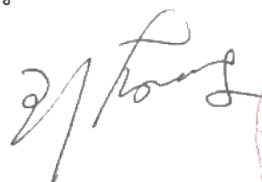


2020 年深圳市龙华区司法局部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字：



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；参与社会治安综合治理工作；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；受区政府委托，承办有关政府法律事务，为政府有关涉法活动出具法律意见；

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。内设局办公室、依法治区科（普法科）、法律事务科（区政府法律顾问室、区政府行政复议办公室）、司法事务科（法律援助科、社区矫正科）。实行公务用车改革，实有车辆 2 辆（其中一辆为民治街道无偿调拨的，一辆为租的），包括定编辆 2 辆（其中一辆定编待第二年竞价招标采购）。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区司法局系统 2020 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. 强化社会隐患稳控；5. 深入开展法治宣传，助力法治城市示范；6. 全力推进公证处筹建和律师管理，提升法律服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区司法局部门预算收入 3,561 万元，比 2019 年增加 3,561 万元，增长 100%，其中：财政预算拨款 3,561 万元。2020 年深圳市龙华区司法局部门预算支出 3,561 万元，比 2019 年增加 3,561 万元，增长 100%。其中：人员支出 524 万元、公用支出 40 万元、项目支出 2,997 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 深圳市龙华区司法局为新增预算单位。2. 新增为区检察院、区法院配备工作人员，促进龙华区社会和谐稳定；3. 深圳市司法局 深圳市财政局关于印发《深圳市法律援助事项补贴标准》的通知，法律援助事项补贴标准有所提高；4. 社矫中心信息化建设属于“智慧龙华”和“数字政府”工作领导小组办公室会议纪要要求新增项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区司法局本级

深圳市龙华区司法局本级预算 3,561 万元，包括人员支出 524 万元、公用支出 40 万元、项目支出 2,997 万元。

（一）人员支出 524 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 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）项目支出 2,997 万元，具体包括：

一般管理事务 291 万元，主要用于，司法局日常管理事务开支；

法治建设 363 万元，主要用于，法治政府建设工作；

依法治区工作 83 万元，主要用于，依法治区工作的；

司法工作 1,398 万元，主要用于，基层司法业务工作；

预留机动 10 万元，主要用于，预留机动经费事项；

公共法律服务中心工作 460 万元，主要用于，法律援助及案件补贴；

计划生育考核 21 万元，主要用于，计划生育考核工作；

政府绩效考核专项 145 万元，主要用于，政府绩效考核专项工作；

政府投资项目 226 万元，主要用于，社矫信息化中心建设；

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 2020 年部门预算共计 411 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 283 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 128 万元。具体是货物采购 25 万元、服务采购 386 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和共1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算25万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加25万元。

1. **因公出国（境）费用。**2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020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。**2020年预算数1万元，司法局为2019年3月机构改革后新设立的部门，2019年度部门预算并未安排公务接待费，2020年度部门预算新增了公务接待费1万元，因此，对比2019年度新增了1万元。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，司法局为2019年3月机构改革后新设立的部门，2019年度部门预算并未安排公务用车购置费，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，司法局为2019年3月机构改革后新设立的部门，2019年度部门预算并未安排公务用车运行维护费，故比2019年预算数增加4万元。根据三定方案，我局可公务用车两辆。

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：系统包括深圳市龙华区司法局本级、共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

1. 2020年深圳市龙华区司法局机关运行经费财政拨款预算36万元，比2019年预算增加36万元，增长100%。主要是因为机构改革，且根据实际需要，我局由原先的一科室增加

为四科室一中心，工作人员增加，业务量增多，日常办公保障经费比 2019 年增加。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（另，实际还有一辆为租赁的，不属国有资产），其中：一般公务用车 1 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）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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。上级专项转移支付支出预算 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、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。
- 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（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）。
- 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、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：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。
- 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

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,561	一般公共服务支出	226
一般公共预算拨款	3,561	其他一般公共服务支出	226
一般性经费拨款	3,335	其他一般公共服务支出	226
财政专项资金拨款		公共安全支出	3,169
政府投资项目拨款	226	司法	3,169
政府性基金预算拨款		行政运行	564
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	291
财政专户拨款		基层司法业务	361
二、事业收入		普法宣传	30
三、事业单位经营收入		法律援助	460
四、其他收入		社区矫正	200
		法制建设	416
		其他司法支出	847
		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
		机关事业单位职业年金 缴费支出	18
		卫生健康支出	35
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		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	3,561	本年支出合计	3,561
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
上年结余、结转			
收入总计	3,561	支出总计	3,561

表 2

部门收入预算总表

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				
		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	财政专户拨款							
		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										
深圳市龙华区司法局	3,561	3,561	3,561	3,335			226								
深圳市龙华区司法局	3,561	3,561	3,561	3,335			226								

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区司法局	3,561	564	2,997	283	128
深圳市龙华区司法局	3,561	564	2,997	283	128

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	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								财政专户拨款
			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										
深圳市龙华区司法局	564	564	564	564												
深圳市龙华区司法局	564	564	564	564												
工资福利支出	524	524	524	524												
基本工资	255	255	255	255												
津贴补贴	120	120	120	120												
奖金	4	4	4	4												
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	36												

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	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	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
		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											
深圳市龙华区司法局	2,997	2,997	2,997	2,771			226									
深圳市龙华区司法局	2,997	2,997	2,997	2,771			226									
履职类项目一般性项目	2,361	2,361	2,361	2,361												
一般管理事务	271	271	271	271												
法制建设	363	363	363	363												
依法治区工作	83	83	83	83												
司法工作	1,398	1,398	1,398	1,398												
公共法律服务中心工作	460	460	460	460												

计划生育考核	21	21	21	21																
政府绩效考核专项	145	145	145	145	145															
预留机动	10	10	10	10	10															
预留机动	10	10	10	10	10															
一次性项目支出	20	20	20	20	20															
一般管理事务	20	20	20	20	20															
全区性项目	380	380	380	380	380															
政府投资项目	226	226	226	226					226											
政府投资项目	226	226	226	226					226											

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,561	一般公共服务支出	226
一般性经费拨款	3,335	其他一般公共服务支出	226
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	226
政府投资项目拨款	226	公共安全支出	3,169
二、政府性基金预算拨款		司法	3,169
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	564
四、教育收费资金		一般行政管理事务	291
		基层司法业务	361
		普法宣传	30
		法律援助	460
		社区矫正	200
		法制建设	416
		其他司法支出	847
		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
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		卫生健康支出	35
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		住房保障支出	78

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房改革支出	78
		住房公积金	46
		购房补贴	32
本年收入合计	3,561	本年支出合计	3,561
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,561	支出总计	3,561

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			3,561	564	2,997
深圳市龙华区司法局			3,561	564	2,997
	201	一般公共服务支出	226		226
	20199	其他一般公共服务支出	226		226
	2019999	其他一般公共服务支出	226		226
	204	公共安全支出	3,169	419	2,750
	20406	司法	3,169	419	2,750
	2040601	行政运行	564	419	145
	2040602	一般行政管理事务	291		291
	2040604	基层司法业务	361		361
	2040605	普法宣传	30		30
	2040607	法律援助	460		460
	2040610	社区矫正	200		200
	2040612	法制建设	416		416
	2040699	其他司法支出	847		847
	208	社会保障和就业支出	54	54	
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	210	卫生健康支出	35	13	21
	21007	计划生育事务	21		21

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
	2100799	其他计划生育事务支出	21		21
	21011	行政事业单位医疗	13	13	
	2101101	行政单位医疗	13	13	
	221	住房保障支出	78	78	
	22102	住房改革支出	78	78	
	2210201	住房公积金	46	46	
	2210203	购房补贴	32	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
深圳市龙华区司法局	2040604	基层司法业务	三级组网	15
深圳市龙华区司法局	2040602	日常管理事务工作	金财驻点财务专业技术服务	18
深圳市龙华区司法局	2040602	日常管理事务工作	新办公场地家具	31

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			411	
深圳市龙华区司法局			411	
	A	货物类	25	
	A03	一般设备	5	
	A0302	办公自动化设备	5	
	A030201	台式计算机	5	
	A11	交通工具	20	
	A1101	轿车	20	
	A110101	普通轿车	20	
	C	服务类	386	
	C9900	其他服务	386	
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。				

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	“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
深圳市龙华区司法局	2019						
深圳市龙华区司法局	2020	25		1	24	20	4

注：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 2020 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。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区司法局

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		2,997	2,997		
深圳市龙华区司法局		2,997	2,997		
	人民调解工作购买服务费	186	186		2020.01.01-2020.12.31
	依法治区工作经费	53	53		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	区检察院社区矫正司法辅助人员 经费	372	372		2020.01.01-2020.12.31
	区法院人民调解员经费	465	465		2020.01.01-2020.12.31
	基层司法业务	175	175		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	226	226		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	145	145		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区司法局

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	
	日常管理事务工作	61	61		2020.01.01-2020.12.31
	普法宣传	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	165	165		2020.01.01-2020.12.31
	法律援助服务中心工作	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	法律援助案件补贴	380	380		2020.01.01-2020.12.31
	法律顾问室事务	253	253		2020.01.01-2020.12.31
	法治政府建设	110	110		2020.01.01-2020.12.31
	社区矫正工作购买服务费	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	10	10		2020.01.01-2020.12.31

表 14

单位名称：深圳市龙华区司法局

项目支出绩效目标表				
项目名称	法治政府建设	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	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1, 100, 000	本年度项目金额（元）	1, 100, 000	
财政拨款资金（元）	1, 100, 000	其他资金（元）	0	
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0	
项目概况	区政府行政诉讼工作；委托有行政执法案件审查经验的法律顾问团体专项从事针对我区 21 个区直行政执法部门的案卷评查工作；为认真履行执法监督职能，切实做好执法监督工作、提升全区行政执法水平，委托专业服务机构协助开展行政执法监督服务工作；为切实做好区政府法律顾问职责，对我区政策文件、重大事项等提供合法性审查，专职法律顾问外包服务派驻。			
项目用途	用于司法局法律事务科工作开展，规范我区依法行政			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	保障我局法治政府建设工作顺利开展。			
年度绩效目标	保障我局法治政府建设工作圆满完成，提升我区法治政府建设工作水平。			

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	项目	7	根据实际工作安排
		无	无	无
	质量	合同达成率	100%	根据具体项目合同
		支付准确率	100%	根据财政支付系统记录
	时效	支付及时性	90%	根据财政支付进度支付
		工作完成及时率	90%	根据局会议纪要，财政支付进度支付
效果目标	经济效益	无	无	无
		无	无	无
	社会效益	维护社会稳定	90%	问卷调查
		关键法律问题的解决程度	90%	问卷调查
	生态效益	无	无	无
		无	无	无
	满意度	企业满意度	90%	问卷调查
		群众满意度	90%	问卷调查