

2019 年深圳市福田区司法局部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制全区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施；制订法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各街道及各行业开展依法治理和法制宣传工作；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动，并办理律师事务所有关业务；负责制订法律服务事业发展的总体规划和法律服务市场宏观调控工作；管理各街道司法所、法律服务所，履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区司法局包括深圳市福田区司法局共 1 家基层单位。行政编制总数 22 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 13 人；老工勤 1 人、雇员 6 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 26 人。已实行公务用车改革，实有公务用车保有量 3 辆。另外，本单位下辖单位福田区法律援助处，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况；下属单位福田区公证处，是独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均未包含该单位情况。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区司法局 2019 年主要工作目标包括：2019 年福田区司法行政工作的整体思路是：深入贯彻党的十九大精神，落实“四个走在全国前列”要求，围绕公共法律服务职能，奋力推进新时代司法行政事业大发展。

（一）坚持政治引领、党建先行，创建“一支部一品牌”，培养一批具有“福田特色”的党建品牌项目。

（二）建设法律云服务系统，逐步整合律师、公证、司法、法律援助、法治传、社区矫正、人民调解、法律志愿者等资源，形成公共法律服务网络信息通道，结合知识库建设，利用 AI 法律咨询、网上司法调解，实现市民法律服务随时可找、触手可及。

（三）完善人民调解“福田模式”，丰富“枫桥经验”福田实践，积极推进新时代人民调解工作创新升级，共同推动人民调解、行政调解、司法调解等“多调联动”机制，加强诉调对接平台建设，助力全区在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国最前列；积极推进调解组织在各行业各专业的覆盖，鼓励医疗卫生、道路交通、物业管理等行业调解

组织发展，孵化和培育专业素质过硬的专业调解组织；积极推进新时代人民调解信息化建设和智能化水平，努力实现在线人民调解全方位全覆盖；积极推进司法所法制化制度化规范化建设，创建示范司法所，筑牢基层法治建设根基；积极推进人民陪审员的选任，牵头负责发布选任公告、建立候选人信息库、全面审查候选人资格、确定并公示拟任单、提请人大常委会任命等工作，建设一支代表广泛、群众基础扎实的高素质人民陪审员队伍。

（四）深入推进“谁执法谁普法”责任制落实，推动各行政部门普法责任制化、普法活动常态化；规划建设律师博物馆、青少年法治教育基地等法治文化阵地，搭建法治文化共享平台，推进普法社会化、精品化。

（五）推进“律师调解室”试点工作，建立律师调解员名录，引导律师队伍围绕党委政府的中心工作发挥专业作用；大力培育公益法律服务机构，建立律师社会责任和社会、民生事业的有效连接。

（六）深化“心泉计划”项目创新，推进社区矫正心理矫治专业化、多化、精细化、社会化发展；通过项目合作、购买服务等方式鼓励引导社会工作者、志愿者以及社会组织等社会力量参与矫正安帮；推进司法所社区矫正基地建设，实现局所互联互通；完善监控指挥中心建设，规范远程视频会见帮扶，争取实现电子监控全覆盖。探索社区矫正中途宿舍建设等。

（七）深化“馨援计划”机制创新、强化法援队伍建设，完成“馨援在线系统”二期功能开发，深化法援案件同行评估实践，评选“馨援之星”法援先进工作者，表彰优秀签约律所。

（八）推进公证固证浏览器升级迭代，推进公证行业信息数据共享，稳步推动公证参与审前调解、案件调查、庭前固定证据、保全、执行等司法辅助事务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区司法局部门预算收入5,764.14万元，比2018年增加385.7万元，增长7.17%，其中：财政预算拨款5,764.14万元、事业收入0.00万元；事业单位经

营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区司法局部门预算支出 5,764.14 万元，比 2018 年增加 385.7 万元，增长 7.17%。其中：人员支出 795.62 万元、公用支出 102.59 万元、对个人和家庭的补助支出 118.52 万元、项目支出 4,747.41 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是增加 4 名公务员人员经费、律师调解工作、上级补助政法转移支付经费、法律援助案件补助经费以及养老保险改革和住房制度改革等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区司法局

深圳市福田区司法局预算 5,764.14 万元，包括人员支出 795.62 万元、公用支出 102.59 万元、对个人和家庭的补助支出 118.52 万元、项目支出 4,747.41 万元。

（一）人员支出 795.62 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 102.59 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 118.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,747.41 万元，具体包括：

1. 购置费 7.50 万元，主要用于购买办公自动化设备：购置电脑 8 台，打印机 5 台，多功能一体机 3 台，笔记本电脑 1 台。

2. 修缮费 5.00 万元，主要用于办公室维修。

3. 一般管理事务 775.06 万元，主要用于劳务派遣人员工资，公务接待费，公务员交通补贴，“两新”活动经费、“两新”书记补贴经费 20 万元、指导开展党组织活动，律师事务所党支部开展党建活动、党课和律师事务所党支部、机关、公证党支部培训等事项费用 20 万元、日常办公用品、订做司法干警服装费 9.9 万元，政法转移支付经费 63 万元等支出。

4. 法律援助 429.00 万元，主要用于法律援助案件调查经费 366 万元、日常办公经费 8 万元，法律援助案件信息化管理系统，第三期升级研发经费 20 万元；信息化管理系统日常维护费用 3 万、培训费 20 万元、宣传费 5 万元等。

5. 基层司法业务 2920.85 万元，主要用于根据广东省司法厅粤司办【2017】107 号《关于推进社区矫正指挥中心和社区矫正中心建设的意见》信息化网络建设费 40 万元，社

矫安帮印刷费 5 万元，社区矫正培训费 25 万、社区矫正研究基地 25 万元，日常办公费 10 万元，安置帮教费 25 万元及社区矫正办三、四楼租赁费 93.8 万元；人民调解员 193 名（包括法院 78 名）服务外包经费 1922.71 万元，人民调解奖励经费 20 万元，人民调解协会经费 10 万元，人民调解员培训费 20 万元、18 个调解室办公经费 36 万元，区医调委工作经费（包括房屋租费、办公经费、水电费）等约 99 万元，按照《深圳市人民调解经费管理规定》的一案一补及司法确认经费 120 万元，人民调解“福田模式”研究基地经费 30 万元等。

6. 律师公证管理 218.00 万元，主要用于一社区一法律顾问劳务补助费 55 万元，律师公证监管督导费 25 万元，律师所主任联席会、市律协福田区工委组织开展活动方面支出 10 万元，律师调研费 26 万元，培训费 45 万元、律师、公证员进社区经费 20 万元律师调解经费 50 万元及律师执法经费 10 万元等。

7. 普法宣传 232.00 万元，主要用于业务培训费 30 万元，印刷费 25 万元，普法“新雨计划”22 万元，10 个街道宣传栏维修维护费 10 万元，在电视、报刊专版及通过各类媒体进行宣传费 20 万元，12.4 全国法制宣传周活动，在电视、报刊媒体宣传费 20 万元，“谁执法谁普法”平台建设 10 万元等。

8. 英才荟专项 150.00 万元，主要用于纳入部门预算内管理的专项资金，主要是根据福发[2016]1 号中共深圳市福田区委深圳市福田区人民政府印发《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》的通知。制定《福田英才荟律师奖励办法》，奖励标准为每名符合条件的执业律师一次性发放 5000 元。

9. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区司法局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2234.21 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2226.71 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 17.90 万元，与 2018 年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0.00 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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2019 年预算数 5.00 万元，与 2018 年持平。主要是接待外单位人员到我局调研学习经费。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 12.90 万元，公务用车保有量 3 辆，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 12.90 万元，与 2018 年持平。主要用于编制内公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区司法局共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区司法局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区司法局机关运行经费财政拨款预算 92.42 万元，比 2018 年预算

增加 5.52 万元，增长 6%。主要是人员增加，定额经费标准和物业管理费、水电费比 2018 年有所提高。用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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及其他费用。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。上级专项转移支付支出预算为 63.00 万元，主要用于办案业务政法转移支付项目 63 万元。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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。

八、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。

附表：

1. 部门收支预算总
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	5,764.14	公共安全支出	5,263.54
一般公共预算拨款	5,764.14	司法	5,263.54
一般性经费拨款	5,764.14	行政运行	666.13
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	797.56
政府投资项目拨款	0.00	基层司法业务	2,920.85
政府性基金预算拨款	0.00	普法宣传	232.00
国有资本经营预算拨款	0.00	律师公证管理	218.00
教育收费资金	0.00	法律援助	429.00
二、事业收入	0.00	社会保障和就业支出	374.36
三、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位离退休	224.36
四、其他收入	0.00	归口管理的行政单位离退休	118.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.24
		就业补助	150.00
		其他就业补助支出	150.00
		卫生健康支出	25.20

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政事业单位医疗	25.20
		行政单位医疗	25.20
		住房保障支出	101.04
		住房改革支出	101.04
		住房公积金	75.60
		购房补贴	25.44
本年收入合计	5,764.14	本年支出合计	5,765.34
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5,764.14	支出总计	5,764.14

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局														单位：万元		
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区司法局	5,764.14	5,764.14	5,764.14	5,764.14												
深圳市福田区司法局	5,764.14	5,764.14	5,764.14	5,764.14												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区司法局	5,764.14	1,016.73	4,747.41	2,234.21
深圳市福田区司法局	5,764.14	1,016.73	4,747.41	2,234.21

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区司法局	1,016.73	1,016.73	1,016.73	1,016.73												
深圳市福田区司法局	1,016.73	1,016.73	1,016.73	1,016.73												
工资福利支出	783.23	783.23	783.23	783.23												
基本工资	451.71	451.71	451.71	451.71												
津贴补贴	25.44	25.44	25.44	25.44												
奖金	6.30	6.30	6.30	6.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	75.60	75.60	75.60												
职业年金缴费	30.24	30.24	30.24	30.24												
职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
住房公积金	75.60	75.60	75.60	75.60												
其他工资福利支出	93.14	93.14	93.14	93.14												

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	100.59	100.59	100.59	100.59												
办公费	5.00	5.00	5.00	5.00												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
水费	1.20	1.20	1.20	1.20												
电费	12.00	12.00	12.00	12.00												
邮电费	6.76	6.76	6.76	6.76												
物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00												
专用材料费	9.90	9.90	9.90	9.90												
工会经费	10.17	10.17	10.17	10.17												
福利费	1.26	1.26	1.26	1.26												

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务用车运行维护费	12.90	12.90	12.90	12.90												
其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	2.40												
对个人和家庭的补助	130.91	130.91	130.91	130.91												
退休费	118.52	118.52	118.52	118.52												
奖励金	12.39	12.39	12.39	12.39												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区司法局	4,747.41	4,747.41	4,747.41	4,747.41												
深圳市福田区司法局	4,747.41	4,747.41	4,747.41	4,747.41												
一般性项目	4,747.41	4,747.41	4,747.41	4,747.41												
购置费	7.50	7.50	7.50	7.50												
修缮费	5.00	5.00	5.00	5.00												
一般管理事务	775.06	775.06	775.06	775.06												
法律援助	429.00	429.00	429.00	429.00												
基层司法业务	2,920.85	2,920.85	2,920.85	2,920.85												
律师公证管理	218.00	218.00	218.00	218.00												
普法宣传	232.00	232.00	232.00	232.00												
英才荟专项	150.00	150.00	150.00	150.00												

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	5764.14	公共安全支出	5263.54
一般性经费拨款	5764.14	司法	5263.54
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	666.13
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	797.56
二、政府性基金预算拨款	0.00	基层司法业务	2920.85
三、国有资本经营预算拨款	0.00	普法宣传	232.00
四、教育收费资金	0.00	律师公证管理	218.00
		法律援助	429.00
		社会保障和就业支出	374.36
		行政事业单位离退休	224.36
		归口管理的行政单位离退休	118.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.24
		就业补助	150.00
		其他就业补助支出	150.00
		卫生健康支出	25.20

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政事业单位医疗	25.20
		行政单位医疗	25.20
		住房保障支出	101.04
		住房改革支出	101.04
		住房公积金	75.60
		购房补贴	25.44
本年收入合计	5764.14	本年支出合计	5764.14
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5764.14	支出总计	5764.14

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			5764.14	1,016.73	4,747.41
深圳市福田区司法局			5764.14	1,016.73	4,747.41
	204	公共安全支出	5,263.54	666.13	4,597.41
	20406	司法	5,263.54	666.13	4,597.41
	2040601	行政运行	666.13	666.13	
	2040602	一般行政管理事务	797.56		797.56
	2040604	基层司法业务	2,920.85		2,920.85
	2040605	普法宣传	232.00		232.00
	2040606	律师公证管理	218.00		218.00
	2040607	法律援助	429.00		429.00
	208	社会保障和就业支出	374.36	224.36	150.00
	20805	行政事业单位离退休	224.36	224.36	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	118.52	118.52	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	20807	就业补助	150.00		150.00
	2080799	其他就业补助支出	150.00		150.00
	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
	221	住房保障支出	101.04	101.04	
	22102	住房改革支出	101.04	101.04	
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	
	2210203	购房补贴	25.44	25.44	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			0	0	0
深圳市福田区司法局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区司法局			0	0	0
深圳市福田区司法局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区司法局				63.00
深圳市福田区司法局				63.00
	204	公共安全支出		63.00
	20406	司法		63.00
	2040602	一般行政管理事务	政法转移支付	63.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里 面采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区司法局			2,234.21
深圳市福田区司法局			2,234.21
	A	货物类	7.50
	A03	一般设备	7.50
	A0302	办公自动化设备	6.70
	A030201	台式计算机	4.80
	A030202	打印机	1.90
	A03020201	普通激光式打印机	1.00
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A0304	手提电脑	0.80
	C	服务类	2,226.71
	C1300	劳务派遣	304.00
	C9900	其他服务	1,922.71

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区司法局	2018	17.90		5.00	12.90		12.90
深圳市福田区司法局	2019	17.90		5.00	12.90		12.90
深圳市福田区司法局	2018	17.90		5.00	12.90		12.90
深圳市福田区司法局	2019	17.90		5.00	12.90		12.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区司法局	援助案件调查	366.00	366.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	援助案件调查	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区司法局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区司法局	项目联系人	张颖	联系电话	83925900
本年预算金额（万元）	366	其中：财政拨款（万元）	366	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益。				
项目年度目标	按照《福田区司法局办理法律援助事项补贴办法》对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律援助机构的安排开展的法律咨询值班等按标准予以补助。邀请专家、律师等行业人员参加法律援助案件质量监督评估，给予补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、法律援助案件补助 35 元；2、法律援助律师值班补助 331 元。		
		资金支出进度	第一季度 91 万元，第二季度 183 万元，第三季度 274 万元，第四季度 366 万元。		
	产出指标	数量指标	法律援助案件数及法律帮助案件数 3600 件, 法援律师驻点值班人次 1300 人次		366 万元
		质量指标	依法依规办理法律援助案件		法律援助人员严格依照法律法规办理法援案件，办结案件后，按照《广东省法律援助事项结案文件材料归档办法》的规定结案归档。
			法援律师依法依规参加驻点值班		按时到岗、做好来访登记记录、耐心接待当事人、依法依规解答咨询问题
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	鼓励我区法律服务人员积极参与法律援助事业，调动法律援助工作者的积极性，提高法律援助案件的整体办案水平，切实维护受援人合法权益。	通过收益群众数量和处理案件件数来说明
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	完善和延伸法律援助服务站点，实现便民服务	群众对法援工作满意度 $\geq 95\%$
			扩大援助范围，实现应援尽援	群众对法援工作满意度 $\geq 95\%$