

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区法律援助中心部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

提供法律服务，维护当事人权益和法律公正，诉讼代理、调解仲裁代理、非诉讼当事人法律服务、法律顾问服务、法律咨询服务、法律文书服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入白山市浑江区法律援助中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区法律援助中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市浑江区法律援助中心			公开01表 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	84.82	四、公共安全支出	14	62.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	7.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	3.47
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	2.12
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	84.82	本年支出合计	23	75.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.40	年末结转和结余	25	16.34
总计	13	92.22	总计	26	92.22

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市浑江区法律援助中心			公开02表 单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.82	84.82					
204	公共安全支出	67.91	67.91					
20406	司法	67.91	67.91					
2040650	事业运行	67.91	67.91					
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
2210201	住房公积金	4.23	4.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：白山市浑江区法律援助中心								
公开03表 单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		75.88	74.04	66.65	7.39	1.83		
204	公共安全支出	62.57	60.74	53.35	7.39	1.83		
20406	司法	62.57	60.74	53.35	7.39	1.83		
2040604	基层司法业务	1.35	0.00			1.35		
2040607	法律援助	0.48	0.00			0.48		
2040650	事业运行	60.74	60.74	53.35	7.39			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2				
221	住房保障支出	2.12	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12	2.12				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白山市浑江区法律援助中心								
公开04表 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	84.82	四、公共安全支出	15	62.57	62.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	7.72	7.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	3.47	3.47		
	4		十九、住房保障支出	18	2.12	2.12		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	75.88	75.88		
年初财政拨款结转和结余	10	7.40	年末财政拨款结转和结余	24	16.34	16.34		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	92.22	总计	28	92.22	92.22		
注：本表反映部门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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门： 白山市浑江区法律援助中心						
公开05表						
单位：万元						
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		75.88	74.04	66.65	7.39	1.83
204	公共安全支出	62.57	60.74	53.35	7.39	1.83
20406	司法	62.57	60.74	53.35	7.39	1.83
2040604	基层司法业务	1.35	0.00			1.35
2040607	法律援助	0.48	0.00			0.48
2040650	事业运行	60.74	60.74	53.35	7.39	
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72		
20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72		
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	2.12	2.12	2.12		
22102	住房改革支出	2.12	2.12	2.12		
2210201	住房公积金	2.12	2.12	2.12		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：白山市浑江区法律援助中心									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	66.65	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.55	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	19.65	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	1	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		74.04	公用经费合计			1.83			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市浑江区法律援助中心

公开07表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5				1.5		1.43				1.43	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市浑江区法律援助中心

公开08表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白山市浑江区法律援助中心

公开09表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
								
总分						100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 84.82 万元。与 2019 年相比，收入减少 15.78 万元，降低 6.7%。主要原因：减少了公用经费拨款收入。2020 年度支出总计 75.88 万元。与 2019 年相比，支出减少 9.65 万元，降低 5.4%。主要原因：减少了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.82 万元，其中：财政拨款收入 84.82 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 75.88 万元，其中：基本支出 74.04 万元，占 97.6 %；项目支出 1.83 万元，占 2.4%；基本支出中，人员经费 66.65 万元，占 90%；公用经费 7.93 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政收入总计 84.82 万元。与 2019 年相比，财政收入减少 15.78 万元，降低 6.7%。主要原因：减少了公用经费拨款收入。2020 年度财政支出总计 75.88 万元。与 2019 年相比，财政支出减少 9.65 万元，降低 5.4%。主要原因：减少了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 75.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政支出减少 9.65 万元，降低 5.4%。主要原因：减少了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 75.88 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）公共安全（类）支出 62.57 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 7.72 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 3.47 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 2.12 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 92.522 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 82%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为 70.53 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末剩余额度转列

支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.83 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是年末剩余额度转列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.55 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 46.6%。决算数小于预算数的主要原因是年末剩余额度转列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 74.04 万元，其中：人员经费 66.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 95.3%，主要原因是压缩了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.43 万元，主要是用于执法执勤车辆燃油、保险、维修及养护支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区法律援助中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任

管理费用等支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。