

2022 年深圳市龙岗区司法局 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。承办区政府规范性文件的审查、备案、清理和部门规范性文件的备案。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。组织开展区、街道及区直部门规范性文件的全面清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和各街道依法行政工作。负责法治政府考评及督导工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。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。负责由区政府组织调查和批复的安全生产事故调查报告的法制审核

工作。指导区政府各部门和各街道的法律顾问工作。组织开展法治政府建设理论研究有关工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。将安全生产和职业病防治法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作。

5. 指导、监督、管理社区矫正工作。组织、协调开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

6. 指导、监督、实施公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证、法律援助工作和基层法律服务工作。

7. 负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。加强律师行业党建工作。

8. 负责指导基层司法所开展各项司法行政工作。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职能转变。

(1) 加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，执行监管标准和信用等制度体系，加强事中事后监管和职业道德建设。

(2) 统筹推进公共法律服务体系建设，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向社区覆盖、向生活困难群众倾斜，打造覆盖全区的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

11. 根据自然人、法人或者其他组织的申请，为当事人办理公证事项，提供公证法律咨询等事务，以预防纠纷，减少诉讼，维护当事人合法权利。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区司法局本级及深圳市龙岗公证处 2 家基层单位。行政编制总数 36 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 15 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区司法局本级内设机构 9 个：办公室、区委依法治区办秘书科（行政执法协调监督科）、法治调研和宣传教育科（区普法办公室）、法治督察科、政府法律事务科（区政府法律顾问室）、行政复议和诉讼科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、律师管理和公共法律服务科。行政编制总数 36 人，

实有在编人数 31 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人。

2. 深圳市龙岗公证处内设党群室和综合室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有人数 16 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区司法局 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党对司法行政工作的全面领导，以政治建设为统领，推动党的建设高质量发展；2. 坚持高起点统筹谋划和推动全面依法治区工作；3. 坚持高标准深化法治政府建设提升依法行政水平；4. 坚持高站位推进公共法律服务体系建设打造法治化营商环境；5. 坚持法治思维，善用法治方式，推进基层治理体系和治理能力现代化；6. 坚持以更严要求更实举措压实社区矫正安全责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区司法局 部门预算收入 8,228 万元，比 2021 年增加 1,318 万元，增长 19%。2022 年部门预算支出 8,228 万元，比 2021 年增加 1,318 万元，增长 19%。

预算收支增加 主要原因：一是为切实解决法院司法辅助力量不足难题，2022 年由司法局使用专项工作经费，补充 43 名司法辅助力量到区法院，合计增加经费 423 万元；二是往年经费由民

政局统筹的社工人员，2022 年 5 月份开始划拨至我局，合计增加经费 404 万元；三是本年度补助 2021 年法律援助案件差额 324 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区司法局本级

深圳市龙岗区司法局本级预算 6,643 万元，包括人员支出 2,013 万元、公用支出 437 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 4,098 万元。

（一）人员支出 2,013 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（二）公用支出 437 万元，主要包括：办公费、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）对个人和家庭补助支出 95 万元，主要包括：退休人员的退休经费。

（四）项目支出 4,098 万元，具体包括：

1. 公共法律服务预算 70 万元，主要包括：公共法律服务中心运转费用支出。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要原因是局四级组网费用不在此项列支。

2. 城市管理执法预算 542 万元，主要包括：用于购买司法辅助力量、法治督察、行政复议等工作经费支出。较 2021 年预算

增加 270 万元，增长 99%，主要原因是为切实解决法院司法辅助力量不足难题，2022 年由司法局使用专项工作经费，补充 43 名司法辅助力量到区法院，合计增加经费 423 万元。

3. 一般管理事务预算 35 万元，主要包括：公法饭堂后勤费用和有文件考核标准的档案室建设经费。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 15%，主要原因是 2022 年司法行政宣传费用不在此项列支。

4. 宣传经费（通用项目）预算 161 万元，主要包括：用于开展街坊议事堂活动经费、宪法日活动及宣传周活动经费和打造法治宣传星级基地等宣传支出。较 2021 年预算增加 161 万元，主要原因是宣传经费（通用项目）为 2022 年新建的项目名称，原宣传事务部分项目移到此项列支。

5. 人民调解预算 1,337 万元，主要包括：用于采取政府购买人民调解服务模式，由提供服务的社会组织聘请专职调解员，派驻到纠纷较为集中的派出所、交警中队、法院、医疗机构等人民调解组织，开展人民调解工作。较 2021 年预算减少 107 万元，下降 7%，主要原因是本年将购买人转变购买事，项目人员相对减少，人民调解项目经费减少。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 9 万元，主要包括：四级组网维护费用。较 2021 年预算增加 9 万元，主要原因是信息系统运行与维护（通用项目）为 2022 年新建的项目名称，原公共法律服务项目四级组网维护费用移至此项列支。

7. 安置帮教和社区矫正预算 669 万元，主要包括：购买社工工作人员、社区矫正对象智能穿戴手环监管穿戴设备服务费、社区矫正对象心理矫正经费等支出。较 2021 年预算增加 464 万元，增长 226%，主要原因是往年经费由民政局统筹的社工人员，2022 年 5 月份开始划拨至我局，合计增加经费 404 万元。

8. 宣传事务预算 19 万元，主要包括：用于购买 2 名普法社工经费。较 2021 年预算减少 91 万元，下降 83%，主要原因是宣传事务部分项目调整至宣传经费（通用项目）列支。

9. 法律援助工作预算 1,055 万元，主要包括：用于法律援助案件补助和法律援助工作的支出。较 2021 年增加 426 万元，增长 68%，主要原因是本年度补助 2021 年法律援助案件差额 324 万元。

10. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 146 万元，主要包括：用于区政府及区司法局本级法律顾问服务经费支出。较 2021 年预算增加 146 万元，主要原因是法律顾问服务经费（通用项目）为 2022 年新建的项目，原法律顾问经费和局本级法律顾问服务经费移至此项列支。

11. 律师公证管理预算 48 万元，主要包括：组织律师参与化解、律师行业党建活动和代理涉法涉诉信访案件和开展律师事务所安全生产隐患排查整改等支出。较 2021 年预算减少 21 万元，下降 30%，主要原因律师行业基层党支部规范化建设已经进行了两年，大部分基层党支部已经完成规范化建设，后续预计成立新

党支部数量不多，因此减少该项目预算。

12. 办公设备购置（通用项目）预算 9 万元，主要包括：用于零星家具、单位打印机和碎纸机等办公用品购置。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 64%，主要原因是办公设备采购需求的减少。

二、广东省深圳市龙岗公证处

广东省深圳市龙岗公证处预算 1,585 万元，包括人员支出 1031 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 366 万元。

（一）人员支出 1031 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 59 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 130 万元，主要包括：退休费及奖励金。

（四）项目支出 366 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）预算 7 万元，主要包括：宣传活动费用 7 万元，用于开展公证宣传及相关公益活动费用等。与 2021 年持平，主要原因是与 2021 年开展标准相当的宣传及公益类活动。

2. 律师公证管理预算 333 万元，主要包括：窗口办证形象工程 79 万元，用于日常办证窗口各项支出；业务拓展开支 58 万；

办公设备购置 58.15 万；档案管理 38 万；公证管理 49.5 万等。较 2021 年预算增加 23 万元，增长 7%，主要原因是适应公证业务的发展，开展创新型业务增加办证开拓业务成本。

3. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：业务培训和公证沙龙相关费用 6 万元，用于办证人员综合素质的培训及业务沙龙的开展工作等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 14%，主要原因是节约开支，线上培训形式的开展。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 20 万元，主要包括：开展创新型业务配套软硬件的开支 20 万元，用于开发创新公证业务配套软件等开支。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 13%，主要原因是本项配套项目较 2021 年费用较低。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区司法局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,442 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,429 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，减少 5%，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际

需求严控“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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，因此我局2022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。2022年预算数1.5万元，比2021年减少0.5万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，其中：
公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局2022年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加0万元，主要是局本级机关根据区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出，我局存量运行维护的车辆数为2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

深圳市龙岗区司法局实施部门预算绩效管理的单位范围为

本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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。下属单位深圳市龙岗公证处为自收自支单位不纳入绩效管理。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区司法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,098 万元，设置并编报 12 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
法律顾问服务经费（通用项目）	146	1. 区政府购买法律顾问室专项法务积极参与区内重要会务，妥善完成区领导关注的重要事项，提出专业精准的法律意见，提高区政府科学决策、民主决策、依法决策的水平，完成在司法局的驻点日常工

		作。对全区政府工作部门规范性文件进行合法性审查,对规范性文件在合理性、文字技术等方面存在问题的,可以提出修改意见和建议;2. 区司法局购买本单位法律顾问服务,负责完成单位内部的法律事务。
宣传经费（通用项目）	161	1. 充分发挥法治宣传阵地在全面推进法治龙岗建设中的基础作用,增强全社会尊法学法守法用法观念,形成良好的法治氛围和法治习惯;2. 进一步提升律师队伍建设,实现党组织和党工作对律师行业的全覆盖,提高律师影响力; 3. 加强我区法治政府建设的引导,进一步提升我区法治建设水平;4. 着力推进基层调解员队伍和组织建设,开展人民调解宣传月活动;5. 做好政务信息公开工作,运用互联网等新媒体发布司法工作动态。
城市管理执法	542	1. 利用专业第三方力量开展法治政府建设督察工作,加强我区法治政府建设的引导,进一步提升我区法治建设水平,努力做好“法治广东建设”“法治深圳建设”工作,迎接省市严格的检查验收,顺利通过考核和评估;2. 区政府聘请法律专家库专家在完成一定办件数量的基础上,邀请专家参与论证,按次支付专家论证咨询

		费。对全区共 21 个政府工作部门进行规范性文件前置审查,在部门规范性文件提交审议前,经区司法行政部门进行合法性审查,起草部门应在征求汇总有关部门意见后,提前 10 个工作日将规范性文件草案提交区司法行政部门进行合法性审查,对规范性文件在合理性、文字技术等方面存在问题的,可以提出修改意见和建议;3. 推进行政复议改革业务相关工作的开展;4. 提升执法队伍的专业素质,提高行政执法监督工作专业化水平,履行好行政执法监督的职能,提升我区基层社会治理体系和治理能力现代化水平,加快法治龙岗建设。
安置帮教和社区矫正	669	为正确执行刑罚,加强对社区矫正对象规范管理、准确考核、实施奖惩,根据《中华人民共和国社区矫正法》的法律规定要求下,在非监禁状态下,一方面加强对社区矫正对象的教育和改造,另一方面加强对社区矫正对象的帮助和服务促使其顺利回归社会。规范和加强安置帮教工作,帮助刑释人员融入社会;巩固教育改造成果,预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。

办公设备购置（通用项目）	9	保障机关的正常运作。
一般管理事务	35	确保公共法律服务中心饭堂正常运转，保障员工就餐，保障档案建设工作正常进行。
法律援助工作	1055	认真履行法律援助责任,最大限度维护弱势群体的合法权益，有力促进社会的和谐稳定。切实做到“应援尽援”
宣传事务	19	充分发挥普法社工深入社区的法治宣传在法治龙岗建设中的基础作用,引导群众尊法学法守法用法观念,形成良好的法治氛围和法治习惯。
律师公证管理	48	进一步提升律师队伍建设,实现党组织和党工作对律师行业的全覆盖，提高律师影响力,展示律师新风采,有效化解涉法涉诉信访案件,确保律师行业安全生产形势平稳向上,提升一社区一法律顾问工作成效。
公共法律服务	70	完善窗口建设和加强制度建设,整合内部资源、强化外部衔接,提升法律服务效能和水平。增加司法鉴定服务事项经费，通过政府购买服务方式，推动司法鉴定服务人员进驻公共法律平台。
人民调解	1337	采取政府购买人民调解服务模式,由提供服务的社会组织聘请专职调解员,派驻到纠纷较为集中的派出所、交警中队、法院、医疗机构等人民调

		解组织，开展人民调解工作。进一步完善“大调解”体系，推进矛盾纠纷多元化解机制建设，完善人民调解、行政调解、司法调解衔接联动。着力推进基层调解员队伍和组织建设。强化人民调解职能，发挥第一道防线作用，开展人民调解宣传月活动、开展人民调解员培训和心理干预活动。通过树立典型，表彰先进，案例评比、技能竞赛等活动，进一步提高调解员素质与能力，增进调解员凝聚力。推动建立社区品牌调解室建设。委托第三方机构对人民调解购买服务项目考核评估及人员经费审查、对人民调解组织进行卷宗档案审查，进一步规范和加强龙岗区购买人民调解服务项目考核管理，提高购买服务的成效。进一步推进人民调解组织规范化建设，规范人民调解工作。
信息系统运行与维护（通用项目）	9	确保机关、公法与各街道司法所正常运转，保障各项工作的开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年区司法局本级机关运行经费财政拨款预算 437 万元，比 2021 年预算减少 84 万元，下降 16%。主要是 2022 年聘用人员支出不在机关运行经费列支

深圳市龙岗公证处属于自收自支事业单位，无机关运行经费。 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区司法局 共有车辆 2 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,643	一、公共安全支出	7,337
1. 一般公共预算拨款	6,643	司法	7,337
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,808
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	51
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	2,409
三、单位资金	1,585	普法宣传	146
1. 事业收入	0	律师管理	425
2. 事业单位经营收入	1,585	公共法律服务	70
3. 上级补助收入	0	社区矫正	669
4. 附属单位上缴收入	0	法治建设	694
5. 其他收入	0	事业运行	1,065

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、社会保障和就业支出	310
		行政事业单位养老支出	310
		行政单位离退休	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		三、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		行政单位医疗	53
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	504
		住房改革支出	504
		住房公积金	225
		购房补贴	279

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	8,228	本年支出合计	8,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,228	支出总计	8,228

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、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									
深圳市龙岗区司法局	8,228	6,643	2,545	4,098	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	0
深圳市龙岗区司法局本级	6,643	6,643	2,545	4,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区司法局	8,228	3,764	4,464	2,442	0	0
深圳市龙岗区司法局本级	6,643	2,545	4,098	2,431	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	1,585	1,219	366	11	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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		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	
委托业务费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	1,219	0	0	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0
工资福利支出	1,031	0	0	0	0	0	0	1,031	0	0	0	0
基本工资	57	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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		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	
津贴补贴	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
奖金	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
绩效工资	320	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
职业年金缴费	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
住房公积金	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
其他工资福利支出	220	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
商品和服务支出	58	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
办公费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
印刷费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局		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		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	
手续费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
水费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
电费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
邮电费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
物业管理费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
福利费	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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		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	
其他商品和服务支出	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
退休费	119	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0
奖励金	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					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		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									
法律援助工作	1,055	1,055	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传事务	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
律师公证管理	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共法律服务	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人民调解	1,337	1,337	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息系统运行与 维护（通用项目）	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公 证处	366	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0
宣传经费（通用 项目）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
律师公证管理	333	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					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		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									
培训经费（通用项目）	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
信息系统运行与维护（通用项目）	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,643	一、公共安全支出	5,906
一般公共预算拨款	6,643	司法	5,906
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,808
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	51
		基层司法业务	2,409
		普法宣传	146
		律师管理	60
		公共法律服务	70
		社区矫正	669
		法治建设	694
		事业运行	0
		二、社会保障和就业支出	245
		行政事业单位养老支出	245
		行政单位离退休	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
		机关事业单位职业年金缴费支出	62

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	53
		行政事业单位医疗	53
		行政单位医疗	53
		四、住房保障支出	439
		住房改革支出	439
		住房公积金	160
		购房补贴	279
本年收入合计	6,643	本年支出合计	6,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,643	支出总计	6,643

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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
深圳市龙岗区司法局			6,643	2,545	4,098
深圳市龙岗区司法局本级			6,643	2,545	4,098
	204	公共安全支出	5,907	1,808	4,098
	20406	司法	5,907	1,808	4,098
	2040601	行政运行	1,808	1,808	0
	2040602	一般行政管理事务	51	0	51
	2040604	基层司法业务	2,409	0	2,409
	2040605	普法宣传	146	0	146
	2040606	律师管理	60	0	60
	2040607	公共法律服务	70	0	70
	2040610	社区矫正	669	0	669
	2040612	法制建设	694	0	694
	208	社会保障和就业支出	245	245	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080501	行政单位离退休	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101101	行政单位医疗	53	53	0
	221	住房保障支出	439	439	0
	22102	住房改革支出	439	439	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	279	279	0
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0
	204	公共安全支出	0	0	0
	20406	司法	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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
	2040650	事业运行	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区司法局	2021 年	10.0	0	2.0	8.0	0	8.0
	2022 年	9.5	0	1.5	8.0	0	8.0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0
深圳市龙岗区司法局本级	2021 年	10.0	0	2.0	8.0	0	8.0
	2022 年	9.5	0	1.5	8.0	0	8.0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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
深圳市龙岗区司法局			0	0	0
深圳市龙岗区司法局本级			0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区司法局

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
深圳市龙岗区司法局			0	0	0
深圳市龙岗区司法局本级			0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区司法局	主管部门	深圳市龙岗区司法局	
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
	法律顾问服务经费	法律顾问服务经费	146	146	0
	公共法律服务	公共法律服务	70	70	0
	宣传经费	宣传经费	161	161	0
	信息系统运行与维护	信息系统运行与维护	9	9	0
	机构公用经费、在职人员经费、对个人与家庭补助	租赁费、福利费、工会经费、公务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、其他、水电费、物业管理费、职工教育费、工资福利支出--正编人员、离退休经费	2545	2545	0
	安置帮教和社区矫正	安置帮教、社区矫正	669	669	0
	法律援助工作	法律援助案件补助、法律援助工	1055	1055	0

			作			
	律师公证管理	律师公证管理		48	48	0
	宣传事务	普法宣传		19	19	0
	人民调解	人民调解、推进大调解建设		1337	1337	0
	城市管理执法	法治建设		542	542	0
	一般管理事务	其他一般管理事务		35	35	0
	办公设备购置	办公设备购置		9	9	0
	金额合计			6643	6643	0
年度总体目标	按照中央、省、市和区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，深入推进新时期司法行政工作，充分发挥公共法律服务在法治建设中的基础作用，统筹开展政府法务、联合执法、人民调解、法治宣传、律师管理、社区矫正、法律援助、公证服务等各项工作，为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、创建社会主义现代化强国城市范例的高水平东部中心提供坚强的法治保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	购买普法社工	2 名		
			开展“街坊议事堂普法活动	9 场		
			办公设备购置	彩色打印机 1 台，6000 元； 打印机 2 台，2000 元/台，共 4000 元；复印机 2 台，共 3500 元/台，7000 元；		

				碎纸机 2 台，800 元/台，共 1600 元；一体机 1 台，3000 元/台，共 3000 元
			法律援助案件补贴	民事>400 宗，刑事>1000 宗，认罪认罚>5000 宗，法律帮助>2000 宗
			办公物品，购买服务费 等购买率	>90%
			专项督察覆盖率	90%以上
			风险评估	1 次
			满意度测评	1 次
			政府法律事务工作完 成率	100%
			实际完成率	加强复议工作机制规范化 建设
			行政执法案卷评查数	200 个
			机关各科室、公共法律 服务中心光纤 2 条，11 个街道，共计 13 个接 入点	13 条网络线路接入点
			工作完成率（法律顾问 服务经费）	100%
			开展律师和社区法律 顾问培训	3 次

			开展全区社区法律顾 问服务案件质量检查	111 个社区
			开展律师专题宣传	2 次
			对社区矫正对象进行 心理辅导	1000 人
			开展缓刑考验期 6 个 月以上的社区矫正对 象“每月入矫教育”和 “震撼教育”活动服务	6 期 600 人次
			安置帮教人员帮扶和 教育	1200 人
			公开招标司法矫正社 工	39 人
			建立健全刑满释放人 员信息核查及档案建 设	780 人
			推进大调解建设	(1) 开展 1 场人民调解 宣传月活动。 (2) 开展 4 场专职调解 员培训,共计 500 多人次。 (3)通过购买专业心理顾 问的方式,对全区 500 名 调解员开展心理咨询、辅 导、干预等服务。 (4)按照政府采购项目管

				理要求，委托第三方机构开展对项目绩效年度评估和考核。 (5)进一步推进人民调解规范化建设，为专职调解员配备工作证 80 个，调解马甲 150 件，印制一批卷宗封皮等。 (6)委托专业数据公司开展人民调解大数据
			1 场国家宪法日活动暨宪法宣传周启动仪式	1 场
			开展法律“四进”普法活动	60 场
			在法治示范社区、企业开展专项普法宣传活动	10 场
			购买饭堂 3 名工作人员	3 名
		质量	办公设备购置	"保障日常工作正常进行"
			确保解决工作人员的就餐问题	饭堂厨工，厨师
			购买的物品可以正常供应窗口平台的使用	100%

			排查风险率	90%以上
			法律意见专业率	100%
			复议质量达标率	重点办案办结率 100%
			补充司法辅助力量	100%
			执法业务培训完成度	100%
			机关各科室、公共法律服务中心光纤 2 条, 11 个街道, 共计 13 个接入点	保障网络正常运转
			法律意见专业率	100%
			提升社区法律顾问工作成效	100%
			加强律师行业党建工作	100%
			律师行业安全生产隐患排查全覆盖	100%
			通过关怀、协助刑满释放人员使其融入社会, 减少再犯罪危险, 生活、工作不适应性从而减少	100%
			通过“严抠细训”的军事队列训练纠正社区	100%

			矫正对象懒散松懈的不良习惯，培养良好生活作风，增强身份意识、遵纪守法意识和令行禁止意识，促进其明身份、正言行、守规矩。引导社区矫正对象明身份惜矫正、明高墙惜自由、明法规惜重生	
			人民调解	全年矛盾纠纷调解成功率达 96%，有效分担和缓解公安、检察、法院部门压力
			推进大调解建设	（1）开展 1 场人民调解宣传月活动。 （2）加强提高人民调解员队伍建设，提高全区人民调解员业务水平。开展 4 场专职调解员培训，共计 500 多人次。 （3）通过购买专业心理顾问的方式，以心理咨询服务需求调研为依据，对全区 500 名调解员开展心理咨询、辅导、干预等服务。 （4）按照政府采购项目管

				理要求，委托第三方机构开展对项目绩效年度评估和考核。 (5)进一步推进人民调解规范化建设，为专职调解员配备工作证。
			创建省级民主法治示范社区	至少 1 个
			创建省级法治文化建设示范企业	至少 1 个
			创建普法教育基地	至少 1 个
			高度重视档案工作，加强领导，确保档案管理工作规范、有序	档案建设
			及时审查法律援助申请，审批及时率	100%
		时效	普法工作要点	工作计划完成及时性 100%
			推进大调解建设	一年内
			(其他一般管理事务)项目时效	2022 年完成
			(办公设备购置)项目时效	全年

			及时支付办案补贴、值班补贴	100%
			督办系统工单承办及时率及办结率比例	>95%
			法治政府建设工作计划完成及时性	90%以上
			政府法律事务工作计划完成及时性	100%
			完成及时率	提升行政复议工作人员办案水平 100%
			依法治区工作计划完成期限	1 年
			机关各科室、公共法律服务中心光纤 2 条，11 个街道，共计 13 个接入点	全年
			（政府法律顾问）工作计划完成及时性	100%
			（律师公证管理）实现工作常态化、长效化。	100%
			人民调解	一年
			法治文化创建	工作计划完成及时性 100%
		成本	人民调解	支出进度达标率 99%

			推进大调解建设	支出达标率 99%
			(普法宣传)支出进度达标率	100%
			购买饭堂 3 名工作人员	节约用餐成本
			法律援助案件及值班补贴	100%
			减轻监狱羁押成本,扩大社区修复关系适应性,体现人文关怀。	100%
			法治建设、政府法律事务预算执行率	100%
			重点工作办结率	推进行政争议实质化解
			机关各科室、公共法律服务中心光纤 2 条,11 个街道,共计 13 个接入点	每月每个接入点 600 元维护费
			(法律顾问经费)预算执行率	100%
			办公物品购买及办公场所的维修维护	<5%
	效益	经济效益	提升律师服务龙岗经济发展服务水平	提升
			加入社区矫正工作有	100%

			效地降低了监禁成本， 有利地提升了服务质量 和资金效益。	
			安置帮教社工加入安置帮教工作有效地降低了监禁成本，有利地提升了服务质量和资金效益	100%
		社会效益	提升社区基层社会治理法治水平 化解涉法涉诉信访案件，维护社会和谐稳定	100%
			帮助社区矫正对象和安置帮教人员申请相关就业、创业扶持政策	90%
			为落实治本安全观，提高社区矫正矫治质量，努力将社区矫正对象教育改造成为守法公民，降低社区矫正对象再犯罪率。帮助树立正确的价值观对其再社会化创造条件	600 人
			人民调解	通过对当事人双方的有效调解，化解矛盾，达成调

				解协议或撤销案件。把人民调解工作做在司法调解、仲裁、诉讼等方法前，立足预警和疏导，努力实现息诉止争、案结事了。
			推进大调解建设	加强调解员组织和队伍建设，提高调解员素质和业务能力，提高调解员社会知晓率和宣传力度。
			行政复议应诉委托业务经费	提升办案人员业务水平
			加强我区普法队伍建设，增强法治宣传教育针对性和实效性，使法治成为社会共识和基本原则	100%
			民事/刑事案件的办理、检察院/法院/看守所/中心法律援助窗口的值班	100%
			营造舒适的窗口平台环境，从而使来访人员可以舒心的办理业务	100%
			公众对我区法治政府建设工作知晓率	> 50%
			发挥宪法宣传教育在	90%

			全面推进法治龙岗建设中的基础作用，形成尊法学法守法用法的良好法治氛围	
		可持续影响	法治政府工作制度	较上年完善
			教育引导广大律师坚持正确政治方向，拥护中国共产党领导、拥护社会主义法治，培养一支与党同心同德的人民律师队伍 帮助树立正确的价值观对其再社会化创造条件；帮助其修复家庭、社会成员之间的关系；帮助其参加就业培训和指导、实现重新就业，缓解其生活成本压力，可能带来的问题和影响	100%
		生态效益	快速融入社会生产和生活环境中，减少因非监禁期的产生不适应带来的社会稳定不确定性	100%

			加强律师队伍建设	100%
	满意度	服务对象满意度	(人民调解)服务对象满意度	≥96%
			城区居民对普法宣传活动的满意度	90%
			以专业价值理念赢得了社区矫正人员信任和肯定,树立了社区矫正的好形象。	100%
			提升社区政府法律顾问工作满意度。	100%
			督办系统中投诉法律援助占总工单比例(法律援助工作)	<5%
			督办系统中投诉公法中心占总工单比例(公共法律服务)	<5%
			区直各部门、各街道满意度	90%以上
			社会公众或服务对象满意度	100%
			为区直部门、各街道相关工作人员开展专业化培训,为相关单位解答疑难疑惑	"提升办案人员行政复议应诉水平"

			执法业务培训参与人员满意度	100%
		其他满意度	-	-