

# 2022 年度广州市法律援助处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市法律援助处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市法律援助处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市法律援助处 2022 年度部门决算情 况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市法律援助处概况**

### **一、单位主要职责**

广州市法律援助处的主要职责是：负责组织和实施法律援助工作，受理、审查法律援助申请，指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等法律援助人员提供法律援助，支付法律援助补贴，监督和检查法律援助事项办理情况，指导各区法律援助机构开展法律援助工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设5个科室，分别为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、宣传信息科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市法律援助处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,227.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,635.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.76
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	406.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,227.23	<b>本年支出合计</b>	57	2,227.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,227.23	<b>总计</b>	60	2,227.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,227.23	2,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	803.37	803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	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	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,227.23	2,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,227.23	2,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,227.23	1,395.39	831.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,635.21	803.37	831.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,635.21	803.37	831.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	803.37	803.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	749.97	0.00	749.97	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	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	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,227.23	1,395.39	831.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,227.23	1,395.39	831.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,227.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.76	178.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	406.20	406.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,227.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,227.23	2,227.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,227.23	<b>总计</b>	64	2,227.23	2,227.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,227.23	1,395.39	831.84
204	公共安全支出	1,635.21	803.37	831.84
20406	司法	1,635.21	803.37	831.84
2040601	行政运行	803.37	803.37	0.00
2040607	公共法律服务	749.97	0.00	749.97
2040699	其他司法支出	81.87	0.00	81.87
208	社会保障和就业支出	178.76	178.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68	0.00
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,227.23	1,395.39	831.84
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	406.20	406.20	0.00
22102	住房改革支出	406.20	406.20	0.00
2210201	住房公积金	102.93	102.93	0.00
2210203	购房补贴	303.27	303.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,150.14	302	商品和服务支出	103.04
30101	基本工资	163.06	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	507.85	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.96	30206	电费	6.92
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	10.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.17
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	102.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	248.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	136.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	132.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	20.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,286.38		公用经费合计	109.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市法律援助处

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：广州市法律援助处 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市法律援助处 2022 年度总收入 2,227.23 万元，其中本年收入 2,227.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,227.23 万元，比上年决算数减少 46.25 万元，下降 2%。主要变动情况：本年度项目经费案件补贴据实发放，金额较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市法律援助处 2022 年度总支出 2,227.23 万元，其中本年支出 2,227.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,395.39 万元，比上年决算数增加 73.23 万元，

增长 5.5%。主要变动情况：本年度新招录 6 名在职人员，新调入 1 名在职人员。

2. 项目支出 831.84 万元，比上年决算数减少 119.49 万元，下降 12.6%。主要变动情况：本年度案件补贴据实发放，较上年度金额减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市法律援助处 2022 年度财政拨款收入合计 2,227.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,227.23 万元，比上年决算数减少 46.25 万元，下降 2%；主要变动情况：本年度项目经费案件补贴据实发放，金额较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市法律援助处 2022 年度财政拨款支出合计 2,227.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,227.23 万元，比年初

预算数增加 84.6 万元，增长 3.9%；主要变动情况：本年度新招录 6 名在职人员，新调入 1 名在职人员，基本支出预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市法律援助处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 109 万元，比上年决算

数减少 2.06 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：本年度物业管理费、办公费等一般性支出科目按照要求压减经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 34.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.49 万元。授予中小企业合同金额 34.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 831.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2229.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年各项工作任务基本完成，对于符合法定条件的经济困难公民和特殊案件当事人的法律援助申请依法依申请受理率 100%，通过案件质量评估等多种方式不断提高法律援助服务水平和案件质量，实现应援尽援、应援优援，为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用，年初各项工作任务绩效目标基本完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及法律援助工作经费等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2229.16 万元，执行数 2227.23 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为优；效益体现在以下方面：一是积极参与《法律援助法》相关配套制度建设，创新完善法律援助制度；二是落实省民生实事，满足困难群众和特殊群体法律服务需求；三是深入推进刑事诉讼全流程法律援助全覆盖，助力跨部门大数据办案平台建设；四是强化法律援助案件质量监管，推动法律援助工作高质量发展；五是加强法律援助宣传，做好《法律援助法》学习贯彻。发现的问

题及原因主要是年度整体支出在基本支出方面因年中人员变动导致有较多调整，项目支出方面由于案件补贴及值班补贴金额据实发放，预算时难以准确预计实际需求金额，导致年中常有金额追加需求。下一步改进措施主要是在以后年度的预算编制中多考虑可能会影响年度预算执行因素，尽量将预算编制准确、合理，同时在执行过程中不断提高执行进度，及时与业务支出科室沟通，将部分能提前支出的项目放在年中支出，避免出现年底扎堆支出情况，减少年末支出压力。

法律援助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 749.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“法律援助工作经费”自评得分 98 分，效益主要体现在以下三个方面：一是落实省民生实事，满足困难群众和特殊群体法律服务需求；二是强化法律援助案件质量监管，推动法律援助工作高质量发展；三是加强法律援助宣传，做好《法律援助法》学习贯彻。发现的问题及原因主要是以下两点：第一，我处法律援助工作经费在年中执行进度过程中，对于年初设定的部分绩效指标调整较多，例如宣传相关绩效指标，在实际执行过程中经费使用金额的调整导致需同步更改年初绩效指标。该类型绩效指标易受年度工作安排的影响，在年初预算编制及计划执行的过程中缺乏对全年总体的安排和筹划，导致在下半年需重新设定或修改相关绩效指标；第二，对于预算支出存在可预见性不足问题，经费支出易受案件实际结算时的不可控因素影响，例如疫情影响结算进度或律师结算积极性不高等。下一步改进措

施主要是积极制定全年度预算执行计划，并及时统筹各科室支出经费时间，对于一些培训、案件质量监管等需在下半年度支出的项目做好相关预案，加快上半年度其他经费支出，如案件补贴支付、值班补贴支付、宣传费用等，并每月根据实际支出情况及时调整相关支出计划，及时督促律师积极结案，并提早预测年中需追加经费，进一步完善我处预算管理和健全支出执行等方面的漏洞。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

<b>项目名称</b>	法律援助专项工作经费			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>主管部门</b>	广州市司法局		<b>实施单位</b>	广州市法律援助处			
<b>项目资金（万元）</b>	1. 年度预算数		年度 预算 数	分值	预算 完成 率	得分	
	年度资金总额		750				749.97
	其中：财政拨款（市本级支出）		750				749.97
	财政专户管理资金		0				0
其他资金		0	0	10	99.9%	10	
<b>绩效目</b>	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			



<p>标情况 (概述)</p>	<p>坚持以人民为中心,对于符合法定条件的经济困难公民和特殊案件当事人的法律援助申请依法依申请受理的比例达到 100%;计划组织法律援助人员队伍业务骨干和新增常备法律援助人员岗前培训参训率 100%,提升法律援助人员的业务素质和服务质量;通过定期组织法律援助案件同行评估,要求参评案件出具评估结果比率 100%,对评估结果进行全市通报,不断提高法律援助服务水平和案件质量,实现应援尽援、应援优援,为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。</p>					<p>实现坚持以人民为中心,对于符合法定条件的经济困难公民和特殊案件当事人的法律援助申请依法依申请受理的比例达到 100%;计划组织法律援助队伍业务骨干和新增常备法律援助人员岗前培训参训率 100%,提升法律援助人员的业务素质和服务质量;通过定期组织法律援助案件同行评估,要求参评案件出具评估结果比率 100%,对评估结果进行全市通报,不断提高法律援助服务水平和案件质量,实现应援尽援、应援优援,为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。</p>		
<p>绩效 指标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级 指标</p>	<p>三级指 标</p>	<p>年度 指标 值</p>	<p>实际 完成 指标 值</p>	<p>分值 (权 重)</p>	<p>自评得 分</p>	<p>参考佐证材料名 称</p>

产出指标	数量指标	符合条件的法律援助案件受理率 (%)	100	100	9	9	全年受理案件情况
		窗口值班律师到岗值班率 (%)	99	100	9	9	窗口值班律师签到表
		刑事法律援助案件翻译提供率 (%)	100	100	7	7	刑事法律援助案件翻译提供函
		拍摄制作《法律援助专题宣传片》数量 (部)	1	1	7	7	《法律援助专题宣传片》
		法律援助相关	100	100	7	7	法律援助相关宣传册印刷合同及

		宣传册印刷完成率 (%)					送货单
		新增法律援助常备人员培训率 (%)	100	100	8	8	新增法律援助常备人员参训截图
	时效指标	案件结案归档率 (%)	60	73	9	9	全年结案数/受理案件数
效益指标	社会效益指标	刑事通知案件法律援助覆盖率 (%)	100	100	9	9	刑事通知案件法律援助受理情况
		刑事申请类法律援助覆盖率 (%)	100	100	9	9	刑事申请类法律援助覆盖情况
	可持续影响指标	出具评估结果率 (%)	100	100	8	8	评估结果情况
	满意度指标	政务服务好评率 (%)	90	100	8	6	政务服务好评截图
存在问题			我处专项工作经费在年中执行进度过程中，对于年初设定的部分绩效指标调整较多，例如宣传相关绩效指标，在实际执行过程中经费使用金额的调整导致需同步更改年初绩效指标。该类型绩效指标易受年度工作安排的影响，在年初预算编制及计划执行的过程中缺乏对全年总体的安排和筹划，导致在下半年需重新设定或修改相关绩效指标。				

改进措施	积极制定全年度预算执行计划，并及时统筹各科室支出经费时间，对于一些培训、案件质量监管等需在下半年度支出的项目做好相关预案，加快上半年度其他经费支出，并每月根据实际支出情况及时调整相关支出计划，及时督促律师积极结案，并提早预测年中需追加经费，进一步完善我处预算管理和健全支出执行等方面的漏洞。
总分	98
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。