

2017 年深圳市司法局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作；指导监督强制隔离戒毒工作；负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治市工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

二、机构编制及交通工具情况

市司法局系统包括市司法局本级、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、广东省深圳监狱、市法律援助处共 5 家基层单位。系统总编制数 1,401 人，实有人数 1,337 人；离休 1 人，退休 126 人。具体如下：

1. 市司法局本级编制数 88 人，实有人数 80 人；退休 50 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。
2. 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所编制数 175 人，实有人数 163 人；离休 1 人，退休 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆，均为定编车辆。
3. 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所编制数 315 人，实有人数 309 人；退休 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 10 辆。
4. 广东省深圳监狱编制数 802 人，实有人数 764 人；退休 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 0 辆。
5. 市法律援助处编制数 21 人，实有人数 21 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市司法局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 指导监督执行刑罚、改造罪犯、监狱管理和强制隔离戒毒工作；2. 负责法制宣传、普及法律常识工作；3. 管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；4. 管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；5. 指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；6. 管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市司法局部门预算收入 71,574 万元,比 2016 年增加 18,137 万元,增长 34 %,其中:财政预算拨款 70,985 万元、其他收入 589 万元。

2017 年市司法局部门预算支出 71,574 万元,比 2016 年增加 18,137 万元,增长 34%。其中:人员支出 35,176 万元、公用支出 5,635 万元、对个人和家庭的补助支出 4,767 万元、项目支出 25,996 万元。

预算收支增加主要原因说明:1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金;2.新增在押及强戒人员定额经费;3.因 2017 年预算编制口径变化,新纳入政府投资项目;4.按照 2017 年部门预算编制要求,对 2016 年度未支付完成的政府采购项目新增“待支付以前年度采购项目”。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市司法局本级

市司法局本级预算 7,904 万元,包括人员支出 2,241 万元、公用支出 664 万元、对个人和家庭的补助支出 401 万元、项目支出 4,599 万元。

(一) 人员支出 2,241 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 664 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 401 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 4,599 万元,具体包括:

1. 普法宣传 790 万元,主要用于开展政府法制宣传工作,组织指导法制宣传教育工作,组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作。

2. 律师公证管理 275 万元,主要用于律师、公证员和律师事务所、公证机构的指导、监督工作,对公证机构负责人履行管理职责情况的年度考核工作。

3. 司法统一考试 229 万元,主要用于组织实施国家司法考试。

4. 监狱强戒管理 80 万元,主要用于指导、监督下属两个强戒所和监狱的工作。

5. 社矫、安帮管理 122 万元,主要用于指导监督全市社区矫正和安置帮教工作;社区矫正和安置帮教的宣传与对外交流工作。

6. 司法鉴定管理 48 万元,主要用于司法鉴定相关工作。

7. 基层司法业务 184 万元,主要用于人民调解员职业资格证书年审;组织指导基层司法行政、人民调解队伍建设和业务培训。

8. 法规业务管理 32 万元，主要用于起草相关政策和法规、规章草案；案件听证、复议和应诉。

9. 其他司法支出 235 万元，主要用于社会治安综合治理。

10. 待支付以前年度采购项目 135 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

11. 综合管理 308 万元，主要用于公务员任职培训、警衔晋升培训等。

12. 信息管理 140 万元，主要用于网络维修、维护。

13. 严控类项目 8 万元，主要用于公务接待。

14. 预算准备金 400 万元，主要用于年中临时性项目。

15. 其他项目 510 万元，主要用于政府采购、维修维护等。

16. 政府投资项目 1,103 万元，主要用于我局加入市应急指挥数字集群通信网终端配套设备购置。

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 9,391 万元，包括人员支出 4,660 万元、公用支出 703 万元、对个人和家庭的补助支出 602 万元、项目支出 3,425 万元。

（一）人员支出 4,660 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 703 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 97 万元、物业管理费 40 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 602 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 3,425 万元，具体包括：

1. 劳教（强戒）支出 2,659 万元，主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育；警戒人员工资福利支出；干警执法及办公设备购置。

2. 综合管理 166 万元，主要用于公务员任职培训、警衔晋升培训等。

3. 政府投资项目 600 万元，主要用于基础设施加固改造及相关设备购置项目。

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 17,289 万元，包括人员支出 8,495 万元、公用支出 1,235 万元、对个人和家庭的补助支出 1,012 万元、项目支出 6,547 万元。

（一）人员支出 8,495 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,235 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 139 万元、物业管理费 59 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,012 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 6,547 万元，具体包括：

1. 劳教（强戒）支出 3,670 万元，主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育；警戒人

员工工资福利支出：干警执法及办公设备购置。

2. 前期费 44 万元，主要用于政府投资项目前期咨询、监理等费用。

3. 待支付以前年度采购项目 26 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4. 综合管理 294 万元，主要用于公务员任职培训、警衔晋升培训等。

5. 政府投资项目 2,513 万元，主要用于改建工程智能化系统工程。

四、广东省深圳监狱

广东省深圳监狱预算 35,195 万元，包括人员支出 19,403 万元、公用支出 2,944 万元、对个人和家庭的补助支出 2,703 万元、项目支出 7,460 万元。

（一）人员支出 19,403 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,945 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 328 万元、物业管理费 153 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 2,703 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 10,145 万元，具体包括：

1. 监狱支出 7,690 万元，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。

2. 待支付以前年度采购项目 13 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 综合管理 916 万元，主要用于公务员任职培训、警衔晋升培训等。

4. 严控类项目 4 万元，主要用于公务接待。

5. 政府投资项目 1,522 万元，主要用于安防工程项目。

五、市法律援助处

市法律援助处预算 1,796 万元，包括人员支出 376 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 1,280 万元。

（一）人员支出 376 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 10 万元、物业管理费 18 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 50 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,280 万元，具体包括：

1. 法律援助管理 1,211 万元，主要用于法律援助案件补贴、档案整理。

2. 待支付以前年度采购项目 45 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序

(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 综合管理 22 万元, 主要用于培训等。

4. 严控类 2 万元, 主要用于公务接待。

第四部分 政府采购预算情况

市司法局政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 2,362 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 2,144 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 218 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市司法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和4个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算305万元, 比2016年“三公”经费财政拨款预算减少38万元。

1. 因公出国(境)费用。2017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2017年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017年预算数54万元, 与2016年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数251万元, 其中: 公务用车购置费2017年预算数0万元, 与2016年持平; 公务用车运行维护费2017年预算数251万元, 比2016年预算数减少38万元。市司法局现有公车数量56台, 经费减少原因为压缩公务用车通勤经费。

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

市司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 市司法局本级、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、广东省深圳监狱、市法律援助处共 5 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市司法局共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017 年本部门本级、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、广东省深圳监狱、市法律援助处机关运行经费财政拨款预算 5,637 万元，比 2016 年预算减少 244 万元，降低 4%。主要是人员减少导致公用经费减少。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。
6. 监狱支出：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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	70,985	一、公共安全支出	60,499
一般公共预算拨款	70,985	司法	8,599
一般性经费拨款	65,247	行政运行	3,099
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	32
政府投资项目拨款	5,738	机关服务	187
政府性基金预算拨款		基层司法业务	164
国有资本经营预算拨款		普法宣传	756
财政专户拨款		律师公证管理	210
二、事业收入		法律援助	1,266
三、事业单位经营收入		司法统一考试	229
四、其他收入	589	其他司法支出	2,656
		监狱	29,068
		行政运行	18,680
		一般行政管理事务	1,602
		机关服务	1,005
		犯人改造	5,513
		狱政设施建设	1,469
		其他监狱支出	800
		强制隔离戒毒	22,832
		行政运行	13,189
		一般行政管理事务	80
		机关服务	447
		强制隔离戒毒人员生活	3,855
		所政设施建设	4,085
		其他强制隔离戒毒支出	1,177
		二、教育支出	249
		进修及培训	249
		培训支出	249
		三、社会保障和就业支出	6,055
		行政事业单位离退休	6,054
		归口管理的行政单位离退休	235
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,158
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,661
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	809
		医疗保障	809
		行政单位医疗	809
		五、住房保障支出	3,961
		住房改革支出	3,961
		住房公积金	1,636
		购房补贴	2,325
本年收入合计	71,574	本年支出合计	71,574
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	71,574	支 出 总 计	71,574

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市司法局	71,574	45,578	25,996	2,144	218
深圳市司法局(行政)	7,904	3,305	4,599	686	135
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,391	5,966	3,425	32	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	17,289	10,741	6,547	119	26
深圳监狱	35,195	25,051	10,145	1,307	13
深圳市法律援助处	1,796	516	1,280	0	45

基本支出预算表

单位名称: 深圳市司法局

[illegible]

基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称: 深圳市司法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市司法局	25,996	25,406	25,406	19,669			5,738			589					
深圳市司法局(行政)	4,599	4,599	4,599	3,496			1,103								
普法宣传	790	790	790	790											
普法宣传	790	790	790	790											
律师公证管理	275	275	275	275											
律师管理	275	275	275	275											
司法统一考试	229	229	229	229											
司法统一考试	229	229	229	229											
监劳管理	80	80	80	80											
监劳管理	80	80	80	80											
社矫、安帮管理	122	122	122	122											
社区矫正管理	122	122	122	122											
司法鉴定管理	48	48	48	48											
司法鉴定管理	48	48	48	48											
基层司法业务	184	184	184	184											
基层司法管理	35	35	35	35											
人民调解工作管理	149	149	149	149											
法规业务管理	32	32	32	32											
法规业务管理	32	32	32	32											
其他司法支出	235	235	235	235											
其他支出	235	235	235	235											
待支付以前年度采购项目	135	135	135	135											
待支付以前年度采购项目	135	135	135	135											
综合管理	308	308	308	308											
政工党务纪检	96	96	96	96											
机关服务	212	212	212	212											
信息管理	140	140	140	140											
信息化系统维护	18	18	18	18											
电子政务	122	122	122	122											
严控类项目	8	8	8	8											
公务接待	8	8	8	8											
预算准备金	400	400	400	400											
预算准备金	400	400	400	400											
其他项目	510	510	510	510											
其他项目	510	510	510	510											
政府投资项目建设	1,103	1,103	1,103				1,103								
政府投资项目建设	1,103	1,103	1,103				1,103								
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	3,425	3,137	3,137	2,537			600			288					
劳教(强戒)支出	2,659	2,371	2,371	2,371						288					
劳教(强戒)定额支出	1,285	1,285	1,285	1,285											
所政设施建设	189	189	189	189											
所政设施维护	740	452	452	452						288					
其他劳教(强戒)支出	445	445	445	445											
综合管理	166	166	166	166											
综合管理	162	162	162	162											
政工党务纪检	4	4	4	4											
政府投资项目建设	600	600	600				600								
政府投资项目建设	600	600	600				600								
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	6,547	6,446	6,446	3,933			2,513			101					
劳教(强戒)支出	3,670	3,569	3,569	3,569						101					
劳教(强戒)定额支出	2,570	2,570	2,570	2,570											
所政设施建设	149	149	149	149											
所政设施维护	286	246	246	246						39					
其他劳教(强戒)支出	666	604	604	604						62					
前期费	44	44	44	44											
前期费	44	44	44	44											

表5

项目支出预算表

单位名称: 深圳市司法局

单位: 万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 深圳市司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	70,985	一、公共安全支出	59,910
一般性经费拨款	65,247	司法	8,599
财政专项资金拨款		行政运行	3,099
政府投资项目拨款	5,738	一般行政管理事务	32
		机关服务	187
二、政府性基金预算拨款		基层司法业务	164
		普法宣传	756
		律师公证管理	210
		法律援助	1,266
		司法统一考试	229
		其他司法支出	2,656
		监狱	28,868
		行政运行	18,680
		一般行政管理事务	1,602
		机关服务	1,005
		犯人改造	5,513
		狱政设施建设	1,269
		其他监狱支出	800
		强制隔离戒毒	22,443
		行政运行	12,901
		一般行政管理事务	80
		机关服务	447
		强制隔离戒毒人员生活	3,855
		所政设施建设	4,046
		其他强制隔离戒毒支出	1,114
		二、教育支出	249
		进修及培训	249
		培训支出	249
		三、社会保障和就业支出	6,055
		行政事业单位离退休	6,054
		归口管理的行政单位离退休	235
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,158
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,661
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	809
		行政事业单位医疗	809
		行政单位医疗	809
		五、住房保障支出	3,961
		住房改革支出	3,961
		住房公积金	1,636
		购房补贴	2,325
本年收入合计	70,985	本年支出合计	70,985
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	70,985	支 出 总 计	70,985

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			70,985	45,578	25,407
深圳市司法局（行政）	2040601	行政运行	2,679	2,572	148
	2040602	一般行政管理事务	32		32
	2040603	机关服务	187		187
	2040604	基层司法业务	164		164
	2040605	普法宣传	756		756
	2040606	律师公证管理	219		219
	2040608	司法统一考试	229		229
	2040699	其他司法支出	2,656		2,656
	2050803	培训支出	217		217
	2080501	归口管理的行政单位离退休	134	134	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254	254	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	
	2101101	行政单位医疗	69	69	
	2210201	住房公积金	128	128	
	2210203	购房补贴	93	93	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	4,621	4,519	111
	2040802	一般行政管理事务	80	80	
	2040803	机关服务	162		162
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,285		1,285
	2040806	所政设施建设	1,094		1,094
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	475		475
	2050803	培训支出	19		19
	2080501	归口管理的行政单位离退休	87	87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530	530	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212	212	
	2082799	其他社会保障和社会保险缴费支出	0	0	
	2101101	行政单位医疗	119	119	
	2210201	住房公积金	222	222	
	2210203	购房补贴	214	214	
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	8,280	8,280	
	2040803	机关服务	285		285
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,570		2,570
	2040806	所政设施建设	2,952		2,952
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	639		639
	2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091	1,091	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400	400	
	2101101	行政单位医疗	198	198	
	2210201	住房公积金	402	402	
	2210203	购房补贴	454	454	
深圳监狱	2040701	行政运行	18,680	18,670	9
	2040702	一般行政管理事务	1,602		1,602
	2040703	机关服务	1,005		1,005
	2040705	犯人改造	5,513		5,513
	2040706	狱政设施建设	1,269		1,269
	2040799	其他监狱支出	800	783	537
	2050803	培训支出	19		19
	2080501	归口管理的行政单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,348	2,348	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937	937	
	2101101	行政单位医疗	418	418	
	2210201	住房公积金	860	860	
	2210203	购房补贴	1,551	1,551	
市法律援助处	2040601	行政运行	429	427	2
	2040607	法律援助	1,266		1,266
	2050803	培训支出	12		12
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
	2101101	行政单位医疗	15	15	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	13	13	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
市司法局			0	0	0
市司法局（行政）			0	0	0
市司法局第一强制隔离戒毒			0	0	0
市司法局第二强制隔离戒毒			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
市法律援助处			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
市司法局			0	0	0
市司法局（行政）			0	0	0
市司法局第一强制隔离戒毒			0	0	0
市司法局第二强制隔离戒毒			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
市法律援助处			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市司法局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市司法局				0
市司法局（行政）				0
市司法局第一强制隔离戒毒				0
市司法局第二强制隔离戒毒				0
深圳监狱				0
市法律援助处				0

表11

2016年政府采购项目支出预算表

单位名称: 深圳市司法局

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市司法局			2,144
深圳市司法局(行政)			686
	A	供货类	576
	A03	一般设备	41
	A06	物资	300
	A10	专用设备	235
	C	服务类	110
	C04	维修	50
	C9900	其他服务	60
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			32
	A	供货类	32
	A03	一般设备	32
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			119
	A	供货类	119
	A03	一般设备	39
	A10	专用设备	81
深圳监狱			1,307
	A	供货类	769
	A03	一般设备	351
	A10	专用设备	419
	B	工程类	538
	B0700	电力工程	188
	B0900	修缮、装饰工程	200
	B9900	其他种类工程	150

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
市司法局	2016年	343	0	54	289	0	289
	2017年	305	0	54	251	0	251
市司法局本级	2016年	23	0	11	12	0	12
	2017年	27	0	11	16	0	16
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2016年	57	0	5	52	0	52
	2017年	57	0	5	52	0	52
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2016年	82	0	10	72	0	72
	2017年	82	0	10	72	0	72
广东省深圳监狱	2016年	159	0	26	133	0	133
	2017年	117	0	26	91	0	91
市法律援助处	2016年	22	0	2	20	0	20
	2017年	22	0	2	20	0	20

注：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2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	市司法局本级	普法宣传经费	490	490		2017.1.1-2017.12.31
2	市司法局第一强制隔离戒毒所	强戒人员生活、医疗、管理及教育经费	648	648		2017.1.1-2017.12.31
3	市司法局第二强制隔离戒毒所	强戒人员定额经费	1,296	1,296		2017.1.1-2017.12.31
4	广东省深圳监狱	罪犯改造与教育经费	2,753	2,753		2017.1.1-2017.12.31
5	市法律援助处	法律援助案件业务经费	858	858		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标表
(2017年)

实施单位:深圳市司法局

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	普法宣传经费		项目属性		新增项目()		延续项目(√)							
	预算金额	490	原有资金	0	财政拨款	490	其它资金	0							
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值									
	投入	单位成本	制作法治公益广告、立柱、移动视频等投放				1000元/次								
			公民法律素质提升资助计划				15万元/项目								
			法治频道合作《法治大讲堂》				10万元/次								
			普法微博、微信				3.5万元/月								
			总成本				根据普法宣传项目核算								
		年度资金使用进度安排	2017年12.4全国宪法日				150万								
			2017年资助计划项目				150万								
			2017年法治大讲堂				250万								
			2017年普法微博、微信				40万								
	产出	数量	法治公益广告				1000张								
			普法视频				10条								
			资助项目				10个								
			法治大讲堂				24次								
			普法微博、微信				每月4次								
		质量	主流媒体播放				移动视频、公交候车亭等移动视频、公交候车亭等								
			调动社会力量参与普法				在社区、学校等开展普法活动								
			电视台法治频道播出				在电视中开展普法宣传								
			普法微博、微信				在新媒体中普法宣传								
			工作时效				全年开展								
		效益	服务对象满意度	全市公民				通过全方位普法宣传,深入普及法律知识							
社会效益			让市民学会懂法、守法、学法、用法				提高市民法律意识								
生态效益			无				无								
经济效益	无				无										
其他需要补充说明的事项		无													
一级预算单位审核意见		同意上报													
填报人及联系电话(移动电话)		薛剑宁13823110520		实施单位联系人及联系电话:		薛剑宁13823110520		主管部门联系人及联系电话:		薛剑宁13823110520		填报日期:		2016.10.25	

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位: 深圳市法律援助处

单位: 万元

实施单位：怀化市法律援助中心								
年度绩效目标	项目名称	法律援助案件业务经费		项目属性		新增项目()		延续项目(√)
	预算金额	858	原有资金	0	财政拨款	858	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	按照法律援助案件补贴标准			3000元/宗		
		总成本	全年结案2860宗			858万		
		年度资金使用进度安排	第一季度			214.5万元		
			第二季度			214.5万元		
			第三季度			214.5万元		
			第四季度			214.5万元		
	产出	数量	根据受援人提交申请			全年约结案2860宗		
质量		开展受援人案件满意度调查			质量评估体系进行事前、事中、事后监督 受援人满意度95%以上			
工作时效		全年开展			全年开展			
效益	服务对象满意度	开展受援人案件满意度调查			受援人满意度95%以上			
	社会效益	保障弱势群体的合法权益			化解社会矛盾			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意上报							
填报人及联系电话(移动电话)	李婷婷13828842161	实施单位联系人及联系电话:	李婷婷13828842161		主管部门联系人及联系电话:	邱健53053813	填报日期:	2016.10.25

项目支出绩效目标表
(2017年)

实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所							单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	强戒人员生活、医疗、管理及教育经费			项目属性	新增项目 () 延续项目 (✓)		
	预算金额	648	原有资金	0	财政拨款	648	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	强戒人员伙食费达到人均标准			3360元/年/人		
			强戒人员被服费达到人均标准			300元/年/人		
			强戒人员其他费用(水电、医药、杂支等)达到人均标准			2820元/年/人		
		总成本	按最大收治量1000人			648万元		
			第一季度			162万元		
		年度资金使用 进度 安排	第二季度			162万元		
			第三季度			162万元		
			第四季度			162万元		
	产出		数量	按年平均收治量			1000人	
		质量	新入所强戒人员心理测试率			新入所强戒人员心理测试率达到100%		
			法制教育合格率			法制教育合格率95%以上		
			职业技能教育合格率			职业技能证书获证率80%以上		
			心理健康教育普及率			心理健康教育普及率达到100%		
			解戒人员诊断评估率			年度解戒人员中, 开展出所评估的比例达到100%		
		工作时效	全年开展			全年开展		
		效益	服务对象满意度	保障强戒人员在所期间的生活、医疗等各项支出, 强戒人员能安心在所接受治疗, 取得满意的收治效果。			全额保障强戒人员在所期间的生活、医疗等各项支出, 让强戒人员及家属满意。	
	社会效益		通过生理脱毒巩固治疗、心理矫治及职业技能教育等各种有效的途径和方法, 使强戒毒人员戒除毒瘾, 回归社会, 成为守法好公民, 为社会稳定做出贡献。			戒毒人员戒除毒瘾, 回归社会, 成为守法好公民, 收到较好的社会效益。		
生态效益	无			无				
经济效益	无			无				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位 审核意见	同意上报							
填报人及联系电话(移动电话):	刘阔旭 82487237	实施单位联络人及联系电话:	刘阔旭 82487237	主管部门 联络人及联系电话:	师健 83053813	填报日期:	2017-01-09	

项目支出绩效目标表

(2017 年)

实施单位:深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	强戒人员定额经费		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	1296	原有资金	0	财政拨款	1296	其它资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	伙食费和监区水电费			(3360元/人+800元/人)*2000人, 计832万元。			
			被服费和文化教育费			(300元/人+100元/人)*2000人, 计80万元。			
			杂支费和绿化清洁费			(120元/人+50元/人)*2000人, 计34万元。			
			医药费和炊事员费			(900元/人+800元/人)*2000人, 计340万元。			
			档案管理费			50元/人*2000人, 计10万元。			
		总成本	年度强戒人员定额经费			1296万元			
	年度资金使用进度安排	年度强戒人员定额经费			全年按月支出实际支付。				
	产出	数量	作为司法行政机关的强制隔离戒毒所, 我所按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则, 教育和挽救吸毒成瘾人员。			平均每年收治人数约2000名。			
		质量	新入所强戒人员心理测试率			新入所强戒人员心理测试率达到100%			
			法制教育普及率			法制教育普及率100%以上			
			职业技能教育合格率			职业技能教育证书获证率90%以上			
			心理健康教育普及率			心理健康教育普及率达到100%			
			出所诊断评估率			年度期满解戒人员中, 开展出所诊断评估率达到100%			
		工作时效	全年开展。			全年开展。			
效益	服务对象满意度	强制隔离戒毒人员的政治思想、生产技术、戒毒常识、毒瘾戒断等教育			100%				
	社会效益	对强制隔离戒毒人员的政治思想、生产技术、戒毒常识、毒瘾戒断等教育, 预防和减少社会犯罪, 参与维护社会治安综合治理工作。			通过对在所强戒人员本年度的教育与矫治, 实现场所安全稳定				
	生态效益	无			无				
	经济效益	科学戒毒。			100%				
其他需要补充说明的事项	无。								
一级预算单位审核意见	同意上报。								
填报人及联系电话 (移动电话):	陈赞灵 13510343132	实施单位联络人及联系电话:	张晓坚 28191523	主管部门联络人及联系电话:	师健83053813	填报日期:	2016年10月14日		

项目支出绩效目标表

(2017 年)

实施单位:深圳监狱

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	罪犯改造与教育经费		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	2752.88	原有资金	0	财政拨款	2752.88	其它资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	罪犯伙食费达到人均标准			达到3360元/年/人			
			罪犯被服费达到人均标准			达到300元/年/人			
			罪犯文化教育、技能培训费达到人均标准			达到400元/年/人			
			罪犯其他费用（水电、医药、杂支、零用钱、调遣、追捕、释放、死亡火化埋葬等）达到人均标准			达到2057.5元/年/人			
		总成本	按历史平均收押量4500人			达到6117.5元/年/人			
		年度资金使用进度安排	第一季度			累计达到1529.37元/人			
			第二季度			累计达到3058.74元/人			
			第三季度			累计达到4588.11元/人			
			第四季度			累计达到6117.5元/人			
	产出	数量	年均收押量超过最低数			3500人			
		质量	新入监罪犯心理测试率			新入监罪犯心理测试率达到100%			
			法制教育合格率			法制教育合格率95%以上			
			职业技能教育合格率			罪犯职业技能证书获证率90%以上			
			心理健康教育普及率			心理健康教育普及率达到100%			
			出监罪犯评估率			年度刑满释放人员中，开展出监评估的罪犯达到100%			
		工作时效	整个预算年度平稳支出			1年			
	效益	服务对象满意度	监狱组织罪犯开展岗位技术培训和职业技能教育。			教育使罪犯达到狱内劳动的岗位技能要求和刑满释放后就业的需要。			
社会效益		通过各种有效的途径和方法，教育罪犯认罪悔罪，自觉接受改造。			增强罪犯法律意识和道德素养，掌握一定的文化知识和劳动技能。				
生态效益		无			无				
经济效益		无			无				

经费按实际收押人数按人均金额动态调整。

同意上报

填报人及联系电话(移动电话):	肖颂13509627366	实施单位联系人及联系电话:	曹嘉丽66838135	主管部门联系人及联系电话:	师键83053813	填报日期:	2016.10.14
-----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	-------	------------