

2024 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 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) 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

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。

三、2024年主要工作目标

深圳市法律援助处2024年主要工作目标包括：

1. 用好用足特区立法权，推动深圳市法律援助条例修订工作。对照《中华人民共和国法律援助法》和国家法律援助工作要求，跟进《广东省法律援助条例》修订进展，加强和完善市法律援助情况调研，推动深圳市法律援助条例修订各相关工作有序开展。修订工作将在扩大民事法律援助范围、探索务工人员追索劳动报酬法律援助全覆盖、制定法律援助负面清单、建立法律援助案件差别补贴机制、优化法律援助案件档案管理等方面加强研究探索；
2. 推动政法跨部门大数据办案平台法援业务数据联动升级。

扎实推进该办案平台法律援助协同系统在市一级单位运行，在刑事案件涉法律援助业务 100% “单轨制” 协同办理基础上，推动办案系统在数字化高效、精准、便捷、有痕等方面的功能升级。通过办案平台法律援助协同系统优化完善，加强公检法司四方合作，带动公检法司实现刑事案件法律援助更高层面的对应工作互联互通和通力合作；

3. 深化刑事案件律师辩护全覆盖法律援助工作。在已实现审判阶段刑事案件律师辩护全覆盖的基础上，根据“两高两部”《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》与广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅与广东省司法厅联合发布《转发〈最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见〉的通知》要求，积极筹备审查起诉阶段律师辩护全覆盖试点预备工作。目前已完成刑事法律援助律师库的扩充与市检察院工作机制的初步架构，后续还需进一步开展工作需求调研与工作机制协调沟通。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市法律援助处部门预算收入 3,814.58 万元，较 2023 年年初预算减少 732.74 万元，下降 16.1%。2024 年部门预算支出 3,814.58 万元，较 2023 年年初预算减少 732.74 万元，

下降 16.1%。

预算收支减少主要原因：坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市法律援助处

深圳市法律援助处预算 3,814.58 万元，包括人员支出 921.43 万元、公用经费 91.55 万元、对个人和家庭的补助支出 48.30 万元、项目支出 2,753.31 万元。

（一）人员支出 921.43 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 91.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 48.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,753.31 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务 8.28 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 8.28 万元，用于保障司法行政警务云终端通讯费开支等。较 2023 年年初预算减少 0.17 万元，下降 2%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

2. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金

300.00 万元，主要包括：法律援助案件业务 300 万元，用于支付法律援助人员办案补贴等。较 2023 年年初预算增加 300 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2024 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。

3. 公共法律服务 2,421.98 万元，主要包括：法律援助业务工作 139.63 万元，用于档案扫描、装订等；法律援助案件业务 2,205.74 万元，用于支付法律援助人员办案补贴等；法律援助培训 19.61 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 57.00 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 2023 年年初预算减少 1,108.02 万元，下降 31.4%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

4. 机关综合服务 23.05 万元，主要包括：后勤保障工作 23.05 万元，用于食堂就餐费等。较 2023 年年初预算减少 1.95 万元，下降 7.8%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市法律援助处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务

类项目 0 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 8.72 万元，较 2023 年年初预算减少 6.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.72 万元，较 2023 年年初预算增加 0.04 万元，主要是 2024 年根据实际人数重新测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.4 万元，主要是用于车辆燃料费、停车费、保险费、维修费等开支。深圳市法律援助处现有公车数量 2 辆，预算

减少的主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，按要求压减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市法律援助处共 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。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、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 2,753.31 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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	2,421.98	及时完成法律援助印刷、宣传、档案整理等各项日常工作,开展法律援助人员培训,开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作,推动落实法律援助工作,办结

		全年接收的民事、行政、刑事案件，提高法律援助业务的知晓度，保障经济困难公民的合法权益，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	23.05	及时完成后勤各项工作，使得食材质量达标率达到100%，满足工作人员伙食需求，保障机构正常运转。
其他司法行政业务	8.28	维护司法行政警务云设备正常使用，确保全年警务云通讯正常，以实现提高工作便利性的目标。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	300.00	推动落实法律援助工作，办结全年接收的民事、行政、刑事案件，提高法律援助业务的知晓度，保障经济困难公民的合法权益，实现法律援助的社会公正。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市法律援助处机关运行经费财政拨款预算102.8万元，较2023年年初预算减少8.46万元，下降7.6%。主要是坚持厉行节约、勤俭办事原则，按要求压减。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市法律援助处共有车辆2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2辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无单价100万元以上设备购置计划。

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。上级专项转移支付支出预算为 300.00 万元，主要用于法律援助案件业务经费项目。

部门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、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 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,814.58	一、公共安全支出	3,496.49
1. 一般公共预算拨款	3,814.58	司法	3,496.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	752.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	41.59
二、财政专户管理资金	0.00	公共法律服务	2,702.37
三、单位资金	0.00	二、教育支出	9.35
1. 事业收入	0.00	进修及培训	9.35
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	9.35
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	135.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	135.20
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	48.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.67
		四、卫生健康支出	30.25
		行政事业单位医疗	30.25
		行政单位医疗	30.25
		五、住房保障支出	143.30
		住房改革支出	143.30
		住房公积金	65.59
		购房补贴	77.71
本年收入合计	3,814.58	本年支出合计	3,814.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,814.58	支出总计	3,814.58

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 2

收入总表

部门名称：深圳市法律援助处

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									
深圳市法律援助处	3,814.58	3,814.58	1,061.28	2,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,814.58	1,061.28	2,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	3,496.49	752.53	2,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	3,496.49	752.53	2,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040601	行政运行	752.53	752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040602	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040607	公共法律服务	2,702.37	0.00	2,702.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市法律援助处

单位：万元

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
		小计	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	
深圳市法律援助处	1,061.28	1,061.28	1,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	921.43	921.43	921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	325.67	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市法律援助处

单位：万元

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
		小计	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	
办公费	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.37	7.37	7.37	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	1.90	1.90	1.90	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	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市法律援助处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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	
深圳市法律援助处	2,753.31	2,753.31	2,753.31	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	2,421.98	2,421.98	2,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合服务	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他司法行政业务	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市法律援助处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,814.58	一、公共安全支出	3,496.49
1. 一般公共预算拨款	3,814.58	司法	3,496.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	752.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	41.59
		公共法律服务	2,702.37
		二、教育支出	9.35
		进修及培训	9.35
		培训支出	9.35
		三、社会保障和就业支出	135.20
		行政事业单位养老支出	135.20
		行政单位离退休	48.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.67
		四、卫生健康支出	30.25
		行政事业单位医疗	30.25
		行政单位医疗	30.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市法律援助处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	143.30
		住房改革支出	143.30
		住房公积金	65.59
		购房补贴	77.71
本年收入合计	3,814.58	本年支出合计	3,814.58
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	3,814.58	支出总计	3,814.58

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			3,814.58	1,061.28	2,753.31
	204	公共安全支出	3,496.49	752.53	2,743.96
	20406	司法	3,496.49	752.53	2,743.96
	2040601	行政运行	752.53	752.53	0.00
	2040602	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59
	2040607	公共法律服务	2,702.37	0.00	2,702.37
	205	教育支出	9.35	0.00	9.35
	20508	进修及培训	9.35	0.00	9.35
	2050803	培训支出	9.35	0.00	9.35
	208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	135.20	135.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00
	210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
	221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00
	22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00
	2210201	住房公积金	65.59	65.59	0.00
	2210203	购房补贴	77.71	77.71	0.00

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
深圳市法律援助处			3,814.58	1,061.28	2,753.31
	301	工资福利支出	921.43	921.43	0.00
	30101	基本工资	275.76	275.76	0.00
	30102	津贴补贴	77.71	77.71	0.00
	30103	奖金	58.75	58.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	72.24	0.00
	30109	职业年金缴费	14.67	14.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	65.59	65.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	325.67	325.67	0.00
	302	商品和服务支出	2,844.86	91.55	2,753.31
	30201	办公费	43.44	43.44	0.00

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
	30202	印刷费	6.63	0.00	6.63
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	14.50	14.50	0.00
	30211	差旅费	10.26	0.00	10.26
	30216	培训费	9.35	0.00	9.35
	30217	公务接待费	0.72	0.72	0.00
	30227	委托业务费	2,602.74	0.00	2,602.74
	30228	工会经费	13.08	13.08	0.00
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.37	7.37	0.00
	30299	其他商品和服务支出	126.23	1.90	124.33
	303	对个人和家庭的补助	48.30	48.30	0.00

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
	30302	退休费	48.30	48.30	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市法律援助处	2023 年	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2024 年	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	-6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市法律援助处			0.00	0.00	0.00

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
深圳市法律援助处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市法律援助处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市法律援助处	主管部门	深圳市司法局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等，保障单位工作顺利完成。	1,061.28	1,061.28	0.00	
公共法律服务	主要用于法律援助案件业务、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。	2,421.98	2,421.98	0.00	
其他司法行政业务	主要用于配备司法行政警务云终端，为我处工作人员配备警务云终端和警务云终端通讯服务，维护司法行政警务云设备正常使用，以实现有效保障监管安全、提高工作便利性的目标。	8.28	8.28	0.00	
机关综合服务	主要用于做好后勤保障工作，及时完成后勤各项工作，以实现保障日常工作正常开展的目标。	23.05	23.05	0.00	
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	主要用于中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金，按时完成法律援助工作，确保援助准确率达到 100%，以有效保障经济困难公民合法权益的目标。	300.00	300.00	0.00	
金额合计		3,814.58	3,814.58	0.00	
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 15-25%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、保障受援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	后勤保障工作完成率	100%
			案卷相关日常印刷工作完成率	100%
			警务云终端通讯服务完成率	100%
			质量监督评估比例	15%-25%
			民事、行政、刑事案件办结数量	≥6500 宗
			法律援助培训完成率	100%
		质量指标	警务云终端通讯服务正常使用率	100%
			法律援助工作达标率	100%
			法律援助准确率	100%
			时效指标	警务云终端通讯服务保障时限
	法律援助培训及时率	100%		
	法律援助及时率	100%		
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥90%
经济效益指标				
社会效益指标		对经济困难公民合法权益的保障程度	显著	
		提高工作便利性	有效提高	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援公民满意率	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。