2021 年
广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线合署办公）为广州市增城区司法局下属参公事业单位。

主要职责是负责指导、监督、组织实施全区法律援助工作，承担12348法律服务咨询工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，区法律援助中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要批示精神，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻中央政法工作会议精神以及省、市、区工作部署，按照上级和区委一届十二次、十三次、十四次全会部署要求，贯彻执行中央、省、市有关司法行政工作的方针、政策，以及区委区政府有关工作决策部署。坚持以人民为中心的发展思想，统筹好发展和安全两件大事，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推进司法行政工作上新台阶。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 470.44 万元，较上年增加 134.25 万元，增长 39.93%，主要原因是我中心业务工作增加以及政策性因素调整增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 470.44 万元，较上年增加 134.25 万元，增长 39.93%，主要原因是我中心业务工作增加以及政策性因素调整增加预算 。其中：一般公共预算收入 470.44 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 470.44 万元，较上年增加 134.25 万元，增长 39.93%，主要原因是我中心业务工作增加以及政策性因素调整增加预算 。其中：一般公共预算支出 470.44 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，

较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排8.13万元，较上年增加3.79万元，增长87.33%，主要原因是本单位人员增加调整。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排332.04万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算331.54万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为0.00万元。

分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.50 万元，主要是打印机等 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开钟综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各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。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	470.44	一、一般公共服务支出	3.13
（一）一般公共预算	470.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	446.42
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	470.44	本年支出合计	470.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	470.44	支出总计	470.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	470.44	470.44	470.44	470.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	446.42	446.42	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	446.42	446.42	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	105.28	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	341.14	341.14	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.04	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	470.44	119.80	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	446.42	95.78	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	446.42	95.78	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	105.28	95.78	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	341.14	0.00	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	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	6.94	6.94	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	470.44	一、一般公共服务支出	3.13
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	446.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	470.44	本年支出合计	470.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	470.44	支出总计	470.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
150002	广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	470.44	119.80	350.64	350.64	0.00
201	一、一般公共服务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	446.42	95.78	350.64	350.64	0.00
20406	司法	446.42	95.78	350.64	350.64	0.00
2040601	行政运行	105.28	95.78	9.50	9.50	0.00
2040607	公共法律服务	341.14	0.00	341.14	341.14	0.00
208	三、社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	人员支出（统发）	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	人员支出（其他）	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	公用经费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	119.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	110.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.94
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.51

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.03
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.16
[50203]培训费	[30216]培训费	0.39
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.26
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.11
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.47
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	0.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.34
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.24
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	350.64	350.64	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	341.14	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
150002	广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）	350.64	350.64	350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
150002	运行保障类	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
150002	购置经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法援中心购置智慧司法智能法律服务终端机。	为市民提供 24 小时的自助服务。主要包括的功能包括业务办理、业务预约、其他服务等模块。	1、效益指标 社会效益 其他服务 智能法律咨询、机构风采、费用计数器、文书模版。100% 2、效益指标 满意度指标 便民服务 为市民提供 24 小时的自助服务。 100% 3、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 业务办理 公证服务预约、法律援助预约、人民调解预约、社区矫正签到等。 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 业务办理 村居律师查询、调解预约查询、法援预约查询、法院案件查询 100%
150002	经济和社会发展类	341.14	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
150002	法律援助经费	341.14	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助经费主要用于法律援助的刑事、民事案件补助、法律服务、法律援助服务窗口大厅建设、法律援助工作站建设、法律咨询活动等开支。	1、深化法律援助工作，扩大法律援助范围，努力实现应援尽援。做好法律援助案件受理工作，实现刑事案件律师辩护全覆盖； 2、深化法律援助值班律师工作 在部分法律援助工作站派驻律师	10、产出（工作量）指标 数量指标 法院通知刑事案件法律援助刑事辩护指派律师全覆盖率（100%）。 法援律师 156 人，法院通知刑事案件法律援助刑事辩护指派律师约 800 件。 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													值班，为群众提供免费法律服务； 3、务质量零投诉。	1、效益指标 社会效益 各镇街各开展 1 场法援惠民生？助力农民工，共 13 场。 为约 2000 名农民工提高法律保障意识。 100% 2、效益指标 社会效益 法律援助宣传月活动 1 场 让 200 多名公民了解法律，学会运用法律武器来维护自身的合法权益不受到不法的侵犯。 100% 3、效益指标 社会效益 为公民提供法律咨询服务，即时解答。 为公民提供法律咨询服务，即时解答。 100% 4、效益指标 社会效益 三八妇女维权活动 1 场 开展 200 多名妇女的合法权益活动，促

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进男女平等，充分发挥妇女在社会主义现代化建设中的作用。100% 5、效益指标 社会效益 六一儿童节活动 1 场为 100 多名少年儿童法律保护权益受课。促进未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 100% 6、效益指标 社会效益 法援惠民生？扶贫奔小康 3 场。 为约 300 名经济困难公民获得必要

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无预算转移支付项目

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	8.13	8.13	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计	无	无	无	无	无	332.04	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	331.54	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）	无	无	无	无	无	332.04	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	项目支出	无	无	无	无	无	331.54	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助经费	无	无	无	无	无	331.54	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	12348 法律服务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助专项经费	律师值班费	法律服务	C0801	1	项	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助专项经费	法律援助案件补贴	法律服务	C0801	1	项	268.59	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	328.54	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	328.54	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	广州市增城区法律援助中心（广州市增城区“12348”法律服务热线）	无	无	无	无	328.54	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助经费	无	无	无	无	328.54	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助专项经费	行业管理与协调事项	其他	其他行业管理与协调事项	政府确定的其他方式	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	法律援助专项经费	社会事务服务事项	法律援助类	其他政府委托的法律援助服务	政府确定的其他方式	318.54	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列