

2024 年度深圳市盐田区司法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区司法局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区司法局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区司法局概况

一、深圳市盐田区司法局主要职责

深圳市盐田区司法局的主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究。贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策，指导法治政府建设和推进依法行政工作。负责全区法治政府绩效考核工作。负责组织起草、审查、备案、解释、清理区政府规范性文件。承办区政府各部门、各街道办事处规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。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。代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。指导、监督公共法律服务工作。负责社区矫正人员刑罚执行、改造和刑满释放人员帮教安置工作。承担统筹规划法治社会建设的责任等工作。

二、深圳市盐田区司法局机构设置

盐田区司法局内设 5 个科室：办公室、依法治区办秘书科（普法办公室、法治督察科）、政府法制科（区政府法律顾问办公室）、行政复议科、司法事务科（社区矫正科）；1 个下属参公单位：深圳市盐田区法律援助办公室，1 个下属自收自支事业单位：广东省深圳市盐田公证处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区法律援助办公室、广东省深圳市盐田公证处。

第二部分：深圳市盐田区司法局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,947.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,835.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.98
六、经营收入	6	1,198.21	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	142.51	八、社会保障和就业支出	38	111.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,287.97	本年支出合计	57	3,226.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	61.10
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,287.97	总计	60	3,287.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市盐田区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,287.97	1,947.25	0.00	0.00	1,198.21	0.00	142.51
204	公共安全支出	2,896.83	1,570.09	0.00	0.00	1,184.23	0.00	142.51
20406	司法	2,896.83	1,570.09	0.00	0.00	1,184.23	0.00	142.51
2040601	行政运行	806.22	806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1,100.49	18.65	0.00	0.00	939.33	0.00	142.51
2040605	普法宣传	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	244.90	0.00	0.00	0.00	244.90	0.00	0.00
205	教育支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050803	培训支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.36	106.48	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	106.48	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.68	228.58	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.68	228.58	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.61	155.51	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市盐田区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,226.87	1,169.40	920.36	0.00	1,137.11	0.00
204	公共安全支出	2,835.82	806.22	906.39	0.00	1,123.22	0.00
20406	司法	2,835.82	806.22	906.39	0.00	1,123.22	0.00
2040601	行政运行	806.22	806.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1,050.23	0.00	161.16	0.00	889.07	0.00
2040605	普法宣传	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	240.75	0.00	240.75	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	189.09	0.00	189.09	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00
205	教育支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050803	培训支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.36	106.48	0.00	0.00	4.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.36	106.48	0.00	0.00	4.88	0.00
2080502	事业单位离退休	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.59	228.58	0.00	0.00	9.01	0.00
22102	住房改革支出	237.59	228.58	0.00	0.00	9.01	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.52	155.51	0.00	0.00	9.01	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,947.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,570.09	1,570.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.98	13.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.48	106.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.58	228.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,947.25	本年支出合计	59	1,947.25	1,947.25	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,947.25	总计	64	1,947.25	1,947.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,947.25	1,169.40	777.85
204	公共安全支出	1,570.09	806.22	763.88
20406	司法	1,570.09	806.22	763.88
2040601	行政运行	806.22	806.22	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78
2040604	基层司法业务	18.65	0.00	18.65
2040605	普法宣传	84.50	0.00	84.50
2040606	律师管理	111.80	0.00	111.80
2040607	公共法律服务	240.75	0.00	240.75
2040610	社区矫正	189.09	0.00	189.09
2040612	法治建设	94.31	0.00	94.31
205	教育支出	13.98	0.00	13.98
20508	进修及培训	13.98	0.00	13.98
2050803	培训支出	13.98	0.00	13.98
208	社会保障和就业支出	106.48	106.48	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
221	住房保障支出	228.58	228.58	0.00
22102	住房改革支出	228.58	228.58	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00
2210203	购房补贴	155.51	155.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区司法局

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
301	工资福利支出	886.67	302	商品和服务支出	282.71
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	443.09	30202	印刷费	6.10
30103	奖金	94.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.97
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	73.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	71.02	30214	租赁费	140.86
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	886.69		公用经费合计	282.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区司法局

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.58	1.53	8.55	0.00	8.55	1.50	5.10	1.53	3.57
								10 11 12
								0.00 3.57 0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区司法局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区司法局 2024 年度总收入 3,287.97 万元，其中本年收入 3,287.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.25 万元，比上年决算数减少 451.19 万元，下降 18.8%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 1,198.21 万元，比上年决算数减少 114.95 万元，下降 8.8%，主要变动情况：盐田公证处公证业务员收入较上年减少。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 142.51 万元，比上年决算数增加 22.72 万元，增长 19%，主要变动情况：盐田公证处对外拓展其他业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区司法局 2024 年度总支出 3,287.97 万元，其中本年支出 3,226.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,169.4 万元，比上年决算数增加 87.62 万元，增长 8.1%，主要变动情况：人员调整，导致人员经费增加了。
2. 项目支出 920.36 万元，比上年决算数减少 396.3 万元，下降 30.1%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 1,137.11 万元，比上年决算数减少 10.15 万元，下降 0.9%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区司法局 2024 年度财政拨款收入合计 1,947.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.25 万元，比上年决算数减少 451.19 万元，下降 18.8%，主要变动情况：厉行节约，减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区司法局 2024 年度财政拨款支出合计 1,947.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.25 万元，比年初预算数减少 489.24 万元，下降 20.1%，主要变动情况：厉行节约，减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区司法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成全年预算 11.58 万元的 44%，比上年决算数减少 10.88 万元，下降 68.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.53 万元，完成全年预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数减少 6.74 万元，下降 81.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 8.55 万元的 41.8%，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 51.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 8.55 万元的 41.8%，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 51.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降

100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度我局因公务安排有因公出国费用，因此本年度决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.53 万元，占 30%；公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元，占 70%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.53 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴香港参加法律周活动支出 0.18 万元，主要用于参加活动人员的住宿费、伙食费和公杂费；（2）赴香港调研深港法律合作支出 1.35 万元，主要用于参加调研人员的住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务车的日常维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门 2024 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 282.71 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 0.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 86.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.49 万元。授予中小企业合同金额 86.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属单位深圳市盐田公证处（自收自支事业单位）

的 2 辆公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 777.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度其他资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 142.51 万元，占其他资金支出总额的 100%。

共组织对“全国法治政府示范创建工作经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.63 万元。从评价情况来看，项目整体运行情况良好，通过开展我区“法治盐田”专项督察工作，规范我区行政执法程序，为我区建设成为全国一流法治政府示范区提供保障。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1,947.25 万元，其他资金预算支出 1,279.62 万元。从评价情况来看，整体支出情况良好，在执行过程中做好绩效监控工作，根据实际工作情况，做好绩效目标调整，按时按质完成工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及普法工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,855.31 万元，执行数 3,226.87 万元，完成预算的 83.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党的领导，全面依法治区纵深

推进，深入学习贯彻习近平法治思想；二是重构规则，让行政权力在法治轨道上运行，积极为区重点工作提供法律服务；三是法治惠企，营造法治化营商环境，开展行政执法突出问题专项整治；四是化解隐患，维护社会和谐稳定，积极发挥人民调解维护社会稳定基础性作用；五是服务为民，引领法治社会新风尚，探索涉港涉外法治协同新实践；六是强基固本，锻造司法行政铁军，以思想建设为引领。牢牢把握司法行政队伍政治机关属性，始终将政治建设放在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将习近平法治思想作为法治建设工作的根本遵循和行动指南。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2024年我局编制了部门整体支出绩效目标表，并在2024年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的效益指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，导致自评时难以评分，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识尚待加强。2024年度，我局预算绩效管理工作的理解还不够深刻，对于财政预算绩效管理工作的认识还不够深刻，受传统财政使用观念的影响，对财政资金的使用效果的重视程度不够，目前尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。下一步改进措施主要是：一是绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我局在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的

内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度；三是建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

普法工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 63.95 万元，执行数为 58.29 万元，完成预算的 91.1%。本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优。项目绩效目标完成情况主要是：完成国家宪法日、民法典等宣传活动任务，积极开展法治盐田大讲堂系列活动，推动法律六进。举办了品牌节目“湾区少年与法童行”青少年法治研学活动，取得良好社会反响。发现的问题主要是预算执行进度偏低。下一步改进措施主要是加强预算执行分析，提前研判，做好规划，进一步提高财政资金使用效益。

部门评价结果。组织对“全国法治政府示范创建工作经费”项目开展部门评价，全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.63 万元，完成预算的 98.8%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效是：通过开展我区“法治盐田”专项督察工作，规范我区行政执法程序，为我区建设成为全国一流法治政府示范区提供保障。发现的问题及原因主要是：一

是盐田的行政执法水平仍有待提升：二是提炼的工作经验代表性不足，宣传推广力度不够。下一步改进措施主要是：一是提升行政执法培训工作质量，在下一年的项目中，针对企业反映的问题全面提升执法培训工作质量：二是挖掘更具代表性的执法案例。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。