

# 2022 年深圳市法律援助处 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) 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

负责组织、协调和实施我市的法律援助工作；受理法律援助的咨询、申请及资格审查等事务；直接承办并组织执业律师承办法律援助案件；负责法律援助资金的筹集、使用和管理；开展我市法律援助制度的宣传交流工作；指导各区开展法律援助工作。

### 二、机构设置情况

深圳市法律援助处无下属单位，部门预算为深圳市法律援助处本级预算。无下设部门，主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 4 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市法律援助处 2022 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实《法律援助法》，推动深圳新时代法律援助工作高质量发展；
2. 分步在全市推广应用法律援助协同办案系统，提高全市法律援助工作信息化水平；
3. 延伸法律援助服务链条，充分调动现有社区基层资源参与法律援助工作，解决法律援助最后一公里的问题。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市法律援助处 部门预算收入 3,066 万元，比 2021 年减少 3 万元，下降 0.1%。2022 年部门预算支出 3,066 万元，比 2021 年减少 3 万元，下降 0.1%。

预算收支减少 主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市法律援助处预算 3,066 万元，包括人员支出 674 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 2,273 万元。

（一）人员支出 674 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,273 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 10 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 10 万元，用于保障司法行政警务云终端通讯费

开支。较 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，核减司法行政警务云终端通讯费。

2. 公车运维预算 16 万元，主要包括：法律援助流动工作车办公工作 16 万元，用于流动工作车的保养及维护等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约，根据近几年实际开支情况进行压减。

3. 公共法律服务预算 2,108 万元，主要包括：法律援助业务工作 123 万元，用于档案扫描、装订等；法律援助培训工作 26 万元，用于开展法律援助业务培训；员额经费 34 万元，用于支付员额工资等；法律援助案件业务工作 1,925 万元，用于支付法律援助人员办案补贴、值班补贴等。较 2021 年预算减少 59 万元，下降 3%，主要原因是法律援助监督、调查、审查业务工作项目单列为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目单列一级项目等。

4. 机关综合服务 80 万元，主要包括：后勤保障服务工作 80 万元，主要用于食堂就餐费等。与 2021 年持平，无增减。

5. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金预算 60 万元，主要包括：法律援助监督、调查、审查业务工作 60 万元，用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作等。较 2021 年预算增加 60 万元，增长——（基数为 0，不可比）主要原因是根据 2022 年预算编制要求，中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目单列一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市法律援助处 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 17 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 16%，主要是用于流动工作车的保养及维护等，减少的原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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 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 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于开支各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，主要是用于公务车日常运行维护。深圳市法律援助处现有公车数量 4 辆，其中 2 辆正在办理资产核销手续，公务用车运行维护费按实际在用车辆 2 辆编报预算。公务用车运行维护费减少原因是厉行节约，根据近几年实际开支情况进行压减。

## **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**

深圳市法律援助处实施部门预算绩效管理，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市财政部门备案。市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 年深圳市法律援助处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,273 万元，设置并编报 5 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市财政部门备案。市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
其他司法行政业务	10	通过本项目的实施，完成警务云终端通讯各项工作，有效保障监管安全。
公车运维	16	通过本项目的实施，两台流动工作车及时完成日常工作，实现有效完善法律援助便民服务机制的目标。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	60	通过本项目的实施，及时开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作，以实现办案质量提升、工作人员及管理人员满意度达到较高水平的目标。
公共法律服务	2,108	通过公共法律服务的实施，及时完成法律援助案件业务、法律援助培训经费(存量)、法律援助业务经费、员额经费等工作，提高法律援助业务的知晓度，实现法律援助的社会公正，提高公共法律服务质量的目标。
机关综合服务	80	通过本项目的实施，及时

		完成后勤各项工作，满足 工作人员伙食需求。
--	--	--------------------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市法律援助处机关运行经费财政拨款预算67万元，比2021年预算减少19万元，下降22%。主要是根据实际情况重新测算离退休综合定额。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市法律援助处共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备1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和国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算为60万元，主要用于法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口项目。

2022年预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市法律援助处

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	3,066	一、公共安全支出	2,868
1. 一般公共预算拨款	3,066	司法	2,868
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	610
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	2,107
二、财政专户管理资金	0	其他司法支出	150
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	59
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	59
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	21
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	21

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市法律援助处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	64
		购房补贴	54
本年收入合计	3,066	本年支出合计	3,066
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,066	支出总计	3,066

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： 深圳市法律援助处

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
深圳市法律援助处	3,066	792	2,273	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市法律援助处

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	3,066	一、公共安全支出	2,868
一般公共预算拨款	3,066	司法	2,868
政府性基金预算拨款	0	行政运行	610
国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	2,107
		其他司法支出	150
		二、社会保障和就业支出	59
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	12
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	118
		住房改革支出	118
		住房公积金	64
		购房补贴	54

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市法律援助处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	3,066	本年支出合计	3,066
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,066	支出总计	3,066

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市法律援助处

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
深圳市法律援助处			3,066	792	2,273
	204	公共安全支出	2,868	594	2,273
	20406	司法	2,868	594	2,273
	2040601	行政运行	611	594	16
	2040607	公共法律服务	2,107	0	2,107
	2040699	其他司法支出	150	0	150
	208	社会保障和就业支出	59	59	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市法律援助处

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
	221	住房保障支出	118	118	0
	22102	住房改革支出	118	118	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	54	54	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市法律援助处

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
深圳市法律援助处	2021 年	20	0	1	19	0	19
	2022 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市法律援助处

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
深圳市法律援助处			0	0	0

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： 深圳市法律援助处

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
深圳市法律援助处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市法律援助处	主管部门	深圳市司法局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	792	792	0
	公共法律服务	主要用于教育培训、监督、调查、审查、员额配置、档案整理等法律援助业务相关工作。	2,108	2,108	0
	综合服务	1. 为我局配备司法行政警务云终端。 2. 保障流动工作车正常办公。 3. 进行考核管理，保障工作人员积极性。 4. 做好后勤保障工作。	106	106	0
	中央政法纪检监察转移支付	主要用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作。	60	60	0
	金额合计		3,066	3,066	0
年度总体目标	及时为经济困难的公民提供必要的无偿法律服务，按照案件总量的 10-15%进行质量监督评估，并做好法律援助档案整理、印刷等工作，使得法律援助案件办结结果准确率、法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率、法律援助档案整理工作质量达标率等达到 100%，以实现保障经济困难公民的合法权益、提升办案质量、保障司法行政信息化及工作人员、律师、公众满意度达到较高水平等目标。				
	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	法律援助工作完成率		100%

			民事、行政、刑事案件预计办结数量	6900 宗
			流动工作车办公数量	2 台
			警务云终端通讯设备配备完成率	100%
			制度调查核实案件数	4800 宗
			质量监督评估比例	10-15%
			档案整理完成率	100%
			宣传手册印刷工作完成率	100%
			案卷相关日常印刷工作完成率	100%
		质量指标	印刷出错率	0%
			法律援助准确率	100%
			流动工作车质量达标率	100%
			警务云终端质量达标率	100%
			调查核实覆盖率	100%
			法律援助监督评估工作达标率	100%
			培训覆盖率	100%
			档案整理出错率	0%
		时效指标	印刷及时率	100%
			法律援助及时率	100%
			档案整理及时率	≤100%
			流动工作车办公及时率	100%

			警务云终端通讯服务时限	全年
			制度调查核实工作申报及时率	100%
			质量监督评估工作开展及时率	100%
		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	案卷管理有效性	有效
			保障经济困难公民的合法权益	有效
			完善法律援助便民服务机制	有效
			结案案卷归档存续有效性	有效
			办案质量提升情况	提升
		日常办公需求满足有效性	有效	
	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	律师满意度	≥90%
			受援人员满意度	≥90%
			管理人员满意度	≥90%
工作人员满意度			≥90%	
公众满意度			≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用	