

2024 年度深圳市罗湖区司法局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区司法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区司法局 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区司法局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区司法局概况

一、深圳市罗湖区司法局主要职责

深圳市罗湖区司法局的主要职责是：一是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。二是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。三是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、律师管理、公证、人民调解及社区矫正、安置帮教等工作。

二、深圳市罗湖区司法局机构设置

深圳市罗湖区司法局内设办公室、法律事务科、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 8 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市罗湖区司法局本级和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。我单位下辖事业单位深圳罗湖公证处为自收自支单位，不纳入我部门决算公开范围。

第二部分：深圳市罗湖区司法局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,702.77	一、一般公共服务支出	31	10.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,896.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	385.33
	9		九、卫生健康支出	39	38.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	372.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,702.77	本年支出合计	57	4,702.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.03	年末结转和结余	59	30.03
总计	30	4,732.80	总计	60	4,732.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,702.77	4,702.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,896.67	3,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,896.67	3,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,507.20	1,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,312.13	1,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	360.24	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	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	94.28	94.28	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	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,702.77	2,288.21	2,414.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,896.67	1,507.20	2,389.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,896.67	1,507.20	2,389.47	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,507.20	1,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,312.13	0.00	1,312.13	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	131.34	0.00	131.34	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	360.24	0.00	360.24	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.08	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	385.33	370.61	14.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.33	370.61	14.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	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	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,702.77	一、一般公共服务支出	33	10.37	10.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,896.67	3,896.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.33	385.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.22	38.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.18	372.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,702.77	本年支出合计	59	4,702.77	4,702.77	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	27.82	年末财政拨款结转和结 余	60	27.82	27.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,730.58	总计	64	4,730.58	4,730.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,702.77	2,288.21	2,414.56
201	一般公共服务支出	10.37	0.00	10.37
20132	组织事务	10.37	0.00	10.37
2013299	其他组织事务支出	10.37	0.00	10.37
204	公共安全支出	3,896.67	1,507.20	2,389.47
20406	司法	3,896.67	1,507.20	2,389.47
2040601	行政运行	1,507.20	1,507.20	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,312.13	0.00	1,312.13
2040604	基层司法业务	131.34	0.00	131.34
2040605	普法宣传	59.44	0.00	59.44
2040606	律师管理	221.75	0.00	221.75
2040607	公共法律服务	360.24	0.00	360.24
2040610	社区矫正	102.08	0.00	102.08
2040699	其他司法支出	202.50	0.00	202.50
208	社会保障和就业支出	385.33	370.61	14.72

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	385.33	370.61	14.72
2080501	行政单位离退休	229.19	229.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.72	0.00	14.72
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00
221	住房保障支出	372.18	372.18	0.00
22102	住房改革支出	372.18	372.18	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00
2210203	购房补贴	266.59	266.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,939.39	302	商品和服务支出	125.83
30101	基本工资	368.87	30201	办公费	14.35
30102	津贴补贴	464.50	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	137.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.14	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.99
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	105.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.76
30199	其他工资福利支出	679.20	30214	租赁费	3.93
303	对个人和家庭的补助	221.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	221.39	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,160.78		公用经费合计	127.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区司法局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54	0.29	6.11	0.00	6.11	0.15	4.55	0.28	4.27	0.00	4.27	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市罗湖区司法局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区司法局 2024 年度总收入 4,732.8 万元，其中本年收入 4,702.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,702.77 万元，比上年决算数增加 323.81 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2024 年度增加辅助性人力资源经费、赴香港参加香港法律周活动因公出国（境）经费、深财政法[2024]28 号下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金、罗湖区家校矛盾纠纷多元调处机制研究、罗湖区智慧矫正信息化核查智能管控项目等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区司法局 2024 年度总支出 4,732.8 万元，其中本年支出 4,702.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,288.21 万元，比上年决算数增加 80.74 万元，增长 3.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 2,414.56 万元，比上年决算数增加 243.07 万元，增长 11.2%，主要变动情况：2024 年度增加辅助性人力资源经费、赴香港参加香港法律周活动因公出国（境）经费、深财政法[2024]28 号下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金、罗湖区家校矛盾纠纷多元调处机制研究、罗湖区智慧矫正信息化核查智能管控项目等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区司法局 2024 年度财政拨款收入合计 4,702.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,702.77 万元，比上年决算数增加 323.81 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2024 年度增加辅助性人力资源经费、赴香港参加香港法律周活动因公出国（境）经费、深财政法[2024]28 号下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金、罗湖区家校矛盾纠纷多元调处

机制研究、罗湖区智慧矫正信息化核查智能管控项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区司法局 2024 年度财政拨款支出合计 4,702.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,702.77 万元，比年初预算数减少 169.18 万元，下降 3.5%，主要变动情况：区财政局年中调减人民调解案件补贴经费、购买社工岗位服务等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区司法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成全年预算 6.54 万元的 69.6%，比上年

决算数增加 1.99 万元，增长 77.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成全年预算 0.29 万元的 96.6%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 6.11 万元的 69.9%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 66.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 6.11 万元的 69.9%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 66.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.15 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）活动增多，公务用车使用频率高，导致全年实际支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.28 万元，占 6.2%；公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为赴香港参加香港法律周活动经费。主要用于出国相关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 127.43 万元，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费支出，导致经费较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 244.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.87 万元。授予中小企业合同金额 3.57 万元，

占政府采购支出总额的 1.5%，其中：授予小微企业合同金额 3.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 19 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 0.87 万元），共涉及资金 2,413.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对法律援助经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目决策依据充分，

决策程序合理，实施安排符合相关部门工作职责。同时，项目实施严格执行相关制度规定，项目的申请、批复程序合理规范，不存在与部门内部相关项目重复的情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,702.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及购买社工岗位服务、公证律师管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,833.98 万元，执行数 4,702.77 万元，完成预算的 97.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续用党的创新理论武装头脑。坚持政治建设统领地位，深化拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，局党组全年开展“第一议题”学习 35 次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党组织内核建设进一步加强。二是法律服务业高质量发展再上新台阶。把招商引资作为“源动力工程”，制定《深圳市罗湖区支持法律服务业高质量发展若干措施》，成立高质量发展办公室，在全局构建招商、稳商、服务一体化格局。精准服务促律师行业做大做强、做精做专。建立局领导挂点辖区重点律所服务机制，开展问需调研，帮助律

所解决实际问题。三是完成《深圳市罗湖区重大行政决策程序指引》修订，依法制定公布 2024 年度重大行政决策事项及听证事项目录，实时动态更新法定程序落实情况，做到程序正当、过程公开。罗湖法治建设统筹作用有效发挥。聚焦法治建设改革创新，统筹法治“深调研”，列入 17 个重点选题，为罗湖高质量发展提供更多破题思路和模式。四是创新开展“法治罗湖行”深港青少年法治交流活动，联合香港教育局，共同组织 2 期共 3 批次香港教育界师生团队走进罗湖司法机关和律师事务所，开展观摩庭审、法治讲座、法律沙龙等活动，以法为桥搭建跨境法治文化教育交流平台。发现的问题及原因主要是：预算执行均衡性有待提高。2024 年度，我单位四个季度执行率分别为 114.6%、100.4%、96.5%和 97.3%，全年平均执行率 98.4%。第三和第四季度预算执行率未达到区财政制定的“部门预算执行率”评分标准的满分要求。下一步改进措施主要是：针对预算执行率和项目完成及时性问题，持续加大对项目前端和过程性监督把控，在项目执行过程中深化预算绩效管理融合，进一步发挥绩效监控功能，在监控期根据前期制定的项目实施方案或实施节点，对比分析当前进度，对于整体进度落后于计划节点时，及时进行纠偏，确保项目按照计划要求完成执行。

购买社工岗位服务项目绩效自评情况：全年预算数为 202.5 万元，执行数为 202.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 16 名社工人数采购工作，运用社

社会工作专业手法（个案、小组、社区等），为社区矫正对象提供个性化矫正服务；同时完成协助解决社区矫正对象的行为偏差、心理障碍、犯罪人格、社会适应、婚姻家庭等问题；以及帮助社区矫正对象顺利回归社会，实现预防重新犯罪的目标。发现的问题及原因主要是：项目成本未达到预期下浮目标。下一步改进措施主要是：后续做好成本控制工作。

公证律师管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为22.45万元，执行数为21.75万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是第三方公司已完成对辖区129家律所、公证机构开展消防安全培训及检查，消除安全隐患，确保消防安全生产。二是一社区一法律顾问宣传工作，一社区一法律顾问网络直播平台进展顺利，实现81家社区全覆盖，让居民足不出户在线享受执业律师免费的法律服务，实现线上线下社区法律顾问的无缝对接，满足居民多样化的公共法律服务需求。三是成功指导监督公证处、公证员、律师事务所、律师开展执业活动，规范法律服务市场。加强律师行业党建、确保律师行业坚持正确的发展方向，预算执行达标，社区法律服务需求满足率达标，无投诉事件。发现的问题及原因主要是：各街道的社区法律顾问合同期限均不同，导致大部分街道提前制作了社区法律顾问公示牌、联系卡、服务指南。下一步改进措施主要是：2025年社区法律顾问合同期限已统一，将尽快制作。

部门评价结果。法律援助经费项目绩效自评情况：全年预

算数为 362.78 万元，执行数为 360.24 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深圳市案件质量评查优良率。根据罗湖区法律援助处 2024 年度法律援助信息公示，区司法局根据《罗湖区法律援助处案件质量管理办法》对 2024 年度全部在册法律援助律师进行评估。同时，接受深圳市案件质量评查，优良率 100%、列全市各区第一。二是司法公正普惠。通过实施本项目，为低收入者、残疾人、农民工等群体提供免费法律代理，有效解决辖区群众“打不起官司”问题。根据罗湖区政府 2024 年度第四季度通报。2024 年度罗湖区开展“根治欠薪冬季攻坚”法援专项行动，涉及建筑、快递等行业案件量同比增 23%。显著提升辖区司法公正普惠。三是减少司法系统负担。区法援处根据不同申请事项确定提供法律援助的形式。对于案情简单、诉讼标的小的，区法援处通过提供法律咨询、代拟法律文书形式的法律援助以及指导当事人自行诉讼等方式，化解简易纠纷，减少司法系统成本，从而有效节约司法资源。四是挽回经济损失金额。2024 年度罗湖司法援助的核心场景是劳动纠纷追薪和消费者维权，此外，2024 年度深圳最低工资上调了 5.2%，欠薪案件标的额必然增加。消费者集体诉讼 2024 年度新增跨境电商纠纷类型。通过实施本项目，有效挽回经济损失。发现的问题及原因主要是：一是年度绩效指标值设置偏保守，导致项目实际完成值大大超出年度目标值。主要是区法援处在设置绩效目标时，相关数据仅收集 4 个值班窗口的咨

询数，未按照全部值班窗口数据设置目标值，导致实际完成值远超年度目标值。二是社会效益指标未能实现可衡量性，目标值为定性指标。如满足经济困难群众的法律咨询服务需求，目标值为提升。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理专业理论学习，增强相关工作人员的绩效意识，提升相关工作人员的绩效目标编报能力。保障绩效指标设置的科学性、完整性、明确性。理清项目考核要点，参照本次评价指标设置方向，规范进行指标分类；完善绩效指标表述，明确指标含义和考核要点，达到明确、量化、可衡量要求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。