

2023 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) 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设部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人；退休 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市法律援助处 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻实施《法律援助法》，积极推动《深圳市法律援助条例》修订；
2. 深化刑事案件律师辩护全覆盖法律援助工作，大力推进政法系统跨部门办公平台法律援助协同办案系统建设；
3. 促进法律援助主动服务保障和改善民生，助力群众法治获得感和社会公平正义“双提升”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市法律援助处 部门预算收入 4,547 万元，比 2022 年增加 1,482 万元，增长 48%。2023 年部门预算支出 4,547 万元，比 2022 年增加 1,482 万元，增长 48%。

预算收支增加 主要原因：由于案件量增加，新增法律援助案件业务经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市法律援助处预算 4,547 万元，包括人员支出 842 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 3,578 万元。

（一）人员支出 842 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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 80 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 48 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,578 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 8 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 8 万元，用于保障司法行政警务云终端通讯费开支。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

2. 公车运维预算 14 万元，主要包括：法律援助流动工作车办公工作 14 万元，用于流动工作车的保养及维护等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 公共法律服务预算 3,530 万元，主要包括：法律援助业务工作 115 万元，用于档案扫描、装订等；法律援助培训工作 22 万元，用于开展法律援助业务培训；法律援助监督、调查、审查业务工作 57 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；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 3,301 万元，用于支付法律援助人员办案补贴、值班补贴等。较 2022 年预算增加 1,362 万元，增长 63%，主要原因是因案件量增加，新增法援案件补贴缺口。

4. 机关综合服务预算 25 万元，主要包括：后勤保障工作 25 万元，用于食堂就餐费等。较 2022 年预算无增减。

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 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15万元，比2022年预算减少2万元，下降9%，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。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1万元，比2022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。2023年预算数14万元，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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数14万元，比2022年预算数减少2万元，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 2 辆，公务用车运行维护费减少原因为厉行节约，严格控制经费支出。

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

2023 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 3,578 万元，设置并编报 4 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

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	3,530	通过公共法律服务的实施，及时完成法律援助案件业务、法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口、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。
公车运维	14	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。
其他司法行政业务	8	通过本项目的实施，预计在2023年底之前完成警务云终端通讯各项工作，使得警务云终端质量达标率达到100%，以实现有效保障监管安全的目标。
机关综合服务	25	通过本项目的实施，及时完成后勤各项工作，保障日常工作正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市法律援助处机关运行经费财政拨款预算80万元，比2022年预算增加12万元，增长18%。主要是人员增加，导致公用经费等增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市法律援助处共有车辆2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）。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,547	一、公共安全支出	4,238
1. 一般公共预算拨款	4,547	司法	4,238
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	675
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	3,473
二、财政专户管理资金	0	其他司法支出	90
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	147
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	147
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	48
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	27

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	135
		住房改革支出	135
		住房公积金	67
		购房补贴	68
本年收入合计	4,547	本年支出合计	4,547
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,547	支出总计	4,547

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。

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	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
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578	0	0	0
	204	公共安全支出	4,238	660	3,578	0	0	0
	20406	司法	4,238	660	3,578	0	0	0
	2040601	行政运行	675	660	14	0	0	0
	2040607	公共法律服务	3,473	0	3,473	0	0	0
	2040699	其他司法支出	90	0	90	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	48	48	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	135	135	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	135	135	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	68	68	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,547	一、公共安全支出	4,238
一般公共预算拨款	4,547	司法	4,238
政府性基金预算拨款	0	行政运行	675
国有资本经营预算拨款	0	公共法律服务	3,473
		其他司法支出	90
		二、社会保障和就业支出	147
		行政事业单位养老支出	147
		行政单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	135
		住房改革支出	135
		住房公积金	67

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	68
本年收入合计	4,547	本年支出合计	4,547
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,547	支出总计	4,547

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
深圳市司法局			4,547	969	3,578
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578
	204	公共安全支出	4,238	660	3,578
	20406	司法	4,238	660	3,578
	2040601	行政运行	675	660	14
	2040607	公共法律服务	3,473	0	3,473
	2040699	其他司法支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080501	行政单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	27	27	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
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	135	135	0
	22102	住房改革支出	135	135	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	68	68	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市司法局			4,547	969	3,578
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578
	301	工资福利支出	842	842	0
	30101	基本工资	256	256	0
	30102	津贴补贴	68	68	0
	30103	奖金	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	30199	其他工资福利支出	268	268	0
	302	商品和服务支出	3,657	80	3,578

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	37	37	0
	30202	印刷费	12	0	12
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	11	11	0
	30211	差旅费	9	0	9
	30216	培训费	13	0	13
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	34	0	34
	30227	委托业务费	3,368	0	3,368
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	14	0	14
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	132	6	126

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	48	48	0

表 9

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	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：无。

表 10

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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市法律援助处			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： 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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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。	969	969	0
	公共法律服务	主要用于教育培训、监督、调查、审查、员额配置等法律援助业务相关工作。	3,530	3,530	0
	机关综合服务	主要用于做好后勤保障工作	25	25	0
	公车运维	主要用于保障流动工作车正常办公	14	14	0
	其他司法行政业务	主要用于配备司法行政警务云终端	8	8	0
	金额合计		4,547	4,547	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 25-30%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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		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%
				民事、行政、刑事案件预计办结数量	6450 宗
				法律援助工作完成率	100%
				案卷相关日常印刷工作完成率	100%
				宣传手册印刷工作完成率	100%

			档案整理完成率	100%
			质量监督评估比例	25-30%
		质量指标	警务云终端质量达标率	100%
			法律援助监督评估工作达标率	100%
			档案整理出错率	0%
			法律援助准确率	100%
			印刷出错率	0%
			法律援助及时率	100%
		时效指标	质量监督评估工作开展及时率	100%
			成本控制率	90%-100%
	成本指标			
	效益指标	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
			日常办公需求满足有效性	有效
			办案质量提升情况	提升
			结案案卷归档存续有效性	有效
			完善法律援助便民机制	有效
可持续影响指标		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%	
		公众满意度	≥90%	