

部门预算草案报表目录

| 表号 | 表名 |
|------|-----------------|
| 附表1 | 收支总表 |
| 附表2 | 收入总表 |
| 附表3 | 支出总表 |
| 附表4 | 基本支出总表 |
| 附表5 | 项目支出总表 |
| 附表6 | 政府预算拨款收支总表 |
| 附表7 | 一般公共预算支出表 |
| 附表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 附表10 | 上级专项转移支付支出表 |
| 附表11 | 政府采购项目支出表 |
| 附表12 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表13 | 部门预算绩效管理项目情况表 |
| 附表14 | 部门（单位）整体支出绩效目标表 |
| 附表15 | 购汇执行及外汇分配表 |

表1

收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 105,650 | 一、公共安全支出 | 81,858 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 105,650 | 司法 | 19,981 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 行政运行 | 6,280 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 机关服务 | 80 |
| 二、财政专户管理资金 | | 基层司法业务 | 144 |
| 三、单位资金 | 80 | 普法宣传 | 800 |
| 1. 事业收入 | | 律师管理 | 1,418 |
| 2. 事业单位经营收入 | | 公共法律服务 | 2,338 |
| 3. 上级补助收入 | | 国家统一法律职业资格考试 | 597 |
| 4. 附属单位上缴收入 | | 社区矫正 | 289 |
| 5. 其他收入 | 80 | 法治建设 | 1,760 |
| | | 事业运行 | 417 |
| | | 其他司法支出 | 5,859 |
| | | 监狱 | 37,532 |
| | | 行政运行 | 26,891 |
| | | 一般行政管理事务 | 218 |
| | | 机关服务 | 1,555 |
| | | 监狱业务及罪犯改造 | 5,023 |
| | | 狱政设施建设 | 455 |
| | | 其他监狱支出 | 3,391 |
| | | 强制隔离戒毒 | 24,344 |
| | | 行政运行 | 17,814 |
| | | 一般行政管理事务 | 468 |
| | | 机关服务 | 130 |
| | | 强制隔离戒毒人员生活 | 437 |
| | | 所政设施建设 | 772 |
| | | 其他强制隔离戒毒支出 | 4,724 |
| | | 二、教育支出 | 8 |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | 进修及培训 | 8 |
| | | 培训支出 | 8 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 6,393 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 6,393 |
| | | 行政单位离退休 | 437 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,996 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,690 |
| | | 行政事业单位医疗 | 1,690 |
| | | 行政单位医疗 | 1,690 |
| | | 五、住房保障支出 | 15,780 |
| | | 住房改革支出 | 15,780 |
| | | 住房公积金 | 5,784 |
| | | 购房补贴 | 9,996 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 105,730 | 本年支出合计 | 105,730 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收 入 总 计 | 105,730 | 支 出 总 计 | 105,730 |

表2

收入总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余 、 结转 |
|-----------------|---------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基 金预算拨 款 | 国有资本 经营预算 拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 基本支出 拨款 | 履职类项 目拨款 | 财政专项 资金拨款 | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市司法局 | 105,730 | 105,650 | 75,250 | 29,760 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 深圳市司法局(行政) | 18,921 | 18,921 | 8,134 | 10,288 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | 11,407 | 11,407 | 8,722 | 2,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | 20,911 | 20,911 | 17,066 | 3,704 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳监狱 | 50,578 | 50,498 | 39,928 | 10,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 深圳市法律援助处 | 3,066 | 3,066 | 792 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市法治促进服务中心 | 847 | 847 | 608 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

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 | 2022年政府采购项目 | | |
|-----------------|---------|--------|--------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市司法局 | 105,730 | 75,250 | 30,480 | 8,866 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局(行政) | 18,921 | 8,134 | 10,788 | 1,392 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | 11,407 | 8,722 | 2,686 | 1,780 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | 20,911 | 17,066 | 3,845 | 2,040 | 0 | 0 |
| 深圳监狱 | 50,578 | 39,928 | 10,650 | 3,654 | 0 | 0 |
| 深圳市法律援助处 | 3,066 | 792 | 2,273 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市法治促进服务中心 | 847 | 608 | 239 | 0 | 0 | 0 |

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余 、结转 |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|------------|--------------|------|----------|--------|----------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市司法局 | 75,250 | 75,250 | 75,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局(行政) | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 6,772 | 6,772 | 6,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 975 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 602 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 621 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 921 | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 261 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 441 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗费补助 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | 8,722 | 8,722 | 8,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 591 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 548 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 423 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗费补助 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 13,997 | 13,997 | 13,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 7,862 | 7,862 | 7,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津贴补贴 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 903 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 452 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 2,366 | 2,366 | 2,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 887 | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 703 | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗费补助 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳监狱 | 39,928 | 39,928 | 39,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 35,097 | 35,097 | 35,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 18,429 | 18,429 | 18,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 9,085 | 9,085 | 9,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职工基本医疗保险缴费 | 912 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 916 | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 296 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗费补助 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市法律援助处 | 792 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电费 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市法治促进服务中心 | 608 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 553 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5

项目支出总表

| 单位名称：深圳市司法局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|--------------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 支出项目类别 | 2021年预算 | | 2022年预算 | | | | | | | | | | | | | 较2021年截至10月末调整预算数 | | 增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因 | |
| | 年初预算数 | 2021年截至10月末调整预算数 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 | 增减金额 | | 增减幅（%） |
| | | | | 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 | | 2022年预算数-2021年截至10月末调整预算数 | | （2022年预算数÷2021年截至10月末调整预算数）-1 |
| | | | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市司法局 | 40,040 | 37,197 | 30,480 | 30,400 | 29,760 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -6,717 | -18% | |
| 深圳市司法局(行政) | 18,754 | 18,754 | 10,788 | 10,788 | 10,288 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,967 | -42% | |
| 课题调研专项 | | | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | | 根据2022年预算编制要求，课题类项目单列一级项目 |
| 政府投资项目 | 8,949 | 8,949 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,449 | -94% | 2022年只下达一个政府投资项目 |
| 统筹协调全面依法治市 | 100 | 100 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181% | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 其他司法行政业务 | 227 | 227 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906 | 842% | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 刑事执行 | 409 | 409 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -29% | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 预算准备金 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10% | |
| 公共法律服务 | 4,057 | 4,057 | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,012 | -25% | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 行政立法、执法 | 2,099 | 2,234 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,494 | -67% | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 机关综合服务 | 1,982 | 1,847 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10% | |
| 社工服务项目 | | | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | | 根据2022年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目 |
| 信息化运维项目 | 432 | 432 | 482 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12% | |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | 2,919 | 1,936 | 2,686 | 2,686 | 2,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 39% | |
| 小型工程类项目（非政府投资项目） | | | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | | 根据2022年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目 |
| 强制隔离戒毒 | 2,804 | 1,821 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367 | -20% | 核减强戒人员人数 |
| 预算准备金 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 机关综合服务 | | | 652 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 社工服务项目 | | | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | | 根据2022年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | 4,992 | 3,132 | 3,845 | 3,845 | 3,704 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 23% | |
| 小型工程类项目（非政府投资项目） | | | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | | 根据2022年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目 |
| 政府投资项目 | 467 | 467 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326 | -70% | 2022年只下达一个政府投资项目 |
| 强制隔离戒毒 | 4,525 | 2,665 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -909 | -34% | 核减强戒人员人数 |
| 预算准备金 | | | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | | |
| 机关综合服务 | | | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | | 二级项目挂接一级项目调整 |
| 社工服务项目 | | | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | | 根据2022年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目 |
| 深圳监狱 | 10,988 | 10,988 | 10,650 | 10,570 | 10,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -338 | -3% | |
| 物业维修维护（非公用经费部分） | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 其他司法行政业务 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -13% | |
| 刑事执行 | 6,679 | 6,679 | 6,256 | 6,176 | 6,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -423 | -6% | |
| 预算准备金 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 机关综合服务 | 3,921 | 3,921 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2% | |
| 深圳市法律援助处 | 2,275 | 2,275 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0% | |
| 其他司法行政业务 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5% | |
| 公车运维 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -16% | |
| 公共法律服务 | 2,166 | 2,166 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -3% | |
| 机关综合服务 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 | | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
| 深圳市法治促进服务中心 | 111 | 111 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 115% | |
| 其他司法行政业务 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 公共法律服务 | 60 | 60 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 213% | 新增社区矫正和戒毒和信息化项目经费和法律援助案件文书翻译和鉴定费 |

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| 政府预算拨款 | 105,650 | 一、公共安全支出 | 81,778 |
| 一般公共预算拨款 | 105,650 | 司法 | 19,981 |
| 政府性基金预算拨款 | | 行政运行 | 6,280 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 机关服务 | 80 |
| | | 基层司法业务 | 144 |
| | | 普法宣传 | 800 |
| | | 律师管理 | 1,418 |
| | | 公共法律服务 | 2,338 |
| | | 国家统一法律职业资格考试 | 597 |
| | | 社区矫正 | 289 |
| | | 法治建设 | 1,760 |
| | | 事业运行 | 417 |
| | | 其他司法支出 | 5,859 |
| | | 监狱 | 37,453 |
| | | 行政运行 | 26,891 |
| | | 一般行政管理事务 | 218 |
| | | 机关服务 | 1,555 |
| | | 监狱业务及罪犯改造 | 5,023 |
| | | 狱政设施建设 | 376 |
| | | 其他监狱支出 | 3,391 |
| | | 强制隔离戒毒 | 24,344 |
| | | 行政运行 | 17,814 |
| | | 一般行政管理事务 | 468 |
| | | 机关服务 | 130 |
| | | 强制隔离戒毒人员生活 | 437 |
| | | 所政设施建设 | 772 |
| | | 其他强制隔离戒毒支出 | 4,724 |
| | | 二、教育支出 | 8 |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | 进修及培训 | 8 |
| | | 培训支出 | 8 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 6,393 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 6,393 |
| | | 行政单位离退休 | 437 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,996 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,690 |
| | | 行政事业单位医疗 | 1,690 |
| | | 行政单位医疗 | 1,690 |
| | | 五、住房保障支出 | 15,780 |
| | | 住房改革支出 | 15,780 |
| | | 住房公积金 | 5,784 |
| | | 购房补贴 | 9,996 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 105,650 | 本年支出合计 | 105,650 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收 入 总 计 | 105,650 | 支 出 总 计 | 105,650 |

表7

一般公共预算支出表

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 | | | 105,650 | 75,250 | 30,400 |
| 深圳市司法局(行政) | | | 18,921 | 8,134 | 10,788 |
| | 2040601 | 行政运行 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| | 2040603 | 机关服务 | 80 | 0 | 80 |
| | 2040604 | 基层司法业务 | 144 | 0 | 144 |
| | 2040605 | 普法宣传 | 800 | 0 | 800 |
| | 2040606 | 律师管理 | 1,418 | 0 | 1,418 |
| | 2040607 | 公共法律服务 | 231 | 0 | 231 |
| | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 597 | 0 | 597 |
| | 2040610 | 社区矫正 | 289 | 0 | 289 |
| | 2040612 | 法治建设 | 1,521 | 0 | 1,521 |
| | 2040699 | 其他司法支出 | 5,709 | 0 | 5,709 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431 | 431 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208 | 208 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 183 | 183 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 621 | 621 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,021 | 1,021 | 0 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | | | 11,407 | 8,722 | 2,686 |
| | 2040801 | 行政运行 | 5,897 | 5,897 | 0 |
| | 2040802 | 一般行政管理事务 | 21 | 0 | 21 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 2040803 | 机关服务 | 130 | 0 | 130 |
| | 2040806 | 所政设施建设 | 295 | 0 | 295 |
| | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 437 | 437 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420 | 420 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207 | 207 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 176 | 176 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 591 | 591 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 993 | 993 | 0 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | | | 20,911 | 17,066 | 3,845 |
| | 2040801 | 行政运行 | 11,916 | 11,916 | 0 |
| | 2040802 | 一般行政管理事务 | 447 | 0 | 447 |
| | 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 437 | 0 | 437 |
| | 2040806 | 所政设施建设 | 477 | 0 | 477 |
| | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2,484 | 0 | 2,484 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 903 | 903 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 452 | 452 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 385 | 385 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 1,285 | 1,285 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,124 | 2,124 | 0 |
| 深圳监狱 | | | 50,498 | 39,928 | 10,570 |
| | 2040701 | 行政运行 | 26,891 | 26,891 | 0 |
| | 2040702 | 一般行政管理事务 | 218 | 0 | 218 |
| | 2040703 | 机关服务 | 1,555 | 0 | 1,555 |
| | 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 5,023 | 0 | 5,023 |
| | 2040706 | 狱政设施建设 | 376 | 0 | 376 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 2040799 | 其他监狱支出 | 3,391 | 0 | 3,391 |
| | 2050803 | 培训支出 | 8 | 0 | 8 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,164 | 2,164 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,065 | 1,065 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 912 | 912 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 5,719 | 5,719 | 0 |
| 深圳市法律援助处 | | | 3,066 | 792 | 2,273 |
| | 2040601 | 行政运行 | 611 | 594 | 16 |
| | 2040607 | 公共法律服务 | 2,107 | 0 | 2,107 |
| | 2040699 | 其他司法支出 | 150 | 0 | 150 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48 | 48 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 21 | 21 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 64 | 64 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 54 | 54 | 0 |
| 深圳市法治促进服务中心 | | | 847 | 608 | 239 |
| | 2040612 | 法治建设 | 239 | 0 | 239 |
| | 2040650 | 事业运行 | 417 | 417 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31 | 31 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15 | 15 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 13 | 13 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 46 | 46 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 86 | 86 | 0 |

表8

政府性基金预算支出表

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 | | | 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 |

表9

国有资本经营预算支出表

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 | | | 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 |

表10

上级专项转移支付支出表

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 |
|----------|---------|--------|---------------------|------|
| 深圳市司法局 | | | | 60 |
| 深圳市法律援助处 | 2040607 | 公共法律服务 | 法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口 | 60 |

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|-----------------|-----------|--------------|-------|
| 深圳市司法局 | | | 8,866 |
| 深圳市司法局(行政) | | | 1,392 |
| | A | 货物 | 320 |
| | A07 | 纺织原料、毛皮、被服装具 | 320 |
| | A0703 | 被服装具 | 320 |
| | A07030101 | 制服 | 320 |
| | C | 服务 | 1,072 |
| | C12 | 房地产服务 | 230 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 230 |
| | C99 | 其他服务 | 842 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | | | 1,780 |
| | C | 服务 | 1,780 |
| | C09 | 专业技术服务 | 101 |
| | C0908 | 其他专业技术服务 | 101 |
| | C12 | 房地产服务 | 880 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 880 |
| | C99 | 其他服务 | 799 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | | | 2,040 |
| | C | 服务 | 2,040 |
| | C12 | 房地产服务 | 887 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 887 |
| | C19 | 医疗卫生和社会服务 | 101 |
| | C1901 | 医疗卫生服务 | 101 |
| | C99 | 其他服务 | 1,051 |
| 深圳监狱 | | | 3,654 |
| | B | 工程 | 80 |
| | B08 | 修缮工程 | 80 |
| | C | 服务 | 3,575 |
| | C03 | 电信和其他信息传输服务 | 337 |

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|------|-------|--------|-------|
| | C0301 | 电信服务 | 337 |
| | C12 | 房地产服务 | 916 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 916 |
| | C99 | 其他服务 | 2,322 |

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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 | 2021年 | 264 | 0 | 38 | 226 | 0 | 226 |
| | 2022年 | 280 | 0 | 36 | 244 | 0 | 244 |
| | 增减变化金额 | 17 | 0 | -1 | 18 | 0 | 18 |
| 深圳市司法局(行政) | 2021年 | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| | 2022年 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| | 增减变化金额 | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | 2021年 | 49 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 |
| | 2022年 | 56 | 0 | 4 | 52 | 0 | 52 |
| | 增减变化金额 | 8 | 0 | -0.3 | 8 | 0 | 8 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | 2021年 | 74 | 0 | 9 | 65 | 0 | 65 |
| | 2022年 | 81 | 0 | 9 | 72 | 0 | 72 |
| | 增减变化金额 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 深圳监狱 | 2021年 | 89 | 0 | 18 | 71 | 0 | 71 |
| | 2022年 | 90 | 0 | 18 | 72 | 0 | 72 |
| | 增减变化金额 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 深圳市法律援助处 | 2021年 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| | 2022年 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| | 增减变化金额 | -3 | 0 | -0.06 | -3 | 0 | -3 |
| 深圳市法治促进服务中心 | 2021年 | 7 | 0 | 0.33 | 7 | 0 | 7 |
| | 2022年 | 8 | 0 | 0.33 | 8 | 0 | 8 |
| | 增减变化金额 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

| 预算单位 | 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 | |
| 深圳市司法局 | | 30,480 | 30,400 | 80 | |
| 深圳市司法局(行政) | | 10,788 | 10,788 | 0 | |
| | 课题调研专项 | 444 | 444 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 政府投资项目 | 500 | 500 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 统筹协调全面依法治市 | 281 | 281 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 其他司法行政业务 | 2,133 | 2,133 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 刑事执行 | 289 | 289 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 预算准备金 | 450 | 450 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 公共法律服务 | 3,046 | 3,046 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 行政立法、执法 | 740 | 740 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 机关综合服务 | 2,025 | 2,025 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 社工服务项目 | 398 | 398 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 信息化运维项目 | 482 | 482 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 | | 2,686 | 2,686 | 0 | |
| | 小型工程类项目（非政府投资项目） | 295 | 295 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 强制隔离戒毒 | 1,455 | 1,455 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 预算准备金 | 115 | 115 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |
| | 机关综合服务 | 652 | 652 | 0 | 2022.1.1-2022.12.31 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|----|-------------------------|
| | 社工服务项目 | 169 | 169 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 | | 3,845 | 3,845 | 0 | |
| | 小型工程类项目（非政府投资项目） | 195 | 195 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 政府投资项目 | 140 | 140 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 强制隔离戒毒 | 1,756 | 1,756 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 预算准备金 | 206 | 206 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 机关综合服务 | 1,294 | 1,294 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 社工服务项目 | 254 | 254 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| 深圳监狱 | | 10,650 | 10,570 | 80 | |
| | 物业维修维护（非公用经费部分） | 7 | 7 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 其他司法行政业务 | 30 | 30 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 刑事执行 | 6,256 | 6,176 | 80 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 预算准备金 | 345 | 345 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 机关综合服务 | 4,011 | 4,011 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| 深圳市法律援助处 | | 2,273 | 2,273 | 0 | |
| | 其他司法行政业务 | 10 | 10 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 公车运维 | 16 | 16 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 | 60 | 60 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 公共法律服务 | 2,108 | 2,108 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 机关综合服务 | 80 | 80 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| 深圳市法治促进服务中心 | | 239 | 239 | 0 | |
| | 其他司法行政业务 | 51 | 51 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | 公共法律服务 | 188 | 188 | 0 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022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。 | 8,134 | 8,134 | 0 |
| | 公共法律服务 | 主要用于组织司法考试、法制宣传等工作。 | 3,046 | 3,046 | 0 |
| | 机关综合服务 | 主要用于开展全市司法行政系统宣传、办公大楼消防维护及绿化租摆、后勤保障、青年干部培训、司法行政研讨班、党务培训、局处级任职培训、党日活动、服务人员体检、绩效考核、预算准备金等工作。 | 2,475 | 2,475 | 0 |
| | 课题调研专项 | 主要用于支持开展合规建设、法治化营商环境、粤港澳大湾区法治建设相关研究等工作。 | 444 | 444 | 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、招聘广告发布、监狱戒毒管理等工作。 | 2,133 | 2,133 | 0 |
| | 社工服务项目 | 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。 | 398 | 398 | 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、重点调研课题、法治政府建设评估与考评等工作。 | 281 | 281 | 0 |
| | 信息化运维项目 | 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等费用。 | 482 | 482 | 0 |
| | 刑事执行 | 主要用于社矫宣传、法制教育课程和职业技能培训、安置帮教回访等工作。 | 289 | 289 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---|--|----------------------|--------|------|
| | 行政立法、执法 | 主要用于档案管理工作、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。 | 740 | 740 | 0 |
| | 政府投资类项目 | 主要用于政府投资类项目建设相关工作。 | 500 | 500 | 0 |
| | 金额合计 | | 18,921 | 18,921 | 0 |
| 年度总体目标 | 2022年预计完成司法考试、普法活动、纪检工作、法律课题研究、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、法律课题研究成果评审通过率等，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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | | 数量指标 | 系统运维完成率 | | 100% |
| | | | 安置帮教回访工作完成率 | | 100% |
| | | | 重点调研课题数量 | | 3个 |
| | | | 法治深圳建设白皮书印刷完成率 | | 100% |
| | | | 社工配备人数 | | 24名 |
| | | | 法律顾问、法律助理配备人数 | | 56名 |
| | | | 涉外法律查明方向报告完成率 | | 100% |
| | | | 法治化营商环境研究方向报告完成率 | | 100% |
| | | | 合规研究方向报告完成率 | | 100% |
| | | | 政工人事工作完成率 | | 100% |
| | | | 终端安全准入系统（NAC）硬件布置完成率 | | 100% |
| | | | 纪检工作筹备完成率 | | 100% |
| | | | “12.4国家宪法日”宣传活动完成率 | | 100% |
| | | | 民法典宣传活动组织完成率 | | 100% |
| | | | 考场布置完成率 | | 100% |
| | | | 特殊社矫对象监测工作完成率 | | 100% |
| | | | 行政复议辅助性法律服务工作完成率 | | 100% |

| | | | | |
|--------|------|------|--------------------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正评估工作完成率 | 100% |
| | | | 政工人事工作质量达标率 | 100% |
| | | | 社工服务质量达标率 | 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% |
| | | | 考务安全覆盖率 | 100% |
| | | | 特殊社区矫正对象监测人员资质达标率 | 100% |
| | | | 社区矫正对象评估覆盖率 | 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% |
| | | | 系统故障修复率 | 100% |
| | | | 重点调研课题评审通过率 | 100% |
| | | | 法治深圳建设白皮书印刷质量达标率 | 100% |
| | | | 聘用人员资质合格率 | 100% |
| | | | 研究成果评审通过率 | 100% |
| | | | 终端安全准入系统（NAC）正常运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 社区矫正评估及时率 | 100% |
| | | | 特殊社区矫正对象监测时限 | 24小时 |
| | | | 政工人事工作完成及时率 | 100% |
| | | | 课题相关成果完成及时率 | 100% |
| | | | 聘用工作完成及时率 | 100% |
| | | | 社工到岗及时率 | 100% |
| | | | 法治深圳建设白皮书印刷及时率 | 100% |
| | | | 重点调研课题开展及时率 | 100% |
| | | | 安置帮教回访工作完成及时率 | 100% |

| | | | | |
|--|------|--------|----------------------|---------|
| | | | 行政复议辅助性法律服务工作完成及时率 | 100% |
| | | | 考场布置及时率 | 100% |
| | | | 开展“12.4国家宪法日”宣传活动及时率 | 100% |
| | | | 《法治现场》专栏播放时长 | 每期3-5分钟 |
| | | | 民法典宣传活动组织及时率 | 100% |
| | | | 培训工作完成及时率 | 100% |
| | | | 纪检工作筹备及时率 | 100% |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | ≤100% |
| | | | 支出进度达标率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 研究成果转化情况 | 较高 |
| | | | 有效保障辅助工作顺利开展 | 有效 |
| | | | “人民调解”工作知晓度 | 提高 |
| | | | 有责投诉数 | 0 |
| | | | 业务能力提升情况 | 有所提升 |
| | | | 有效提升市民法治素养 | 有效提升 |
| | | | 公众知晓率 | ≥80% |
| | | | 司法考试事故发生数 | 0 |
| | | | 有效提升法治调研督察水平 | 有效 |
| | | | 有效提升办案质量 | 有效 |
| | | | 行政复议合规有效性 | 有效 |
| | | | 有效加强社区矫正对象法律意识 | 有效 |
| | | | 重大网络事故发生次数 | 0次 |
| | | | 研究成果应用情况 | 良好 |
| | | | 风险测试结果整改完成率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问、法律助理满意度 | ≥95% |
| | | | 受训人员满意度 | ≥90% |
| | | | 项目管理人员满意度 | ≥90% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | 人民监督员满意度 | ≥90% |
| | | | 参考人员满意度 | ≥90% |
| | | | 市政府满意度 | ≥90% |
| | | | 系统使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | 警务云终端使用人员满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 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 | 8,722 | 8,722 | 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 | 1,455 | 1,455 | 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 |
| | 小型工程类项目 | 主要用于备勤房供水排水系统、勤房宿舍区老化线路改造、干警生活区燃气管道整体改造、三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固等工程。 | 295 | 295 | 0 |
| | 其他业务 | 主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务 | 637 | 637 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|-----------------|--------|---|
| | 机关综合服务 | 主要用于为每位干警提供后勤保障支持。 | 130 | 130 | 0 |
| | 金额合计 | | 11,407 | 11,407 | 0 |
| 年度总体目标 | 通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务、小型工程类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 | |
| | | | 强戒人员保障人数 | 225人 | |
| | | | 民警执勤伙食配备完成率 | 100% | |
| | | | 民警执勤洗理服务完成率 | 100% | |
| | | | 警戒队员人数 | 80人 | |
| | | | 消防设施更新维护完成率 | 100% | |
| | | | 小型工程年度建设目标完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 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% | |
| | | | 警戒人员考核达标率 | 100% | |
| | | | 小型工程验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 医护人员到岗及时率 | 100% | |
| | | | 小型工程年度建设目标完成及时率 | 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% | |
| | | | 社工到岗及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障教育矫治工作顺利开展 | 有效 |
| | | | 强戒人员教育覆盖率 | 100% |
| | | | 戒毒人员外逃事故发生数 | 0次 |
| | | | 有效保障戒毒医疗室工作顺利开展 | 有效 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 社工满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 警戒人员满意度 | ≥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） | | |
| | | | 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。 | 17,066 | 17,066 | 0 |
| | 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。 | 1,756 | 1,756 | 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 |
| | 小型工程类项目 | 主要用于隔离区备勤楼修缮工程、监管区B区生活用水主水管改造、监管区各楼层配电箱及线路改造等工程。 | 195 | 195 | 0 |
| | 其他业务 | 主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务 | 1,105 | 1,105 | 0 |
| | 机关综合服务 | 主要用于保障每位干警配备的司法云终端能正常进行移动数据通讯。 | 395 | 395 | 0 |
| | 政府投资类项目 | 主要用于政府投资类项目建设相关工作。 | 140 | 140 | 0 |
| | 金额合计 | | 20,911 | 20,911 | 0 |

| | | | | |
|--------|--|------|----------------------------|-------|
| 年度总体目标 | 在2022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。 | | | |
| | 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 | 突发工作保障完成率 | 100% |
| | | | 社工到岗人数 | 15人 |
| | | | 司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率 | 100% |
| | | | 警戒人员保障人数 | 120人 |
| | | | 安防维保项目工作完成率 | 100% |
| | | | 后勤保障人数 | 311人 |
| | | | 强戒人员保障人数 | ≥400人 |
| | | | 医护人员到岗人数 | 6人 |
| | | 质量指标 | 医护人员资质合格率 | 100% |
| | | | 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% |
| | | | 心理健康教育普及率 | 100% |
| | | | 突发工作质量达标率 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 新入所强戒人员心理测试完成及时率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|
| | | 时效指标 | 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% |
| | | | 警戒人员保障经费发放及时率 | 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% |
| | | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 有效提升戒断巩固率 | 100% |
| | | | 有效激发职工工作积极性 | 有效激发 |
| | | | 强戒人员教育覆盖率 | 100% |
| | | | 有效保障场所正常运转 | 有效保障 |
| | | | 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 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥90% |
| | | | 警戒人员满意度 | ≥90% |
| | | | 戒毒人员家属满意度 | ≥90% |
| | | | 解戒人员满意度 | ≥90% |
| | | | 社工满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |

| 部门（单位）名称 | | 深圳监狱 | 主管部门 | 深圳市司法局 | |
|----------|------|-----------------------|----------|---------|---------|
| | 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 | 39,928 | 39,928 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---|--|--------------|--------|----|
| 年度主要任务 | 刑事执行类业务 | 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。 | 6,256 | 6,176 | 80 |
| | 其他司法行政类业务 | 主要用于政法网络维护、专项接待等工作。 | 30 | 30 | 0 |
| | 机关综合服务类业务 | 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。 | 1,567 | 1,567 | 0 |
| | 其他业务 | 主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务 | 2,796 | 2,796 | 0 |
| | 金额合计 | | 50,578 | 50,498 | 80 |
| 年度总体目标 | 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； 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； 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。 | | | | |
| | 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 | 在押罪犯定额保障平均人数 | 4100人 | |
| | | | 警戒人员配备人数 | 80人 | |
| | | | 防疫物资购置完成率 | 100% | |
| | | | 系统及网络运维完成率 | 100% | |
| | | | 相关场所修缮完成率 | 100% | |
| | | | 警务云终端通讯配备完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 病毒核酸采样检测覆盖率 | 100% | |
| | | | 防疫物资验收合格率 | 100% | |
| | | | 干警在岗执勤率 | 100% | |
| | | | 采购物资验收合格率 | 100% | |
| | | | 警务云终端质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购物资及时率 | 100% | |
| | | | 相关场所修缮完成及时率 | 100% | |
| | | | 防疫物资购置完成及时率 | 100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|
| | | 成本指标 | 干警到岗及时率 | 100% |
| | | | 警务云终端通讯服务时限 | 1年 |
| | | | 支出进度达标率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提升年度刑满释放人员社会适应能力 | 有效 |
| | | | 有效保障监狱安全稳定 | 有效 |
| | | | 保障教育和改造罪犯工作正常开展 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 基础设施完备程度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监狱人民警察满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 年度刑满释放人员满意度 | ≥90% |

| 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。 | 792 | 792 | 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、档案整理等法律援助业务相关工作。 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| | 综合服务 | 1. 为我局配备司法行政警务云终端。 2. 保障流动工作车正常办公。 3. 进行考核管理，保障工作人员积极性。 4. 做好后勤保障工作。 | 106 | 106 | 0 |
| | 中央政法纪检监察转移支付 | 主要用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作。 | 60 | 60 | 0 |
| | 金额合计 | | 3,066 | 3,066 | 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10-15%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、法律援助档案整理工作质量达标率等达到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水平等目标。 | | | |

| | 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 | 法律援助工作完成率 | 100% |
| | | | 民事、行政、刑事案件预计办结数量 | 6900宗 |
| | | | 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% |
| | | | 制度调查核实案件数 | 4800宗 |
| | | | 质量监督评估比例 | 10-15% |
| | | | 档案整理完成率 | 100% |
| | | | 宣传手册印刷工作完成率 | 100% |
| | | | 案卷相关日常印刷工作完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 印刷出错率 | 0% |
| | | | 法律援助准确率 | 100% |
| | | | 流动工作车质量达标率 | 100% |
| | | | 警务云终端质量达标率 | 100% |
| | | | 调查核实覆盖率 | 100% |
| | | | 法律援助监督评估工作达标率 | 100% |
| | | | 培训覆盖率 | 100% |
| | | | 档案整理出错率 | 0% |
| | | 时效指标 | 印刷及时率 | 100% |
| | | | 法律援助及时率 | 100% |
| | | | 档案整理及时率 | ≤100% |
| | | | 流动工作车办公及时率 | 100% |
| | | | 警务云终端通讯服务时限 | 全年 |
| | | | 制度调查核实工作申报及时率 | 100% |
| | | | 质量监督评估工作开展及时率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 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 |
| | | | 完善法律援助便民服务机制 | 有效 |
| | | | 结案案卷归档存续有效性 | 有效 |
| | | | 办案质量提升情况 | 提升 |
| | | | 日常办公需求满足有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 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% |
| | | | 受援人员满意度 | ≥90% |
| | | | 管理人员满意度 | ≥90% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | 公众满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |

| 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） | | |
| | | | 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 | 608 | 608 | 0 |
| | 其他司法行政业务 | 主要用于支持开展法治相关研究、宣传、考核管理等方面工作。 | 51 | 51 | 0 |
| | 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、出版《深圳法治评论》、本市法规规章的译审等方面工作。 | 188 | 188 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|------|--------------------|---------|---|
| | 金额合计 | | 847 | 847 | 0 |
| 年度总体目标 | 1. 支持开展法治相关研究、宣传、在编人员补贴发放等方面工作, 以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。 2. 按时完成法治智库建设、《深圳法治评论》出版及本市法规规章的译审的工作, 确保法治智库高效运作, 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, 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。 | | | | |
| | 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 | 编制法治智库成果汇编数量 | 1个 | |
| | | | 法治智库评级认证个数 | 首批开展50个 | |
| | | | 《深圳法治评论》2022年度出刊期数 | 4期 | |
| | | | 译审文本汇编完成率 | 100% | |
| | | | 编制法治智库发展蓝皮书数量 | 1本 | |
| | | | 参加调研培训人数 | 10人 | |
| | | | 印制法治研究宣传资料数量 | 500册 | |
| | | | 建立分级分类法治智库标准数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 参加调研培训人员知识技能提升度 | 100% | |
| | | | 法治研究宣传资料印制质量合格率 | 100% | |
| | | | 法治智库发展蓝皮书评审合格率 | 100% | |
| | | | 法治智库成果汇编评审合格率 | 100% | |
| | | | 《深圳法治评论》质量合格率 | 100% | |
| | | | 译审文稿质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 印制法治研究宣传资料及时率 | 100% | |
| | | | 参加调研培训及时率 | 100% | |
| | | | 智库建设成果完成及时率 | 100% | |
| | | | 译审工作完成及时率 | 100% | |
| | | | 《深圳法治评论》出刊及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 相关涉外主体使用或者参考率 | 有所提高 |
| | | | 提升法治化营商环境水平 | 有所提升 |
| | | | 研究成果转化情况 | 较高 |
| | | | 提升业务队伍法治水平 | 有所提升 |
| | | | 提升法治宣传影响力 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编委会对《深圳法治评论》的满意度 | ≥90% |
| | | | 项目管理人及使用译本人员的满意率 | ≥90% |
| | | | 项目管理人员满意度 | ≥90% |
| | | | 参加调研培训人员满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |

表15

购汇执行及外汇分配表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

| 预算单位 | 2021年外汇执行数 | | | | | | | 2022年外汇分配数 | | | | | | | 备注 |
|-----------------|------------|------|------|--------|--------|-------|------|------------|------|------|--------|--------|-------|------|----|
| | 小计 | 出国用汇 | 驻外机构 | 对外宣传用汇 | 专家经费用汇 | 留学生经费 | 其他用汇 | 小计 | 出国用汇 | 驻外机构 | 对外宣传用汇 | 专家经费用汇 | 留学生经费 | 其他用汇 | |
| 深圳市司法局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |