

2023 年
广州市荔湾区司法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟订全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）中共广州市荔湾区委全面依法治区委员会办公室秘书科设在荔湾区司法局。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。承担区政府法制工作，包括规范性文件的合法性审查和组织清理、依法行政、综合协调行政执法、行政复议、行政应诉、行政赔偿、政府法律顾问等。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。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。

（五）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全区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、管理律师和法律援助工作。

（七）负责刑事执行工作，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) 负责全区司法行政干部队伍建设和思想政治工作。

(九) 负责本区司法行政系统的计划财务、服装、车辆等物资装备工作。

(十) 承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、政府法制科、行政复议科、公共法律服务与法律援助管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正执法与安置帮教科、政工办公室、区委依法治区办秘书科（普法与依法治理科）；派出机构 22 个，是各街道司法所；以上内设机构及派出机构均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有下属事业单位广州市荔湾区公职律师事务所，是参公事业单位。

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：荔湾区公职律师事务所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,553.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,808.64
		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	1,229.22
		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	180.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	335.78
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,553.65	本年支出合计	6,553.65

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,553.65	支出总计	6,553.65

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：广州市荔湾区司法局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	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	335.78	335.78	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	335.78	335.78	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	335.78	335.78	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：广州市荔湾区司法局

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	6,553.65	4,913.65	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,808.64	3,348.64	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,806.64	3,348.64	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,420.86	3,348.64	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	209.88	0.00	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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							
2040699	其他司法支出	358.90	0.00	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.22	1,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.22	1,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	729.22	729.22	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	332.00	332.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.78	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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							
2210201	住房公积金	335.78	335.78	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：广州市荔湾区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,373.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.00	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	4,808.64
		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	1,229.22
		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	180.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	335.78
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,553.65	本年支出合计	6,553.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,553.65	支出总计	6,553.65

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：广州市荔湾区司法局

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	6,373.65	4,913.65	1,460.00
[204]公共安全支出	4,808.64	3,348.64	1,460.00
[20402]公安	2.00	0.00	2.00
[2040299]其他公安支出	2.00	0.00	2.00
[20406]司法	4,806.64	3,348.64	1,458.00
[2040601]行政运行	3,420.86	3,348.64	72.22
[2040604]基层司法业务	209.88	0.00	209.88
[2040605]普法宣传	70.00	0.00	70.00
[2040606]律师管理	456.00	0.00	456.00
[2040607]公共法律服务	70.00	0.00	70.00
[2040610]社区矫正	130.00	0.00	130.00
[2040612]法治建设	91.00	0.00	91.00
[2040699]其他司法支出	358.90	0.00	358.90
[208]社会保障和就业支出	1,229.22	1,229.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区司法局

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
[20805]行政事业单位养老支出	1,229.22	1,229.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	729.22	729.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	0.00
[221]住房保障支出	335.78	335.78	0.00
[22102]住房改革支出	335.78	335.78	0.00
[2210201]住房公积金	335.78	335.78	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：广州市荔湾区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,913.65
[301]工资福利支出	3,933.27
[30101]基本工资	445.00
[30102]津贴补贴	1,741.80
[30103]奖金	727.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.00
[30109]职业年金缴费	168.00
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	335.78
[30199]其他工资福利支出	181.02
[302]商品和服务支出	252.51
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	7.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	37.37
[30229]福利费	52.63
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	80.55
[30299]其他商品和服务支出	36.66
[303]对个人和家庭的补助	727.86
[30301]离休费	32.45
[30302]退休费	681.62
[30309]奖励金	13.80

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：广州市荔湾区司法局

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
行政经费	461.61	381.61	80.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,460.00
[302]商品和服务支出	1,437.78
[30201]办公费	11.88
[30202]印刷费	11.30
[30205]水费	0.80
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	75.75
[30213]维修（护）费	23.13
[30214]租赁费	16.75
[30216]培训费	4.70
[30218]专用材料费	5.00
[30224]被装购置费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	960.36
[30227]委托业务费	179.00
[30299]其他商品和服务支出	117.51
[310]资本性支出	22.22
[31002]办公设备购置	22.22

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4,913.65	4,913.65	4,913.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,933.27	3,933.27	3,933.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	252.51	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	727.86	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区司法局	4,913.65	4,913.65	4,913.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,933.27	3,933.27	3,933.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	252.51	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	727.86	727.86	727.86	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：广州市荔湾区司法局

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	1,640.00	1,640.00	1,460.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 司法局	1,640.00	1,640.00	1,460.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
公职律师经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办本级政府交办的法律事务,指导、协调政府职能部门公职律师的法律业务,为涉及政府和社会公众重大利益的法律纠纷提供专项法律服务或组织专家论证,组织公职律师进行业务培训,总结、交流工作经验,提高执业素质等职责。
街司法所经费	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所维修、水电、电话费、管理费等日常维护费用;电脑空调等设备购置费;指导、管理本区人民内部矛盾调解及纠纷排查调处工作;指导各街法律服务所开展基层法律服务工作;参与社会治安综合治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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			
								理工作。
法律大厅维护 费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	法律大厅每天接待大量群众,办公 设施及场所需要日常维护。通过维 护更新公共法律服务中心等公共 场所的设备及零星修缮,为群众来 访咨询提供优质的环境。
社区矫正工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区社区矫正执法工作,切实 提高执法水平,对社区矫正对象社 会有效监管,整合社会资源,对社区 服刑人员帮困扶助。
社区矫正购买 服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府购买服务项目的方式,培育 专业的司法社会工作组织,建立专 门的司法社会工作队伍,承接对社 区矫正对象和刑满释放人员的教 育矫正、社会适应性帮扶等司法矫 治服务工作。
依法行政专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区政府依法行政,加强依法行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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			
经费								政指导，加快推进法治政府建设；充分发挥政府法律顾问作用，防范法律风险。
全面依法治区 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实区委对全面依法治区的领导，依法治国依法执政依法行政共同推进，坚持法治国家法治政府法治社会一体建设，统筹推进科学立法严格执法公正司法全民守法，深化全面依法治国战略在广州的实践
沙面、冲口等司 法所租金	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所是区司法局派出机构，按司法部要求各司法所规范化建设，各地方政府需配置各司法所独立产权达 150 平方米以上的办公用房。由于沙面和冲口所未能达到要求，财政只能长期租用办公点给这两个所使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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			
社区矫正中心 建设经费	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	司法体制改革不断完善刑罚执行体系,社区矫正中心的建设刻不容缓。
法律援助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助是国家建立的为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的制度,是公共法律服务体系的组成部分。是重要的民生项目。
调处经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节假日或其他特殊防时期的调处调解值班误餐费及其他工作日常经费。
公共法律服务 管理工作经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实现一社区(经济联社)一法律顾问全覆盖。2. 基层干部群众的法律意识显著增强。3. 基层自治管理明显改善。
工作服费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好两年一次的制服购置工作,展现司法局人员精

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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			
								神面貌，树立良好形象。
物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范办公大楼的安全保卫,聘用有资质的物管公司进行办公大楼的管理
安置帮教经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时衔接刑释人员,有效帮困扶助,为刑释人员提供帮困扶助,帮助他们顺利过渡,重新融入社会,降低重新犯罪率。
调解工作经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,做好调解工作人员工资、补贴及其他工作经费发放工作,完善调处应急机制,提高队伍化解矛盾纠纷能力,保障调解工作人员工作积极性。
行政复议专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区行政复议案件审查工作,通过复议撤改纠错等方式促进全区各行政机关依法行政;指导、监督全区行政复议、行政应诉工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

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			
								推动法治政府建设。
法治宣传教育 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法治宣传教育渗透融入社会生活各个方面,全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高,守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成。全民法治观念和青少年法律素质明显提高。
编外人员聘用 经费	281.98	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	配备对应数量的调解员以保障调解业务正常运转,协助做好调解调处等相关司法工作。
购置经费	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据购置计划,按照采购要求购置办公设备、物资,满足单位办公要求。
一村(社区) 一法律顾问公益法律服务 工作经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区(经济联社)配置法律顾问,达到在全区实现一社区(经济联社)一法律顾问全覆盖,群众不出社区(经济联社)即可享受法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								律服务,基层干部群众的法律意识增强,基层自治管理改善的目标。
专职人民调解服务项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内的调解工作,化解矛盾纠纷,没有因调处不及时而激化矛盾、影响社会稳定。
疫情防控专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和重要指示批示精神,按照上级疫情防控工作统一部署,执行各项疫情防控任务,落实局内疫情防控措施,采购防控物资,做好应急值守工作及后勤保障工作,坚决遏制疫情扩散蔓延。
专项巡查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我局干部的业务水平,提高干部的依法行政能力和工作效率,区领导慰问我局经费。
行政复议中心建设经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过行政复议中心规范化建设,加强我区行政复议、诉讼等工作,切实提高行政复议水平,提高服务效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区司法局

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			
							率。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,553.65万元,比上年增加975.61万元,增长17.49%,主要原因是养老支出增加;支出预算6,553.65万元,比上年增加975.61万元,增长17.49%,主要原因是养老支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元,比上年减少6.5万元,下降33.33%,主要原因是报废两台公务车,厉行节约,严格落实八项规定。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费12.5万元,比上年减少5万元。)比上年减少5万元,下降28.57%,主要原因是报废两台公务车;公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元,下降75%,主要原因是厉行节约,严格落实八项规定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排461.61万元，比上年增加64.51万元，增长16.25%，主要原因是细分分类口径不一致导致的差异。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排595.63万元，其中：货物类采购预算77.18万元，工程类采购预算56.15万元，服务类采购预算462.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,756.82万元，分布构成情况为：房屋3,730.84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72.2万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费	201	通过为社区（经济联社）配置法律顾问，达到在全区实现一村（社区）一法律顾问全覆盖，群众不出社区（经济联社）即可享受法律服务，基层干部群众的法律意识增强，基层自治管理改善的目标。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。