

经开区法律援助中心 2022 年预算编制说明

一、主要职责

负责全区法律援助工作；接待当事人来访法律咨询工作；推动全区普法依法治理工作；组织推进全区线上线下公共法律服务工作；参与管委会信访与法律援助一体化和综治信访维稳工作。

二、机构设置情况

法律援助中心内设 2 个职能科室。分别是：综合科和业务科。

三、预算草案编制情况

（一）收入预算情况说明

单位收入预算 476 万元，与 2021 年预算相比增加 183.6 万元。其中，本年收入合计 476 万元，包括一般公共预算拨款收入 476 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）支出预算情况说明

单位支出预算 476 万元，与 2021 年预算相比增加 183.6 万元。20406 公共安全支出（司法）支出 476 万元，其中：人员支出 423 万元，主要用于发放人员工资等；公用支出 8 万元，主要用于必要的日常办公经费等；

普法宣传项目 5 万元，主要用于区域法治宣传工作开展等；

公共法律服务项目 40 万元，主要用于区域指派法律援助案件补贴和公共法律服务法律咨询等工作开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为专业机构，2022 年公用支出经费预算 8 万元，其中：

办公费 2 万元；水费 0.5 万元；邮电费 1 万元；差旅费 2 万元；维护费 0.5 万元；办公设备购置 2 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年政府采购预算 1.78 万元。其中：政府采购货物支出 1.6 万元、办公用品 0.18 万元。主要项目是：购置台式电脑和打印机固定资产，办公消耗品 A4 复印纸）

（三）国有资产占用情况

本单位不涉及该情况。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 45 万元。

（五）专业性词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

1. 本单位 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2. 本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

经开区法援中心 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比无变化，主要原因是不安排“三公经费”支出。
具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化，主要原因是不安排“三公经费”支出。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化，主要原因是不安排“三公经费”支出；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化，主要原因是不安排“三公经费”支出。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化，主要原因是不安排“三公经费”支出。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2022年预算	支 出 功 能 分 类	2022年预算	支 出 项 目 分 类	2022年预算
一、一般公共预算拨款收入	476	一、一般公共服务支出		一、基本支出	431
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出		人员支出	423
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	476	公用支出	8
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出		专项业务费	
五、事业收入		五、科学技术支出		二、项目支出	45
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
九、其他收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		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			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	476	本 年 支 出 合 计			476
四、上年结转和结余		结转下年			
收 入 总 计	476	支 出 总 计			476

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心										本年收入										上年结转和结余						单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
单位名称	总计	财政拨款				纳入财政专户的教育收费款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费款	其他自由资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计	476	476	476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位：万元

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心										单位：万元	
功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出		
	合计	476	431	45							
	天津经济技术开发区法律援助中心	476	431	45							
2040605	普法宣传	5		5							
2040607	公共法律服务	40		40							
2040650	事业运行	431	431								

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	476	一、一般公共服务支出		一、基本支出	431
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	423
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	476	公用支出	8
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	45
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他自出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	476	本 年 支 出 合 计			476
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	476	支 出 总 计			476

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心		本年一般公共预算支出						单位：万元	
功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费			
	合计	476	431	423	8		45		
	天津经济技术开发区法律援助中心	476	431	423	8		45		
204	公共安全支出	476	431	423	8		45		
20406	司法	476	431	423	8		45		
2040605	普法宣传	5					5		
2040607	公共法律服务	40					40		
2040650	事业运行	431	431	423	8				

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心				单位：万元			
部门政府支出经济分类			政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补 助	417	417	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75	75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211	211		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0		0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	19	19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10	10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12	12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3	3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88	88		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补 助	12	6	6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6	6		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补 助	2		2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2		2	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心		本年政府性基金预算支出				单位：万元
功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心						单位：万元	
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计							
天津经济技术开发区法律援助中心							

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心				单位：万元
功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款	
		合计	1.78	
		天津经济技术开发区法律援助中心	1.78	
2040650-事业运行	基本支出	公用定额	1.78	

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津经济技术开发区法律援助中心					单位：万元						
功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		45	45							
	天津经济技术开发区法律援助中心		45	45							
204	公共安全支出		45	45							
20406	司法		45	45							
2040605	普法宣传		5	5							
2040605-343	天津经济技术开发区法律援助中心	普法宣传专项	5	5							
2040607	公共法律服务		40	40							
2040607-343	天津经济技术开发区法律援助中心	法律援助专项	40	40							

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

附件2

政策及项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称		法律援助项目		
市级主管部门		司法局	项目实施单位	法律援助中心
项目资金 (万元)		40	其中：中央补助	
			市级资金	
			其他资金	
绩效目标	目标1：加大法律援助案件指派力度，扩大法律援助受援范围，做到应援尽援。 目标2：深化公共法律服务体系建设，在全区各级公共法律服务站点提供全方位法律咨询、法律宣传等法律服务工作，促进社会法治化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：法律援助案件数	≥100件
			指标2：法律援助案件指派件数	≥100件
			指标3：公共法律服务接待咨询数量	≥800件
		质量指标	指标1：法律援助案件结案率	≥50%
			指标2：公共法律服务法律咨询答复率	≥99%
		时效指标	指标1：法律援助案件立案时限	≤7天
			指标2：公共法律服务法律咨询解答时限	大部分及时解答
		成本指标	指标1：通过购买服务支付律师服务费用	严格按相关文件执行
	效益指标	经济效益	指标1：为当事人挽回经济损失	≥80万元
		社会效益	指标1：法律援助办案成效	应援尽援，依法化解社会矛盾纠纷
		生态效益	指标1：维护区域和谐法治环境	减少涉稳事件
		可持续影响指标	指标1：提高法律援助案件办案水平和案卷质量	提高办案服务质量和案卷质量规范
	满意度	服务对象	指标1：接待当事人满意度调查	≥99%

注：跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时，还要同步编制实施期绩效目标及指标；年度绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写，并分别进行标注。

附件2

政策及项目绩效目标表

(2022年度)

(2022年度)

项目名称		普法宣传项目		
市级主管部门		司法局	项目实施单位	法律援助中心
项目资金 (万元)		5	其中：中央补助	
			市级资金	
			其他资金	
绩效目标	目标1：加快法治创建，做好“八五”普法整体工作全面实施。 目标2：开展“法律六进”，组织各类普法宣传工作。 目标3：不断创新工作载体，不断提高社会力量广泛参与。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展普法宣传活动	≥12场
			指标2：发放宣传资料（品）	≥5000份
		质量指标	指标1：普法宣传活动水平，受众对象满意度	≥98%
		时效指标	指标1：普法宣传活动按上级时限要求	月内
		成本指标	指标1：普法宣传活动、宣传资料费用	严格按相关文件执行
	效益指标	经济效益	指标1：达到公民法律普惠	达到效果
		社会效益	指标1：法治环境效果优质	达到效果
		生态效益指标	指标1：普法宣传成效、法治环境和氛围	达到效果
		可持续影响	指标1：普法宣传成效、法治环	达到效果
	满意度	服务对象	指标1：普法受众对象满意度	≥99%

注：跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时，还要同步编制实施期绩效目标及指标；年度绩效目标及指标与实施期绩效目标及指标均需在本表中填写，并分别进行标注。