

2024 年深圳市盐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(单位)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

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；承担全面依法治区重大问题的政策研究；贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策，指导法治政府建设和推进依法行政工作；负责组织起草和审查区政府规范性文件；承担统筹推进法治政府建设的责任；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；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；负责社区矫正人员刑罚执行、改造和刑满释放人员帮教安置工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责全区法治宣传教育工作，提升全社会法治素养和全民法治观念。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区司法局(本级)、深圳市盐田区法律援助办公室、深圳市盐田公证处共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市盐田区司法局(本

级) 预算以及纳入编制范围的所属单位预算, 具体如下:

1. 深圳市盐田区司法局(本级) 下设办公室、依法治区办秘书科、政府法制科、行政复议科、司法事务科等, 共5个科室。

2. 深圳市盐田区法律援助办公室无下设科室。

3. 深圳市盐田公证处无下设科室

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括: 1. 坚持统筹推进依法治区; 2. 深化法治政府标杆建设; 3. 着力行政执法规范建设; 4. 推动公共法律服务新发展; 5. 维护社会和谐稳定局面; 6. 做优盐田法治宣教品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,889.68 万元, 较 2023 年年初预算增加 269.44 万元、增长 7.4 %。2024 年部门预算支出 3,889.68 万元, 较 2023 年年初预算增加 269.44 万元、增长 7.4%。

预算收支增加(减少)的主要原因: 1. 盐田区司法局(本级) 人员经费有所增加; 2. 盐田区法援办人员经费有所增加; 3. 盐田公证处预计 2024 年的公证收入比 2023 年有所增长, 相应的支出也有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,889.68 万元，包括人员支出 1,131.60 万元、公用经费 313.52 万元、对个人和家庭的补助支出 14.96 万元、项目支出 2,429.58 万元。

（一）人员支出 1,131.60 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 313.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.96 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,429.58 万元，具体包括：

1.公共法律服务 44.00 万元,主要包括：公共法律服务工作 20.00 万元和深港法律服务工作 24.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.00 万元，减幅 12.0%，主要原因是根据工作安排进行经费调整；

2.法制建设与普法宣传 280.50 万元，主要包括：全国法治政府建设工作 41.00 万、普法宣传工作 95.95 万元、依法治区工作 29.00 万元、优化法治营商环境工作经费 30.00 万元、街道综合行政执法工作经费 30.00 万元、行政复议及应诉工作经费 12.00 万元、法律专家及顾问咨询经费 21.00 万元、区委（区政府）重大课题研究经费 14.55 万元、司法行政宣传工作经费 7.00 万元，较 2023 年年初预算减少 166.15 万元，减幅 37.20%，主要原因是根据实际工作情况及财政部门要求进行压减经费；

3.社区矫正 210.03 万元，主要用于社区矫正工作经费 38.00 万元、安置帮教工作经费 10.00 万元、社区矫正社工项目购买服务费 135.20 万元、社区矫正中心专职工作人员购买服务费 26.83 万元，较 2023 年年初预算数增加 18.00 万元，涨幅 9.4%，主要原因是根据工作安排调整工作经费。

4.上级下达资金 34.65 万元，主要用于普法宣传活动。

5.产业发展专项资金 44.00 万元，主要用于律所及律师扶持工作。

6.律师及公证管理 131.50 万元，主要用于一社区一法律顾问工作 10.00 万元、区政府法律顾问购买服务 121.50 万元，较 2023 年年初预算数增加 2.20 万元，涨幅 1.7%，主要原因是与我局签订合同的三名区政府法律顾问根据相关文件可进行年度考核晋升，因此经费测算增长 2.20 万元。

7.综合管理类 40.00 万元,主要用于日常业务工作，较 2023 年年初预算数减少 2.00 万元，减幅 4.8%，主要原因是根据财政部门 2024 年预算编制要求，公务接待费编制在基本支出中。

8.人民调解 187.20 万元,主要用于人民调解工作经费 16.00 万元、专职人民调解员购买服务费 171.20 万元,较 2023 年年初预算数减少 4.00 万元，减幅 2.1%，主要原因是根据财政部门要求进行项目经费压减。

9.公共法律服务 245.00 万元,主要包括：民事行政案件补贴 119.00 万元、刑事案件值班补贴及工作经费 90.00 万元、公共法律服务中心 9.00 万元、法治教育基地（反邪教警示教

育基地) 27.00 万元, 较 2023 年年初预算数减少 8.90 万元, 减幅 3.5%, 主要原因是根据财政部门要求进行项目经费压减。

10. 律师及公证管理 1,212.70 万元, 主要用于办公场地经费 216.30 万元、业务拓展经费 86.00 万元、业务运营经费 844.90 万元、日常业务经费 65.50 万元, 较 2023 年年初预算数增加 207.89 万元, 主要原因是盐田公证处属于自收自支事业单位, 预算收支来源为事业单位经营收入, 预计 2024 年的公证收入比 2023 年有所增长, 相应的支出也有所增长。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 309.04 万元, 其中: 货物类项目 2.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 306.40 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 10.05 万元, 较 2023 年年初预算减少 0.95 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元。主要是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, 因此我部门 2024 年因公出国(境)经费预算数为 0.00 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1.50万元，较2023年年初预算减少0.50万元，主要是根据往年支出情况进行经费调减。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.55万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

公务用车运行维护费2024年预算数8.55万元，较2023年年初预算减少0.45万元，主要是根据财政部门要求，对公务用车运行维护费进行压减5%。

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范围包括：深圳市盐田区司法局（本级）、深圳市盐田区法律援助办公室、深圳市盐田公证处共3家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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2,429.59万元，设置并编报10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，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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
法制建设与普法宣传	280.50	进一步提升法治政府建设,有效进行普法工作宣传,促进法治意识。
社区矫正	210.03	做好社区矫正对象监督及帮扶工作,保证不出现重犯率
人民调解	187.20	进一步提升人民调解工作力度,做好社会稳定的保障。
律师及公证管理	131.50	做好区政府法律咨询、合法性审查等工作。
公共法律服务	44.00	做好公共法律服务体系建设,完善健全全区公共法律服务三级实体平台,完成重点人群法律服务工作的开展。
综合管理类	40.00	做好全年后勤保障及日常办公用品保障。
上级下达资金	34.65	落实司法部关于“数字法治智慧司法”信息化体系建设部署要求,对社区矫正中心进行升级改造,深化智慧应用,提升管理教育效能,完善设施设备,推进社区矫正工作高质量发展,建设更高水平的“平安中国”。
产业发展专项资金	44.00	引进优质律师事务所及法律人才,满足辖区企业、群众日

		益增长的法律服务需求,提高社会知晓率。
公共法律服务(区法援办)	245.00	完成办理法律援助案件和化解集体及重大纠纷,提供公法预约、法律咨询等服务。
律师及公证管理(盐田公证处)	1212.70	保障机构正常运作,有效提高公证人员业务水平,提升公证服务质量。
法制建设与普法宣传	280.50	进一步提升法治政府建设,有效进行普法工作宣传,促进法治意识。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算359.49万元,较2023年年初预算减少0.25万元,减少0.1%。主要是根据财政部门要求进行压减相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本部门共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主2辆;单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元;单价100万元及以上设备0台(套)、0万元。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算34.65万元(由2023

年结转至 2024 年)，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后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区司法局

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	2,401.83	一般公共服务支出	44.00
一般公共预算拨款	2,401.83	发展与改革事务	44.00
政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	44.00
国有资本经营预算拨款	0.00	公共安全支出	3,425.97
财政专户管理资金	0.00	司法	3,425.97
单位资金	1,453.19	行政运行	872.43
事业收入	0.00	一般行政管理事务	40.00
事业单位经营收入	1,453.19	基层司法业务	1,430.40
上级补助收入	0.00	普法宣传	152.10
附属单位上缴收入	0.00	律师管理	151.50
其他收入	0.00	公共法律服务	245.00
		社区矫正	224.53
		法治建设	148.55
		事业运行	161.46
		社会保障和就业支出	146.72
		行政事业单位养老支出	146.72
		事业单位离退休	14.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70

		机关事业单位职业年金缴费支出	32.07
		卫生健康支出	26.97
		行政事业单位医疗	26.97
		行政单位医疗	26.97
		住房保障支出	246.02
		住房改革支出	246.02
		住房公积金	83.40
		购房补贴	162.62
本年收入合计	3,855.03	本年支出合计	3,889.68
上年结余、结转	34.65	结转下年	0.00
收入总计	3,889.68	支出总计	3,889.68

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

级)															
盐田 区法 律援 助办 公室	630.89	630.89	385.89	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳 市盐 田公 证处	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.19	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田 公证处			1,453.19	240.49	1,212.70	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,380.66	167.96	1,212.70	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	1,380.66	167.96	1,212.70	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	1,219.20	6.50	1,212.70	1,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040650	事业运行	161.46	161.46	0.00	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就 业支出	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位 养老支出	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	14.95	14.95	0.00	14.95	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	35.55	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

费												
租赁费	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.98	1.98	1.98	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	1.48	1.48	1.48	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	0.01	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳 市盐田公 证处	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出												
基本工资	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

运行维护费												
对个人和家庭的补助	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公共法律服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
律师及公证管理	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区法律援助办公室	245.00	245.00	245.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00

田公 证处														
律师 及公 证管 理	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区司法局

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	2,401.83	一般公共服务支出	44.00
一般公共预算拨款	2,401.83	发展与改革事务	44.00
政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	44.00
国有资本经营预算拨款	0.00	公共安全支出	2,045.31
		司法	2,045.31
		行政运行	872.43
		一般行政管理事务	40.00
		基层司法业务	211.20
		普法宣传	152.10
		律师管理	151.50
		公共法律服务	245.00
		社区矫正	224.53
		法治建设	148.55
		社会保障和就业支出	96.21
		行政事业单位养老支出	96.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.07

		卫生健康支出	26.97
		行政事业单位医疗	26.97
		行政单位医疗	26.97
		住房保障支出	223.99
		住房改革支出	223.99
		住房公积金	67.61
		购房补贴	156.38
本年收入合计	2,401.83	本年支出合计	2,436.49
上年结余、结转	34.65	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	34.65		
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	2,436.49	支出总计	2,436.49

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			2,436.49	1,219.60	1,216.88
深圳市盐田区司法局（本级）			1,805.60	833.71	971.88
	201	一般公共服务支出	44.00	0.00	44.00
	20104	发展与改革事务	44.00	0.00	44.00
	2010405	日常经济运行调节	44.00	0.00	44.00
	204	公共安全支出	1,468.89	541.01	927.88
	20406	司法	1,468.89	541.01	927.88
	2040601	行政运行	541.01	541.01	0.00
	2040602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
	2040604	基层司法业务	211.20	0.00	211.20
	2040605	普法宣传	152.10	0.00	152.10
	2040606	律师管理	151.50	0.00	151.50
	2040610	社区矫正	224.53	0.00	224.53
	2040612	法治建设	148.55	0.00	148.55

	208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.08	54.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.04	27.04	0.00
	210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
	221	住房保障支出	188.92	188.92	0.00
	22102	住房改革支出	188.92	188.92	0.00
	2210201	住房公积金	57.05	57.05	0.00
	2210203	购房补贴	131.87	131.87	0.00
盐田区法律援助办公室			630.89	385.89	245.00
	204	公共安全支出	576.42	331.42	245.00
	20406	司法	576.42	331.42	245.00
	2040601	行政运行	331.42	331.42	0.00
	2040607	公共法律服务	245.00	0.00	245.00
	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.06	10.06	0.00

		缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
	210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
	221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
	22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
	2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00
	2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			2,436.49	1,219.60	1,216.88
深圳市盐田区司法局（本级）			1,805.60	833.71	971.88
	301	工资福利支出	835.39	781.39	54.00
	30101	基本工资	98.86	98.86	0.00
	30102	津贴补贴	370.19	370.19	0.00
	30103	奖金	76.42	76.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	54.08	0.00
	30109	职业年金缴费	27.04	27.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
	30113	住房公积金	57.05	57.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	128.61	74.61	54.00
	302	商品和服务支出	905.77	52.32	853.45

	30201	办公费	14.84	5.84	9.00
	30202	印刷费	16.00	5.00	11.00
	30205	水费	1.40	0.00	1.40
	30207	邮电费	3.18	0.10	3.08
	30209	物业管理费	4.91	0.31	4.60
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	21.80	5.00	16.80
	30214	租赁费	0.90	0.90	0.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30227	委托业务费	798.19	4.10	794.09
	30228	工会经费	8.20	8.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.55	8.55	0.00
	30239	其他交通费用	12.83	12.83	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
	310	资本性支出	20.43	0.00	20.43
	31002	办公设备购置	5.93	0.00	5.93
	31003	专用设备购置	14.50	0.00	14.50
	312	对企业补助	44.00	0.00	44.00

	31204	费用补贴	44.00	0.00	44.00
盐田区法律援助办公室			630.89	385.89	245.00
	301	工资福利支出	136.87	136.87	0.00
	30101	基本工资	17.79	17.79	0.00
	30102	津贴补贴	69.59	69.59	0.00
	30103	奖金	14.82	14.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.06	10.06	0.00
	30109	职业年金缴费	5.03	5.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	0.00
	30113	住房公积金	10.56	10.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00
	302	商品和服务支出	494.00	249.00	245.00
	30201	办公费	1.30	1.30	0.00
	30202	印刷费	9.40	0.90	8.50
	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	0.03	0.03	0.00
	30209	物业管理费	91.41	91.41	0.00

	30211	差旅费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	5.10	0.10	5.00
	30214	租赁费	140.16	140.16	0.00
	30227	委托业务费	225.30	0.00	225.30
	30228	工会经费	1.42	1.42	0.00
	30229	福利费	0.22	0.22	0.00
	30239	其他交通费用	1.98	1.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.68	1.48	6.20
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区司法局

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								
		一般公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	国有 资本 经营 预算
深圳市盐田区 司法局	2023 年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2024 年	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00
	增减 变化 金额	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.00
深圳市盐田区 司法局 (本 级)	2023 年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2024 年	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00
	增减 变化 金额	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.00

盐田 区法 律援 助办 公室	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减 变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区司法局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
盐田区法律援助办公室			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区司法局

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
深圳市盐田区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区司法局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
盐田区法律援助办公室			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		盐田区法律援助办公室	主管部门	深圳市盐田区司法局		
		深圳市盐田区司法局	主管部门	深圳市盐田区司法局		
		深圳市盐田公证处	主管部门	深圳市盐田区司法局		
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	
		民事行政案件补贴	依法办理辖区内法律援助民事及行政案件。	119.00	119.00	0.00
		刑事案件值班补贴及工作经费	依法办理辖区内法律援助刑事及帮助案件，解答法律咨询，宣传法律法规，管理和培训法律援助律师。	90.00	90.00	0.00
		公共法律服务中心	积极参与辖区公共法律服务体系建设，管理区公法中心平台，发挥区公法中心平台法律咨询、法律援助及人民调解各项职能作用。	9.00	9.00	0.00
		法治教育基地（反邪教警示教育基地）	积极参与辖区法治教育宣传工作和法治文化建设，全年对外接待学习参观。	27.00	27.00	0.00
		基本支出	场地租赁、物业、人员、公用等支出。	385.89	385.89	0.00

<p><u>做好基层社会治理，保障居民得到便捷法律服务</u></p>	<p>根据《广东省司法厅关于扎实推进一村（社区）一法律顾问工作的通知》文件要求，不断创新管理方式、拓宽服务领域，充分发挥职能作用，服务基层社会治理，使社区居民更多地了解社区法律顾问工作，得到更便捷的法律服务与帮助。</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>0.00</p>
<p><u>做好社区矫正和安置帮教工作，预防社矫对象再犯现象</u></p>	<p>1.做好社区矫正相关工作，例如对社矫对象开展教育学校相关课程等；2.做好安置帮教相关工作</p>	<p>210.03</p>	<p>210.03</p>	<p>0.00</p>
<p><u>进一步提升行政执法规范程度</u></p>	<p>1.对我区重大疑难法律事务进行咨询，开展专家咨论证、风险评估等工作。2.依据《深圳市重大行政决策过程记录和立卷归档工作指引》《深圳市政府立法和行政机关规范性文件档案管理办法》开展我区重大行政决策，行政规范性文件档案归档工作。3.开展行政复议及应诉工作。</p>	<p>169.05</p>	<p>169.05</p>	<p>0.00</p>
<p><u>提高公证人员的业务水平，加强公证服务质量，有效提高办证效率</u></p>	<p>提高公证人员的业务水平产生的会议费、培训费；为人民群众、社会群体上门办公证产生的差旅费等；有效地提高办证效率产生的其他费用</p>	<p>86.00</p>	<p>0.00</p>	<p>86.00</p>
<p><u>政法转移支付资金结转</u></p>	<p>1.开展普法宣传工作；2.采购 VR 设备</p>	<p>34.65</p>	<p>34.65</p>	<p>0.00</p>
<p><u>加强法治宣传，提高法治建设，打造法治宣教品牌</u></p>	<p>1.普法工作：负责组织开展全区性的法治和普法教育工作，管理全区成年人法学教育和法律培训工作；2.做好法治政府示范创建工作；3.区委依法治区办将努力创新，积极进取，深入推进各项工作，为我市建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区提供法治保障，为我市建成现代化国际化创新型城市贡献盐田力量；4.区委依法治区办发起成立盐田区优化营商环境法治联合体。</p>	<p>225.95</p>	<p>225.95</p>	<p>0.00</p>

		盐田区优化营商环境法治联合体是为企业解决生产经营中的各类法律问题的政企交流平台，为辖区企业发展壮大保驾护航。			
	<u>保障人员经费及机构正常运行</u>	保障各科室日常办公用品、订阅书报杂志、茶叶茶具、日常用水等费用支出； 办公室花木养护费；保障党建及保密工作经费；硒鼓、A4纸及资料印刷等费用支出；国内出差人员的住宿费、旅费、出差伙食补助费、杂费及国内培训期间发生的培训费、交通费；委托第三方开展相关工作，例如资产年报及清查、内控工作、审计等工作； 2.公用支出 主要包含工会经费、公务用车维护费、公用综合定额及公务用车补贴。 3.做好日常公务接待工作 ； 4.保障 2 名公辅员经费 。 5.保障人员经费 。	873.71	873.71	0.00
	<u>进一步做好矛盾纠纷化解工作，优化公共法律服务</u>	1.做好矛盾纠纷化解工作 ； 2.推动基本公共法律服务均等化 ； 3.探索支持深港合作的法律机制，推动深港法律事务合作平台、港澳法律服务平台建设 。	231.20	231.20	0.00
	<u>进一步提升司法行政宣传工作</u>	做好司法行政宣传工作，对于树立司法行政机关的良好形象、提高司法行政工作普及度、推动司法行政工作开展具有重要意义。加强司法行政宣传工作力度，提高司法行政宣传工作普及率	7.00	7.00	0.00

<u>产业发展资金</u>	引进优质律师事务所及法律人才，满足辖区企业、群众日益增长的法律服务需求，提高社会知晓率。	44.00	44.00	0.00
<u>保障聘用人员经费及保障正常运行</u>	做好司法公证宣传工作产生的印刷经费、保障专职法律顾问经费；保障银行资金回笼产生的手续费；保障办公设备正常工作的维修费；为有效为人民群众提供上门办证产生的租车、打车经费；公证收入产生的增值税及附加费用、企业所得税等；办公设置购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新；保障工作人员的被装购置费、劳务费、福利费、医疗费补助、其他支出	844.90	0.00	844.90
<u>保障机构正常运行</u>	有效保障机构正常运行产生的办公用品墨盒、硒鼓、复印纸等的费用支出；保障办公室的正常运行而支付的水费、电费、邮电费；保障党建工作的顺利进行产生的经费；有效保证工作人员在疫情期间的佩戴的防疫物资经费；有效帮助帮扶对象产生的费用等等。	65.50	0.00	65.50
<u>保障在编人员经费及公务用车经费等</u>	保障在编人员经费：包括工资福利的支出；保障业务正常运行：公务用车经费等等	240.49	0.00	240.49
<u>保障机构正常运行的租赁经费</u>	有效保障机构正常运行产生的办公场地租赁费、物业管理费等	216.30	0.00	216.30
金额合计		3,889.68	2,436.49	1,453.19

<p>年度总体目标(盐田区司法局)</p>	<p>通过对本项目的实施，完成办理法律援助民事行政案件 350 件左右，保护困难及弱势群众的合法权益，提高群众依法维权意识，维护社会稳定。</p> <p>通过对本项目的实施，完成办理法律援助刑事帮助案件 300 件左右及法律援助律师在公法中心、法院、检察院、涉军法律援助等站点值班，保障实现困难及弱势群体应有的合法权益，缓和社会矛盾。</p> <p>通过对本项目的实施，完成公法预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务 10000 左右人次，加快建设便捷高效、均等普惠的服务体系，提升服务质量和水平，使群众的获得感、幸福感、安全感有所增强。</p> <p>通过实施本项目，完成线上线下全年对外接待学习参观 10000 左右人次，完成主题活动、专家讲座与热点座谈等线上线下活动，达到普及法律知识，营造尊法学法守法用法的良好氛围，提升优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰。</p>
<p>年度总体目标(盐田区法律援助办)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.做好全局的后勤保障工作，保障日常办公用品、办公家具、会议用水、办公室花木养护、手续费、邮电费、系统维护及日常公务接待费等支出； 2.保障党建活动开展，提高党员的积极性与参与性； 3.通过完成 2 名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高公辅员的工作积极性，有效保障各项辅助性事务按时完成； 4.完成对 2024 年盐田区的重大行政决策，开展专家咨询论证，风险评估。厘清涉及我区的重大疑难法律事务。保障全区行政行为合法有效，从而有效避免行政诉讼败诉、保障我区相关行政行为合法有效，防范法律风险； 5.秉持宪法至上，法治立区理念，通过对法治宣教工作和法治文化培育的不懈努力，使“法治信仰根植于心，法治理念忠于实践”成为全体盐田人的思想自觉和行动自觉； 6..强化人民调解基础建设，丰富调解组织形式，推广加强宣传工作，增强人民调解调处力度，全力确保社会和谐稳定。 7.通过加强对辖区社区矫正对象的监督管理，教育工作，实现社区矫正对象零脱管、零漏管； 8.重点人群法治意识和法治素养显著提升。 9.丰富社区法律顾问季度讲座形式，主动为辖区内的中小学、民营企业、武警部队提供法治讲座，增强受众群体针对性，加强重点人群、特殊人群普法宣传； 10.完善健全区公共法律服务三级实体平台,开展重点人群法律服务工作； 11.提升我区跨境、跨业、跨法律事务办理水平，为深港两地企业、居民提供“窗口化、综合性、一站式”的基本公共法律服务。
<p>年度总体目标(盐田公证处)</p>	<p>通过实时、有效地支付办公场地租赁费及管理费、工作人员的人员经费、人员培训、完成办公室用品及其他资料的的购买等等，从而有效的保障了机构的正常运行，工作人员满意度≥90%。公证人员通过培训、学习，有效地提高了公证人员的业务水平，加强了公证服务质量，为辖区人民服务，从而使人民群众满意度≥90%。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理刑事及帮助案件数量	300 件左右
			社矫社工保障人数	9 人
			宣传活动开展次数	12 次
			全年办理民事及行政案件数量	350 件左右
			线上线下对外接待、学习参观服务	10000 左右人次
			公证预约、法律咨询、人民调解、法律查询等服务平台	10000 左右人次
			开展办公室委托业务活动	≥1 次
		质量指标	解答法律咨询、调解纠纷完成率	100%
			日常会务工作完成率	100%
			线上及线下对外接待、学习参观、活动完成率	100%
			法律援助响应及时率	100%
			法律援助援助率	100%
		时效指标	宣传活动内容于需求匹配度	匹配
			各项任务完成时间	2024 年 12 月前完成
			宣传活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日前完成

	成本指标	验收各项委托业务活动时间	2024年12月前	
		支出进度达标率	≥90%	
		成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障机构正常运行率	100%
			有效保障日常工作开展	显著提高保障
			有效保护群众合法权益，维护社会稳定	显著提高
			增强群众的法律服务获得感、幸福感、安全感	显著增强
			加强日常工作运转	显著加强
		有效优化辖区法治营商环境，增强法治意识、塑造法治信仰	明显提升	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥90%
党员参加活动满意度			≥90%	
其他满意度指标		工作人员满意度	≥90%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差