

广州市司法局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市司法局概况

一、广州市司法局主要职能

广州市司法局是市政府主管全市司法行政的工作部门，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

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

（三）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。

（四）指导、监督、管理全市法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织开展全市法制宣传教育工作和司法行政对外交流工作。

（七）监督、管理市属监狱刑罚执行、狱政管理、罪犯改造等工作。

（八）组织实施全市国家司法考试工作。

（九）受省司法厅委托对全市面向社会的司法鉴定机构和司法鉴定人进行管理、监督和检查。

（十）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的

工作。
（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装等物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

（十二）指导和管理全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务和警衔评授工作，协助管理区司法局领导干部。

（十三）承办市委、市政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市司法局设行政单位 2 个，事业单位 4 个（其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 2 个）。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市司法局	行政单位
2	广东省花都监狱	行政单位
3	广州市法律援助处	参公事业单位
4	广州市公职律师事务所	参公事业单位
5	广州市司法局机关服务中心	公益一类事业单位
6	广州市禁毒教育馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 630 人，在职实有人数 564 人，其中：行政人员 427 人、事业人员 125 人、军转干人员 11 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 283 人（其中：离休 15 人、退休 268

人)。

与 2015 年对比,编制人数增加 8 人,在职实有人员减少 14 人,退休人员增加 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市司法局 2016 年收支总预算 32,860.82 万元(详见表一),其中:本年收入 31,937.50 万元,占收入预算 97.19%;本年支出 32,860.82 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 32,860.82 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)31,937.50 万元(包括:一般公共预算 31,937.50 万元),占 97.19%;上年结转 923.32 万元,占 2.81%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 32,860.82 万元(详见表三),包括:基本支出 16,481.81 万元,占支出预算 50.16%,其中:工资福利支出 7,235.88 万元,商品和服务支出 2,489.57 万元,对个人和家庭的补助 6,756.36 万元;部门项目支出 16,379.01 万元,占支出预算 49.84%。

与 2015 年对比,支出预算增加 8,903.84 万元。其中:基本支出增加 2,506.82 万元,主要是根据国家政策调整了机

关、事业单位工作人员工资、离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 6,397.02 万元，主要是增加司法社工工作经费及新建监狱及法纪教育基地信息化建设经费等。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 25,959.27 万元，占 79%；社会保障和就业支出 2,687.07 万元，占 8.18%；医疗卫生与计划生育支出 929.53 万元，占 2.83%；住房保障支出 3,284.95 万元，占 9.99%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 31,937.50 万元(详见表四)，比上年年初预算增加 8,274.89 万元，其中：基本支出 16,481.81 万元，比上年年初预算增加 2,801.19 万元；项目支出 15,455.69 万元，比上年年初预算增加 5,473.70 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 25,035.95 万元，比上年年初预算增加 7,415.94 万元，增长 42.09%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员工资；增加司法社工工作经费、新建监狱及法纪教育基地信息化建设经费等。

（2）社会保障和就业支出 2,687.07 万元，比上年年初预算增加 227.15 万元，增长 9.23%，主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 929.53 万元，比上年年初预算增加 39.96 万元，增长 4.49%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出，以及离退休人员的数量及年龄的增大，也加大了医疗费支出。

(4) 住房保障支出 3,284.95 万元，比上年预算增加 591.84 万元，增加 21.98%，主要是根据国家政策调整工资，相应增加了住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 2,489.57 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 15,455.69 万元，其中：部门项目支出 15,455.69 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州市司法局无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 262.67 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 221.53 万元，下降 46%。其中：

1.因公出国（境）经费 25 万元，比上年调整后预算减少 20 万元，主要是根据中央、省、市各级部门关于严控经费，注重厉行节约的文件精神，我局采取有效措施，严格控制“三公经费”，积极落实“八项规定”，减少出国（境）经费。

2.公务用车购置费 77 万元，主要用于广东省花都监狱购置救护车 1 辆及特种防爆执勤车 1 辆，公务用车购置费比上年调整后预算减少 83 万元。

3.公务用车运行费 128.06 万元，用于保障 10 辆公务用车和 33 辆执法执勤用车、1 辆救护车的运行，比上年调整后预算减少 112.16 万元，主要是根据省市公车改革有关精神，公车减少，故 2016 年车辆运行经费比上年预算减少。

4.公务接待费预算 32.61 万元，比上年调整后预算减少 6.37 万元，主要是根据中央、省、市各级部门关于严控经费，注重厉行节约的文件精神，我局采取有效措施，严格控制“三公经费”，积极落实“八项规定”，减少公务接待费。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 69.86 万元（详见表九），主要用于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。比上年年初预算减少 58.12 万元，下降 45.66%，主要是根据中央、省、市各级部门关于严控经费，注重厉行节约的文件精神，我局采取有效措施，积极落实“八项规定”，严格控制“三公经费”及会议费，故缩减了会议费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 9,313.51 万元，其中：一般公共预算安排 9,288.76 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额93万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表 收支预算总表

表一

单位：万元

部门名称：广州市司法局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	31,937.50	一、公共安全支出	25,959.27
（一）一般公共预算	31,937.50	司法	16,252.15
（二）政府性基金预算		监狱	9,707.12
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	2,687.07
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	2,597.72
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		抚恤	3.56
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	85.79
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	929.53
六、附属单位上缴收入		医疗保障	684.00
七、其他收入		计划生育事务	245.53
		四、住房保障支出	3,284.95
		住房改革支出	3,284.95
本 年 收 入 合 计	31,937.50	本 年 支 出 合 计	32,860.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	923.32		
收 入 总 计	32,860.82	支 出 总 计	32,860.82

表二

收入预算总表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			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	16
	合 计	32,860.82	31,937.50	31,937.50											923.32
	行政单位	29,842.20	28,918.88	28,918.88											923.32
180001	广州市司法局	17,149.02	16,974.94	16,974.94											174.08
180009	广东省花都监狱	12,693.18	11,943.94	11,943.94											749.24
	参公事业单位	1,797.68	1,797.68	1,797.68											
180003	广州市法律援助处	1,363.52	1,363.52	1,363.52											
180006	广州市公职律师事务所	434.16	434.16	434.16											
	公益一类事业单位	1,220.94	1,220.94	1,220.94											
180004	广州市司法局综合保障中心	769.02	769.02	769.02											
180008	广州市禁毒教育馆	451.92	451.92	451.92											

表三

支出预算总表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	32,860.82	16,481.81	7,235.88	2,489.57	6,756.36	16,379.01	7,733.87	8,645.14
				行政单位	29,842.20	14,634.51	6,249.19	2,145.79	6,239.53	15,207.69	6,695.55	8,512.14
			180001	广州市司法局	17,149.02	6,464.62	2,049.62	839.19	3,575.81	10,684.40	3,232.55	7,451.85
204	06	01	180001	行政运行	2,850.24	2,850.24	2,049.62	800.62				
204	06	02	180001	一般行政管理事务	917.10					917.10	863.00	54.10
204	06	04	180001	基层司法业务	994.40					994.40	994.40	
204	06	05	180001	普法宣传	1,198.00					1,198.00	298.00	900.00
204	06	06	180001	律师公证管理	243.00					243.00	243.00	
204	06	08	180001	司法统一考试	245.00					245.00	245.00	
204	06	99	180001	其他司法支出	7,086.90					7,086.90	589.15	6,497.75

208	05	01	180001	归口管理的行政单位离退休	1,733.31	1,733.31		38.57	1,694.74			
208	08	01	180001	死亡抚恤	3.56	3.56			3.56			
210	05	01	180001	行政单位医疗	550.00	550.00			550.00			
210	07	99	180001	其他计划生育事务支出	70.00	70.00			70.00			
221	02	01	180001	住房公积金	321.45	321.45			321.45			
221	02	03	180001	购房补贴	936.06	936.06			936.06			
			180009	广东省花都监狱	12,693.18	8,169.89	4,199.57	1,306.60	2,663.72	4,523.29	3,463.00	1,060.29
204	06	01	180009	行政运行	239.84	239.84		239.84				
204	07	01	180009	行政运行	5,183.83	5,183.83	4,134.93	1,048.90				
204	07	02	180009	一般行政管理事务	980.05					980.05		980.05
204	07	04	180009	犯人生活	1,866.60					1,866.60	1,866.60	
204	07	05	180009	犯人改造	707.40					707.40	707.40	
204	07	06	180009	狱政设施建设	305.00					305.00	228.00	77.00
204	07	99	180009	其他监狱支出	664.24					664.24	661.00	3.24
208	05	01	180009	归口管理的行政单位离退休	790.72	790.72		17.86	772.86			
208	99	01	180009	其他社会保障和就业支出	64.64	64.64	64.64					
210	05	01	180009	行政单位医疗	125.00	125.00			125.00			
210	07	99	180009	其他计划生育事务支出	135.20	135.20			135.20			

221	02	01	180009	住房公积金	582.55	582.55			582.55			
221	02	03	180009	购房补贴	1,048.11	1,048.11			1,048.11			
				参公事业单位	1,797.68	1,108.52	556.59	198.50	353.43	689.16	689.16	
			180003	广州市法律援助处	1,363.52	754.36	376.02	127.98	250.36	609.16	609.16	
204	06	01	180003	行政运行	501.47	501.47	374.82	126.65				
204	06	07	180003	法律援助	609.16					609.16	609.16	
208	05	01	180003	归口管理的行政单位离退休	54.93	54.93		1.33	53.60			
208	99	01	180003	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20					
210	05	02	180003	事业单位医疗	5.50	5.50			5.50			
210	07	99	180003	其他计划生育事务支出	12.00	12.00			12.00			
221	02	01	180003	住房公积金	62.22	62.22			62.22			
221	02	03	180003	购房补贴	117.04	117.04			117.04			
			180006	广州市公职律师事务所	434.16	354.16	180.57	70.52	103.07	80.00	80.00	
204	06	01	180006	行政运行	250.90	250.90	180.57	70.33				
204	06	06	180006	律师公证管理	80.00					80.00	80.00	
208	05	01	180006	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19		0.19				
208	05	02	180006	事业单位离退休	9.33	9.33			9.33			
210	05	02	180006	事业单位医疗	3.50	3.50			3.50			
210	07	99	180006	其他计划生育事务支出	10.90	10.90			10.90			

221	02	01	180006	住房公积金	27.77	27.77			27.77			
221	02	03	180006	购房补贴	51.57	51.57			51.57			
				公益一类事业单位	1,220.94	738.78	430.10	145.28	163.40	482.16	349.16	133.00
			180004	广州市司法局综合保障中心	769.02	489.86	294.04	96.67	99.15	279.16	200.16	79.00
204	06	03	180004	机关服务	648.40	369.24	274.09	95.15		279.16	200.16	79.00
208	05	02	180004	事业单位离退休	9.24	9.24		1.52	7.72			
208	99	01	180004	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95					
210	07	99	180004	其他计划生育事务支出	11.03	11.03			11.03			
221	02	01	180004	住房公积金	26.42	26.42			26.42			
221	02	03	180004	购房补贴	53.98	53.98			53.98			
			180008	广州市禁毒教育馆	451.92	248.92	136.06	48.61	64.25	203.00	149.00	54.00
204	06	50	180008	事业运行	184.74	184.74	136.06	48.61	0.07			
204	06	99	180008	其他司法支出	203.00					203.00	149.00	54.00
210	07	99	180008	其他计划生育事务支出	6.40	6.40			6.40			
221	02	01	180008	住房公积金	18.18	18.18			18.18			
221	02	03	180008	购房补贴	39.60	39.60			39.60			

表四：

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执 行	执行率	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和 家庭的 补 助支出	小计	经常性 项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	23,662.61	28,792.95	26,253.97	91.18%	31,937.50	16,481.81	7,235.88	2,489.57	6,756.36	15,455.69	6,963.12	8,492.57
204				一、公共安全支出	17,620.01	20,743.87	18,662.39	89.97%	25,035.95	9,580.26	7,150.09	2,430.10	0.07	15,455.69	6,963.12	8,492.57
204	06			司法	9,641.02	11,420.73	10,249.91	89.75%	16,078.07	4,396.43	3,015.16	1,381.20	0.07	11,681.64	4,246.12	7,435.52
204	07			监狱	7,978.99	9,323.14	8,412.48	90.23%	8,957.88	5,183.83	4,134.93	1,048.90		3,774.05	2,717.00	1,057.05
208				二、社会保障和就 业支出	2,459.92	3,483.71	3,451.60	99.08%	2,687.07	2,687.07	85.79	59.47	2,541.81			
208	05			行政事业单 位离退休	2,358.92	3,232.11	3,218.75	99.59%	2,597.72	2,597.72		59.47	2,538.25			
208	08			抚恤	3.56	151.29	150.10	99.21%	3.56	3.56			3.56			
208	99			其他社会保 障和就业支出	97.44	100.31	82.75	82.49%	85.79	85.79	85.79					
210				三、医疗卫生与计 划生育支出	889.57	887.62	849.51	95.71%	929.53	929.53			929.53			
210	05			医疗保障	669.00	669.00	635.02	94.92%	684.00	684.00			684.00			
210	07			计划生育事	220.57	218.62	214.48	98.11%	245.53	245.53			245.53			

				务												
221				四、住房保障支出	2,693.11	3,401.46	3,165.06	93.05%	3,284.95	3,284.95			3,284.95			
221	02			住房改革支出	2,693.11	3,401.46	3,165.06	93.05%	3,284.95	3,284.95			3,284.95			
				五、一般公共服务支出	0.00	214.18	75.42	35.21%								
				六、科学技术支出	0.00	12.09		0.00%								
				七、其他支出	0.00	50.00	50.00	100.00%								

				行政单位	21,159.70				28,918.88	14,634.51	6,249.19	2,145.79	6,239.53	14,284.37	5,924.80	8,359.57
			180001	广州市司法局	10,822.87	12,901.25	11,503.56	89.17%	16,974.94	6,464.62	2,049.62	839.19	3,575.81	10,510.32	3,207.80	7,302.52
201	99	99	180001	其他一般公共服务支出	0.00	7.50	7.50	100.00%								
201	32	99	180001	其他组织事务支出	0.00	96.68	67.92	70.26%								
201	36	02	180001	一般行政管理事务	0.00	110.00	0.00	0.00%								
204	06	01	180001	行政运行	2,400.89	3,051.03	2,995.95	98.19%	2,850.24	2,850.24	2,049.62	800.62				
204	06	02	180001	一般行政管理事务	756.02	893.99	853.41	95.46%	917.10					917.10	863.00	54.10
204	06	04	180001	基层司法业务	557.00	447.00	400.43	89.58%	994.40					994.40	994.40	
204	06	05	180001	普法宣传	1,280.00	1,560.00	1,550.64	99.40%	1,198.00					1,198.00	298.00	900.00
204	06	06	180001	律师公证管理	243.00	243.00	237.16	97.60%	243.00					243.00	243.00	
204	06	08	180001	司法统一考试	217.00	217.00	204.09	94.05%	245.00					245.00	245.00	

204	06	99	180001	其他司法支出	2,119.00	2,119.07	1,154.38	54.48%	6,912.82					6,912.82	564.40	6,348.42
208	05	01	180001	归口管理的行政单位离退休	1,624.90	2,141.22	2,130.76	99.51%	1,733.31	1,733.31		38.57	1,694.74			
208	08	01	180001	死亡抚恤	3.56	74.27	73.08	98.40%	3.56	3.56			3.56			
208	99	01	180001	其他社会保障和就业支出	0.00	2.87	2.87	100.00%								
210	05	01	180001	行政单位医疗	550.00	550.00	550.00	100.00%	550.00	550.00			550.00			
210	07	99	180001	其他计划生育事务支出	59.66	59.66	58.47	98.01%	70.00	70.00			70.00			
221	02	01	180001	住房公积金	251.11	296.62	296.62	100.00%	321.45	321.45			321.45			
221	02	03	180001	购房补贴	760.73	969.25	870.28	89.79%	936.06	936.06			936.06			
206	05	03	180001	科技条件专项	0.00	12.09	0.00	0.00%								
229	99	01	180001	其他支出		50.00	50.00	100.00%								
			180009	广东省花都监狱	10,336.83	12,454.53	11,377.33	91.35%	11,943.94	8,169.89	4,199.57	1,306.60	2,663.72	3,774.05	2,717.00	1,057.05
204	08	01	180009	行政运行		1,387.93	1,387.93	100.00%	239.84	239.84		239.84				
204	07	01	180009	行政运行	4,276.18	4,232.40	4,123.45	97.43%	5,183.83	5,183.83	4,134.93	1,048.90				
204	07	02	180009	一般行政管理事务	1,700.00	1,700.00	1,680.75	98.87%	980.05					980.05		980.05
204	07	04	180009	犯人生活	840.00	840.00	449.40	53.50%	1,476.00					1,476.00	1,476.00	
204	07	05	180009	犯人改造	360.00	360.00	192.60	53.50%	540.00					540.00	540.00	
204	07	06	180009	狱政设施建设	160.00	160.00	158.88	99.30%	305.00					305.00	228.00	77.00
204	07	99	180009	其他监狱支	642.81	642.81	419.47	65.26%	473.00					473.00	473.00	

				出												
208	05	01	180009	归口管理的 行政单位离退休	666.14	990.48	990.46	100.00%	790.72	790.72		17.86	772.86			
208	05	01	180009	死亡抚恤		77.02	77.02	100.00%								
208	99	01	180009	其他社会保 障和就业支出	77.31	77.31	60.32	78.02%	64.64	64.64	64.64					
210	05	01	180009	行政单位医 疗	110.00	110.00	76.89	69.90%	125.00	125.00			125.00			
210	07	99	180009	其他计划生 育事务支出	125.40	125.40	122.51	97.70%	135.20	135.20			135.20			
221	02	01	180009	住房公积金	478.34	567.04	542.78	95.72%	582.55	582.55			582.55			
221	02	03	180009	购房补贴	900.65	1,184.14	1,094.87	92.46%	1,048.11	1,048.11			1,048.11			
				参公事业单位	1,614.81				1,797.68	1,108.52	556.59	198.50	353.43	689.16	689.16	
			180003	广州市法律援 助处	1,256.45	2,024.57	2,016.00	99.58%	1,363.52	754.36	376.02	127.98	250.36	609.16	609.16	
204	06	01	180003	行政运行	431.28	545.97	542.97	99.45%	501.47	501.47	374.82	126.65				
204	06	07	180003	法律援助	625.68	1,225.68	1,225.68	100.00%	609.16					609.16	609.16	
208	05	01	180003	归口管理的 行政单位离退休	44.54	61.89	61.26	98.98%	54.93	54.93		1.33	53.60			
208	99	01	180003	其他社会保 障和就业支出	1.59	1.59	1.59	100.00%	1.20	1.20	1.20					
210	05	02	180003	事业单位医 疗	5.50	5.50	5.50	100.00%	5.50	5.50			5.50			
210	07	99	180003	其他计划生 育事务支出	12.16	11.79	11.79	100.00%	12.00	12.00			12.00			
221	02	01	180003	住房公积金	47.69	56.29	54.54	96.89%	62.22	62.22			62.22			
221	02	03	180003	购房补贴	88.01	115.86	112.67	97.25%	117.04	117.04			117.04			

			180006	广州市公职律 师事务所	358.36	413.62	369.97	89.45%	434.16	354.16	180.57	70.52	103.07	80.00	80.00	
204	06	01	180006	行政运行	197.56	234.64	226.22	96.41%	250.90	250.90	180.57	70.33				
204	06	06	180006	律师公证管 理	80.00	80.00	57.11	71.39%	80.00					80.00	80.00	
208	05	01	180006	归口管理的 行政单位离退休	9.09	11.39	11.39	100.00%	0.19	0.19		0.19				
208	05	02	180006	事业单位离 退休					9.33	9.33			9.33			
210	05	02	180006	事业单位医 疗	3.50	3.50	2.63	75.14%	3.50	3.50			3.50			
210	07	99	180006	其他计划生 育事务支出	5.70	5.26	5.26	100.00%	10.90	10.90			10.90			
221	02	01	180006	住房公积金	21.41	25.44	22.44	88.21%	27.77	27.77			27.77			
221	02	03	180006	购房补贴	41.10	53.39	44.93	84.15%	51.57	51.57			51.57			
				公益一类事业单 位	888.10				1,220.94	738.78	430.10	145.28	163.40	482.16	349.16	133.00
			180004	广州市司法局 综合保障中心	470.16	520.75	516.69	99.22%	769.02	489.86	294.04	96.67	99.15	279.16	200.16	79.00
204	06	03	180004	机关服务	376.30	401.82	403.31	100.37%	648.40	369.24	274.09	95.15		279.16	200.16	79.00
208	05	02	180004	事业单位离 退休	14.25	27.13	24.88	91.71%	9.24	9.24		1.52	7.72			
208	99	01	180004	其他社会保 障和就业支出	17.97	17.97	17.97	100.00%	19.95	19.95	19.95					
210	07	99	180004	其他计划生 育事务支出	7.40	6.94	6.94	100.00%	11.03	11.03			11.03			
221	02	01	180004	住房公积金	24.93	24.93	21.63	86.76%	26.42	26.42			26.42			

221	02	03	180004	购房补贴	29.31	41.96	41.96	100.00%	53.98	53.98			53.98			
			180008	广州市禁毒教 育馆	417.94	478.21	470.44	98.38%	451.92	248.92	136.06	48.61	64.25	203.00	149.00	54.00
204	06	50	180008	事业运行	158.29	202.53	199.71	98.61%	184.74	184.74	136.06	48.61	0.07			
204	06	99	180008	其他司法支 出	199.00	199.00	198.87	99.93%	203.00					203.00	149.00	54.00
208	99	01	180008	其他社会保 障和就业支出	0.57	0.57		0.00%								
210	07	99	180008	其他计划生 育事务支出	10.25	9.57	9.57	100.00%	6.40	6.40			6.40			
221	02	01	180008	住房公积金	15.67	19.71	18.42	93.46%	18.18	18.18			18.18			
221	02	03	180008	购房补贴	34.16	46.83	43.88	93.70%	39.60	39.60			39.60			

表五：一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
	合 计	2,489.57	133.83	4.94	27.69	132.49	121.48	-	12.10	112.02	23.31	41.36	147.51	124.74
	行政单位													
180001	广州市司法局	839.19	70.00	1.00	5.50	80.00			-	8.00	8.00		40.00	47.33
180009	广东省花都监狱	1,306.60	38.00	-	19.00	37.00	98.00		2.60	93.10	12.00	30.00	89.49	48.11
	参公事业单位													
180003	广州市法律援助处	127.98	9.71	1.16	1.00	3.90	6.60		4.82	4.78	1.28	3.36	7.27	-
180006	广州市公职律师事务所	70.52	4.00	1.00	0.50	6.00	9.00		1.08	2.50	0.70	2.00	3.50	-
	公益一类事业单位													
180004	广州市司法局综合保障中心	96.67	7.54	1.08	1.07	4.90	5.70		2.60	2.00	0.75	6.00	4.35	19.92
180008	广州市禁毒教育馆	48.61	4.58	0.70	0.62	0.69	2.18		1.00	1.64	0.58		2.90	9.38

表六： 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		15,455.69
				其中：经常性专项		6,963.12
				一次性专项		8,492.57
			180001	广州市司法局		10,510.32
				经常性专项		3,207.80
204	06	06	180001	律师代理敏感案件等工作经费	加强对律师代理群体性敏感案件的监督指导，确保群体性敏感案件得到依法妥善处理，及时化解社会矛盾、消除不稳定因素，对律所上报的群体性敏感案件等进行指导，指导协调率达 100%；进一步健全律师为拆迁户提供法律服务的工作机制，指导律师尽职尽责为烂尾地工作提供优质法律服务，推动烂尾地问题依法尽快解决。	50.00
204	06	02	180001	设备及物业维护（修）费	对设备及物业等维护维修，保证司法局办公大楼运转正常。	322.00
204	06	99	180001	广州市司法局 2016 年度信息化设备与系统维护项目	本期运维项目的总体目标是在现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、进行相关业务系统的软硬件更新、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	286.40

204	06	04	180001	安置帮教工作经费	不断健全完善刑释解教人员安置帮教工作的领导体制和工作体制，进一步提高教育改造质量、落实衔接措施、提高服务管理水平、加大教育帮扶力度，促进刑释解教人员顺利回归融入社会，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，确保实现广州户籍刑释解教人员帮教（培训）率 98% 以上，安置（就业）率 95% 以上，重新犯罪率 2% 以下。	400.00
204	06	02	180001	司法业务经费	通过司法行政系统对外宣传交流工作，更好的推动我市司法行政系统发展创新，不断提高司法行政人员的业务工作水平，履行工作职能，同时对口帮扶率达到 95% 以上。	374.00
204	06	04	180001	社区矫正工作经费	不断完善矫正措施，提高社区矫正人员的教育矫正质量，努力减少脱管漏管和重新违法犯罪，帮助矫正人员顺利融入社会，社区矫正规范化程度和专业化水平进一步提高，社区服刑人员脱管漏管低于 2% ，教育培训率达到 98% ，社区服刑人员重新犯罪率低于 2% 。	241.00
204	06	99	180001	司法鉴定管理等工作经费	加强司法鉴定机构、司法鉴定人和司法鉴定执业活动的管理，做到全部案件网络化管理。全面提升司法鉴定人的业务技能和专业素养，提高司法鉴定案件质量，维护司法公正和社会和谐稳定；力争全市司法鉴定案件投诉率不超过 1‰ ，实现对全部鉴定人年度人均 40 个学时的培训要求。	48.00
204	06	04	180001	司法基层指导工作经费	通过司法所业务知识的培训，进一步提高业务素质，提升司法所人员的整体业务水平和工作能力，有效开展法制宣传、法律服务和矛盾纠纷的调处调解。	67.00
204	06	08	180001	司法考试考务工作经费	做好广州考区司法考试工作，并落实培训工作；组织全市约 15 个考点学校 450 间考场的考试实施工作，分批组织监考老师进行培训；分 2 批受理约 3000 名通过考试考生的法律职业资格授予申请工作；协助司法部做好法律职业资格证书的统一审核制作工作；分两批为全市约 3000 名通过考试考生颁发法律职业资格证书。	245.00
204	06	02	180001	司法系统装备及管理工作经费	根据司发通【2002】117 号、粤司办【2007】417 号，用于司法系统装备配置及加强财务管理等支出。	100.00

204	06	05	180001	普法经费	通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，进一步提高全市公民法律意识和法律素质，提高公务员依法执政、依法行政能力；进一步增强各级政府和社会组织依法管理和服务社会的能力，提高经济社会发展法治化水平；进一步提高农村、社区基层事务管理和服务的民主法治化水平，提高法治文化建设水平。	298.00
204	06	04	180001	人民内部矛盾调处、调解工作经费	通过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，积极介入涉及民生的拖欠民工工资、劳动争议、山林土地、征地拆迁、医疗纠纷、道路交通事故、民事损害赔偿等热点、难点纠纷的调解，妥善化解大量矛盾纠纷，着力维护我市和谐稳定。	116.40
204	06	06	180001	全市律师教育培训工作经费	1、加强广州律师队伍思想政治教育和职业道德纪律教育，提高律师队伍整体政治素质。2、对参加“暖企”、法律服务大厅值班的专家律师进行以涉法信访、民生问题等专项培训。3、与国内一流的高等院校或研究机构加强合作，对一批律师后备人才重点培训，提升国际贸易、反倾销、知识产权、国际金融等高端法律领域的理论水平。	100.00
204	06	06	180001	广州市一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费项目	一是担任村居组织法律顾问。二是担任村居兼职人民调解员。三是开展法制宣传，普及法律常识。四是开展法律咨询、法律服务和法律援助。五是将律师进村居活动与律师社会慈善活动结合起来。六是将律师进村居活动与在律师行业党的基层组织和律师党员中开展创先争优活动相结合起来。	93.00
204	06	99	180001	广州市医疗纠纷人民调解委员会项目经费	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，在做好医患矛盾纠纷排查化解工作的基础上，积极介入可能引发重大医疗纠纷、难点调解和历史遗留问题，预防重大不稳定的医患矛盾，积极进行法律宣传，做到小纠纷不出院（所）、大纠纷不出街（镇），妥善化解大量矛盾纠纷，着力维护我市医疗环境和谐，秩序稳定	230.00

204	06	04	180001	司法社工市级项目经费	建立司法社工项目体系，培育发展司法社工组织，针对社区服刑人员及刑满释放人员的危险因素和需求因素，提供教育矫正、心理行为矫治及帮困扶助服务，不断提高矫治帮扶效果，心理测评 200 人。心理测评 200 人。实验组服务对象的心理行为改善率不低于 60%。重新犯罪率不高于 2%。服务对象满意度不低于 80%	170.00
204	06	02	180001	构建具有司法行政特色 惩防体系项目经费	（一）统筹推进党风廉政建设工作力度进一步加强。（二）纪检监察检查职能作用进一步发挥；（三）反腐倡廉教育实效性进一步增强。（四）制度加科技监督效能进一步凸显。（五）纪检监察服务保障能力进一步提高。	42.00
204	06	02	180001	广州市司法局因公出国 （境）经费	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	25.00
				一次性专项		7,302.52
204	06	99	180001	2016 年广州市司法局 “五个一”社会治理政府公 共服务平台“市直单位补贴” 项目经费	"1、统一全市诉求受理入口（市司法局部分）。主要包括服务热线、门户网站、网上办事大厅、政务微信等诉求受理渠道。 2、统一全市网上办事入口（市司法局部分）。主要包括整合统一网上办事、社区服务系统、自助服务终端、政务微信等服务入口，简化办事操作流程，提供更为人性化的办事服务。建立基于统一认证平台网上办事	7.50
204	06	99	180001	司法局信息化设备运维 系统更新升级服务项目经费	建立高效的运维管理服务体系，通过专业 IT 运维服务商外包服务，整合管理流程，优化资源配置，全面提升服务层次和信息化建设的总体效能，使我局信息系统能够在有限资源下运行更稳定、更高效。	64.00
204	06	99	180001	市司法局视频监控应急 指挥系统建设经费	根据市信息化办公室核准（穗信息化办[2008]201 号），用于视频监控应急指挥系统建设的尾款支出。	3.93
204	06	99	180001	广州市司法局政法网工 程配套信息化和综合信息指 挥平台（二期）建设项目经	上年延续项目，据穗科信审〔2011〕821 号，用于政法网工程配套信息化和综合信息指挥平台（二期）建设项目支出。	40.00

				费		
204	06	99	180001	广州市司法局 2015 年度市财政投资信息化项目经费	一是完成花都监狱信息化建设。二是完成机关业务处室相关业务软件的研发。三是组织进行基层司法所和局直属单位信息化建设。四是组织进行局机关信息网络基础设施和安全建设。	127.00
204	06	02	180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	大力提高我高办公自动化水平,促进我市司法行政事业快速顺利发展。全局各业务部门办公自动化水平不断提高,为我市司法行政各项工作不断拓展提供较高办公自动化保障。确保局机关办公自动化设备依法依规购置,管理规范,充分发挥其在各项业务工作中的作用。	54.10
204	06	99	180001	广州政法信息网工程司法系统配套信息化建设项目经费	完成项目监理费用支付,完成安全测评费用支付,并根据市科信局批复要求,为进一步拓展和充分发挥系统功能,有必要进一步利用项目资金,对市局机关处室和局属单位相关人员组织对应培训,正确掌握系统操作使用方法,确保系统功能正常发挥。组织好综合信息平台的日常管理和使用培训,切实提高系统建设效益。	38.99
204	06	99	180001	广州市司法局信息与网络安全保障体系建设项目(一、二期)经费	完成项目一、二期建设任务,建立和完善市司法局机关安全保障体系,健全和细化市司法局信息安全管理机制和相关基线、技术标准和规范,进一步规范和统一全局信息安全管理工作,强化安全应急响应预案和程序,利用社会信息安全服务技术力量,为正规和加强局机关信息安全打下良好的工作基础和制度保证。	17.00
204	06	99	180001	广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目	完成广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目工程设计工作,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。根据广州市党员干部法纪教育基地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,开展工程建设。	350.00
204	06	99	180001	广州女子监狱信息化建设项目	完成女子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。根据女子监狱土木工程建设计划	650.00

					和进度，组织安排项目中标单位适时进场，开展工程建设。	
204	06	99	180001	广州新华监狱信息化建设项目	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，开展工程建设。	600.00
204	06	99	180001	广州市司法局 2016 年度市财政投资信息化建设项目	通过本次项目建设，将进一步推进司法信息化的信息对称、高效运行和精准管理，最终达到实现业务整合、信息共享、协同监管、安全可靠的建设目标。具体目标：一是夯实基础设施建设，完成部分机房改造，并完善基础硬件网络的建设，确保大楼日常办公的顺畅、高效、可靠。二是基于法律服务公共体系建设，推进司法行政依法治国管理	850.00
204	06	99	180001	广州市党员干部法纪教育基地布展项目经费	围绕服务法治广州、平安广州、廉洁广州目标思路，建设广州党员干部法纪教育基地，提高党员干部法纪教育的针对性和实效性，切实增强党员干部依法行政、廉洁行政水平。	3,600.00
204	06	05	180001	广州市电视台普法专用频道专项经费	根据《关于对广州市司法局贯彻执行<广州市人民代表大会常务委员会关于进一步加强法制宣传教育决议>的工作情况报告>的监督意见的通知》（穗人内[2013]52 号），主要用于广州市电视台普法专用频道专项频道建设经费。	900.00
			180003	广州市法律援助处		609.16
				经常性专项		609.16
204	06	07	180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	1、法援机构人员培训率达到 100%；2、总结推广广州市法律援助先进经验，发挥广州市法律援助全国领跑者优势，打造广州市法律援助优质品牌；3、实现“应援尽援”目标，提高法律社会知晓率，法律援助覆盖率达到广州市常住人口 20%以上。	580.00

204	06	07	180003	法律援助接待大厅租赁费	接待来访群众，提供相关法律业务咨询服务，受理符合法律援助条件当事人的诉讼及非诉讼案件。	29.16
			180004	广州市司法局综合保障中心		279.16
				经常性专项		200.16
204	06	03	180004	物业维护经费	用于综合大楼等日常维护保养支出。	96.00
204	06	03	180004	市司法局法律服务大厅租赁费	用于租赁越秀区连新路 11 号一楼北厅设立法律服务大厅的费用支出	104.16
				一次性专项		79.00
204	06	03	180004	更新龙津西司法大楼消防自动报警主机系统	更新龙津西大楼消防自动报警主机系统，解决机件老化、误报警问题；实现远程值班监控和操作，将控制中心从负一层迁移安装到首层大堂值班岗位；在人员不增加的情况下，由大堂值班人员负责 24 小时监控，确保大楼的消防安全。	19.00
204	06	03	180004	市司法局综合保障中心翻新龙津西大楼停车场地面项目	计划将停车场翻新改造后，有效解决地面凹凸不平，积水洼地的问题；增加交通安全标识。	35.00
204	06	03	180004	维修改造龙津西综合楼电梯项目明细说明	1、办公电梯加装空调，改善办公电梯夏天空气流通，完善电梯使用功能。 2、更换货梯老化的主控部件，消除安全隐患，达到特种设备的年审标准。 3、更换住宅楼电梯变频主板，彻底解决非人为的自停现象，消除安全隐患。	25.00
			180006	广州市公职律师事务所		80.00
				经常性专项		80.00

204	06	06	180006	公职律师办案工作经费	一是高标准完成市政府法制办委托我所办理的所有诉讼和复议案件的代理，以及广州市政府信访复查复核案件的合法性审查；二是做好13家政府部门的专项法律服务；三是对在我所执业的170名公职律师进行业务指导和业务培训，确保人员参训率在50%以上，全体公职律师能接受一次执业纪律教育。	80.00
			180008	广州市禁毒教育馆		203.00
				经常性专项		149.00
204	06	99	180008	禁毒教育馆专项经费	主要用于展馆租场地租金、水电费、物业管理、展馆资料更新及宣传品印制、设备维护费等支出。目标:深入开展全民毒品预防教育，力争完成25万人次以上的受教育人数,超额完成禁毒宣传教育硬指标，不断扩大我市禁毒宣传教育覆盖面，率先全国实现禁毒宣传七进目标。	149.00
				一次性专项		54.00
204	06	99	180008	2016 新兴媒体宣传项目	灵活利用手机短信、电视传媒、互联网络、社会广告等主流媒体加大禁毒宣传力度，大力开展具有特色的群众性禁毒宣传教育活动，切实提高教育成效。按要求完成既定的禁毒宣传受教育人数（约22万人次）；完成6期荔枝湾宣传讲坛活动；完成70次的禁毒巡展任务。群众满意度达90%以上。	54.00
			180009	广东省花都监狱		3,774.05
				经常性专项		2,717.00
204	07	99	180009	监狱警察着装费	保密项目	77.00
204	07	99	180009	监狱协管员经费	保密项目	240.00
204	07	04	180009	SFJHDJY20101	保密项目	1,476.00
204	07	05	180009	SFJHDJY20102	保密项目	540.00

204	07	06	180009	SFJHDJY20103	保密项目	228.00
204	07	99	180009	SFJHDJY20104	保密项目	156.00
				一次性专项		1,057.05
204	07	06	180009	购置囚车及救护车经费	保密项目	77.00
204	07	02	180009	监狱开办费	保密项目	797.05
204	07	02	180009	监狱基本设施装备费	保密项目	183.00

表七：本单位无一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

表八：本单位无政府性基金预算支出

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市司法局

单位编码	项目名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	484.20	45.00	160.00	240.22	38.98	127.98	262.67	25.00	77.00	128.06	32.61	69.86
	行政单位												
180001	广州市司法局	186.50	45.00		119.77	21.73	88.43	88.13	25.00		47.33	15.80	49.16
180009	广东省花都监狱	253.39		160.00	80.11	13.28	14.40	137.11		77.00	48.11	12.00	2.60
	参公事业单位												
180003	广州市法律援助处	10.27			7.47	2.80	10.82	2.78				2.78	7.82
180006	广州市公职律师事务所	8.10			7.47	0.63	9.75	0.70				0.70	6.68
	公益一类事业单位												
180004	广州市司法局综合保障中心	12.70			12.70		1.08	20.67			19.92	0.75	2.60
180008	广州市禁毒教育馆	13.24			12.70	0.54	3.50	13.28			12.70	0.58	1.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				9,313.51	9,288.76	24.75
	其中：部门项目支出				9,313.51	9,288.76	24.75
	公共项目支出						
180001	广州市司法局				7,962.77	7,938.02	24.75
	部门项目支出				7,962.77	7,938.02	24.75
180001	律师代理敏感案件等工作经费	律师维稳工作会议	1	次	4.76	4.76	
180001	市司法局视频监控应急指挥系统建设经费	市司法局视频监控应急指挥系统建设	1	项	3.93	3.93	
180001	广州市司法局政法网工程配套信息化和综合信息指挥平台（二期）建设项目经费	广州市司法局政法网工程配套信息化和综合信息指挥平台（二期）建设	1	项	40.00	40.00	
180001	设备及物业维护（修）费	物业管理费（治安秩序维护和清洁服务）	1	项	135.90	135.90	
180001	广州市司法局 2015 年度市财政投资信息化项目经费	广州市司法局 2015 年度市财政投资信息化项目	1	项	127.00	127.00	

180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	彩色扫描复印机	1	台	3.00	3.00	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	彩色激化双面打印机	1	台	0.60	0.60	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	空气净化器	1	台	0.20	0.20	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	中速黑白复印机	2	台	6.00	6.00	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	移动硬盘(2T)	2	个	0.30	0.30	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	打印机	4	台	1.20	1.20	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	数码相机	6	台	1.80	1.80	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	移动硬盘(1T)	10	个	0.50	0.50	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	笔记本电脑	10	台	6.00	6.00	
180001	司法局办公自动化设备购置项目经费	台式电脑	30	台	18.00	18.00	
180001	广州政法信息网工程司法系统配套信息化建设项目经费	广州政法信息网工程司法系统配套信息化建设	1	项	38.99	38.99	
180001	广州市司法局信息与网络安全保障体系建设项目（一、二期）经费	广州市司法局信息与网络安全保障体系建设	1	项	15.90	15.90	
180001	广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目	广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设	1	项	350.00	350.00	
180001	广州女子监狱信息化建设项目	广州女子监狱信息化建设	1	项	650.00	650.00	
180001	广州新华监狱信息化建设项目	广州新华监狱信息化建设	1	项	600.00	600.00	

180001	广州市司法局 2016 年度市财政投资信息化建设项目	广州市司法局 2016 年度市财政投资信息化建设	1	项	850.00	850.00	
180001	广州市司法局 2016 年度信息化设备与系统维护项目	2016 年广州市司法局信息化设备与系统运行维护	1	项	286.40	286.40	
180001	安置帮教工作经费	以购买社会服务的方式过渡性安置“两类人员”	1	项	307.00	307.00	
180001	安置帮教工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
180001	安置帮教工作经费	工作研判及协调会、全市总结部署工作会议	1	次	9.18	9.18	
180001	安置帮教工作经费	年度教育转化工作领导小组成员单位联席会	1	次	1.30	1.30	
180001	安置帮教工作经费	打印机	1	台	0.30	0.30	
180001	安置帮教工作经费	相机及配件	1	台	0.30	0.30	
180001	安置帮教工作经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
180001	安置帮教工作经费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
180001	安置帮教工作经费	教育转化工作季度小结及攻坚工作协调会	4	次	1.40	1.40	
180001	司法业务经费	印制司法行政系统宣传资料	1	项	68.24	68.24	
180001	社区矫正工作经费	拓展司法社会服务，政府购买社工组织服务	1	项	70.00	70.00	
180001	社区矫正工作经费	政府购买司法社工服务	1	项	90.00	90.00	
180001	社区矫正工作经费	特殊人群管理专项组年度工作会议	1	次	0.52	0.52	

180001	社区矫正工作经费	社区矫正领导小组年度工作会议	1	次	0.76	0.76	
180001	社区矫正工作经费	驻区警察执法工作暨情况分析会	1	次	0.70	0.70	
180001	司法鉴定管理等工作经费	全市司法鉴定机构规范化管理现场会	1	次	1.00	1.00	
180001	司法鉴定管理等工作经费	全市司法鉴定机构负责人工作会议	1	次	1.00	1.00	
180001	司法鉴定管理等工作经费	司法鉴定疑难复杂投诉案件工作及研讨会议	1	次	1.00	1.00	
180001	司法考试考务工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
180001	司法考试考务工作经费	累计印刷支出	5	次	13.29	13.29	
180001	司法考试考务工作经费	手提电脑	13	台	7.80	7.80	
180001	司法考试考务工作经费	防范高科技作弊专用设备购置（1）	28	台	9.80	9.80	
180001	司法考试考务工作经费	防范高科技作弊专用设备购置	100	台	7.80	7.80	
180001	司法系统装备及管理经费	司法系统财务工作研讨、总结会	1	次	1.20	1.20	
180001	司法系统装备及管理经费	部门预算编审、部门决算工作会议	1	次	0.66	0.66	
180001	普法经费	“六五”普法表彰暨“七五”普法动员大会	1	次	5.50	5.50	
180001	普法经费	全市 2016 年普法工作会议暨普法骨干工作培训（以会代训）	1	次	4.20	4.20	

180001	普法经费	制播广州地铁法制公益 宣传费用	1	项	50.00	50.00	
180001	普法经费	印刷干部学法资料	1	项	3.70	3.70	
180001	普法经费	普法领导小组成员会议	1	次	0.20	0.20	
180001	普法经费	青少年法制教育工作会 议	1	次	0.60	0.60	
180001	普法经费	印刷《羊城普法》（粤内 登字 A 第 13029 号）刊物 4 期	4	项	14.00	14.00	
180001	人民内部矛盾调处、调解工作经费	全市排查调处工作总结、 布置会	1	次	1.40	1.40	
180001	人民内部矛盾调处、调解工作经费	“213” 人员及军队退役 人员慰问、座谈会	2	次	3.60	3.60	
180001	人民内部矛盾调处、调解工作经费	人民调解宣传	2	批	28.00	28.00	
180001	人民内部矛盾调处、调解工作经费	培训费	2	次	35.40	35.40	
180001	全市律师教育培训工作经费	律师培训	1	项	100.00	100.00	
180001	广州市一村（社区）一法律顾问公益法律 服务经费项目	村（社区）驻点律师培训	1	项	83.00	83.00	
180001	广州市一村（社区）一法律顾问公益法律 服务经费项目	市司法局半年、全年工作 总结会	2	次	7.00	7.00	
180001	广州市党员干部法纪教育基地布展项目经 费	工程报建费	1	项	50.00	50.00	
180001	广州市党员干部法纪教育基地布展项目经 费	施工图审查费	1	项	40.52	40.52	
180001	广州市党员干部法纪教育基地布展项目经 费	施工监理费	1	项	60.77	60.77	

180001	广州市党员干部法纪教育基地布展项目经费	施工费用	1	项	2,430.00	2,430.00	
180001	广州市电视台普法专用频道专项经费	广州市电视台普法专用频道	1	项	900.00	900.00	
180001	广州市医疗纠纷人民调解委员会项目经费	印刷支出	1	项	17.92	17.92	
180001	广州市医疗纠纷人民调解委员会项目经费	对医疗纠纷案件的调解工作成本进行综合测算给予补贴	1	项	190.00	190.00	
180001	司法社工市级项目经费	实务研究	1	项	40.00	40.00	
180001	司法社工市级项目经费	未成年人社区矫正服务	1	项	60.00	60.00	
180001	司法社工市级项目经费	督导培训	1	项	40.00	40.00	
180001	司法社工市级项目经费	职业技术学校犯罪预防服务	1	项	30.00	30.00	
180001	构建具有司法行政特色惩防体系项目经费	部署各项工作而召开的各类会议	3	次	3.18	3.18	
180001	广州市司法局 2015 年度信息化设备与系统维护项目经费	信息化设备与系统维护	1	项	24.75		24.75
180003	广州市法律援助处				121.41	121.41	
	部门项目支出				121.41	121.41	
180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	印刷	1	项	15.80	15.80	
180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	广告	1	项	73.35	73.35	
180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	正版影像制作软件	1	套	1.00	1.00	
180003	法律援助（含农民工法律援助）经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	

180003	法律援助接待大厅租赁费	办公用房租赁	1	项	29.16	29.16	
180004	广州市司法局综合保障中心				142.16	142.16	
	部门项目支出				142.16	142.16	
180004	物业维护经费	物业保洁	1	项	38.00	38.00	
180004	市司法局法律服务大厅租赁费	办公用房租赁	1	项	104.16	104.16	
180006	广州市公职律师事务所				8.80	8.80	
	部门项目支出				8.80	8.80	
180006	公职律师办案工作经费	办公家具	1	批	2.60	2.60	
180006	公职律师办案工作经费	数码摄像机	1	台	0.80	0.80	
180006	公职律师办案工作经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
180006	公职律师办案工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
180006	公职律师办案工作经费	平板电脑	5	台	3.00	3.00	
180008	广州市禁毒教育馆				21.32	21.32	
	部门项目支出				21.32	21.32	
180008	禁毒教育馆专项经费	购买车辆保险项目	1	辆	0.62	0.62	
180008	禁毒教育馆专项经费	车辆加油项目	1	辆	1.20	1.20	
180008	禁毒教育馆专项经费	车辆维修保养项目	1	辆	1.50	1.50	
180008	禁毒教育馆专项经费	禁毒宣传资料印制项目	6	万份	12.00	12.00	
180008	禁毒教育馆专项经费	禁毒宣传资料印制项目 (1)	10	万份	6.00	6.00	
180009	广东省花都监狱(涉密部门)				1,057.05	1,057.05	
	部门项目支出				1,057.05	1,057.05	

表十一：

项目绩效目标表

部门名称：广州市司法局

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市司法局	广州市一村(社区)一法律顾问公益法律服务工作经费项目	经常性项目	2016年1月1日至2016年12月31日	93万元	通过整合法律服务资源加强社会管理创新，按照省委、省政府文件要求，深入开展一村（社区）一法律顾问工作，构建布局合理、城乡联动、优势互补、方便快捷的法律服务网络，促进城乡基本公共法律服务的均等化，有效地将专业法律服务资源配置到城市社区最基层、送到了居民家门口。在化解基层矛盾、加强法制宣传、提供法律服务方面发挥积极作用。	加大服务“三农”工作力度，为村（社区）治理提供法律意见；为群众提供法律咨询和法律援助；开展法制宣传，定期举办法制讲座，提供法律咨询，进行释法解疑，增强基层干部群众的法律意识，帮助树立正确的权利义务观念，切实做到依法办事、依法维权，参与人民调解，应基层人民调解组织邀请，参与村（居）矛盾纠纷化解工作，引导当事人通过合法途径解决问题；参与平安广州、法治广州和民主法治示范村（社区）等创建活动，推动基层民主法治建设。	1. 全市村（社区）法律顾问覆盖率：100%； 2. 村（社区）法律顾问定时服务完成率：95%； 3. 村（社区）法律服务顾问定量服务完成率：95%； 4. 村（社区）法律服务顾问培训工作完成率100%； 5. 满意度指标：满意度90%	（1）法律顾问 100%全覆盖。（2）对全市 2619 个村、社区的法律顾问培训率达到 100%。（3）广大法律顾问认真依照合同和职责要求，深入到村（社区）为群众提供法律咨询、法律援助、合同审查、纠纷调解等多样化法律服务，讲求实效，既普及法律知识，提升基层干部群众运用法治思维和法治方式能力，又帮助群众解决各种法律问题和法律争议，受到他们欢迎和好评。

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

广州市司法局 2016 年无市级财政专项资金预算。