

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心为党工委政法办下属事业单位，主要职能是：

- 1.贯彻执行法律援助相关的法律、法规及制度，制定本区法律援助年度计划并组织实施。
- 2.管理、指导、协调全区法律援助工作。
- 3.负责受理法律援助申请，指派办理法律援助案件。
- 4.负责受理法院、检察院、公安机关刑事案件指定辩护工作。
- 5.组织开展法律援助工作的对外宣传及业务交流活动。
- 6.指导做好法律援助案件质量及档案管理工作。
- 7.负责对法律援助律师、社会律师、基层法律服务工作者开展业务培训。
- 8.负责解答法律政策咨询，做好重庆 12348 热线和重庆法律服务网（12348 重庆法网）有关工作。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心内设 1 个职能科室，即法律援助中心。

本部门无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 143.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 143.43 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2022 年增加 48.40 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 143.43 万元，其中：公共安全支出 113.62 万元，社会保障和就业支出 15.93 万元，卫生健康支出 5.02 万元，住房保障支出 8.86 万元。支出预算较 2022 年增加 48.40 万元，主要是基本支出预算增加 44.90 万元，项目支出增加 3.50 万元。

三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 143.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 143.43 万元，比 2022 年增加 48.40 万元，其中：基本支出 139.93 万元，比 2022 年增加 44.90 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要

用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.50 万元，比 2022 年增加 3.50 万元，主要原因是增加临聘人员 1 名。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年数持平；公务用车购置 0.00 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.43 万元，比 2022 年增加 48.40 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 0 个，其中，重点专项 0 个，一般项目 0 个。涉及一般公共预算财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 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）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括

人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：文化 联系方式：023-48289395

附表：重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心 2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编 号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	143.43	合计	143.43
一、本年收入合计	143.43	一、本年支出合计	
一般公共预算财政拨款资金	143.43	一般公共服务支出	
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	113.62
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	15.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.02
事业收入资金		住房保障支出	8.86
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

部门公开表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位：万元

科目		总计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称												
合计		143.43		143.43									
204	公共安全支出	113.62		113.62									
20406	司法	113.62		113.62									
2040601	行政运行	110.12		110.12									
2040602	一般行政管理事务	3.50		3.50									
208	社会保障和就业支出	15.93		15.93									
20805	行政事业单位养老支出	15.93		15.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62		10.62									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31		5.31									
210	卫生健康支出	5.02		5.02									
21011	行政事业单位医疗	5.02		5.02									
2101101	行政单位医疗	4.06		4.06									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96									
221	住房保障支出	8.86		8.86									
22102	住房改革支出	8.86		8.86									
2210201	住房公积金	8.86		8.86									

部门公开表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		143.43	139.93	3.50			
204	公共安全支出	113.62	110.12				
20406	司法	113.62	110.12				
2040601	行政运行	110.12	110.12				
2040602	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	8.86	8.86				
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	143.43	一、本年支出	143.43	143.43		
一般公共预算财政拨款	143.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	113.62	113.62		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	15.93	15.93		
上级补助收入资金		卫生健康支出	5.02	5.02		
		住房保障支出	8.86	8.86		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
上级补助收入资金						
收入合计	143.43	支出合计	143.43	143.43		

部门公开表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预算 比 2022 年预 算增幅%
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	
合计		95.03	143.43	139.93	3.50	50.93%
204	公共安全支出	77.75	113.62	110.12		46.14%
20406	司法	77.75	113.62	110.12		46.14%
2040601	行政运行	77.75	110.12	110.12		41.63%
2040602	一般行政管理事务	0.00	3.50		3.50	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	8.69	15.93	15.93		83.31%
20805	行政事业单位养老支出	8.69	15.93	15.93		83.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	10.62	10.62		83.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90				-100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	5.31	5.31		#DIV/0!
210	卫生健康支出	4.24	5.02	5.02		18.40%
21011	行政事业单位医疗	4.24	5.02	5.02		18.40%
2101101	行政单位医疗	3.44	4.06	4.06		18.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.96	0.96		20.00%
221	住房保障支出	4.35	8.86	8.86		103.68%
22102	住房改革支出	4.35	8.86	8.86		103.68%
2210201	住房公积金	4.35	8.86	8.86		103.68%

部门公开表 6

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		139.93	119.18	20.75
301	工资福利支出	112.98	112.98	
30101	基本工资	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	27.32	27.32	
30103	奖金	32.98	32.98	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	8.86	8.86	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.94	6.19	20.75
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.37	1.87	0.50
30209	物业管理费	3.00		3.00

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.32	4.32	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30301	离休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本 支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		139.93
501	机关工资福利支出	112.98
50101	工资奖金津补贴	82.49
50102	社会保障缴费	20.67
50103	住房公积金	8.86
50199	其他工资福利支出	0.96
502	机关商品和服务支出	26.94
50201	办公经费	19.80
50203	培训费	1.14
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	5.00
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预 算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30214	租赁费	
30216	培训费	
30226	劳务费	3.50
30299	其他商品和服务支出	
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	

部门公开表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款

项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
502	机关商品和服务支出	3.50
50201	办公经费	
50203	培训费	
50205	委托业务费	3.50
50299	其他商品和服务支出	
504	机关资本性支出（二）	
50404	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	
50502	商品和服务支出	

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2022 年预算数						
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	

备注：本部门 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

部门公开表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

部门公开表 14

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位：万元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。