

附件 1

2024 年深圳市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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门(单位)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

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。无下设科室。

三、2024年主要工作目标

- (一) 加强案件质量管理，推进法律援助高质量发展。
- (二) 维护困难群众合法权益，促进社会公平正义。
- (三) 化解基层矛盾纠纷，助力平安盐田建设。
- (四) 开展法律援助宣传，优化法治化营商环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 630.89 万元，较 2023 年年初预算增加 43.89 万元、增长 7.5 %。2024 年部门预算支出 630.89 万元，较 2023 年年初预算增加 43.89 万元、增长 7.5%。

预算收支增加（减少）的主要原因：增加 1 名在职人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 630.89 万元，包括人员支出 136.87 万元、公用经费 249.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 245.00 万元。

(一) 人员支出 136.87 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 249.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要是独生子女费。

（四）项目支出 245.00 万元，具体包括：公共法律服务工作预算 245.00 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 2023 年预算减少 9.00 万元，减少 3.5%，主要原因是坚持厉行节约的原则，压减支出。

1. 民事行政案件补贴 119.00 万元，用于办理法律援助民事案件及行政案件补贴。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元、增长 20.2%，主要原因是法律援助民事案件数量增加。

2. 刑事案件值班补贴及工作经费 90.00 万元，用于办理法律援助刑事案件、帮助案件及法援律师在法院、公法中心、劳动仲裁、涉军法律援助等站点值班补贴。较 2023 年年初预算减少 19.90 万元，减少 18.1%，主要原因是法律援助刑事案件数量有所减少，同时坚持厉行节约的原则，压减支出。

3. 法治教育基地（反邪教警示教育基地）经费 27.00 万元，用于完成日常运营、接待学习参观、主题活动、法治讲座及宣传等。较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，减少 22.9%，主要原因是减少软硬件升级数量，同时坚持厉行节约的原则，压减支出。

4. 公共法律服务中心经费 9.00 万元，用于完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务。较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，减少 10.0%，主要原因是坚持厉行节约的原则，压减支出。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.44万元，其中：货物类项目0.44万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元。主要是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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，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。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，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、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金245.00万元，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共法律服务	245.00	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

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算249.00万元，较2023年年初预算增加12.23万元，增长5.2%。主要是租赁管理费按合同约定，2023年度减免了合同首月租金。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100.00万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100.00万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二 表格部分

表一：收支总表

单位名称:盐田区法律援助办公室

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	630.89	公共安全支出	576.42
一般公共预算资金	630.89	司法	576.42
一般公共预算资金	630.89	行政运行	331.42
		公共法律服务	245.00
		社会保障和就业支出	15.10
		行政事业单位养老支出	15.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03
		卫生健康支出	4.30
		行政事业单位医疗	4.30
		行政单位医疗	4.30
		住房保障支出	35.07
		住房改革支出	35.07
		住房公积金	10.56
		购房补贴	24.51
本年收入合计	630.89	本年支出合计	630.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	630.89	支出总计	630.89

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:盐田区法律援助办公室

单位:万
元

预算单位	收入总 计	本年收入													上年结 余、结 转
		财政拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
盐田区法律援助办公室	630.8 9	630.8 9	385.8 9	245.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

物业管理费	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:盐田区法律援助办公室

2024 年预算

支出项目类别	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
盐田区法律援助办公 室	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共法律服务	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:盐田区法律援助办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	630.89	公共安全支出	576.42
一般公共预算资金	630.89	司法	576.42
一般公共预算资金	630.89	行政运行	331.42
		公共法律服务	245.00
		社会保障和就业支出	15.10
		行政事业单位养老支出	15.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03
		卫生健康支出	4.30
		行政事业单位医疗	4.30
		行政单位医疗	4.30
		住房保障支出	35.07
		住房改革支出	35.07
		住房公积金	10.56
		购房补贴	24.51
本年收入合计	630.89	本年支出合计	630.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	630.89	支出总计	630.89

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: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			630.89	385.89	245.00
	204	公共安全支出	576.42	331.42	245.00
	20406	司法	576.42	331.42	245.00
	2040601	行政运行	331.42	331.42	0.00
	2040607	公共法律服务	245.00	0.00	245.00
	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
	210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
	221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
	2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00
	2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			630.89	385.89	245.00
	301	工资福利支出	136.87	136.87	0.00
	30101	基本工资	17.79	17.79	0.00
	30102	津贴补贴	69.59	69.59	0.00
	30103	奖金	14.82	14.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	0.00
	30109	职业年金缴费	5.03	5.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	0.00
	30113	住房公积金	10.56	10.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00
	302	商品和服务支出	494.00	249.00	245.00
	30201	办公费	1.30	1.30	0.00
	30202	印刷费	9.40	0.90	8.50
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00

	30207	邮电费	0.03	0.03	0.00
	30209	物业管理费	91.41	91.41	0.00
	30211	差旅费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	5.10	0.10	5.00
	30214	租赁费	140.16	140.16	0.00
	30227	委托业务费	225.30	0.00	225.30
	30228	工会经费	1.42	1.42	0.00
	30229	福利费	0.22	0.22	0.00
	30239	其他交通费用	1.98	1.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.68	1.48	6.20
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:盐田区法律援助办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024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

备注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>民事行政案件补贴</u>	依法办理辖区内法律援助民事及行政案件。	119.00	119.00	0.00
	<u>刑事案件值班补贴及工作经费</u>	依法办理辖区内法律援助刑事及帮助案件，解答法律咨询，宣传法律法规，管理和培训法律援助律师。	90.00	90.00	0.00
	<u>公共法律服务中心</u>	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法律咨询、法律援助及人民调解各项职能作用。	9.00	9.00	0.00
	<u>法治教育基地（反邪教警示教育基地）</u>	积极参与辖区法治教育宣传工作和法治文化建设，全年对外接待学习参观。	27.00	27.00	0.00
	<u>基本支出</u>	场地租赁、物业、人员、公用等支出。	385.89	385.89	0.00
	金额合计		630.89	630.89	0.00

年度总体目标	通过对本项目的实施，完成办理法律援助民事行政案件 350 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。			
	通过对本项目的实施，完成办理法律援助刑事帮助案件 300 件左右及法援律师在公法中心、法院、检察院、涉军法律援助等站点值班，保障实现困难及弱势群体应有的合法权益，缓和社会矛盾。			
	通过对本项目的实施，完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务 10000 左右人次，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。			
	通过实施本项目，完成线上线下全年对外接待学习参观 10000 左右人次，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理民事及行政案件数量	350 件左右
			全年办理刑事及帮助案件数量	300 件左右
			公证预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务平台	10000 左右人次
			线上线下对外接待、学习参观服务	10000 左右人次
		质量指标	法律援助响应及时率	100%
			法律援助援助率	100%
			解答法律咨询、调解纠纷完成率	100%
			线上及线下对外接待、学习参观、活动完成率	100%
	时效指标	各项任务完成时间	2024 年 12 月前完成	
	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强群众的法律服务获得感、幸福感、安全感	明显
			有效优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰	明显
有效保护群众合法权益，维护社会稳定			明显	

			有效保障日常工作开展	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用