

2021 年
广州市海珠区司法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟订全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担区委全面依法治区委员会办公室有关工作。

（三）承担区政府法制工作，包括规范性文件的合法性审查和组织清理、依法行政、综合协调行政执法、行政复议、行政应诉、行政赔偿、政府法律顾问等。

（四）指导、监督强制隔离戒毒场所的管理工作，指导、协助有关部门开展社区戒毒工作，协助有关部门开展禁毒宣传教育工作。

（五）指导、监督律师工作并承担相应责任，依法负责律师相关管理工作。

（六）指导、监督、管理全区法律援助工作，组织实施区“12348”法律咨询服务工作。

（七）指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作，组织开展社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

（八）组织开展全区法制宣传教育工作和司法行政对外交流工作。

（九）协助上级部门实施国家司法考试工作。

（十）受上级部门委托根据管理权限对面向社会的司法鉴定机构和司法鉴定人进行管理、监督和检查。

（十一）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的的工作。

（十二）负责全区司法行政系统警用车辆、服装等物资配备的管理工作，指导、监督司法行政系统的财务审计工作。

（十三）指导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（十四）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算，不包括下属单位预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据部门的主要职责及司法部、省司法厅、市司法局、区委区政府部署的工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	通过开展法律服务项目，加强法律专业优势，加强工作人员的法律专业素质，提高社区依法治理水平，提高法律援助工作水平和群众的知晓率、提高市民法律素质和社会法治化管理水平、提高行政复议、诉讼以及法律意见的工作水平。提升人民调解工作水平，加强人民调解组织规范化建设和调解员队伍建设，加强基层人民调解工作。通过开展专职人民调解员项目，切实发挥人民调解在维护社会和谐稳定中“第一道防线”的作用。不断完善矫正措施，引入社会力量参与社区矫正工作，提高社区矫正人员的教育质量，提升心理矫治效果。实施手环定位监管，提高监管力度。	社区法律顾问覆盖率	100%
		符合法律援助条件的案件受理率	100%
		调解率	100%
		社区服刑人员教育培训率	98%
		其中：部门年度整体预算完成率：90%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
深入持续开展一村（社区）一法律顾问工作，推进基本公共法律服务城乡一体化和均等化。	一社区配备一法律顾问，社区法律顾问覆盖率 100%。	服务对象满意度指标	90%
		提高社区法律顾问工作知晓率	5%
		社区法律顾问覆盖率	100%
提升法律援助知晓率，提高执法水平，贯彻实施法律援助工作；按照中央省市有关文件要求实施刑事案件律师辩护全覆盖工作。	提高社区依法治理水平，提高法律援助工作水平和群众的知晓率、提高市民法律素质和社会法治化管理水平。	符合法律援助条件的案件受理率	100%
		举办法律援助宣传	每年举办 2 次法律援助宣传
		提高工作人员业务水平	派出 4 名工作人员参加市司法局组织培训 1 次
加强专职人民调解员队伍建设，不断提升化解矛盾纠纷的综合能力。	加强人民调解员队伍的专职化和专业化，提高人民调解员队伍的工作水平。	调解成功率	95%
		履行率	100%
		调解案件数/应调案件数	100%
监督指导基层司法所对全区社区矫正人员监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶三项目任务。	引入社会力量参与社区矫正工作，提高社区矫正人员的教育质量，提升心理矫治效果。实施手环定位监管，提高社区矫正工作的监管力度。	社区服刑人员重新犯罪率	低于 0.2%
		社区服刑人员教育培训率	98%
		社区服刑人员脱管漏管率	低于 2%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区司法局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4823.83 万元,较上年增加 398.78 万元,增长 9.01%,主要原因是 2021 年业务工作增加及政策性因素调整增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4823.83 万元,较上年增加 398.78 万元,增长 9.01%,主要原因是 2021 年业务工作增加及政策性因素调整增加预算。其中:一般公共预算收入 4823.83 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4823.83 万元,较上年增加 398.78 万元,增长 9.01%,主要原因是 2021 年业务工作增加及政策性因素调整增加预算。其中:一般公共预算支出 4823.83 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 37.10 万元,较上年增加 6.80 万元,增长 22.44%,主要原因是现有的 14 辆

汽车使用年限均已超 10 年以上，车辆保险、维修及保养费用相应增加及政策性因素调整增加预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 36.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.55 万元），较上年增加 6.45 万元，增长 21.43%，主要原因是现有的 14 辆汽车使用年限均已超 10 年以上，车辆保险、维修及保养费用相应增加；

公务接待费预算 0.55 万元，较上年增加 0.53 万元，增长 265%，主要原因是政策性因素调整增加预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 213.33 万元，较上年减少 19.02 万元，下降 8.19%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，优化支出结构，严控和压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 930.53 万元，其中：货物类采购预算 12.18 万元，工程类采购预算 19.75 万元，服务类采购预算 878.83 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 1276.21 万元。分布构成情况为: 房屋 2564.57 平方米, 车辆 14 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.98 万元,主要是购买正版化软件操作系统 win10 神州网信版 61 套等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
法律服务专项-律师公证管理	535	一是继续为全区 267 个社区配备社区法律顾问;二是继续由社区法律顾问兼任社区调委会副主任, 参与人民调解工作;三是继续开展法治宣传(讲座), 普及法律知识;四是继续开展法律咨询、法律援助, 帮助居民群众解决法律问题;五是在部分街道优化社区法律顾问律师资源配置, 集中为社区居民提供更多法律服务;六是做好监督协调工作, 确保社区法律顾问工作落实。

十、专业名词解释

1. 部门预算: 指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要, 组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出: 指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出: 指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4823. 83	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4823. 83	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	3635. 50
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	741. 47
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	55. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	331.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4823.83	本年支出合计	4823.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4823.83	支出总计	4823.83

注： 无

部门名称： 广州市海珠区司法局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	331.71	331.71	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4823. 83	3661. 83	1162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3635. 50	2533. 50	1, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	3635. 50	2533. 50	1, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1939. 38	1885. 38	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	127. 00	0. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	535. 00	0. 00	535. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	103. 00	0. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	198. 00	0. 00	198. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	648. 13	648. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	741. 47	741. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	741. 47	741. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 95	167. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	325.93	325.93	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	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4823. 83	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	3635. 50
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	741. 47
		九、卫生健康支出	55. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	331.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4823.83	本年支出合计	4823.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4823.83	支出总计	4823.83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4823. 83	3661. 83	1162. 00	1162. 00	0. 00
204	一、公共安全支出	3635. 50	2533. 50	1, 102. 00	1, 102. 00	0. 00
20406	司法	3635. 50	2533. 50	1, 102. 00	1, 102. 00	0. 00
2040601	行政运行	1939. 38	1885. 38	54. 00	54. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	127. 00	0. 00	127. 00	127. 00	0. 00
2040605	普法宣传	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	535. 00	0. 00	535. 00	535. 00	0. 00
2040607	法律援助	103. 00	0. 00	103. 00	103. 00	0. 00
2040610	社区矫正	198. 00	0. 00	198. 00	198. 00	0. 00
2040612	法制建设	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	648. 13	648. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	741. 47	741. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	741. 47	741. 47	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	167. 95	167. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	325. 93	325. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	247. 59	247. 59	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00
219	四、援助其他地区支出	60. 00	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	331. 71	331. 71	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	331. 71	331. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	331. 71	331. 71	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3661.83	3661.83	3661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	广州市海珠区司法局	3661.83	3661.83	3661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1280.71	1280.71	1280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1824.88	1824.88	1824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	328.98	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	208.11	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3661. 83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3105. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	370. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1583. 96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	325. 93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	247. 59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	351. 71
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	31. 22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	212. 71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	328. 98
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18. 95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20. 33
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 64
[50203]培训费	[30216]培训费	8. 48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 55

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	94.88
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	68.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	227.26
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	144.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	55.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.13

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1162.00	1162.00	1162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
535001	广州市海珠区司法局	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
535001	法律服务专项-普法宣传	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立区网上法治博物馆、开展区“12.4”国家宪法日暨法治广东宪法宣传周活动、维护区法治文化主题公园、维护区青少年法治教育基地、购买法律书籍、开展市民主法治示范街道、全国第八批民主法治示范社区创建、在赵广军生命热线直播平台开展讲法活动、开展民法典普法、禁毒宣传等主题宣传日活动、依法治区专项经费。	提高工作水平。普法教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
535001	法律服务专项 ——社区一法律顾问	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区法律顾问工作补贴、 业务培训、印发社区法律 服务宣传单张、举办总结 培训表彰会议。	严格落实“一社区一法律顾 问”工作，提高社区依法治 理水平，维护地区和谐稳定。
535001	法律服务专项 ——法律援助	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助办案补贴、法援 业务培训班、举办法援宣 传活动、印发法援宣传单、 安排律师值班、法援档案 整理。	通过组织实施法援工作，加 强法援工作人员及法援律师 的培训，提高法援工作水平 和群众对法援的知晓率。
535001	法律服务专项 ——法制建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请区政府常年法律顾问 费用、行政诉讼、行政复 议案件费用、领导干部专 题法制讲座专家授课费、 行政执法人员、行政复议、 公职律师培训费。	通过聘请法律专家团队、开 展公职律师培训，加强队伍 的法律专业素质，提高工作 水平。
535001	司法行政运行 经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买正版化软件操作系 统 win10 神洲网信版 109800 元（1800*61 套）； 2、物业管理费 197652.60 元（业务大厅接待大厅 1098.07 平方米*180 元）； 3、办公楼及附楼天花板进 行维修及雨污分流工程 197547.40 元；	使用正版软件工作，红线范 围内进行雨污分流整改和排 水单元达标创建。保障各项 司法行政业务正常运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												4、党建经费 20000 元，中心组学习 5000 元（依据：区意识形态考核标准），纪检监察工作经费 5000 元，关工委经费 5000 元。	
	经济和社会发 展类	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
535001	扶贫引导、帮 扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导资金 50 万元，援黔结对帮扶项目资金 10 万元。	派驻大埔县精准扶贫工作组引导资金 50 万元， 援黔结对帮扶项目资金 10 万元，确保扶贫资金及时到位。
535001	基层司法专项 -基层司法业务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人民调解工作，创新工作机制，构建更广更强的组织网络；充实人员队伍，落实人民调解工作补贴和以案定补，加强宣传、奖励工作。加强安置帮教工作对重点刑满释放人员落实必接必送工作、对刑满释放人员适应性帮扶、前往监所进行提前帮教。	提升人民调解工作水平，加强人民调解组织规范化建设和调解员队伍建设，加强基层人民调解工作。通过开展专职人民调解员项目，切实发挥人民调解在维护社会和谐稳定中“第一道防线”的作用。
535001	基层司法专项 -社区矫正	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正工作深入贯彻落实“两高两部”《社区矫	不断完善矫正措施，引入社会力量参与社区矫正工作，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												正实施办法》，监督指导基层司法所对全区社区矫正人员监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶三项目任务。以预防和减少犯罪为目的，坚持改革创新，引入社会力量参与，加强对社区矫正服刑人员的心理矫治，修复其与家庭、社会的关系，纠正自身不良行为习惯和思维方式，使其顺利融入社会。	提高社区矫正人员的教育质量，提升心理矫治效果。实施手环定位监管，提高监管力度。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	213.33	213.33	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.10	37.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	36.55	36.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.55	36.55	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.55	0.55	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	广州市海珠区司法局						51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	80	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	运行保障类						50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	司法行政运行经费	办公楼物业管理 服务	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204		项	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	司法行政运行经费	广州市 2020 年推 进使用正版软件 工作安排	A02010805 信息 安全软件	A02010805		项	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
535001	司法行政运行经费	雨污分流、天花板 修缮	B0801 房屋修缮	B0801		项	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					878.83	878.83	878.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					858.50	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	广州市海珠区司法局					878.83	878.83	878.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	办公用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					858.50	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	运行保障类					661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	司法行政运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	法律服务专项	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	补助或奖励	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
535001	法律服务专项	社会事务服务事项	法律援助类	其他政府委托的法律援助服务	补助或奖励	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	经济和社会发展类					197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	基层司法专项	社会事务服务事项	社区矫正类	政府委托的矫正项目实施与日常管理	服务外包	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无