

2021 年
广州市越秀区司法局 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）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办全区规范性文件的监督、指导工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设、规划法治政府建设的职责。

（四）统筹区级各部门的行政执法工作，负责组织实施对街道综合行政执法工作的统一部署、统一培训、统一指导、统一监督。

（五）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。

（六）组织开展公共法律服务工作。

（七）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。

（八）制定全区的普法规划，统筹、协调、指导、监督、检查本区的法治宣传教育工作。

（九）指导人民调解工作。

（十）配合开展人民陪审员选任工作。

（十一）推进司法所建设，指导、监督、管理基层法律服务工作。

(十二) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

根据部门职能分工，我局内设办公室、法规科、普法和依法治理科、公共法律服务管理科、律师管理与法律援助科、社区矫正工作科、综合执法协调科、政工办公室等 8 个机构，设洪桥司法所、北京司法所、六榕司法所、流花司法所、光塔司法所、人民司法所、东山司法所、农林司法所、梅花村司法所、黄花岗司法所、华乐司法所、建设司法所、珠光司法所、大塘司法所、大东司法所、白云司法所、登峰司法所、矿泉司法所等 18 个司法所，为我局派出机构。

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

《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于开展一村(社区)一法律顾问工作的意见>的通知》《广东省人民政府办公厅关于加快推进政府法律顾问制度建设的通知》《广东省法律援助条例》《广州市中级人民法院 广州市司法局关于印发<广州市开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施细则(试行)>的通知》《广州市司法局关于印发<广州市司法社会工作项目体系建设实施方案>的通知》《广州市关于加强人民调解工作的意见》。

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，聚焦依法治区上水平、行政执法重监督、刑罚执行防风险、法律服务惠民生等四个方面展现新作为。	全区社区法律顾问覆盖率	100%
		向符合条件对象提供法律援助率	100%
		全区调解案件成功率	≥ 98.00%
		社区矫正对象当年重新犯罪率	≤ 0.20%
	其中：部门年度整体预算完成率：96.00%		

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
规范行政执法, 全力推进法治政府建设	通过加强政府合同、法律文件、规范性文件等法制审查, 为深入推进依法行政和加快建设法治政府提供保障。通过开展学法讲座, 提高领导干部法治思维、加强行政执法工作人员执法能力, 提高我区依法行政工作水平。	政府行政规范性文件按时备案率	100%
		开展全区综合执法培训次数	1 次
		开展区政府领导学法次数	2 次
加强法治宣传教育工作, 有序推进依法治区工作	常态化开展社会面的普法宣传, 深入宣传习近平法治思想, 宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系, 重点开展宪法、民法典等与人民群众息息相关的法律法规的宣传教育。	组织开展 2020 年国家机关履职报告评议活动	1 场
		组织开展国家工作人员学法考试次数	1 次
不断加强社区矫正规范化建设, 深入推进刑满释放人员安置帮教工作	依法对判处管制、宣告缓刑、裁定假释和决定暂予监外执行的罪犯实施社区矫正, 加强监督管理, 提高教育质效, 促进社区矫正对象和刑满释放人员顺利融入社会, 预防和减少犯罪。	社区矫正对象重新犯罪率	≤ 0.20%
		安置帮教对象重新犯罪率	≤ 2.00%
		“两类”人员建档率	100%

加强公共法律服务， 深化最便捷公共法律 服务建设	加强公共法律服务， 深化最便捷公共法律 服务建设。	社区法律顾问覆盖率	100%
		社区对社区法律顾问的满意度	≥ 90.00%
		向符合条件对象提供法律援助率	100%
		指派律师办理公、检、法机关通知辩护的案件率	100%
健全矛盾纠纷多元 化解机制，加强人民 调解工作	完善“区一街一社区”三级人民调解网络体系，推进人民调解委员会规范化建设工作，做好社会矛盾纠纷排查调处工作，提升化解矛盾纠纷的专业能力。	专职人民调解员人均每年度调解案件数	≥ 55 件
		调解案件服务满意度	≥ 90.00%
		全区调解案件成功率	≥ 98.00%

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，广州市越秀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 4269.34 万元，较上年减少 934.24 万元，下降 17.95%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4269.34 万元，较上年减少 934.24 万元，下降 17.95%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 4269.34 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 4269.34 万元，较上年减少 934.24 万元，下降 17.95%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 4269.34 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，本部门 2021 年无转移支付预算。

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 8.50 万元，

较上年减少 0.50 万元，下降 5.56%，主要原因是厉行节约，提高资金使用效益。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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，提高资金使用效益。

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 207.10 万元，较上年减少 17.90 万元，下降 7.96%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 169.44 万元，其中：货物类采购预算 10.89 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 154.55 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 2667.06 万

元。分布构成情况为：房屋 3970.77 平方米，车辆 3 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 9.03 万元，主要是空调机、复印机、高拍仪、扫描仪、办公家具等。

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
专项工作经费	974.27	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，聚焦依法治区上水平、行政执法重监督、刑罚执行防风险、法律服务惠民生等四个方面展现新作为。

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。

8. 特别说明:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区司法局

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	4269.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4269.34	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	3364.02
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	528.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	61.30
		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： 广州市越秀区司法局

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	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	315.78
		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	4269.34	本年支出合计	4269.34
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： 广州市越秀区司法局

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	4269.34	支出总计	4269.34

注： 无。

部门名称： 广州市越秀区司法局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	528.24	528.24	528.24	528.24	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
2080501	行政单位离退休	249.36	249.36	249.36	249.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.92	185.92	185.92	185.92	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.96	92.96	92.96	92.96	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
210	卫生健康支出	61.30	61.30	61.30	61.30	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
21007	计划生育事务	61.30	61.30	61.30	61.30	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
2100799	其他计划生育事务支出	61.30	61.30	61.30	61.30	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
221	住房保障支出	315.78	315.78	315.78	315.78	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
22102	住房改革支出	315.78	315.78	315.78	315.78	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
2210201	住房公积金	315.78	315.78	315.78	315.78	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： 广州市越秀区司法局

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	4269. 34	3275. 07	994. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3364. 02	2369. 75	994. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	3364. 02	2369. 75	994. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	2369. 75	2369. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	248. 50	0. 00	248. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	4. 10	0. 00	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	237. 17	0. 00	237. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	35. 50	0. 00	35. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	446. 00	0. 00	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	528. 24	528. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	528. 24	528. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	249. 36	249. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	185. 92	185. 92	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	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 30	61. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	61. 30	61. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	61. 30	61. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	315. 78	315. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	315. 78	315. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	315. 78	315. 78	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： 广州市越秀区司法局

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	4269. 34	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	3364. 02
		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	528. 24
		九、卫生健康支出	61. 30
		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： 广州市越秀区司法局

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	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	315.78
		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	4269.34	本年支出合计	4269.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4269.34	支出总计	4269.34

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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			26.98	0.00	0.00	26.98	
	其中：一般公共预算			26.98	0.00	0.00	26.98	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
011001	广州市越秀区司法局			26.98	0.00	0.00	26.98	
	一般公共预算			26.98	0.00	0.00	26.98	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.90	0.00	0.00	0.90	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	拆迁补偿收入	7.60	0.00	0.00	7.60	
	一般公共预算	103999799 其他收入	违约金	18.25	0.00	0.00	18.25	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	4269. 34	3275. 07	994. 27	994. 27	0. 00
204	公共安全支出	3364. 02	2369. 75	994. 27	994. 27	0. 00
20406	司法	3364. 02	2369. 75	994. 27	994. 27	0. 00
2040601	行政运行	2369. 75	2369. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	248. 50	0.00	248. 50	248. 50	0. 00
2040605	普法宣传	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2040606	律师管理	4. 10	0. 00	4. 10	4. 10	0. 00
2040607	公共法律服务	237. 17	0. 00	237. 17	237. 17	0. 00
2040612	法制建设	35. 50	0. 00	35. 50	35. 50	0. 00
2040699	其他司法支出	446. 00	0. 00	446. 00	446. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	528. 24	528. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	528. 24	528. 24	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： 广州市越秀区司法局

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	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	3275.07	3275.07	3275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	广州市越秀区司法局	3275.07	3275.07	3275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2909.88	2909.88	2909.88	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	67.24	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	297.95	297.95	297.95	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： 广州市越秀区司法局

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	3275. 07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2672. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1371. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	697. 64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185. 92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	92. 96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	315. 78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	294. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	82. 77
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	19. 80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	27. 43
[50201]办公经费	[30229]福利费	54. 85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66. 71

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： 广州市越秀区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 24
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	3. 75
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3. 75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	304. 42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	61. 30
[50905]离退休费	[30302]退休费	243. 12

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	994.27	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中: 运行保障 类	994.27	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011001	广州市越秀区 司法局	994.27	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011001	运行保障类	994.27	994.27	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011001	专项工作 经费	974.27	974.27	974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局三定方案职 能，严格落实上级相关 要求，开展规范性文件的 合法性审查和备案 审查、全区执法指导监 督、全区行政复议监督 指导、全面依法治区、 法制宣传、人民群众参 与和促进法治建设、公 共法律服务体系和平台 建设、律师工作管 理、一社区一法律顾 问、社区矫正、安置帮 教等工作，扎实推进全	以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导， 深入贯彻习近平总书记 对广东重要指示批示精 神，聚焦依法治区上水 平、行政执法重监督、刑 罚执行防风险、法律服务 惠民生等四个方面展现 新作为。	1. 全区社区法律顾问覆 盖率 100% 2. 向符合条件对象提供 法律援助率 100% 3. 全区调解案件成功率 ≥98% 4. 社区矫正对象当年重 新犯罪率 ≤0.2%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	项目主要绩效指标
			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	15
												面依法治区工作，深化最便捷公共法律服务建设，扎实推进社区刑罚和帮扶教育，夯实两类人员管控基础。		
011001	其他运行 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于报销政法机关干警医疗费。	保障政法机关干警公费医疗费用全部报销待遇。	政法机关干警医疗费用在区公费医疗规定的范围报销率 100%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	无	无
	无	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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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	207.10	207.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.50	8.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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						169.44	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						154.55	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	广州市越秀区司法局						169.44	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	高拍仪	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	黑白复印机	复印机	A020201	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公桌椅	办公家具	A0609	3	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	法官椅	办公家具	A0609	3	张	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	连排座椅	办公家具	A0609	1	张	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	62	个	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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
	公用经费	办公场所修缮	修缮工程	B08	8	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印宣传册	印刷服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷信封	印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						158.23	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	运行经费（一级项目）						158.23	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
011001	专项工作经费（二级 项目）						158.23	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	审判台	办公家具	A0609	1	张	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	当事人台	办公家具	A0609	2	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	连排座椅	办公家具	A0609	3	张	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	书记员台	办公家具	A0609	1	张	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	司法社工服务	其他服务	C99	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	印刷案例等	印刷服务	C081401	2	年	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区司法局

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
	专项工作经费	印刷法治宣传 资料	印刷服务	C081401	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	印制信封	印刷服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	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： 广州市越秀区司法局

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。