

黄陂区法律援助中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区法律援助中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区法律援助中心 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区法律援助中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区法律援助中心的主要职能如下：

- 1.为城乡困难群众办理法律援助案件，办理法律援助事务。
- 2.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区法律援助中心为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

二、年度工作目标及主要任务

为城乡困难群众办理法律援助案件等。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 598.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 598.68 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 598.68 万元。其中：基本支出 398.68 万元，项目支出 200 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 542.51 万元；社会保障和就业支出 21.12 万元；卫生健康支出 14.73 万元；住

房保障支出 20.32 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 598.68 万元，其中：当年预算 598.68 万元，比 2022 年预算增加 26.7 万元，增长 4.67%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 391.11 万元，比 2022 年预算增加 85.55 万元，增长 28%，主要原因：正常人员增资。包括：

（1）工资福利支出 391.11 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 7.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 200 万元，比 2022 年预算减少 23.09 万元，下降 10.35%，主要原因：区级预算项目压缩。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 200 万元。主要安排为：

（1）法律援助专项及值班律师补贴项目 200 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区法律援助中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年相比无变化。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区法律援助中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区法律援助中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区法律援助中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区法律援助中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百泰路 37 号

联系人：李继国

联系电话：027-85900148

第二部分 黄陂区法律援助中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	542.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	598.68	本年支出合计	598.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	598.68	支 出 总 计	598.68

二、收入总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余					
			小计	一般公共预算	小计	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
	合计	598.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市黄陂区司法局	598.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	武汉市黄陂区法律援助中心	598.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	598.68	398.68	200.00			
204	公共安全支出	542.51	342.51	200.00			
20406	司法	542.51	342.51	200.00			
2040607	公共法律服务	200.00	0.00	200.00			
2040650	事业运行	342.51	342.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00			
20899	其他	2.03	2.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00			
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00			
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00			
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00			
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	598.68	一、本年支出	598.68
（一）一般公共预算拨款	598.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	542.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	21.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.32
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区法律援助中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	598.68	398.68	391.11	7.57	200.00
204	公共安全支出	542.51	342.51	334.94	7.57	200.00
20406	司法	542.51	342.51	334.94	7.57	200.00
2040607	公共法律服务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040650	事业运行	342.51	342.51	334.94	7.57	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00
20899	其他	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区法律援助中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	398.68	391.11	7.57
301	工资福利支出	391.11	391.11	0.00
30101	基本工资	32.40	32.40	0.00
30102	津贴补贴	11.12	11.12	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	34.06	34.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	20.32	20.32	0.00
30199	其他工资福利支出	161.36	161.36	0.00
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.69	0.00	1.69
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区法律援助中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区法律援助中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区法律援助中心

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区法律援助中心整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区法律援助中心					
填报人	吴平凡	联系电话	85930995			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	598.68	100%	-	571.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	598.68	100%	-	571.98
	支出构成	人员类项目支出	391.11	65.33%	-	305.56
		公用经费	7.57	1.26%	-	43.34
		特定目标类项目支出	200.00	33.41%	-	223.09
		合 计	598.68	100%	-	571.98
部门职能概述	1. 为城乡困难群众办理法律援助案件，办理法律援助事务。					
	2. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	为城乡困难群众办理法律援助案件 600 件，办理法律援助事务 4000 件					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	法律援助专项经费	特定目标类	200.00	200.00	建设公共法律服务体系，提供法律援助。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：提高政府执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，维护社会和谐稳定。		目标 1：保障工资支出和公用经费支出的正常运行； 目标 2：完成法律援助等工作的既定工作目标。		
	目标 2：大力开展法律援助工作，为建设平安黄陂，促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。				
长期目标 1：	提高政府执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为城乡困难群众办理法律援助案件	600 件	工作任务	
	质量指标	提高法援服务质量	≥ 95%	规章制度	
	社会效益	提高政府形象，维护社会和谐稳定	定性	反馈	
长期绩效指标	满意度指标	人民群众对法律援助工作满意度	≥ 95%	反馈	
长期目标 2：	大力开展法律援助工作，为建设平安黄陂，促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

产出指标	数量指标	为城乡困难群众 办理法律援助案 件	600 件	工作任务
	时效指标	各类指标完成及 时率	≧ 95%	规章制度
效益指标	社会效益指标	通过法律援助帮 助弱势群体保护 自身利益不受侵 害	得到落实	反馈
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≧ 95%	反馈

十一、黄陂区法律援助中心项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	法律援助专项经费	项目编码	42011623028T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区司法局	项目执行单位	公共法律服务管理科
项目负责人	王鹤翔	联系电话	85900148
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路37号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武司[2020]28号文件 武汉市司法局 武汉市财政局关于印发《武汉市法律援助补贴标准》的通知等		
项目实施方案	建设公共法律服务体系，提供法律援助。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021预算安排89.28万元，2022预算安排223.09万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少23.09万元，变动原因是区级预算项目压缩。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	200.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	200.00	
	其中：申请当年预算拨款	200.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
法律援助专项经费	法律援助	其他支出	200	区级整体预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		建设公共法律服务体系，提供法律援助。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	实际完成率=（累计实际受理案件数/累计计划受理案件数）×100%	100%			
	产出指标	成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定			
	效益指标	受益对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	实际完成率=（累计实际受理案件数/累计计划受理案件数）×100%	-	-	100%	
	产出指标	成本指标	补助标准达标率=实际补助标准/文件规定的补助标准×100%	-	-	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	-	-	维护社会稳定	
	效益指标	受益对象满意度指标	满意度	-	-	≥95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区法律援助中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额（合计）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）

注：黄陂区法律援助中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、法律援助：是指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。