

2022 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

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、市法治促进服务中心共6家基层单位。系统行政编制总数1,371人，实有在编人数1,257人；事业编制总数18人，实有在编人数11人；离休1人，退休258人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）116人，具体如下：

1. 市司法局本级行政编制数142人，实有在编人数105人；离休1人，退休88人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，均为定编车辆。

2. 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所行政编制数150人，实有在编人数133人；退休59人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18人。已实行公务用车改革，实有车辆12辆，均为定编车辆。

3. 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所行政编制数300人，实有在编人数283人；退休51人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）25人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆，均为定编车辆。

4. 广东省深圳监狱行政编制数770人，实有在编人数728人；退休53人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）41人。已实行公务用车改革，实有车辆17辆，均为定编车辆。

5. 市法律援助处行政编制数9人，实有在编人数8人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

6. 市法治促进服务中心事业编制数18人，实有在编人数11人；退休3人。已实行公

务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

市司法局系统 2022 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；3. 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；4. 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；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，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证书考试的组织实施工作；10. 加强律师行业党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市司法局部门预算收入 105,730 万元，比 2021 年减少 8,250 万元，减少 7%，其中：政府预算拨款 105,650 万元，单位资金 80 万元。

2022 年市司法局部门预算支出 105,730 万元，比 2021 年减少 8,250 万元，减少 7%。其中：人员支出 63,594 万元、公用支出 8,874 万元、对个人和家庭的补助支出 2,782 万元、项目支出 30,480 万元。

预算收支增（减）主要原因说明 1. 减少政府投资项目 9,157 万元。

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 18,921 万元，包括人员支出 6,772 万元、公用支出 921 万元、对个人和家庭的补助支出 441 万元、项目支出 10,788 万元。

（一）人员支出 6,772 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 921 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 165 万元、物业管理费 230 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 441 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,788 万元，具体包括：

1. 课题调研专项 444 万元，主要用于课题研究工作。较 2021 年预算增加 444 万元，主要原因是根据 2022 年预算编制要求，课题类项目单列一级项目。

2. 政府投资项目 500 万元，主要用于深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网项目。较 2021 年预算减少 8,449 万元，减幅 94%，主要原因是 2022 年只下达一个政府投资项目。

3. 统筹协调全面依法治市 281 万元，主要用于：法治政府评估与考评经费 62 万元；法治调研督察经费 100 万元；依法治市工作经费 119 万元。较 2021 年预算增加 181 万元，增幅 181%，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

4. 其他司法行政业务 2,133 万元，主要用于：诉讼、仲裁准备金 25 万元；司法行政警务云终端通讯费 116 万元；法律顾问室办案经费 31 万元；监狱戒毒管理经费 63 万元；基层司法工作建设 144 万元；行政复议业务辅助人员经费 92 万元；法律事务相关经费 76 万元；法律顾问、法律助理专项经费 1,586 万元。较 2021 年预算增加 1,906 万元，增幅 842%，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

5. 刑事执行 289 万元，主要用于：社区矫正、安帮经费 89 万元；社区矫正质量监测评估经费 200 万元。较 2021 年预算减少 120 万元，减幅 29%，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

6. 预算准备金 450 万元，主要用于年中临时性项目。较 2021 年基本持平。

7. 公共法律服务 3,046 万元，主要用于：律师管理工作经费 407 万元；国家统一法律职业资格考试 597 万元；律师行业党组织补贴及活动经费 1,011 万元；普法宣传经费 800 万元；司法鉴定管理经费 91 万元；公共法律服务经费 140 万元。较 2021 年预算减少 1,012 万元，减幅 25%，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

8. 行政立法、执法 740 万元，主要用于：复议、应诉、指导工作经费 11 万元；行政执法监督协调业务经费 97 万元；法治政府建设经费 200 万元；立法经费 36 万元；行政复议、赔偿案件办案经费 88 万元；行政复议体制改革项目经费 308 万元。较 2021 年预算减少 1,494

万元，减幅 67%，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

9. 机关综合服务 2,025 万元，主要用于：政府采购类 320 万元；办公大楼补漏维护经费 30 万元；政工人事纪检经费 496 万元；后勤保障服务 503 万元；新闻宣传经费 56 万元；办公场所消防及绿化 50 万元。较 2021 年基本持平。

10. 社工服务项目 398 万元，主要用于社工的薪酬等支出。较 2021 年预算增加 398 万元，主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

11. 信息化运维项目 482 万元；主要用于信息化设备及网络维修、维护。较 2021 年基本持平。

二、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

市司法局第一强制隔离戒毒所预算 11,407 万元，包括人员支出 6,500 万元、公用支出 1,673 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 2,686 万元。

（一）人员支出 6,500 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,673 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 250 万元、物业管理费 880 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 548 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,686 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）295 万元，主要用于：干警生活区燃气管道整体改造 100 万元；三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固 27 万元；A5 栋备勤房供水排水系统 98 万元；备勤房宿舍区老化线路改造 70 万元。较 2021 年预算增加 295 万元，主要原因是根据 2022 年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目。

2. 强制隔离戒毒 1,455 万元，主要用于：消防设施更新维护费 71 万元；政工人事纪检 16 万元；所刊所报编印费 20 万元；电子政务运维经费 28 万元；司法行政警务云终端系统服务费 63 万元；统一监控指挥系统维护费 48 万元；警戒队员经费 499 万元；疫情防控专项经费 196 万元；财务审计、生产安全、医务人员培训费 5 万元；警用装备更新及购置 42 万元；强戒人员生活、医疗、管理及教育经费 289 万元；（全国统一四五一戒毒模式）戒毒模拟训练室设备购置、戒毒人员图书购置 37 万元；医护人员经费 101 万元；心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置 39 万元。较 2021 年预算减少 367 万元，减幅 20%，主要原因是核减强戒人员人数。

3. 预算准备金 115 万元，主要用于年中临时性项目。较 2021 年基本持平。

4. 机关综合服务 652 万元，主要用于后勤保障经费。较 2021 年预算增加 652 万元，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

5. 社工服务项目 169 万元，主要用于社工的薪酬等支出。较 2021 年预算增加 169 万元，

主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

三、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

市司法局第二强制隔离戒毒所预算 20,911 万元，包括人员支出 13,997 万元、公用支出 2,366 万元、对个人和家庭的补助支出 703 万元、项目支出 3,845 万元。

（一）人员支出 13,997 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,366 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 400 万元、物业管理费 887 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 703 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,845 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）195 万元，主要用于：监管区各楼层配电箱及线路改造 50 万元；隔离区备勤楼修缮工程 60 万元；监管区 B 区生活用水主水管改造 55 万元；警戒巡逻通道路面硬化 30 万元。较 2021 年预算增加 195 万元，主要原因是根据 2022 年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目。

2. 政府投资项目 140 万元，主要用于深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程。较 2021 年预算减少 326 万元，减幅 70%，主要原因是 2022 年只下达一个政府投资项目。

3. 强制隔离戒毒 1,756 万元，主要用于：司法行政统一戒毒模式四区五中心项目 113 万元；其他政工人事纪检支出 52 万元；警用装备更新及购置 42 万元；警戒人员经费 749 万元；安防维保项目 185 万元；强戒人员定额经费 437 万元；疫情防控经费 76 万元；医疗护理人员经费 101 万元。较 2021 年预算减少 909 万元，减幅 34%，主要原因是核减强戒人员人数。

4. 预算准备金 206 万元，主要用于年中临时性项目。较 2021 年基本持平。

5. 机关综合服务 1,294 万元，主要用于后勤保障经费。较 2021 年预算增加 1,294 万元，主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

6. 社工服务项目 254 万元，主要用于社工的薪酬等支出。较 2021 年预算增加 254 万元，主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

四、广东省深圳监狱

广东省深圳监狱预算 50,578 万元，包括人员支出 35,097 万元、公用支出 3,822 万元、对个人和家庭的补助支出 1,010 万元、项目支出 10,650 万元。

（一）人员支出 35,097 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,822 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 916 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,010 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,650 万元，具体包括：

1. 物业维修维护（非公用经费部分）7 万元，主要用于零星维修维护。较 2021 年基本持平。

2. 其他司法行政业务 30 万元，主要用于：网络专线接入费用 18 万元；政法网专线租用 10 万元；专项接待费 3 万元。较 2021 年基本持平。

3. 刑事执行 6,256 万元，主要用于：自动化设备及网络运维服务外包 63 万元；建筑消防设施维护 56 万元；基础设施维修维护费 251 万元；信息安全等级保护测评服务费 10 万元；电子政务运维经费 89 万元；信息安全服务外包 25 万元；其他政工人事纪检费用 13 万元；特区监狱月刊编印 53 万元；警戒人员经费 499 万元；驻监武警及公检法机构经费 30 万元；罪犯改造与教育经费 4,900 万元；生命探测系统更新采购 65 万元；新增罪犯改造与教育经费 123 万元；监狱警戒设施建设 80 万元。较 2021 年基本持平。

4. 预算准备金 345 万元，主要用于年中临时性项目。较 2021 年基本持平。

5. 机关综合服务 4,011 万元，主要用于：疫情防控专项经费 494 万元；警务云终端通讯服务费 337 万元；有线电视收视及维护费 14 万元；后勤保障经费 653 万元；干警业务费 54 万元；技术人员专项培训 8 万元。较 2021 年基本持平。

五、市法律援助处

市法律援助处预算 3,066 万元，包括人员支出 674 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 2,273 万元。

（一）人员支出 674 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 15 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,273 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务 10 万元，主要用于司法行政警务云终端通讯费。较 2021 年基本持平。

2. 公车运维 16 万元，主要用于法律援助流动工作车日常办公等。较 2021 年基本持平。

3. 公共法律服务 2,108 万元，主要用于：法律援助业务经费 123 万元；法律援助培训经费 26 万元；员额经费 34 万元；法律援助案件业务经费 1,925 万元。较 2021 年基本持平。

4. 机关综合服务 80 万元，主要用于后勤保障服务。较 2021 年基本持平。

5. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 60 万元，主要用于法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口。较 2021 年预算增加 60 万元，主要原因是根据 2022 年

预算编制要求，中央财政转移支付项目单列一级项目。

六、市法治促进服务中心

市法治促进服务中心预算 847 万元，包括人员支出 553 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 239 万元。

（一）人员支出 553 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 239 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务 51 万元，主要用于法治研究宣传经费。较 2021 年基本持平。

2. 公共法律服务 188 万元，主要用于：推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费 100 万元；出版《深圳法治评论》60 万元；法规规章英文翻译和审定经费 28 万元。较 2021 年预算增加 128 万元，增幅 213%，主要原因是新增推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费和法规规章英文翻译和审定经费。

第四部分 政府采购预算情况

市司法局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,866 万元，其中货物采购 320 万元、工程采购 80 万元、服务采购 8,466 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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局本级和 5 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 280 万元，比 2021 年预算增加 17 万元。

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 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 36 万元，比 2021 年减少 1 万元。主要用于国内公务接待，减少原因为厉行节约，严格控制经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 244 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 244 万元，比 2021 年预算数增加 18 万元。主要用于公务车日常运行维护。市司法局现有公车数量 57 台，增加原因为 2021 年压减公车运行维护费。

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、市法治促进服务中心共 6 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年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 30,480 万元，设置并编报 34 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

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
课题调研专项	444	通过本项目的实施,按时完成合规研究方向、法治先行示范研究方向的工作,实现研究成果转化、工作人员满意度及管理人员满意度达到较高水平的目标。
政府投资项目	500	通过本项目的实施,按时完成政府投资项目的建设,实

		现项目建设进度、管理人员满意度达到较高水平的目标。
统筹协调全面依法治市	281	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。
其他司法行政业务	2,133	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、监狱戒毒管理工作正常开展的目标。
刑事执行	289	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,以实现有效强社区矫正对象法律意识的目标。
预算准备金	450	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及工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
公共法律服务	3,046	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,不断增强法制意识,构建“和谐社会”的目标。
行政立法、执法	740	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达到100%,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。
机关综合服务	2,025	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	398	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%,保障辅助工作顺利开展。
信息化运维项目	482	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情况100%、重大网

		络事故零发生、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。
小型工程类项目（非政府投资项目）	295	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所小型工程类项目改造，确保场所安全稳定。
强制隔离戒毒	1,455	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所日常工作的正常运行。
预算准备金	115	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所在年度预算执行中因临时增加或突发性事件、应急性工作的资金需求。
机关综合服务	652	向深圳市司法局第一强制隔离戒毒所工作人员提供有效的后勤保障工作。
社工服务项目	169	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所通过签订帮教协议、来所开展帮教等形式的社工做好戒毒人员的教育工作。
小型工程类项目（非政府投资项目）	195	<p>1. 隔离区备勤楼修缮工程：通过及时完成隔离备勤区修缮，保证隔离备勤区维修维护验收合格，排除安全隐患，保障隔离区安全，做好疫情防控集中隔离工作，使隔离备勤人员满意度达到 95%。</p> <p>2. 监管区 B 区生活用水主管改造：通过主管实施更新改造，保证主管改造验收合格。</p> <p>3. 监管区各楼层配电箱及线路改造：通过及时完成对四个</p>

		<p>分区共 20 个电箱和四组电缆回路实施更新改造,保证电箱和电缆回路实施更新改造验收合格率 100%, 从而实现超负荷电路短路发生率和安全事故发生率达 0%, 实现干警和戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。</p> <p>4. 警戒巡逻通道路面硬化: 通过维修内外巡逻道,保证路面硬化修缮工作验收合格,使警戒围墙高度、强度达到规定标准, 防范监管力度不足,使巡逻人员满意度达到 95%。</p>
政府投资项目	140	<p>通过本项目的实施,按时完成政府投资项目的建设工 作,实现项目建设进度、管理人员满意度达到较高水平的目标。</p>
强制隔离戒毒	1,756	<p>1. 安防维保项目: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,达到工作人员与戒毒人员满意度均不低于 90%。</p> <p>2. 警戒人员经费: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,达到警戒人员满意度不低于 90%的目标。</p> <p>3. 警用装备更新及购置:通过及时完成警用装备更新及购</p>

		<p>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,干警满意度达到 90%以上。</p> <p>4. 其他政工人事纪检支出: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,使培训人员与体检人员满意度不低于 90%。</p> <p>5. 强戒人员定额经费: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,戒毒人员家属满意度与解戒人员满意度不低于 90%。</p> <p>6. 司法行政统一戒毒模式四区五中心项目:通过四区五中心建设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</p>
--	--	---

		<p>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>7. 医疗护理人员经费: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,使医护人员满意度不低于 90%。</p> <p>8. 疫情防控经费: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,实现戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。</p>
预算准备金	206	<p>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及工作人员满意度不低于 90%的目标。</p>
机关综合服务	1,294	<p>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,工作人员满意度达到 90%。</p>

社工服务项目	254	<p>1. 社工服务经费: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。</p> <p>2. 社工服务经费(缺口):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。</p>
物业维修维护(非公用经费部分)	7	<p>预计在年底之前及时完成零星维修维护各项工作,使得修复率达到 100%, 以实现有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。</p>
其他司法行政业务	30	<p>预计年底之前及时完成政法网专线租用、网络专线接入、警示教育接待各项工作,使得警示教育接待完成率、网络运作正常率达到 100%, 以实现有效保障廉政教育基地建设以及接待对象满意度达到</p>

		90%以上的目标。
刑事执行	6,256	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。保障各种工作完成率达到100%，实现工作人员满意度达到90%目标。
预算准备金	345	保证突发工作质量达标率达100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度≥90%的目标。
机关综合服务	4,011	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。保障各种工作完成率达到100%，实现工作人员满意度达到90%目标。
其他司法行政业务	10	通过本项目的实施，完成警务云终端通讯各项工作，有效保障监管安全。
公车运维	16	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的目标。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	60	通过本项目的实施，及时开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作，以实现办案质量提升、工作人员及管理人员满意度达到较高水平的目标。
公共法律服务	2,108	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。
机关综合服务	80	通过本项目的实施，及时完成后勤各项工作，满足工作人员伙食需求。
其他司法行政业务	51	加强合规建设、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升有关合规建设、法治化营商环境优化的宣传影响力；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。
公共法律服务	188	通过本项目的实施，及时完成出版《深圳法治评论》、法规规章英文翻译和审定经费、推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费等工作，实现展示深圳依法治市效果、增加《深圳法治评论》期刊知名度、效益，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、法律规章制度及时英语化、智库高效运作等项目效益。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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、市法治促进服务中心机关运行经费财政拨款预算 8,874 万元，比 2021 年预算增加 172 万元，增长 2%。主要是增加物业管理费。

二、国有资产占用情况

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、市法治促进服务中心截至 2021 年 9 月共有车辆 57 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 33 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是救护车、垃圾车等；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）。

三、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。上级专项转移支付支出预算为 60 万元，主要用于法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口项目。

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、结转到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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。