
- 8.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心收入总表
- 9.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市九龙坡区法律援助中心项目绩效目标表

表 1

重庆市九龙坡区法律援助中心财政拨款收支总表

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	307.12	一、本年支出	307.12	307.12		
一般公共预算资金	307.12	公共安全支出	229.26	229.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.06	41.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.85	14.85		
		住房保障支出	21.95	21.95		
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	307.12	支出合计	307.12	307.12		

表 2

重庆市九龙坡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	小计	基本支出	项目支出
合计		307.12	307.12	
204	公共安全支出	229.26	229.26	
20406	司法	229.26	229.26	
2040601	行政运行	229.26	229.26	
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

表 3

重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		307.12	241.40	65.72
301	工资福利支出	245.60	230.10	15.50
30101	基本工资	37.79	37.79	
30102	津贴补贴	62.31	62.31	
30103	奖金	62.35	62.35	
30106	伙食补助费	15.50		15.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
30109	职业年金缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	50.42	0.20	50.22
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	8.07	0.20	7.86
303	对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
30305	生活补助	10.05	10.05	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

表 4

重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支

出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		307.12
501	机关工资福利支出	245.60
50101	工资奖金津补贴	162.45
50102	社会保障缴费	44.99
50103	住房公积金	19.16
50199	其他工资福利支出	19.00
502	机关商品和服务支出	50.42
50201	办公经费	31.35
50202	会议费	2.50
50203	培训费	2.50
50205	委托业务费	5.00
50208	公务用车运行维护费	1.00
50299	其他商品和服务支出	8.07
509	对个人和家庭的补助	11.10
50901	社会福利和救助	11.10

表 5

重庆市九龙坡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	
1.00		1.00		1.00	

表 6

重庆市九龙坡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 7

重庆市九龙坡区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
合计	307.12	合计	307.12
一般公共预算资金	307.12	公共安全支出	229.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.85
财政专户管理资金		住房保障支出	21.95
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 8

重庆市九龙坡区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	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		307.12	307.12								
204	公共安全支出	229.26	229.26								
20406	司法	229.26	229.26								
2040601	行政运行	229.26	229.26								
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06								
20805	行政事业单位养老 支出	41.06	41.06								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.24	20.24								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.12	10.12								
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.70	10.70								
210	卫生健康支出	14.85	14.85								

21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85								
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75								
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.90	1.90								
221	住房保障支出	21.95	21.95								
22102	住房改革支出	21.95	21.95								
2210201	住房公积金	19.16	19.16								
2210203	购房补贴	2.79	2.79								

表 9

重庆市九龙坡区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		307.12	307.12	
204	公共安全支出	229.26	229.26	
20406	司法	229.26	229.26	
2040601	行政运行	229.26	229.26	
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	
2210203	购房补贴	2.79	2.79	

表 10

**重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预
算表**

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

表 11

**重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出
预算表**

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

表 12

重庆市九龙坡区法律援助中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金																						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	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															
							合计																																	

表 13

重庆市九龙坡区法律援助中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编号	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算小计	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	专项债券	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:																

表 14

重庆市九龙坡区法律援助中心项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：

万元

总体资金情况		预算	基本支出				项目支出			
		支出 总额	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位 资金
整体 绩效 情况	整体 绩效 目标									
	年度绩效指标									
	一级 指标	二级 指标	三级指标		绩效指标性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重		
其他 说明	无									