

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 and 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。

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 2024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	180,247.61	一、一般公共服务支出	818.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.42	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	112,632.84
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,376.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,677.69
		九、卫生健康支出	1,025.82
		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	42,756.93
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	180,288.03	本年支出合计	180,288.03
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	180,288.03	支出总计	180,288.03

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			
	合计	180,288.03	180,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.25	818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	813.25	813.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	813.25	813.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,632.84	112,592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21,915.42	21,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11,171.72	11,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2,243.66	2,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	683.53	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	556.07	556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	827.15	827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,983.20	3,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,980.65	43,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2040701	行政运行	32,363.75	32,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	459.14	459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	5,522.26	5,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,561.18	1,561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,439.08	2,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,635.25	1,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	46,736.77	46,700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	40,030.20	40,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	118.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	605.26	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,290.54	3,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,471.75	2,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,376.49	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,376.49	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,376.49	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,677.69	20,677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,167.49	20,167.49	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	6,430.33	6,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	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	9,082.17	9,082.17	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	4,541.09	4,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	510.20	510.20	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	1,025.82	1,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	163.60	163.60	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	163.60	163.60	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	862.22	862.22	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	862.22	862.22	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	42,756.93	42,756.93	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	42,756.93	42,756.93	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	10,269.82	10,269.82	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	32,487.11	32,487.11	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	180,288.03	153,069.97	27,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.25	0.00	818.25	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
20132	组织事务	813.25	0.00	813.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	813.25	0.00	813.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112,632.84	88,609.52	24,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21,915.42	12,959.67	8,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11,171.72	11,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2,243.66	0.00	2,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	480.00	0.00	480.00	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	683.53	0.00	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	556.07	0.00	556.07	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	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	827.15	827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,983.20	0.00	3,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,980.65	32,363.75	11,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	32,363.75	32,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	459.14	0.00	459.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2040704	罪犯生活及医疗卫生	5,522.26	0.00	5,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,561.18	0.00	1,561.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,439.08	0.00	2,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,635.25	0.00	1,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	46,736.77	43,286.10	3,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	40,030.20	39,995.57	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	186.02	0.00	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,290.54	3,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,471.75	0.00	2,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,376.49	0.00	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,376.49	0.00	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,376.49	0.00	2,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,677.69	20,677.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,167.49	20,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,430.33	6,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	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	9,082.17	9,082.17	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	4,541.09	4,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,025.82	1,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	862.22	862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	862.22	862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	42,756.93	42,756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,756.93	42,756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,269.82	10,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32,487.11	32,487.11	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	180,247.61	一、一般公共服务支出	818.25
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	112,592.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,376.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,677.69
		九、卫生健康支出	1,025.82
		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	42,756.93
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	180,247.61	本年支出合计	180,247.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	180,247.61	支出总计	180,247.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	180,247.61	153,069.97	27,177.64
[201]一般公共服务支出	818.25	0.00	818.25
[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
[20132]组织事务	813.25	0.00	813.25
[2013299]其他组织事务支出	813.25	0.00	813.25
[204]公共安全支出	112,592.42	88,609.52	23,982.90
[20406]司法	21,911.00	12,959.67	8,951.34
[2040601]行政运行	11,171.72	11,171.72	0.00
[2040602]一般行政管理事务	2,243.66	0.00	2,243.66
[2040603]机关服务	960.80	960.80	0.00
[2040604]基层司法业务	505.00	0.00	505.00
[2040605]普法宣传	480.00	0.00	480.00
[2040606]律师管理	80.00	0.00	80.00
[2040607]公共法律服务	683.53	0.00	683.53
[2040608]国家统一法律职业资格考试	556.07	0.00	556.07
[2040610]社区矫正	99.50	0.00	99.50
[2040612]法治建设	324.80	0.00	324.80
[2040650]事业运行	827.15	827.15	0.00
[2040699]其他司法支出	3,978.78	0.00	3,978.78
[20407]监狱	43,980.65	32,363.75	11,616.90
[2040701]行政运行	32,363.75	32,363.75	0.00
[2040702]一般行政管理事务	459.14	0.00	459.14
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	5,522.26	0.00	5,522.26

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
[2040705]监狱业务及罪犯改造	1,561.18	0.00	1,561.18
[2040706]狱政设施建设	2,439.08	0.00	2,439.08
[2040799]其他监狱支出	1,635.25	0.00	1,635.25
[20408]强制隔离戒毒	46,700.77	43,286.10	3,414.67
[2040801]行政运行	40,030.20	39,995.57	34.64
[2040802]一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	605.26	0.00	605.26
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	186.02	0.00	186.02
[2040806]所政设施建设	35.00	0.00	35.00
[2040850]事业运行	3,290.54	3,290.54	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2,471.75	0.00	2,471.75
[206]科学技术支出	2,376.49	0.00	2,376.49
[20605]科技条件与服务	2,376.49	0.00	2,376.49
[2060503]科技条件专项	2,376.49	0.00	2,376.49
[208]社会保障和就业支出	20,677.69	20,677.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20,167.49	20,167.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	6,430.33	6,430.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.90	113.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,082.17	9,082.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4,541.09	4,541.09	0.00
[20808]抚恤	510.20	510.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	510.20	510.20	0.00
[210]卫生健康支出	1,025.82	1,025.82	0.00
[21007]计划生育事务	163.60	163.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	163.60	163.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	862.22	862.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	862.22	862.22	0.00
[221]住房保障支出	42,756.93	42,756.93	0.00
[22102]住房改革支出	42,756.93	42,756.93	0.00

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	10,269.82	10,269.82	0.00
[2210203]购房补贴	32,487.11	32,487.11	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	153,069.97
[301]工资福利支出	123,001.35
[30101]基本工资	13,909.01
[30102]津贴补贴	53,952.60
[30103]奖金	23,611.15
[30107]绩效工资	1,629.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9,082.17
[30109]职业年金缴费	4,541.09
[30112]其他社会保障缴费	291.78
[30113]住房公积金	10,269.82
[30114]医疗费	537.01
[30199]其他工资福利支出	5,177.18
[302]商品和服务支出	12,637.37
[30201]办公费	380.60
[30202]印刷费	33.18
[30203]咨询费	16.00
[30204]手续费	3.12
[30205]水费	212.26
[30206]电费	648.33
[30207]邮电费	855.61
[30209]物业管理费	892.66
[30211]差旅费	194.45
[30213]维修（护）费	571.10
[30214]租赁费	16.30
[30215]会议费	0.64

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	458.21
[30217]公务接待费	13.30
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	12.95
[30227]委托业务费	96.00
[30228]工会经费	1,602.89
[30229]福利费	2,465.60
[30231]公务用车运行维护费	418.59
[30239]其他交通费用	2,378.40
[30299]其他商品和服务支出	1,365.69
[303]对个人和家庭的补助	16,753.73
[30301]离休费	410.65
[30302]退休费	15,320.10
[30304]抚恤金	510.20
[30305]生活补助	21.48
[30307]医疗费补助	327.71
[30309]奖励金	160.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.79
[310]资本性支出	677.53
[31002]办公设备购置	458.12
[31003]专用设备购置	188.64
[31007]信息网络及软件购置更新	29.77
[31099]其他资本性支出	1.00

注：无。

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	27,177.64
[301]工资福利支出	3,554.20
[30199]其他工资福利支出	3,554.20
[302]商品和服务支出	11,078.95
[30201]办公费	55.96
[30202]印刷费	37.07
[30205]水费	3.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	19.45
[30209]物业管理费	1,064.05
[30211]差旅费	80.60
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	1,240.40
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	105.66
[30218]专用材料费	51.50
[30224]被装购置费	659.94
[30226]劳务费	205.32
[30227]委托业务费	2,069.38
[30239]其他交通费用	156.50
[30299]其他商品和服务支出	5,253.93
[303]对个人和家庭的补助	6,132.52
[30305]生活补助	6,127.52
[30306]救济费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	1,240.00
[30901]房屋建筑物购建	900.00
[30906]大型修缮	340.00
[310]资本性支出	5,166.98
[31002]办公设备购置	7.50
[31003]专用设备购置	235.18
[31006]大型修缮	2,529.81
[31007]信息网络及软件购置更新	2,376.49
[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。

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	15,386.26	15,386.26	0.00	0.00
“三公”经费	469.89	469.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	436.59	436.59	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	418.59	418.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.30	13.30	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。

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		
合计	153,069.97	153,069.97	153,069.97	0.00	0.00	0.00
广州市司法局	18,147.40	18,147.40	18,147.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,998.79	12,998.79	12,998.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,527.92	1,527.92	1,527.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,592.69	3,592.69	3,592.69	0.00	0.00	0.00
资本性支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
广州市法律援助处	1,412.25	1,412.25	1,412.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,143.99	1,143.99	1,143.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.91	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.35	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
广州市司法事务中心	1,662.85	1,662.85	1,662.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,404.25	1,404.25	1,404.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.47	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
广州市公职律师事务所	771.39	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	684.68	684.68	684.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.79	65.79	65.79	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
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
广州市党员干部纪法教育管理中心	1,323.97	1,323.97	1,323.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,213.77	1,213.77	1,213.77	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	86.89	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州花都监狱	26,390.17	26,390.17	26,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	21,901.68	21,901.68	21,901.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,322.96	2,322.96	2,322.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,955.54	1,955.54	1,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州女子监狱	18,331.06	18,331.06	18,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,188.36	15,188.36	15,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,605.31	1,605.31	1,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,413.47	1,413.47	1,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州新华监狱	9,521.55	9,521.55	9,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,749.36	7,749.36	7,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	757.09	757.09	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,003.61	1,003.61	1,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市法制教育管理所	2,217.49	2,217.49	2,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,822.44	1,822.44	1,822.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.33	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.11	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市女子强制隔离戒毒所	9,236.56	9,236.56	9,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,894.57	6,894.57	6,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	703.21	703.21	703.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,594.31	1,594.31	1,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市潭岗强制隔离戒毒所	15,869.80	15,869.80	15,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,739.22	12,739.22	12,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,314.54	1,314.54	1,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,772.34	1,772.34	1,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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	11,179.68	11,179.68	11,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,655.10	8,655.10	8,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	821.21	821.21	821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,627.32	1,627.32	1,627.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市岑村强制隔离戒毒所	12,619.61	12,619.61	12,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,278.35	10,278.35	10,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,014.24	1,014.24	1,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,272.62	1,272.62	1,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市松洲强制隔离戒毒所	8,390.13	8,390.13	8,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,544.96	6,544.96	6,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	691.63	691.63	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,144.54	1,144.54	1,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人强制隔离戒毒所	5,132.28	5,132.28	5,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,043.48	4,043.48	4,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	441.75	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	639.54	639.54	639.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市特类人员强制隔离戒毒所	4,845.56	4,845.56	4,845.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,266.76	4,266.76	4,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	428.45	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.11	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市司法局戒毒医院	5,268.99	5,268.99	5,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,784.01	4,784.01	4,784.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	398.31	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市全面依法治市研究中心	749.24	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	687.55	687.55	687.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.37	59.37	59.37	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
资本性支出	2.30	2.30	2.30	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	27,218.06	27,177.64	27,177.64	0.00	0.00	0.00	40.42	
广州市司法局	9,592.40	9,592.40	9,592.40	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	541.34	541.34	541.34	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2020年信息化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	序号 一级指标 二级指标 指标值 1 数量指标 系统用户数 ≥1000名 2 质量指标 高峰期或复杂操作最长响应时间 ≤5秒 3 时效指标 项目完工期 ≤1年 4 经济效益指标 项目总投入 <893.11万元 5 社会效益指标 用户满意度 ≥95%
广州市司法局2021年信息化建设开发项目	512.07	512.07	512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	年度业务量 ≥50000 系统用户数 ≥200 服务对象 全市司法行政系统干部及职工、社会公众 系统数据量 ≥5TB 系统可用性 ≥99% 数据准确率(%) ≥99% 系统简单查询速度 ≤1秒 系统可扩展性 可扩展 项目计划时间 ≤1年 资金年度使用计划 ≤1年

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			
广州市司法局2019年信息化建设项目	208.56	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年是《“智慧司法”信息化建设三年规划》收官之年，也是全面推进司法体制改革的推进之年。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	698.05	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目按照司法部制定的《全国监狱信息化发展规划》进行建设，考虑新形势下对监狱传统信息化的心要，结合云计算、软件新技术，以及结合成熟的软件技术，对监狱传统信息化理念进行提升。
广州新华监狱信息化建设项目	357.24	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》、“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案、《广东省司法行政系统信息化发展“十三五”规划纲要》以及《“智慧司法”信息化建设三年规划》等文件对建设数字化监狱的要求，运用物联网、大数据分析、智能化等技术，建设监狱业务平台、监狱安全防范系统、驻监武警科技强勤体系建设。
基层司法经费	505.00	505.00	505.00	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。

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			
国家统一法律职业资格 考试经费	556.07	556.07	556.07	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证书考试工作，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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法鉴定人课件制作、司法鉴定、公证投诉案件聘请专家劳务费、司法鉴定人档案电子化管理，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。
律师管理经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法部的统一部署，每年选派若干名法律援助律师在少数民族地区、无律师县工作一年，从事普法、法律援助、法制宣传等工作。在全市范围内招募律师前往市直政法机关单位（市法院、市检察院、市公安局、广州海事法院、广州知识产权法院、广州铁路运输中级法院、市司法局）值班，参与涉法涉诉信访案件工作。
普法经费	480.00	480.00	480.00	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；增强各级政府和基层组织依法管理和服社会的能力；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；推进法治文化优化升级。

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			
依法治市管理经费	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进落实全面依法治市委员会2024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，推动我市全面依法治市工作再上新台阶；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，提高法治广州建设考评的客观性和公正性，加快建立健全科学的法治建设评体系与考核标准。
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	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展立法专家咨询和论证，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；对广州市民热切关注的重要规章制度，在广州市市级报纸媒体进行登报宣传，为我市完善地方制度体系，创造良好的运行环境，进而带来一定的生态、环境效益，促进社会和谐稳定。
购置经费	31.40	31.40	31.40	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等。
工作经费	25.00	25.00	25.00	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性态势。

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			
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。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。
业务用房物业管理费	281.47	281.47	281.47	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。

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			
行政执法经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强政府行政复议、应诉工作，保障行政复议应诉案件办理的质量和效率，提高全市行政复议应诉的工作水平。二、组织全市行政执法人员综合法律知识网上考试、严格行政执法人员资格管理；通过开展行政执法实地指导、行政执法案卷评查等，进一步规范行政执法行为，提高案卷质量和行政执法水平。三、加强政府法律顾问工作和局内部法律顾问工作，通过市政府兼职法律顾问参与政府法律事务的相关工作，提高我市依法行政水平。
JD008	23.02	23.02	23.02	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	707.39	707.39	707.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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工作等。
机构运行辅助经费	363.20	363.20	363.20	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

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，提升广州律师行业在国际律师行业中的地位。
广州市司法局2022年-2023年信息化运维服务项目	10.00	10.00	10.00	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	375.37	375.37	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	年度业务量 ≥50000 系统用户数 ≥200 服务对象 全市司法行政系统干部及职工、社会公众 系统数据量 ≥5TB 系统可用性 ≥99% 数据准确率(%) ≥99% 系统简单查询速度 ≤1秒 系统可扩展性 可扩展 信息系统100%完成网络安全等级保护测评 网络安全制度完善情况 ≥95% 项目计划完成时间 ≤1年 资金年度使用计划 ≤1年

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			
广州市司法局2023年-2024年信息化运维服务项目	506.64	506.64	506.64	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。
市属行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥经费在保障律所党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。
新建两新党组织启动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。
两新组织党务工作者补贴	504.70	504.70	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。
两新组织党员活动经费	299.05	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。
广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造项目	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造项目以建立标准统一、集约、资源共享、业务协同、便捷高效的公共法律服务，让法治政府建设成果更多更公平地惠及人民为目标。
广州市行政复议中心办公业务用房维修改造项目	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政复议中心办公业务用房维修改造项目着眼于法治国家、法治政府、法治社会建设需要，体现以人民为中心的法治服务理念，致力于打造全国一流，集行政复议立案受理、案件办理、合议评审、听证调解、专家咨询、府院联调、律师援助、心理咨询、业务培训、约谈会议、行政应诉和档案管理等为一体的综合性现代化行政复议中心。

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			
广州市司法局2024年-2025年信息化运维服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标是在广州市司法局原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市司法局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。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。通过本项目的建设，将实现以下目标：1. 通过优化业务系统功能和性能，进一步完善软件运维体系的建设，继续以“服务”为核心，转变软件运维建设和维护之间被动衔接局面，拓宽服务范围，提高服务效率和质量，保障核心业务的长期有效稳定运行提供运维支持；2. 扩大运维范围，将全市司法行政系统政法网三四级链路租赁以及相关设备纳入运维范围，全面加强政法网的稳定性。3. 加强网络安全保护，对全市司法行政系统政法网开展网络安全设备防护库升级服务、安全监测服务、漏洞检测服务等服务，保障网络安全。
广州市司法局2024年社会治安高清视频监控建设项目	68.61	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平总书记对政法工作出“提升防范化解重大风险的能力，结合2023年广东政法工作要求、新时期司法行政改革发展要求以及“数字法治、智慧司法”信息化体系建设战略，推进广州司法局社会治安高清视频监控建设，落实《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用“十四五”规划实施方案》工作要求，新增智能高清视频二类点65个，新增移动车载监控设备25套、单兵视频系统65套，全面提升智慧司法建设水平。

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			
广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(司法分平台)二期项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化工作，总书记在2019年中央政法工作会议上强调“要推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合”，这为我们推进政法智能化建设指明了方向。时任广东省委常委、政法委书记张虎指出，推进跨部门大数据平台建设意义重大、使命光荣，需要大家继续发挥“闯”的干劲、“创”的劲头，坚定信心和决心，通力协作、攻坚克难，为推动我省政法智能化建设和应用水平走在全国前列而努力奋斗。建设广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心是政法工作主动适应信息时代要求，以智能化手段推动传统工作模式变革，推动政法工作质量变革、效率变革、动力变革的重大举措。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”），实现广州政法各单位刑事办案“全业务协同、全流程覆盖、全数据流转、全链条监督”。依托市委政法委中心平台和司法数据交换子系统，一期主要通过现有网络，实现法援刑事诉讼案件跨部门网上流转跟踪、律师远程会见，数据跨部门共享，让数据多跑路，提高部门间协同办案效率。依托于市委政法委中心平台和一期建设成果，通过二期项目建设，实现跨部门办案数据统计分析，以及配合省监狱局开展业务系统的本地化部署，进一步巩固和完善一期建设成果。
GZIT2024-SM-N-C-026025	98.41	98.41	98.41	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。
广州市法律援助处	714.11	714.11	714.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。
业务用房物业管理费	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市法律援助服务大厅安保工作，降低法律援助窗口安全风险防范压力，妥善处理现场应急情况，做好大厅保洁，为来访群众提供安全舒适的服务环境。
法律援助保障经费	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	一是计划组织法律援助业务骨干培训班、新增常备法律援助人员岗前培训班，发放培训资料，培训人数参训率100%，提升法律援助人员对法律援助服务流程、办案要求的熟悉程度，提高服务质量；二是通过按季度、年度定期组织法律援助案件同行评估，参评案件出具评估结果比率100%，将评估结果通报给局律师工作管理部门和市律师协会，不断提高法律援助服务水平和案件质量；三是组织案件质量同行评估专家进行培训，解读评分指标，统一评估标准和尺度；四是与市律师协会联合评选表彰2023年度爱心法律援助人员，形成社会律师积极参与法律援助工作的良好氛围。
法律援助补贴经费	621.00	621.00	621.00	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	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用21名后勤辅助人员，能更有效推进各项后勤保障事务工作，提升机关事务管理服务质量，为机关的高效运转提供了坚实保障，树立我市司法行政良好形象。
广州市公职律师事务所	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
公职律师办案工作经费	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、行政应诉、信访复查复核、重大行政决策合法性审查，以及规范性文件、合同审查等法律事务。 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	1,623.98	1,619.56	1,619.56	0.00	0.00	0.00	4.42	
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）保障年度禁毒宣传外展活动的正常开展
业务用房物业管理费	818.98	818.98	818.98	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	69.00	69.00	69.00	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；确保基地法纪宣传教育的效果，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	635.00	635.00	635.00	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。
制作禁毒防艾宣传册经费	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	印制禁毒防艾宣传手册在禁毒宣传活动中发放，提高广大受教人群的禁毒防艾意识。

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			
广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目(重评)	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，配合完成广州市党员干部法纪教育基地土建及布展项目建设，为法纪教育基地提供物质方面的保障，为我市构建一个综合性的法纪教育平台，成为广州市反腐倡廉和法制宣传教育的重要阵地。
广东省广州花都监狱	5,052.55	5,052.55	5,052.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	63.90	63.90	63.90	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狱正常运作。
JY20105	146.30	146.30	146.30	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	809.86	809.86	809.86	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	525.31	525.31	525.31	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	2,823.55	2,823.55	2,823.55	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	218.88	218.88	218.88	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。
购置经费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对编外人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。
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。
广东省广州女子监狱	4,223.28	4,223.28	4,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	21.30	21.30	21.30	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。

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			
广州女子监狱配套设施改造维护维修经费	186.00	186.00	186.00	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	2,080.51	2,080.51	2,080.51	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	602.14	602.14	602.14	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	391.00	391.00	391.00	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	161.28	161.28	161.28	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	105.00	105.00	105.00	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。
广东省广州女子监狱项目（原广州市炭步强制隔离戒毒所改建监狱）	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州女子监狱项目可以强化地方政权机构，消化本地罪犯，减轻武警用兵和公安看守所压力，维护广州市社会稳定大局。同时达到挽救大量广州籍轻型犯，提高改造质量，减少重新犯罪的目标；维护我国在国际人权斗争中的形象，实现构建和谐社会、深化社会主义法制建设和精神文明建设。
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	2,341.07	2,341.07	2,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	申请购置编外人员监管场所统一服装经费0.15万/人/年，严格执行编外人员进出监管场所统一服装装备，维护监管场所安全。
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。
JY20101	520.13	520.13	520.13	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	149.18	149.18	149.18	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	96.77	96.77	96.77	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	40.32	40.32	40.32	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	41.12	41.12	41.12	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	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	租用上下班交通车及一般公务用车，保障监狱民警职工工作日及节假日工作所需，维护监所安全稳定发展。
广东省广州新华监狱功能完善改造项目	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能，推动监狱功能设施建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。
广东省广州新华监狱监所安防设施维修（护）改造项目	103.97	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能，推动监狱安防设施建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。
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	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能，推动监狱硬件建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。
广东省广州新华监狱训练场设施完善项目	90.17	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完善监狱功能，推进监狱收押管治设施设备建设，着力深化入监教育改造，维护监所安全稳定。
JY20106	98.07	98.07	98.07	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。

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配套设施完善工程	900.00	900.00	900.00	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	135.92	135.92	135.92	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	通过聘请编外人员，协助场所警察做好安全警戒护卫和后勤保障等非执法的辅助性工作，确保场所安全。
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	6.47	6.47	6.47	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	0.45	0.45	0.45	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	522.53	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	36.00	
JD002	28.20	28.20	28.20	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。
JD003	20.40	20.40	20.40	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。
JD004	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。
JD005	2.40	2.40	2.40	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。
JD006	3.00	3.00	3.00	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	33.03	33.03	33.03	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。

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	1.75	1.75	1.75	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。
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。
机构运行辅助经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请机构辅助人员加强场所安防力量，减少场所安全隐患，弥补场所后勤管理服务劳力不足的问题，确保戒毒场所达到“六无”目标。
购置经费	6.75	6.75	6.75	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。 3、通过购置公务车辆，有效保障本单位公务活动正常开展。
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。
广州市潭岗强制隔离戒毒所	678.03	678.03	678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
JD008	54.98	54.98	54.98	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。

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	1.40	1.40	1.40	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。
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，实现以下目标：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，完成上级交付的收治任务。
JD002	22.56	22.56	22.56	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	16.32	16.32	16.32	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	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。
JD005	1.92	1.92	1.92	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。

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	2.40	2.40	2.40	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。
广州市同和强制隔离戒毒所	322.55	322.55	322.55	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，协助强制隔离戒毒场所做好安全警戒护卫及后勤管理服务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	37.66	37.66	37.66	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	通过开展购置经费项目，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，确保场所的安全稳定，保障场所执法工作正常运行；二是有效保障我所的公务活动，确保各项工作顺利开展，减少各项费用的支出和保障行车安全。
其他运行经费	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，确保参加监所业务培训民警学习、生活正常开展，不断促进市局系统监所民警业务能力提升。
广州市岑村强制隔离戒毒所	964.66	964.66	964.66	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所有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务等工作正常运作。
JD002	211.50	211.50	211.50	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。
JD004	45.00	45.00	45.00	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	153.00	153.00	153.00	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	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。

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	22.50	22.50	22.50	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。
JD008	46.73	46.73	46.73	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	65.00	65.00	65.00	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	13.13	13.13	13.13	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、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	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对编外人员统一配备服装、装备及公务用车购置，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。
广州市松洲强制隔离戒毒所	260.86	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	217.00	217.00	217.00	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	4.65	4.65	4.65	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。

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			
广州市未成年人强制隔离戒毒所	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.30	3.30	3.30	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	154.00	154.00	154.00	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。
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	35.00	35.00	35.00	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。
JD008	15.90	15.90	15.90	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	160.92	160.92	160.92	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，确保场所的安全稳定。
JD008	17.92	17.92	17.92	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。

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	3.00	3.00	3.00	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	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障设备运行正常，保障医疗活动正常开展；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，使监管病患人员得到及时医治。
局医院医戒保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗工作费用开支，充分保障我院医疗活动正常运转，使监管病患人员得到及时医治，保障各项医疗业务工作的有序推进。
机构运行辅助经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置编外人员，可加强医院安防、后勤等力量，减少医院安全隐患，为医院各项工作的顺利开展提供保障。
广州市全面依法治市研究中心	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治市管理经费	48.00	48.00	48.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算180,288.03万元，比上年增加2,888.98万元，增长1.63%，主要原因是：（一）根据《广州市行政复议体制改革实施方案》《广州市党政机关机构改革办公用房调配方案》，落实市委、市政府和上级机关对办公业务用房调配的工作部署，新增行政复议中心、吉祥路两处办公业务用房维修改造项目；（二）监狱基本建设投入增加；支出预算180,288.03万元，比上年增加2,888.98万元，增长1.63%，主要原因是：

（一）根据《广州市行政复议体制改革实施方案》《广州市党政机关机构改革办公用房调配方案》，落实市委、市政府和上级机关对办公业务用房调配的工作部署，新增行政复议中心、吉祥路两处办公业务用房维修改造项目；（二）监狱基本建设投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费469.89万元，比上年增加87.32万元，增长22.82%，，主要原因是疫情影响过后，各项交流活动恢复性增长，相应费用随之增加。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加15万元，增长300%，主要原因是疫情影响过后，各项交流活动恢复性增长，相应费用随之增加；公务用车购置及运行维护费436.59万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费418.59万元，比上年增加64.77万元。）比上年增加64.77万元，增长17.42%，主要原因是

疫情影响过后，各项交流活动恢复性增长，相应费用随之增加；公务接待费13.3万元，比上年增加7.55万元，增长131.3%，主要原因是疫情影响过后，各项交流活动恢复性增长，相应费用随之增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排15,386.26万元，比上年增加434.6万元，增长2.91%，主要原因是疫情影响过后，各项政务、培训等工作陆续正常开展，相应费用随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19,601.08万元，其中：货物类采购预算1,223.99万元，工程类采购预算3,516.8万元，服务类采购预算14,860.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额226,439.27万元，分布构成情况为：房屋588,303.09平方米，车辆141辆，单价在100万元以上的设备60台等。本年度拟购置固定资产901.46万元，

主要是台式计算机等办公设备、办公桌等办公家具和执法执勤装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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配套设施完善工程	900.00	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。