

2021 年深圳市龙华区司法局部门预算

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 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各街道及各行各业开展依法治理和法治宣传工作；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动；组织、协调、指导、督促、检查全区社区矫正管理工作，完善安置帮教工作网络；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；推动法治政府建设；开展行政执法监督等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区司法局系统包括深圳市龙华区司法局本级 1 家基层单位。系统行政编制总数 17 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人，具体如下：

1. 区司法局本级行政编制数 17 人，实有在编人数 9 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 13 人。已实行公务用车改革，公务用车定编车辆 2 辆，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区司法局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 充分发挥党建引领作用，锻造担当过硬司法行政队伍；2. 全面落实依法治区工作，做好通篇谋划；3. 高效推进法治政府建设，坚持依法行政；4. 积极推进公共法律服务体系建设；5. 高标准高质量推进深圳民法公园建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区司法局部门预算收入 4,471 万元，比 2020 年增加 911 万元，增长 26%，政府预算拨款 4,471 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市龙华区司法局部门预算支出 4,471 万元，比 2020 年增加 911 万元，增长 26%。其中：人员支出 535 万元、公用支出 110 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,827 万元。

预算收支增（减）主要原因说明 1. 我局新增了社区矫正信息化建设项目及民法博物馆运营项目等，导致预算收入增长较多。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区司法局本级预算 4,471 万元，包括人员支出 535 万元、公用支出 110 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,827 万元。

（一）人员支出 535 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 110 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,827 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 358 万元，主要用于司法局日常管理事务开支，
2. 法制建设 249 万元，主要用于法治政府建设工作，
3. 依法治区工作 525 万元，主要用于法制建设和企业法治服务相关工作，
4. 司法工作 1,629 万元，主要用于基层司法业务工作，
5. 预留机动 10 万元，主要用于预留机动经费事项，
6. 公共法律服务中心工作 596 万元，主要用于法律援助及案件补贴，
7. 计划生育考核 18 万元，主要用于计划生育考核工作，
8. 政府绩效考核专项 152 万元，主要用于政府绩效考核专项工作，
9. 政府投资项目 290 万元，主要用于社区矫正信息化中心建设，通过建设八个功能室（报到登记室、矫正宣告室、监控指挥室、教育培训室、心理矫治室、档案资料室、远程会见室、警务检察室），满足社区矫正刑罚执行、管理教育、帮扶等履职需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区司法局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,160 万元，其中货物采购 24 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,135 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

深圳市龙华区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护

费开支单位包括深圳市龙华区司法局本级共一家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年预算减少24万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数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）经费完全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2021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。2021年预算数1万元，比2020年减少0万元。2021年实际公务接待费为0元。

3.公务用车购置和运行维护费。已实行公务用车改革，公务用车定编车辆2辆，实有车辆0辆。2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少4万元。主要是实施公务用车改革，无偿调拨给深圳市龙华区司法局的公务车在调拨时已到报废年限，经财政局审批，于2020年6月报废，没有相关的运行维护费，当年也没有购置公务用车，所以公务用车购置费为0元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置支出0万元。

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

深圳市龙华区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区司法局本级共一家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区司法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,827万元，设置并编报22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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市龙华区司法局本级机关运行经费财政拨款预算 110 万元，比 2020 年预算增加 70 万元，增长 175%。主要增长原因是 2020 年我局公职人员编制有所增长及物业租赁管理费等由 2020 年的 0 万增长至 2021 年的 70 万元。

二、国有资产占有使用情况

2021 年，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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和上级专项转移支付支出预算。

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、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（基本工资、津贴补贴等）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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,471	公共安全支出	4,309
1.一般公共预算拨款	4,471	司法	4,309
2.政府性基金预算拨款		行政运行	651
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	358
二、财政专户管理资金		基层司法业务	474
三、单位资金		普法宣传	68
1.事业收入		公共法律服务	596
2.事业单位经营收入		社区矫正	608
		法制建设	296
		其他司法支出	1,258
		社会保障和就业支出	54
		行政事业单位养老支出	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		卫生健康支出	31
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		住房保障支出	78
		住房改革支出	78
		住房公积金	46
		购房补贴	32
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	4,471	本年支出合计	4,471
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,471	支出总计	4,471

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		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	
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区司法局	4,471	4,471	644	3,537		290									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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
深圳市龙华区司法局	4,471	644	3,827	2,160		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
深圳市龙华区司法局	644	644	644									
工资福利支出	535	535	535									
基本工资	255	255	255									
津贴补贴	120	120	120									
奖金	4	4	4									
机关事业单位基本养老 保险缴费	36	36	36									
职业年金缴费	18	18	18									

职工基本医疗保险缴费	13	13	13									
其他社会保障缴费												
住房公积金	46	46	46									
其他工资福利支出	43	43	43									
商品和服务支出	110	110	110									
办公费	6	6	6									
印刷费	5	5	5									
手续费												
水费	1	1	1									
电费	7	7	7									
邮电费	3	3	3									
物业管理费	9	9	9									
差旅费	2	2	2									

租赁费	60	60	60									
培训费	2	2	2									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	4	4	4									
福利费	2	2	2									
其他交通费用	8	8	8									

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙华区司法局	3,827	3,827	3,537		290									
履职类项目一般性项目	2,593	2,593	2,593											
一般管理事务	308	308	308											
法制建设	184	184	184											
依法治区工作	525	525	525											
司法工作	1,311	1,311	1,311											
公共法律服务中心工作	96	96	96											

计划生育考核	18	18	18											
政府绩效考核专项	152	152	152											
预留机动	10	10	10											
预留机动	10	10	10											
政府投资项目	290	290			290									
社区矫正中心信息化项目	290	290			290									
新增项目	934	934	934											
一般管理事务	50	50	50											
法制建设	65	65	65											
司法工作	318	318	318											
公共法律服务中心工作	500	500	500											
一次性项目支出														
一般管理事务														

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	4,471	公共安全支出	4,309
一般公共预算拨款	4,471	司法	4,309
政府性基金预算拨款		行政运行	651
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	358
		基层司法业务	474
		普法宣传	68
		公共法律服务	596
		社区矫正	608
		法制建设	296
		其他司法支出	1,258
		社会保障和就业支出	54
		行政事业单位养老支出	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		卫生健康支出	31
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		住房保障支出	78
		住房改革支出	78
		住房公积金	46
		购房补贴	32
本年收入合计	4,471	本年支出合计	4,471
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,471	支出总计	4,471

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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
深圳市龙华区司法局			4,471	644	3,827
	204	公共安全支出	4,309	499	3,809
	20406	司法		499	3,809
	2040601	行政运行		499	152
	2040602	一般行政管理事务			358
	2040604	基层司法业务			474
	2040605	普法宣传			68
	2040607	公共法律服务			596
	2040610	社区矫正			608
	2040612	法制建设			296
	2040699	其他司法支出			1,258
	208	社会保障和就业支出	54	54	
	20805	行政事业单位养老支出		54	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18	
	210	卫生健康支出	31	13	18
	21007	计划生育事务			18
	2100799	其他计划生育事务支出			18
	21011	行政事业单位医疗		13	
	2101101	行政单位医疗		13	
	221	住房保障支出	78	78	
	22102	住房改革支出		78	
	2210201	住房公积金		46	
	2210203	购房补贴		32	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区司法局			2,160
	A	货物类	24
	A02	一般设备	24
	B	工程类	290
	B99	其他建筑工程	290
	C	服务类	1845
	C9900	其他服务	1,845

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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
深圳市龙华区司法局	2020	25		1	24	20	4
深圳市龙华区司法局	2021	1		1			

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区司法局		3,827	3,827		
	人民调解员工作购买服务	279	279		2021.01.01-2021.12.31
	依法治区工作业务	47	47		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	公共法律服务中心业务	96	96		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	24	24		2021.01.01-2021.12.31
	区检察院社区矫正司法辅助人员 购买服务	372	372		2021.01.01-2021.12.31
	区法院人民调解员购买服务	465	465		2021.01.01-2021.12.31
	培训工作	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	基层司法业务	195	195		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	152	152		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务工作	78	78		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	普法宣传	68	68		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	165	165		2021.01.01-2021.12.31
	民法博物馆运营	411	411		2021.01.01-2021.12.31
	法律援助事务	500	500		2021.01.01-2021.12.31
	法律顾问室事务	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	法治政府建设	124	124		2021.01.01-2021.12.31
	社区矫正中心信息化项目	290	290		2021.01.01-2021.12.31
	社区矫正工作	318	318		2021.01.01-2021.12.31
	行政执法监督	65	65		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	18	18		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	10	10		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区司法局	主管部门	深圳市龙华区司法局	
年度总体目标	编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并实施。组织、指导对刑满释放和接触劳动教养人员的安置帮教工作。负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。研究并制定本区法制宣传教育工作的总体规划，管理本区律师、法律援助工作、指导本系统法学教育及培训工作；负责社区矫正、人民调解，更好地发挥司法职能，提升司法工作水平，维护社会稳定健康发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般管理事务	日常管理事务工作、党建及机关队伍建设、办公设备、家具购置、公务用车购置、机构运行辅助管理、培训工作	358	358	0
	司法工作	基层司法业务、社区矫正、人民调解、区法院人民调解、区检察院司法辅助	1,629	1,629	0
	依法治区工作	普法宣传、依法治区、民法博物馆运营	525	525	0
	法制建设	法治政府建设、法律顾问室事务、行政执法监督	249	249	0
	公共法律服务中心	服务中心业务、法律援助事务	596	596	0
	计划生育考核	计划生育考核	18	18	0

	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	152	152	0
	预留机动	预留机动	10	10	0
	政府投资项目	社区矫正中心信息化项目	290	290	0
	基本支出	在职人员经费、商品和服务支出、机构公用经费	644	644	0
	合计		4,471	4,471	0
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	普法宣传活动		12
			宪法日宣传活动		1
		质量指标	合同达成率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	合同及时率		95%
			合同完成率		100%
		成本指标	成本控制率		95%
			办公成本节约率		90%

	效益指标	社会效益指标	群众法律意识普及率	98%
			群众法律意识提升率	95%
		可持续影响指标	社区矫正人员再犯罪率减少	95%
			法治政府建设完成	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	95%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	法律援助事务	主管单位	深圳市龙华区司法局
项目类型	一般性项目	资金用途	法律援助案件补贴及律师值班补贴保障
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	500.00	本年度项目金额 (万元)	500.00
财政拨款资金(万元)	500.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	认真贯彻《关于完善法律援助制度的意见》，建立健全法律援助便民服务窗口，推进法律援助标准化建设，提高法律援助保障能力，确保本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班费用及时补贴，做到应援尽援、应援优援。		
项目用途	顺利安排律师在各法律援助服务窗口值班，确保满足群众法律咨询需求，顺利保障本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班补贴。		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	做好法律援助案件补贴费用保障、为群众提供法律服务。 认真做好法援工作，做到应援尽援。			
年度绩效目标	认真做好法援服务保障工作，及时派驻法律援助律师到各法律援助服务窗口值班，确保本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班补贴等费用及时支付。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	本年度法律援助受理案件数量	≥500	根据财政资金下达指标，根据实际工作安排
		本年度法律援助指派案件数量	≥500	根据财政资金下达指标，根据实际工作安排
	质量	受理案件完成率	100%	无
		办结案件完成率	100%	无
	时效	受理案件工作完成及时率	100%	无
		办结案件工作完成及时率	100%	无
效果目标	经济效益	节约诉讼成本	90%	无

	社会效益	维护社会和谐稳定	有效维护社会和谐稳定 90%	问卷调查
	生态效益	无	无	无
	满意度	法援对象满意	90%	问卷调查