

2023 年
广州市司法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市司法局概况

一、主要职责

广州市司法局是广州市政府工作部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划政府立法工作。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣

传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理。推进司法所建设。

（七）负责市属监狱管理工作，监督管理刑罚执行、狱政管理、罪犯改造等工作。指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。按管理权限负责本系统有关审计工作。协助管理各区司法局领导干部。

(十三)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设 27 个处室和机关党委（机关纪委），27 个处室分别是市委依法治市办秘书处、办公室、人事警务处、组织培训处、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、规范性文件审查处、法律顾问工作处、行政执法协调监督处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作管理处、社区矫正执法处、狱政管理处、刑罚教育管理处、戒毒管理处、监所安全和生产处、监所综合协调处、科技监管处、装备财务保障处，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻市司法局纪检监察组。下属共有 3 所监狱，分别是广东省广州花都监狱、广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱；7 个强制隔离戒毒所，分别是广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所；3 个参照公务员法管理事业单位，分别是广州市法律援助处、广州市公职律师事务所、广州市全面依法治市研究中心；3 个公益一类事业单位，分别是广州市司法事务中心、广州市党员干部纪法教育管理中心、广州市司法局戒毒医院；以及 1 个法制教育管理所等 17 个二级预算单位。此外，未纳入部门预算编制范围的单位有 5 个登记设立事

业单位公证处，分别是广东省广州市广州公证处、广东省广州市海珠公证处、广东省广州市黄埔公证处、广东省广州市番禺公证处、广东省广州市花都公证处；3个合作制公证处，分别是广东省广州市南沙公证处、广东省广州市南粤公证处、广东省广州市中南公证处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市法律援助处、广州市司法事务中心、广州市公职律师事务所、广州市党员干部纪法教育管理中心、广东省广州花都监狱、广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱、广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所、广州市司法局戒毒医院、广州市全面依法治市研究中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	177363.05	一、一般公共服务支出	99.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	36.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	110955.51
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2033.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20361.47
		九、卫生健康支出	987.90
		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

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42960.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	177399.05	本年支出合计	177399.05
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	177399.05	支出总计	177399.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	829.57	829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42960.87	42960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42960.87	42960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10521.90	10521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32438.97	32438.97	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

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	177399.05	152829.29	24569.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.38	94.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	110955.51	88424.67	22530.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19522.30	12652.41	6869.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10874.31	10874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1969.72	0.00	1969.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	911.07	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2040605	普法宣传	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	400.99	0.00	400.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	867.03	867.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1793.68	0.00	1793.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	42835.70	31275.74	11559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31275.74	31275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1485.78	0.00	1485.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	5379.70	0.00	5379.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1539.60	0.00	1539.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2040706	狱政设施建设	1528.65	0.00	1528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1626.23	0.00	1626.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	48398.51	44496.52	3901.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	41169.97	41169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	590.90	0.00	590.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3326.55	3326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2900.69	0.00	2900.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2033.91	0.00	2033.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20605	科技条件与服务	2033.91	0.00	2033.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2033.91	0.00	2033.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20361.47	20361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	924.44	924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	924.44	924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18957.29	18957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6501.64	6501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	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	7936.75	7936.75	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	4393.69	4393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	987.90	987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	829.57	829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42960.87	42960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42960.87	42960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10521.90	10521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32438.97	32438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	177363.05	一、一般公共服务支出	99.38
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	110919.51
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2033.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20361.47
		九、卫生健康支出	987.90
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42960.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	177363.05	本年支出合计	177363.05
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	177363.05	支出总计	177363.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	177363.05	152829.29	24533.75
[201]一般公共服务支出	99.38	94.38	5.00
[20106]财政事务	94.38	94.38	0.00
[2010603]机关服务	94.38	94.38	0.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	110919.51	88424.67	22494.84
[20406]司法	19522.30	12652.41	6869.89
[2040601]行政运行	10874.31	10874.31	0.00
[2040602]一般行政管理事务	1969.72	0.00	1969.72
[2040603]机关服务	911.07	911.07	0.00
[2040604]基层司法业务	475.00	0.00	475.00
[2040605]普法宣传	600.00	0.00	600.00
[2040606]律师管理	80.00	0.00	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040607]公共法律服务	851.00	0.00	851.00
[2040608]国家统一法律职业资格考试	600.00	0.00	600.00
[2040610]社区矫正	99.50	0.00	99.50
[2040612]法治建设	400.99	0.00	400.99
[2040650]事业运行	867.03	867.03	0.00
[2040699]其他司法支出	1793.68	0.00	1793.68
[20407]监狱	42835.70	31275.74	11559.96
[2040701]行政运行	31275.74	31275.74	0.00
[2040702]一般行政管理事务	1485.78	0.00	1485.78
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	5379.70	0.00	5379.70
[2040705]监狱业务及罪犯改造	1539.60	0.00	1539.60
[2040706]狱政设施建设	1528.65	0.00	1528.65
[2040799]其他监狱支出	1626.23	0.00	1626.23
[20408]强制隔离戒毒	48362.51	44496.52	3865.99
[2040801]行政运行	41169.97	41169.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040802]一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	590.90	0.00	590.90
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	193.60	0.00	193.60
[2040806]所政设施建设	116.80	0.00	116.80
[2040850]事业运行	3326.55	3326.55	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2900.69	0.00	2900.69
[20499]其他公共安全支出	199.00	0.00	199.00
[2049999]其他公共安全支出	199.00	0.00	199.00
[206]科学技术支出	2033.91	0.00	2033.91
[20605]科技条件与服务	2033.91	0.00	2033.91
[2060503]科技条件专项	2033.91	0.00	2033.91
[208]社会保障和就业支出	20361.47	20361.47	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	924.44	924.44	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	924.44	924.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18957.29	18957.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	6501.64	6501.64	0.00
[2080502] 事业单位离退休	125.21	125.21	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7936.75	7936.75	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4393.69	4393.69	0.00
[20808] 抚恤	479.73	479.73	0.00
[2080801] 死亡抚恤	479.73	479.73	0.00
[210] 卫生健康支出	987.90	987.90	0.00
[21007] 计划生育事务	147.46	147.46	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	147.46	147.46	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	840.44	840.44	0.00
[2101101] 行政单位医疗	829.57	829.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
[221] 住房保障支出	42960.87	42960.87	0.00
[22102] 住房改革支出	42960.87	42960.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	10521.90	10521.90	0.00
[2210203]购房补贴	32438.97	32438.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	152829.29
[301]工资福利支出	122803.78
[30101]基本工资	13846.50
[30102]津贴补贴	54374.27
[30103]奖金	23106.61
[30107]绩效工资	1669.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8836.63
[30109]职业年金缴费	4418.26
[30112]其他社会保障缴费	202.50
[30113]住房公积金	10521.90
[30114]医疗费	525.87
[30199]其他工资福利支出	5302.16
[302]商品和服务支出	12938.91
[30201]办公费	339.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	33.20
[30203]咨询费	19.50
[30204]手续费	6.34
[30205]水费	233.20
[30206]电费	700.18
[30207]邮电费	886.82
[30209]物业管理费	809.38
[30211]差旅费	146.60
[30213]维修（护）费	452.70
[30214]租赁费	6.30
[30215]会议费	0.64
[30216]培训费	426.34
[30217]公务接待费	5.75
[30218]专用材料费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	11.20
[30227]委托业务费	83.50
[30228]工会经费	1643.02
[30229]福利费	2207.35
[30231]公务用车运行维护费	353.82
[30239]其他交通费用	2396.16
[30299]其他商品和服务支出	2175.71
[303]对个人和家庭的补助	16639.03
[30301]离休费	653.33
[30302]退休费	15025.96
[30304]抚恤金	479.73
[30305]生活补助	17.98
[30307]医疗费补助	314.57
[30309]奖励金	145.18

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.29
[310]资本性支出	447.58
[31002]办公设备购置	379.64
[31003]专用设备购置	35.50
[31007]信息网络及软件购置更新	31.24
[31099]其他资本性支出	1.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市司法局

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
行政经费	14951.66	14951.66	0.00	0.00
“三公”经费	382.57	382.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	371.82	371.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	353.82	353.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.75	5.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24533.75
[301]工资福利支出	3611.20
[30199]其他工资福利支出	3611.20
[302]商品和服务支出	10663.51
[30201]办公费	48.80
[30202]印刷费	58.24
[30203]咨询费	3.50
[30205]水费	2.40
[30206]电费	46.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	832.80
[30211]差旅费	35.50
[30212]因公出国（境）费用	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1251.28
[30214]租赁费	37.44
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	77.16
[30218]专用材料费	55.00
[30224]被装购置费	836.40
[30226]劳务费	180.29
[30227]委托业务费	1582.60
[30239]其他交通费用	326.45
[30299]其他商品和服务支出	5263.65
[303]对个人和家庭的补助	5975.60
[30305]生活补助	5970.60
[30306]救济费	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	231.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30901]房屋建筑物购建	231.00
[310]资本性支出	4047.44
[31002]办公设备购置	605.00
[31003]专用设备购置	186.50
[31006]大型修缮	1204.03
[31007]信息网络及软件购置更新	2033.91
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	5.00
[39907]国家赔偿费用支出	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	152829.29	152829.29	152829.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市司法局	17718.33	17718.33	17718.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12490.27	12490.27	12490.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1505.18	1505.18	1505.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3706.89	3706.89	3706.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市法律援助处	1545.00	1545.00	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1286.20	1286.20	1286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市司法事务中心	1747.74	1747.74	1747.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1450.64	1450.64	1450.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.44	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公职律师事务所	740.60	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	652.08	652.08	652.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市党员干部纪 法教育管理中心	1394.10	1394.10	1394.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1288.88	1288.88	1288.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州花都监 狱	25781.26	25781.26	25781.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	21351.55	21351.55	21351.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2419.85	2419.85	2419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1938.86	1938.86	1938.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广东省广州女子监狱	17024.58	17024.58	17024.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13995.74	13995.74	13995.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1493.39	1493.39	1493.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1439.95	1439.95	1439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州新华监狱	9753.77	9753.77	9753.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7995.77	7995.77	7995.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	827.51	827.51	827.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	923.34	923.34	923.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市法制教育管理所	2301.39	2301.39	2301.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1900.68	1900.68	1900.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.55	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.15	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市女子强制隔离戒毒所	9565.55	9565.55	9565.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7223.51	7223.51	7223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	759.46	759.46	759.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1555.66	1555.66	1555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市潭岗强制隔离戒毒所	15478.39	15478.39	15478.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	12350.38	12350.38	12350.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1300.65	1300.65	1300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1783.66	1783.66	1783.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市同和强制隔离戒毒所	11505.35	11505.35	11505.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9049.71	9049.71	9049.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	904.88	904.88	904.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1502.76	1502.76	1502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市岑村强制隔离戒毒所	12712.99	12712.99	12712.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	10386.29	10386.29	10386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1016.87	1016.87	1016.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1264.83	1264.83	1264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市松洲强制隔离戒毒所	9249.70	9249.70	9249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7389.89	7389.89	7389.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	775.93	775.93	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1073.89	1073.89	1073.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人强制隔离戒毒所	5702.14	5702.14	5702.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	4516.28	4516.28	4516.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	480.55	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	692.31	692.31	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市特类人员强制隔离戒毒所	4563.43	4563.43	4563.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3985.78	3985.78	3985.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	442.67	442.67	442.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市司法局戒毒医院	5304.27	5304.27	5304.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	4806.38	4806.38	4806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	407.31	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市全面依法治 市研究中心	740.70	740.70	740.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	683.75	683.75	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.83	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	24569.75	24533.75	24533.75	0.00	0.00	0.00	36.00	
广州市司法局	6667.40	6667.40	6667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市司法局 2021 年信息化运维服务项目	756.64	756.64	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。
广州市司法局 2021 年信息化建设开发项目	108.22	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	“立足于新组建的广州市司法局职能职责变化以及实际情况,结合现有“智慧司法”的建设成果,以应急和指挥体系为总揽,统领各项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								司法产品服务及业务,从而重塑司法组织形态、管理流程、资源配置,提升全市司法行政核心战斗力。依托应急和指挥体系,打通各个业务壁垒,建成覆盖线上线下全业务、全时空的法律服务网络。
广州市司法局 2018 年度信息化建设项目	773.11	773.11	773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家省市相关文件要求,以司法责任制改革作为司法体制改革的基石,同时结合司法实际,市司法局提出《智慧司法信息化建设三年规划》,规划明确提出“将构建“智慧司法”、“司法为民”新模式,努力达到省厅要求的“加强信息技术与业务工作的深度融合,建设网上司法行政”的总体目标要求。”
广州市司法局 2019 年信息化	142.13	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面实现“智慧司法”建设目标,我办提出了“智慧司法应用能力建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
建设项目								设”、“智慧司法支撑能力建设”以及“智慧监管建设”三部分内容作为“智慧司法”信息化建设补充内容，向“把广州打造成法律服务最便捷的城市”冲刺。
广州女子监狱信息化建设项目	237.38	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程建设，包括硬件安装集成及软件系统定制开发，保证项目质量，确保通过验收并投入使用。
广州新华监狱信息化建设项目	159.31	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新华监狱信息化工程设计工作，并根据设计成果，完成信息化主体工程招标工作，启动项目工程建设。组织项目中标单位按合同要求开展相关设备采购和进场建设工作。根据新华监狱土木工程建设计划和进度，组织安排项目中标单位适时进场，完成工程建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
基层司法经费	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入贯彻落实上级有关加强人民调解和排查调处工作的精神和要求,在做好常见性、多发性矛盾纠纷排查化解工作的基础上,积极介入涉及劳动争议、医疗卫生、道路交通事故等热点、难点纠纷的调解,做到小事不出村(居)、大事不出街(镇),妥善化解大量矛盾纠纷,着力维护我市和谐稳定。 2. 根据工作需要补选或者增选人民监督员,或免除现任人民监督员;配合人民检察院开展案件监督评议工作;做好人民监督员的管理和培训工作。
国家统一法律职业资格考试经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有序组织实施广州考区国家统一法律职业资格考试工作,加强对考试组织实施工作的规范化管理,严格落实司法部就法考工作提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								出的“十个百分之百”目标要求，切实提高为考生服务水平。全年两批次预计受理约 5000 名通过考试考生的法律职业资格授予申请工作，预计两批次为全市约 5000 名通过考试考生颁发法律职业资格证书，积极为我市法治建设工作提供人才保障。
公共法律服务管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法鉴定人课件制作、司法鉴定人、公证投诉聘请专家劳务费、公共法律服务宣传、组织司法鉴定人考试，达到公证申请人群众满意率 98%绩效目标。
律师管理费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法部的统一部署，选派若干名律师在少数民族地区、无律师县工作一年，从事普法、法援、法制宣传等工作。根据省委政法委的统一部署，我市被确定为律师参与化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								解和代理涉法涉诉信访案件工作的试点城市之一,为推动试点工作有序开展并取得实效,在全市范围内招募律师前往市直政法机关值班,参与涉法涉诉信访案件工作。
普法经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省《广东省法治宣传教育条例》，以及全国、广东省、广州市“八五”普法规划有关要求，通过深入扎实的法制宣传教育，有效提高全市公民法律意识和法律素质，增强各级领导和公职人员的法治理念，提高依法执政、依法行政能力；增强各级政府和社会组织依法管理和 service 社会的能力；提高农村、社区基层事务管理和服务的民主法治化水平；增强青少年学法用法意识；创新普法形式手段；推进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								法治文化优化升级。
依法治市管理经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是推进落实全面依法治市委员会 2023 年工作要点, 进一步加强党对全面依法治市工作的领导, 在全社会宣传学习贯彻宪法, 弘扬宪法精神, 推进科学、民主、依法立法, 全面提升法治政府建设水平, 推进公正司法、全民守法, 进一步提升我市法治化营商环境。二是为加快推进法治建设向纵深发展, 科学准确评价法治发展水平, 提高法治考评的客观性和公正性, 在考评体系里加大第三方评估的比重, 加快建立科学的法治建设考评体系与考核标准。
社区矫正经费	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动社区矫正工作健康有序发展, 提高教育帮扶效果, 预防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								和减少社区矫正对象再犯罪,促进其顺利融入社会。
行政立法经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展立法专家咨询和论证、规章全文登报等解决一系列立法项目的重点难点问题,为立法审核工作的顺利进展提供保障。
广州市司法局 2021 年行政执法“两平台”:广州市级执法办案平台项目	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	以规范行政处罚、行政强制、行政检查为重点,按照职权法定、统筹规划、强化应用、公开透明的基本原则,围绕“规范行政执法行为、提高行政执法效能、汇聚行政执法数据、强化行政执法监督”四大目标,充分发挥“数字政府”平台支撑作用,加快本市行政执法信息平台本地化部署应用以及省行政执法监督网络平台在广州市的全面推广使用,建设覆盖市、县(区)、乡镇(街道)三级行政执法主体的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								行政执法信息平台,促进本市行政执法主体执法效能和执法水平的提升。
购置经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配发机关司法人员服装及配件,公务用车更新购置,以及办公楼电梯更新购置。
工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于司法行政系统全年出国培训、考察、交流等经费支出。学习国外进行司法行政立法、社区矫正、强制戒毒及戒毒康复、监狱管理、司法行政廉政建设等业务的宝贵经验;二、通过开展日常监督执纪问责工作,切实履行监督责任,促进纪检组规范化建设,提高纪检工作人员的履职能力,加强对巡察、审计、信访等工作中发现问题线索的核查力度,不断强化不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败压倒

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								性态势。
国家赔偿金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。本法规定的赔偿义务机关,应当依照本法及时履行赔偿义务。
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、国家司法救助个案的具体数额,以统计部门公布的案件管辖地上一年度职工月平均工资为基准,分梯次确定,一般在 36 个月的工资总额之内。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								2、确定救助金具体数额，要综合考虑救助对象实际受到的损害结果，有无过错以及过错大小、个人及其家庭经济状况，维持当地基本生活水平所必需的最低支出，以及赔偿义务人实际赔偿情况等，损失特别巨大，生活特别困难，需要适当突破救助限额的，应严格审核控制，救助金额不得超过人民法院依法应当判决的赔偿数额。
业务用房物业管理经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、要求具备二级或以上物业管理资质的企业参与我局办公大楼物业管理服务项目竞标，以便中标企业能为我局提供优质物业管理服务； 2、确保市司法局机关内部和对外通信联络畅通，提高市司法局工作能力和工作效率，建立高效率服务型的政府机关； 3、大楼绿化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								水平不断提高,为全局干部职工提供舒适和谐办公环境; 4、业务用房大楼治安消防设施经常保持良好状态,确保业务用房大楼消防安全; 5、确保局业务用房大楼正常运转; 6、确保后勤保障工作,进一步促进办公室工作的顺利开展。
行政执法经费	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面向市直执法部门和全市镇街开展 2023 年度行政执法案卷评查,进一步规范行政执法行为,提高行政执法案卷质量和行政执法水平。 2. 依托广东省行政执法“两平台”指引全市行政执法主体开展行政执法标准化、规范化、信息化建设,进一步促进严格规范公正文明执法。 3. 组织全市行政执法人员综合法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								律知识网上考试、严格行政执法人员资格管理。
JD008	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
其他运行经费	650.62	650.62	650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	系统运营及监控服务:包括问律师宣传推广运营费;智慧律师、智慧普法、智慧调解、智慧社矫、智慧公证、智慧法援运营服务以及舆情监控服务采购。为了全面维护社会稳定、保障群众合法权益,充分发挥职能作用,深化三项重点工作,建设高素质的司法行政干部队伍,全面提升司法行政机关服务经济社会发展水平,为加快转型升级、建设幸福广州提供有力的法律服务和法律保障。主要包括:负责机关干部和直属单位的人事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								工作、机构编制、职称、警衔警务、警务督察、教育培训、全系统司法行政新闻宣传、局官方网站内容运营保障服务、局微信服务；局档案整理劳务工作、负责印刷全局各类汇编及资料等工作。
机构运行辅助经费	353.20	353.20	353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过聘请法律人才和办案辅助人员,缓解我局行政复议工作任务日益繁重而人员相对不足的矛盾;二是通过法律人才和辅助人员经费保障项目,稳定法律人才和辅助人员队伍,让他们安心服务于政府法制工作,精心钻研有关法律层面的业务,并且能有效地加强法律人才队伍建设,提高他们的业务能力和工作水平,更好地服务于法治政府。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
“一带一路”律师联盟经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于“一带一路”建设的重要讲话精神和对广东重要讲话、重要指示批示精神,按照中央的决策部署和省、市工作要求,积极、稳妥、有序推动“一带一路”律师联盟广州中心实体化运作。利用广州中心平台,立足服务“一带一路”建设,通过建设多功能一带一路国际法律服务展示平台、建立多语种中心网站等方式做大做强我市高端涉外法律服务业,充分发挥广州律师行业在广州持续扩大对外开放、助推经济高质量发展中的法治保障作用,充分发挥广州律师在粤港澳大湾区和“一带一路”建设中的法治引领作用,提升广州律师行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								业在国际律师行业中的地位。
GZIT2022-QM-N-C-026040(2022)	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目预算编制的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广州市司法局 2022 年-2023 年信息化运维服务项目(2022)	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。
广州市司法局 2022 年信息化建设开发项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以科技创新升级为抓手,推动提升行政立法、行政执法、监管矫治、公共法律服务四大类业务的信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								化水平，推进司法行政指挥中心、“智慧监狱”“智慧戒毒”集成，优化现有公证、普法、党建、法援等业务系统流程及功能，进一步优化在线政务服务能力，对政务服务事项和公共法律服务事项的办理流程进行优化再造，全面提升智慧司法建设水平。
广州市司法局 2023 年-2024 年信息化运维服务项目(2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
GZIT2023-SM-N-C-026023(2023)	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(市司法局分平台)项目	276.78	276.78	276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年6月29日省委政法委《关于对省政法跨部门大数据办案平台广州分中心建设思路的批复》,为主动融入省的统筹部署,积极发挥广州应有作用,在省标准平台建设阶段,由省统一规划,广州参照省的架构自行立项建设广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(下称“广州分中心”)。本项目主要改造相关司法业务系统,实现市司法部门跨部门办案业务的流转。
广州市法律援助处	900.22	900.22	900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员解决实际工作中部分程序性工作事务,提高工作效率。
办公、业务用房租赁经费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	东建大厦一楼用于接待来访群众,设立值班窗口,提供相关法律业务咨询服务。
业务用房物业管理费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好物业管理服务工作,完成卫生清洁、秩序维护、保安服务等后勤工作,保证服务质量优质。
法律援助保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是计划组织法律援助业务培训班,提升法律援助人员的业务素质和服务质量,要求培训人员参训率100%;二是通过定期组织全市法律援助案件同行评估,要求案件质量评估率100%,移出办案质量不合格的律师,不断提高法律援助服务水平和案件质量;三是通过拍摄法律援助宣传视频等多种形式加大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								法律援助宣传提高法律援助知晓率, 实现应援尽援、应援优援, 为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。
法律援助补贴经费	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合法定条件的经济困难公民和其他当事人 100%提供法律援助; 为符合条件的犯罪嫌疑人、被告人指派律师 100%提供刑事辩护或者法律帮助; 安排值班律师为群众提供来访咨询; 实现应援尽援、应援优援, 为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。
广州市司法事务中心	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用后勤服务人员, 做好司法局办公大楼的各项后勤保障事务工作, 创造一个安全、稳定的工作环境, 确保局机关各项工作能够正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								常运作。
广州市公职律师事务所	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成案件办理。按照职能任务完成市本级党委、政府及其部门委托我所办理的各类行政诉讼、行政复议、信访复查复核，及规范性文件审查等法律事务。 2. 提升队伍素质。按照三定方案职能要求，对全市公职律师及各区公职律师所公职律师进行业务培训，帮助提高履职能力水平。
广州市党员干部纪法教育管理中心	1100.18	1100.18	1100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用一名具有中巴车驾驶资格的专职驾驶员（A牌）保障年度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								禁毒宣传外展活动的正常开展
车辆租用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用社会车辆,解决在职员工上下班出行问题,确保到岗率;同时减少上下班车辆故障的发生率,保障乘车干部职工的出行安全。
业务用房物业管理费	749.78	749.78	749.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展馆业务用房物业管理费项目,按市纪委和市禁毒委要求组织落实参观任务,确保基地纪法宣传教育的效果和完成毒品预防教育任务;营造良好参观环境,确保展馆和基地全年运作“零事故”。
纪法、禁毒教育经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市纪委和市禁毒委要求的参观任务;确保基地纪法宣传教育的效果,进一步提高我市党员干部法纪意识和素质;完成既定禁毒受教育人数,全面提升我市广大市民的抗毒拒毒和识毒能力,实现毒品预

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								防教育全覆盖;规范禁毒教育馆日常运行管理,确保参观“零事故”的绩效目标。
广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费	238.40	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,完成法纪教育基地的基本建设和投入使用,为我市构建反腐倡廉教育和法制教育“基地化、网络化、经常化”新格局提供全新载体和更高的综合性平台,进一步提高我市党员干部法纪意识和素质。
广东省广州花都监狱	5422.75	5422.75	5422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用社会车辆,解决干警职工上下班出行问题,确保每天24小时有足够警力,维持监管监狱的安全稳定,同时减少上下班车辆故障的发生率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JY20105	190.60	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20102	843.60	843.60	843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20103	547.20	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20101	2941.20	2941.20	2941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20104	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
购置经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对协管员统一配备服装及装备,规范管理协管员队伍,提升警队工作形象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
机构运行辅助经费	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外辅助执法人员,一是可以缓解监狱警力不足以及日益增加的收押压力;二是加强监狱安防力量,减少监狱安全隐患,确保监狱达到“四无”目标。
疫情防控专项资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控专项资金项目,做好本单位新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,为实现监狱内新冠疫情零感染提供有力保障。
广东省广州女子监狱	3930.53	3930.53	3930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州女子监狱车辆租用经费项目,加强民警职工上下班保障,确保监狱工作正常开展。
机构运行辅助经费	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用项目,优化本单位人力资源配置,提高工作效率,保障监狱工作正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
排水管网及绿化维修工程项目	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展排水管网及绿化维护维修工程项目，更换老旧的排水管，采用雨污分排，优化排水管网结构及绿化布局，使我监狱达到规定绿地率，以满足监管安全和实现监狱可持续发展的要求，确保场所安全稳定。
广州女子监狱配套设施改造维护维修经费	207.60	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州女子监狱配套设施改造维护维修经费项目，能够改善民警办公环境，进一步完善监狱配套设施，有效排除安全隐患，提高办公水平及办公环境美观性，促进监狱各项工作的顺利开展。
JY20101	1935.00	1935.00	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目，按照相关项目入库的规定，不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JY20102	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20103	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20104	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20105	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
监舍及罪犯医院升级改造维修工程项目	59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监舍及罪犯医院升级维护维修工程项目,有效提高监狱监管安全系数,极大地消除安全隐患,确保场所安全稳定。
劳动改造用房及综合楼改造	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动改造用房及综合楼改造维修工程项目,以达到满足监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
维修工程项目								狱建设项目完成后相关硬件设施能正常投入使用和监管安全的需求，功能区域布局更清晰合理。
广东省广州女子监狱罪犯医院电子化管理系统及远程会诊中心购置经费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州女子监狱罪犯医院电子化管理系统及远程会诊中心购置经费项目，加强了病犯就医信息的保存和提高医务人员的工作效率，提高了罪犯医院的规范化管理，实现了大数据共享，有效利用社会资源，从而提高了罪犯的诊疗水平，维护监狱的安全稳定。
监狱开办购置经费	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2018-2023 年完成我监狱开办费购置，稳步推进监狱建设，实现全面收押的工作目标。
疫情防控专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监所疫情防控经费项目，做好本监狱新型冠状病毒肺炎防控工作，确保监狱内新冠疫情零感染、零风险。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
购置经费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对编外人员统一配备服装及装备,一是初步形成一套行之有效的编外人员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装备,使在监的编外人员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保监狱的安全稳定。二是提升编外人员队伍工作形象。三是保障监狱执法工作正常运行,完成上级交付收押任务。
广东省广州新华监狱	2405.69	2405.69	2405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱日常工作顺利开展,维护监所安全稳定,提升监所治理水平。
广东省广州新华监狱供气专线项目	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州新华监狱供气专线项目,保障监狱日常工作顺利开展,保障社会安全稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广东省广州新华监狱设施完善工程	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监狱办公区及监管区配套设施建设项目，使监狱达到使用标准，完成收押犯人任务。
JY20101	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目，按照相关项目入库的规定，不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20102	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目，按照相关项目入库的规定，不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20103	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目，按照相关项目入库的规定，不需要填报该项目的总体绩效目标。
JY20104	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目，按照相关项目入库的规定，不需要填报该项目的总体绩效目标。
广东省广州新华监狱加密专网与屏蔽机房建	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障监狱日常工作保密性和监狱工作的顺利开展，广东省广州新华监狱拟于 2022 年建成监狱专用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
设项目								的加密专网与屏蔽机房。
广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目,提高监狱档案管理效率,加强档案管理规范性,确保监狱工作进行顺利。
广东省广州新华监狱开办购置经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗编字【2016】224号、粤狱【2007】334号、穗财资【2012】300号等文件规定和精神。现根据监狱建设进程和实际需要,计划申请开办购置经费。按时完成监狱开办基本设施购置任务,确保监狱能正常开办运作。
JY20105	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
车辆租用经费	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱日常工作所需,维护监所安全稳定发展,提升监所治理水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								平。
广东省广州新华监狱功能完善改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使监狱达到使用标准,保障监狱顺利运作,实现监狱2022年收押犯人。
广东省广州新华监狱看守所安防设施维修(护)改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,使监狱2022年达到收押标准,保障看守所安全稳定发展。
广东省广州新华监狱罪犯收押中心及劳动改造用房改造工程	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,使监狱2022年上半年达到收押条件,顺利完成收押任务。
广东省广州新华监狱训练场设施完善项目	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能,保障监狱顺利完成收押罪犯任务,维护看守所安全稳定。
疫情防控专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障监狱疫情应急隔离点物资所需;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								2. 确保单位按照上级疫情防控工作部署和要求达到收押条件; 3. 维护国家安全稳定。
JY20106	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广东省广州新华监狱配套设施完善工程	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善新华监狱的功能及基础设施,提高监狱的劳动改造硬件设施,满足广东省监狱管理局相关文件规定精神,提高监狱的罪犯改造质量,实现广州市属监狱全面、健康、持续发展。
广州市法制教育管理所	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过配备一定的协管人员协助场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作,确保场所安全。2、聘请 8%临工。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JD001	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD008	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
购置经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于场所协管员的服装及装备购置等支出,确保我所监管条件下的安全稳定,加强单位安稳力量
广州市女子强制隔离戒毒所	771.12	735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	36.00	
JD002	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD003	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JD004	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD005	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD006	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD008	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
戒毒人员体检费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对强戒人员入所时的常规检查、入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查,了解他们的身体健康情况,以利早期诊断,早期治疗,预防减少大病传染病的出现。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
戒毒人员医药费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助,对强戒人员进行医疗救治,提升强戒人员身体素质,保障强戒人员人身健康权利。
“智慧戒毒”升级改造采购项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在统一标准、互联互通、安全可靠的基础上,以各种资源的整合、融合为手段,围绕上级主管单位、司法局属单位、女子所的实际业务需求,升级搭建智慧戒毒系统。实现平台建设水平达到国内同类型单位较为领先的水平。实现对所内依据国家法律被羁押的戒毒人员实行看守,保障安全;对戒毒人员进行教育;管理戒毒人员的生活和卫生。
机构运行辅助经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过戒毒场所配置协管员,一是可以解决戒毒场所警力不足的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								问题,二是加强场所安防力量,减少场所安全隐患,确保戒毒场所达到“六无”目标。 二、通过聘请临时工,弥补戒毒场所后勤管理服务劳力不足的问题,确保戒毒场所日常后勤管理服务工作正常运作。
购置经费	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对协管员统一配备服装装备及警用装备标准配备,一是确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍,提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行。 2、通过购置执法装备,加强场所民警防御、执法能力,提高依法管理、安全保障的工作水平。确保戒毒场所全年实现“六无”的工作目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村生活污水处理系统日常维修保养及大中修项目,以保证农村生活污水治理设施正常运行,加大污水治理力度,出水水质达到农田灌溉水质标准。
车船运行维护费	86.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	36.00	通过渡船日常运行维护费用支出,保障戒毒场所工作秩序,保证戒毒工作正常开展。
疫情防控专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,预防和控制新冠肺炎疫情传播,保障场所核酸检测、防疫物资及其他疫情防控开支需求,确保场所新冠肺炎疫情零感染。
广州市潭岗强制隔离戒毒所	836.85	836.85	836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
JD008	93.88	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
戒毒人员体检费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,对每一名收治的强戒人员进行入所常规体检以及传染病筛查,以便掌握入所强戒人员的健康状况,实现以下目标:一是降低医疗风险,保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权;二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检,无人员漏检;三是防止 HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染;四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
戒毒人员医药费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助,努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
市潭岗所 1 至 5 大队、医务室	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,完成对戒毒场所院区一至五大队、医务室及教育综

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
及教育综合楼室外及室内供电线路更换改造维修工程经费								合楼室外及室内供电线路更换改造, 实现以下目标: 一是对陈旧不堪负荷的电缆进行检查并更换, 切实做好安全用电; 二是大幅度减少因用电设施故障带来的影响, 提高民警日常办公效率。
疫情防控专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展, 对场所戒毒人员进行定期的核酸检测, 以及配备充足的防疫物资, 达到疫情防控高标准常态化, 以确保实现戒毒场所疫情零输入的目标。
机构运行辅助经费	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展, 拟打造一支规范的编外人员队伍, 达到缓解戒毒场所民警备勤、执勤的压力, 提高场所安全管理水平。
购置经费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展, 为协管员统一配备服装及装备, 实现以下目标: 一是初步形成一套行之有效的协管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装备,使在所的协管员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保场所的安全稳定;二是规范协管员队伍,提升警队工作形象;三是保障场所执法工作正常运行,完成上级交付的收治任务。
JD002	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD003	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD004	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JD005	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD006	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广州市同和强制隔离戒毒所	333.68	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,协助强戒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作,提高场所安全管理水平,维护场所安全稳定。
JD008	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
购置经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定；二是规范协管员队伍，提升警队工作形象；三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付政治任务。
广州市同和戒毒所雨污分流项目	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造我所过时的排水系统工程，达到雨污分流目的，根本解决我所长期排水不畅通、雨污不分的问题，达到广州市排水标准要求。
疫情防控专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控专项资金项目，切实保障场所疫情防控物资和核酸检测及其他疫情防控开支的需求，完成疫情防控各项工作，确保所内新冠肺炎疫情零感染、零风险。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市岑村强制隔离戒毒所	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员保证强制隔离戒毒场所每天 24 小时有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务工作的正常运作。
JD002	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD004	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD003	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD005	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
JD006	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD008	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
戒毒人员医药费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助,努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
戒毒人员体检费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目支出,确保强戒人员身体健康。一是降低医疗风险,保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权;二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检,无人员漏检,体检表无项目漏填。三是防止 HIV、乙肝、丙肝、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
购置经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必配警用执法配备、防暴器材及对编外人员统一配备服装及装备，一、满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二、妥善处置突发事件；三、统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四、保障场所执法工作正常运行，确保戒毒场所实现“六无”目标，完成上级交付收治任务及维护场所安全稳定。
疫情防控专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控专项经费项目，做好本所新型冠状病毒肺炎防控工作，确保所内新冠疫情零感染、零风险。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市松洲强制隔离戒毒所	275.16	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展协管员经费项目,面向社会公开招聘协管员,协助场所干警做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作,初步形成一套行之有效的协管员管理办法,使在所的协管员队伍政治坚定,思想稳定管理规范、工作积极,确保场所安全稳定,提高执法水平。
购置经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	更加有效提升协议管理人员执法执勤能力,加强着装规范,更新执法装备。
JD008	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	该项为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广州市未成年人强制隔离戒毒所	263.43	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
未戒所配套设施维修改造项目经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对所区边坡的抢修加固,达到消除边坡安全隐患,实现场所“六无”目标。
购置经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给协管员购买服装装备,提升协管员工作形象,达到符合上级要求的统一着装要求,提升整体队伍形象和素质,增强队伍凝聚力和战斗力。
机构运行辅助经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过戒毒场所配置机构运行辅助人员,一可以解决戒毒场所警力不足的问题,缓解日益增加场所收容压力,二是加强场所安防力量,减少场所安全隐患,确保戒毒场所达到“六无”目标;加强对我单位各项工作的辅助协调,及时按要求完成各项工作任务,达到上级对我单位各项工作的考核要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施边坡应急治理项目,对已造成破坏的设施及山体进行修复加固,解决由于强降雨造成的边坡下沉开裂对我所指挥中心及学员宿舍及相关设施运行的影响,解除存在的安全隐患,保障场所安全稳定及周边居民区的安全。
广州市未成年人强制隔离戒毒所戒治中心二期维修工程项目	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施戒治中心二期改造项目,使得我所可以更好的开展戒治中心的心理矫治、课堂教育及职业技能培训,可以增强戒毒人员的心理健康水平,培养正确的人生价值观,提高应对挫折能力,掌握拒毒技能和融入社会的基本技能,有利于戒毒人员的心理的修复,及早戒除毒瘾回归社会,也为我所强戒工作提供更好的有利条件,推动信息技术与戒毒业务的有效融合,提升

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								戒毒工作质量。
市未戒所所区设施维护维修经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 1 号岗门楼的修缮,清除门更换楼损坏木板及外墙维修,消除安全隐患,保障场所安全稳定及改善所区环境形象。
JD008	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
广州市特类人员强制隔离戒毒所	176.66	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过戒毒场所配置编外人员,协助强戒场所警察做好安全等非执法的辅助性工作,确保全系统安全“六无”的实现。并初步形成一套行之有效的协管员管理办法,使在所的编外人员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								场所的安全稳定。
JD008	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
购置经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对协管员统一配备服装及装备,一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装备,使在所的协管员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍,提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行,完成上级交付收治任务。
广州市司法局戒毒医院	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障设备运行正常,保障医疗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
费								活动正常开展;在临床中投入使用的设备医护人员操作规范专业,医疗检测结果数据准确规范,使病患戒毒人员得到及时医治。
局医院医戒保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗工作经费支出,充分保障我院医疗活动正常运转,使病患戒毒人员得到及时医治;保障各项医疗业务工作的有序推进。
机构运行辅助经费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置编外人员,可加强医院安防等力量,减少医院安全隐患,为医院各项工作的顺利开展提供保障。
购置经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	协管员统一配备服装及装备,使协管员队伍思想稳定,管理规范,保障场所的安全稳定。
疫情防控专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门关于新冠疫情防控相关文件精神,严格执行新冠疫情防控相关工作相关规定,保障各项医疗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								业务工作的有序推进,在疫情防控工作中维护无院内感染的底线,做好“人防、物防、技防”,巩固好疫情防控成果。
广州市全面依法治市研究中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治市管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法治市研究工作经费主要用于政府法治课题研究、地方性法规政府规章立法后评估、专家评审论证、法治论坛、法治调研、规章翻译审校、课题成果和规章汇编出版等。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 177,399.05 万元，比上年减少 5,757.35 万元，下降 3.1%，主要原因是根据全市政策性调整，减少人员支出；支出预算 177,399.05 万元，比上年减少 5,757.35 万元，下降 3.1%，主要原因是根据全市政策性调整，减少人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 382.57 万元，比上年减少 195.04 万元，下降 33.8%，主要原因是减少 8 辆车辆更新购置费。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 371.82 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 185 万元；公务用车运行维护费 353.82 万元，比上年减少 2.3 万元。）比上年减少 187.3 万元，下降 33.5%，主要原因是减少 8 辆车辆更新购置费；公务接待费 5.75 万元，比上年减少 7.74 万元，下降 57.4%，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排14,951.66万元,比上年减少2,936.74万元,下降16.4%,主要原因是落实政府过紧日子要求,严控办公费等运行经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15,751.93万元,其中:货物类采购预算3,084.05万元,工程类采购预算1,585.93万元,服务类采购预算11,081.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额192,462.55万元,分布构成情况为:房屋560,822.54平方米,车辆143辆,单价在100万元以上的设备59台等。本年度拟购置固定资产1,224.64万元,主要是办公设备、专用设备、公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广东省广州新华监狱开办购置经费	600	广东省广州新华监狱开办购置经费项目于2018年开始实施,根据监狱改扩建建设进程,预计2023年完成监狱开办物资需求购置,确保监狱正常开办运作,顺利实现监狱收押目标及应急转押任

		<p>务。2023年本项目主要用于完善罪犯配置设施、干警配套设施、武警配套设施、二次装修设施等开办购置，以达到满足监狱投入使用标准和监管安全的需求，为教育改造罪犯、维护社会秩序创造有利条件，是建设平安广州的一支重要力量，对落实广东省监狱布局调整工作有着积极和深远的意义。</p>
--	--	---

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

十一、注：正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。