

2021 年度

**泉州市鲤城区法援中
心部门预算**

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 1 |
| 三、部门主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分2021年度部门预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 2 |
| 二、收入预算总表..... | 2 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算表..... | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 6 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 7 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 8 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 9 |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明 | 9 |
| 一、预算收支总体情况..... | 9 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 9 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 10 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 10 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 11 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 12 |
| 七、其他重要事项说明····· | 13 |
| 第四部分名词解释····· | 14 |

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于下达 2021 年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2021〕12 号）的批复，现将我单位 2019 年度部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区法律援助中心的主要职责是：负责管理、指导、协调并组织实施我区的法律援助工作，统一接受人民法院指定辩护的刑事法律援助案件，受理批准法律援助申请，指派律师和其他法律服务人员承办法律援助事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区法律援助中心为鲤城区司法局的下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 鲤城区法律援助中心 | 财政核拨 | 4 | 3 |

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城区法律援助中心主要任务是：深化便民服务措施，继续扩大法律援助覆盖面，进一步提高法律援助服务效率和质量，做到“援助多服务、群众少辛苦，数据多跑

路、群众少跑腿”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化“法援惠民生 扶贫奔小康”品牌活动，深化便民利民惠民措施，畅通涉疫防控法律援助“绿色通道”；

（二）深入落实法律援助申请“全域通办”制度，打破行政区划限制，主动配合、通力协作，加强法律援助管理信息平台的应用，进一步提高法律援助服务效率和质量，打通服务群众“最后一公里”；

（三）深入开展刑事案件律师辩护全覆盖工作，加强与公检法和律师之间的沟通协作，保证指定辩护手续办理无缝衔接。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 88.73 | 一、基本支出 | 68.73 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人 员支出 | 59.68 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 1.25 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 7.80 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 20.00 |
| 收入合计 | 88.73 | 支出合计 | 88.73 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|----------|------------------|------------------------|----------|----------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专 户拨款 | 单位结余 结转资金 | 单位其它收 入 |
| | | | 小计 | 一般公 共预算 拨款 | 中央财 政转移 支付补 助 | 小计 | 基金 预算 拨款 | 中央财政转移支付补助(基 金) | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| 136002 | 泉州市鲤 城区法律 援助中心 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 88.73 | 88.73 | 88.73 | | | | | | | |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单 位 名 称 | 科目编 码 | 科目名 称 | 合 计 | 人员支 出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公 用 支 出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------------------------|------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------|--|----------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合 计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金预算财政拨款 | | | 财 政 专 户 拨 款 | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| | | | | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 | 小 计 | 基 金 预 算 拨 款 | 中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金) | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 136002 | 泉州 市 鲤 城 区 | 2040607 | 公共法 律服务 | 84. 67 | 56.87 | | 7.8 0 | 20.00 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 法律援助中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | | 1.25 | | | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | | | | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 88.73 | 59.68 | 1.25 | 7.80 | 20.00 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 88.73 | 一、基本支出 | 68.73 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 59.68 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1.25 |
| | | 公用支出 | 7.80 |
| | | 二、项目支出 | 20.00 |
| | | | |
| 收入合计 | 88.73 | 支出合计 | 88.73 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 84.67 | 64.67 | 20.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | |
| | | | | |
| 小计 | | 88.73 | 68.73 | 20.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出安排。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-------|
| 合 计 | | 88.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 1.35 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|--------------|
| 合 计 | | 68.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.68 |
| 30101 | 基本工资 | 8.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.75 |
| 30103 | 奖金 | 15.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.45 |
| 30201 | 办公费 | 2.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 |
| 30302 | 退休费 | 0.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| 310 | 资本性支出 | 1.35 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.35 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市鲤城区法律援助中心部门收入预算为88.73万元，比上年减少0.25万元，主要原因是工资福利支出减少0.3万元。其中：一般公共预算拨款88.73万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算88.73万元，比上年增加0.25万元，其中：工资福利支出59.68万元，对个人和家庭的补助支出1.25万元，商品和服务支出7.80万元，项目支出20.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 88.73 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 法律援助(项级科目) 84.67 万元。主要用于本单位在职人员及自聘人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、办公费用、及公务交通补贴等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 2.81 万元。主要用于本单位在职职工养老保险的缴交支出。

(三) 行政单位离退休(项级科目) 1.25 万元。主要用于退休人员退休提租补贴和退休人员春节过节费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 68.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 59.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 1.25 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 7.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此安排。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年泉州市鲤城区法律援助中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|----------------|----------|---------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 法律援助办案经费和工作经费 | | 部门预算功能科目 | 2040607 公共法律服务 | | | | |
| 项目分类 | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> | | 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 存续类型 | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人 | 倪著佳 | 联系电话 | 0595-22138809 | | |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日—2021年12月31日 | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于办理鲤城区法律援助案件 | | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 《法律援助条例》 | | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 法律援助是扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，保障公民享受平等的法律保护。 | | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | | 当年度 | | | | |
| | 资金总额： | 20 | | 资金总额： | 20 | | | |
| | 一般公共预算拨款： | 20 | | 一般公共预算拨款： | 20 | | | |
| | 基金预算拨款： | 0 | | 基金预算拨款： | 0 | | | |
| | 其他： | 0 | | 其他： | 0 | | | |
| 总体目标 | 通过开展法律援助工作，为经济困难的公民提供法律服务，维护公民合法权益 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 评价指标 | | | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | | |
| | | | | | 绩效目标值 | 绩效标准 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效目标 | 目标 1 | 办理结案时限 | 2021 年度内 | 2020 年度内 | 2021 年上半年 | 2021 年全年 |
| | | 成本目标 | 目标 1 | 开展法律援助经费 | ≤20 万元 | 20 万元 | 10 万元 | 20 万元 |
| | | 数量目标 | 目标 1 | 受理法律援助案件 | 200 件 | 200 件 | 100 件 | 200 件 |
| 质量目标 | | 目标 1 | 受理案件结案率 | ≥90% | 95% | 90% | 99% | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 效益指标 | 经济效益目标 | 目标 1 | 节约法律服务费 | 100 万元 | 100 万元 | 40 万元 | 100 万元 |
| | | 社会效益目标 | 目标 1 | 挽回经济损失 | 150 万元 | 150 万元 | 50 万元 | 150 万元 |
| | | 可持续影响目标 | 目标 1 | 解决受援人矛盾纠纷、维护社会公平正义 | 为更多经济困难的公民提供优质的法律服务 | 为更多经济困难的公民提供优质的法律服务 | 为更多经济困难的公民提供优质的法律服务 | 为更多经济困难的公民提供优质的法律服务 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 目标 1 | 群众满意度高 | ≥98% | 98% | 98% | 98% |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 泉鲤援〔2020〕1号《关于鲤城区区级法律援助办案补贴标准的通知》 | | | | | | | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市鲤城区法律援助中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.80万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年泉州市鲤城区法律援助中心部门政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市鲤城区法律援助中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。