

2024 年深圳市罗湖区司法局本级部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 统筹协调全面依法治区工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于全面依法治区的方针政策和决策部署。2. 为政府依法行政提供法律保障。统筹推进法治政府建设，为中心工作进行全过程法律把关，协调监督全区行政执法工作，负责全区政府规范性文件合法性审查和清理，指导监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。3. 为人民群众提供公共法律服务。组织实施普法宣传，负责全区法律援助、律师、公证、人民调解及社区矫正、安置帮教等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区司法局本级包括：深圳市罗湖区司法局本级共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区司法局下辖事业单位深圳市罗湖公证处为自收自支单位，不纳入我部门预算公开范围。深圳市罗湖区司法局下设行政管理类事业单位深圳市罗湖区法律援助处，深圳市罗湖区法律援助处为非独立核算单位，由深圳市罗湖区司法局统一核算公开。部门预算为局本级预算，下设办公室、法律事务科（区委（政府）法律顾问室）、社区矫正工作科、区委依法治区办秘书科、基层管理科、公证律师管理科、行政复议应诉科（行政执法协调监督科）共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 48 人；离休 0 人，退休 24 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区司法局本级 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持法治罗湖、法治政府、法治社会一体建设，加强统筹协调、整体推进，深入开展全民普法教育，提升公民法治素养。

2. 全面提升行政执法能力，有效提高我区 2024 年度行政执法质量、执法职权事项实施比例，实现执法有力、执法严格、执法到位，全力打造严格执法、全民守法的法治政府、法治罗湖。

3. 运用法治思维和法治方式促进湖贝及蔡屋围两大统筹片区、人民医院周边更新片区等重大项目加快建设纳统，助推小坑工业区、大梧桐土整利益统筹等项目释放产业发展空间，

疏解遗留问题历史矛盾。

4. 在我区重点行业领域黄金珠宝行业、小额贷款金融行业进行企业合规建设，营造我区良好营商环境。

5. 创新教育矫治方式，完善社矫安帮综合基地建设，加强社区矫正工作法治化、正规化、专业化建设，打造具有罗湖特色的社区矫正工作格局。

6. 积极拓展一社区一法律顾问的公益法律服务范畴，提升社区法律顾问质量。

7. 高效组织实施法律援助，保障经济困难的公民获得必要的无偿的法律服务。提升律师业务水平，增强法援服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区司法局本级部门预算收入 4,871.95 万元，较 2023 年年初预算增加 18.54 万元，增长 0.4%。2024 年深圳市罗湖区司法局本级部门预算支出 4,871.95 万元，较 2023 年年初预算增加 18.54 万元，增长 0.4 %。

预算收支增加主要原因说明：因扩大刑事案件援助对象范围，法律援助经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区司法局本级预算 4,871.95 万元，包括人员支出 2,293.38 万元、公用支出 159.55 万元、对个人和家庭的补助支出 229.00 万元、项目支出 2,190.02 万元。

（一）人员支出 2,293.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金等。

（二）公用支出 159.55 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

（三）对个人和家庭补助支出 229.00 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,190.02 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 10.50 万元，主要用于处级以上干部疗养。较 2023 年预算增加 1.20 万元，增长 12.90%，主要是本年度处级领导人数增加。

2. 预算准备金 8.30 万元，主要用于 应付突发事件，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 21.70 万元，下降 72.33%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

3. 法制建设 59.00 万元，主要包括：法律事务工作 19.00 万元，主要用于开展区委、区政府专项工作法律服务、购买法务类软件账号等；行政诉讼复议工作 40.00 万元，主要用于案件评查、办理复议与诉讼案件、行政复议与诉讼相关文书邮寄等工作。较 2023 年预算减

少 6.93 万元，下降 10.51%，主要是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

4. 基层政权与社区建设 270.40 万元，主要用于购买社会服务以提升社工工作服务水平。较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 0.15%，主要是该项目本年度重新招标采购，按最高金额填报支出。

5. 公证律师管理 34.45 万元，主要用于安全生产服务、一社区一法律顾问直播平台服务等工作。较 2023 年预算减少 11.00 万元，下降 24.20%，主要是由于减少一社区一法律顾问直播平台服务经费。

6. 法治督导 49.00 万元，主要包括：普法宣传工作 40.00 万元，主要用于开展法治“四进”宣传活动、设计制作法制海报、全国宪法宣传周系列活动等工作；依法治区工作 9.00 万元，主要用于法治政府建设工作、依法治区专题工作。较 2022 年预算减少 16.12 万元，下降 24.75%，主要是减少宣传类支出。

7. 综合事务 1,147.47 万元，主要包括：行政运行工作 1,144.97 万元，主要用于购买辅助性人员服务、离退休老干部的春节与中秋慰问工作、离退休老干部的订报工作；党政事务工作 2.50 万元，主要用于做好支部党员教育、管理，开展党组织活动等方面工作。较 2023 年预算减少 99.6 万元，下降 7.99%，主要是由于辅助型人员部分岗位存在空岗情况，缩减预算。

8. 法律援助 362.78 万元，主要用于办案补贴、值班补贴、案件质量评估与日常办公等工作。较 2023 年预算增加 65.06 万元，增加 21.85%，主要原因是因扩大刑事案件援助对象范围，增加该项经费。

9. 社区矫正安帮 106.12 万元，主要包括：社矫安帮经费 39.12 万元，主要用于社区矫正办案、困难社矫对象帮扶的安置帮教、社区矫正规范化建设、日常办公、定期开展心理健康教育；罗湖区智慧矫正平台建设 67.00 万元，主要用于租赁智能终端以及社区矫正综合管理平台等工作。较 2023 年预算减少 7.16 万元，下降 9.65%，主要是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

10. 基层司法业务 142.00 万元，主要用于人民调解宣传活动、开办调解组织、人民调解员培训、为区公法中心提供专项法律服务等工作。较 2022 年预算减少 6.00 万元，减少 4.05%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减该项支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区司法局本级纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 270.40 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 270.40 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6.26万元，较2023年年初预算增加0.41万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.15万元，较2023年年初预算减少0.40万元，主要是落实过“紧日子”要求，缩减该项目经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.11万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数6.11万元，较2023年年初预算增加0.81万元，增加原因：2022年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，现油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区司法局本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区司法局本级共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区司法局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,190.02万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。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 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
离退休干部管理	10.50	通过开展干部疗养项目，进一步加强对干部职工的关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。干部疗养 26 人，疗养干部级别符合率 100%，成本控制率小于 100%，增强对干部的关心关爱。
预算准备金	8.30	通过开展本项目，有效应付突发事件，以解决资金缺口。保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达到 100%，保障机关工作正常开展。
法制建设	59.00	按照区委、区政府重点工作安排，开展专项工作法律服务。保证区执法部门执法更加规范、专业，促进依法行政、保障行政相对人的合法权益，制定规范性文件等相关文件、方案更加合法合规合理，获得有效执行。2024 年底前，购买法律类软件 30 个法律账号，评查 250 宗执法案卷。成本控制率小于 100%。行政复议、诉讼案件办理合规率 100%，有效保障行政相对人合法权益，有效提升法律服务水平。
基层政权与社区建设	270.40	按需为局机关和基层司法所配备专职社工，对社区矫正对象从入矫到解矫进行全过程的监督管理、教育帮扶、心理辅导等。招聘社工人数 ≥ 16 人，解矫率 $\geq 90\%$ ，每年社区矫正风险研判会议开展 ≥ 10 次，成本控制率 $\leq 98\%$ ，有效确保罗湖区社矫安帮对象安全稳定。
公证律师管理	34.45	确保辖区律所、公证机构符合安全生产要求。做好一社区一法律顾问宣传工作，以法治思维推进基层治理。实地消防安全检查律所、公证机构数 120 家，安全检查合格率 $\geq 90\%$ ，规定

		时间内办理完成行政诉讼案件，成本控制率 $\leq$ 100%。有效提高对律所职业活动的日常监督。
法治督导	49.00	在日常工作中开展形式多样的普法活动，指导、协调其他单位或部门开展普法活动。推进法治政府建设项目落实，进一步提升全区法治政府建设水平。在2024年12月31日前，计划开展普法宣传活动1-2次，推进法治政府建设项目落实，公务员网上学法考试参考率不少于90%，成本控制率在100%以内。提高法治意识与依法行政水平，保证全区普法对象投诉率 $\leq$ 2%。
综合事务	1147.47	推进人民调解工作的专业化、规范化发展。扩展调解覆盖面，有效释放一线警力、通过诉前联调大大减轻法院案多人少压力。做好支部党员教育，管理、服务党员，开展党组织活动等方面工作。做好离退休老干部的慰问工作。在2024年年底前，专职人民调解员人数达到86人，慰问离退休老干部2次。矛盾化解成功率达到96%，慰问离退休干部覆盖率达100%，成本控制率 $\leq$ 100%。提升基层党组织凝聚力，对离退休老干部关爱程度有所上升。
法律援助	362.78	提供免费的法律咨询服务，为符合条件的经济困难群众指派律师代理案件诉讼服务。全年法律援助案件受理数 $\geq$ 700宗，符合归档要求的法律援助案件结案数 $\geq$ 700宗。成本控制率在100%以内，有效满足经济困难群众的法律咨询需求，法律援助受援人满意度 $\geq$ 90%。
社区矫正安帮	106.12	按需对困难矫正对象和安置帮教对象进行帮扶，社区矫正中心日常管理及进行规范化建设，对心理存在问题的社矫对象进行心理干预和心理辅导。对新入矫社矫对象和解矫对象开展心理评估并建立档案，对心理存在问题的社

		矫对象进行心理干预和心理辅导。全年帮扶困难社矫对象和安置帮教对象总人数≥110人，在册社矫对象配备信息化核查终端配备率≥90%。保证系统故障修复及时率≥95%，智慧矫正系统正常运行率≥90%。成本控制率≤98%。有效促进社区矫正对象提高心理素质，回归社会。
基层司法业务	142.00	深化司法行政机关行政指导职能，进一步宣传人民调解员先进典型，不断提高人民调解的社会知晓率，有效维护辖区社会稳定。在2024年底前，开展1次大型人民调解宣传月活动，人民调解化解矛盾纠纷知晓率达到90%。成本控制率≤100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区司法局本级机关运行经费财政拨款预算258.26万元，较2023年年初预算增加19.99万元，增加8.39%。主要是办公费预算增多。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区司法局本级共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、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100万元以上设备0台（套）。

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

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。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映政府单位提供一般公共服务的支出。

基层司法业务：指基层司法行政部门（包括街道司法所）开展的人民调解活动、调解组织开办等工作。

法治督导：法治政府建设、在全体公民中广泛进行普及法律常识的宣传教育活动等工作，旨在使全体公民增强法治观念，知法守法，养成依法办事的习惯。

公证律师管理：对律师事务所和公证机构、律师和公证员的监督、指导、管理。

法律援助:由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员,为经济困难或特殊案件的人给予免费提供法律服务的一项法律保障制度。

社区矫正:针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行对象实施的非监禁性矫正刑罚及非强制性的引导、扶助、教育和管理。

法制建设:监督指导全区行政机关规范性文件工作,统筹推进法治政府建设,指导监督全区依法行政及行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,负责政府合同法治保障及政府法律顾问工作,协调、监督全区行政执法工作,全区行政机关规范性文件合法性审查和清理工作。

综合事务:主要用于人民调解、关爱离退休老干部、支部党员教育、服务党员、开展党组织活动等工作。

基层政权与社区建设:主要用于局机关和司法所矫正工作。

其他司法支出:反映司法行政部门发生的司法协助费、典型推广和表彰、证书工本费等支出。

附表:

表一：收支总表

单位：万元

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算 数
政府预算资金	4,871.95	一般公共服务支出	10.50
一般公共预算资金	4,871.95	组织事务	10.50
一般公共预算资金	4,871.95	其他组织事务支出	10.50
		公共安全支出	3,951.34
		司法	3,951.34
		行政运行	1,786.56
		一般行政管理事务	1,200.03
		基层司法业务	142.00
		普法宣传	49.00
		律师管理	34.45
		公共法律服务	362.78
		社区矫正	106.12
		其他司法支出	270.40
		社会保障和就业支出	418.65
		行政事业单位养老支出	418.65
		行政单位离退休	238.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.27
		其他行政事业单位养老支出	14.74
		卫生健康支出	46.98
		行政事业单位医疗	46.98
		行政单位医疗	46.98
		住房保障支出	444.48
		住房改革支出	444.48
		住房公积金	128.03
		购房补贴	316.45
本年收入合计	4,871.95	本年支出合计	4,871.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

收入总计	4,871.95	支出总计	4,871.95
------	----------	------	----------

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市罗湖区司法局	4, 871.95	4, 871.95	2, 681.93	2, 190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区司法局本级	4, 871.95	4, 871.95	2, 681.93	2, 190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中： 2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中： 2024 年政府采购项目中 预留给小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区司法局本级			4,871.95	2,681.93	2,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	3,951.34	1,786.56	2,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	3,951.34	1,786.56	2,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040601	行政运行	1,786.56	1,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040602	一般行政管理事务	1,200.03	0.00	1,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040605	普法宣传	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040606	律师管理	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040607	公共法律服务	362.78	0.00	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2040610	社区矫正	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	418.65	403.91	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	418.65	403.91	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	238.10	238.10	0.00	0.00	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	110.54	110.54	0.00	0.00	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区司法局本级

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	
深圳市罗湖区司法局	2,681.93	2,681.93	2,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区司法局本级	2,681.93	2,681.93	2,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,293.38	2,293.38	2,293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	339.89	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费												
其他社 会保障 缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	128.0 3	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工 资福利 支出	725.4 7	725.47	725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支 出	159.5 5	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管 理费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接 待费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经 费	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用 车运行 维护费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交 通费用	26.18	26.18	26.18	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	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭	229.0 0	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

的补助												
退休费	228.98	228.98	228.98	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区司法局	2,190.02	2,190.02	2,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区司法局本级	2,190.02	2,190.02	2,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区矫正安帮	106.12	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律援助	362.78	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区建设														
公证 律师 管理	34.45	34.45	34.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
基层 司法 业务	142.0 0	142.00	142.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
法制 建设	59.00	59.00	59.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
预算 准备 金	8.30	8.30	8.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
综合 事务	1,147 .47	1,147. 47	1,147 .47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
法治 督导	49.00	49.00	49.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区司法局本级 单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,871.95	一般公共服务支出	10.50
一般公共预算资金	4,871.95	组织事务	10.50
一般公共预算资金	4,871.95	其他组织事务支出	10.50
		公共安全支出	3,951.34
		司法	3,951.34
		行政运行	1,786.56
		一般行政管理事务	1,200.03
		基层司法业务	142.00
		普法宣传	49.00
		律师管理	34.45
		公共法律服务	362.78
		社区矫正	106.12
		其他司法支出	270.40
		社会保障和就业支出	418.65
		行政事业单位养老支出	418.65
		行政单位离退休	238.10
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.54
		机关事业单位职业年金 缴费支出	55.27
		其他行政事业单位养老 支出	14.74
		卫生健康支出	46.98
		行政事业单位医疗	46.98
		行政单位医疗	46.98
		住房保障支出	444.48
		住房改革支出	444.48
		住房公积金	128.03
		购房补贴	316.45
本年收入合计	4,871.95	本年支出合计	4,871.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、	0.00		

结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,871.95	支出总计	4,871.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

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
深圳市罗湖区司法局			4,871.95	2,681.93	2,190.02
深圳市罗湖区司法局本级			4,871.95	2,681.93	2,190.02
	201	一般公共服务支出	10.50	0.00	10.50
	20132	组织事务	10.50	0.00	10.50
	2013299	其他组织事务支出	10.50	0.00	10.50
	204	公共安全支出	3,951.34	1,786.56	2,164.78
	20406	司法	3,951.34	1,786.56	2,164.78
	2040601	行政运行	1,786.56	1,786.56	0.00
	2040602	一般行政管理事务	1,200.03	0.00	1,200.03
	2040604	基层司法业务	142.00	0.00	142.00
	2040605	普法宣传	49.00	0.00	49.00
	2040606	律师管理	34.45	0.00	34.45
	2040607	公共法律服务	362.78	0.00	362.78
	2040610	社区矫正	106.12	0.00	106.12
	2040699	其他司法支出	270.40	0.00	270.40
	208	社会保障和就业支出	418.65	403.91	14.74
	20805	行政事业单位养老支出	418.65	403.91	14.74
	2080501	行政单位离退休	238.10	238.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.74	0.00	14.74
	210	卫生健康支出	46.98	46.98	0.00
	21011	行政事业单位医	46.98	46.98	0.00

		疗			
	2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00
	221	住房保障支出	444.48	444.48	0.00
	22102	住房改革支出	444.48	444.48	0.00
	2210201	住房公积金	128.03	128.03	0.00
	2210203	购房补贴	316.45	316.45	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

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
深圳市罗湖区司法局			4,871.95	2,681.93	2,190.02
深圳市罗湖区司法局本级			4,871.95	2,681.93	2,190.02
	301	工资福利支出	2,293.38	2,293.38	0.00
	30101	基本工资	721.00	721.00	0.00
	30102	津贴补贴	339.89	339.89	0.00
	30103	奖金	166.20	166.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	110.54	0.00
	30109	职业年金缴费	55.27	55.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
	30113	住房公积金	128.03	128.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	725.47	725.47	0.00
	302	商品和服务支出	2,325.23	159.55	2,165.68
	30201	办公费	120.23	94.81	25.42
	30202	印刷费	5.82	0.00	5.82
	30205	水费	0.10	0.00	0.10
	30206	电费	1.92	0.00	1.92
	30207	邮电费	5.85	0.00	5.85
	30209	物业管理费	13.97	0.97	13.00
	30214	租赁费	73.00	0.00	73.00
	30216	培训费	3.07	0.00	3.07
	30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00
	30226	劳务费	1,541.80	0.00	1,541.80
	30227	委托业务费	201.08	0.00	201.08
	30228	工会经费	27.57	20.35	7.22

	30229	福利费	1. 86	1. 86	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	6. 11	6. 11	0. 00
	30239	其他交通费用	26. 18	26. 18	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	296. 52	9. 12	287. 40
	303	对个人和家庭的补助	253. 34	229. 00	24. 34
	30302	退休费	250. 12	228. 98	21. 14
	30399	其他对个人和家庭的补助	3. 22	0. 02	3. 20

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

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
深圳市罗湖区 司法局本级	2023 年	5.85	0.00	0.55	5.30	0.00	5.30
	2024 年	6.26	0.00	0.15	6.11	0.00	6.11
	增减变化 金额	0.41	0.00	-0.40	0.81	0.00	0.81

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

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
深圳市罗湖区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区司法局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

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
深圳市罗湖区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区司法局本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区司法局				0.00
深圳市罗湖区司法局 本级				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区司法局本级

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区司法局			0.00
深圳市罗湖区司法局本级			
	C	服务	270.40
	C99000000	其他服务	270.40

表十四：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		深圳市罗湖区司法局本级	主管部门	深圳市罗湖区司法局	
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
	法制建设	主要用于开展专项法律服务、法律专务招聘、案卷评查工作、执法培训等工作	59.00	59.00	0.00
	法治督导	主要用于普法宣传、法治政府建设等工作	49.00	49.00	0.00
	综合事务	主要用于人民调解、干部健康管理、支部党员教育、管理、服务党员、开展党组织活动、预算准备金等方面工作	1,147.47	1,147.47	0.00
	基层政权与社区建设	主要用于局机关和司法所矫正工作	270.40	270.40	0.00
	法律援助	主要用于为符合条件的经济困难群众指派律师代理案件诉讼和提供免费的法律咨询等服务。	362.78	362.78	0.00
	公证律师管理	主要用于对公证处和律师事务所的安全生产实施监督管理工作	34.45	34.45	0.00
	基层司法业务	主要用于指导人民调解工作	142.00	142.00	0.00
	社区矫正安帮	主要用于社矫安帮日常工作	106.12	106.12	0.00
	离退休干部管理	反映各级政府用于离退休干部管理方面的支出	10.50	10.50	0.00
	预算准备金	用于突发事件、应急工作的补充、费用支出的调剂补充、以备资金缺口。	8.30	8.30	0.00
	对个人和家庭补助	主要是离退休人员经费	229.00	229.00	0.00
	机构公用经费	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	159.55	159.55	0.00
	在职人员经费	主要是在职人员工资福利支出	2,293.38	2,293.38	0.00
	金额合计		4,871.95	4,871.95	0.00
年度总	1. 坚持法治罗湖、法治政府、法治社会一体建设，加强统筹协调、整体推进，深入开展全民普法教育，提				

体目标	升公民法治素养；2.全面提升行政执法能力，有效提高我区 2024 年度行政执法质量、执法职权事项实施比例，实现执法有力、执法严格、执法到位，全力打造严格执法、全民守法的法治政府、法治罗湖；3.运用法治思维和法治方式促进湖贝及蔡屋围两大统筹片区、人民医院周边更新片区等重大项目加快建设纳统，助推小坑工业区、大梧桐土整利益统筹等项目释放产业发展空间，疏解遗留问题历史矛盾；4.在我区重点行业领域黄金珠宝行业、小额贷款金融行业进行企业合规建设，营造我区良好营商环境；5.创新教育矫治方式，完善社矫安帮综合基地建设，加强社区矫正工作法治化、正规化、专业化建设，打造具有罗湖特色的社区矫正工作格局；6.积极拓展一社区一法律顾问的公益法律服务范畴，提升社区法律顾问质量；7.高效组织实施法律援助，保障经济困难的公民获得必要的无偿的法律服务。提升律师业务水平，增强法援服务质量。			
	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	普法宣传活动	1-2 次
			推进法治政府建设项目落实	1 项
			购买法律类软件账号数	30 个
			评查执法案卷数量	250 宗
			实地消防安全检查律所、公证机构数	120 家
			全区调解员调解案件数量	2400 件
			在册社矫对象配备信息化核查终端配备率	≥90%
			全年法律援助案件受理数	≥700 宗
			大型人民调解宣传月活动次数	1 次
		质量指标	公务员网上学法考试优秀率	95%
			全年符合归档要求的法律援助案件结案数	≥700 宗
			安全检查合格率	≥90%
			案补覆盖率	100%
			人民调解化解矛盾纠纷知晓率	90%
			行政复议、诉讼案件办理合规率	100%
			法律类软件账号验收合格率	100%
			以法治政府建设专项督查，促进法治建设提质增效	1 次
			智慧矫正系统正常运行率	≥90%
		时效指标	案补发放时间	下个季度内发放上个季

				度的案补
			大型人民调解宣传月活动时间	2024 年 5 月底
			200 宗行政复议案件依法办理时间	12 月底前
			法律类软件账号购买时间	2024 年 12 月 31 日前
			完成法治政府建设评估；	2024 年 12 月 31 日前
			重点对象普法工作完成及时率	2024 年 12 月 31 日前
			案件受理及时性	100%
			行政诉讼案件办理时间	规定时间内
			系统故障修复及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政水平	有所提升
			培训对象法治意识	有所提升
			提供法律服务水平	有所提升
			化解矛盾成功率	大于等于 96%
			人民调解社会知晓率	≥95%
			行政相对人合法权益	有效保障
			社区矫正对象活动情况有效掌握	≥95%
			提高对律所职业活动日常监督活动	有效提高
			满足经济困难群众的法律咨询服务需求	有效保障
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人满意度	≥90%
		其他满意度指标		