

2023 年度深圳市司法局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市司法局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市司法局 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市司法局概况

### 一、深圳市司法局主要职责

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

### 二、深圳市司法局机构设置

（一）市委依法治市办下设机构（1个）：市委依法治市办秘书处。

（二）内设机构（18个）：政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法和规范性文件审查一处、立法和规范性文件审查二处、立法和规范性文件审查三处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监督处、社区矫正管理处、

普法和依法治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问工作处（市人民政府法律顾问室）。

（三）机关直属单位（4个）：深圳市监狱戒毒管理办公室、深圳市法律援助处、深圳市破产事务管理署、深圳市法治促进服务中心。

（四）基层直属单位（4个）：广东省深圳监狱、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、广东省深圳市深圳公证处。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署、广东省深圳监狱、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。

## 第二部分：深圳市司法局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,439.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.11	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	82,887.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	38	10,664.32
	9		九、卫生健康支出	39	2,107.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10,780.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	28.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	106,468.40	<b>本年支出合计</b>	57	106,467.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	127.46	年末结转和结余	59	128.07
<b>总计</b>	30	106,595.86	<b>总计</b>	60	106,595.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	106,468.40	106,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
204	公共安全支出	82,887.75	82,887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20406	司法	27,158.24	27,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2040601	行政运行	5,800.71	5,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2040603	机关服务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	907.47	907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,889.77	1,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	4,913.65	4,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040608	国家统一法律职业资格 考试	692.71	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1,605.19	1,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2,983.23	2,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	824.94	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2040699	其他司法支出	6,891.24	6,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,399.91	35,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	27,810.32	27,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,163.65	1,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,355.16	3,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,194.43	1,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	20,329.60	20,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	15,845.09	15,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	544.25	544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,033.21	3,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	10,664.32	10,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,654.95	10,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,380.87	3,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,864.54	4,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383.22	2,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,107.46	2,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,071.73	2,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,033.51	2,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	10,780.76	10,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,780.76	10,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,246.51	5,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,534.25	5,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106,467.68	73,783.62	32,684.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,887.03	50,266.81	32,620.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27,157.52	6,611.41	20,546.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,800.16	5,786.56	13.60	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	907.47	0.00	907.47	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1,889.77	0.00	1,889.77	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	4,913.58	0.00	4,913.58	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	692.71	0.00	692.71	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	474.89	0.00	474.89	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1,605.19	0.00	1,605.19	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2,983.23	0.00	2,983.23	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040699	其他司法支出	6,891.24	0.00	6,891.24	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,399.91	27,810.32	7,589.59	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	27,810.32	27,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,163.65	0.00	1,163.65	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,355.16	0.00	3,355.16	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,163.86	0.00	1,163.86	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	265.99	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,194.43	0.00	1,194.43	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	20,329.60	15,845.09	4,484.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	15,845.09	15,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	544.25	0.00	544.25	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	167.38	0.00	167.38	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	460.39	0.00	460.39	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,033.21	0.00	3,033.21	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	10,664.32	10,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,654.95	10,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,380.87	3,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,864.54	4,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383.22	2,383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,107.46	2,071.73	35.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,071.73	2,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,033.51	2,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,780.76	10,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	10,780.76	10,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,246.51	5,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,534.25	5,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,439.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	28.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	82,887.03	82,887.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,664.32	10,664.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,107.46	2,107.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,780.76	10,780.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	28.11	0.00	0.00	28.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	106,467.68	<b>本年支出合计</b>	59	106,467.68	106,439.57	0.00	28.11



收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	23.97	年末财政拨款结转和结 余	60	23.97	23.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	106,491.65	<b>总计</b>	64	106,491.65	106,463.54	0.00	28.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	106,439.57	73,783.62	32,655.95
204	公共安全支出	82,887.03	50,266.81	32,620.22
20406	司法	27,157.52	6,611.41	20,546.12
2040601	行政运行	5,800.16	5,786.56	13.60
2040603	机关服务	29.99	0.00	29.99
2040604	基层司法业务	144.45	0.00	144.45
2040605	普法宣传	907.47	0.00	907.47
2040606	律师管理	1,889.77	0.00	1,889.77
2040607	公共法律服务	4,913.58	0.00	4,913.58
2040608	国家统一法律职业资格考试	692.71	0.00	692.71
2040610	社区矫正	474.89	0.00	474.89
2040612	法治建设	1,605.19	0.00	1,605.19
2040613	信息化建设	2,983.23	0.00	2,983.23
2040650	事业运行	824.84	824.84	0.00
2040699	其他司法支出	6,891.24	0.00	6,891.24

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20407	监狱	35,399.91	27,810.32	7,589.59
2040701	行政运行	27,810.32	27,810.32	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,163.65	0.00	1,163.65
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,355.16	0.00	3,355.16
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,163.86	0.00	1,163.86
2040706	狱政设施建设	446.50	0.00	446.50
2040707	信息化建设	265.99	0.00	265.99
2040799	其他监狱支出	1,194.43	0.00	1,194.43
20408	强制隔离戒毒	20,329.60	15,845.09	4,484.51
2040801	行政运行	15,845.09	15,845.09	0.00
2040802	一般行政管理事务	544.25	0.00	544.25
2040803	机关服务	167.38	0.00	167.38
2040804	强制隔离戒毒人员生活	460.39	0.00	460.39
2040806	所政设施建设	237.60	0.00	237.60
2040807	信息化建设	41.69	0.00	41.69
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,033.21	0.00	3,033.21
208	社会保障和就业支出	10,664.32	10,664.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,654.95	10,654.95	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	3,380.87	3,380.87	0.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,864.54	4,864.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383.22	2,383.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	2,107.46	2,071.73	35.73
21004	公共卫生	35.73	0.00	35.73
2100409	重大公共卫生服务	10.52	0.00	10.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.21	0.00	25.21
21011	行政事业单位医疗	2,071.73	2,071.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2,033.51	2,033.51	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
221	住房保障支出	10,780.76	10,780.76	0.00
22102	住房改革支出	10,780.76	10,780.76	0.00
2210201	住房公积金	5,246.51	5,246.51	0.00
2210203	购房补贴	5,534.25	5,534.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60,860.86	302	商品和服务支出	8,609.75
30101	基本工资	24,578.90	30201	办公费	1,598.98
30102	津贴补贴	15,951.72	30202	印刷费	13.25
30103	奖金	4,990.69	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	315.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,864.54	30206	电费	778.02
30109	职业年金缴费	2,383.22	30207	邮电费	52.51
30110	职工基本医疗保险缴费	2,071.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,932.23
30112	其他社会保障缴费	35.10	30211	差旅费	236.23
30113	住房公积金	5,246.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	167.72
30199	其他工资福利支出	738.49	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	4,213.27	30215	会议费	1.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	170.91
30302	退休费	4,065.78	30217	公务接待费	29.33

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	19.44	30227	委托业务费	47.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	723.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	146.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,015.77
30399	其他对个人和家庭的补助	38.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	297.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	99.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.77
			31003	专用设备购置	2.16
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	9.82
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	65,074.12		公用经费合计	8,709.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28.11	0.00	28.11
223	国有资本经营预算支出	28.11	0.00	28.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	0.00	28.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.11	0.00	28.11

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461.90	100.62	329.97	100.47	229.50	31.31	386.64	100.26	257.05	97.15	159.90	29.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市司法局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市司法局 2023 年度总收入 106,595.86 万元，其中本年收入 106,468.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106,439.57 万元，比上年决算数增加 4,843.09 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是新纳入深圳市破产事务管理署部门预算 1,985 万元；二是新下达“深圳市‘雪亮工程’司法行政系统视频联网项目”投资计划 1,000 万元；三是因案件量增加，新增法律援助案件业务经费 1,376 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 28.11 万元，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 89%，主要变动情况：年中追加国有资本经营预算。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.72 万元，比上年决算数减少 68.85 万元，下降 99%，主要变动情况：2023 年无安排单位资金项目。

## （二）年度支出总体情况

深圳市司法局 2023 年度总支出 106,595.86 万元，其中本年支出 106,467.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73,783.62 万元，比上年决算数减少 900.22 万元，下降 1.2%，主要变动情况：监狱本年度在职人员人数减少、人员工资津补贴政策调整等原因，导致人员经费减少。

2. 项目支出 32,684.06 万元，比上年决算数增加 5,610.65 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是因法律顾问、法律助理专项经费因人员及标准增加；二是新增申请律师执业人员集中培训项目；三是新增电子政务运维经费；四是新增采购一辆特种指挥车；五是新增社区矫正指挥中心信息化设备采购费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市司法局 2023 年度财政拨款收入合计 106,467.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106,439.57 万元，比上年决算数增加 4,843.09 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是新纳入深圳市破产事务管理署部门预算 1,985 万元；二是新下达“深圳市‘雪亮工程’司法行政系统视频联网项目”投资计划 1,000 万元；三是因案件量增加，新增法律援助案件业务

经费 1,376 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 28.11 万元，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 89%，主要变动情况：年中追加国有资本经营预算。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局 2023 年度财政拨款支出合计 106,467.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106,439.57 万元，比年初预算数减少 4,701.9 万元，下降 4.2%，主要变动情况：厉行节约，压减经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 28.11 万元，比年初预算数增加 28.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市司法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 386.64 万元，完成全年预算 461.9 万元的 83.7%，比上年决算数增加 221.14 万元，增长 133.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 100.26 万元，完成全年预算 100.62 万元的 99.6%，比上年决算数增加 100.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 257.05 万元，完成全年预算 329.97 万元的 77.9%，比上年决算数增加 95.31 万元，增

长 58.9%，其中：公务用车购置支出决算为 97.15 万元，完成全年预算 100.47 万元的 96.7%，比上年决算数增加 79.97 万元，增长 465.5%，公务用车运行维护费支出决算为 159.9 万元，完成全年预算 229.5 万元的 69.7%，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 10.6%；公务接待费支出决算为 29.33 万元，完成全年预算 31.31 万元的 93.7%，比上年决算数增加 25.57 万元，增长 680.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
无

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因疫情放开，因公出国（境）费用和公务接待费用增加；二是本年新购置 3 辆车，导致公务用车购置费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 100.26 万元，占 25.9%；公务用车购置及运行维护费支出 257.05 万元，占 66.5%；公务接待费支出 29.33 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 100.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 16 个、累计 46 人次。开支内容包括：（1）赴英法德开展律师行业双招双引支出 29.11 万元；（2）赴新加坡、澳大利亚、新西兰等国家考察商事调解工作机制 27.15 万元；（3）赴韩国、日本开展个人破产制度经验学术交流 10.92

万元等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 257.05 万元，其中：公务用车购置支出为 97.15 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 159.9 万元，公务用车保有量为 60 辆，主要用于新增车辆购置，公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 29.33 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 207 次，接待人数共 1,900 人。主要包括司法部、省厅及各地市检查指导调研交流等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 8,634.32 万元，比上年决算数增加 927.07 万元，增长 12%。主要增减变动情况是：一是疫情放开后，差旅费、公车运维费等支出较上年有所增加；二是公法中心启用导致物业管理费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 10,465.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,298.58 万元、政府采购工程支出 6.75 万元、政府采购服务支出 9,160.38 万元。授予中小企业合同金额 6,081.62 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,801.86 万元，占授予中小企业合同金额的

46.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车12辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于公务接待、调研等其他后勤保障服务。单价100万元以上设备38台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目39个，二级项目117个，共涉及资金32,655.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我局2023年度无政府性基金预算，无政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度“国有资本经营预算-其他解决历史遗留问题及改革成本支出”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.11万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“课题研究”1个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出444万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过该项目支出，进一步全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守



法，深化法治领域改革创新，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。项目立项依据充分，具有较强的必要性和可行性。2023年，项目运行规范，实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，预算执行率100%，项目在资金管理方面取得了良好的成绩，项目支出整体情况较好，按照计划完成了年度工作目标，绩效评价总得分99分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出106,439.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出28.11万元，其他支出0.72万元。从评价情况来看，达到“优”等级。2023年，我局根据主要工作职责，确定年度履职目标，制定年度工作计划，并将年度计划分解落实到各预算项目。一是毫不动摇坚持党的绝对领导，为奋进新征程提供坚强政治保证和组织保证；二是笃定心志服从服务大局全局，用高水平法治护航新时代广东高质量发展；三是深入推进全面依法治省，不断擦亮广东现代化新征程的“法治名片”；四是充分发挥立法引领规范作用，为广东良法善治提供更加有效的制度供给；五是推动法治政府建设“率先突破”，使依法行政成为广东各级政府的鲜明印记；六是牢牢守住安全发展这条底线，以新安全格局保障广东融入新发展格局；七是建设现代公共法律服务体系，更好彰显广东法治社会建设的“岭南特色”；八是持续加大基层基础建设力度，不断厚植广

东司法行政事业高质量发展根基。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及普法宣传经费、电子政务运维经费、律师管理工作经费等 117 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：我局全年预算数 108,855.41 万元，执行数 106,467.68 万元，完成预算的 97.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持政治统领，坚定不移以党的理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，持续完善上下联动学习机制，以局党委会等形式第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要论述、重要指示精神。二是党政主要负责人积极履行推进法治建设第一责任人职责，加强法治先行示范城市建设，将法治建设摆在全局工作的重要位置。对法治建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办。三是统筹法治考评、法治示范创建、法治督察，强化开展法治考评，统筹全市“法治深圳”建设考评。四是始终坚持立法先行，推动法治政府建设，推动用足用好经济特区立法权，不断健全城市治理制度体系，以良法促进发展、保障善治。五是持续健全行政决策制度体系，推进科学决策，推动市区两级全面清理不符合《深圳市重大行政决策程序实施办法》的现有制度文件；在全市开展专题培训，对抓好《办法》落实作出部署。六是持续健全行政纠纷调处化解体系，推动成立深圳市人民调解协会，部署开展全市调解员等级评定工作，促进调解员队伍职业化、专业化

发展。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标值设置不合理；二是部分项目预算执行率仍有提升空间；三是预算绩效管理制度尚未健全。下一步改进措施主要是：一是结合绩效评价结果全面审核 2024 年度绩效目标设置情况，重新设置预期目标指标值，缩小指标值范围，提高绩效指标约束力。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。同时，加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提高采购人员素质。三是推进预算绩效管理制度建立进度，规范预算绩效管理工作。

1. 局本级“普法宣传经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 907.47 万元，执行数为 907.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年按计划完成项目工作，按时开展“12.4 国家宪法日”宣传活动、民法典宣传活动，加强普法平台建设，普法宣传工作的覆盖率、普法平台建设完成达标率达到 100%，有效增强公众法治意识和促进社会和谐稳定，社会公众满意度均达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 局本级“电子政务运维经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 474 万元，执行数为 473.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，通过项目开展已及时完成了各项电子政务运维工作，设备维修、系统运维完成率及修复率均达 100%，保障全局系统正常运行及使用，有效防止重大网络事故等发生，提高信息系统的抗风险能力，提升电子政务系统服务效能，增强网络安全意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 局本级“律师管理工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 339.17 万元，执行数为 339.12 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，通过项目开展完成本年度一村（社区）一法律顾问典型案例汇编工作、深圳创客法律中心法律服务工作、律师行业年度考核检查管理工作完成率 100%，及时完成律师行业年度考核检查，显著促进公共法律服务专业化程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 局本级“行政执法监督协调业务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 87.66 万元，执行数为 87.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时编印深圳市行政执法案卷评查手册 300 本、《深圳市街道综合行政执法工作参考手册》150 本、《深圳市行政执法监督常用法律规范及文件工作手册》150 本，共印刷 600 本执法人员管理相关资料，验收合格率 100%，明显提升执法人员职业技能和素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 局本级“基层司法工作建设”项目绩效自评情况：全年预算数为 147.8 万元，执行数为 144.45 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，一是通过在“深圳司法”公众号开辟“调解故事”专栏，推送人民调解案例，进行广泛宣传；二是指导各类调解组织撰写高质量调解案例，发挥优秀案例宣传引导作用，编印《2022 年深圳市调解工作案例汇编》供各区局学习借鉴；三是组织开展深圳市首届人民调解员职业技能竞赛，激发人民调解员职业荣誉感和工作积

极性，全面提升人民调解员队伍综合水平，实现我市调解工作高质量发展，并在广东省人民调解员职业技能竞赛决赛中深圳市调解员代表队获得了团队一等奖和个人奖第一名的好成绩。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 局本级“社区矫正指挥中心信息化设备采购费”项目绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.95 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年已按计划开展社矫指挥中心信息化设备采购与装配调试，并正常运行，采购和装备完成率、及时率为 100%，设备验收合格率 100%；社矫指挥中心信息化建设项目运作以来，对我市社区矫正工作智能化、信息化工作有着良好的推动作用，有效促进我市“智慧社矫”体系建设；为线上执法巡查、矫情通报等提供了智能化平台，推进我市社区矫正智能化监督工作的进一步发展，部分金额未支付是由于实际中标金额小于预算金额，存在政府采购结余。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 局本级“法治调研督察经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按时完成了重点调研课题 3 个，重点调研课题评审开展及时率、通过率均达到 100%，促进了课题成果有效转化，指导法治建设工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 局本级“依法治市工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 140.36 万元，执行数为 140.36 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度有效建立了依法治市信息报送制度，完成编制依法治市工作内参、完成《法治深圳建设白皮书》印刷及依法治市专项调研工作，保障《法治深圳建设白皮书》和依法治市报告质量及完成率达标，实现研究成果应用，明显促进法治建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 局本级“社区矫正质量监测评估经费”项目绩效自评情况：全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，通过合规等项目强化社区矫正对象巡查监测工作，社矫对象评估工作完成率、特殊社矫对象监测工作完成率、法制、道德教育工作完成率均达到100%，有效提升了我市社区矫正工作质效，大力推进社区矫正信息化核查规范工作，强化社矫对象教育引导，切实增强社矫对象守法意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 局本级“国家统一法律职业资格考试”项目绩效自评情况：全年预算数为716.58万元，执行数为692.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，及时组织并完成了国家统一法律职业资格考试，考场布置完成率、考场布置及时率、监控覆盖率均达到了100%，保证没有考务安全事故的发生，司法考试事故发生数为0次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 第一强制隔离戒毒所“电子政务运维经费”项目绩效自评情况：全年预算数为28万元，执行数为27.95万元，完成预

算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，有效完成系统运维工作，保障电子政务系统日常工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 第一强制隔离戒毒所“消防设施更新维护费”项目绩效自评情况：全年预算数为 71 万元，执行数为 68.73 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，及时有效完成本年度经常性消防设施维护，保障保证消防安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 第二强制隔离戒毒所“后勤保障服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 457.62 万元，执行数为 457.36 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：编印宣传期刊 12 期，配备后勤保障 311 人；后勤保障经费及时发放，且准确率为 100%。2023 年通过开展此项目，配备足额后勤保障人员，有效保障场所各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 第二强制隔离戒毒所“警戒人员经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 895.14 万元，执行数为 892.18 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：配备足额警戒人员，警戒人员保障经费及时发放，且准确率为 100%。2023 年通过开展此项目，有效保障警戒护卫工作正常开展。发现的问题及原因主要是：警戒人员保障人数指标实际完成值未达标。原因：绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：加强绩效目标培训，合理设定适宜的绩效目标。

15. 第二强制隔离戒毒所“强戒人员定额经费”项目绩效自

评情况：全年预算数为 243.75 万元，执行数为 240.99 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：配备足额强戒人员；心理健康普及率 100%，出所诊断评估率 100%，项目完成及时率 100%。2023 年通过开展此项目，有效预防和减少社会犯罪。发现的问题及原因主要是：强戒人员保障人数指标实际完成值未达标。原因：绩效指标设置不贴合实际。下一步改进措施主要是：加强绩效目标培训，合理设定合理、适宜的绩效指标。

16. 第二强制隔离戒毒所“社工服务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 253.5 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况主要是：到岗社工人数达标，且社工资质合格率为 100%，及时到岗率 100%。2023 年通过开展此项目，准确了解解戒人员安置帮教、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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 第二强制隔离戒毒所“医疗护理人员”经费项目绩效自评情况：全年预算数为 101.4 万元，执行数为 101.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目开展，到岗医护人员达标，且医护人员资质合格率为 100%，及时到岗率 100%。2023 年通过开展此项目，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理，有效提升戒断巩固率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 深圳监狱“信息安全等级保护测评服务费”项目绩效自



评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成 3 个信息系统的安全等级测评，信息系统安全等级测评完成及时率达到 100%，较为有效的提高我局信息安全水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 深圳监狱“特区监狱月刊编印”项目绩效自评情况：全年预算数为 50.88 万元，执行数为 44.59 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，本年度共完成特区监狱杂志的正刊 12 册、正刊每期印刷普通版 800 册，及时完成了特区监狱的各项编印工作。达到了特区监狱月刊编印质量达标率 100%、有效提升监狱人民警察队伍文化建设。发现的问题及原因主要是：为确保特区监狱刊物质量，特区监狱月刊审刊过程较长，编印存在延迟情况。下一步改进措施主要是：后续将完善审刊流程，确保编印及时率。

20. 深圳监狱“罪犯改造与教育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 4,520.29 万元，执行数为 4,519.02 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，有效保障了服刑人员的教育和改造工作，服刑人员伙食、被服等物资做到按需按标保障到位，有效保障了罪犯教育和改造工作的正常开展，提升年度刑满释放人员社会适应能力。发现的问题及原因主要是：年初我局因疫情封闭执勤，伙食保障物资需进行核酸检测方可送入监管区，造成配送时间不及时。下一步改进措施主要是：后续随防控政策改变，该情况已不存在。

21. 法律援助处“法律援助业务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 115.09 万元，执行数为 113.87 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况主要是：全年高效完成法律援助工作，及时完成相关档案整理、日常案卷印刷、宣传手册印刷工作，法律援助准确率达 100%，档案整理及印刷品不存在出错情况，做好案卷管理、存续，保障法律援助工作便利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

22. 法律援助处“法律援助案件业务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,348 万元，执行数为 2,347.61 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，深圳市法律援助处 2023 年共办结民事、刑事、行政案件共 6502 宗，及时准确地完成了法律援助工作，保障了申请法律援助公民的合法权益，受援公民满意率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

23. 法治促进服务中心“法规规章英文翻译和审定经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，已对上一年度公布的法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷，译审工作按时完成，提高我市法治化营商环境水平，改善涉外营商环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

24. 破产事务管理署“破产事务管理工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 206.16 万元，执行数为 206.06 万元，

完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，为债务人提供有针对性、专业的帮助。完成了电话、现场的“一对一”咨询服务，完成率 100%，为群众提供 5 天\*8 小时的咨询和援助服务，确保渠道畅通、不漏一人。通过案件评查，接受社会各界的监督，推动构建公平、透明、规范的破产制度；通过日常监督给予债务人清晰、规范的行为引导、提醒及时纠正轻微不当行为；通过组织年度监督对债务人进行抽查，时刻约束债务人行为，实现每年存量案件抽检率达到 27.2%，有效提高债务人破产申请便利性，债务人满意率高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

25. 局本级“课题研究”重点项目绩效自评情况：全年预算数为 444 万元，执行数为 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年通过开展本项目，通过开展本项目，进一步促进法治精神建设，助力深圳打造最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的标杆城市，让法治成为社会共识和基本准则，为深圳建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，为率先实现社会主义现代化提供有力法治保障。发现的问题及原因：一是课题中期评审效能待夯实；二是绩效目标管理水平有待提升。下一步改进措施：一是充分发挥中期评审作用，及时了解研究方向；二是加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。