

2023年度清远市法律援助处部门决算

目 录

第一部分：清远市法律援助处概况

- 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：清远市法律援助处2023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：清远市法律援助处2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市法律援助处概况

一、单位主要职责

清远市法律援助处是清远市司法局下属的参照公务员管理公益一类事业单位。主要任务：贯彻执行国家有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规，承担辖区内的法律援助工作；组织、指导、协调社会力量开展法律援助工作，并对法律援助事项办理情况进行监督、检查；指导下级法律援助机构的工作，组织法律援助人员的培训工作。

二、单位机构设置

清远市法律援助处根据三定方案，无内设机构，核定事业编制7名，其中主任1名，副主任1名；退休2人。

三、部门决算单位构成

清远市法律援助处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市法律援助处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市法律援助处

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 | 383.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17.88 |
| 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 | 320.58 |
| 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 | 20.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 17.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 383.50 | 本年支出合计 | 57 | 383.50 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.26 | 年末结转和结余 | 59 | 0.25 |
| 总计 | 30 | 383.76 | 总计 | 60 | 383.76 |

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：清远市法律援助处

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 | | 383.50 | 383.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 320.57 | 320.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 320.57 | 320.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 190.97 | 190.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 42.98 | 42.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | 20.83 | 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 | 13.89 | 13.89 | 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 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 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：清远市法律援助处

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 | | 383.50 | 253.91 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 320.58 | 190.98 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 320.58 | 190.98 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 190.98 | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 86.62 | 0.00 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 42.98 | 0.00 | 42.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | 20.83 | 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 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 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：清远市法律援助处

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 | 383.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.88 | 17.88 | 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 | 320.58 | 320.58 | 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 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.65 | 6.65 | 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 |
| | 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 | 17.57 | 17.57 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 383.49 | 本年支出合计 | 59 | 383.50 | 383.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.26 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 383.76 | 总计 | 64 | 383.76 | 383.76 | 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：清远市法律援助处

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 | 383.50 | 253.90 | 129.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 320.58 | 190.98 | 129.60 |
| 20406 | 司法 | 320.58 | 190.98 | 129.60 |
| 2040601 | 行政运行 | 190.98 | 190.98 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 86.62 | 0.00 | 86.62 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 42.98 | 0.00 | 42.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 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：清远市法律援助处

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 | 217.44 | 302 | 商品和服务支出 | 20.21 |
| 30101 | 基本工资 | 28.77 | 30201 | 办公费 | 3.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 30206 | 电费 | 1.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.30 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |
| 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 | 2.41 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.64 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 233.70 | | 公用经费合计 | 20.21 |

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：清远市法律援助处

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：清远市法律援助处

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：清远市法律援助处

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 |
| 7.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 2.88 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.65 |

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：清远市法律援助处2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市法律援助处2023年度总收入383.76万元，其中本年收入383.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入383.49万元，比上年决算数增加33.42万元，增长9.5%。主要变动情况：随法律援助工作的深入开展，业务量加大，相应的日常办公经费、培训费、差旅费等费用增大，法律援助值班补贴和案件补贴等标准提高，业务量加大，专项经费相应增加。

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

清远市法律援助处2023年度总支出383.76万元，其中本年支出383.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出253.91万元，比上年决算数增加18.57万元，增长7.9%。主要变动情况：一是人员调入，人员基本工资、养老缴

费、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加；二是业务开展推进，旅差费、培训费、会议费、车辆运行维护费等工作经费增加。

2. 项目支出129.6万元，比上年决算数增加14.84万元，增长12.9%。主要变动情况：一是法律援助值班补贴、案件补贴标准提高，二是法律援助业务量增大，相应的相应的差旅费、培训费、会议费等费用开支加大。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市法律援助处2023年度财政拨款收入合计383.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入383.49万元，比上年决算数增加33.42万元，增长9.5%；主要变动情况：随法律援助工作的深入开展，业务量加大，相应的日常办公经费、培训费、差旅费等费用增大，法律援助值班补贴和案件补贴等标准提高，业务量加大，专项经费相应增加；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）2023年度财政拨款支出说明

清远市法律援助处2023年度财政拨款支出合计383.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出383.5万元，比年初预算数增加

64.27万元，增长20.1%；主要变动情况：随法律援助工作的深入开展，业务量加大，相应的日常办公经费、培训费、差旅费等费用增大，法律援助值班补贴和案件补贴等标准提高，业务量加大，专项经费相应增加；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、2023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

清远市法律援助处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成全年预算7万元的41.1%，比上年决算数增加0.95万元，增长49.2%。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2.23万元，完成预算6万元的37.1%，比上年决算数增加0.29万元，增长14.9%；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2.23万元，完成预算6万元的37.1%，比上年决算数增加0.29万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算1万元的65.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随法律援助工作的深入开展，工作业务交流增加，公务接待费用增加，外出交流学习增多，用车量增多，公务车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.23万元，占77.4%；公务接待费支出0.65万元，占22.6%。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2.23万元，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2.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常公务运行产生的油费、路桥费、保养维护、维修等开支。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于因工作需要开展的接待开支，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8次，接待人数共58人。主要包括上级单位检查、各市级单位业务学习交流及基层单位的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出20.21万元，比上年决算数增加6.49万元，增长47.4%。主要增减变动情况是：由于机关运行管理成本提高，物业管理费逐年增加；法律援助工作的深入推进，产生的办公费、差旅费等费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.07万元。授予中小企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金16.98万元，占一般公共预算项目支出总额的13.10%。

我单位今年没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出383.5万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构实施。从整体来看，资金使用绩效评价良好，各项资金严

格落实专款专用的原则，严格执行经批准的资金使用计划，全面推动法律援助工作的深入全面开展。从具体项目来看，“法援案件解答法律咨询补贴”能严格做到专款专用，有效推进法律援助工作深入开展。

绩效自评结果。 我单位清远市法律援助处今年开展了部门整体支出及“法援案件解答法律咨询补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数319.23万元，执行数383.76万元，完成预算的120.21%。由于人员变动调整、司法行政业务的深入推进，人员经费增加，机关运行成本加大，业务经费支出增长，全年实际执行数超出预算数20.21%。一是法律援助工作持续开展。全年共办理法律援助案件337件，为1100多人提供法律援助咨询服务；二是法律援助服务深入推进。法律援助申请门槛进一步降低，惠及军人、老年人、残疾人、未成年人、妇女等特殊群体。三是法律援助宣传广泛覆盖。法律援助进社区、进村居、进企业、进学校、进军营及线上+线下等法律援助宣传活动深入开展，为广大群众提供免费咨询服务，提高广大群众维护自身合法权益的意识。经自查发现，项目支出管理流程有待优化，支出进度有待提高。下一步，将围绕存在问题加强项目支出管理，优化支付流程，提高项目资金的使用效率。

“法援案件解答法律咨询补贴”绩效自评情况：项目全年预算数为84.00万元，执行数为16.98万元，完成预算的13.10%。全年共安排不少于500人次律师在法律援助处值班，为1100人次来访群众提供法律咨询解答服务，全年办理法律援助案件321件，有效帮助群众维护合法权益。经自查发现，项目支出的执行率有待提高，资金使用绩效有待进一步加强。下一步，将紧密结合法律援

助服务工作需要，提高服务能力，提升服务水平，进一步突出项目效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。