

附件 1-2

# 2019 年度 泉州市鲤城区法援中心 部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决〔2020〕001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132 号）要求，现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

### 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市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 2019 年部门决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
泉州市鲤城区法律援助中心	财政拨款	4	3

### 三、部门主要工作总结

2019 年，鲤城区法律援助中心的主要任务是：围绕党委政府的中心工作，积极创新服务模式，提升法律服务质量，加

大宣传力度，重点助力农民工，全面提升全区法律援助工作水平，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展值班律师制度，全面提供法律服务。一是联合区检察院制定《值班律师参与认罪认罚刑事案件工作制度（试行）》，在区检察院采取工作日律师轮流值班制度，免费为认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、引导和转交法律援助申请、申请变更强制措施等法律帮助。二是配合市法律援助中心在泉州市看守所开展律师值班制度，全面推进认罪认罚法律帮助工作。三是与泉州市律师协会鲤城工作委员会联合制定《鲤城区公共法律服务中心（法律援助中心）律师值班制度》，在区法律援助中心服务窗口采取律师轮流值班制度，为来访群众免费提供法律咨询和法律指导等法律服务。

（二）调整援助办案补贴，提高援助服务质量。根据泉州市司法局司法行政工作年度考评标准要求，适当提高了法律援助的办案补贴标准，充分调动律师等法律服务人员参与法律援助的积极性，不断提高法律援助服务质量，2019年以来共受理法律援助案件440件，遭受援人投诉案件0件。

（三）设立农民工援助站，提供精准援助服务。2019年鲤城区作为农民工法律援助品牌建设示范点，在江南街道火炬社区设立了鲤城区农民工法律援助工作站。持续为农民工群体开通绿色通道，解答法律咨询，引导和帮助申请法律援助，提供

便捷的法律服务。2019年以来，中心共受理农民工法律援助案件125件，免收法律服务费29.4万元，挽回经济损失约189.9万元。

(四) 扎实开展法律援助工作，提高法律援助影响率。  
**一是**联合市法律援助中心、区人社局等部门，针对农民工群体开展专项法律宣传服务，提高农民工群体维权意识。2019年共开展6次法律援助宣传活动，发放宣传材料800余份。  
**二是**通过媒体、报刊等加强信息报导，提高法律援助知晓率。  
**三是**充分利用“互联网+平台”、“12348”法律服务热线、律师值班等渠道，做好法律咨询工作。2019年共解答群众来访来电咨询1043人次。

## 第二部分 2019年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	105.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	

三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	99.09
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	105.76	<b>本年支出合计</b>	105.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	105.76	<b>合计</b>	105.76
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计	105.76	105.76				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>99.09</b>	<b>99.09</b>				
<b>20406</b>			<b>司法</b>	<b>84.09</b>	<b>84.09</b>				
2040607			法律援助	84.09	84.09				
<b>20499</b>			<b>其他公共安全 支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
2049901			其他公共安 全支出	15.00	15.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位 离退休</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>				
2080501			归口管理的 行政单位离退 休	1.16	1.16				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.51	5.51				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	105.76	62.87	42.89		
204	公共安全支出		99.09	56.20	42.89			
20406	司法		84.09	56.20	27.89			
2040607	法律援助		84.09	56.20	27.89			
20499	其他公共安全支出		15.00		15.00			
2049901	其他公共安全支出		15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出		6.67	6.67				
20805	行政事业单位离退休		6.67	6.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.51	5.51				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	105.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	99.09	99.09	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.67	6.67	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>105.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.76</b>	<b>105.76</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>105.76</b>	<b>总计</b>	<b>105.76</b>	<b>105.76</b>	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
204			公共安全支出	99.09	56.20	42.89
20406			司法	84.09	56.20	27.89
2040607			法律援助	84.09	56.20	27.89
20499			其他公共安全支出	15.00		15.00
2049901			其他公共安全支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805			行政事业单位离退休	6.67	6.67	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心 2019 年度		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		105.76
301	工资福利支出	58.13
302	商品和服务支出	46.47
303	对个人和家庭的补助	1.16
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.13	302	商品和服务支出	3.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.06	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30239	其他交通费用	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		59.29	公用经费合计				3.58		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：泉州市鲤城区法律援助中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	3.58
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	3.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18		1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年法援部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 105.76 万元，本年支出 105.76 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2019 年收入 105.76 万元，比 2018 年决算数增加 38.42 万元，增长 57.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.76 万元。其中政府性基金 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 105.76 万元，比 2018 年决算数增加 38.42 万元，增长 57.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.87 万元。其中，人员支出 59.29 万元，公用支出 3.58 万元。



2. 项目支出 42.89 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 105.76 万元，比上年决算数增加 38.42 万元，增长 57.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 法律援助(项级科目) 84.09 万元，较上年决算数增加 18.56 万元，增长 28.32%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 其他公共安全支出(项级科目) 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目经费支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 1.16 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 6.42%。主要原因是退休人员提租补贴提高。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 5.51 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 665.28%。主要原因 2018 年的基数在本年度缴交归还。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.87 万元，其中：

（一）人员经费 59.29 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.58 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。主要原因是无实际支出产生。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无实际支出产生。

（二）公务用车购置及运维费0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要原因是无实际支出产生。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2019年公务用车购置0辆，主要原因是无实际支出产生。

公务用车运维费0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是无实际支出产生。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。主要是无实际支出产生，累计接待0批次、0人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

## **（三）重点评价工作开展情况**

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 3.58 万元，比上年决算数减少 12.25%，主要是：实际支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。