

2023 年度深圳市福田区司法局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区司法局概况

- 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：深圳市福田区司法局 2023 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：深圳市福田区司法局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区司法局概况

一、深圳市福田区司法局主要职责

深圳市福田区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，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的法律顾问工作。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、深圳市福田区司法局机构设置

深圳市福田区委依法治区办设在福田区司法局,设置福田区委依法治区办秘书科。深圳市福田区司法局机关主要包括五科一室,即办公室、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;下属行政管理类参公单位1个:区法律援助处;下属企业化管理事业单位1个:福田公证处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区司法局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属参公管理单位1个，下属单位是：深圳市福田区法律援助处。

第二部分：深圳市福田区司法局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区司法局

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	7,425.84	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	6,676.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	316.06
	9		九、卫生健康支出	39	47.44
	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	387.76
	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	7,425.84	本年支出合计	57	7,427.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,427.99	总计	60	7,427.99

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：深圳市福田区司法局

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	7,425.84	7,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,674.59	6,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6,674.59	6,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	862.77	862.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2,436.65	2,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,384.57	1,384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	595.09	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区司法局

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	7,427.99	1,700.44	5,727.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,676.73	949.19	5,727.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6,676.73	949.19	5,727.54	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	949.19	949.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	862.77	0.00	862.77	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2,438.05	0.00	2,438.05	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,384.57	0.00	1,384.57	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	595.09	0.00	595.09	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区司法局

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	7,425.84	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	6,676.73	6,676.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	316.06	316.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	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	387.76	387.76	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	7,425.84	本年支出合计	59	7,427.99	7,427.99	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	2.15	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	2.15		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	7,427.99	总计	64	7,427.99	7,427.99	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：深圳市福田区司法局

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	7,427.99	1,700.44	5,727.54
204	公共安全支出	6,676.73	949.19	5,727.54
20406	司法	6,676.73	949.19	5,727.54
2040601	行政运行	949.19	949.19	0.00
2040602	一般行政管理事务	862.77	0.00	862.77
2040604	基层司法业务	2,438.05	0.00	2,438.05
2040607	公共法律服务	1,384.57	0.00	1,384.57
2040610	社区矫正	595.09	0.00	595.09
2040612	法治建设	1.46	0.00	1.46
2040699	其他司法支出	445.60	0.00	445.60
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	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
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00
221	住房保障支出	387.76	387.76	0.00
22102	住房改革支出	387.76	387.76	0.00
2210201	住房公积金	114.45	114.45	0.00
2210203	购房补贴	273.31	273.31	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：深圳市福田区司法局

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	1,429.96	302	商品和服务支出	122.95
30101	基本工资	129.34	30201	办公费	17.31
30102	津贴补贴	751.66	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	75.51	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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	30206	电费	6.88
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.66
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	114.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.08
30199	其他工资福利支出	147.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.87	30217	公务接待费	1.52

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	0.06
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,575.87		公用经费合计	124.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区司法局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区司法局

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	因公出国 (境)费	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	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.86	1.34	12.00	0.00	12.00	1.52	12.19	1.34	9.33	0.00	9.33	1.52

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：深圳市福田区司法局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区司法局 2023 年度总收入 7,427.99 万元，其中本年收入 7,425.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,425.84 万元，比上年决算数减少 523.5 万元，下降 6.6%，主要变动情况：我单位厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制并压减部分开支；人员编制调整、退休人员增加等人员变动以及社保基数调整、退休人员经费调整等人员经费变动。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区司法局 2023 年度总支出 7,427.99 万元，其

中本年支出 7,427.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,700.44 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 1.8%，主要变动情况：我单位厉行节约措施有效，倡导节约意识，杜绝铺张浪费。办公经费方面，减少了办公用品消耗，加强对办公设备的管理和维护，降低设备更新费用；差旅费和培训费方面，严格出差、培训审批制度，控制出差、培训次数和标准；采购经费方面，加强采购管理，严格控制各项经费支出，压减部分开支。

2. 项目支出 5,727.54 万元，比上年决算数减少 490.03 万元，下降 7.9%，主要变动情况：我单位厉行节约，贯彻落实“过紧日子”要求，严格加强项目预算管理，加强项目绩效评估，更加注重项目实际效果与产出，对项目成本进行优化整合及控制，并对各项目费用进行严格审核，压减部分项目开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区司法局 2023 年度财政拨款收入合计 7,425.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,425.84 万元，比上年决算数减少 523.5 万元，下降 6.6%，主要变动情况：我单位厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过

紧日子”要求，严格控制并压减部分开支；人员编制调整、退休人员增加等人员变动以及社保基数调整、退休人员经费调整等人员经费变动。；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区司法局 2023 年度财政拨款支出合计 7,427.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,427.99 万元，比年初预算数减少 343.7 万元，下降 4.4%，主要变动情况：我单位厉行节约措施有效，倡导节约意识，杜绝铺张浪费。办公经费方面，减少了办公用品消耗，加强对办公设备的管理和维护，降低设备更新费用；差旅费和培训费方面，严格出差、培训审批制度，控制出差、培训次数和标准；采购经费方面，加强采购管理，严格控制各项经费支出，压减部分开支。项目支出方面，严格加强项目预算管理，加强项目绩效评估，更加注重项目实际效果与产出，对项目成本进行优化整合及控制，并对各项目费用进行严格审核，压减部分项目开支。；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：无；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：无。

三、2023 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

深圳市福田区司法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.19 万元，完成全年预算 14.86 万元的 82%，比上年决算数增加 8.09 万元，增长 197.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 1.34 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.33 万元，完成全年预算 12 万元的 77.8%，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 134.4%，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 9.33 万元，完成全年预算 12 万元的 77.8%，比上年决算数增加 5.35 万元，增长 134.4%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成全年预算 1.52 万元的 100%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 1,166.7%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着公务用车使用年限增加，车辆的损耗、老化程度加剧，导致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费 1.34 万元,占 11%;公务用车购置及运行维护费支出 9.33 万元,占 76.5%;公务接待费支出 1.52 万元,占 12.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 1.34 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:(1)陪同市司法局交流团赴香港开展法律交流活动,支出 0.78 万元,主要用于住宿费、伙食费及公杂费;(2)陪同市司法局交流团赴香港参加香港法律周活动,支出 0.56 万元,主要用于住宿费、伙食费及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.33 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 9.33 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于执行公务和开展业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出 1.52 万元,主要用于国内公务来访人员的接待支出,发生外事接待 0 次,接待人数共 0 人;发生其他国内公务接待 10 次,接待人数共 132 人。主要包括接待广东省委政法委、辽宁省委政法委、陕西省司法厅、河南省司法厅、司法部律师工作局等来访参观调研以及宁波市司法局、成都市彭州市司法局、佛山市禅城区司法局、龙川县司法局、内蒙古兴安盟司法局、会昌县司法局等来访考察学习等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 124.58 万元，比上年决算数增加 9.68 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：人员工资调整导致工会经费增加，新设行政复议服务中心、深圳市涉外一站式多元解纷中心等办公点导致日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,411.18 万元，其中：政府采购货物支出 36.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,374.38 万元。授予中小企业合同金额 2,411.18 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 2,411.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 5,727.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“社区矫正”

1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出506.19万元。从评价情况来看，社区矫正项目在项目申请、设立，绩效目标的设定，预算编制与资金分配等方面都符合相关要求并通过了科学论证，项目实施过程、项目产出中各项指标能够达到预定标准，各项程序有效实施，使得项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得了较大的成效，并得到了社矫对象的较大满意度。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5,727.54万元。从评价情况来看，我局整体预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，项目、资产、制度等管理方面有序合规，根据项目总目标及年度绩效目标，本单位绩效项目开展顺利，达到预期效果，整体执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出27个项目绩效自评及社区矫正项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7425.84万元，执行数7427.99万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.及时完成全民普法教育活动不少于10场、青少年普法教育“新雨计划”、设计开发不少于5个主题课件、在辖区内中小学校讲授普法课程不少于300场。有效提升辖区居民乃至社会法治意识，进一步扩大青少年普法“新雨计划”品牌的影响力和覆盖面，为我区建设法治示范城区奠定基础。2.组织全区骨干队伍法治宣传培训2场，约60人次参加；开展教

育学习达 30 场，约 8000 人次参加；组织法治政府建设督查与考核及专题培训 3 次；组织行政复议专业培训 1 次。有效提升司法行政系统工作人员能力及业务技能水平，优化司法工作流程，提高司法行政工作效率和质量；加强队伍建设与管理，有助于培养司法行政系统的业务骨干和管理人才，为司法行政事业的持续发展储备力量；司法行政人员通过不断学习新的理念与方法，更好地满足社会发展的需要，满足广大人民群众的需求，增强司法行政的公信力与影响力。3. 开展法律援助咨询，咨询人数达 12000 人次；提供法律援助案件 1700 件、法律帮助案件 2000 件；法律援助案件达标率 100%，保障受援人民的合法权益，确保司法程序公平公正开展，维护法律面前人人平等的原则，增强人民群众的获得感、幸福感与安全感。4. 派驻人民调解员 193 人，调解成功率达 92%，开展调解员竞赛及培训等活动 2 次，全面规范人民调解工作，提高调解效率；聘请专业机构参与案卷评查工作，对调解案卷实行规范化管理，开展园区公共法律服务中心建设、司法所建设工作，提高派驻人民调解室的工作积极性和工作效率，取得良好的社会效益。5. 完成政府法律顾问聘任工作，共聘任 17 名政府法律顾问，有效发挥区政府法律参谋与助手作用。根据项目总目标及年度绩效目标，本单位绩效项目开展顺利，达到预期效果，在服务中心工作、推进法治建设进程、保障基层平安稳定和满足人民群众公共法律服务需求等方面取得较大成效。发现的问题及原因主要

是：一是编外人员控制率未达预期指标，原因是我单位劳务派遣员工较多导致；二是政府采购执行情况未达预期指标，原因是采购经费略有结余。下一步改进措施：一是进一步加强人员管理；二是不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益，加强各项工作执行力度，提高工作实效和效益；三是绩效目标设置进一步细化，绩效指标设置增加规范性，增加目标值的清晰化和可量化程度；四是进一步落实预算支出动态监控机制，及时调整预算支出计划，均衡预算支出。

社区矫正项目绩效自评情况：2023年社区矫正和安置帮教项目资金全年预算506.21万元，实际支出506.19万元，完成预算的100%。我单位夯实管理基础、完善内控机制，在社区矫正项目决策上充分依据国家相关政策法规，在项目申请、设立，绩效目标的设定，预算编制与资金分配等方面都符合相关要求并通过了科学论证，保障了实施过程中项目的各项指标达到预定标准，并加大监管力度，保证项目实施过程、项目产出中各项指标能够达到预定标准，各项程序有效实施，使得项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得了较大的成效，并得到了社矫对象的较大满意度。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.及时完成社区矫正对象和帮教对象心理辅导、就业帮扶等工作，开展职场赋能系列、职场综合能力培训3场，

有效提升社区矫正对象的法律意识和法治素养，提高心理素质和
社会责任感，推动以更加积极的心态进行自我完善和改造，促进
社区矫正对象顺利融入社会。2. 就业帮扶电话跟踪回访 333 人
次，社区矫正对象监管率达 100%，有效降低脱管漏管率，控制
再犯罪，社区矫正对象脱管漏管投诉率为 0。3. 组织社区矫正
项目社矫心理健康评估，评估人次已达到 898 次人数，有效提
高矫正的针对性和有效性，有助于提前发现潜在风险，及时采
取防范措施，维护社会安全稳定。4. 社矫对象与安帮人员就业
率达 100%，有效减轻社会的福利负担，维护了社会的和谐稳定，
对营造积极健康的社会环境具有深远的意义。5. 社区矫正项目
完成率达 100%，有效降低监管风险，促进社会秩序稳定，增强
社区和谐与安全，营造良好社会氛围。6. 社会效益方面，2023
年我单位依法依规实施社区矫正对象信息化核查工作，提升监
管效率，降低脱管漏管和再犯罪率，社会效益完成率 100%，助
力推进辖区安全稳定。7. 满意度方面，我单位 2023 年未收到矫
正人员及帮扶人员关于矫正及帮扶事项的投诉，并派发问卷进
行满意度调查，分析研究发现，大部分相关人员都表现出了非
常满意的态度。发现的问题及原因主要是：2023 年度我局团体
辅导参与人次为 333 人次，年度指标值为 350 人次，未达到预
期指标；心理团体辅导活动主题具有针对性，各街道司法所上
报帮扶对象也会受活动内容和性质不同，人次有变动。这是由
于我单位绩效管理观念不够深刻，绩效指标设置不够科学合理

导致。同时，在绩效自评工作中，我单位在 2023 年度内尚未见有第三方审计机构对社区矫正项目经费进行审计，缺少社会监督。下一步改进措施主要：1. 强化绩效管理观念，科学合理设置绩效指标。加强财政资金预算绩效管理，严格按照预算绩效目标管理要求编制绩效目标，提高项目绩效目标编制科学性。并且应该以全年预期总目标为核心，对总目标进行数字化可计算衡量的设置绩效指标。通过用数据来对总目标需达成的内容进行绩效考核，才能有效的促进单位内部的绩效考核。2. 在后续计划中引入第三方审计机构，对项目经费支出账目进行审计，避免经费支出账目核算与财务准则和审计准则相违背。

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。