|  |
| --- |
| 岳阳市法律援助中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  制定全市法律援助工作规划和年度计划；贯彻落实法律援助法律法规和政策；对县市区法律援助机构的工作进行指导、协调、监督；承办公民申请和法院、检察院、公安机关指派的法律援助案件；负责全市法律援助工作人员的业务培训工作。  （二）机构设置  内设三个股（室）：办公室、业务股、财务股。中心共有11个行政编制，在编在职9人。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算167.28万元，其中，一般公共预算拨款167.28万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加35.44万元，主要是因为今年财政增加了运转类（其他）项目的预算（物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖、公会经费补助和伙食补助），同时公车补贴从今年起全额预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算167.28万元，其中，公共安全支出137.7万元，占比82.32%，社会保障和就业支出12.02万元，占比7.19%，卫生健康支出8.54万元，占比5.11%，住房保障支出9.02万元，占比5.39%。支出较去年增加35.44万元，其中基本支出增加5.32万元，项目支出增加30.12万元（数据来源见表7、15、18、19）。其中基本支出较上年增加主要是因为公车补贴从今年起全额预算，项目支出增加主要是因为增加了运转类（其他）项目（物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖、公会经费补助和伙食补助）。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算167.28万元，其中，公共安全支出137.7万元，占比82.32%，社会保障和就业支出12.02万元，占比7.19%，卫生健康支出8.54万元，占比5.11%，住房保障支出9.02万元，占比5.39%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为127.68万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为39.60万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：法律援助专项服务9万元，工会经费补助3万元，伙食补助4万元，物业服务补贴3.6万元，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖20万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.95万元（数据来源见表13），比上一年增加4.8万元，增加28%。主要原因是公车补贴从今年起全额预算。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数3万元（数据来源见表14），全部为公务接待费3万元。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少13.2万元，降低81%，主要原因是厉行节约，减少开支。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 培训费预算1万元（数据来源见表13），拟开展2次培训，人数100人，内容为法律援助相关业务知识培训。2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位没有车辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆。  2022年度本单位未计划处置或新增单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为167.28万元，其中，基本支出127.68万元，项目支出39.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 2. 一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |