

盐田区法律援助办公室 2020 年度部门决算

目录

- 一、盐田区法律援助办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、盐田区法律援助办公室 2020 年度部门决算表
- 三、盐田区法律援助办公室 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、盐田区法律援助办公室概况

（一）部门职责

盐田区法律援助办公室（以下简称“我办”）批准成立于2000年9月，是盐田区司法局下设行政管理类事业单位。根据核定我办主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于法律援助的法律、法规和政策，组织开展、指导协调和监督检查全区法律援助工作，提供法律援助服务。统筹辖区内法律援助服务站点的建设。负责依法办理辖区内法律援助案件。管理和培训承担法律援助的律师。管理和使用法律援助资金。组织协调公共法律服务工作，负责受理对相关工作的投诉处理。解答法律咨询，宣传法律法规，参与辖区法治教育宣传工作和法治文化建设。完成上级交办的其他任务和事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办2020年部门决算编报范围的单位共1个（本单位），我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、区法律援助办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：盐田区法律援助办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	604.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	652.67	本年支出合计	58	652.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	652.67	总计	62	652.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：盐田区法律援助办公室

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		652.67	652.66					0.01
204	公共安全支出	604.46	604.45					0.01
20406	司法	604.46	604.45					0.01
2040601	行政运行	332.48	332.48					
2040607	法律援助	271.98	271.97					0.01
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	34.32	34.32					
22102	住房改革支出	34.32	34.32					

2210201	住房公积金	10.88	10.88					
2210203	购房补贴	23.44	23.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：盐田区法律援助
办公室

金额单位：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		652.66	380.69	271.97			
204	公共安全支出	604.45	332.48	271.97			
20406	司法	604.45	332.48	271.97			
2040601	行政运行	332.48	332.48				
2040607	法律援助	271.97		271.97			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	34.32	34.32				

22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				
2210203	购房补贴	23.44	23.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐田区法律援助办公室

金额单位：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	652.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	604.45	604.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.32	34.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	652.66	本年支出合计	59	652.66	652.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	652.66	总计	64	652.66	652.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐田区法律援助办公室

金额单位：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		652.66	380.69	271.97
204	公共安全支出	604.45	332.48	271.97
20406	司法	604.45	332.48	271.97
2040601	行政运行	332.48	332.48	
2040607	法律援助	271.97		271.97
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	34.32	34.32	

22102	住房改革支出	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	
2210203	购房补贴	23.44	23.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐田区法律援助
办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.79	302	商品和服务支出	243.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.75	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.53	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	89.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	140.16	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		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	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05			
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	0.50			
人员经费合计		136.79	公用经费合计					243.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：149002
部门：盐田区法律援助
助办公室

公开 07 表
金额单位：
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
0.00											

注：盐田区法律援助办公室本年度无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐田区法律援助
办公室

金额单位：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							

注：盐田区法律援助办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐田区法律援助办公室

金额单位：万元

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

注：盐田区法律援助办公室本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、盐田区法律援助办公室 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 年度我办决算总收入 652.67 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 652.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.01 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元；决算总支出 652.67 万元，包括：本年支出 652.66 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.01 万元。与 2019 年决算数 531.97 万元相比，总支出增加 120.7 万元，主要原因为：（1）人员经费增加，在职人员有升职及 2019 年年末增加一名在职人员，在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等经费均有相应增加；（2）项目经费中法律援助项目经费增加，根据《深圳市法律援助事项补贴标准》法律援助案件补贴标准及法律援助律师值班咨询每天补贴标准较 2019 年均有提高。

（二）收入决算情况说明

2020 年度我办收入合计 652.67 万元，其中：财政拨款收入 652.66 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.01 万元。与 2019 年决算数 531.97 万元相比，

本年收入增加 120.70 万元，主要原因是本年度：（1）人员经费增加，在职人员有升职及 2019 年年末增加一名在职人员，在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等经费均有相应增加；（2）项目经费中法律援助项目经费增加，根据《深圳市法律援助事项补贴标准》法律援助案件补贴标准及法律援助律师值班咨询每天补贴标准较 2019 年均有提高。

（三）支出决算情况说明

2020 年度我办支出合计 652.66 万元，其中：基本支出 380.69 万元，项目支出 271.97 万元，上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2019 年决算数 531.97 万元相比，本年支出增加 120.69 万元，主要原因是本年度：（1）人员经费增加，在职人员有升职及 2019 年年末增加一名在职人员，在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等经费均有相应增加；（2）项目经费中法律援助项目经费增加，根据《深圳市法律援助事项补贴标准》法律援助案件补贴标准及法律援助律师值班咨询每天补贴标准较 2019 年均有提高。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我办财政拨款收入总计 652.66 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 652.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；财政拨款支出

总计 652.66 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 652.66 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,国有资本经营财政拨款收入 0.00 万元;年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。与 2020 年年初预算数 671.38 万元相比,财政拨款总支出减少 18.72 万元,主要原因是:(1)受疫情影响相关业务培训都没有按计划组织进行;(2)上年度受疫情影响,教育基地未能正常对外接待,所以水电费支出略有偏低。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我办一般公共预算财政拨款支出 652.66 万元,其中:基本支出 380.69 万元,占比 58.33%;项目支出 271.97 万元,占比 41.67%;上缴上级支出 0.00 万元,占比 0.00%;经营支出 0.00 万元,占比 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占比 0.00%。与 2020 年年初预算数 671.38 万元相比,财政拨款总支出减少 18.72 万元,主要原因是:(1)受疫情影响相关业务培训都没有按计划组织进行;(2)上年度受疫情影响,教育基地未能正常对外接待,所以水电费支出略有偏低。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度我办一般公共预算财政拨款基本支出 380.69 万元,其中人员经费 136.79 万元,公用经费 243.91 万元。与 2020 年年初预算数 390.38 万元相比,财政拨款总支出减少 9.69 万元,主要原因是上年度受疫情影响,教育基地未能正常对外接待,所以水电费支出略有偏低。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费决算总额为 0.00 万元，预算数 0.00 万元。“三公”经费支出决算比 2019 年增加 0.00 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费 0.00 万元，团数：0.00 批次；人数：0.00 人。全年预算数 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算比 2019 年增加 0.00 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中公务用车运行费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆，我办公务车保有量 0.00 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年增加 0.00 万元。

（3）公务接待费 0.00 万元，于国内公务接待 0 批次，0 人次，无外事接待。2020 年公务接待费预算数 0.00 万元。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.00 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出 0.00 万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办已按要求编制整体支出绩

效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，共涉及财政资金 272 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“法律援助”“公共法律服务中心”“法治教育基地（反邪教警示教育基地）”项目开展部门评价，共涉及 3 个项目，涉及财政资金 272 万元。通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度健全，年初设定的各项工作目标完成较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区法律援助办公室在 2020 年度部门决算中反映“法律援助”“公共法律服务中心”“法治教育基地（反邪教警示教育基地）”三个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 272 万元，自评平均分为 98 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）法律援助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对本项目的实施，提供法律咨询，全年完成办理援助案件 723 件，挽回直接经济损失 1377.33 万元，依法维护困难及弱势群众的合法权益。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，法律援助线下宣传有所减少。下一步改进措施：后续

持续加强宣传力度。

（2）公共法律服务中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.97 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过对本项目的实施，完成公法预约、法律咨询、人民调解、司法鉴定等服务，公法中心全年提供线上及线下咨询 25531 人次。区公法中心囊括各项司法行政职能，法律咨询、调解、仲裁、法律援助及中小企业服务等各项职能有效衔接有待进一步加强。

（3）法治教育基地（反邪教警示教育基地）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完善基地配套设施建设；在盐田区法治教育基地，开展宪法宣誓、法治盐田大讲堂品牌活动；设置模拟法庭、法律咨询室、法治（禁毒）图片展览室、法律阅览室等功能区；教育基地线上线下共计提供参观服务 10,000 余人次。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，教育基地对外接待数量有所下降，后续将加强线下推广宣传力度。

（三）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我办 2020 年度机关运行经费支出 243.91 万元，比年初预算数减少 4.78 万元，降低 1.9%。主要原因是：上年度受疫情影响，教育基地未能正常对外接待，所以水电费支出略有偏低。

2. 政府采购支出情况说明。我办 2020 年度 2020 年我办政府采购支出金额为 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我办共有车辆0辆，其中机要通信应急车辆 0辆,执法执勤车辆0辆；单位价值 50万元以上通用设备0 台(辆)，单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。