2018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；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1,360人，实有人数1,231人；离休1人，退休134人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）119人；从基本支出工资福利列支的临聘员额2人。具体如下：

1.市司法局本级编制数74人，实有人数64人；退休50人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13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行政编制数175人，实有人数154人；离休1人，退休33人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7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300人，实有人数264人；退休32人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）31人。已实行公务用车改革，实有车辆19辆，包括定编车辆9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742人；退休14人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）54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9人，实有人数7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；从基本支出工资福利列支的临聘员额2人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2018年主要工作目标

市司法局系统2018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

2018年市司法局部门预算收入79,190万元，比2017年增加7,616万元，增长11%，其中：财政预算拨款78,062万元、其他收入1,128万元。

2018年市司法局部门预算支出79,190万元，比2017年增加7,616万元，增长11%。其中：人员支出44,834万元、公用支出5,462万元、对个人和家庭的补助支出750万元、项目支出28,145万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.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，相应增加人员支出；2.新增政府投资项目；3.按照2018年部门预算编制要求，对2017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10,183万元，包括人员支出2,775万元、公用支出662万元、对个人和家庭的补助支出123万元、项目支出6,623万元。

（一）人员支出2,775万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出662万元，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123万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出6,623万元，具体包括：

1.普法宣传890万元，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679万元，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324万元，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 282 万元，主要用于人民调解员职业证书年审；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 561 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 125 万元，主要用于 2017 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 413 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 269 万元，主要用于网络维修、维护。

13. 严控类项目 53 万元，主要用于公务接待及公务车购置。

14. 预算准备金 500 万元，主要用于年中临时性项目。

15. 其他项目 304 万元，主要用于政府采购、维修维护等。

16. 政府投资项目 1,941 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、监管场所医疗机构设备设施升级改造等。

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 9,044 万元，包括人员支出 5,415 万元、公用支出 656 万元、对个人和家庭的补助支出 164 万元、项目支出 2,808 万元。

（一）人员支出 5,415 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 656 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 164 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 2,808 万元，具体包括：

1. 劳教（强戒）支出 2,218 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 174 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 417 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 19,362 万元，包括人员支出 10,866 万元、公用支出 1,185 万元、对个人和家庭的补助支出 160 万元、项目支出 7,152 万元。

（一）人员支出 10,866 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,185 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 160 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 7,152 万元，具体包括：

1. 劳教（强戒）支出 4,979 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. 前期费 38 万元，主要用于政府投资项目前期咨询、监理等费用。

3. 综合管理 383 万元，主要用于公务员任职培训、警衔晋升培训等。

4. 财政专项资金 99 万元，主要是安全生产专项经费。

5. 政府投资项目 1,653 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 38,202 万元，包括人员支出 25,354 万元、公用支出 2,871 万元、对个人和家庭的补助支出 292 万元、项目支出 9,685 万元。

（一）人员支出 25,354 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,873 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 292 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 9,685 万元，具体包括：

1. 监狱支出 8,043 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 456 万元，主要用于 2017 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 1,182 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。

五、市法律援助处

市法律援助处预算 2,400 万元，包括人员支出 425 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 1,876 万元。

（一）人员支出 425 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 88 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 11 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 1,876 万元，具体包括：

1. 法律援助管理 1,851 万元，主要用于法律援助案件补贴、档案整理。

2. 综合管理 22 万元，主要用于培训等。

3. 严控类 2 万元，主要用于公务接待。

4. 其他项目 2 万元，主要用于司法云平台。

第四部分　政府采购预算情况

市司法局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 5,144 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 4,567 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 577 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 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局本级和 4 个下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 353 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 48 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 53 万元，比 2017 年减少 1 万元。经费减少原因为按照厉行节约，严格控制公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 300 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 45 万元，比 2017 年预算数增加 45 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 255 万元，比 2017 年预算数增加 4 万元。市司法局现有公车数量 57 台，公务用车购置费增加原因为 2018 年报废更新一台中巴车；公务用车运行维护费增加原因为增加了一台公务用车。

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

2018年市司法局共6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，需于次年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　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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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，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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 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 5462 万元，比 2017 年预算减少 175 万元，降低 3%。主要是按照厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 148 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 71 辆、一般执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是小型人货车、消洁洒水车、救护车等；单位价值 50 万元以上的通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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和上级专项转移支付支出预算。

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	78,062	一、公共安全支出	65,740
一般公共预算拨款	78,062	司法	9,557
一般性经费拨款	73,952	行政运行	3,415
财政专项资金拨款	99	一般行政管理事务	727
政府投资项目拨款	4,011	机关服务	247
政府性基金预算拨款		基层司法业务	262
国有资本经营预算拨款		普法宣传	856
财政专户拨款		律师公证管理	634
二、事业收入		法律援助	1,861
三、事业单位经营收入		司法统一考试	324
四、其他收入	1,128	其他司法支出	1,232
		监狱	32,455
		行政运行	20,686
		一般行政管理事务	1,877
		机关服务	1,471
		犯人改造	5,513
		狱政设施建设	2,179
		其他监狱支出	728
		强制隔离戒毒	23,728
		行政运行	14,056
		一般行政管理事务	88
		机关服务	531
		强制隔离戒毒人员生活	3,855
		所政设施建设	3,613
		其他强制隔离戒毒支出	1,585
		二、教育支出	239
		进修及培训	239
		培训支出	239
		三、社会保障和就业支出	5,846
		行政事业单位离退休	5,781
		归口管理的行政单位离退休	179
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002

单位名称：深圳市司法局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,601
		财政对其他社会保险基金的补助	65
		其他财政对社会保险基金的补助	65
		四、医疗卫生与计划生育支出	906
		行政事业单位医疗	906
		行政单位医疗	906
		五、住房保障支出	6,459
		住房改革支出	6,459
		住房公积金	4,033
		购房补贴	2,426
本年收入合计	79,190	本年支出合计	79,190
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	79,190	支出总计	79,190

表2

部门收入预算总表

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
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	政府投资项目拨款										
市司法局	79,190	78,062	78,062	73,952	99	4,011						1,128				
深圳市司法局(本级)	10,183	10,183	10,183	8,242		1,941										
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,044	9,044	9,044	8,627		417										
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	19,362	19,362	19,362	17,610	99	1,653										
深圳监狱	38,202	37,073	37,073	37,073								1,128				
深圳市市法律援助处	2,400	2,400	2,400	2,400												

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：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市司法局	79,190	51,046	28,145	4,567	577
深圳市司法局(本级)	10,183	3,560	6,623	709	125
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	9,044	6,235	2,809	627	
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	19,362	12,210	7,152	1,616	
深圳监狱	38,202	28,517	9,685	1,616	452
深圳市市法律援助处	2,400	524	1,876		

表4

基本支出预算表

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	政府投资项目拨款										
深圳市司法局	51,046	51,046	51,046	51,046												
深圳市司法局(本级)	3,560	3,560	3,560	3,560												
工资福利支出	2,775	2,775	2,775	2,775												
基本工资	2,008	2,008	2,008	2,008												
津贴补贴	103	103	103	103												
机关事业单位基本养老保险缴费	246	246	246	246												
职业年金缴费	96	96	96	96												
城镇职工基本医疗保险缴费	71	71	71	71												
住房公积金	252	252	252	252												
商品和服务支出	662	662	662	662												
办公费	149	149	149	149												
水费	10	10	10	10												
电费	100	100	100	100												
物业管理费	254	254	254	254												
差旅费	5	5	5	5												
会议费	2	2	2	2												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	29	29	29	29												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	16	16	16	16												
其他交通费用	90	90	90	90												
对个人和家庭的补助	123	123	123	123												
退休费	81	81	81	81												
医疗费补助	3	3	3	3												
奖励金	40	40	40	40												
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	6,235	6,235	6,235	6,235												
工资福利支出	5,415	5,415	5,415	5,415												
基本工资	3,813	3,813	3,813	3,813												
津贴补贴	321	321	321	321												
机关事业单位基本养老保险缴费	500	500	500	500												
职业年金缴费	198	198	198	198												
城镇职工基本医疗保险缴费	109	109	109	109												
其他社会保障缴费	0	0	0	0												
住房公积金	473	473	473	473												
商品和服务支出	656	656	656	656												
水费	10	10	10	10												
电费	91	91	91	91												
物业管理费	19	19	19	19												
差旅费	20	20	20	20												
培训费	60	60	60	60												
公务接待费	5	5	5	5												
工会经费	56	56	56	56												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	52	52	52	52												

表4

基本支出预算表

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	政府投资项目拨款										
其他交通费用	115	115	115	115												
其他商品和服务支出	220	220	220	220												
对个人和家庭的补助	164	164	164	164												
离休费	22	22	22	22												
退休费	65	65	65	65												
医疗费补助	5	5	5	5												
奖励金	72	72	72	72												
深圳市司法鉴定二级甲等医疗机构	12,210	12,210	12,210	12,210												
工资福利支出	10,866	10,866	10,866	10,866												
基本工资	7,537	7,537	7,537	7,537												
津贴补贴	686	686	686	686												
机关事业单位基本养老保险缴费	1,041	1,041	1,041	1,041												
职业年金缴费	413	413	413	413												
城镇职工基本医疗保险缴费	212	212	212	212												
住房公积金	976	976	976	976												
商品和服务支出	1,185	1,185	1,185	1,185												
水费	40	40	40	40												
电费	93	93	93	93												
物业管理费	56	56	56	56												
差旅费	21	21	21	21												
会议费	1	1	1	1												
培训费	88	88	88	88												
公务接待费	9	9	9	9												
工会经费	108	108	108	108												
福利费	17	17	17	17												
公务用车运行维护费	76	76	76	76												
其他交通费用	211	211	211	211												
其他商品和服务支出	465	465	465	465												
对个人和家庭的补助	160	160	160	160												
退休费	8	8	8	8												
医疗费补助	10	10	10	10												
奖励金	142	142	142	142												
深圳监狱	28,517	28,517	28,517	28,517												
工资福利支出	25,354	25,354	25,354	25,354												
基本工资	17,192	17,192	17,192	17,192												
津贴补贴	2,247	2,247	2,247	2,247												
机关事业单位基本养老保险缴费	2,237	2,237	2,237	2,237												
职业年金缴费	885	885	885	885												
城镇职工基本医疗保险缴费	500	500	500	500												
其他社会保障缴费	3	3	3	3												
住房公积金	2,289	2,289	2,289	2,289												
商品和服务支出	2,871	2,871	2,871	2,871												
办公费	1,355	1,355	1,355	1,355												
水费	220	220	220	220												

表4

基本支出预算表

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	政府投资项目拨款										
电费	108	108	108	108												
物业管理费	153	153	153	153												
会议费	10	10	10	10												
培训费	100	100	100	100												
公务接待费	22	22	22	22												
工会经费	234	234	234	234												
福利费	43	43	43	43												
公务用车运行维护费	76	76	76	76												
其他交通费用	550	550	550	550												
对个人和家庭的补助	292	292	292	292												
退休费	4	4	4	4												
医疗费补助	25	25	25	25												
奖励金	263	263	263	263												
深圳市市法律援助处	524	524	524	524												
工资福利支出	425	425	425	425												
基本工资	308	308	308	308												
津贴补贴	13	13	13	13												
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	38	38												
职业年金缴费	9	9	9	9												
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13												
其他社会保险缴费	0	0	0	0												
住房公积金	42	42	42	42												
商品和服务支出	88	88	88	88												
办公费	38	38	38	38												
水费	3	3	3	3												
电费	7	7	7	7												
物业管理费	18	18	18	18												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	0	0	0	0												
其他交通费用	17	17	17	17												
对个人和家庭的补助	11	11	11	11												
奖励金	11	11	11	11												

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	政府投资项目拨款										
深圳市司法局	28,115	27,016	27,016	22,906	99	4,011						1,128				
深圳市司法局(本级)	6,623	6,623	6,623	4,682		1,941										
普法宣传	890	890	890	890												
普法宣传	890	890	890	890												
律师公证管理	679	679	679	679												
律师管理	679	679	679	679												
司法统一考试	324	324	324	324												
司法统一考试	324	324	324	324												
监狱管理	80	80	80	80												
监狱管理	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	282	282	282	282												
基层司法管理	104	104	104	104												
人民调解工作管理	179	179	179	179												
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	561	561	561	561												
社会治安综合治理	30	30	30	30												
其他支出	531	531	531	531												
待支付以前年度采购项目	125	125	125	125												
待支付以前年度采购项目	125	125	125	125												
综合管理	413	413	413	413												
政工党务纪检	126	126	126	126												
机关服务	287	287	287	287												
信息管理	269	269	269	269												
信息化系统维护	269	269	269	269												
严控类项目	53	53	53	53												
公务接待	8	8	8	8												
公务用车购置及运行	45	45	45	45												

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	政府投资项目拨款										
预算准备金	500	500	500	500												
预算准备金	500	500	500	500												
其他项目	304	304	304	304												
其他项目	304	304	304	304												
政府投资项目建设	1,941	1,941	1,941			1,941										
政府投资项目建设	1,941	1,941	1,941			1,941										
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2,808	2,808	2,808	2,391		417										
劳教（强戒）支出	2,218	2,218	2,218	2,218												
劳教（强戒）定额支出	1,285	1,285	1,285	1,285												
所政设施维护	476	476	476	476												
其他劳教（强戒）支出	457	457	457	457												
综合管理	174	174	174	174												
综合管理	158	158	158	158												
政工党务纪检	16	16	16	16												
政府投资项目建设	417	417	417			417										
政府投资项目建设	417	417	417			417										
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	7,152	7,152	7,152	5,400	99	1,653										
劳教（强戒）支出	4,979	4,979	4,979	4,979												
劳教（强戒）定额支出	2,570	2,570	2,570	2,570												
所政设施建设	1,430	1,430	1,430	1,430												
所政设施维护	306	306	306	306												
其他劳教（强戒）支出	673	673	673	673												
前期费	38	38	38	38												
前期费	38	38	38	38												
综合管理	383	383	383	383												
政工党务纪检	10	10	10	10												
机关服务	373	373	373	373												
财政专项资金	99	99	99		99											
财政专项资金	99	99	99		99											
政府投资项目建设	1,653	1,653	1,653			1,653										
政府投资项目建设	1,653	1,653	1,653			1,653										
深圳监狱	9,685	8,556	8,556	8,556								1,128				

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	政府投资项目拨款										
监狱支出	8,043	7,043	7,043	7,043								1,000				
罪犯改造定额支出	5,513	5,513	5,513	5,513												
狱政设施建设	1,540	540	540	540								1,000				
狱政设施维护	526	526	526	526												
其他监狱支出	464	464	464	464												
待支付以前年度采购项目	456	328	328	328								128				
待支付以前年度采购项目	456	328	328	328								128				
综合管理	1,182	1,182	1,182	1,182												
综合管理	1,171	1,171	1,171	1,171												
政工党务纪检	11	11	11	11												
严控类项目	4	4	4	4												
公务接待	4	4	4	4												
深圳市市法律援助处	1,876	1,876	1,876	1,876												
法律援助管理	1,851	1,851	1,851	1,851												
法律援助管理	1,851	1,851	1,851	1,851												
综合管理	22	22	22	22												
机关服务	22	22	22	22												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
其他项目	2	2	2	2												
其他项目	2	2	2	2												

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	78,062	一、公共安全支出	64,611
一般性经费拨款	73,952	司法	9,557
财政专项资金拨款	99	行政运行	3,415
政府投资项目拨款	4,011	一般行政管理事务	727
二、政府性基金预算拨款		机关服务	247
三、国有资本经营预算拨款		基层司法业务	262
四、财政专户拨款		普法宣传	856
		律师公证管理	634
		法律援助	1,861
		司法统一考试	324
		其他司法支出	1,232
		监狱	31,326
		行政运行	20,686
		一般行政管理事务	1,877
		机关服务	1,471
		犯人改造	5,513
		狱政设施建设	1,051
		其他监狱支出	728
		强制隔离戒毒	23,728
		行政运行	14,056
		一般行政管理事务	88
		机关服务	531
		强制隔离戒毒人员生活	3,855
		所政设施建设	3,613
		其他强制隔离戒毒支出	1,585
		二、教育支出	239

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		进修及培训	239
		培训支出	239
		三、社会保障和就业支出	5,846
		行政事业单位离退休	5,781
		归口管理的行政单位离退休	179
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,601
		财政对其他社会保险基金的补助	65
		其他财政对社会保险基金的补助	65
		四、医疗卫生与计划生育支出	906
		行政事业单位医疗	906
		行政单位医疗	906
		五、住房保障支出	6,459
		住房改革支出	6,459
		住房公积金	4,033
		购房补贴	2,426
本年收入合计	78,062	本年支出合计	78,062
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	78,062	支出总计	78,062

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
市司法局			78,062	51,046	27,016
深圳市司法局(本级)	2040601	行政运行	3,004	2,712	293
	2040602	一般行政管理事务	727		727
	2040603	机关服务	247		247
	2040604	基层司法业务	262		262
	2040605	普法宣传	856		856
	2040606	律师公证管理	634		634
	2040608	司法统一考试	324		324
	2040699	其他司法支出	1,232		1,232
	2040702	一般行政管理事务	1,841		1,841
	2050803	培训支出	207		207
	2080501	归口管理的行政单位离退休	81	81	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7	7	
	2101101	行政单位医疗	71	71	
	2210201	住房公积金	252	252	
	2210203	购房补贴	103	103	
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	4,946	4,590	356
	2040802	一般行政管理事务	78	78	
	2040803	机关服务	158		158
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,285		1,285
	2040806	所政设施建设	87		87

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
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	912		912
	2050803	培训支出	10		10
	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	495	495	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
	2101101	行政单位医疗	109	109	
	2210201	住房公积金	473	473	
	2210203	购房补贴	201	201	
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2040801	行政运行	9,110	9,110	
	2040802	一般行政管理事务	10		10
	2040803	机关服务	373		373
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,570		2,570
	2040806	所政设施建设	3,527		3,527
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	673		673
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032	1,032	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413	413	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2101101	行政单位医疗	212	212	
	2210201	住房公积金	976	976	
	2210203	购房补贴	450	450	
深圳监狱	2040701	行政运行	20,686	20,676	11
	2040702	一般行政管理事务	36		36
	2040703	机关服务	1,471		1,471

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
	2040705	犯人改造	5,513		5,513
	2040706	狱政设施建设	1,051		1,051
	2040799	其他监狱支出	728	263	465
	2050803	培训支出	10		10
	2080501	归口管理的行政单位离退休	4	4	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,213	2,213	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885	885	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27	27	
	2101101	行政单位医疗	500	500	
	2210201	住房公积金	2,289	2,289	
	2210203	购房补贴	1,659	1,659	
深圳市市法律援助处	2040601	行政运行	410	407	4
	2040607	法律援助	1,861		1,861
	2050803	培训支出	12		12
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16	16	
	2101101	行政单位医疗	13	13	
	2210201	住房公积金	42	42	
	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
深圳市司法局(本级)			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
深圳市市法律援助处			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

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
深圳市司法局(本级)			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
深圳市市法律援助处			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算。

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
深圳市司法局(本级)				0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所				0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所				0
深圳监狱				0
深圳市市法律援助处				0

注：本单位无上级专项转移支付预算。

表11

2018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			4,567
深圳市司法局(本级)			709
	A	供货类	599
	A03	一般设备	35
	A10	专用设备	169
	A11	交通工具	45
	A9900	其他货物	350
	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			627
	A	供货类	43
	A03	一般设备	43
	C	服务类	584
	C1000	物业管理	200
	C1600	保安服务	384
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			1,616
	A	供货类	1,431
	A03	一般设备	91
	A10	专用设备	97
	A9900	其他货物	1,244
	C	服务类	184
	C1000	物业管理	184
深圳监狱			1,616
	A	供货类	205
	A03	一般设备	180

单位名称：深圳市司法局　　单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A10	专用设备	25
	B	工程类	1,205
	B0900	修缮、装饰工程	1,205
	C	服务类	206
	C04	维修	63
	C1000	物业管理	143

注：本表只反映2016年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2017年	305	0	54	251	0	251
	2018年	353	0	53	300	45	255
深圳市司法局（本级）	2017年	27	0	11	16	0	16
	2018年	72	0	11	61	45	16
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2017年	57	0	5	52	0	52
	2018年	57	0	5	52	0	52
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2017年	82	0	10	72	0	72
	2018年	85	0	9	76	0	76
深圳监狱	2017年	117	0	26	91	0	91
	2018年	117	0	26	91	0	91
深圳市市法律援助处	2017年	22	0	2	20	0	20
	2018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2018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

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	
深圳市司法局(本级)	普法宣传经费	490	490		2018.1.1-2018.12.31
深圳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	1,285	1,285		2018.1.1-2018.12.31
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	强戒人员定额经费	2,570	2,570		2018.1.1-2018.12.31
深圳监狱	后勤保障经费	645	645		2018.1.1-2018.12.31
深圳监狱	罪犯改造与教育经费	5,513	5,513		2018.1.1-2018.12.31
深圳市市法律援助处	法律援助案件业务经费	859	859		2018.1.1-2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	普法宣传经费	项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市司法局	项目实施单位	深圳市司法局(行政)
项目周期	1 年	项目属性	上年延续

预算金额	4,900,000.00	其中：财政拨款	4,900,000.00	其它资金	0.00

中期目标总体描述	通过加大法制宣传力度，来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”。
年度目标总体描述	通过本项目的开展，保证普法宣传工作的完成率达到100%、覆盖率达到100%，并按时完成宣传工作，以实现公众满意度达到90%以上和有效提升市民法制素养等目识同意后执。

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	1，组织”12.4“普法文艺表演，其中要求2个人以上的团体演出20场以上的节目，一场2万元，共计40万元 2，组织常规化法治论坛、沙龙、案例说法等主题活动、如前海法治讲堂（4个季度共4场）、歌乐山大讲堂（4个季度共4场）、蓝海沙龙（每月1场、共12场）、”生活与法“系列等主题活动（每月1场，共12场）。每场约2万元、约40场，共计80万元。 3、与深圳新闻网合作建设”法眼看深圳“宣传平台”、“法治论坛”、普法专栏“12.4”宪法宣传日等，提升普法宣传力度、全年需经费370万元。
	资金支出进度	第一季度100万元、第二季度100万元、第三季度100万元，第四季度190万元
产出目标	数量目标	普法宣传工作完成率100%、媒体宣传完成率100%、法治宣传片制作数量5个
	质量目标	普法宣传覆盖率100%
	工作时效	普法宣传工作完成及时率100%、媒体宣传工作完成率100%、法制宣传片制作完成及时率100%
效益目标	公众知晓率80%、有效提升市民法制素养。	