

2022 年

广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）概况

一、主要职责

广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线合署办公）为广州市增城区司法局下属参公事业单位。

主要职责是负责指导、监督、组织实施全区法律援助工作，承担 12348 法律服务咨询工作。

二、部门机构设置

广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线合署办公）为广州市增城区司法局下属参公事业单位，我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	372.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	344.09
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 74
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	372. 73	本年支出合计	372. 73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	372.73	支出总计	372.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	372.74	160.97	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	344.09	132.32	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	344.09	132.32	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	211.77	0.00	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	372.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	344.09
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 74
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	372. 73	本年支出合计	372. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	372. 73	支出总计	372. 73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	372.73	160.97	211.77
[204]公共安全支出	344.09	132.32	211.77
[20406]司法	344.09	132.32	211.77
[2040601]行政运行	132.32	132.32	0.00
[2040607]公共法律服务	211.77	0.00	211.77
[208]社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
[221]住房保障支出	13.74	13.74	0.00
[22102]住房改革支出	13.74	13.74	0.00
[2210201]住房公积金	13.74	13.74	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	160. 97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	149. 21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13. 82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100. 18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5. 11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11. 45
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 11
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.08
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.28
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.77
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.15
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.03
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.05
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.71
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.31
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

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
行政经费	17.82	17.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	211.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.77
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	201.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区法律援助中心(广州市增城区“12348”法律服务热线)	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.21	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	211.77	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区法律援助中心(广州市增城区“12348”法律服务热线)	211.77	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助项目经费	209.77	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、深化法律援助工作，扩大法律援助范围，努力实现应援尽援。做好法律援助案件受理工作，实现刑事案件律师辩护全覆盖； 2、 深化法律援助值班律师工作在部分法律援助工作站派驻律师值班，为群众提供免费法律服务； 3、服务质量零投诉。
12348 法律服务项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问全覆盖；每个季度至少举办 1 次法制讲座；村（社区）法律顾问积极参与人民调解；帮助群众

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								通过合理处理矛盾纠纷降低群体上访事件。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 372.73 万元，比上年减少 97.71 万元，下降 20.77%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费；支出预算 372.73 万元，比上年减少 97.71 万元，下降 20.77%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 17.82 万元，比上年增加 9.69 万元，增长 119.19%，主要原因是本单位人员增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 209.18 万元，其中：货物类采购预算 3.31 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 205.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2.06 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.31 万元，主要是打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
法律援助项目经费	209.77	打造革命化、正规化、专业化、职业化的行政复议队伍，发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，维护群众合法权益，促进社会公平正义，推进平安增城、法治增城的建设。

注： 单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。