

2020 年
广州市天河区司法局 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 2020 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

天河区司法局是天河区人民政府工作部门。主要职责包括：

（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）负责全区行政规范性文件的统筹管理、监督指导工作。负责区政府规范性文件的合法性审查、备案和清理工作以及区政府部门规范性文件的合法性审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查。负责处理区政府法律事务。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门法律顾问工作。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉和民事应诉事务。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（四）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。指导、监督区属各单位落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进全民普法。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。负责人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。

（五）组织开展公共法律服务，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源。推进全区司法所建设。组织、指导、协调、监督人民调解工作。指导、监督、管理法律援助工作。

（六）负责律师和律师事务所执业活动的日常监督管理。受理并查处对律师和律师事务所的举报和投诉。查处没有取得律师执业证书的人员以律师名义从事法律服务业务的行为。

（七）组织实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（八）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

本部门预算为汇总预算，包括：天河区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属2个参照公务员管理事业单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区法律援助处和广州市天河区公职律师事务所（这2个单位并未单独设账，其所有经费收支均并入天河区司法局本级账套中反映）。

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

2020 年，天河区司法局根据部门主要职责，按照中央、省、市有关决策部署以及区委、区政府有关文件的相关要求开展全区司法行政工作。主要包括：《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》；《广州市依法行政条例》；《广东省法治宣传教育条例》；《广州市全面依法治市第六个五年规划（2016-2020 年）》；《中共广州市天河区委 广州市天河区人民政府转发<区委宣传部、区司法局关于在全区公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020 年）>的通知》；《广州市司法局关于印发<广州创建全国公共法律服务最便捷城市实施方案>的通知》；《中华人民共和国人民调解法》；《广州市关于加强人民调解工作的意见》；《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发<关于深入开展一村（社区）一法律顾问工作的实施意见>的通知》；《广东省司法厅印发<关于推进社区矫正指挥中心和社区矫正中心建设的意见>的通知》；《广州市人民政府关于印发广州市刑满释放人员安置帮教工作规定的通知》；《广州市法律援助实施办法》；《广州市法律援助案件办案补贴标准》。

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
--------	----------------	------	-------

	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，将全面加强党的建设与全面依法治国、司法行政业务工作相结合，围绕中心、服务大局，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，充分发挥法治保障和支撑作用，优化提升区域法治营商环境，完善公共法律服务体系，努力实现司法行政治理体系和治理能力现代化，为把天河建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城区之一提供优质法治保障。	行政执法案件评查次数	≥1 次
		购买法律顾问服务（家）	2 家
		七五普法规划总结检查验收（分值）	合格以上
		专职人民调解员配置数量	12 人
		调解案件调解成功率	≥90%
		智能社区矫正中心运行	运行正常
		社区矫正对象重新犯罪率	符合省市考核标准
		司法社工配置数量	24 人
		公共法律服务项目人员配置数量	3 人
		开展法治建设调研项目	1 个
		实施精准普法项目数量	8 个
		社区法律顾问覆盖率	确保天河区内每个社区配备1名法律顾问，覆盖率达100%。
		社区法律顾问工作补贴合规性	符合规定
		法律援助案件办理率（%）	为符合条件的援助对象提供法律援助率100%。
		支付法律援助律师办案补贴	按规定的补贴标准支付
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
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

全面推进依法治区工作	整合资源力量开展法治建设各项工作，促进依法治区工作提档升级。以项目推进法治天河建设工作，推进多层次多领域法治创建工作。加强法治督察，督促落实整改，形成齐抓共管、上下联动的工作局面。	开展法治建设调研项目	1 个
		开展依法治区调研活动	≥ 1 次
		制作宣传资料数量	≥ 10000 份
全面推进依法治理和依法行政工作	全面深入推行行政执法“三项制度”，牵头组织全区的规范性文件清理工作，配合市人大常委会开展规范性文件的备案审查工作，继续贯彻落实《广州市依法行政条例》的要求，对重大行政决策进行合法性审查，为提升大湾区的核心竞争力提供有力法律保障。推进法律顾问制度落实，大力推行开庭审理行政复议案件，提升我区的依法行政水平。	购买法律顾问服务（家）	2 家
		行政执法案件评查次数	≥ 1 次
		降低行政机关行政诉讼败诉率	降低至全省平均水平
聚焦综合治理，继续完善基层调处、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，全力提升预防化解风险能力。	1、下大力气创新矛盾纠纷多元化解机制，加快全面推进远程司法确认工作，发挥试点司法所示范带动效应，实现矛盾纠纷就地解决。积极推广天河南街	调解案件调解成功率	≥ 90%
		居委调委会调解员补贴合规性	符合规定
		专职人民调解员配置数量	12 人
		人民调解宣传活动（场次）	≥ 21 次

	“三+X”矛盾纠纷化解模式，探索司法所、派出所、律师事务所联勤联调工作机制，加强专职人民调解员队伍建设，提高矛盾纠纷的多元化化解水平。2、继续完善社区矫正中心建设，对我区社区矫正对象和刑满释放人员实行有效监督管理、教育矫治和适应性帮扶，实现两类人员低重新犯罪率。利用“天河区司法社工培育基地”作为载体，培养优秀司法社工队伍。	司法社工配置数量	24 人
		司法社工服务项目	组织 2 次评估
		社区矫正和安置帮教工作年度考核	考核合格以上
		智能社区矫正中心运行	运行正常
		社区矫正对象和刑满释放人员发生影响恶劣事件率，重新犯罪率	发生影响恶劣事件率 0%，重新犯罪率符合省市考核标准。
整合法律服务资源，深化公共法律服务体系建设，持续推进社区法律顾问服务工作。	1、围绕广州打造全国公共法律服务最便捷城市的工作目标，加快整合法律服务资源，着力把区公共法律服务中心打造成全区公共法律服务的综合枢纽和指挥协调平台。完善港澳青年支援中心各项制度及运作方式，为港澳青年	公共法律服务项目人员配置数量	3 人
		处理 12348 广东法网任务工单	工单处理率 100%
		社区法律顾问覆盖率	确保天河区内每个社区配备 1 名法律顾问，覆盖率达 100%。
		依法受理对律师和律师事务所投诉的处理	处理率 100%

	生活创业提供及时、有效的法律帮助。2、严格规范律师律所日常监管，做好重大群体性敏感案件报备审查、律所年度检查初审、对律师的投诉查处等工作，促律师行业秩序良性发展。组织开展律师的行业交流、培训、宣传、文体等活动，优化对律师律所的服务。3、积极促进律师参与公益法律服务，持续深化社区法律顾问团队化服务，健全完善考核评估机制。	为群众提供法律咨询和法治宣传讲座时数	每个社区法律顾问每月到社区服务时间累计不少于8小时，每个季度举办1次法治讲座。
		区公职所完成区政府交办的各项法律事务	完成率100%
		社区法律顾问工作补贴合规性	符合规定
		完成社区法律顾问培训工作	完成率100%
		支付220个社区的法律顾问工作补贴	根据考评结果，按照文件规定的标准及时支付社区法律顾问工作补贴。
加强法治文化建设，深入开展需求导向的分类精准普法，做好普法宣传工作，全面加强宪法宣传教育。	加大全民普法工作力度，召开“谁执法谁普法”履职报告评议会，积极落实国家机关普法责任。增强全民法治观念，持续实施分类普法、精准普法，结合法律颁布实施日以及“12·4”等重大时间节点，大力开展宪法学习宣传活动。认真做好“七五”普法终期检查工作。对法	实施精准普法项目	8个
		普法宣传教育活动（场次）	≥21场次
		公职人员统一学法考试参考率、及格率	公职人员统一学法考试参考率不低于85%、及格率不低于85%。
		七五普法规划总结检查验收（分值）	合格以上
		普法宣传资料数量	≥20000份

	治文化主题公园（天河公园）进行升级改造，继续推进民主法治社区创建活动。	普法宣传业务培训	≥ 2 次
		普法宣传服务项目完成率	100%
		普法工作年度考核（等次）	合格以上
		升级改造法治文化主题公园	安装法治标识设施 不少于 1 个
优化法律援助服务，保障经济困难公民获得必要的法律服务，提高政府公共法律服务知晓率及法律援助工作人员的综合素质。	严格依法受理、指派法律援助案件，跟踪检查法律援助案件质量，开展法律援助宣传，加强与公、检、法协作，建立法律援助协调机制和季度通报机制。	法律援助案件办理率	为符合条件的援助对象提供法律援助率 100%。
		专业法律援助律师库人数	法律援助律师人数 不少于 100 人
		在审查起诉阶段为犯罪嫌疑人以及在审判阶段为被告人提供法律帮助	提供法律帮助率 100%
		支付法律援助律师办案补贴合规性	按规定的补贴标准支付
		开展法援处信息辅助管理服务项目	运行服务评估达标

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

按照综合预算的原则,广州市天河区司法局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 6,007.43 万元,较上年增加 84.90 万元,增长 1.43%,主要原因是机构改革区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局,原天河区政府法制办公室合并至区司法局,重新组建后的司法局根据政策性因素调整增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6,007.43 万元,较上年增加 84.90 万元,增长 1.43%,主要原因是机构改革区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局,原天河区政府法制办公室合并至区司法局,重新组建后的司法局根据政策性因素调整增加预算。其中:一般公共预算收入 6,007.43 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6,007.43 万元,较上年增加 84.90 万元,增长 1.43%,主要原因是机构改革区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局,原天河区政府法制办公室合并至区司法局,重新组建后的司法局根据政策性因素调整增加预算。其中:一般公共预算支出 6,007.43 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万

元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 12.00 万元，较上年减少 6.00 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，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 10.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元），较上年减少 5.30 万元，下降 33.13%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费预算；

公务接待费预算 1.30 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 35%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 410.37

万元，较上年减少 23.37 万元，下降 5.39%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 297.86 万元，其中：货物类采购预算 6.26 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 291.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,386.10 万元。分布构成情况为：房屋 5,577.74 平方米，车辆 5 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 6.26 万元，主要是购置普通空调机、碎纸机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
司法行政业务工作经费	1,305.66	全面推进依法治区工作，优化区域法治营商环境，进一步提升我区的依法行政水平。创新矛盾纠纷多元化解机制，加强专职人民调解员队伍建设，全力提升预防化解风险能力。继续对我区社区矫正对象和刑满释放人员实行有效管理，实现两类人员低重新犯罪率。深化公共法律服务体系建设，得到进一步完善。加大全民普法力度，持续实施分类普法、精准普法。落实法律援助案件补贴经费保障，有效开展一（村）社区一法律顾问工作。努力实现司法行政治理体系和治理能力现代化，为天河城区建设提供优质法治保障。

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. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6007. 43	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	6007. 43	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	4492. 16
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	70. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市天河区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	1445. 27
		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	6007. 43	本年支出合计	6007. 43
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： 广州市天河区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	6007.43	支出总计	6007.43

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区司法局

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
208	社会保障和就业支 出	70.00	70.00	70.00	70.00	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
20805	行政事业单位养老 支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	70.00	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
221	住房保障支出	1445.27	1445.27	1445.27	1445.27	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	1445.27	1445.27	1445.27	1445.27	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(住房改 革支出)	392.01	392.01	392.01	392.01	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	1053.26	1053.26	1053.26	1053.26	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
070	广州市天河区司法 局	6007.43	6007.43	6007.43	6007.43	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： 本部门收入包括财政拨款收入。

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区司法局

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	6007. 43	4641. 30	1366. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4492. 16	3126. 03	1366. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	4492. 16	3126. 03	1366. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行（司法）	3126. 03	3126. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务 （司法）	33. 21	0. 00	33. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	210. 85	0. 00	210. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	55. 42	0. 00	55. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	454. 00	0. 00	454. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	208. 17	0. 00	208. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	286. 24	0. 00	286. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设（司法）	58. 34	0. 00	58. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	59. 90	0. 00	59. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1445.27	1445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1445.27	1445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1053.26	1053.26	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： 广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6007. 43	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	4492. 16
		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	70. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市天河区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	1445.27
		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	6007.43	本年支出合计	6007.43
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6007.43	支出总计	6007.43

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： 广州市天河区司法局

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			23.40	0.00	0.00	23.40	
	其中：一般公共预算			23.40	0.00	0.00	23.40	
	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	
070001	广州市天河区司法局			23.40	0.00	0.00	23.40	
	一般公共预算			23.40	0.00	0.00	23.40	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	办公用房出租收入	23.40	0.00	0.00	23.40	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区司法局

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	6007. 43	4641. 30	1366. 13	1366. 13	0. 00
204	一、公共安全支出	4492. 16	3126. 03	1366. 13	1366. 13	0. 00
20406	司法	4492. 16	3126. 03	1366. 13	1366. 13	0. 00
2040601	行政运行（司法）	3126. 03	3126. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务（司法）	33. 21	0. 00	33. 21	33. 21	0. 00
2040604	基层司法业务	210. 85	0. 00	210. 85	210. 85	0. 00
2040605	普法宣传	55. 42	0. 00	55. 42	55. 42	0. 00
2040606	律师公证管理	454. 00	0. 00	454. 00	454. 00	0. 00
2040607	法律援助	208. 17	0. 00	208. 17	208. 17	0. 00
2040610	社区矫正	286. 24	0. 00	286. 24	286. 24	0. 00
2040612	法制建设（司法）	58. 34	0. 00	58. 34	58. 34	0. 00
2040699	其他司法支出	59. 90	0. 00	59. 90	59. 90	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区司法局

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
208	二、社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	1445.27	1445.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1445.27	1445.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1053.26	1053.26	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区司法局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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	4641.30	4641.30	4641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区司法局	4641.30	4641.30	4641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	资本性支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	对个人和家庭的补助	700.22	700.22	700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	商品和服务支出	410.37	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	工资福利支出	3525.43	3525.43	3525.43	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： 广州市天河区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4641. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3525. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	410. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2033. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	35. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	125. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14. 74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	392. 01
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	19. 29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	256. 13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	410. 37
[50201]办公经费	[30201]办公费	39. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 51
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 60
[50201]办公经费	[30206]电费	10. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 50

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： 广州市天河区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	48.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	61.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	63.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	20.72
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.28
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.28

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： 广州市天河区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	700.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	61.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	488.62

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1366.13	1366.13	1366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	广州市天河区司 法局	1366.13	1366.13	1366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070001	机构运行保障经 费	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费包含了：1、按照区财政评审中心的核定结算价支付局办公楼外墙装修工程尾款；2、按照区财政评审中心的核定结算价支付猎德司法所维修改造工程尾款；3、根据实际需求开展对个别司法所业务用房进行维修改造及日常所需维护服务；4、根据实际需求开展局一楼公共法律服务大厅、区行政复议庭、明法阁等其他业务场地进行维修维护工作。 开支明细：维修（护）费、委托业务费（监理费等）。	保障我局办公大楼及一楼公共法律服务大厅的正常运转，能为人民群众提供一个有序、干净和良好的办事服务环境；保障我局21个派出机构司法所能正常开展各项业务工作，达到规范化建设的标准；保障区行政复议庭等业务场地能正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070001	司法行政业务工 作经费	1305.66	1305.66	1305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包含了依法行 政、依法治区、普法宣 传、社区矫正和安置帮 教、律师管理、一（村） 社区一法律顾问工作经 济补贴、开展各项法律 事务工作、专职人民调 解员工作经费、基层司 法业务、法律援助、精 准扶贫资金及扶贫工作 经费等项目。围绕中心， 服务大局，按照司法行 政年度工作计划有序开 展，开支主要用于：各 项业务工作开展所需的 办公费、培训费、差旅 费等，扶贫工作、社区 矫正、法律援助、区政 府诉讼应诉案件办理、 公共法律服务等各类项 目委托费、为区政府聘 请法律顾问费用、开展 各类普法、法律援助等 宣传活动、支付社区法	全面推进依法治区工作， 优化区域法治营商环境， 进一步提升我区的依法行 政水平。创新矛盾纠纷多 元化解机制，加强专职人 民调解员队伍建设，全力 提升预防化解风险能力。 继续对我区社区矫正对象 和刑满释放人员实行有效 管理，实现两类人员低重 新犯罪率。深化公共法律 服务体系建设，得到进一 步完善。加大全民普法力 度，持续实施分类普法、 精准普法。落实法律援助 案件补贴经费保障，有效 开展一（村）社区一法律 顾问工作。努力实现司法 行政治理体系和治理能力 现代化，为天河城区建设 提供优质法治保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												律顾问工作经济补贴、 律师办理法律援助案件 补贴、居委调委会调解 员工作补贴、购买司法 社工服务项目等。	
070001	信息化运行及维 护经费	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行及维护经费 包含了：1、通过区信息 化主管部门验收，根据 验收结果支付局智能化 社区矫正中心建设项目 尾款；2、该项目验收通 过后，支付项目监理费 用。开支明细：支付智 能化社区矫正中心建设 项目尾款、委托业务费 (监理费)。	做好智能化社区矫正中心 的正常运行，为社区矫正 机构全面履行职能提供有 效平台和载体，实现社区 矫正工作报到登记智能 化、日常监控智能化、视 频监察智能化、远程帮教 探视智能化和跟踪定位智 能化，进一步提升“两类 人员”管控水平。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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
								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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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	410.37	410.37	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.00	12.00	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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						297.86	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						291.60	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区司法局						297.86	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	公务运行保障(政府采购)	公务用车维修 和保养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	公务运行保障(政府采购)	公务用车加油 费用	车辆加油服务	C050302	1	年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	日常公用经费(政府采购)	司法局物业管 理服务	物业管理服务	C1204	1	年	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	日常公用经费(政府采购)	碎纸机	碎纸机	A02021101	10	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	日常公用经费(政府采购)	普通空调	普通空调机	A020618020301	2	台	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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						297.86	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	司法行政业务工作经费						219.98	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	购买司法社工服务 工作经费	司法社工服务 项目	其他服务	C99	1	年	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	社区矫正和安置帮 教工作经费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	6	台	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行及维护经费						22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	智能化社区矫正中 心建设项目	智能化社区矫 正中心建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	22.26	22.26	22.26	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： 广州市天河区司法局

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					387.02	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区司法局					387.02	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	司法行政业务工作经费					387.02	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	法律事务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0101]政府诉讼代理 应诉法律服务	服务外包	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	法律事务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0102]政府法律顾问 服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	法律事务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	[E0605]其他评估服务	服务外包	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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
070001	法律援助工作经费	社会事务服务事项	法律援助类	[B0304]法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	购买司法社工服务工作经历费	社会事务服务事项	社区矫正类	[B1003]政府委托的矫正项目实施与日常管理	服务外包	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	基层司法业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0109]其他政府法律服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	律师管理工作经费	技术服务事项	行业调查	[D0407]其他政府委托的行业调查服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	普法宣传工作经历费	社会事务服务事项	宣传类	[B1206]法治宣传教育服务	服务外包	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区司法局

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
070001	依法治区工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	[E0203]其他政府委托的课题研究服务	服务外包	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	专职人民调解员（市级经费）	社会事务服务事项	人民调解类	[B0902]人民调解服务实施工作	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	专职人民调解员经费	社会事务服务事项	人民调解类	[B0902]人民调解服务实施工作	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。