

焦作市法律援助中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市法律援助中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市法律援助中心2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市法律援助概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

法律援助中心核定编制 5 个，实有事业编 3 个。

（二）部门职责

管理全市法律援助工作，以应援尽援为目标，以改善民生、服务民生、促进和谐为根本，不断降低法律援助门槛，扩大援助范围，提升服务水平，切实维护困难群众合法权益，促进社会和谐稳定。

二、焦作市法律援助中心是焦作市司法局二级机构。

第二部分

焦作市法律援助中心

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市法律援助中心 2020 年收入 38.85 万元，支出总计 38.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 9.68 万元，增长 33.32%。主要原因：人员经费收支的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市法律援助中心 2020 年收入合计 38.85 万元，其中：一般公共预算收入 38.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市法律援助中心 2020 年支出合计 38.85 万元，其中：基本支出 38.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市法律援助中心 2020 年一般公共预算收支预算 38.85 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.68 万元，增长 33.32%，主要原因：人员经费收支的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市法律援助中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 38.85 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 32.79 万元，占 84.4%；教育支出 0.12 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 2.32 万元，占 5.97%；卫生健康支出 1.88 万元，占 4.84%；住房保障支出 1.74 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市法律援助中心 2019 年一般公共预算基本支出 29.17 万元，其中：人员经费 37.14 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市法律援助中心 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：两年均没有产生“三公经费”

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：两年均没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市法律援助中心 2020 年机关运行经费支出预算 1.67 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 0.63 万元，增长 60.57%，主要原因：差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

焦作市法律援助中心 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元

、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末,焦作市法律援助中心固定资产总额 0 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 0 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市法律援助中心 2019 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

[illegible]

六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	38.85	支出总计	38.85				38.85	38.85					

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员支出	公用支出		小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
			合计	38.85	38.85	38.85	37.18	1.67				
204			公共安全支出	32.79	32.79	32.79	31.24	1.55				
	06		司法	32.79	32.79	32.79	31.24	1.55				
		50	事业运行	32.79	32.79	32.79	31.24	1.55				
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29	0.29					
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0.14	0.14	0.14					
204	06	50	福利费	0.36	0.36	0.36	0.36					
204	06	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80					
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.94	3.94	3.94	3.94					
204	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07	0.07					
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10	0.10					
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60					
204	06	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68					
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58					
204	06	50	在职人员定额公用经费	1.55	1.55	1.55		1.55				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2.36	2.36	2.36	2.36					

204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.05	8.05	8.05	8.05				
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
204	06	50	年度目标考核奖	2.24	2.24	2.24	2.24				
205			教育支出	0.12	0.12	0.12		0.12			
	08		进修及培训	0.12	0.12	0.12		0.12			
		03	培训支出	0.12	0.12	0.12		0.12			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.12	0.12	0.12		0.12			
208			社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	2.32				
	05		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32	2.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	2.32	2.32				
208	05	05	养老保险金	2.32	2.32	2.32	2.32				
210			卫生健康支出	1.88	1.88	1.88	1.88				
	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88	1.88				
		02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	1.01				
210	11	02	医疗保险金	1.01	1.01	1.01	1.01				
		03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87	0.87				
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87	0.87				
221			住房保障支出	1.74	1.74	1.74	1.74				
	02		住房改革支出	1.74	1.74	1.74	1.74				
		01	住房公积金	1.74	1.74	1.74	1.74				
221	02	01	住房公积金	1.74	1.74	1.74	1.74				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位: 万
元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	38.85	支出合计	38.85				38.85	38.85					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38.85	38.85	37.18	1.67			
204			公共安全支出	32.79	32.79	31.24	1.55			
	06		司法	32.79	32.79	31.24	1.55			
		50	事业运行	32.79	32.79	31.24	1.55			
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2.36	2.36	2.36				
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	在职人员定额公用经费	1.55	1.55		1.55			
204	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.05	8.05	8.05				
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.94	3.94	3.94				
204	06	50	福利费	0.36	0.36	0.36				

204	06	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29				
204	06	50	年度目标考核奖	2.24	2.24	2.24				
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
204	06	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68				
205			教育支出	0.12	0.12		0.12			
	08		进修及培训	0.12	0.12		0.12			
		03	培训支出	0.12	0.12		0.12			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.12	0.12		0.12			
208			社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32				
	05		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	2.32				
208	05	05	养老保险金	2.32	2.32	2.32				
210			卫生健康支出	1.88	1.88	1.88				
	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88				
		02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01				
210	11	02	医疗保险金	1.01	1.01	1.01				
		03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87				

210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87				
221			住房保障支出	1.74	1.74	1.74				
	02		住房改革支出	1.74	1.74	1.74				
		01	住房公积金	1.74	1.74	1.74				
221	02	01	住房公积金	1.74	1.74	1.74				

[illegible]

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

[illegible]

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市法律援助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		1. 67
30201	办公费	0. 30
30205	水费	0. 20
30207	邮电费	0. 30
30208	取暖费	0. 15
30211	差旅费	0. 60
30216	培训费	0. 12