

2023 年深圳市盐田区司法局 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) 深圳市盐田区司法局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

贯彻落实党中央全面依法治国、省委全面依法治省和市委全面依法治市决策部署；承担全面依法治区重大问题的政策研究，指导法治政府建设和推进依法行政工作；组织起草和审查区政府规范性文件；承担统筹推进法治政府建设的责任；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；对区政府重大决策进行合法性审查，对重大项目提供法律服务；负责社区矫正人员刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区司法局（本级）、盐田区法律援助办公室、深圳市盐田公证处共3家下属单位。行政编制总数18人，实有在编人数18人；事业编制总数5人，实有在编人数4人；离休0人，退休2人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市盐田区司法局（本级）下设局办公室、依法治区办

秘书科、政府法制科、行政复议科、司法事务科，共 5 个部门。
行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，
实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2.盐田区法律援助办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数
3 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休
0 人。

3.深圳市盐田公证处行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人；
事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区司法局 2023 年主要工作目标包括：

- 1.围绕强本固基这一主题，不断夯实法治盐田建设；
- 2.围绕中心大局这一主线，深入推进政府治理体系和治理能力现代化；
- 3.围绕改革创新这一关键，持续强化盐田“双区”建设法治保障；
- 4.围绕民生福祉这一要点，全力开创法治社会新局面；
- 5.围绕队伍建设这一基础，打造忠诚干净担当司法行政铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区司法局 部门预算收入 3,620 万元，比

2022 年减少 212 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 3,620 万元，比 2022 年减少 212 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：我局下属单位盐田公证处属于自收自支事业单位，预算收支来源为事业单位经营收入，受相关政策影响，相关公证业务收入有明显下降，预计 2023 年的公证业务收入也会有所下降，所以 2023 年预算收支相比 2022 年预算收支有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区司法局

深圳市盐田区司法局预算 1,793 万元，包括人员支出 617.28 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、编外人员经费 72.72 万元、项目支出 1,051 万元。

（一）人员支出 617.28 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、住房公积金等。

（二）公用支出 51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）编外人员经费 72.72 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 1,051 万元，具体包括：

1.法制建设与普法宣传预算 447 万元，主要包括：普法工作 120 万元、依法治区工作 90 万元、行政复议工作 19 万元、全国法治政府建设工作 70 万元、街道综合行政执法工作 47 万元、优化法治营商环境工作 50 万元、区委（区政府）重大课题 15 万元、司法行政宣传工作 15 万元、法律专家及咨询工作 21 万元，用于法治政府建设工作、普法工作、依法治区工作、中英街立法工作等。较 2022 年预算增加 0.98 万元，增加 0.22%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。

2.综合管理类预算 42 万元，主要包括：日常业务工作 40 万元，公务接待工作 2 万元，用于日常办公、后勤保障、公务接待等。较 2022 年预算持平。

3.公共法律服务预算 50 万元，主要包括：深港法律服务工作 30 万元、公共法律服务工作 20 万元，用于公共法律服务工作等。较 2022 年预算减少 10.00 万，减少 17%，主要原因是根据工作安排进行项目调整。

4.律师及公证管理预算 129 万元，主要包括：区政府法律顾问项目 119 万元、一社区一法律顾问 10 万元，用于开展一社区一法律顾问工作、区政府法律顾问购买服务等。2022 年预算增加 0.80 万元，增加 0.62%，主要原因是根据相关文件，区政府法

律顾问经费标准有增加。

5.人民调解预算 191 万元，主要包括：人民调解工作 20 万元、专职人民调解员购买服务 171 万元，用于人民调解工作、专职人民调解员购买服务支出等。较 2022 年预算增加 12.20 万元，增加 7%，主要原因是专职人民调解员购买服务项目通过公开招标，本年度该项目定标费用为 171.2 万元，较上一年度有所增加。

6.社区矫正预算 192 万元，主要包括：社区矫正工作 20 万元、安置帮教工作 10 万元、社区矫正社工购买服务费 135 万元、社区矫正专职人员购买服务费 27 万元，用于社区矫正和安置帮教工作、社区矫正社工购买服务项目等。较 2022 年预算增加 10.14 万元，增加 6%，主要原因是 2022 年度社区矫正社工购买服务项目预算经费只包含合同的第一期和第二期款，合同尾款于 2023 年支付，导致 2023 年社区矫正社工购买服务项目经费有所增加。

二、盐田区法律援助办公室

盐田区法律援助办公室预算 587 万元，包括人员支出 96 万元、公用支出 237 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元、项目支出 254 万元。

（一）人员支出 96 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、住房公积金等。

（二）公用支出 237 万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、水费、电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 254 万元，具体包括：

1.公共法律服务预算 254 万元，主要用于法律援助工作、法治教育基地、公共法律服务中心等支出。较 2022 年预算增加 25.9 万元，增加 11%，主要原因是法律援助案件逐年增加。

三、深圳市盐田公证处

深圳市盐田公证处预算 1,241 万元，包括人员支出 209 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 1,005 万元。

（一）人员支出 209 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 13 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,005 万元，具体包括：

1.律师及公证管理预算 1,005 万元，主要用于公证处日常业务、业务拓展、业务运营等支出。较 2022 年预算减少 75.67 万元，减少 7%，主要原因是盐田公证处属于自收自支事业单位，预算收支来源为事业单位经营收入，受相关政策影响，相关公证业务收入有明显下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区司法局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 306 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 306 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 11 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 1.5%，主要是根据《深圳市盐田区财政局关于修订区级预算单位公用经费定额标准的通知》要求进行重新测算，我局属于允许配置执法执勤用车的部门，定额标准由 4.42 万元修订为 4.50 万元。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是厉行节约，实行零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9 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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9 万元，比 2022 年预算数增加 0.16 万元，主要是我局现有公务用车 4 辆，其中 9 万元室用于 2 辆公务用车的运行维护等费用，预算数比 2022 年增加 0.16 万元，主要是根据《深圳市盐田区财政局关于修订区级预算单位公用经费定额标准的通知》要求进行重新测算，我局属于允许配置执法执勤用车的部门，定额标准由 4.42 万元修订为 4.50 万元。

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

深圳市盐田区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区司法局（本级）、盐田区法律援助办公室、深圳市盐田公证处共 3 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市盐田区司法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2310 万元，设置并编报 8 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区财政部门备案。区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
法制建设与普法宣传	446.65	进一步提升法治政府建设,有效进行普法工作宣传,促进法治意识。
社区矫正	192.03	做好社区矫正对象监督及帮扶工作，保证不出现重犯率
人民调解	191.20	进一步提升人民调解工作力度，做好社会稳定的保障。
律师及公证管理	129.30	做好区政府法律咨询、合法性审查等工作。
公共法律服务	50.00	做好公共法律服务体系建设，完善健全全区公共法律服务三级实体平台,完成重点人群法律服务工作的开展。
综合管理类	42.00	做好全年后勤保障及日常办公用品保障。
公共法律服务（区法援办）	253.9	完成办理法律援助案件和化

		解集体及重大纠纷,提供公法预约、法律咨询等服务。
律师及公证管理(盐田公证处)	1004.81	保障机构正常运作,有效提高公证人员业务水平,提升公证服务质量。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区司法局机关运行经费财政拨款预算288万元,比2022年预算减少9万元,下降3%。主要是根据区法援办租赁合同约定,较上年减免了首月租金。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市盐田区司法局共有车辆4辆;单价50万元以上通用设备0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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市盐田区司法局

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	2,380	一、公共安全支出	3,248
1.一般公共预算拨款	2,380	司法	3,248
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	762
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	51
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	232
三、单位资金	1,241	普法宣传	225
1.事业收入	0	律师管理	149
2.事业单位经营收入	1,241	公共法律服务	254
3.上级补助收入	0	社区矫正	192
4.附属单位上缴收入	0	法治建设	222

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	事业运行	1,162
		二、社会保障和就业支出	117
		行政事业单位养老支出	117
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		行政单位医疗	20
		四、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	72
		购房补贴	163

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	3,620	本年支出合计	3,620
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,620	支出总计	3,620

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： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市盐田区司法局	3,620	2,380	1,075	1,305	0	0	0	0	0	0	1,241	0	0	0	0
深圳市盐田区司法局（本级）	1,793	1,793	742	1,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区法律援助办公室	587	587	333	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田公证处	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局（本级）			1,793	742	1,051	306	306	0
	204	公共安全支出	1,533	482	1,051	306	306	0
	20406	司法	1,533	482	1,051	306	306	0
	2040601	行政运行	473	473	0	0	0	0
	2040602	一般行政管理事务	51	9	42	0	0	0
	2040604	基层司法业务	221	0	221	171	171	0
	2040605	普法宣传	225	0	225	0	0	0
	2040606	律师管理	149	0	149	0	0	0
	2040610	社区矫正	192	0	192	135	135	0
	2040612	法治建设	222	0	222	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60	60	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	182	182	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	182	182	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	50	50	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	132	132	0	0	0	0
盐田区法律援助办公室			587	333	254	0	0	0
	204	公共安全支出	543	289	254	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	20406	司法	543	289	254	0	0	0
	2040601	行政运行	289	289	0	0	0	0
	2040607	公共法律服务	254	0	254	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0	0	0	0
	221	住房保障支出	32	32	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	32	32	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	2210201	住房公积金	7	7	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	25	25	0	0	0	0
深圳市盐田公证处			1,241	236	1,005	0	0	0
	204	公共安全支出	1,173	168	1,005	0	0	0
	20406	司法	1,173	168	1,005	0	0	0
	2040604	基层司法业务	10	10	0	0	0	0
	2040650	事业运行	1,162	157	1,005	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	22102	住房改革支出	21	21	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	15	15	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	6	6	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
其他交通费用	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田公证处	236	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0
工资福利支出	209	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0
基本工资	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
津贴补贴	63	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0
绩效工资	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
住房公积金	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
其他工资福利支出	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
商品和服务支出	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
工会经费	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
退休费	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
公共法律服务	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田公证处	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	0	0	0	0
律师及公证管理	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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	2,380	一、公共安全支出	2,076
一般公共预算拨款	2,380	司法	2,076
政府性基金预算拨款	0	行政运行	762
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	51
		基层司法业务	221
		普法宣传	225
		律师管理	149
		公共法律服务	254
		社区矫正	192
		法治建设	222
		二、社会保障和就业支出	70
		行政事业单位养老支出	70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		三、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	20
		四、住房保障支出	214
		住房改革支出	214
		住房公积金	57
		购房补贴	156
本年收入合计	2,380	本年支出合计	2,380
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,380	支出总计	2,380

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			2,380	1,075	1,305
深圳市盐田区司法局（本级）			1,793	742	1,051
	204	公共安全支出	1,533	482	1,051
	20406	司法	1,533	482	1,051
	2040601	行政运行	473	473	0
	2040602	一般行政管理事务	51	9	42
	2040604	基层司法业务	221	0	221
	2040605	普法宣传	225	0	225
	2040606	律师管理	149	0	149
	2040610	社区矫正	192	0	192
	2040612	法治建设	222	0	222
	208	社会保障和就业支出	60	60	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	182	182	0
	22102	住房改革支出	182	182	0
	2210201	住房公积金	50	50	0
	2210203	购房补贴	132	132	0
盐田区法律援助办公室			587	333	254
	204	公共安全支出	543	289	254
	20406	司法	543	289	254
	2040601	行政运行	289	289	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	2040607	公共法律服务	254	0	254
	208	社会保障和就业支出	10	10	0
	20805	行政事业单位养老支出	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0
	221	住房保障支出	32	32	0
	22102	住房改革支出	32	32	0
	2210201	住房公积金	7	7	0
	2210203	购房补贴	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			2,380	1,075	1,305
深圳市盐田区司法局（本级）			1,793	742	1,051
	301	工资福利支出	742	690	52
	30101	基本工资	282	282	0
	30102	津贴补贴	132	132	0
	30103	奖金	76	76	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	50	50	0
	30199	其他工资福利支出	125	73	52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	302	商品和服务支出	1,044	51	992
	30201	办公费	18	5	13
	30202	印刷费	45	4	41
	30203	咨询费	5	0	5
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	7	5	2
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	2	0	2
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	9	5	4
	30217	公务接待费	2	0	2
	30227	委托业务费	906	0	906
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	30231	公务用车运行维护费	9	9	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	14	0	14
	399	其他支出	7	0	7
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7	0	7
盐田区法律援助办公室			587	333	254
	301	工资福利支出	96	96	0
	30101	基本工资	8	8	0
	30102	津贴补贴	53	53	0
	30103	奖金	13	13	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	0
	30109	职业年金缴费	3	3	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	30199	其他工资福利支出	2	2	0
	302	商品和服务支出	491	237	254
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	9	1	9
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	91	91	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30214	租赁费	128	128	0
	30227	委托业务费	232	0	232
	30228	工会经费	1	1	0
	30229	福利费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	10	1	9
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局（本级）	2022 年	10.84	0	2	8.84	0	8.84
	2023 年	11	0	2	9	0	9
	增减变化金额	0.16	0	0	0.16	0	0.16
盐田区法律援助办公室	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			0	0	0
深圳市盐田区司法局（本级）			0	0	0
盐田区法律援助办公室			0	0	0
深圳市盐田公证处			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： 深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			0	0	0
深圳市盐田区司法局（本级）			0	0	0
盐田区法律援助办公室			0	0	0
深圳市盐田公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市盐田区司法局整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
名称		<u>盐田区法律援助办公室</u>	主管部门	深圳市盐田区司法局	
		<u>深圳市盐田区司法局</u>	主管部门	深圳市盐田区司法局	
		<u>深圳市盐田公证处</u>	主管部门	深圳市盐田区司法局	
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
	<u>民事行政案件补贴</u>	依法办理辖区内法律援助民事及行政案件。	99	99.00	0.00
	<u>刑事案件值班补贴及工作经费</u>	依法办理辖区内法律援助刑事及帮助案件，解答法律咨询，宣传法律法规，管理和培训法律援助律师。	110	110	0.00
	<u>公共法律服务中心</u>	积极参与辖区公共法律服务体系建设，管理区公法中心平台，发挥区公法中心平台法律咨询、法律援助及人民调解各项职能作用。	10	10	0.00
	<u>法治教育基地（反邪教警示教育基地）</u>	积极参与辖区法治教育宣传工作和法治文化建设，全年对外接待学习参观。	35	35	0.00
	<u>基本支出</u>	场地租赁、物业、人员、公用等支出。	333	333	0.00

	<u>加强法治宣传，提高法治建设，打造法治宣教品牌</u>	1.普法工作：负责组织开展全区性的法治和普法教育工作，管理全区成年人法学教育和法律培训工作；2.做好法治政府示范创建工作；3.区委依法治区办将努力创新，积极进取，深入推进各项工作，为我市建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区提供法治保障，为我市建成现代化国际化创新型城市贡献盐田力量；4.区委依法治区办发起成立盐田区优化营商环境法治联合体。盐田区优化营商环境法治联合体是为企业解决生产经营中的各类法律问题的政企交流平台，为辖区企业发展壮大保驾护航	377	377	0.00
	<u>进一步提升行政执法规范程度</u>	1.对我区重大疑难法律事务进行咨询，开展专家咨论证、风险评估等工作。2.依据《深圳市重大行政决策过程记录和立卷归档工作指引》《深圳市政府立法和行政机关规范性文件档案管理办法》开展我区重大行政决策，行政规范性文件档案归档工作。3.开展行政复议及应诉工作；4.开展街道综合行政执法工作。	174	174	0.00
	<u>做好基层社会治理，保障居民得到便捷法律服务</u>	根据《广东省司法厅关于扎实推进一村（社区）一法律顾问工作的通知》文件要求，不断创新管理方式、拓宽服务领域，充分发挥职能作用，服务基层社会治理，使社区居民更多地了解社区法律顾问工作，得到更便捷的法律服务与帮助。	30	30	0.00
	<u>做好社区矫正和安置帮教工作，预防社矫对象再犯现象</u>	1.做好社区矫正相关工作，例如对社矫对象开展教育学校相关课程等；2.做好安置帮教相关工作	182	182	0.00

	<u>保障人员经费及机构正常运行</u>	1.日常业务：做好我局日常办公等工作；主要用于日常公务接待、干部家属统筹医疗费、劳务费、邮电费等支出；保障办公室及各科室日常办公用品、订阅书报杂志、茶叶茶具、日常用水等费用支出；办公室花木养护费；保障党建及保密工作经费；硒鼓、A4 纸及资料印刷等费用支出；国内出差人员的住宿费、旅费、出差伙食补助费、杂费及国内培训期间发生的培训费、交通费；委托第三方开展相关工作，例如资产年报及清查、内控工作、审计工作、整体绩效评估等工作；2.公用支出主要包含工会经费、公务用车维护费、公用综合定额及公务用车补贴。3.做好日常公务接待工作；4.保障 2 名公辅员经费。5.保障人员经费。	767	767	0.00
	<u>提高公证人员的业务水平，加强公证服务质量，有效提高办证效率</u>	提高公证人员的业务水平产生的会议费、培训费；为人民群众、社会群体上门办公证产生的差旅费等；有效地提高办证效率产生的其他费用	68	0.00	68.00
			0.01	0.00	0.01
	<u>保障机构正常运行的租赁经费</u>	有效保障机构正常运行产生的办公场地租赁费、物业管理费等	183	0.00	183
			0.02	0.00	0.02
	<u>保障聘用人员经费及保障正常运行</u>	做好司法公证宣传工作产生的印刷经费、保障专职法律顾问经费；	699	0.00	699

		保障银行资金回笼产生的手续费；保障办公设备正常工作的维修费；为有效为人民群众提供上门办证产生的租车、打车经费；公证收入产生的增值税及附加费用、企业所得税等；办公设置购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新；保障工作人员的被装购置费、劳务费、福利费、医疗费补助、其他支出	0.07	0.00	0.07
	<u>保障机构正常运行</u>	有效保障机构正常运行产生的办公用品墨盒、硒鼓、复印纸等的费用支出；保障办公室的正常运行而支付的水费、电费、邮电费；保障党建工作的顺利进行产生的经费；有效保证工作人员在疫情期间的佩戴的防疫物资经费；有效帮助帮扶对象产生的费用等等。	55	0.00	55
			0.01	0.00	0.01
	<u>保障在编人员经费及公务车辆经费等</u>	保障在编人员经费：包括工资福利的支出；保障业务正常运行：公务车经费等等	0.02	0.00	0.02
			236	0.00	236
	<u>进一步提升司法行政宣传工作</u>	做好司法行政宣传工作，对于树立司法行政机关的良好形象、提高司法行政工作普及度、推动司法行政工作开展具有重要意义。加强司法行政宣传工作力度，提高司法行政宣传工作普及率	41	41	0.00
	<u>进一步做好矛盾纠纷化解工作，优化公共法律服务</u>	1.做好矛盾纠纷化解工作；2.推动基本公共法律服务均等化；3.探索支持深港合作的法律机制，推动深港法律事务合作平台、港澳法律服务平台建设。	221	221	0.00
	金额合计		3,620	2,379	1,241

年度总体目标 (盐田区法律援助办公室)	<u>通过对本项目的实施，完成办理法律援助民事行政案件 300 件左右及化解集体及重大纠纷 10 宗左右，保护困难及弱势群众的合法权益，提高群众依法维权意识，维护社会稳定。</u> <u>通过对本项目的实施，完成办理法律援助刑事帮助案件 300 件左右及法援律师在法院、公法中心、劳动仲裁、涉军法律援助等站点值班，保障实现困难及弱势群体应有的合法权益，缓和社会矛盾。</u> <u>通过对本项目的实施，完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务 10000+人次，加快建设便捷高效、均等普惠的服务体系，提升服务质量和水平，使群众的获得感、幸福感、安全感有所增强。</u> <u>通过实施本项目，完成线上线下全年对外接待学习参观 10000+人次，完成主题活动、专家讲座与热点座谈等线上线下活动，达到普及法律知识，营造尊法学法守法用法的良好氛围，提升优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰。</u>
年度总体目标 (深圳市盐田区司法局)	<u>1.做好全局的后勤保障工作，保障日常办公用品、办公家具、会议用水、办公室花木养护、手续费、邮电费、系统维护及日常公务接待费等支出；</u> <u>2.保障党建活动正常开展，提高党员的积极性与参与性；</u> <u>3.通过完成 2 名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高公辅员的工作积极性，有效保障各项辅助性事务按时完成；</u> <u>4.完成对 2023 年盐田区的重大行政决策，开展专家咨询论证，风险评估。厘清涉及我区的重大疑难法律事务。保障全区行政行为合法有效，从而有效避免行政诉讼败诉、保障我区相关行政行为合法有效，防范法律风险；</u> <u>5.秉持宪法至上，法治立区理念，通过对法治宣教工作和法治文化培育的不懈努力，使“法治信仰根植于心，法治理念忠于实践”成为全体盐田人的思想自觉和行动自觉；</u> <u>6.完成全年“法治盐田”督察工作，规范我区行政执法机制，督察我去行政规范性文件制定流程，开展行政执法培训，区政府法律顾问培训，开展全年学法计划，完成营造法治化营商环境调研，为我区建设成为全国一流法治政府示范区提供保障与指引；</u> <u>7.强化人民调解基础建设，丰富调解组织形式，推广加强宣传工作，增强人民调解调处力度，全力确保社会和谐稳定。</u> <u>8.通过加强对辖区社区矫正对象的监督管理，教育工作，实现社区矫正对象零脱管、零漏管；</u> <u>9.重点人群法治意识和法治素养显著提升。</u> <u>10.丰富社区法律顾问季度讲座形式，主动为辖区内的中小学、民营企业、武警部队提供法治讲座，增强受众群体针对性，加强重点人群、特殊人群普法宣传；</u> <u>11.完善健全区公共法律服务三级实体平台,开展重点人群法律服务工作；</u> <u>12.提升我区跨境、跨业、跨法律事务办理水平，为深港两地企业、居民提供“窗口化、综合性、一站式”的基本公共法律服务。</u>

年度总体目标 (深圳市盐田公证处)	<u>通过实时、有效地支付办公场地租赁费及管理费、工作人员的人员经费、人员培训、完成办公室用品及其他资料的的购买等等，从而有效的保障了机构的正常运行，工作人员满意度≥90%。公证人员通过培训、学习，有效地提高了公证人员的业务水平，加强了公证服务质量，为辖区人民服务，从而使人民群众满意度≥90%。</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>组织党支部活动次数</u>	≥1 次
			<u>线上线下对外接待、学习参观服务</u>	10000+人次
			<u>宣传活动开展次数</u>	12 次
			<u>办公用品购买数量</u>	12 次
			<u>文件档案整理数量</u>	1 项
			<u>聘请律师事务所数量</u>	1 项
			<u>工作人员培训数量</u>	4 次
			<u>化解集体及重大纠纷</u>	10 宗
			<u>全年办理刑事及帮助案件数量</u>	300 件
			<u>全年办理民事及行政案件数量</u>	300 件
			<u>重大行政决策归档数量</u>	5 件
			<u>公证预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务平台</u>	10000+人次
		质量	<u>宣传活动内容于需求匹配度</u>	匹配
			<u>办公文具购买合格率</u>	100%
			<u>文件档案归档准确率</u>	100%

			<u>线上及线下对外接待、学习参观、活动及时率</u>	100%
			<u>解答法律咨询、调解纠纷及时率</u>	100%
			<u>法律援助案件合格率</u>	100%
			<u>法律援助援助率</u>	100%
			<u>法律援助响应及时率</u>	100%
			<u>日常会务工作完成率</u>	100%
			<u>法治政府示范创建指标评估分数</u>	≥90 分
			<u>律师事务所资质达标率</u>	100%
		时效	<u>各项司法行政工作完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>法律援助完成时间</u>	2023 年 12 月前完成
			<u>教育基地工作完成时间</u>	2023 年 12 月前完成
			<u>公共法律服务完成时间</u>	2023 年 12 月前完成
			<u>宣传活动开展及时性</u>	2023 年 12 月 31 日前完成
			<u>文件归档及时性</u>	2023 年 12 月 31 日前完成

			<u>办公文具购买及时性</u>	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本	<u>成本控制率</u>	100%
			<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>促进人民调解工作，维护社会稳定</u>	有效促进
			<u>有效保障日常工作开展</u>	有效保障
			<u>有效优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰</u>	有所提升
			<u>有效保障机构正常运行率</u>	100%
			<u>有效保护群众合法权益，维护社会稳定</u>	有所提高
			<u>增强群众的法律服务获得感、幸福感、安全感</u>	有所增强
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>工作人员满意度</u>	≥90%
			<u>调解对象满意度</u>	≥90%
			<u>群众的满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>工作人员满意度</u>	≥90%

