

2023 年深圳市司法局 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) 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

承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案；承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责监狱管理工作；负责司法行政戒毒场所管理工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责指导、监督、检查监狱、司法强制隔离戒毒所等直属单位的安全生产工作；负责破产事务相关工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市司法局(行政)、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署共7家下属单位。行政编制总数1,366人，实有在编人数1,252人；事业编制总数18人，实有在编人数11人；核定员额

21 名，实有员额 14 名；退休 311 人。

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

1. 深圳市司法局(行政)下设市委依法治市办秘书处、政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法和规范性文件审查处一处、立法和规范性文件审查处二处、立法和规范性文件审查处三处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监督处、社区矫正管理处、普法和依法治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问工作处（市人民政府法律顾问室），共 19 个部门。行政编制数 157 人，实有在编人数 139 人；退休 97 人。

2. 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、监控指挥中心、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、行政装备科、生产科、计划财务科、警戒护卫大队、卫生所、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队，共 16 个部门。行政编制数 142 人，实有在编人数 141 人；退休 59 人。

3. 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科、第一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、

后勤大队、戒毒所医院、警戒护卫大队，共 21 个部门。行政编制数 288 人，实有在编人数 270 人；退休 76 人。

4. 深圳监狱机关共设 12 个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等 6 个部门，内设工会、监控指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、评估矫正中心、会见室等 6 个内设机构；监狱监区共设 11 个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等 4 个功能监区，一监区至七监区等 7 个普通监区。行政编制数 770 人，实有在编人数 694 人；退休 71 人。

5. 深圳市法律援助处无下设部门。行政编制数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 5 人。

6. 深圳市法治促进服务中心下设法治研究部及法治服务部，共 2 个部门。事业编制数 18 人，实有在编人数 11 人；退休 3 人。

7. 深圳市破产事务管理署下设综合部、管理人管理部、破产事务部，共 3 个部门。核定员额 21 名，实有员额 14 名。

三、2023 年主要工作目标

深圳市司法局 2023 年主要工作目标包括：

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

2. 承担统筹规划立法工作的责任，负责面向社会征集本市法

规和规章制定项目建议；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案，负责立法协调；承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；组织开展市、区政府及市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、监督市政府各部门和各区政府依法行政工作；负责法治政府考评及督导工作；

4. 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；办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作；

5. 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；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，负责人民监督员的选任管理工作；指导推进司法所建设；

6. 负责监狱管理工作，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；

7. 负责司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；

8. 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律

服务体系和平台建设等工作，统筹和布局全市法律服务资源；指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作；

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；

10. 负责破产事务相关工作，推动破产事务管理机构优化发展；强化个人破产管理人监督管理；全面系统推进个人破产事务办理；

11. 加强律师行业党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市司法局部门预算收入111,141万元，比2022年增加5,412万元，增长5%。2023年部门预算支出111,141万元，比2022年增加5,412万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：一是新纳入深圳市破产事务管理署部门预算1,985万元；二是新下达“深圳市‘雪亮工程’司法行政系统视频联网项目”投资计划1,000万元；三是因案件量增加，新增法律援助案件业务经费1,376万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局(行政)

深圳市司法局(行政)预算22,657万元，包括人员支出8,075

万元、公用支出 1,221 万元、对个人和家庭的补助支出 987 万元、项目支出 12,374 万元。

（一）人员支出 8,075 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,221 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 987 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 12,374 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 200 万元，主要包括：社区矫正指挥中心信息化设备采购工作 200 万元，用于采购市局社区矫正指挥中心信息化相关设备。较 2022 年预算增加 200 万元，主要原因是为推进社区矫正信息化建设和社区矫正智能化执法监督，2023 年新增采购一批市局社区矫正指挥中心相关配套设施。

2. 课题调研专项预算 444 万元，主要包括：课题研究工作 444 万元，用于法治研究方向和涉外法律查明方向的课题研究工作。较 2022 年预算无增减。

3. 公务用车购置预算 52 万元，主要包括：特种指挥车采购工作 52 万元，用于采购一辆特种指挥车。较 2022 年预算增加

52 万元，主要原因是为提高应急处突、罪犯及戒毒人员调动押解过程中的现场指挥能力，采购一辆特种指挥车。

4. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网工作 1,000 万元，用于在深圳市司法局及其直属单位开展视频监控补点、补盲工作，实现高清视频监控点全覆盖。较 2022 年预算减少 800 万元，下降 44%，主要原因是 2023 年安排政府投资项目 1,000 万元。

5. 统筹协调全面依法治市预算 240 万元，主要包括：法治政府评估与考评工作 44 万元，用于法治政府建设评估与考评工作等；法治调研督察工作 80 万元，用于调研指导全市法治建设工作，推进法治政府示范创建工作等；依法治市工作 116 万元，用于编制依法治市工作内参；编制法治深圳建设白皮书；组织法治城市示范专家研讨会等。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 15%，主要原因是厉行节约，压减经费。

6. 其他司法行政业务预算 2,799 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 61 万元，用于租用云服务器、云链路和司法云终端等；监狱戒毒管理工作 59 万元，用于创建深圳市属所开展“智慧戒毒示范所”；印刷安全生产培训手册、禁毒宣传手册和反恐宣传海报；为公安民警办理人身意外伤害保险等；法律顾问室办案工作 18 万元，用于扩充政府法律顾问理论及业务知识等；基层司法建设工作 138 万元，用于司法所工作、人民调解工作、人民监督员工作等；行政复议业务辅助人员经费 92 万元，用于支

付员额工资等；法律事务相关工作 72 万元，用于解决市政府及其部门的重大、疑难、专业性强的法律事务；招聘费用等；法律顾问、法律助理专项经费 2,360 万元，用于现有及预计新增的法律顾问、法律助理 2023 年的工资薪酬等。较 2022 年预算增加 666 万元，增长 31%，主要原因是法律顾问、法律助理专项经费因人员及标准增加，对应增加规模。

7. 刑事执行预算 277 万元，主要包括：社区矫正、安帮工作 97 万元，用于编印制度汇编和案例集；购买教育培训课程，以及安置帮教回访等；社区矫正质量监测评估工作 180 万元，用于对社矫对象抽查评估；制作矫正教育视频等。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约，压减经费。

8. 预算准备金预算 398 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 398 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 11%，主要原因是从预算准备金调剂 52 万元用于采购特种指挥车。

9. 公共法律服务预算 3,653 万元，主要包括：律师管理工作 336 万元，用于我市一村（社区）法律顾问工作；律师行业行政许可与查处；律师专项管理等；国家统一法律职业资格证书组织实施工作 652 万元，用于组织实施国家统一法律职业资格证书；普法宣传工作 751 万元，用于开展“12.4 国家宪法日”宣传活动；加强普法平台建设等；公共法律服务管理工作 283 万元，用

于开展司法鉴定相关投诉案件外地调查工作；网络平台法律服务资源在线值班补贴项目费等；律师行业党员活动经费 274 万元，用于开展律师行业党员活动；律师行业党建工作补贴 297 万元，用于发放律师行业党建工作补贴；律师行业党组织书记补贴 640 万元，用于发放律师行业党组织书记补贴；申请律师执业人员集中培训工作 421 万元，用于组织实习人员集中培训工作等。较 2022 年预算增加 607 万元，增长 20%，主要原因是新增了申请律师执业人员集中培训项目等。

10. 行政立法、执法预算 692 万元，主要包括：立法工作 31 万元，用于召开立法相关会议；开展提升立法质量的活动等；法治政府建设工作 190 万元，用于开展行政执法案卷评查；开展行政执法人员、法制审核人员培训工作等；行政执法监督协调工作 88 万元，用于行政执法协调工作调研考察；开展行政执法综合法律知识考试等；行政复议、赔偿案件办案工作 383 万元，用于速递文书、档案的整理及扫描；行政复议辅助性法律服务等。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约，压减经费。

11. 机关综合服务预算 1,282 万元，主要包括：本系统警察警服配发工作 320 万元，用于配发本系统警察年度警服等；办公大楼补漏维护工作 30 万元，用于部分办公用房改造及修缮等；政工人事纪检工作 381 万元，用于开展各项培训，纪检工作，政工人事工作等；后勤保障服务工作 475 万元，用于食堂就餐费，

办公耗材等；新闻宣传工作 56 万元，用于摄影摄像服务；融媒体推广服务费等；办公场所消防维护工作 20 万元，用于消防维保工作。较 2022 年预算减少 172 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约，压减经费。

12. 社工服务项目预算 437 万元，主要包括：社工服务经费 437 万元，用于民政局入库的 26 名社工服务费用。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 10%，主要原因是根据新标准重新测算经费。

13. 信息化运维项目预算 898 万元，主要包括：电子政务运维工作 898 万元，用于电子政务项目监理服务费和咨询服务费；网络安全系统运维费；系统软件购置及应用软件开发项目运维费；信息安全服务费等。较 2022 年预算增加 416 万元，增长 86%，主要原因是新增电子政务运维经费。

二、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 11,053 万元，包括人员支出 6,936 万元、公用支出 1,680 万元、对个人和家庭的补助支出 560 万元、项目支出 1,877 万元。

（一）人员支出 6,936 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,680 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 560 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 1,877 万元，具体包括：

1. 公务用车购置预算 18 万元，主要包括：执法执勤车采购工作 18 万元，用于购买执法执勤车。较 2022 年预算增加 18 万元，主要原因是由于深圳市司法局第一强制隔离戒毒所车辆老旧严重，同时空编执法执勤车一个，故购买一辆执法执勤车，保障场所正常公务之需。

2. 强制隔离戒毒预算 1,407 万元，主要包括：消防设施更新维护工作 71 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检工作 16 万元，用于女职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治；干警特殊体检；开展慰问党员；禁毒宣讲购买学习资料等；所刊所报编印工作 20 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费；电子政务运维工作 28 万元，用于维护场所电子政务运维等；司法警务云终端系统服务经费 44 万元，用于场所干警职工警务云终端租用等；统一监控指挥系统维护工作 48 万元，用于场所监控指挥系统日常维修维护等；警戒队员经费 597 万元，用于场所安保护卫服务等；疫情防控工作 196 万元，用于新冠疫情防控相关支出；财务审计、生产安全、

医务人员培训工作 5 万元，用于财务审计、生产安全、医务等专业性较强的工作人员培训；警用装备更新及购置工作 38 万元，用于更换警用装备；强戒人员定额经费 219 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；护士经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务；政府采购（物资）24 万元，用于办公设备采购等支出。较 2022 年预算减少 47 万元，下降 3%，主要原因是根据最新的强戒人员定额经费测算口径，重新测算强戒人员定额经费。

3. 预算准备金预算 115 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 115 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算无增减。

4. 机关综合服务预算 167 万元，主要包括：后勤保障工作 167 万元，用于保障场所干警职工日常工作及 24 小时值班伙食。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 29%，主要原因是长期 24 小时封闭执勤工作，增加伙食保障。

5. 社工服务项目预算 169 万元，主要包括：社工服务经费 169 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2022 年预算无增减。

三、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算 20,148 万元，包括人员支出 14,244 万元、公用支出 2,373 万元、对个人和家庭的补助支出 722 万元、项目支出 2,809 万元。

（一）人员支出 14,244 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,373 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 722 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,809 万元，具体包括：

1. 强制隔离戒毒预算 1,915 万元，主要包括：医疗护理人员经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务；司法行政统一戒毒模式四区五中心项目 102 万元，用于进一步推进完善全国统一戒毒模式建设；其他政工人事纪检工作 43 万元，用于干部培训教育相关工作等；警用装备更新及购置工作 35 万元，用于更换警用装备；警戒人员经费 895 万元，用于场所安保护卫服务等；安防维保工作 185 万元，用于场所安保相关支出；强戒人员定额经费 294 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等；疫情防控工作 163 万元，用于新冠疫情防控相关支出；通用类设备更新工作 40 万元，用于办公设备采购等；智能化改建工程维保工作 57 万元，用于场所智能化设施设备日常维护。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 4%，主要原因是警戒人员薪酬待遇提高；场所智能

化改建完毕，新增相关维保费用。

2. 预算准备金预算 182 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 182 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 11%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 机关综合服务预算 458 万元，主要包括：后勤保障服务工作 458 万元，用于后勤保障经费、警务云终端通讯服务费、所刊所报宣传等。较 2022 年预算增加 63 万元，增长 16%，主要原因是长期 24 小时封闭执勤工作，增加伙食保障。

4. 社工服务项目预算 254 万元，主要包括：社工服务经费 254 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2022 年预算增加 58 万元，增长 30%，主要原因是该项目 2022 年未招满社工，调减部分预算。

四、深圳监狱

深圳监狱预算 50,006 万元，包括人员支出 37,361 万元、公用支出 3,850 万元、对个人和家庭的补助支出 680 万元、项目支出 8,116 万元。

（一）人员支出 37,361 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,850 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 680 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出 8,116 万元，具体包括：

1. 公务用车购置预算 25 万元，主要包括：负压救护车采购工作 25 万元，用于支付监狱负压救护车采购尾款。较 2022 年预算增加 25 万元，主要原因是该车辆在 2021 年度支付首期款，2022 年未安排公务用车购置费支出，2023 年支付该车辆尾款。

2. 其他司法行政业务预算 25 万元，主要包括：网络专线接入工作 16 万元，用于监狱办公场所互联网接入费等；政法网专线租用工作 9 万元，用于监狱政法内网接入工作。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 18%，主要原因是按照政府“过紧日子”相关要求压减了邮电费支出。

3. 刑事执行预算 6,211 万元，主要包括：基础设施维修维护工作 251 万元，用于监狱狱政设施维修维护工作；监狱医院医护人员经费 80 万元，用于监狱购买专业医护人员服务工作；罪犯改造与教育工作 4,997 万元，用于监狱服刑人员生活、教育改造、狱政业务等支出；其他政工人事纪检工作 13 万元，用于开展监狱妇检工作；信息安全等级保护测评服务 10 万元，用于监狱新增政务系统安全测评工作；电子政务运维工作 101 万元，用于电

子政务系统运行维护工作；2023 新增电子政务运维工作 9 万元，用于本年度新增政务系统的运维工作；自动化设备及网络运维服务外包工作 88 万元，用于监狱办公自动化设备、网络等运行维护支出；特区监狱月刊编印工作 51 万元，用于监狱内刊设计、印刷、稿费支出；警戒人员经费 499 万元，用于负责监狱外围警戒人员劳务费；信息安全服务外包工作 25 万元，用于监狱各类信息系统的维护工作；建筑消防设施维护工作 56 万元，用于监狱消防设施及建筑的消防安全维护工作；驻监武警及公检法机构工作 30 万元，用于驻监武警及检察室办公用品及工作经费等。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 0%，主要原因是新增电子政务运维经费和监狱医院医护人员经费。

4. 办公设备采购预算 45 万元，主要包括：通用设备购置工作 45 万元，用于采购监狱办公设备。较 2022 年预算增加 45 万元，主要原因是 2022 年未安排本项目支出，2023 年度根据实际工作需要纳入预算。

5. 预算准备金预算 345 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 345 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算无增减。

6. 机关综合服务预算 1,464 万元，主要包括：疫情防控工作 494 万元，用于监狱常态化疫情防控工作；警务云终端通讯服务工作 192 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；后勤保障工作 765 万元，用于监狱干警职工饭堂保障支出；有线电

视收视及维护工作 14 万元，用于服刑人员收看电视节目收视费支出。较 2022 年预算减少 83 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

五、深圳市法律援助处

深圳市法律援助处预算 4,547 万元，包括人员支出 842 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 3,578 万元。

（一）人员支出 842 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 48 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,578 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 8 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 8 万元，用于保障司法行政警务云终端通讯费开支。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

2. 公车运维预算 14 万元，主要包括：法律援助流动工作车办公工作 14 万元，用于流动工作车的保养及维护等。较 2022 年

预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 公共法律服务预算 3,530 万元，主要包括：法律援助业务工作 115 万元，用于档案扫描、装订等；法律援助培训工作 22 万元，用于开展法律援助业务培训；法律援助监督、调查、审查业务工作 57 万元，用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作等；员额经费 34 万元，用于支付员额工资等；法律援助案件业务工作 3,301 万元，用于支付法律援助人员办案补贴、值班补贴等。较 2022 年预算增加 1,362 万元，增长 63%，主要原因是因案件量增加新增法援案件补贴缺口。

4. 机关综合服务预算 25 万元，主要包括：后勤保障服务工作 25 万元，用于食堂就餐费等。较 2022 年预算无增减。

六、深圳市法治促进服务中心

深圳市法治促进服务中心预算 745 万元，包括人员支出 477 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 207 万元。

（一）人员支出 477 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 207 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 19 万元，主要包括：法治研究宣传工作 19 万元，用于法治研究宣传相关工作。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

2. 公共法律服务预算 188 万元，主要包括：推进法治智库建设和促进法治化营商环境工作 100 万元，用于法治化营商环境宣传；建立分级分类法治智库评价机制费用等；出版《深圳法治评论》工作 60 万元，用于《深圳法治评论》的编辑出版；法规规章英文翻译和审定工作 28 万元，用于法规规章英文翻译和审定等。较 2022 年预算无增减。

七、深圳市破产事务管理署

深圳市破产事务管理署预算 1,985 万元，包括人员支出 794 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,131 万元。

（一）人员支出 794 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,131 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 365 万元，主要

包括：数据共享与应用系统建设工作 160 万元，用于建设破产事务管理业务功能模块和数据接口等；办公场所基础信息化建设工作 160 万元，用于办公场所硬件设备购置，机房及智能化工程等；会议室视频设备采购工作 45 万元，用于采购会议室视频设备。较 2022 年预算增加 365 万元，主要原因是 2022 年仅下达了开办经费，2023 年新增信息化建设经费。

2. 课题调研活动预算 150 万元，主要包括：课题研究工作 150 万元，用于开展综合改革、府院联动等课题研究工作。较 2022 年预算增加 150 万元，主要原因是 2022 年仅下达了开办经费，2023 年新增课题研究经费。

3. 其他司法行政业务预算 14 万元，主要包括：办公家具及设备采购工作 14 万元，用于完善新办公场所家具及设备。较 2022 年预算减少 693 万元，下降 98%，主要原因是 2022 年开办费统一下达至此项目。

4. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 30 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算增加 30 万元，主要原因是 2022 年仅下达了开办经费，2023 年度新增预算准备金项目。

5. 公共法律服务预算 398 万元，主要包括：破产事务管理工作 200 万元，用于协助开展个人破产行政管理事务等；个人破产宣传工作 98 万元，用于完善个人破产信息公开平台；个人破产

宣传工作等；管理人管理工作 100 万元，用于管理人名册编制管理；管理人业务指导等。较 2022 年预算增加 398 万元，主要原因是 2022 年仅下达了开办经费，2023 年新增破产事务管理、管理人管理及个人破产宣传等经费。

6. 机关综合服务预算 173 万元，主要包括：后勤保障工作 173 万元，用于办公耗材、办公设备管理、档案管理等。较 2022 年预算增加 173 万元，主要原因是 2022 年仅下达了开办经费，2023 年度新增后勤保障经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,758 万元，其中货物采购 1,024 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,734 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 356 万元，比 2022 年预算增加 76 万元，增长 27%，主要是用于开支公务接待费、公务用车购置费和公务用车运行维护费。增加的主要原因是局本级采购一辆特种指挥车 52 万元、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所更新一台公

务用车 18 万元、深圳监狱支付负压救护车采购（尾款）25 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 31 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要是用于开支各类公务接待费用，减少的原因主要是厉行节约，严控支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 325 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 96 万元，比 2022 年预算数增加 96 万元，主要是局本级新增采购一辆特种指挥车 52 万元、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所新增采购一台公务用车 18 万元、深圳监狱支付负压救护车采购（尾款）25 万元；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 230 万元，比 2022 年预算数减少 15 万元，主要是截至 2022 年 10 月，深圳市司法局（行政）、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署共有车辆 57 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 33 辆、其他用车 12 辆。减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

深圳市司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市司法局（行政）、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署共 7 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市司法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,091 万元，设置并编报 40 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。市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

2023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
信息化新建项目 (非政府投资项目)	200	通过本项目的实施，完善市局社区矫正指挥中心的信息化建设，推进我市社区矫正“智慧社矫”建设，推动社区矫正智能化执法监督。
信息化运维项目	898	通过本项目的实施，及时开展系统、设备运维及终端安全准入系统（NAC）硬件布置等工作，以实现风险测试结果整改、项目管理人员满意度及系统使用人员满意度达到较高水平的目标。
公共法律服务	3,653	通过本项目的实施，及时组织人员进行司法考试和加大法制宣传力度，实现提高全体公民的法律修养，知法懂法，不断增强法治意识，构建“和谐社会”的目标。
公务用车购置	52	通过本项目的实施，及时完成特种指挥车验收工作，使得特种指挥车采购验收合格率达到100%，保障押解工作正常开展，进一步提高应急处突、罪犯及戒毒人员调动押解过程中的现场指挥能力。

其他司法行政业务	2,799	通过项目开展，按计划完成行政复议业务辅助人员、相关法律顾问、法律助理管理、基层司法工作建设、法律性基础、监狱戒毒管理等工作。实现有效保障行政复议、民事诉讼、仲裁业务、监狱戒毒管理等工作正常开展、行政复议业务辅助人员、管理人员及警务云终端使用人员满意度达到较高水平的目标。
刑事执行	277	通过项目开展，完成社矫宣传、法制教育课程和职业技能培训、安置帮教回访等工作，以实现有效加强社区矫正对象法律意识的目标。
机关综合服务	1,282	通过本项目的实施，及时完成后勤保障、系统运维、采购、培训、纪检工作筹备、政工人事等工作，实现业务能力提高的目标，确保相关业务稳定开展。
社工服务项目	437	通过本项目的实施，按时配备社工，社工服务质量达标率达到100%，保障社工服务工作顺利开展。
统筹协调全面依法治市	240	通过本项目的实施，按时完成重点调研课题、法治深圳建设白皮书印刷及

		<p>依法治市专项调研等工作，把法治建设作为各级党政机关工作的重要准则，贯穿于日常工作的各领域各环节，全市法治工作总体水平稳中有进。实现研究成果应用、实现课题成果转化、管理人员满意度达到较高水平的目标。</p>
行政立法、执法	692	<p>通过本项目的实施，按计划完成档案管理工作、行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、重点调研课题、案卷评查、培训工作、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务等工作，保障工作符合相关法律法规要求，重点调研课题评审通过率高，实现不发生由于处置不到位而产生的有责投诉、提升办案质量、公众满意度达到较高水平的目标。</p>
课题调研专项	444	<p>通过本项目的实施，按时完成合规研究方向、法治先行示范及智库建设方向的工作，确保研究成果评审通过率达到 100%，实现研究成果转化的目标。</p>
预算准备金	398	<p>通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量</p>

		达标，保障日常工作正常开展。
政府投资项目	1,000	通过本项目的实施，按时完成我局各项政府投资项目工作，保障建设进度达标，满足我局履职工作需求。
强制隔离戒毒	1,407	<p>一、通过及时聘请护士6名，保证护士资质达全部达标，每月按社工工资标准计算，保障我所戒毒医疗室工作顺利开展，社会公众满意度达到90%。</p> <p>二、通过实施本项目，聘用到足够数量的安保人员满足我所警力需要，保障警戒人员的基本福利，维护警戒队伍稳定性。</p> <p>三、通过新入所强戒人员心理测试，职业技能教育，心理健康教育，出所诊断评估等工作的开展，使本年度强戒人员的生活、医疗、管理及教育得到有效保障，工作人员满意度达到95%。</p> <p>四、通过及时完成本年度经常性消防设施维护，保证消防设施维护全部达标，有效保障消防安全，工作人员满意度达到95%。</p> <p>五、通过为参与封闭值班</p>

		<p>备勤人员提供良好的饮食保障，防疫物资能够及时保障到位，保证场所防疫工作顺利开展，工作人员满意度达到 90%。</p>
机关综合服务	167	<p>通过实施本项目，及时完成民警执勤伙食配备、民警执勤洗理服务，保证备餐检查合格，向我所工作人员提供有效后勤保障支持，工作人员满意度达到 95%。</p>
社工服务项目	169	<p>聘请社工 10 名，开展教育矫正工作，为强戒人员开发课堂教学课程，包括文化素质、思想道德、法律常识、戒毒常识、心理健康 5 类科目。协助戒毒所干警完成在相关传统文化节日及重要节点的宣传教育。开展年度心理矫治工作及个案跟进服务；针对出所戒毒人员建档，协助联系出所人员开展社区戒毒社区康复，及时更新服务档案信息，确保延伸帮教的质量。</p>
预算准备金	115	<p>保证单位在年度预算执行中因临时增加工作或突发性事件，应急性工作产生的资金需求，保证项目服务对象满意度达到 90%以上。</p>

公务用车购置	18	通过本项目实施，及时完成场所公务用车购置工作，保障车辆验收合格，保障场所工作正常开展。
强制隔离戒毒	1,915	<p>一、通过及时完成安防维保项目工作，保证工作质量全部达标，避免发生安全事故，有效保障场所安全。</p> <p>二、通过购买服务的方式，保证 120 名警戒人员及时到岗，其工资福利及时发放，保障警戒护卫工作的正常开展。</p> <p>三、通过及时完成警用装备更新及购置工作，保证设备购置合格率达 100%，有效避免发生戒毒人员外逃事故。</p> <p>四、通过开展该项目，保障我所在编妇女的身体健康，及时组织在编妇女进行体检；同时积极开展各项培训工作，有效提升工作人员专业水平。</p> <p>五、通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，有效预防和减少社会犯罪，保障强戒人员科学戒毒。</p> <p>六、通过四区五中心建设</p>

		<p>项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和各中心的进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目标，有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收，提升戒毒人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。</p> <p>七、通过及时购买 6 名医护人员服务，保证医护人员资质全部合格，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理。</p> <p>八、通过及时完成传染病疫情防控、防疫物资购置、病毒核酸采样检测等工作，保证传染病疫情防控工作覆盖率达 100%、防疫物资验收合格率达 100%、病毒核酸采样检测覆盖率达 100%，从而实现有效预防和控制传染病的发生的目标。</p>
机关综合服务	458	通过及时开展各项后勤保障工作，保障 311 名干警职工后勤保障经费全

		部准确发放，有效保障场所各项工作正常开展。
社工服务项目	254	通过及时完成购买社工服务，保证社工资质合格率达 100%，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。
预算准备金	182	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展。
公务用车购置	25	通过本项目的实施，及时完成监狱负压救护车采购的验收工作，使得救护车采购验收合格率达到 100%，以更好的实现有效提升监狱医疗卫生保障水平的目标。
其他司法行政业务	25	<p>一、预计在年底之前及时完成网络专线接入各项工作，使得互联网运作正常率达到 100%，以有效确保我监政法外网业务运作正常。</p> <p>二、预计年底之前及时完成政法网专线租用各项工作，使得政法网络运作正常率达到 100%，以有效确保我监政法网络业务</p>

		运作正常。
刑事执行	6,211	<p>目标 1：通过对基础设施建设进行维护维修，使得新基础设施建设维修成果质量达标率达到 100%，且保障基础设施建设出现问题，维修人员及时维修，达成故障响应及时率 100%。实现充分提供后勤保障，保障我监日常工作的正常开展。</p> <p>目标 2：及时完成警戒人员配备各项工作，使得警戒人员工作质量达标率达到 100%，以保障监狱正常运行。</p> <p>目标 3：预计在年底之前及时完成电子政务运维各项工作，使得各系统正常运行率达到 100%，以实现有效提高工作效率的目标。</p> <p>目标 4：及时完成教育和改造罪犯各项工作，使得罪犯伙食、被服等物资保障合格率、及时率达到 100%，以实现更好地教育和改造罪犯的目标。</p> <p>目标 5：预计在年底之前及时完成监狱各项自动化设备及网络运维各项工作，使得专业技术人员资质达标率达到 100%，以实现有效提高工作效率</p>

		的目标。
办公设备采购	45	通过本项目的实施，及时完成通用设备的采购工作，保证设备采购验收合格率达到 100%，以实现提升我监人员办公效率的目标。
机关综合服务	1,464	<p>一、预计在年底之前及时完成警务云终端通讯各项工作，使得警务云终端质量达标率达到 100%，以保障监管安全、给监管场所工作提供较大便利。</p> <p>二、及时完成封闭执勤、防疫物资购置、病毒核酸采样检测工作，保证干警在岗执勤率达 100%、防疫物资验收合格率达 100%、病毒核酸采样检测覆盖率达 100%，从而实现有效预防和控制传染病的发生的目标。</p> <p>三、及时完成后勤保障各项工作，使得食材质量达标率达到 100%，以实现有效满足干警饮食需求的目标。</p> <p>四、预计在 2023 年底之前及时完成有线电视收视及维护各项工作，使得有线电视正常运行率达到 100%，以实现有效提升服刑人员遵纪守法意识</p>

		的目标。
预算准备金	345	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展。
公共法律服务	3, 530	通过公共法律服务的实施，及时完成法律援助案件业务、法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口、法律援助培训经费（存量）、法律援助业务经费、员额经费等工作，提高法律援助业务的知晓度，实现法律援助的社会公正，提高公共法律服务质量的目标。
公车运维	14	通过本项目的实施，两台流动工作车及时完成日常工作，实现有效完善法律援助便民服务机制的目标。
其他司法行政业务	8	通过本项目的实施，预计在 2023 年底之前完成警务云终端通讯各项工作，使得警务云终端质量达标率达到 100%，以实现有效保障监管安全的目标。
机关综合服务	25	通过本项目的实施，及时完成后勤各项工作，保障日常工作正常开展。
公共法律服务	188	一、按时完成法治化营商环境方向的工作，确保工作人员满意度及管理人

		<p>员满意度达到较高水平的目标；按时完成法治智库建设的工作，确保法治智库高效运作，实现法治智库建设达到较高水平的目标。</p> <p>二、为保证用稿质量，预计聘请专家策划4期《深圳法治评论》，并向名家约稿，聚焦涉外法律服务、法治政府、公司法务及合规等实务，联系热点难点，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果，增加刊物权威性与知名度。同时，预计将《深圳法治评论》办成市委市政府法治建设的重要决策参考，增强《深圳法治评论》的影响力。高质量出版《深圳法治评论》(每年4期)，进一步提升深圳法治建设宣传影响力，展现深圳法治建设成就。</p> <p>三、将上一年度公布的法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷。</p>
其他司法行政业务	19	加强依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升法治

		<p>相关工作的宣传影响力；</p> <p>法治研究宣传资料设计制作和印发等工作及时完成，使得法治研究宣传工作达到预期效果，以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。</p>
<p>信息化新建项目 (非政府投资项目)</p>	365	<p>一、通过本项目的实施，初步建立个人破产信息共享机制，满足信息登记公开、财产查询等基本需求。</p> <p>二、完成破产事务管理署办公场所基础信息化项目，满足日常办公需要，完成硬件设备购置，机房及智能化工程等事项。</p> <p>三、保障办公场所正常运作，各项业务正常开展。</p>
<p>公共法律服务</p>	398	<p>一、通过面向社会的个人破产宣传活动和运行管理新媒体平台，引导社会公众正确认识《深圳经济特区个人破产条例》等相关法律法规的规定。</p> <p>二、按照《深圳经济特区个人破产条例》规定，市破产事务管理署负责确定管理人资质，建立管理人名册，管理、监督管理人履行职责。本项目年度目标为保障管理人管理工作公平公正、平稳有序</p>

		<p>地开展。</p> <p>三、落实《深圳经济特区个人破产条例》以及市委深改委部署的改革任务，为债务人提供有针对性、专业的帮助。按照今年电话、现场咨询工作量，以及6月1日以来个人破产申请人预约辅导的数量计算，每年预计完成4000人次电话、现场的“一对一”咨询服务，完成1000人次申请前辅导个案，服务管理人、债权人及利害关系人的信息现场查询200次。为群众提供5天*8小时的咨询和援助服务，确保渠道畅通、不漏一人。</p> <p>四、根据《深圳经济特区个人破产条例》规定，市破产事务管理署要接受债务人申报信息、监督债务人履行义务的情况。案件抽查、监督检查是反破产欺诈的重要抓手。通过案件评查，接受社会各界的监督，推动构建公平、透明、规范的破产制度；通过日常监督给予债务人清晰、规范的行为引导、提醒及时纠正轻微不当行为；通过组织年度监</p>
--	--	---

		督对债务人进行抽查，时刻约束债务人行为。实现每年存量案件抽检率不低于 40%。
其他司法行政业务	14	为保障机构工作的正常开展，为提供群众舒适的咨询环境及便民服务。
机关综合服务	173	通过本项目的实施，保障机构行政事项全年正常运作，保障履职人员各项业务正常开展，为群众提供舒适的咨询环境及便民服务。
课题调研活动	150	每年根据当年度重点工作选择重点研究方向，分析国内外个人破产制度现状、收集资料、开展资料分析和调研，提出研究结论、政策建议和制度建设框架。研究课题结论均作为市破产事务管理署制度建设、重大决策参考。通过本项目的实施，在按时完成课题研究工作的前提下，确保研究成果符合实际工作需要，达到深度、广度多维度的验收标准，实现理论研究成果向在实际工作中的应用转化。
预算准备金	30	推动个人破产事务的全面开展，创造良好的营商环境。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市司法局（行政）、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署机关运行经费财政拨款预算 9,299 万元，比 2022 年预算增加 425 万元，增长 5%。主要是：1. 2023 年深圳市破产事务管理署新纳入部门预算，增加机关运行经费；2. 增加物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市司法局共有车辆 57 辆；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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。

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。

十、刑事执行：指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相关管理业务；保障干警值班、生活后勤保障业务；监管设施维修保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施的更新、维护、保养业务。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	111,141	一、公共安全支出	89,697
1. 一般公共预算拨款	111,141	司法	25,204
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,983
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关服务	50
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	138
三、单位资金	0	普法宣传	751
1. 事业收入	0	律师管理	1,967
2. 事业单位经营收入	0	公共法律服务	4,887
3. 上级补助收入	0	国家统一法律职业资格考试	652
4. 附属单位上缴收入	0	社区矫正	477
5. 其他收入	0	法治建设	1,602

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业运行	946
		其他司法支出	6,751
		监狱	42,099
		行政运行	34,008
		一般行政管理事务	1,104
		罪犯生活及医疗卫生	3,398
		监狱业务及罪犯改造	1,599
		狱政设施建设	352
		信息化建设	110
		其他监狱支出	1,526
		强制隔离戒毒	22,395
		行政运行	17,709
		一般行政管理事务	521

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关服务	167
		强制隔离戒毒人员生活	513
		所政设施建设	152
		信息化建设	57
		其他强制隔离戒毒支出	3,275
		二、社会保障和就业支出	8,768
		行政事业单位养老支出	8,752
		行政单位离退休	2,406
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,256
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,063
		其他社会保障和就业支出	16
		其他社会保障和就业支出	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	1,808
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	1,782
		行政单位医疗	1,745
		事业单位医疗	37
		四、住房保障支出	10,869
		住房改革支出	10,869
		住房公积金	5,560
		购房补贴	5,309
本年收入合计	111,141	本年支出合计	111,141
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	111,141	支出总计	111,141

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
深圳市司法局			111,141	81,051	30,091	9,758	4,730	1,544
深圳市司法局(行政)			22,657	10,283	12,374	1,622	454	94
	204	公共安全支出	18,682	6,308	12,374	1,622	454	94
	20406	司法	18,682	6,308	12,374	1,622	454	94
	2040601	行政运行	6,308	6,308	0	336	134	94
	2040603	机关服务	50	0	50	0	0	0
	2040604	基层司法业务	138	0	138	0	0	0
	2040605	普法宣传	751	0	751	0	0	0
	2040606	律师管理	1,967	0	1,967	0	0	0
	2040607	公共法律服务	283	0	283	0	0	0
	2040608	国家统一法律职业资格考试	652	0	652	0	0	0
	2040610	社区矫正	477	0	477	200	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	2040612	法治建设	1,395	0	1,395	276	0	0
	2040699	其他司法支出	6,661	0	6,661	809	320	0
	208	社会保障和就业支出	1,703	1,703	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,703	1,703	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	981	981	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	206	206	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	206	206	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,065	2,065	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,065	2,065	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	2210201	住房公积金	675	675	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,390	1,390	0	0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877	1,948	293	0
	204	公共安全支出	7,813	5,936	1,877	1,948	293	0
	20408	强制隔离戒毒	7,813	5,936	1,877	1,948	293	0
	2040801	行政运行	5,936	5,936	0	872	0	0
	2040802	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
	2040803	机关服务	167	0	167	167	167	0
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	219	0	219	0	0	0
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,469	0	1,469	909	125	0
	208	社会保障和就业支出	1,227	1,227	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,227	1,227	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	2080501	行政单位离退休	578	578	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	181	181	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	181	181	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	181	181	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,831	1,831	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,831	1,831	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	621	621	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,210	1,210	0	0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809	2,183	2,183	0
	204	公共安全支出	14,582	11,773	2,809	2,183	2,183	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局

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	2023 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
	20408	强制隔离戒毒	14,582	11,773	2,809	2,183	2,183	0
	2040801	行政运行	11,773	11,773	0	887	887	0
	2040802	一般行政管理事务	500	0	500	270	270	0
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	294	0	294	0	0	0
	2040806	所政设施建设	152	0	152	0	0	0
	2040807	信息化建设	57	0	57	0	0	0
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,805	0	1,805	1,026	1,026	0
	208	社会保障和就业支出	1,506	1,506	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,506	1,506	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	164	164	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894	894	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	447	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	210	卫生健康支出	384	384	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,676	3,676	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,676	3,676	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,178	1,178	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,498	2,498	0	0	0	0
深圳监狱			50,006	41,891	8,116	3,640	1,800	1,450
	204	公共安全支出	42,099	34,008	8,090	3,640	1,800	1,450
	20407	监狱	42,099	34,008	8,090	3,640	1,800	1,450
	2040701	行政运行	34,008	34,008	0	916	0	0
	2040702	一般行政管理事务	1,104	0	1,104	879	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市司法局

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	2023 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
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,398	0	3,398	1,800	1,800	1,450
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,599	0	1,599	0	0	0
	2040706	狱政设施建设	352	0	352	45	0	0
	2040707	信息化建设	110	0	110	0	0	0
	2040799	其他监狱支出	1,526	0	1,526	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,021	4,021	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,005	4,005	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	634	634	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257	2,257	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114	1,114	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	16	16	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	210	卫生健康支出	972	946	25	0	0	0
	21004	公共卫生	25	0	25	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	946	946	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	946	946	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,915	2,915	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,915	2,915	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,915	2,915	0	0	0	0
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578	0	0	0
	204	公共安全支出	4,238	660	3,578	0	0	0
	20406	司法	4,238	660	3,578	0	0	0
	2040601	行政运行	675	660	14	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	2040607	公共法律服务	3,473	0	3,473	0	0	0
	2040699	其他司法支出	90	0	90	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	48	48	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	135	135	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	135	135	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	68	68	0	0	0	0
深圳市法治促进服务中心			745	538	207	0	0	0
	204	公共安全支出	526	319	207	0	0	0
	20406	司法	526	319	207	0	0	0
	2040612	法治建设	207	0	207	0	0	0
	2040650	事业运行	319	319	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	210	卫生健康支出	14	14	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	131	131	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	131	131	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	85	85	0	0	0	0
深圳市破产事务管理署			1,985	855	1,131	365	0	0
	204	公共安全支出	1,757	627	1,131	365	0	0
	20406	司法	1,757	627	1,131	365	0	0
	2040607	公共法律服务	1,131	0	1,131	365	0	0
	2040650	事业运行	627	627	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

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	2023 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
	208	社会保障和就业支出	89	89	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	221	住房保障支出	115	115	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	115	115	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	58	58	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	57	57	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	111,141	一、公共安全支出	89,697
一般公共预算拨款	111,141	司法	25,204
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,983
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	50
		基层司法业务	138
		普法宣传	751
		律师管理	1,967
		公共法律服务	4,887
		国家统一法律职业资格考试	652
		社区矫正	477
		法治建设	1,602
		事业运行	946
		其他司法支出	6,751
		监狱	42,099
		行政运行	34,008
		一般行政管理事务	1,104

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		罪犯生活及医疗卫生	3,398
		监狱业务及罪犯改造	1,599
		狱政设施建设	352
		信息化建设	110
		其他监狱支出	1,526
		强制隔离戒毒	22,395
		行政运行	17,709
		一般行政管理事务	521
		机关服务	167
		强制隔离戒毒人员生活	513
		所政设施建设	152
		信息化建设	57
		其他强制隔离戒毒支出	3,275
		二、社会保障和就业支出	8,768
		行政事业单位养老支出	8,752
		行政单位离退休	2,406
		事业单位离退休	27

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,256
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,063
		其他社会保障和就业支出	16
		其他社会保障和就业支出	16
		三、卫生健康支出	1,808
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	1,782
		行政单位医疗	1,745
		事业单位医疗	37
		四、住房保障支出	10,869
		住房改革支出	10,869
		住房公积金	5,560
		购房补贴	5,309
本年收入合计	111,141	本年支出合计	111,141
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	111,141	支出总计	111,141

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市司法局

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
深圳市司法局			111,141	81,051	30,091
深圳市司法局(行政)			22,657	10,283	12,374
	204	公共安全支出	18,682	6,308	12,374
	20406	司法	18,682	6,308	12,374
	2040601	行政运行	6,308	6,308	0
	2040603	机关服务	50	0	50
	2040604	基层司法业务	138	0	138
	2040605	普法宣传	751	0	751
	2040606	律师管理	1,967	0	1,967
	2040607	公共法律服务	283	0	283
	2040608	国家统一法律职业资格考试	652	0	652
	2040610	社区矫正	477	0	477
	2040612	法治建设	1,395	0	1,395

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	2040699	其他司法支出	6,661	0	6,661
	208	社会保障和就业支出	1,703	1,703	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,703	1,703	0
	2080501	行政单位离退休	981	981	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	490	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232	232	0
	210	卫生健康支出	206	206	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	0
	2101101	行政单位医疗	206	206	0
	221	住房保障支出	2,065	2,065	0
	22102	住房改革支出	2,065	2,065	0
	2210201	住房公积金	675	675	0
	2210203	购房补贴	1,390	1,390	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	204	公共安全支出	7,813	5,936	1,877
	20408	强制隔离戒毒	7,813	5,936	1,877
	2040801	行政运行	5,936	5,936	0
	2040802	一般行政管理事务	20	0	20
	2040803	机关服务	167	0	167
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	219	0	219
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,469	0	1,469
	208	社会保障和就业支出	1,227	1,227	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,227	1,227	0
	2080501	行政单位离退休	578	578	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0
	210	卫生健康支出	181	181	0
	21011	行政事业单位医疗	181	181	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	2101101	行政单位医疗	181	181	0
	221	住房保障支出	1,831	1,831	0
	22102	住房改革支出	1,831	1,831	0
	2210201	住房公积金	621	621	0
	2210203	购房补贴	1,210	1,210	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809
	204	公共安全支出	14,582	11,773	2,809
	20408	强制隔离戒毒	14,582	11,773	2,809
	2040801	行政运行	11,773	11,773	0
	2040802	一般行政管理事务	500	0	500
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	294	0	294
	2040806	所政设施建设	152	0	152
	2040807	信息化建设	57	0	57
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,805	0	1,805

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	208	社会保障和就业支出	1,506	1,506	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,506	1,506	0
	2080501	行政单位离退休	164	164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894	894	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	447	0
	210	卫生健康支出	384	384	0
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0
	221	住房保障支出	3,676	3,676	0
	22102	住房改革支出	3,676	3,676	0
	2210201	住房公积金	1,178	1,178	0
	2210203	购房补贴	2,498	2,498	0
深圳监狱			50,006	41,891	8,116
	204	公共安全支出	42,099	34,008	8,090

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	20407	监狱	42,099	34,008	8,090
	2040701	行政运行	34,008	34,008	0
	2040702	一般行政管理事务	1,104	0	1,104
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,398	0	3,398
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,599	0	1,599
	2040706	狱政设施建设	352	0	352
	2040707	信息化建设	110	0	110
	2040799	其他监狱支出	1,526	0	1,526
	208	社会保障和就业支出	4,021	4,021	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,005	4,005	0
	2080501	行政单位离退休	634	634	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257	2,257	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114	1,114	0
	20899	其他社会保障和就业支出	16	16	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	972	946	25
	21004	公共卫生	25	0	25
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	946	946	0
	2101101	行政单位医疗	946	946	0
	221	住房保障支出	2,915	2,915	0
	22102	住房改革支出	2,915	2,915	0
	2210201	住房公积金	2,915	2,915	0
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578
	204	公共安全支出	4,238	660	3,578
	20406	司法	4,238	660	3,578
	2040601	行政运行	675	660	14
	2040607	公共法律服务	3,473	0	3,473

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	2040699	其他司法支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080501	行政单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	135	135	0
	22102	住房改革支出	135	135	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	68	68	0
深圳市法治促进服务中心			745	538	207

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	204	公共安全支出	526	319	207
	20406	司法	526	319	207
	2040612	法治建设	207	0	207
	2040650	事业运行	319	319	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	131	131	0
	22102	住房改革支出	131	131	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	85	85	0
深圳市破产事务管理署			1,985	855	1,131
	204	公共安全支出	1,757	627	1,131
	20406	司法	1,757	627	1,131
	2040607	公共法律服务	1,131	0	1,131
	2040650	事业运行	627	627	0
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	221	住房保障支出	115	115	0
	22102	住房改革支出	115	115	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	57	57	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
深圳市司法局			111,141	81,051	30,091
深圳市司法局(行政)			22,657	10,283	12,374
	301	工资福利支出	8,075	8,075	0
	30101	基本工资	4,283	4,283	0
	30102	津贴补贴	1,390	1,390	0
	30103	奖金	794	794	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490	490	0
	30109	职业年金缴费	232	232	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	206	206	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	675	675	0
	302	商品和服务支出	11,903	1,221	10,682
	30201	办公费	262	262	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30202	印刷费	3	0	3
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	180	180	0
	30207	邮电费	67	0	67
	30209	物业管理费	336	336	0
	30211	差旅费	75	0	75
	30213	维修（护）费	216	0	216
	30215	会议费	15	3	12
	30216	培训费	239	0	239
	30217	公务接待费	5	5	0
	30224	被装购置费	320	0	320
	30226	劳务费	2,625	0	2,625
	30227	委托业务费	3,670	0	3,670
	30228	工会经费	157	157	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30239	其他交通费用	136	136	0
	30299	其他商品和服务支出	3,549	94	3,455
	303	对个人和家庭的补助	1,627	987	640
	30302	退休费	981	981	0
	30307	医疗费补助	6	6	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	640	0	640
	309	资本性支出（基本建设）	1,000	0	1,000
	30999	其他基本建设支出	1,000	0	1,000
	310	资本性支出	52	0	52
	31013	公务用车购置	52	0	52
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,053	9,176	1,877
	301	工资福利支出	6,936	6,936	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30101	基本工资	3,277	3,277	0
	30102	津贴补贴	1,446	1,446	0
	30103	奖金	690	690	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436	436	0
	30109	职业年金缴费	213	213	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	181	181	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	621	621	0
	30199	其他工资福利支出	67	67	0
	302	商品和服务支出	3,515	1,680	1,835
	30201	办公费	160	160	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	230	230	0
	30209	物业管理费	872	872	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30211	差旅费	10	10	0
	30213	维修（护）费	147	0	147
	30216	培训费	75	70	5
	30217	公务接待费	2	2	0
	30227	委托业务费	1,131	0	1,131
	30228	工会经费	107	107	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	46	46	0
	30239	其他交通费用	103	103	0
	30299	其他商品和服务支出	605	53	552
	303	对个人和家庭的补助	560	560	0
	30302	退休费	555	555	0
	30307	医疗费补助	5	5	0
	310	资本性支出	42	0	42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	31002	办公设备购置	24	0	24
	31013	公务用车购置	18	0	18
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,148	17,339	2,809
	301	工资福利支出	14,244	14,244	0
	30101	基本工资	1,100	1,100	0
	30102	津贴补贴	8,627	8,627	0
	30103	奖金	1,439	1,439	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894	894	0
	30109	职业年金缴费	447	447	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	384	384	0
	30113	住房公积金	1,178	1,178	0
	30199	其他工资福利支出	175	175	0
	302	商品和服务支出	5,182	2,373	2,809
	30201	办公费	100	100	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局

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
	30205	水费	120	120	0
	30206	电费	280	280	0
	30207	邮电费	81	0	81
	30209	物业管理费	887	887	0
	30211	差旅费	50	50	0
	30213	维修（护）费	209	0	209
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	91	53	38
	30217	公务接待费	8	8	0
	30226	劳务费	1,283	0	1,283
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	212	212	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	66	66	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30239	其他交通费用	222	222	0
	30299	其他商品和服务支出	1,549	358	1,191
	303	对个人和家庭的补助	722	722	0
	30302	退休费	649	649	0
	30307	医疗费补助	10	10	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	63	63	0
深圳监狱			50,006	41,891	8,116
	301	工资福利支出	37,361	37,361	0
	30101	基本工资	17,848	17,848	0
	30102	津贴补贴	8,307	8,307	0
	30103	奖金	3,680	3,680	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,257	2,257	0
	30109	职业年金缴费	1,114	1,114	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	946	946	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局

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
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	2,915	2,915	0
	30199	其他工资福利支出	277	277	0
	302	商品和服务支出	11,895	3,850	8,045
	30201	办公费	1,138	1,138	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30205	水费	220	220	0
	30206	电费	108	108	0
	30207	邮电费	217	0	217
	30209	物业管理费	916	916	0
	30211	差旅费	115	115	0
	30213	维修（护）费	307	0	307
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	100	100	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30217	公务接待费	15	15	0
	30226	劳务费	621	0	621
	30227	委托业务费	243	0	243
	30228	工会经费	528	528	0
	30229	福利费	43	43	0
	30231	公务用车运行维护费	72	72	0
	30239	其他交通费用	567	567	0
	30299	其他商品和服务支出	6,669	25	6,644
	303	对个人和家庭的补助	680	680	0
	30302	退休费	634	634	0
	30305	生活补助	19	19	0
	30307	医疗费补助	25	25	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	70	0	70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	31002	办公设备购置	45	0	45
	31013	公务用车购置	25	0	25
深圳市法律援助处			4,547	969	3,578
	301	工资福利支出	842	842	0
	30101	基本工资	256	256	0
	30102	津贴补贴	68	68	0
	30103	奖金	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	30199	其他工资福利支出	268	268	0
	302	商品和服务支出	3,657	80	3,578

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30201	办公费	37	37	0
	30202	印刷费	12	0	12
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	11	11	0
	30211	差旅费	9	0	9
	30216	培训费	13	0	13
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	34	0	34
	30227	委托业务费	3,368	0	3,368
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	14	0	14
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	132	6	126

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	48	48	0
深圳市法治促进服务中心			745	538	207
	301	工资福利支出	477	477	0
	30101	基本工资	228	228	0
	30102	津贴补贴	85	85	0
	30103	奖金	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	46	46	0
	302	商品和服务支出	242	35	207
	30201	办公费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	188	0	188
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	20	3	17
	303	对个人和家庭的补助	27	27	0
	30302	退休费	27	27	0
深圳市破产事务管理署			1,985	855	1,131
	301	工资福利支出	794	794	0
	30101	基本工资	416	416	0
	30102	津贴补贴	122	122	0
	30103	奖金	83	83	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市司法局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	58	58	0
	302	商品和服务支出	1,191	60	1,131
	30201	办公费	15	15	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	29	29	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30216	培训费	12	0	12
	30217	公务接待费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市司法局

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
	30227	委托业务费	537	0	537
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	575	0	575

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市司法局

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
深圳市司法局	2022 年	280	0	36	244	0	244
	2023 年	356	0	31	325	96	230
	增减变化金额	76	0	-5	81	96	-15
深圳市司法局(行政)	2022 年	28	0	4	24	0	24
	2023 年	77	0	5	72	52	20
	增减变化金额	49	0	1	48	52	-4
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2022 年	56	0	4	52	0	52
	2023 年	66	0	2	64	18	46
	增减变化金额	9	0	-3	12	18	-6
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2022 年	81	0	9	72	0	72
	2023 年	74	0	8	66	0	66
	增减变化金额	-8	0	-1	-6	0	-6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市司法局

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
深圳监狱	2022 年	90	0	18	72	0	72
	2023 年	112	0	15	97	25	72
	增减变化金额	23	0	-3	25	25	0
深圳市法律援助处	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2
深圳市法治促进服务中心	2022 年	8	0	0.33	8	0	8
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0.18	0	0.18	0	0	0
深圳市破产事务管理署	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	4	0	1	4	0	4
	增减变化金额	4	0	1	4	0	4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市司法局

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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局(行政)			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0
深圳市破产事务管理署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市司法局

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
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局(行政)			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0
深圳市破产事务管理署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市司法局(行政)	主管部门	深圳市司法局		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	10,283	10,283	0	
	公共法律服务	主要用于组织司法考试、普法宣传、公共法律服务、律师管理等工作。	3,653	3,653	0	
	机关综合服务	主要用于开展全市司法行政系统宣传、后勤保障、办公大楼补漏维护、办公场所消防维护、政工人事纪检、预算准备金等工作。	1,681	1,681	0	
	其他司法行政业务	主要用于法律顾问、法律助理、行政复议业务辅助人员管理、基层司法工作建设、法律性基础、司法行政警务云终端、监狱戒毒管理等工作。	2,799	2,799	0	
	统筹协调全面依法治市	主要用于法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研、法治调研督察、法治政府建设评估与考评等工作。	240	240	0	
	信息化项目	主要用于保证本单位电子政务系统正常运行而必须支付的委托服务费以及相关信息资源维修维护和需求零配件及社区矫正指挥中心信息化设备采购等费用。	1,098	1,098	0	
	刑事执行	主要用于社区矫正、安帮和社区矫正质量监测评估工作。	277	277	0	
	行政立法、执法	主要用于行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务、法治政府建设、立法等工作。	692	692	0	
课题调研专项	主要用于局机关相关课题研究支出。	444	444	0		

	社工服务	主要用于社工服务支出。	437	437	0
	公务用车购置	主要用于特种指挥车采购工作。	52	52	0
	政府投资项目	主要用于政府投资类项目建设相关工作。	1,000	1,000	0
	金额合计		22,657	22,657	0
年度总体目标	2023年预计完成司法考试、普法活动、政工人事工作、基层司法建设、安置帮教回访等工作，保障考务安全覆盖率、普法活动覆盖率达100%，实现有效提升市民法制素养、有效提高全体公民的法律修养、有效应用课题成果、司法考试事故零发生等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		民法典宣传活动组织完成率	100%
				考场布置完成率	100%
				社矫对象评估工作完成率	100%
				行政复议辅助性法律服务工作完成率	100%
				安置帮教回访工作完成率	100%
				特殊社矫对象监测工作完成率	100%
				系统运维完成率	100%
				依法治市信息报送完成率	100%
				《法治深圳建设白皮书》编制完成率	100%
				申请律师执业人员集中培训期数	3期
				“12.4国家宪法日”宣传活动完成率	100%

			纪检工作筹备完成率	100%
			政工人事工作完成率	100%
			案件论证工作完成率	100%
			一村（社区）一法律顾问培训开展场次	1 场
			法律顾问、法律助理配备人数	62 名
		质量指标	系统故障修复率	100%
			法治深圳建设白皮书印刷质量达标率	100%
			民法典宣传活动组织完成率	100%
			“12.4 国家宪法日” 宣传活动覆盖率	100%
			特殊社矫对象监测人员资质达标率	100%
			社矫对象评估覆盖率	100%
			行政复议辅助性法律服务工作质量达标率	100%
			监测、回访工作质量达标率	100%
		时效指标	考务安全覆盖率	100%
			开展“12.4 国家宪法日” 宣传活动及时率	100%
考场布置及时率	100%			
《法治现场》专栏播放时长	每期 3-5 分钟			

			特殊社矫对象监测时限	24 小时	
			社矫对象评估及时率	100%	
			行政复议辅助性法律服务工作完成及时率	100%	
			安置帮教回访工作完成及时率	100%	
			政工人事工作完成及时率	100%	
			纪检工作筹备及时率	100%	
			民法典宣传活动组织及时率	100%	
		成本指标		成本控制率	85%-100%
	效益指标		社会效益指标	有效提升市民法治素养	有效提升
				业务能力提升情况	有所提升
				研究成果转化情况	较高
				有责投诉数	0
				“人民调解”工作知晓度	提高
				有效保障辅助工作顺利开展	有效
				公众知晓率	≥80%
				司法考试事故发生数	0
				研究成果应用情况	良好
				有效加强社区矫正对象法律意识	有效
				行政复议合规有效性	有效
有效提升办案质量				有效	
风险测试结果整改完成率	100%				
重大网络事故发生次数	0 次				
有效提升法治调研督察水平	有效				

		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用		不适用
部门（单位）名称		深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	主管部门	深圳市司法局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	9,176	9,176	0
	强制隔离戒毒	主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育、护士、警卫队员配备、消防设施更新维护等工作。	1,407	1,407	0
	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	169	169	0
	机关综合服务	主要用于为每位干警提供后勤保障支持。	167	167	0
	其他业务	主要用于管理在职人员考核奖金及预算准备金。	115	115	0
	公务用车购置	主要用于购买公务用车。	18	18	0
	金额合计		11,053	11,053	0
年度总体目标	通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	护士到岗人数		6人
			社工到岗人数		10人
			警戒队员人数		80人
			民警执勤伙食配备完成率		100%
			消防设施更新维护完成率		100%
	质量指标	警戒人员考核达标率		100%	

		时效指标	医护人员资质合格率	100%	
			社工资质合格率	100%	
			备餐检查合格率	100%	
			消防设施更新维护完成及时率	100%	
			警戒队员到岗及时率	100%	
			医护人员到岗及时率	100%	
			社工到岗及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员外逃事故发生数	0次	
			有效保障消防安全	有效	
			有效保障戒毒医疗室工作开展	有效	
			有效保障教育矫治工作开展	有效	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警戒队员服务满意度	≥90%	
社工服务满意度			≥90%		
部门（单位）名称		深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	强制隔离戒毒	主要用于安防维保、警用装备更新及购置、疫情防控、司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程等工作。	1,915	1,915	0
	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	254	254	0

	机关综合服务	主要用于开展各项后勤保障工作，保障场所各项工作正常开展。	458	458	0
	其他业务	主要用于预算准备金。	182	182	0
	金额合计		20,148	20,148	0
年度总体目标	在 2023 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，通过强制隔离戒毒、社工服务、机关综合服务等工作，加强场所安全防护，教育和挽救吸毒成瘾人员，避免发生戒毒人员外逃事故，实现有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸的年度目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	医护人员到岗人数	6 人	
			社工到岗人数	15 人	
			强戒人员保障人数	≥400 人	
			后勤保障人数	311 人	
			安防维保项目工作完成率	100%	
			警戒人员保障人数	120 人	
			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率	100%	
		质量指标	警戒人员保障经费发放准确率	100%	
			安防维保项目工作质量合格率	100%	
			后勤保障经费发放准确率	100%	
			强戒人员教育覆盖率	100%	
			心理健康教育普及率	100%	
			社工资质合格率	100%	
			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成质量合格率	100%	
时效指标	医护人员资质合格率	100%			
	安防维保项目工作完成及时率	100%			

			后勤保障经费发放及时率	100%	
			新入所强戒人员心理测试完成及时率	100%	
			突发工作保障完成及时率	100%	
			社工到岗及时率	100%	
			医护人员到岗及时率	100%	
			警戒人员保障经费发放及时率	100%	
			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成及时率	100%	
	成本指标			成本控制率	90%-100%
				支出进度达标率	≥98%
				有效提升戒断巩固率	有效提升
	效益指标		社会效益指标	有效保障场所正常运转	有效保障
				科学戒毒率	100%
				有效激发职工工作积极性	有效激发
				对戒断巩固率的提升程度	明显
戒毒人员外逃事故发生数				0次	
可持续影响指标				不适用	不适用
满意度指标		服务对象满意度指标	解戒人员满意度	≥90%	
			戒毒人员家属满意度	≥90%	
部门（单位）名称		深圳监狱	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
			41,891	41,891	0

	办公设备采购	主要用于更新、替换通用设备工作。	45	45	0
	预算准备金	主要用于满足预算执行中因临时增加工作而需要安排的资金需求，保障突发性任务完成。	345	345	0
	公务用车购置	主要用于公务用车购置相关业务支出。	25	25	0
	机关综合服务	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。	1,464	1,464	0
	其他司法行政业务	主要用于政法网和对外网络的接入、维护工作。	25	25	0
	刑事执行	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。	6,211	6,211	0
	金额合计			50,006	50,006
年度总体目标	<p>1. 全年做好教育和改造罪犯工。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人员社会适应能力；</p> <p>2. 做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成；</p> <p>3. 对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		警戒人员配备人数	68 人
				基础建设维护维修工作完成率	100%
				防疫物资购置工作完成率	100%
				政法网专线租用完成率	100%
				互联网专线接入完成率	100%
				保障在押罪犯平均人数	4100 人
				警务云终端配备数量	807 台
				有线电视维护数	610 户
	质量指标		罪犯思想教育合格率	≥95%	
罪犯入监教育合格率			≥99%		

			基础建设维修成果质量达标率	100%	
			防疫物资购置验收合格率	100%	
			警务云终端质量达标率	100%	
			有线电视正常运行率	100%	
			网络运作正常率	100%	
			故障响应及时率	100%	
			每批次新犯入监教育完成时间	≤2个月	
		时效指标		成本控制率	90%-100%
		成本指标		保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效保障
	效益指标	社会效益指标		保障我监日常工作正常开展	有效保障
				保障监管安全	有效保障
				提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效提升
				提高工作效率	有效提高
				可持续影响指标	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用	
			不适用	不适用	
部门（单位）名称		深圳市法律援助处	主管部门	深圳市司法局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	969	969	0
	公共法律服务	主要用于教育培训、监督、调查、审查、员额配置等法律援助业务相关工作。	3,530	3,530	0
	机关综合服务	主要用于做好后勤保障工作	25	25	0
	公车运维	主要用于保障流动工作车正常办公	14	14	0

	其他司法行政业务	主要用于配备司法行政警务云终端	8	8	0
	金额合计		4,547	4,547	0
年度总体目标	及时为经济困难的公民提供必要的无偿法律服务，按照案件总量的 25-30%进行质量监督评估，并做好法律援助档案整理、印刷等工作，使得法律援助案件办结结果准确率、法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率等达到 100%，以实现保障经济困难公民的合法权益、提升办案质量、保障司法行政信息化及工作人员、律师、公众满意度达到较高等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	流动工作车办公数量	2 台	
			警务云终端通讯设备配备完成率	100%	
			民事、行政、刑事案件预计办结数量	6450 宗	
			法律援助工作完成率	100%	
			案卷相关日常印刷工作完成率	100%	
			宣传手册印刷工作完成率	100%	
			档案整理完成率	100%	
			质量监督评估比例	25-30%	
		质量指标	警务云终端质量达标率	100%	
			法律援助监督评估工作达标率	100%	
			档案整理出错率	0%	
			法律援助准确率	100%	
			印刷出错率	0%	
		时效指标	法律援助及时率	100%	
			质量监督评估工作开展及时率	100%	
成本指标	成本控制率	90%-100%			
效益指标	社会效益指标	案卷管理有效性	有效		
		保障经济困难公民的合法权益	有效		

			日常办公需求满足有效性		有效	
			办案质量提升情况		提升	
			结案案卷归档存续有效性		有效	
			完善法律援助便民机制		有效	
	可持续影响指标		不适用		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		律师满意度		≥90%
				公众满意度		≥90%
部门（单位）名称		深圳市法治促进服务中心		主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用支出。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	公共法律服务	主要用于推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费、出版《深圳法治评论》、法规规章英文翻译和审定经费。		538	538	0
	其他司法行政业务	主要用于法治研究宣传。		188	188	0
	金额合计				19	19
年度总体目标	一是按时完成法治化营商环境方向和治智库建设的工作；二是策划4期《深圳法治评论》，加强依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关工作宣传，将《深圳法治评论》办成市委市政府法治建设的重要决策参考，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果，展现深圳法治建设成就；三是完成法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷，以提升法治相关工作的宣传影响力；四是依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升法治相关工作的宣传影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		《深圳法治评论》2023年度期数		4期
				编制法治智库发展蓝皮书		1个
				开展营商环境宣讲		4场
				专家评审次数	2次	

			印制法治研究宣传资料数量	500册	
		质量指标	不适用	不适用	
		时效指标		译审工作完成及时率	100%
				《深圳法治评论》出刊及时率	100%
				营商环境和智库建设成果完成及时率	100%
				印制法治研究宣传资料及时率	100%
	成本指标		成本控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标		提升法治化营商环境宣传影响力	有所提升
				法治智库建设水平	有所提升
				提升法治化营商环境水平	有所提升
				深圳法治建设宣传影响力	有所提升
		可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用
				不适用	不适用
部门(单位)名称		深圳市破产事务管理署	主管部门	深圳市司法局	
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
	基本支出	主要用于人员及公用支出。	855	855	0
	公共法律服务	主要用于个人破产宣传、管理人管理、破产事务管理工作。	398	398	0
	机关综合服务	主要用于后勤保障工作。	173	173	0
	课题调研活动	主要用于开展破产事务相关的课题调研工作。	150	150	0
	信息化新建项目 (非政府投资项目)	主要用于办公场所基础信息化建设、会议室视频设备采购、数据共享与应用系统建设。	365	365	0

	其他业务	主要用于预算准备金和其他司法行政业务。	44	44	0
	金额合计		1,985	1,985	0
年度总体目标	落实《深圳经济特区个人破产条例》以及市委深改委部署的改革任务，开展面向社会的个人破产宣传活动，运行管理新媒体平台、破产事务和管理人管理工作，接受债务人申报信息、监督债务人履行义务，确定管理人资质，建立管理人名册，管理、监督管理人履行职责，为债务人提供有针对性、专业的帮助，保障各项工作公平公正、平稳有序地开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	管理人年度考核工作次数		≥1次
			报告成果个数		3个
			印刷材料数量		≥500份
			发放邮电数量		≥100件
			开展电话、现场“一对一”援助服务数量		4000人次
			实现每年存量案件抽查覆盖率		≥40%
		质量指标	设备采购完成率		100%
			法治研究相关成果评审通过率		100%
			设备验收通过率		100%
			购买图书种类的正确率		90%-100%
			设备采购安装及时率		100%
			按照工作方案执行任务完成及时率		≥90%
		时效指标	开展管理人业务指导工作及时率		95%
			验收购买图书的及时率		100%
			印刷材料及时率		100%
			编制完成及时率		100%
成本控制率			90%-100%		
效益指标	社会效益指标	促进课题成果转化		有效促进	

			保障管理人管理工作公平公正、平稳有序开展	有效保障
			提高社会公众对个人破产条例的认识	有效提高
			经法院裁定受理申请人的申请前辅导率	100%
			保障工作顺利开展	有效保障
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	≥85%	