

深圳市龙华区司法局 2019 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

1 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

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）机构设置

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。2019 年 3 月新一轮机构改革后，原区法制办、区委全面依法治区办和区司法局合并，重新组建区司法局。区司法局内设四科室一中心，分别为办公室、依法治区科、法律事务科、司法事务科和公共法律服务中心，没有下属机关，对全区 6 个街道司法所进行业务指导。

二、龙华区司法局 2019 年度部门决算表

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.39	一、一般公共服务支出	29	71.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	668.21
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.70
	9		九、卫生健康支出	37	0.00

	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.59
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	772.39	本年支出合计	52	769.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00

年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	3.32
	27			55	
总计	28	772.39	总计	56	772.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区司法局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	772.39	772.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	668.90	668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	541.02	541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区司法局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	769.07	102.83	666.25	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	71.57	61.29	10.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.57	61.29	10.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	668.21	15.84	652.37	0.00	0.00	0.00
20404	检察	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	540.34	15.84	524.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	83.66	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 财政拨款收支表（5张），即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区司法局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	772.39	一、一般公共服务支出	30	71.57	71.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	668.21	668.21	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	37	2.70	2.70	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40	3.59	3.59	0.00
	12	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	48	22.99	22.99	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		52			

本年收入合计	24	772.39	本年支出合计	53	769.07	769.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	3.32	3.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	772.39	总计	58	772.39	772.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区司法局

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		769.07	102.83	666.25
201	一般公共服务支出	71.57	61.29	10.28
20136	其他共产党事务支出	71.57	61.29	10.28
2013601	行政运行	61.29	61.29	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.28	0.00	10.28
204	公共安全支出	668.21	15.84	652.37
20404	检察	58.13	0.00	58.13

2040402	一般行政管理事务	58.13	0.00	58.13
20405	法院	69.75	0.00	69.75
2040502	一般行政管理事务	69.75	0.00	69.75
20406	司法	540.34	15.84	524.50
2040601	行政运行	15.84	15.84	0.00
2040602	一般行政管理事务	149.90	0.00	149.90
2040604	基层司法业务	98.35	0.00	98.35
2040605	普法宣传	57.10	0.00	57.10
2040607	法律援助	83.66	0.00	83.66
2040612	法制建设	106.75	0.00	106.75
2040699	其他司法支出	28.74	0.00	28.74
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00
212	城乡社区支出	3.59	0.00	3.59
21299	其他城乡社区支出	3.59	0.00	3.59
2129901	其他城乡社区支出	3.59	0.00	3.59
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00
2210203	购房补贴	2.53	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.69	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.17	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			

人员经费合计	90.70	公用经费合计	12.13
--------	-------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门:深圳市龙华区司法
局

金额单位: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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”年初预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、龙华区司法局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门收入为 772.39 万元,2019 年度总支出 769.07 万元,年末结转和结余 3.32 万元。无 2018 年度数据,主要原因是 2019 年区委机构改革后,区司法局从原区委政法委分离,重新组建为新的预算单位,此前没有相关数据。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 772.39 万元,皆为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 769.07 万元,其中基本支出 102.83 万元,占 13.37%;项目支出 666.25 万元,占 86.63%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入为 772.39 万元,无 2018 年数据,主要原因是 2019 年区委机构改革后,区司法局从原区委政法委分离,重新组建为新的预算单位,此前没有相关数据。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款总收入为 772.39 万元,2019 年度总支出 769.07 万元,年末结转和结余 3.32 万元。无 2018 年数据,主要原因是 2019 年区委机构改革后,区司法局从原区委政法委分离,重新组建为新的预算单位,此前没有相关数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 769.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.57 万元，占 9.3%；公共安全（类）支出 668.21 万元，占 86.89%；社会保障和就业（类）支出 2.7 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 3.59 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 22.99 万元，占 2.99%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.39 万元，支出决算为 769.07 万元，年末财政拨款结转和结余 3.32 万元。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）：年初预算为 63.54 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，人员调动程序导致实际入职时间晚于预计时间。

一般行政管理事务（项）：年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公共安全支出（类）检察（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 58.13 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）法院（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 69.75 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）司法（款）

行政运行（项）：年初预算为 16.52 万元，支出决算为 15.84 万

元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，人员调动程序导致实际入职时间晚于预计时间。

一般行政管理事务（项）：年初预算为 149.9 万元，支出决算为 149.9 万元，完成年初预算的 100%。

基层司法业务（项）：年初预算为 98.35 万元，支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 100%。

普法宣传（项）：年初预算为 57.1 万元，支出决算为 57.1 万元，完成年初预算的 100%。

法律援助（项）：年初预算为 83.66 万元，支出决算为 83.66 万元，完成年初预算的 100%。

法制建设（项）：年初预算为 106.75 万元，支出决算为 106.75 万元，完成年初预算的 100%。

其他司法支出（项）：年初预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48

万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）：年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 87.24%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.83 万元，其中：人员经费 90.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费 12.13 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，无 2018 年数据，主要原因是 2019 年区委机构改革后，区司法局从原区委政法委分离，重新组建为新的预算单位，此前没有相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 50.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。

（1）因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费年初预算 2 万元，支出决算为 1 万元，

完成年初预算的 50.0%，主要是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车运行支出 1 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置支出 0 万元。

(3) 公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(九) 预算绩效情况说明

我局在 2020 年 6 月 1 日印发《2020 年龙华区预算绩效管理工作方案》（深龙华财[2020]95 号），要求各预算单位在 2019 年 5 月 31 日前完成 2019 年度“三本”预算绩效自评工作。同时，在 2020 年度政府绩效考核“财政预算管理与支出进度情况（预算绩效管理）”指标中对 2019 年度重点政策和项目绩效评价亦提出具体要求。请各部门汇总本级及下属二级预算单位的绩效评价结果，在 2019 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区司法局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 17 个，共涉及财政资金 1858.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

龙华区司法局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“区人民法院人民调解员经费”等 3 个项目开展相对重点的绩效评价，共涉及

财政资金 476.925 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区司法局在 2019 年度部门决算中反映“人民调解工作购买服务费”“社区矫正工作购买服务费”“法律援助案件补贴”等项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表如下：

(1) 人民调解工作购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279 万元，执行数 279 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成人民调解 30 名社工合同的续签，配备社工均能积极排查化解基层矛盾纠纷。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	人民调解工作购买服务费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	龙华区司法局	项目实施单位	龙华区司法局				
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	279	279	279	10	100%	10
	其中：财政拨款	279	279	279	-	100%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在本年度内完成人民调解购买服务，确保配备一定数量人民调解员开展人民调解工作。积极排查化解基层矛盾纠纷			顺利完成人民调解 30 名社工合同的续签，配备社工均能积极排查化解基层矛盾纠纷			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标	数量	配备一定数量社工	≤30	30	20	20	
		质量	配备社工工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效	配备社工工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	节约诉讼成本	≥90%	98%	15	15	
		社会效益	化解基层矛盾	≥90%	98%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		调解对象满意度	≥90%	98%	5	5		
总分						100	100	

审核意见：

填报人：	何玮	联系方式：	23769455	填报日期：	2020.05.19
------	----	-------	----------	-------	------------

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(2) 社区矫正工作购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 167.4 万元，执行数 167.1182 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：续签社区矫正 10 名社工的合同，顺利完成社区矫正 13 名社工的招投标，配备社工均严格落实社区矫正责任制，完成社区矫正各项工作，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	社区矫正工作购买服务费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	龙华区司法局	项目实施单位	龙华区司法局				
项目周期	1 年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	167.4	167.4	167.1182	10	99.83%	9.9
	其中：财政拨款	167.4	167.4	167.1182	-	99.83%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在本年度内完成社区矫正购买服务，确保配备一定数量社工开展社区矫正工作。			顺利续签社区矫正 10 名社工的合同，顺利完成社区矫正 13 名社工的招投标，配备社工均			

		落实社区矫正责任制，做到不脱管、不漏管 落实社区服刑人员“两个八小时”教育			严格落实社区矫正责任制，完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出目标	数量	配备一定数量社工	≤23	23	20	20	
		质量	配备社工工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效	配备社工工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	节约行刑成本	≥90%	100%	15	15	
		社会效益	维护社会和谐稳定	≥90%	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.9		

审核意见：					
填报人：	何玮	联系方式：	23769455	填报日期：	2020.05.19

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

(3) 法律援助案件补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 235 万元，执行数 234.97 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：顺利安排律师在区公共法律服务中心值班，保障本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班补贴，确保满足群众法律咨询需求，确保符合条件的法援案件顺利得到援助，维护困难群众合法权益，维护公平正义

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章)：

项目名称	法律援助案件补贴	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区司法局	项目实施单位		龙华区司法局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	235	235	234.97	10	99.99%	9.9
	其中：财政拨款	235	235	234.97	-	99.99%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保本年度内法律援助案件补贴费用保障、律师值班补贴，为群众提供法律服务。			顺利安排律师在区公共法律服务中心值班，保障本年度内法律援助案件补贴费用、律师			

	认真做好法援工作，做到应援尽援。 安排律师在区公共法律服务中心值班，确保满足群众法律咨询需求。				值班补贴，确保满足群众法律咨询需求，确保符合条件的法援案件顺利得到援助，维护困难群众合法权益,维护公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	本年度法律援助受理案件数量	≥300	1341	7	7	
			本年度法律援助指派案件数量	≥300	1341	6	6	
			本年度法律援助办结案件数量	≥300	711	7	7	
		质量	受理案件完成率	100%	100%	5	5	
			指派案件完成率	100%	100%	5	5	
			办结案件完成率	100%	100%	5	5	
		时效	受理案件工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			指派案件工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			办结案件工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	节约诉讼成本	≥90%	100%	15	15	
		社会效益	维护社会和谐稳定	≥90%	100%	15	15	
		生态效益						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	法援对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.9	
审核意见:								
填报人:	何玮	联系方式:	23769455	填报日期:	2020.05.19			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区司法局对 2019 年度部门预算项目中属于司法行政的法治政府建设、区检察院社区矫正司法辅助人员经费、区法院人民调解员经费，共计 3 个重点支出项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 476.925 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章)：

项目名称	区检察院社区矫正司法辅助人员经费	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
------	------------------	------	-----------------------

项目主管单位	龙华区司法局		项目实施单位		龙华区司法局			
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		174.38	174.38	174.375	10	99.99%	9.9
	其中:财政拨款		174.38	174.38	174.375	-	99.99%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年度内完成区检察院社区矫正司法辅助人员购买服务,确保配备一定数量社区矫正司法辅助人员开展社区矫正基层工作				顺利完成派驻区检察院25名社区矫正司法辅助人员的合同续签,顺利开展社区矫正工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	配备一定数量调解社工	≤25	25	20	20	
		质量	配备社工工作完成率	100%	100%	15	15	
	时效	配备社工工作完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益目标	经济效益	节约行刑成本	≥90%	100%	15	15	
		社会效益	维护社会稳定	≥90%	100%	15	15	
生态效益								
可持续影								

		响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.9		
审核意见:								
填报人:	何玮	联系方式:	23769455	填报日期:	2020.05.19			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章):

项目名称	区法院人民调解员经费	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区司法局	项目实施单位		龙华区司法局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	209.25	209.25	209.25	10	100%	10
	其中：财政拨款	209.25	209.25	209.25	-	100%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在本年度内完成区法院人民调解工作购买服务，确保配备一定数量人民调解员开展调解工作。			顺利完成派驻区法院 30 名人民调解员的合同续签，顺利开展调解工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标	数量	配备一定数量调解社工	≤30	30	20	20	
		质量	配备社工工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效	配备社工工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益目标	经济效益	节约诉讼成本	≥90%	100%	15	15	
		社会效益	化解基层矛盾	≥90%	98%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		调解对象满意度	≥90%	98%	5	5		
总分						100	100	

审核意见：					
填报人：	何玮	联系方式：	23769455	填报日期：	2020.05.19

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	法治政府建设		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区司法局		项目实施单位		龙华区司法局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.3	93.3	93.3	10	100%	10
	其中：财政拨款		50.3	93.3	93.3	-	100%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为区委、区政府处理行政复议和行政诉讼案件，开展案件评查工作。				共收到向区政府提出的行政复议申请 103 宗，其中受理 91 宗，共办理 38 宗以区政府为被告的行政诉讼案件，区政府继续保持“零败诉”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	受理行政复议案件	≥50 宗	91 宗	10	10	
			办理以区政府为被告的行政诉讼	≥20 宗	38 宗	10	10	

		案件						
		质量	行政复议案件受理工作完成率	100%	100%	7	7	
			以区政府为被告的行政诉讼案件办理工作完成率	100%	100%	8	8	
		时效	行政复议案件受理工作完成及时率	100%	100%	7	7	
			以区政府为被告的行政诉讼案件办理工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益目标	经济效益						
		社会效益	提高依法行政水平	≥90%	90%	30	30	
生态效益								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

审核意见：

填报人：	何玮	联系方式：	23769455	填报日期：	2020.05.19
------	----	-------	----------	-------	------------

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.13 万元。因 2019 年区委机构改革后，区司法局从原区委政法委分离，重新组建为新的预算单位，因此我局没有可对比数据。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.4 万元，其中：政府采购货物支出 9.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。。

3. 国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门应当按照如下格式说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用

车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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。

3.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。

4.支出功能分类：

①一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

②科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

③社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。

④医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

⑤节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

⑥城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

⑦住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

6.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。