

2022年淄博市法律援助中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

受理公民法律援助申请，接受公安机关、检察机关和审判机关的指定，指派律师、公证员、司法鉴定人、基层法律工作者等法律服务人员办理法律援助案件，对案件质量实施监督评估，筹集管理本机法律援助经费，审核发放法律援助办案补贴，承办上级交办的法律援助事务，承担司法行政理论和业务研究职能，承担企业合规管理研究职能，为企业合规经营提供指导服务，管理指导市县公共法律服务大厅，做好对外业务交流等工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	376.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	376.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	363.82
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	376.34	本年支出合计	376.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	376.34	支出总计	376.34

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 财政拨款 结转	
			合计	376.34	376.34	376.34											
204			公共安全支出	363.82	363.82	363.82											
204	06		司法	363.82	363.82	363.82											
204	06	07	公共法律服务	152.02	152.02	152.02											
204	06	50	事业运行	211.80	211.80	211.80											
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	12.52											
208	05		行政事业单位养老支出	12.52	12.52	12.52											
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	376.34	195.73	138.24			
204			公共安全支出	363.82	183.21	138.24			
204	06		司法	363.82	183.21	138.24			
204	06	07	公共法律服务	152.02		138.24			
204	06	50	事业运行	211.80	183.21	28.59			
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52				
208	05		行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	376.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	363.82	363.82		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.52	12.52		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计		本年支出合计				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	376.34	本年支出合计	376.34	376.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	376.34	支出总计	376.34	376.34		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				376.34	195.73	181.95	13.78	180.61
204			公共安全支出	363.82	183.21	170.33	12.88	180.61
204	06		司法	363.82	183.21	170.33	12.88	180.61
204	06	07	公共法律服务	152.02				152.02
204	06	50	事业运行	211.80	183.21	170.33	12.88	28.59
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	11.62	0.90	
208	05		行政事业单位养老支出	12.52	12.52	11.62	0.90	
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	4.48	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						195.73	181.95	13.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.47	177.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.39	88.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.84	35.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.39	17.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.78		13.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.53		10.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83		1.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.48	4.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：淄博市法律援助中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市法律援助中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市法律援助中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市法律援助中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市法律援助中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	195.73	195.73	195.73						
301		工资福利支出	177.47	177.47	177.47						
301	01	基本工资	88.39	88.39	88.39						
301	02	津贴补贴	6.54	6.54	6.54						
301	03	奖金	7.06	7.06	7.06						
301	07	绩效工资	35.84	35.84	35.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	17.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	4.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	2.53						
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	14.89	14.89	14.89						
302		商品和服务支出	13.78	13.78	13.78						
302	01	办公费	10.53	10.53	10.53						
302	28	工会经费	1.83	1.83	1.83						
302	99	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48						
303	02	退休费	4.48	4.48	4.48						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金				国有资本经 营预算	上年结转小 计
合计		180.61	180.61	180.61						
法律援助办案补助经费	特定目标类	138.24	138.24	138.24						
法律援助宣传费	特定目标类	4.98	4.98	4.98						
政府购买服务	特定目标类	8.80	8.80	8.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市法律援助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市法律援助中心2022年收支总预算均为376.34万元。

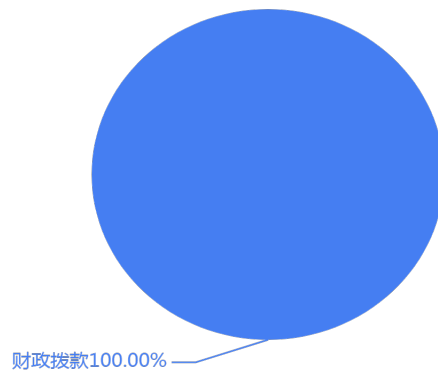
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市法律援助中心2022年收入预算为376.34万元，其中：财政拨款376.34万元，占100.00%。

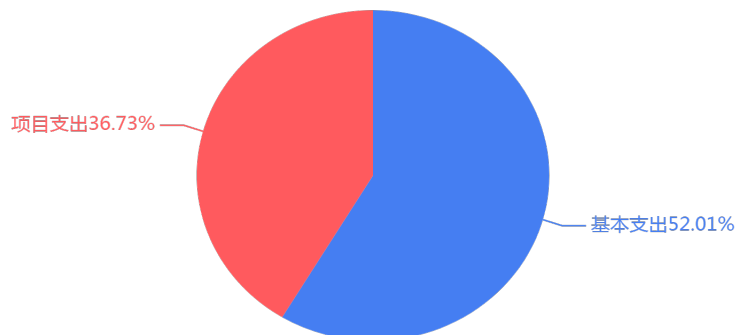
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市法律援助中心2022年支出预算为376.34万元，其中：基本支出195.73万元，占52.01%，项目支出138.24万元，占36.73%。

支出预算

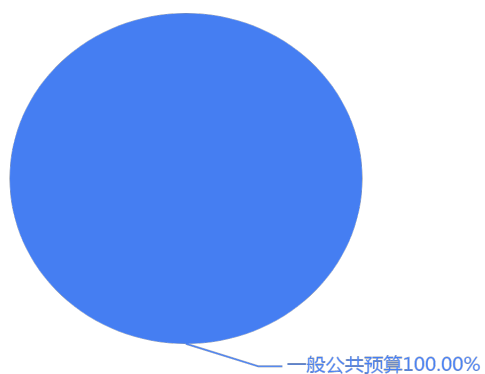


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市法律援助中心2022年财政拨款收支总预算为376.34万元。

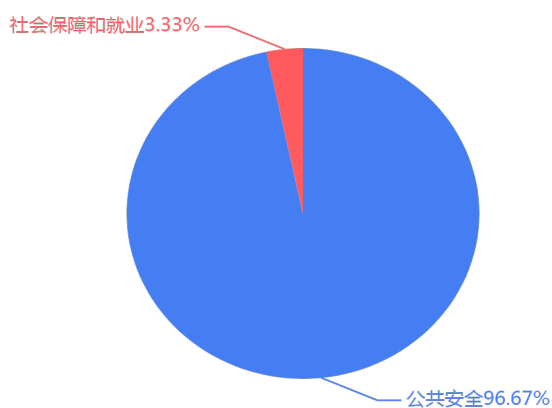
收入包括：一般公共预算376.34万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出363.82万元，占96.67%；社会保障和就业（类）支出12.52万元，占3.33%。

财政拨款支出

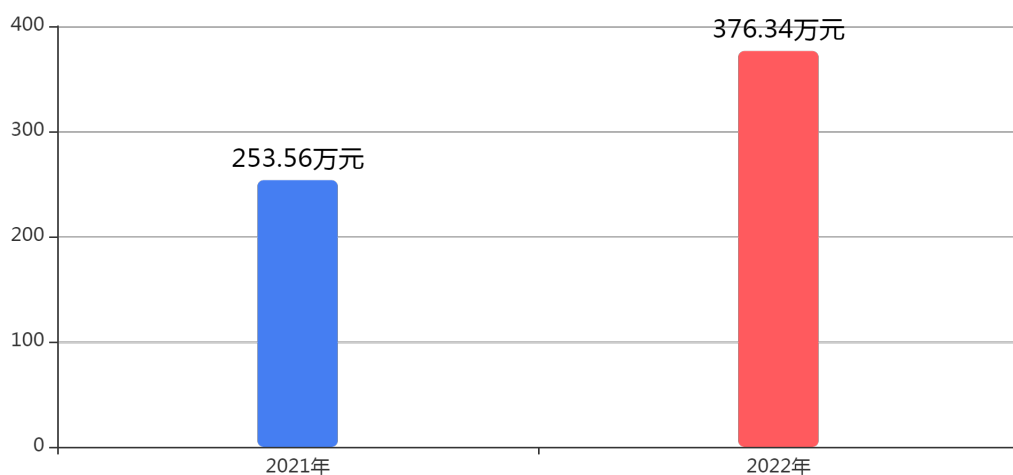


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市法律援助中心2022年一般公共预算拨款376.34万元，比上年增加122.78万元，增长48.42%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

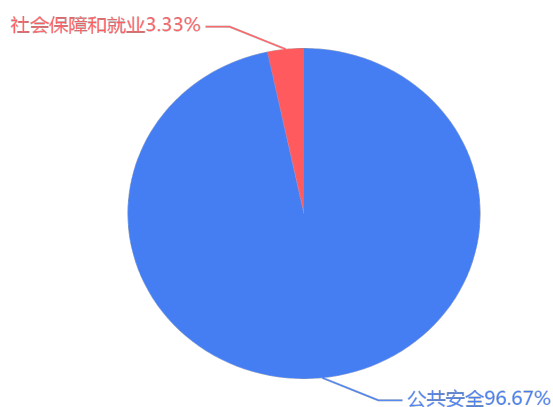
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市法律援助中心2022年一般公共预算支出为376.34万元，其中：公共安全（类）支出363.82万元，占96.67%；社会保障和就业（类）支出12.52万元，占3.33%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出152.02万元，比上年增加18.04万元，增长13.46%，主要原因是项目经费增加。

2. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）支出211.80万元，比上年增加92.22万元，增长77.12%，主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出5.38万元，比上年增加5.38万元，主要原因是上年在事业运行科目中未单列。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.14万元，比上年增加7.14万元，主要原因是上年在事业运行科目中未单列。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市法律援助中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出195.73万元。主要用于：

1. 人员经费181.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费13.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市法律援助中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市法律援助中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市法律援助中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市法律援助中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市法律援助中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为211.80万元。较2021年预算增加92.22万元，增长77.12%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市法律援助中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市法律援助中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金180.61万元，其中财政拨款180.61万元。拟对法律援助办案补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金138.24万元，其中财政拨款138.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助办案补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37030022P390001100279]法律援助办案补助经费			主管部门	[108]淄博市司法局			
项目单位	[108003]淄博市法律援助中心			年度资金总额	138.240000			
资金用途	法律援助办案补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50.000000		30.000000		30.000000		28.240000	
年度绩效目标	目标1	通过贯彻落实《法律援助法》和各级两办意见,积极开展法律援助服务活动,落实法律援助政府责任,加强和完善法律援助保障措施,全面提高法律援助服务能力,努力实现“应援尽援、能援尽援”。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	认真做好援助案件受理审查指派工作	≥	###	件	《两办意见》《法律援助条例》	全年受理援助案件1200件完成
	数量指标	受援人数	根据援助案件受理数确定受援人数	≥	###	人次	《两办意见》《法律援助条例》	全年受理援助案件1200件,受援人约1200人次
	数量指标	刑事法律援助案件数量	达到市级刑事法律援助案件全覆盖	≥	200	件	《两办意见》《法律援助条例》	全年200件完成
	数量指标	案件补贴发放数量	根据指派案件完成情况及时向案件承办人发放办案补贴	≥	###	件	《两办意见》《法律援助条例》	全年发放案件补贴数量1200件
	数量指标	免费解答群众法律咨询人数	对援助中心大厅接待窗口的来电来访咨询进行解答	≥	###	人次	《两办意见》《法律援助条例》	全年完成接待咨询3000人次
	数量指标	案件回访人数	对已结法律援助案件进行质量跟踪回访	≥	120	人次	《两办意见》《法律援助条例》	全年回访120人次完成
	数量指标	优秀案件数量	对已结法律援助案件进行案件质量评查	≥	500	件	《两办意见》《法律援助条例》	全年评查优秀案件完成500件
	质量指标	案件受理率	及时受理法律援助案件	≥	100	%	《两办意见》《法律援助条例》	及时受理援助案件完成
	时效指标	法律援助案件办结率	对指派的法律援助案件及时办理结案	≥	100	%	《两办意见》《法律援助条例》	及时结案率完成100%
	成本指标	民事法律援助案件补贴标准	根据市级法律援助经费管理办法向案件承办人发放办案补贴	≥	###	元	《两办意见》《法律援助条例》	民事法律援助案件补贴标准1500元
	成本指标	刑事法律援助案件补贴标准	根据市级法律援助经费管理办法向案件承办人支付办案补贴	≥	###	元	《两办意见》《法律援助条例》	刑事法律援助案件补贴标准2000元
	效益指标	社会效益指标	不断提高法律援助案件办案质量	提高案件质量和办案水平,落实政府职责	文字描述		不断提高法律	《两办意见》《法律援助条例》
社会效益指标		法律援助投诉率	受援群众对案件处理满意度	≥	100	%	《两办意见》《法律援助条例》	实现法律援助零投诉
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	针对受援群众对法律援助工作的满意程度	>	95	%	《两办意见》《法律援助条例》	针对受援群众对法律援助工作的满意程度

（六）涉密事项说明 淄博市法律援助中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：反应法律援助办案补贴、宣传费、政府购买服务等专项支出。。

十九、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)：反应人员工资、日常公用支出和缴纳住房公积金等支出。。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反应退休费等支出。。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反应缴纳人员养老、医疗等各项保险等支出。。