

# 2024 年深圳市福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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

区司法局负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,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是:(一)承担全面依法治国重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。(二)承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核,承办区政府部门规范性文件的合法性审查和备案工作。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。组织开展区政府及区直部门规范性文件的全面清理工作。(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和各街道办事处依法行政工作。负责法治政府考评及督导工作。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,负责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,对区

政府签订的或区政府授权签订的合同、协议进行法律审查。指导区政府各部门和各街道办事处法律顾问工作。组织开展法治政府建设理论研究有关工作。(四)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、监督全区依法治理、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。(五)指导、监督、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。(六)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,统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。(七)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。(八)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。(九)负责机关及下属单位的安全生产工作。(十)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

深圳市福田区司法局具体包括深圳市福田区司法局共 1 家基层单位,具体如下:

内设办公室、区委依法治区办秘书科、行政执法协调监督科、政府法制事务科、行政复议与应诉科、社会法治促进科、社区矫正管理科及下属参公管理单位福田区法律援助处共 8 个部门。

深圳市福田区司法局下属事业单位福田公证处，为自收自支单位，非独立核算的预算单位。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区司法局 2024 年主要工作目标包括：

1. 精准发力，高质量建设“百千万工程”法治引擎；2. 强化统筹，高站位推进全面依法治区发展；3. 服务大局，高水平护航法治政府建设；4. 固本强基，高效率提供便民公共法律服务；5. 凝心聚力，高标准推动法律服务业发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区司法局部门预算收入 8,533.00 万元，较 2023 年年初预算增加 761.31 万元，增长 9.8%。2024 年部门预算支出 8,533.00 万元，较 2023 年年初预算增加 761.31 万元，增长 9.8%。

预算收支增加主要原因：新增法律服务业分项—产业发展专项资金项目 1,000 万，用于《福田区支持法律服务业发展若干措施》产业空间支持、发展支持等。

## 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 8,533.00 万元，包括人员支出 1,656.41 万元、公用经费 135.00 万元、对个人和家庭的补助支出 156.59 万元、项目支出 6,585.00 万元。

（一）人员支出 1,656.41 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 135.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 156.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,585.00 万元，具体包括：

1. 公共法律服务项目预算 995 万元，主要包括：法律援助工作 385 万元，主要用于法律援助案件、刑事法律帮助、值班补助、律师培训费、馨援计划项目等；普法宣传工作 146 万元，主要用于开展“谁执法谁普法”履职评议报告活动、“12.4”宪法宣传系列活动、民法典及其他重要法规法规培训和宣传活动、青少年普法“新雨计划”等；依法治区办工作 20 万元，主要用于组织开展全区法治培训、法治调研、法治督查费及执法统筹监督；未成年保护工作 110 万元，主要用于“馨童计划”困境儿童法律援助项目、未保中心租金、物业管理费、保洁费、日常维护等；公法服务平台建设与管理项目 334 万元，主要用于为军法律服务中心运营项目、公共法律服务中心建设项目、企业合规主题活动等。较 2023 年年初预算增加 247 万元，增幅 33%，主要原因是增加

公法服务平台建设与管理项目，新建公共法律服务中心等。

2. 人才政策经费项目 450 万元，主要用于开展福田“英才荟”律师人才激励项目工作，与 2023 年年初预算持平。

3. 法制建设项目 560 万元，主要包括：政府法制事务工作 296 万元，主要用于法律专务购买服务、聘请区政府法律顾问及其他法律服务费用；行政复议与应诉工作 218 万元，主要用于行政诉讼案件代理及专业咨询、行政复议咨询委员会运行、行政复议服务中心运维等；行政执法监督工作 46 万元，主要用于案卷评查、制作“场景式”执法视频、重大疑难复杂执法案件咨询等。较 2023 年年初预算减少 8 万元，减幅 1.4%。

4. 社区矫正 589.40 万元，主要包括：教育帮扶工作 55 万元，主要用于社区矫正对象心理团体活动、社区矫正和安置帮教心理咨询和评估、安心计划、就业帮扶服务项目等；监督管理工作 95 万元，主要用于执法办案、组织震撼教育活动、保外就医医学检查鉴定、驻点专职法务官、信息化智能管控技术服务等；社区矫正社工工作 439.40 万元，通过购买社区矫正社工服务，引进社会力量参与社区矫正，充实队伍力量。较 2023 年年初预算增加 117.4 万元，增幅 24.9%，主要原因是增加 11 名社工项目 185.90 万元。

5. 上级转移支付项目 60 万元。

6. 产业发展专项资金项目 1,000 万元，主要用于《福田区支持法律服务业发展若干措施》产业空间支持、发展支持等，加强

行业扶持力度。较 2023 年年初预算增加 1,000 万元，增幅 100%，主要原因是新增产业发展专项资金项目用于兑现产业支持政策，推动法律服务业高质量发展。

7. 一般管理事务项目 843.60 万元，主要包括：劳务派遣工作 541 万元，主要用于发放劳务派遣人员经费；离退休慰问金（科级以下节日慰问金）1.20 万元，主要用于发放离退休干部节日慰问金；基层党建工作 3 万元，主要用于开展党性教育活动、购买党员书籍等；机关办公运维费 119.03 万元，主要用于档案整理、征订书报杂志、保洁安保服务、财务工作服务费用等；租赁费 152.41 万元，主要用于支付公法中心租赁费；办公设备购置工作 26.96 万元，主要用于根据各部门日常办公需求购买办公设备等，满足各部门本年度正常办公需要。较 2023 年年初预算减少 8.61 万元，减幅 1%。

8. 基层司法业务项目 2,087 万元，主要包括：纠纷调解工作 1662 万元，主要用于以购买社会专业化服务的形式向区法院、各派驻调解室派驻调解员，增强法院及各矛盾纠纷易发多发地调解力量；奖励和补贴工作 100 万元，主要用于调解个案补贴、司法确认经费、优秀调解员考核奖励金等；调解业务指导与管理、平台建设与维护工作 105 万元，主要用于调解员技能竞赛活动、调解案卷评查、深圳市涉外涉港澳商事一站式多元解纷中心运转；律师公证管理工作 210 万元，主要用于行政复议案件律师服务费、律师投诉处理中心及律师综合服务中心运转、管理和维护社区法

律服务平台、律师及律所相关业务培训等；调解业务宣传与调研 10 万元，主要用于调解典型案例汇编及宣传、调解项目专业化研究等。较 2023 年年初预算减少 363.91 万元，减幅 14.9%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区司法局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,128.36 万元，其中：货物类项目 26.96 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,101.40 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.21 万元，较 2023 年年初预算增加 0.21 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 1.2 万元，较 2023 年年初预算增加 1.2 万元，主要是 2023 年受疫情影响未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.01 万元，较 2023 年年初预算减少 0.99 万元，主要是厉行节约，压减开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,585.00 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数 (万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社区矫正           | 589.40   | 依法依规开展社区矫正对象教育帮扶，定期组织教育学习，增强矫正对象的法治素养和法律意识；教育学习覆盖率达 98%；<br>2. 对有需求的社区矫正对象开展就业指导，为社矫对象及其家属提供心理辅导等，多方位开展帮扶工作，提高再社会化程度，降低再犯罪率；教育帮扶率达到 100%；<br>3. 深化全市首创的“社区矫正专员”工作模式，推动社区矫正帮扶工作精准化；4. 做好安置帮教人员衔接回访工作；5. 依法依规开展社区矫正对象监督管理，确保监管工作落实到位；组织业务培训，提升工作人员能力素养和业务水平；6. 依法组织暂予监外执行对象医学鉴定，切实掌握其病情的情况；确保暂予监外执行的准确性；按上级名单要求，参与医学鉴定全覆盖；7. 深化全市首创的“社区矫正专员”工作模式，推动社区矫正工作规范化；8. 依法实施社区矫正对象信息化核查工作，降低脱管漏管率，提升监管效率，确保信息化核查率达 95%；9. 做好社区矫正文书邮寄及及时送达时效性和准确性工作；10. 为社区矫正工作人员提供智能手机终端社区矫正综合管理平台+定位服务、在线教育、移动办公、微矫通 APP、远程监督；11. 确保社矫社工与社矫对象配比达标，提高社区矫正工作质效，提升交付衔接效率。 |

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

2024 年深圳市福田区司法局机关运行经费财政拨款预算

135 万元，较 2023 年年初预算减少 3 万元，下降 2.2%。主要是因为办公经费减少，厉行节约，减少开支。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区司法局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置。

## 三、其他

本单位 2024 年有上级专项转移支付支出预算 60 万元。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 8,533.00  | 一、公共安全支出 | 7,667.00  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,533.00  | 司法       | 7,667.00  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行     | 1,157.45  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务 | 842.40    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 基层司法业务   | 3,037.00  |
| 三、单位资金        | 0.00      | 公共法律服务   | 1,326.75  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 社区矫正     | 589.40    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 法治建设     | 264.00    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 其他司法支出   | 450.00    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 二、教育支出   | 74.26     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 进修及培训    | 74.26     |
|               |           | 培训支出     | 74.26     |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出              |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目    | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|        |           | 三、社会保障和就业支出      | 336.87    |
|        |           | 行政事业单位养老支出       | 335.64    |
|        |           | 行政单位离退休          | 153.07    |
|        |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.67    |
|        |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.89     |
|        |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.24      |
|        |           | 其他社会保障和就业支出      | 1.24      |
|        |           | 四、卫生健康支出         | 51.71     |
|        |           | 行政事业单位医疗         | 51.71     |
|        |           | 行政单位医疗           | 51.71     |
|        |           | 五、住房保障支出         | 403.17    |
|        |           | 住房改革支出           | 403.17    |
|        |           | 住房公积金            | 135.17    |
|        |           | 购房补贴             | 268.00    |
| 本年收入合计 | 8,533.00  | 本年支出合计           | 8,533.00  |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出  |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |      |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计          | 8,533.00  | 支出总计 | 8,533.00  |

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：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计     | 本年收入     |            |             |              |              |                   |                    |              |      |              |            |              |      | 上年结余<br>、 结转 |
|---------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
|               |          | 财政拨款     |            |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |              |
|               |          | 一般公共预算拨款 |            |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |              |
|               |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |      |              |            |              |      |              |
| 深圳市福田区司法局     | 8,533.00 | 8,533.00 | 1,948.00   | 5,585.00    | 1,000.00     | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 深圳市福田区司法局（本级） | 8,533.00 | 8,533.00 | 1,948.00   | 5,585.00    | 1,000.00     | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00         |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

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     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|               |         |          |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市福田区司法局     |         |          | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,128.36     | 26.96                   | 0.00                       |
| 深圳市福田区司法局（本级） |         |          | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,128.36     | 26.96                   | 0.00                       |
|               | 204     | 公共安全支出   | 7,667.00 | 1,157.45 | 6,509.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,128.36     | 26.96                   | 0.00                       |
|               | 20406   | 司法       | 7,667.00 | 1,157.45 | 6,509.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,128.36     | 26.96                   | 0.00                       |
|               | 2040601 | 行政运行     | 1,157.45 | 1,157.45 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2040602 | 一般行政管理事务 | 842.40   | 0.00     | 842.40   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 26.96        | 26.96                   | 0.00                       |
|               | 2040604 | 基层司法业务   | 3,037.00 | 0.00     | 3,037.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,662.00     | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2040607 | 公共法律服务   | 1,326.75 | 0.00     | 1,326.75 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2040610 | 社区矫正     | 589.40   | 0.00     | 589.40   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 439.40       | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2040612 | 法治建设     | 264.00   | 0.00     | 264.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2040699 | 其他司法支出   | 450.00   | 0.00     | 450.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 205     | 教育支出     | 74.26    | 0.00     | 74.26    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

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  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                      |        |        |       |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 20508   | 进修及培训                | 74.26  | 0.00   | 74.26 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2050803 | 培训支出                 | 74.26  | 0.00   | 74.26 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 208     | 社会保障和就业支出            | 336.87 | 335.67 | 1.20  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 335.64 | 334.44 | 1.20  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080501 | 行政单位离退休              | 153.07 | 151.87 | 1.20  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 126.67 | 126.67 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 55.89  | 55.89  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 1.24   | 1.24   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 1.24   | 1.24   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 51.71  | 51.71  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗             | 51.71  | 51.71  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.71  | 51.71  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出 | 403.17 | 403.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 403.17 | 403.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 135.17 | 135.17 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市福田区司法局          | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,948.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 深圳市福田区司法局（本级）      | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,948.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,656.41 | 1,656.41 | 1,656.41     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 249.15   | 249.15   | 249.15       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 749.00   | 749.00   | 749.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 153.78   | 153.78   | 153.78       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 126.67   | 126.67   | 126.67       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 55.89    | 55.89    | 55.89        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 51.71    | 51.71    | 51.71        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 1.24     | 1.24     | 1.24         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 135.17   | 135.17   | 135.17       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 133.80   | 133.80   | 133.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 商品和服务支出   | 135.00 | 135.00 | 135.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费       | 24.57  | 24.57  | 24.57        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费       | 2.00   | 2.00   | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 0.90   | 0.90   | 0.90         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 8.00   | 8.00   | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 11.00  | 11.00  | 11.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 24.72  | 24.72  | 24.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 4.73   | 4.73   | 4.73         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 1.20   | 1.20   | 1.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 12.80  | 12.80  | 12.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 11.01  | 11.01  | 11.01        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 其他交通费用      | 24.00  | 24.00  | 24.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出   | 6.08   | 6.08   | 6.08         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助   | 156.59 | 156.59 | 156.59       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 145.79 | 145.79 | 145.79       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 10.80  | 10.80  | 10.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 支出项目类别            | 2024 年预算 |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                   | 总计       | 财政拨款     |          |          |          |           |            | 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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区司法局         | 6,585.00 | 6,585.00 | 5,585.00 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 深圳市福田区司法局<br>(本级) | 6,585.00 | 6,585.00 | 5,585.00 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 产业发展专项资金          | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 法制建设              | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 公共法律服务            | 995.00   | 995.00   | 995.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 基层司法业务            | 2,087.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 上级转移支付项目          | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 社区矫正              | 589.40   | 589.40   | 589.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 一般管理事务            | 843.60   | 843.60   | 843.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 人才政策经费            | 450.00   | 450.00   | 450.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 8,533.00  | 一、公共安全支出         | 7,667.00  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 8,533.00  | 司法               | 7,667.00  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,157.45  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 842.40    |
|               |           | 基层司法业务           | 3,037.00  |
|               |           | 公共法律服务           | 1,326.75  |
|               |           | 社区矫正             | 589.40    |
|               |           | 法治建设             | 264.00    |
|               |           | 其他司法支出           | 450.00    |
|               |           | 二、教育支出           | 74.26     |
|               |           | 进修及培训            | 74.26     |
|               |           | 培训支出             | 74.26     |
|               |           | 三、社会保障和就业支出      | 336.87    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 335.64    |
|               |           | 行政单位离退休          | 153.07    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.67    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区司法局

单位：万元

| 收入                 |           | 支出             |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目             | 2024 年预算数 |
|                    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.89     |
|                    |           | 其他社会保障和就业支出    | 1.24      |
|                    |           | 其他社会保障和就业支出    | 1.24      |
|                    |           | 四、卫生健康支出       | 51.71     |
|                    |           | 行政事业单位医疗       | 51.71     |
|                    |           | 行政单位医疗         | 51.71     |
|                    |           | 五、住房保障支出       | 403.17    |
|                    |           | 住房改革支出         | 403.17    |
|                    |           | 住房公积金          | 135.17    |
|                    |           | 购房补贴           | 268.00    |
| 本年收入合计             | 8,533.00  | 本年支出合计         | 8,533.00  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年           | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |                |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |                |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计               | 8,533.00  | 支出总计           | 8,533.00  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区司法局

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     |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区司法局     |         |          | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 |
| 深圳市福田区司法局（本级） |         |          | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 |
|               | 204     | 公共安全支出   | 7,667.00 | 1,157.45 | 6,509.55 |
|               | 20406   | 司法       | 7,667.00 | 1,157.45 | 6,509.55 |
|               | 2040601 | 行政运行     | 1,157.45 | 1,157.45 | 0.00     |
|               | 2040602 | 一般行政管理事务 | 842.40   | 0.00     | 842.40   |
|               | 2040604 | 基层司法业务   | 3,037.00 | 0.00     | 3,037.00 |
|               | 2040607 | 公共法律服务   | 1,326.75 | 0.00     | 1,326.75 |
|               | 2040610 | 社区矫正     | 589.40   | 0.00     | 589.40   |
|               | 2040612 | 法治建设     | 264.00   | 0.00     | 264.00   |
|               | 2040699 | 其他司法支出   | 450.00   | 0.00     | 450.00   |
|               | 205     | 教育支出     | 74.26    | 0.00     | 74.26    |
|               | 20508   | 进修及培训    | 74.26    | 0.00     | 74.26    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区司法局

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  |
|------|---------|------------------|--------|--------|-------|
|      | 2050803 | 培训支出             | 74.26  | 0.00   | 74.26 |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 336.87 | 335.67 | 1.20  |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 335.64 | 334.44 | 1.20  |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 153.07 | 151.87 | 1.20  |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.67 | 126.67 | 0.00  |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.89  | 55.89  | 0.00  |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.24   | 1.24   | 0.00  |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.24   | 1.24   | 0.00  |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 51.71  | 51.71  | 0.00  |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.71  | 51.71  | 0.00  |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 51.71  | 51.71  | 0.00  |
|      | 221     | 住房保障支出           | 403.17 | 403.17 | 0.00  |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 403.17 | 403.17 | 0.00  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区司法局

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 |
|------|---------|-------|--------|--------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 135.17 | 135.17 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 268.00 | 268.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称：深圳市福田区司法局 |       |                |          |          |          | 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     |       |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区司法局      |       |                | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 |       |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区司法局（本级）  |       |                | 8,533.00 | 1,948.00 | 6,585.00 |       |  |  |  |  |  |
|                | 301   | 工资福利支出         | 1,656.41 | 1,656.41 | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30101 | 基本工资           | 249.15   | 249.15   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30102 | 津贴补贴           | 749.00   | 749.00   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30103 | 奖金             | 153.78   | 153.78   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.67   | 126.67   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30109 | 职业年金缴费         | 55.89    | 55.89    | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 51.71    | 51.71    | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.24     | 1.24     | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30113 | 住房公积金          | 135.17   | 135.17   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 30199 | 其他工资福利支出       | 133.80   | 133.80   | 0.00     |       |  |  |  |  |  |
|                | 302   | 商品和服务支出        | 5,241.84 | 135.00   | 5,106.84 |       |  |  |  |  |  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区司法局

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      |
|------|-------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 30201 | 办公费    | 24. 57    | 24. 57 | 0. 00     |
|      | 30202 | 印刷费    | 2. 00     | 2. 00  | 0. 00     |
|      | 30205 | 水费     | 0. 90     | 0. 90  | 0. 00     |
|      | 30206 | 电费     | 8. 00     | 8. 00  | 0. 00     |
|      | 30207 | 邮电费    | 15. 00    | 11. 00 | 4. 00     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 66. 72    | 24. 72 | 42. 00    |
|      | 30211 | 差旅费    | 4. 73     | 4. 73  | 0. 00     |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 3. 00     | 3. 00  | 0. 00     |
|      | 30214 | 租赁费    | 152. 41   | 0. 00  | 152. 41   |
|      | 30216 | 培训费    | 74. 26    | 0. 00  | 74. 26    |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1. 20     | 1. 20  | 0. 00     |
|      | 30226 | 劳务费    | 1,004. 72 | 0. 00  | 1,004. 72 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 3,667. 45 | 0. 00  | 3,667. 45 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区司法局

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     |
|------|-------|-------------|----------|--------|----------|
|      | 30228 | 工会经费        | 20.80    | 12.80  | 8.00     |
|      | 30229 | 福利费         | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 11.01    | 11.01  | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 24.00    | 24.00  | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 160.09   | 6.08   | 154.01   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 607.79   | 156.59 | 451.20   |
|      | 30302 | 退休费         | 146.99   | 145.79 | 1.20     |
|      | 30309 | 奖励金         | 450.00   | 0.00   | 450.00   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80    | 10.80  | 0.00     |
|      | 310   | 资本性支出       | 26.96    | 0.00   | 26.96    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 26.96    | 0.00   | 26.96    |
|      | 312   | 对企业补助       | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 |
|      | 31204 | 费用补贴        | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区司法局

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  |             |              |
|               |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市福田区司法局     | 2023 年 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 12.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 12.00      | 0.00        | 0.00         |
|               | 2024 年 | 12.21      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 11.01        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 11.01      | 0.00        | 0.00         |
|               | 增减变化金额 | 0.21       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.20       | 0.00        | 0.00         | -0.99        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.99      | 0.00        | 0.00         |
| 深圳市福田区司法局（本级） | 2023 年 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 12.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 12.00      | 0.00        | 0.00         |
|               | 2024 年 | 12.21      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 11.01        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 11.01      | 0.00        | 0.00         |
|               | 增减变化金额 | 0.21       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.20       | 0.00        | 0.00         | -0.99        | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | -0.99      | 0.00        | 0.00         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区司法局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区司法局     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区司法局（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳市福田区司法局

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区司法局     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区司法局（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区司法局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |        | 深圳市福田区司法局（本级）                                                                                                                                                                                               | 主管部门     | 深圳市福田区司法局 |         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|        | 基本支出   | 主要包括在职人员经费、离退休人员经费、公用经费等。                                                                                                                                                                                   | 1,948.00 | 1,948.00  | 0.00    |
|        | 一般事务管理 | 主要包括党组织建设、劳务派遣、办公设备购置、保障机关运转的运维费等。                                                                                                                                                                          | 843.60   | 843.60    | 0.00    |
|        | 社区矫正   | 根据上级有关要求以及按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好有关衔接手续，根据矫正对象实际情况，制订社区矫正工作计划；根据矫正对象的考核情况，按照规定提请对其进行行政奖惩；适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会和亲情力量，提高矫正对象的教育质量；积极开展调研，收集管理社区矫正个案，加强与社区公安民警，社会志愿者以及其他力量的配僵协调，努力形成工作合力，最大限度地为矫正工作服务。 | 589.40   | 589.40    | 0.00    |
|        | 公共法律服务 | 规划和推进公共法律服务体系和平台建设,统筹和布局全区法律服务资源：开展法治宣传工作、普法教育、公民法律素质提升资助计划项目等，提升全社会法治意识；为全区未成年人及其家长提供各类法治教育、安全教育、亲职教育等服务；建设运营为军法律服务中心、公共法律服务中心、知识产权保护中心，拓                                                                  | 995.00   | 995.00    | 0.00    |

|  |          |                                                                                                                                                                                                      |          |          |      |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|  |          | 宽公共法律服务覆盖面，提升社会治理法治化水平。                                                                                                                                                                              |          |          |      |
|  | 法制建设     | 加强政府法制队伍专业化建设，有效发挥政府法律顾问、法律专务等的风险把关作用，在区政府重大决策、规范性文件、合同协议及各类涉法事项中为法治政府建设提供优质服务，增强行政行为的合法合规性；为全区行政执法案卷评查、组织培训提供优质服务，提高全区行政单位执法水平；建设专业化、规范化的行政复议服务中心，发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用。                | 560.00   | 560.00   | 0.00 |
|  | 基层司法业务   | 以专业化调解服务增强区法院、各派驻调解室调解力量；指导与支持人民调解工作，对基层调解工作予以支持和补贴；深化深圳市涉外涉港澳商事一站式多元解纷中心平台作用；办理律师投诉及行政复议案件；加强律师和律师事务所管理和服务，拓宽法律服务面，管理和维护掌上社区法律顾问平台，开展律师及律所相关业务培训，推动律师行业高质量发展；开展法律服务业招商引资宣传推广等活动；依托律师综合服务中心开展相关服务工作。 | 2,087.00 | 2,087.00 | 0.00 |
|  | 上级转移支付项目 | 按照《深圳市法律援助事项补贴标准》对律师承办法律援助案件、法律援助人员受法律机构的安排开展的法律咨询值班等标准予以补助。                                                                                                                                         | 60.00    | 60.00    | 0.00 |
|  | 人才政策经费   | 对福田辖区新执业律师、优秀律师和涉外律师激励补贴，引进、巩固新执业律师人才，实现产业发展与人才发展相互促进。牢固树立科学人才观，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障。                                                                                       | 450.00   | 450.00   | 0.00 |
|  | 产业发展专项资金 | 发布《深圳市福田区支持法律服务业发展若干措施》，共有 13 条政策、20 个项目，涵盖了法律服务机构引进落户、总部经济、产业空间、人才奖励、住房支持、发展支持、涉外领域、专业提升等行业发展资源要素，进一步推动福田法律服务业高质量发展。                                                                                | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                 |          |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|-----------|
|        | 金 额 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 8,533.00        | 8,533.00 | 0.00      |
| 年度总体目标 | <p>（一）精准发力，高质量建设“百千万工程”法治引擎</p> <p>一是创新打造“法治+民意速办”模式，形成依法治理“法治+”机制。二是推动福田区矛盾纠纷调解专业分拨中心改革，构建综合、多元纠纷解决机制，实现调解、诉讼、仲裁一站式解决方案。三是实施行政执法品质提升计划，建设一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的行政执法队伍。</p> <p>（二）强化统筹，高站位推进全面依法治区发展</p> <p>一是完善区委全面依法治区委员会及其办公室、各协调小组运行机制，加大统筹协调力度，持续推进党政部门一把手履行法治建设第一责任人职责。二是聚焦依法治街，加强基层治理深调研，完善各街道依法治街委员会法治建设工作任务落地机制，探索建设依法治街执行机构。三是紧扣普法，争创“全国守法普法示范区”，推进全国、省级“民主法治示范社区”创建工作，实施“普法阵地优化计划”，多点发力推动普法责任制落实。</p> <p>（三）服务大局，高水平护航法治政府建设</p> <p>一是立足全区，科学统筹法治政府建设。探索建设合法性审查中心；持续做好行政执法规范化建设，拓展行政执法监督方式，提升行政执法质效；完善行政复议建议书、意见书运用机制，推动各部门举一反三、依法行政。二是“修炼内功”，开展行政调解试点。建立调解与复议衔接联动机制，制定《深圳市福田区深化行政调解工作实施方案》，出台《深圳市福田区行政调解实施办法（试行）》，实质性化解行政争议。三是聚焦重点，加强法治保障。结合法治先行示范要求，加强依法行政研究；根据河套合作区法治建设要求，加强跨境争议解决衔接机制研究；加强市域治理范畴下优化法治政府建设。</p> <p>（四）固本强基，高效率提供便民公共法律服务</p> <p>一是推动综合性公共法律服务中心建设，实现优质、高效、便捷的公共法律服务资源聚合，为企业、居民提供普惠性的公共法律服务，打通便民益民“最后一公里”。二是推进全区企业合规工作走深走实，深化“1+4+N”现代化特色公共法律服务平台作用，建强“深圳市涉外涉港澳商事一站式多元解纷中心”，推动商事调解成为社会共识。三是切实发挥区未保中心枢纽平台作用，依托市妇儿大厦打造未保分中心，推动形成未成年人保护工作的新格局。四是完善社区矫正精准化帮扶机制，建设全市首个“社区矫正分中心”。五是深化公证赋能解纷作用，深挖“公证+”服务潜能。</p> <p>（五）凝心聚力，高标准推动法律服务业发展。</p> <p>一是加大宣传，常态化推介福田律师品牌和专业优势，塑造福田律师专业品牌；开展法律服务产品评比、福田律师“十佳领军人才”等争先创优活动。二是拓展福田区律师综合服务中心作用，在引才、育才、留才上下功夫，做好法治人才文章。三是支持本土律所做大做强，建设一批具有全国影响力的综合大所和精品所，提高本土律所创收能力。四是提升涉外法律服务能力，推动建设涉外法律服务机构集群区，加快培育涉外法律服务业生态。</p> |      |                 |          |           |
| 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 | 全民普法教育宣传活动      |          | 不少于 10 场  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 青少年普法教育“新雨计划”场次 |          | 不少于 300 场 |

|  |  |      |                     |          |
|--|--|------|---------------------|----------|
|  |  |      | 开展未保个案综合服务工作        | 不少于 20 宗 |
|  |  |      | 社区矫正对象与安帮人员就业帮扶量    | 300 人次   |
|  |  |      | 法律援助咨询人数            | 13000 人次 |
|  |  |      | 法律援助案件及法律帮助案件数      | 4000 件   |
|  |  |      | 聘请区政府法律顾问           | 17 名     |
|  |  |      | 组织政府法律顾问与法治政府建设专题培训 | 1 次      |
|  |  |      | 走访、检查律师事务所          | 30 家     |
|  |  |      | 建立行政复议咨询委员会         | 1 个      |
|  |  |      | 派驻各调解室服务人数          | 115 人    |
|  |  |      | 建设公共法律服务中心          | 2 个      |
|  |  |      | 涉外涉港澳法律服务机构在福田区注册落户 | 4 家      |
|  |  | 质量指标 | 法律援助案件质量评估合格率       | 100%     |
|  |  |      | 社区矫正对象脱管漏管率         | ≤2%      |
|  |  |      | 律所检查合格率             | 70%      |
|  |  |      | 复议及诉讼维持率            | 80%      |
|  |  |      | 受理案件调解成功率           | 92%      |
|  |  | 时效指标 | 各项工作计划完成及时性         | 及时       |

|  |       |           |                             |      |
|--|-------|-----------|-----------------------------|------|
|  |       | 成本指标      | 支出进度达标率                     | ≥95% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                         | 不适用  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障辖区的安全稳定                   | 显著   |
|  |       |           | 提高人民群众行政复议申请的便捷性            | 显著   |
|  |       |           | 有效传播法治理念和教育观念               | 显著   |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用                         | 不适用  |
|  |       | 可持续影响指标   | 提升辖区居民法治意识，为我区建设法治示范城区奠定基础。 | 显著   |
|  |       |           | 有效化解行政争议                    | 显著   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       | 95%  |
|  |       |           | 社区矫正对象参与服务项目满意度             | 95%  |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用                         | 不适用  |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。