

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

盐田区法律援助办公室批准成立于2000年9月，是盐田区司法局下设行政管理类事业单位。根据核定我单位主要职责是：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、2023年主要工作目标

盐田区法律援助办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展法律援助提质增效行动；
2. 推进法律援助信息化建设；
3. 助力辖区优化法治化营商环境；
4. 参与开展法治文化活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年盐田区法律援助办公室 部门预算收入 587 万元，比 2022 年减少 45 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 587 万元，比 2022 年减少 45 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：本单位认真贯彻落实相关要求，从严控制人员经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、盐田区法律援助办公室

盐田区法律援助办公室预算 587 万元，包括人员支出 96 万元、公用支出 237 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元、项目支出 254 万元。

（一）人员支出 96 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 237 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 0.02 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

(四) 编外人员经费 0 万元。

(五) 项目支出 254 万元，具体包括：公共法律服务工作预算 254 万元，主要用于法律援助、法治教育基地、公共法律服务中心等支出。较 2022 年预算增加 26 万元，增加 11%，主要原因是法律援助案件逐年增加。

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 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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等。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023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。2023年预算数0万元，比2022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。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务车购置由区公务车辆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2023年预算数0万元，比2022年预算数增加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用车运行维护。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送主管部门及区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 254 万元，设置并编报 1 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，形成绩效报告（表）报送主管部门及区财政部门备案。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
公共法律服务	254	完成办理法律援助案件和化解集体及重大纠纷，提供公法预约、法律咨询及线上线下对外接待学习参观等法治教育服务。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 236 万元，比 2022 年预算减少 13 万元，下降 5%。主要是租赁管理费按合同约定，本年度减免了合同首月租金。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	587	一、公共安全支出	543
1. 一般公共预算拨款	587	司法	543
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	289
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	254
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	10
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	10
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	3
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	3
5. 其他收入	0	行政单位医疗	3

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	7
		购房补贴	25
本年收入合计	587	本年支出合计	587
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	587	支出总计	587

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			587	333	254	0	0	0
	204	公共安全支出	543	289	254	0	0	0
	20406	司法	543	289	254	0	0	0
	2040601	行政运行	289	289	0	0	0	0
	2040607	公共法律服务	254	0	254	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	221	住房保障支出	32	32	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	32	32	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	7	7	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	25	25	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	587	一、公共安全支出	543
一般公共预算拨款	587	司法	543
政府性基金预算拨款	0	行政运行	289
国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	254
		二、社会保障和就业支出	10
		行政事业单位养老支出	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7
		机关事业单位职业年金缴费支出	3
		三、卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		行政单位医疗	3
		四、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	7
		购房补贴	25
本年收入合计	587	本年支出合计	587

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	587	支出总计	587

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			587	333	254
	204	公共安全支出	543	289	254
	20406	司法	543	289	254
	2040601	行政运行	289	289	0
	2040607	公共法律服务	254	0	254
	208	社会保障和就业支出	10	10	0
	20805	行政事业单位养老支出	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0
	221	住房保障支出	32	32	0

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	32	32	0
	2210201	住房公积金	7	7	0
	2210203	购房补贴	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			587	333	254
	301	工资福利支出	96	96	0
	30101	基本工资	8	8	0
	30102	津贴补贴	53	53	0
	30103	奖金	13	13	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	0
	30109	职业年金缴费	3	3	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	7	7	0
	30199	其他工资福利支出	2	2	0
	302	商品和服务支出	491	237	254
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	9.80	0.80	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	0.80	0.80	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	0.03	0.03	0
	30209	物业管理费	91	91	0
	30211	差旅费	0.20	0.20	0
	30213	维修（护）费	5.10	0.10	5
	30214	租赁费	128	128	0
	30227	委托业务费	232	0	232
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	0.23	0.23	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	10	1	9
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

盐田区法律援助办公室整体支出绩效目标表
2023 年度

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	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	民事行政案件补贴	依法办理辖区内法律援助民事及行政案件。	99.00	99.00	0.00
	刑事案件值班补贴及工作经费	依法办理辖区内法律援助刑事及帮助案件，安排律师在法律援助各站点值班，解答法律咨询，宣传法律援助。	110.00	110.00	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职能作用，开展各种公法活动。	10.00	10.00	0.00
	法治教育基地(反邪教警示教育基地)	完善法治教育基地设施，积极参与辖区法治教育宣传工作和法治文化建设。	35.00	35.00	0.00
	基本支出	场地租赁、物业、人员、公用等支出。	333.00	333.00	0.00
	金额合计:		587.00	587.00	0.00

年度 总体 目标	<p>1.完成办理法律援助案件、化解集体重大纠纷及律师在法院、公法中心、劳动仲裁、涉军法律援助等站点值班，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.完成法律咨询、人民调解、法律查询等服务，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.完成线上线下全年对外接待学习参观，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>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	全年办理民事行政、刑事援助案件及调解纠纷数量	600+件
			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
		法律援助响应及时率	100%	
		法律援助援助率	100%	
		法律援助案件合格率	100%	
		解答法律咨询、调解纠纷及时率	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	2023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	有效保护群众合法权益，维护社会稳定	明显
增强群众的法律服务获得感、幸福感、安全感			明显	

			助力优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰	明显
			有效保障日常工作开展	明显
		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