

2022 年盐田区法律援助办公室 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 盐田区法律援助办公室整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。组织协调区公共法律服务平台，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、机构设置情况

盐田区法律援助办公室是盐田区司法局下设行政管理类事业单位，包括盐田区法律援助办公室共 1 家基层单位，盐田区法律援助办公室无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

盐田区法律援助办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 依法办理辖区内法律援助案件，解答法律咨询，完成办理

法律援助案件，化解集体及重大纠纷；

2. 参与辖区公共法律服务体系建设，完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务；

3. 教育基地运营管理和法治文化建设，全年对外接待学习参观。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年盐田区法律援助办公室部门预算收入 631.51 万元，比 2021 年增加 74.39 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 631.51 万元，比 2021 年增加 74.39 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一是公共法律服务中心、法治教育基地场地及办公场地租赁费及物业管理费 2021 年第四季度费用纳入本年度；二是法律援助项目法律援助案件逐年略有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

盐田区法律援助办公室预算 631.51 万元，包括人员支出 153.67 万元、公用支出 249.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 228.00 万元。

（一）人员支出 153.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

(二) 公用支出 249.83 万元，主要包括：物业管理费、租赁费、办公费、印刷费、水费、电费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 编外人员经费 0 万元。

(五)项目支出 228.00 万元,具体包括公共安全支出 228.00 万元,主要包括:1.法律援助支出 183.00 万元,主要用于办理辖区内法律援助案件,解答法律咨询;2.公共法律服务中心支出 10.00 万元,主要用于参与辖区公共法律服务体系建设,管理区公法中心平台;3.法治教育基地(反邪教警示教育基地)支出 35.00 万元,主要用于教育基地运营管理和法治文化建设。较 2021 年预算增加 13.00 万元,增长 6%,主要原因是法律援助持续做到应援尽援,援助案件逐年略有增加。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区法律援助办公室政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待等。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位新增购置车辆 0 辆，公务车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位存量运行维护的车辆 0 辆，全年不产生相关的运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区法律援助办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区法律援助办公室共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年盐田区法律援助办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 228.00 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
法律援助	183.00	完成办理援助案件及调解纠纷 600 件左右，保护困难及弱势群众的合法权益，提高群众依法维权意识，维护社会稳定。
公共法律服务中心	10.00	参与辖区公共法律服务体系建设，完成公证预约、法律咨

		询、人民调解、法律查询等服务。
法治教育基地（反邪教警示教育基地）	35.00	教育基地运营管理和法治文化建设,完成全年线上线下对外接待学习参观。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 248.62 万元，比 2021 年预算增加 59.82 万元，增长 32%。主要是公共法律服务中心、法治教育基地场地及办公场地租赁费及物业管理费 2021 年第四季度费用纳入本年度。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，盐田区法律援助办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	631.51	一、公共安全支出	579.14
1. 一般公共预算拨款	631.51	司法	579.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	351.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	公共法律服务	228.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	12.46
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	12.46
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	3.51
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	3.51
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	3.51

表 1

收支总表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	36.39
		住房改革支出	36.39
		住房公积金	12.84
		购房补贴	23.55
本年收入合计	631.51	本年支出合计	631.51
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	631.51	支出总计	631.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
盐田区法律援助办公室	631.51	403.51	228.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	631.51	一、公共安全支出	579.14
一般公共预算拨款	631.51	司法	579.14
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	351.14
国有资本经营预算拨款	0.00	公共法律服务	228.00
		二、社会保障和就业支出	12.46
		行政事业单位养老支出	12.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.15
		三、卫生健康支出	3.51
		行政事业单位医疗	3.51
		行政单位医疗	3.51
		四、住房保障支出	36.39
		住房改革支出	36.39
		住房公积金	12.84
		购房补贴	23.55
本年收入合计	631.51	本年支出合计	631.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	631.51	支出总计	631.51

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区法律援助办公室			631.51	403.51	228.00
	204	公共安全支出	579.14	351.14	228.00
	20406	司法	579.14	351.14	228.00
	2040601	行政运行	351.14	351.14	0.00
	2040607	公共法律服务	228.00	0.00	228.00
	208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
	210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
	2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
	221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00
	2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00
	2210203	购房补贴	23.55	23.55	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
盐田区法律援助办公室	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区法律援助办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区法律援助办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

盐田区法律援助办公室整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		盐田区法律援助办公室	主管部门	深圳市盐田区司法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	法律援助	依法办理辖区内法律援助案件，解答法律咨询，宣传法律法规，管理和培训法律援助律师。	183.00	183.00	0.00
	公共法律服务中心	积极参与辖区公共法律服务体系建设，管理区公法中心平台，发挥区公法中心平台各项法律服务职能作用。	10.00	10.00	0.00
	法治教育基地（反邪教警示教育基地）	教育基地运营管理和法治文化建设，全年对外接待学习参观。	35.00	35.00	0.00
	基本支出	场地租赁、物业、人员、公用等支出。	403.51	403.51	0.00
	金额合计		631.51	631.51	0.00
年度总体目标	<p>1. 完成办理援助案件及调解纠纷 600 件以上，保护困难及弱势群众的合法权益，提高群众依法维权意识，维护社会稳定。</p> <p>2. 完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务 10000+人次，加快建设便捷高效、均等普惠的服务体系，提升服务质量和水平，使群众的获得感、幸福感、安全感有所增强。</p> <p>3. 完成全年线上线下对外接待学习参观 10000+人次，完成主题活动、专家讲座与热点座谈等线上线下活动，达到普及法律知识，营造尊法学法守法用法的良好氛围，提升优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	公证预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务平台		10000+人次

			线上线下对外接待、学习参观服务	10000+人次	
			全年办理援助案件及调解纠纷数量	600+件	
		质量		法律援助案件合格率	100%
				解答法律咨询、调解纠纷及时率	100%
				法律援助响应及时率	100%
				法律援助援助率	100%
				线上及线下对外接待、学习参观、活动及时率	100%
		时效	各项法律援助工作完成时间	2022年12月前完成	
	成本	成本控制率	100%		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障日常工作开展	有效保障	
			增强群众的法律服务获得感、幸福感、安全感	有所增强	
			有效优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰	有所提升	
			有效保护群众合法权益，维护社会稳定	有所提高	
		可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	

