

2023 年深圳市司法局（行政）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) 部门（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

承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案；承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责监狱管理工作；负责司法行政戒毒场所管理工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责指导、监督、检查监狱、司法强制隔离戒毒所等直属单位的安全生产工作；负责指导、监督破产事务相关工作。

二、机构设置情况

深圳市司法局(行政)无下属单位，部门预算为局本级预算。下设市委依法治市办秘书处、政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法和规范性文件审查处一处、立法和规范性文件审查处二处、立法和规范性文件审查处三处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、

行政应诉处、行政执法协调监督处、社区矫正管理处、普法和依法治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问工作处（市人民政府法律顾问室），共 19 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 158 人；离休 0 人，退休 97 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市司法局（行政）2023 年主要工作目标包括：

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

2. 承担统筹规划立法工作的责任，负责面向社会征集本市法规和规章制定项目建议；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案，负责立法协调；承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；组织开展市、区政府及市直部门规范性文件的全面清理工作；

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督市政府各部门和各区政府依法行政工作；负责法治政府考评及督导工作；

4. 负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责市政府法律顾问事务，

指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作；

5. 承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作；指导调解工作；指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作；指导推进司法所建设；

6. 负责监狱管理工作，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；

7. 负责司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；

8. 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全市法律服务资源；指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作；

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；

10. 负责指导、监督破产事务相关工作；

11. 加强律师行业党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市司法局（行政）部门预算收入22,657万元，比2022年增加3,736万元，增长20%。2023年部门预算支出

22,657 万元，比 2022 年增加 3,736 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是因实有在编人数和物业管理费增加等，基本支出增加 2,149 万元；二是因法律顾问、法律助理专项经费因人员及标准增加，增加预算；三是新增申请律师执业人员集中培训项目 421 万元；四是新增电子政务运维经费 416 万元；五是新增采购一辆特种指挥车 52 万元；六是新增社区矫正指挥中心信息化设备采购费 200 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局（行政）

深圳市司法局(行政)预算 22,657 万元，包括人员支出 8,075 万元、公用支出 1,221 万元、对个人和家庭的补助支出 987 万元、项目支出 12,374 万元。

（一）人员支出 8,075 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,221 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 987 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 12,374 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 200 万元，主要包括：社区矫正指挥中心信息化设备采购工作 200 万元，用于采购市局社区矫正指挥中心信息化相关设备。较 2022 年预算增加 200 万元，主要原因是为推进社区矫正信息化建设和社区矫正智能化执法监督，2023 年新增采购一批市局社区矫正指挥中心相关配套设施。

2. 课题调研专项预算 444 万元，主要包括：课题研究工作 444 万元，用于法治研究方向和涉外法律查明方向的课题研究工作。较 2022 年预算无增减。

3. 公务用车购置预算 52 万元，主要包括：特种指挥车采购工作 52 万元，用于采购一辆特种指挥车。较 2022 年预算增加 52 万元，原因是为提高应急处突、罪犯及戒毒人员调动押解过程中的现场指挥能力，采购一辆特种指挥车。

4. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网工作 1,000 万元，用于在深圳市司法局及其直属单位开展视频监控补点、补盲工作，实现高清视频监控点全覆盖。较 2022 年预算减少 800 万元，下降 44%，主要原因是 2023 年安排政府投资项目 1,000 万元。

5. 统筹协调全面依法治市预算 240 万元，主要包括：法治政府评估与考评工作 44 万元，用于法治政府建设评估与考评工作等；法治调研督察工作 80 万元，用于调研指导全市法治建设工

作，推进法治政府示范创建工作等；依法治市工作 116 万元，用于编制依法治市工作内参；编制法治深圳建设白皮书；组织法治城市示范专家研讨会等。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 15%，主要原因是厉行节约，压减经费。

6. 其他司法行政业务预算 2,799 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 61 万元，用于租用云服务器、云链路和司法云终端等；监狱戒毒管理工作 59 万元，用于创建深圳市属所开展“智慧戒毒示范所”；印刷安全生产培训手册、禁毒宣传手册和反恐宣传海报；为公安民警办理人身意外伤害保险等；法律顾问室办案工作 18 万元，用于扩充政府法律顾问理论及业务知识等；基层司法建设工作 138 万元，用于司法所工作、人民调解工作、人民监督员工作等；行政复议业务辅助人员经费 92 万元，用于支付员额工资等；法律事务相关工作 72 万元，用于解决市政府及其部门的重大、疑难、专业性强的法律事务；招聘费用等；法律顾问、法律助理专项经费 2,360 万元，用于现有及预计新增的法律顾问、法律助理 2023 年的工资薪酬等。较 2022 年预算增加 666 万元，增长 31%，主要原因是法律顾问、法律助理专项经费因人员及标准增加，对应增加规模。

7. 刑事执行预算 277 万元，主要包括：社区矫正、安帮工作 97 万元，用于编印制度汇编和案例集；购买教育培训课程，以及安置帮教回访等；社区矫正质量监测评估工作 180 万元，用于对社矫对象抽查评估；制作矫正教育视频等。较 2022 年预算减

少 12 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约，压减经费。

8. 预算准备金预算 398 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 398 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 11%，主要原因是从预算准备金调剂 52 万元用于采购特种指挥车。

9. 公共法律服务预算 3,653 万元，主要包括：律师管理工作 336 万元，用于我市一村（社区）法律顾问工作；律师行业行政许可与查处；律师专项管理等；国家统一法律职业资格证书组织实施工作 652 万元，用于组织实施国家统一法律职业资格证书；普法宣传工作 751 万元，用于开展“12.4 国家宪法日”宣传活动；加强普法平台建设等；公共法律服务管理工作 283 万元，用于开展司法鉴定相关投诉案件外地调查工作；网络平台法律服务资源在线值班补贴项目费等；律师行业党员活动经费 274 万元，用于开展律师行业党员活动；律师行业党建工作补贴 297 万元，用于发放律师行业党建工作补贴；律师行业党组织书记补贴 640 万元，用于发放律师行业党组织书记补贴；申请律师执业人员集中培训工作 421 万元，用于组织实习人员集中培训工作等。较 2022 年预算增加 607 万元，增长 20%，主要原因是新增了申请律师执业人员集中培训项目等。

10. 行政立法、执法预算 692 万元，主要包括：立法工作 31 万元，用于召开立法相关会议；开展提升立法质量的活动等；法

治政府建设工作 190 万元，用于开展行政执法案卷评查；开展行政执法人员、法制审核人员培训工作等；行政执法监督协调工作 88 万元，用于行政执法协调工作调研考察；开展行政执法综合法律知识考试等；行政复议、赔偿案件办案工作 383 万元，用于速递文书、档案的整理及扫描；行政复议辅助性法律服务等。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约，压减经费。

11. 机关综合服务预算 1,282 万元，主要包括：本系统警察警服配发工作 320 万元，用于配发本系统警察年度警服等；办公大楼补漏维护工作 30 万元，用于部分办公用房改造及修缮等；政工人事纪检工作 381 万元，用于开展各项培训，纪检工作，政工人事工作等；后勤保障服务工作 475 万元，用于食堂就餐费，办公耗材等；新闻宣传工作 56 万元，用于摄影摄像服务；融媒体推广服务费等；办公场所消防维护工作 20 万元，用于消防维保工作。较 2022 年预算减少 172 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约，压减经费。

12. 社工服务项目预算 437 万元，主要包括：社工服务经费 437 万元，用于民政局入库的 26 名社工服务费用。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 10%，主要原因是根据新标准重新测算经费。

13. 信息化运维项目预算 898 万元，主要包括：电子政务运维工作 898 万元，用于电子政务项目监理服务费和咨询服务费；

网络安全系统运维费；系统软件购置及应用软件开发项目运维费；信息安全服务费等。较 2022 年预算增加 416 万元，增长 86%，主要原因是新增电子政务运维经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局（行政）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,622 万元，其中货物采购 572 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,049 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 77 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 176%，主要是用于开支公务接待费、公务用车购置费和公务用车运行维护费。增加的主要原因是新增采购一辆特种指挥车 52 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5万元，比2022年增加1万元，主要是用于开支各类公务接待费用，增加的原因主要是实有在编人数增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数72万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数52万元，比2022年预算数增加52万元，主要是新增采购一辆特种指挥车52万元；

公务用车运行维护费2023年预算数20万元，比2022年预算数减少4万元，主要是截至2022年10月，深圳市司法局（行政）共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。减少的主要原因是实有车辆减少1辆，对应减少公务用车运行维护费。

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

深圳市司法局（行政）实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市司法局（行政），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市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算深圳市司法局（行政）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,374 万元，设置并编报 13 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市财政部门备案。市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
信息化新建项目 （非政府投资项目）	200	通过本项目的实施，完善市局社区矫正指挥中心的信息化建设，推进我市社区矫正“智慧社矫”建设，推动社区矫正智能化执法监督。
信息化运维项目	898	通过本项目的实施，及时开展系统、设备运维及终端安全准入系统（NAC）硬件布置等工作，以实现风险测试结果整改、项目管理人员满意度及系统使用人员满意度达到较高水平的目标。
公共法律服务	3,653	通过本项目的实施，及时

		组织人员进行司法考试和加大法制宣传力度，实现提高全体公民的法律修养，知法懂法，不断增强法治意识，构建“和谐社会”的目标。
公务用车购置	52	通过本项目的实施，及时完成特种指挥车验收工作，使得特种指挥车采购验收合格率达到100%，保障押解工作正常开展，进一步提高应急处突、罪犯及戒毒人员调动押解过程中的现场指挥能力。
其他司法行政业务	2,799	通过项目开展，按计划完成行政复议业务辅助人员、相关法律顾问、法律助理管理、基层司法工作建设、法律性基础、监狱戒毒管理等工作。实现有效保障行政复议、民事诉讼、仲裁业务、监狱戒毒管理等工作正常开展、行政复议业务辅助人员、管理人员及警务云终端使用人员满意度达到较高水平的目标。
刑事执行	277	通过项目开展，完成社区矫正宣传、法制教育课程和职业技能培训、安置帮教回访等工作，以实现有效加强社区矫正对象法律意识的目标。

机关综合服务	1,282	通过本项目的实施，及时完成后勤保障、系统运维、采购、培训、纪检工作筹备、政工人事等工作，实现业务能力提高的目标，确保相关业务稳定开展。
社工服务项目	437	通过本项目的实施，按时配备社工，社工服务质量达标率达到100%，保障社工服务工作顺利开展。
统筹协调全面依法治市	240	通过本项目的实施，按时完成重点调研课题、法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研等工作，把法治建设作为各级党政机关工作的重要准则，贯穿于日常工作的各领域各环节，全市法治工作总体水平稳中有进。实现研究成果应用、实现课题成果转化、管理人员满意度达到较高水平的目标。
行政立法、执法	692	通过本项目的实施，按计划完成档案管理工作、行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、重点调研课题、案卷评查、培训工作、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务等工作，保障工作符合相关法律法

		规要求，重点调研课题评审通过率高，实现不发生由于处置不到位而产生的有责投诉、提升办案质量、公众满意度达到较高水平的目标。
课题调研专项	444	通过本项目的实施，按时完成合规研究方向、法治先行示范及智库建设方向的工作，确保研究成果评审通过率达到 100%，实现研究成果转化的目标。
预算准备金	398	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标，保障日常工作正常开展。
政府投资项目	1,000	通过本项目的实施，按时完成我局各项政府投资项目工作，保障建设进度达标，满足我局履职工作需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市司法局（行政）机关运行经费财政拨款预算 1,221 万元，比 2022 年预算增加 301 万元，增长 33%。主要是：1. 实有在编人数增加，增加公用经费定额；2. 物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市司法局（行政）共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

深圳市司法局（行政）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 97 万元，主要用于社区矫正、安帮经费项目。

2023 年预算中所有数据为“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、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费)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。

十、刑事执行:指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相关管理业务;保障干警值班、生活后勤保障业务;监管设施维修

保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施的更新、维护、保养业务。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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	22,657	一、公共安全支出	18,682
1. 一般公共预算拨款	22,657	司法	18,682
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,308
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关服务	50
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	138
三、单位资金	0	普法宣传	751
1. 事业收入	0	律师管理	1,967
2. 事业单位经营收入	0	公共法律服务	283
3. 上级补助收入	0	国家统一法律职业资格考试	652
4. 附属单位上缴收入	0	社区矫正	477
5. 其他收入	0	法治建设	1,395

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他司法支出	6,661
		二、社会保障和就业支出	1,703
		行政事业单位养老支出	1,703
		行政单位离退休	981
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490
		机关事业单位职业年金缴费支出	232
		三、卫生健康支出	206
		行政事业单位医疗	206
		行政单位医疗	206
		四、住房保障支出	2,065
		住房改革支出	2,065
		住房公积金	675
		购房补贴	1,390

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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	22,657	本年支出合计	22,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,657	支出总计	22,657

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 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局（行政）			22,657	10,283	12,374	1,622	454	94
	204	公共安全支出	18,682	6,308	12,374	1,622	454	94
	20406	司法	18,682	6,308	12,374	1,622	454	94
	2040601	行政运行	6,308	6,308	0	336	134	94
	2040603	机关服务	50	0	50	0	0	0
	2040604	基层司法业务	138	0	138	0	0	0
	2040605	普法宣传	751	0	751	0	0	0
	2040606	律师管理	1,967	0	1,967	0	0	0
	2040607	公共法律服务	283	0	283	0	0	0
	2040608	国家统一法律职业资格考试	652	0	652	0	0	0
	2040610	社区矫正	477	0	477	200	0	0
	2040612	法治建设	1,395	0	1,395	276	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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
	2040699	其他司法支出	6,661	0	6,661	809	320	0
	208	社会保障和就业支出	1,703	1,703	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,703	1,703	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	981	981	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	206	206	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	206	206	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,065	2,065	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,065	2,065	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	675	675	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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
	2210203	购房补贴	1,390	1,390	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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	22,657	一、公共安全支出	18,682
一般公共预算拨款	22,657	司法	18,682
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,308
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	50
		基层司法业务	138
		普法宣传	751
		律师管理	1,967
		公共法律服务	283
		国家统一法律职业资格考试	652
		社区矫正	477
		法治建设	1,395
		其他司法支出	6,661
		二、社会保障和就业支出	1,703
		行政事业单位养老支出	1,703
		行政单位离退休	981
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局（行政）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	232
		三、卫生健康支出	206
		行政事业单位医疗	206
		行政单位医疗	206
		四、住房保障支出	2,065
		住房改革支出	2,065
		住房公积金	675
		购房补贴	1,390
本年收入合计	22,657	本年支出合计	22,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,657	支出总计	22,657

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局			22,657	10,283	12,374
深圳市司法局（行政）			22,657	10,283	12,374
	204	公共安全支出	18,682	6,308	12,374
	20406	司法	18,682	6,308	12,374
	2040601	行政运行	6,308	6,308	0
	2040603	机关服务	50	0	50
	2040604	基层司法业务	138	0	138
	2040605	普法宣传	751	0	751
	2040606	律师管理	1,967	0	1,967
	2040607	公共法律服务	283	0	283
	2040608	国家统一法律职业资格考试	652	0	652
	2040610	社区矫正	477	0	477
	2040612	法治建设	1,395	0	1,395

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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
	2040699	其他司法支出	6,661	0	6,661
	208	社会保障和就业支出	1,703	1,703	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,703	1,703	0
	2080501	行政单位离退休	981	981	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0
	210	卫生健康支出	206	206	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0
	2101101	行政单位医疗	206	206	0
	221	住房保障支出	2,065	2,065	0
	22102	住房改革支出	2,065	2,065	0
	2210201	住房公积金	675	675	0
	2210203	购房补贴	1,390	1,390	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局			22,657	10,283	12,374
深圳市司法局（行政）			22,657	10,283	12,374
	301	工资福利支出	8,075	8,075	0
	30101	基本工资	4,283	4,283	0
	30102	津贴补贴	1,390	1,390	0
	30103	奖金	794	794	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490	490	0
	30109	职业年金缴费	232	232	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	206	206	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	675	675	0
	302	商品和服务支出	11,903	1,221	10,682
	30201	办公费	262	262	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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	3	0	3
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	180	180	0
	30207	邮电费	67	0	67
	30209	物业管理费	336	336	0
	30211	差旅费	75	0	75
	30213	维修（护）费	216	0	216
	30215	会议费	15	3	12
	30216	培训费	239	0	239
	30217	公务接待费	5	5	0
	30224	被装购置费	320	0	320
	30226	劳务费	2,625	0	2,625
	30227	委托业务费	3,670	0	3,670
	30228	工会经费	157	157	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局（行政）

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
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30239	其他交通费用	136	136	0
	30299	其他商品和服务支出	3,549	94	3,455
	303	对个人和家庭的补助	1,627	987	640
	30302	退休费	981	981	0
	30307	医疗费补助	6	6	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	640	0	640
	309	资本性支出（基本建设）	1,000	0	1,000
	30999	其他基本建设支出	1,000	0	1,000
	310	资本性支出	52	0	52
	31013	公务用车购置	52	0	52

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局（行政）	2022 年	28	0	4	24	0	24
	2023 年	77	0	5	72	52	20
	增减变化金额	49	0	1	48	52	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局（行政）			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： 深圳市司法局（行政）

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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局（行政）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市司法局（行政）	主管部门	深圳市司法局		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	10,283	10,283	0	
	公共法律服务	主要用于组织司法考试、普法宣传、公共法律服务、律师管理等工作。	3,653	3,653	0	
	机关综合服务	主要用于开展全市司法行政系统宣传、后勤保障、办公大楼补漏维护、办公场所消防维护、政工人事纪检、预算准备金等工作。	1,681	1,681	0	
	其他司法行政业务	主要用于法律顾问、法律助理、行政复议业务辅助人员管理、基层司法工作建设、法律性基础、司法行政警务云终端、监狱戒毒管理等工作。	2,799	2,799	0	
	统筹协调全面依法治市	主要用于法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研、法治调研督察、法治政府建设评估与考评等工作。	240	240	0	
	信息化项目	主要用于保证本单位电子政务系统正常运行而必须支付的委托服务费以及相关信息资源维修维护和需求零配件及社区矫正指挥中心信息化设备采购等费用。	1,098	1,098	0	
	刑事执行	主要用于社区矫正、安帮和社区矫正质量监测评估工作。	277	277	0	
	行政立法、执法	主要用于行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务、法治政府建设、立法等工作。	692	692	0	
课题调研专项	主要用于局机关相关课题研究支出。	444	444	0		

	社工服务	主要用于社工服务支出。	437	437	0
	公务用车购置	主要用于特种指挥车采购工作。	52	52	0
	政府投资项目	主要用于政府投资类项目建设相关工作。	1,000	1,000	0
	金额合计		22,657	22,657	0
年度总体目标	2023年预计完成司法考试、普法活动、政工人事工作、基层司法建设、安置帮教回访等工作，保障考务安全覆盖率、普法活动覆盖率达100%，实现有效提升市民法制素养、有效提高全体公民的法律修养、有效应用课题成果、司法考试事故零发生等目标。				
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		民法典宣传活动组织完成率	100%
				考场布置完成率	100%
				社矫对象评估工作完成率	100%
				行政复议辅助性法律服务工作完成率	100%
				安置帮教回访工作完成率	100%
				特殊社矫对象监测工作完成率	100%
				系统运维完成率	100%
				依法治市信息报送完成率	100%
				《法治深圳建设白皮书》编制完成率	100%
				申请律师执业人员集中培训期数	3期
				“12.4国家宪法日”宣传活动完成率	100%

			纪检工作筹备完成率	100%
			政工人事工作完成率	100%
			案件论证工作完成率	100%
			一村（社区）一法律顾问培训开展场次	1 场
			法律顾问、法律助理配备人数	62 名
		质量指标	系统故障修复率	100%
			法治深圳建设白皮书印刷质量达标率	100%
			民法典宣传活动组织完成率	100%
			“12.4 国家宪法日” 宣传活动覆盖率	100%
			特殊社矫对象监测人员资质达标率	100%
			社矫对象评估覆盖率	100%
			行政复议辅助性法律服务工作质量达标率	100%
			监测、回访工作质量达标率	100%
		时效指标	考务安全覆盖率	100%
			开展“12.4 国家宪法日” 宣传活动及时率	100%
考场布置及时率	100%			
《法治现场》专栏播放时长	每期 3-5 分钟			

			特殊社矫对象监测时限	24 小时	
			社矫对象评估及时率	100%	
			行政复议辅助性法律服务工作完成及时率	100%	
			安置帮教回访工作完成及时率	100%	
			政工人事工作完成及时率	100%	
			纪检工作筹备及时率	100%	
			民法典宣传活动组织及时率	100%	
		成本指标		成本控制率	85%-100%
	效益指标		社会效益指标	有效提升市民法治素养	有效提升
				业务能力提升情况	有所提升
				研究成果转化情况	较高
				有责投诉数	0
				“人民调解”工作知晓度	提高
				有效保障辅助工作顺利开展	有效
				公众知晓率	≥80%
				司法考试事故发生数	0
				研究成果应用情况	良好
				有效加强社区矫正对象法律意识	有效
				行政复议合规有效性	有效
有效提升办案质量				有效	
风险测试结果整改完成率	100%				
重大网络事故发生次数	0 次				
有效提升法治调研督察水平	有效				

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用