

2024 年深圳市盐田区司法局（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) 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

深圳市盐田区司法局(本级)无下属单位，单位预算为本级预算。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。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 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 1,805.60 万元，较 2023 年年初预算增加 12.86 万元、增长 0.7%。2024 年部门预算支出 1,805.60 万元，较 2023 年年初预算增加 12.86 万元、增长 0.7%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1.人员经费较 2023 年年初预算有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 1,805.60 万元，包括人员支出 781.39 万元、公用经费 52.32 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 元、项目支出 971.88 万元。

（一）人员支出 781.39 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 52.32 万元，主要包括公用综合定额经费、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 0.00 万元。

(四)项目支出 971.88 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

## 第四部分 政府采购预算情况

单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共计308.6万元，其中：货物类项目2.20万元、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，因此我单位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

本单位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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金971.88万元，设置并编报8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”。
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年本单位机关运行经费财政拨款预算114.34万元,较2023年年初预算增加2.36万元,增长2.1%。主要是根据工作需要增加办公设备购置费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,本单位共有车辆2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0辆;单价100万元及以



上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。

### 三、其他

本单位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（本级）

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	1,770.94	一般公共服务支出	44.00
一般公共预算拨款	1,770.94	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	1,468.89
财政专户管理资金	0.00	司法	1,468.89
单位资金	0.00	行政运行	541.01
事业收入	0.00	一般行政管理事务	40.00
事业单位经营收入	0.00	基层司法业务	211.20
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	社区矫正	224.53
		法治建设	148.55
		社会保障和就业支出	81.12
		行政事业单位养老支出	81.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.04
		卫生健康支出	22.67
		行政事业单位医疗	22.67

		行政单位医疗	22.67
		住房保障支出	188.92
		住房改革支出	188.92
		住房公积金	57.05
		购房补贴	131.87
本年收入合计	1,770.94	本年支出合计	1,805.60
上年结余、结转	34.65	结转下年	0.00
收入总计	1,805.60	支出总计	1,805.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区司法局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款							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										
深圳市盐田区司法局	1,805.60	1,770.94	833.71	893.23	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
深圳市盐田区司法局（本级）	1,805.60	1,770.94	833.71	893.23	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区司法局（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									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
深圳市盐田区司法局（本级）			1,805.60	833.71	971.88	0.00	0.00	0.00	308.60	308.60	0.00
	201	一般公共服务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010405	日常经济运行调节	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,468.89	541.01	927.88	0.00	0.00	0.00	308.60	308.60	0.00
	20406	司法	1,468.89	541.01	927.88	0.00	0.00	0.00	308.60	308.60	0.00





	210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	131.87	131.87	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







公务用车运行维护费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.83	12.83	12.83	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



类														
社区矫正	210.03	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民调解	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达 资金	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
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
法制建设 与普法宣 传	280.50	280.50	280.50	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
产业发展 专项资金	44.00	44.00	0.00	44.00	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,770.94	一般公共服务支出	44.00
一般公共预算拨款	1,770.94	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	1,468.89
		司法	1,468.89
		行政运行	541.01
		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
		社区矫正	224.53
		法治建设	148.55
		社会保障和就业支出	81.12
		行政事业单位养老支出	81.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.04
		卫生健康支出	22.67



		行政事业单位医疗	22.67
		行政单位医疗	22.67
		住房保障支出	188.92
		住房改革支出	188.92
		住房公积金	57.05
		购房补贴	131.87
本年收入合计	1,770.94	本年支出合计	1,805.60
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	1,805.60	支出总计	1,805.60

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（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
深圳市盐田区司法局			1,805.60	833.71	971.88
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

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(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
深圳市盐田区司法局			1,805.60	833.71	971.88
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

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（本级）

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	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

级)																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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（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

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（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

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		深圳市盐田区司法局（本级）	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
	<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>加强法治宣传，提高法治建设，打造法治宣教品牌</u>	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，为辖区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。盐田区优化营商环境法治联合体是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。	225.95	225.95	0.00
<u>进一步提升行政执法规范程度</u>	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	169.05	169.05	0.00	

		案归档工作。 <b>3.开展行政复议及应诉工作。</b>			
	<u>做好基层社会治理，保障居民得到便捷法律服务</u>	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。	10.00	10.00	0.00
	<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>	<b>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</b>	210.03	210.03	0.00
	<u>保障人员经费及机构正常运行</u>	<b>1.日常业务经费包括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；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、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。</b>	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>	<b>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。</b>	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

	政法转移支付资金结转	1.开展普法宣传工作；2.采购 VR 设备	34.65	34.65	0.00
	金额合计		1,805.60	1,805.60	0.00
年度总体目标	<p>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；</p> <p>2.保障党建活动开展，提高党员的积极性与参与性；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>8.重点人群法治意识和法治素养显著提升。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>				
	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	开展办公室委托业务活动		≥1 次
			社矫社工保障人数		9 人
		质量指标		日常会务工作完成率	100%
		时效指标		验收各项委托业务活动时间	2024 年 12 月前
	成本指标		支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强日常工作运转	显著
		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	党员参加活动满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差