

2022 年
珠海市司法局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市司法局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市司法局概况

一、主要职责

珠海市司法局是主管全市司法行政的工作部门，其主要职责包括：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；制定司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作；负责组织开展法制宣传和法律常识普及工作，参与指导依法治市工作；组织实施初任法官、初任检察官、律师、公证员的国家统一司法考试工作；负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作；指导、监督基层司法行政、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作；指导、监督行政复议和人民调解工作；负责司法行政工作方面的法律、法规和规章的起草、修改、清理和汇编等工作；负责司法行政系统的服装、车辆等物资装备管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作；负责局机关和直属单位的人事管理工作，负责司法行政系统的警务管理和警衔评授工作，指导、监督司法行政系统的队伍建设和政治思想工作，协助各区对司法行政机关领导班子进行管理；负责司法行政对外交流和参与司法协助工作；指导、监督律师协会、公证员协会和人民调解委员会工作。承办市人民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

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。核定内设机构 15 个：政治处（机关党委办公室）、办公室、法治督察与调研科、立法一科、立法二科、政府法律顾问工作科（市政府法律顾问室）、社区矫正管理科（珠海市社区矫正管理局）、行政复议一科（市政府行政复议委员会办公室）、行政复议二科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、装备财务保障科。设置依法治市委员会办公室秘书科。直属单位 4 个：珠海市强制隔离戒毒所、珠海市法律援助处、珠海公证处、珠海市公职律师事务所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括珠海市司法局本级预算以及珠海市强制隔离戒毒所和广东省珠海市珠海公证处预算。珠海市法律援助处、珠海市公职律师事务所，没有独立核算，由珠海市司法局统一核算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16213.27	一、一般公共服务支出	22.87
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	14041.04
		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	1802.63
		九、卫生健康支出	331.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15. 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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	16213. 27	本年支出合计	16213. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	16213.27	支出总计	16213.27

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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			
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	16213.27	14031.86	2181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14041.04	11897.51	2143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6664.88	5110.06	1554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5126.18	5110.06	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	373.32	0.00	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	410.37	0.00	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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							
2040612	法治建设	141. 82	0. 00	141. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040613	信息化建设	122. 00	0. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	247. 19	0. 00	247. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	7376. 16	6787. 45	588. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	6921. 65	6787. 45	134. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	119. 80	0. 00	119. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040807	信息化建设	13. 74	0. 00	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	317. 17	0. 00	317. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1802. 63	1802. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1802. 63	1802. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	827. 63	827. 63	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	973. 96	973. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.73	331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.73	331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16213.27	一、一般公共服务支出	22.87
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	14041.04
		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	1802.63
		九、卫生健康支出	331.73
		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	15.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	0. 00
		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	16213. 27	本年支出合计	16213. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16213. 27	支出总计	16213. 27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市司法局

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	16213. 27	14031. 86	2181. 40
[201]一般公共服务支出	22. 87	0. 00	22. 87
[20136]其他共产党事务支出	22. 87	0. 00	22. 87
[2013699]其他共产党事务支出	22. 87	0. 00	22. 87
[204]公共安全支出	14041. 04	11897. 51	2143. 53
[20406]司法	6664. 88	5110. 06	1554. 82
[2040601]行政运行	5126. 18	5110. 06	16. 12
[2040605]普法宣传	145. 00	0. 00	145. 00
[2040606]律师管理	373. 32	0. 00	373. 32
[2040607]公共法律服务	410. 37	0. 00	410. 37
[2040608]国家统一法律职业资格考试	77. 00	0. 00	77. 00
[2040610]社区矫正	22. 00	0. 00	22. 00
[2040612]法治建设	141. 82	0. 00	141. 82
[2040613]信息化建设	122. 00	0. 00	122. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市司法局

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
[2040699]其他司法支出	247.19	0.00	247.19
[20408]强制隔离戒毒	7376.16	6787.45	588.71
[2040801]行政运行	6921.65	6787.45	134.20
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	119.80	0.00	119.80
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	3.80	0.00	3.80
[2040807]信息化建设	13.74	0.00	13.74
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	317.17	0.00	317.17
[208]社会保障和就业支出	1802.63	1802.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1802.63	1802.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	827.63	827.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.96	973.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00
[210]卫生健康支出	331.73	331.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	331.73	331.73	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市司法局

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
[2101101]行政单位医疗	244.71	244.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	87.03	87.03	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14031.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11704.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2853.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3794.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2117.19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	973.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	241.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	87.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	883.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	746.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1433.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.35
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.34
[30205]水费	[50201]办公经费	47.48
[30206]电费	[50201]办公经费	97.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	49.76
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	146.16
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	270.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 19
[30216]培训费	[50203]培训费	13. 47
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7. 15
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1. 12
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	32. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	62. 57
[30229]福利费	[50201]办公经费	178. 78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	195. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	186. 05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	820. 03
[30302]退休费	[50905]离退休费	820. 03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	30.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	31.45
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.65
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.80

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市司法局

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	2272.15	2272.15	0.00	0.00
“三公”经费	45.85	45.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.20	1.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.15	7.15	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市司法局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市司法局

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 16213.27 万元，比上年减少 1646.79 万元，下降 9.22%，主要原因是专项预算收入减少和基本预算收入减少；支出预算 16213.27 万元，比上年减少 1646.79 万元，下降 9.22%，主要原因是专项预算支出减少和基本预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.85 万元，比上年减少 18.15 万元，下降 28.36%，主要原因是今年计划参加港澳地区法治调研活动，上年没有该项活动。其中：因公出国（境）费 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长--（基数为 0 不可比）%，主要原因是今年计划参加港澳地区法治调研活动，上年没有该项活动；公务用车购置及运行费 37.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 37.50 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年减少 16.50 万元，下降 30.56%，主要原因是今年没有公务用车购置计划，2022 年实有两辆公务用车，较去年增加了一台公务用车运行维护费；公务接待费 7.15 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 28.50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 2272.15 万元，比上年增加 860.45 万元，增长 60.95%，主要原因是从 2022 年起，根据细化经济分类要求，将往年的其他商品服务支出细化后归类为机关运行经费，故今年的机关运行经费较往年数额增加较大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 533.26 万元，其中：货物类采购预算 31.00 万元，工程类采购预算 100.33 万元，服务类采购预算 401.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 10569.26 万元，分布构成情况为：房屋 52772.10 平方米，车辆 10 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 130.80 万元，主要是专用设备、通用设备、办公设备、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市涉外公共法律服务中心运行维护保	106.27	综合考虑选址等因素，通

障经费		过加强涉外中心线上服务功能，重点突出涉港澳（涉外）法律服务体验、交流与理论研究等功能，为了将涉外中心打造成为珠港澳涉外公共法律服务的服务平台、交流平台、普法平台、信息化运营平台和理论研究平台，全年安排内地律师、港澳籍律师参与现场值班、提供电话咨询、调解安排，解决自助终端机上法律问题等约 400 多次，举办法律培训或研讨会议约 12 场次，举办大型法律典型案例或 PPT 课件交流座谈会约 4 场次。
离退休党支部书记补助	0.72	为了离退休支部书记合理使用补助，预计达到更好地组织支部离退休老党员开展各项活动。
党建工作经费	11.80	为了进一步规范局机关各党支部基层党建活动经费使用和管理，提高资金使用效益。
中国社会科学院法学研究与珠海市政府合作项目经费	65.00	为了服务法治珠海建设，总结地方法治实践经验，预计开展 2022 年法治珠海蓝皮书编写工作，工作内容是与中国社会科学院法学研究所合作编写蓝皮书并出版发行，预计达到将珠海法治建设的经验总结提升为有学术价值和指导实践价值的理论成果。
依法治市专项工作经费	62.50	为了加强依法治市理论研究和大力宣传法治珠海建设的成果，预计开展依法治市调研和宣传工作，工作内容包括：托高校、研究所等开展依法治市理论课题调研以及邀请有关专家咨询、论证；召开法治珠海蓝皮书新闻发布会并在主流媒体宣传。预计达到出现一批研究成果，法治观念深入人心，守法意识增强的效果。

帮扶工作经费	7.50	为了确保乡村振兴工作有序开展,帮扶工作队工作正常运转。
司法行政宣传经费	48.60	为了进一步增强司法行政工作社会知晓度、科学规范司法行政机关的内部财务管理、有效提升司法行政队伍的法治素养和法治能力,预计开展信息宣传、舆情检测、内部审计及相关报刊订阅等工作,工作内容主要包括法治主题宣传、“两微一端运维”、委托第三方开展审计等事项,预计达到不断增强司法行政机关“两微一端”信息传播影响力、提升司法行政机关职能公众知晓度、进一步规范机关财务管理等的目的和效果。
大楼弱电工程、保密和政法专线维护费	40.00	为了保障局机关网络安全、各类设备和系统的正常运行。
律师管理服务及法考资格考务费	77.00	为了维护社会和谐稳定,开展涉法涉诉信访值班、村居法律顾问工作、为企业提供法律服务、为边远地区提供法律援助。为了向社会选拔合格法律职业人才,预计2022年开始国家统一法律职业资格考试,客观题不少于3000人,主观题考试不少于1500人。预计颁发国家统一法律职业资格证书600份。
普法经费	90.00	为了落实国家和省关于“八五”普法规划实施的工作部署,进一步加大全民普法力度,提升公民法治素养,为珠海市经济社会发展创造良好的法治环境,预计开展公民法治素养提升行动、国家机关谁执法谁普法履职报告评议活动、媒体户外平台宣传等,工作内容包括百名普法志愿者法治文化基层行、百名普法讲师进企业、百名村居律师进乡

		村、百场普法活动进社区、百场法治电影进社区、百个站点普法广告覆盖等，预计以宪法为核心的法律知识得到广泛普及，全社会的宪法意识和法律意识明显增强，推动法治国家、法治政府、法治社会建设进程，社会治理法治化水平明显提高。
法治文化项目经费	55.00	为了大力开展社会主义法治文化建设，培育公民法治精神，通过开展法治文化线上平台建设和法治文化产品创作传播，具体包括智慧普法系统内容维护更新、珠海市第四届法治文化节、法治文化作品征集活动、法治文化创意大赛等，在全市营造良好的法治文化氛围，为我市经济社会发展创造良好的法治环境。
综合业务平台建设经费	16.12	为了实现珠海市司法行政业务信息化管理全覆盖和业务高效协同目标；实现我市司法行政业务数据全量归集、互联互通和共享应用的目标；实现司法行政指挥体系的高效运行，建成具有珠海特色的新一代“数字法治、智慧司法”信息化体系。
社区矫正工作经费	22.00	为了进一步规范和保障社区矫正工作，预计开展维护社会和谐稳定工作，加强和创新特殊人群管理工作，在全市进一步推进社区矫正工作，工作内容包括案例选编及印刷、临时救助、复查鉴定、委托调查、社会宣传及教育帮扶预计达到预防犯罪，维护社会稳定，实现长治久安的目的。
法律援助工作律师办案及值班补助	258.10	为了紧紧围绕《法律援助法》，积极落实好政府责任，扩大法律援助覆盖面，推出更多便民惠民措施，调整经济困难标准，加大法律援助办案经

		费保障,加强法律援助监督管理机制,提升队伍整体服务水平和能力,努力实现“应援尽援”的服务目标。
行政复议应诉开庭审理工作经费	70.32	为了支持法院依法开展行政审判工作,积极维护市政府合法权益,督促全市行政机关依法行政,做好市政府为被告的行政应诉案件代理工作,监督全市行政机关依法履行行政应诉职责。为了维护行政复议开庭场地正常运行,预计聘用早晚班保安各一人,场地维护人员一人,工作内容为维护行政复议开庭场地安全和现场秩序、辅助行政复议场地工作人员工作,预计达到维护行政复议开庭场地能正常运行。为履行行政复议机构职责,需要开展行政复议案件办理和行政复议委员会日常管理工作,工作内容包括案件调查、召开委员咨询会议、复议工作宣传、档案整理等,预计达到有效化解行政争议,保护公民、法人和其他组织合法权益,监督行政机关依法行政的目的。
法治政府建设、法律服务及法律顾问工作经费	71.50	为了用好用足两个立法权,需按立法程序开展立法工作、法治政府建设、提高法律专业素养等工作,包括立法咨询、论证、广泛征集意见等工作内容,以按时完成立法任务。为了贯彻中央和省推行法律顾问制度的决策部署,落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《广东省委办公厅 广东省政府办公厅关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》《广东省政府法律顾问工作规定》有

		关具体工作要求,拟开展本市政府法律顾问工作。工作内容 包括办理市政府法律事务、组织和服务市政府兼职法律顾问为市政府提供法律咨询服务、组织开展政府法律事务论证工作、开展专项法律服务、管理和维护政府法律顾问备案和政府合同备案系统,预计达到为市政府依法决策提供有效法律支撑和完善全市政府法律顾问管理工作的目标。为了提高案件的办理质量,预计通过咨询法律顾问、委托代理案件等形式,可以达到有效提高市司法局的依法行政水平的目的。
公共法律服务及调解工作经费	46.00	为了深入构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系,一是预计通过购买服务、专家评审考核等方式,进一步规范公共法律服务平台建设,宣传我市公共法律服务工作,开展专项课题研究等措施。二是规范做好人民监督员、陪审员选任、培训和管理工作的,协同法院负责管理、培训人民陪审员工作。三是预计通过给予就业帮扶等方式,给予刑满释放人员就业帮扶、困难救助等,四是规范调解组织,拓展调解领域,提高调解质量,把非诉讼纠纷解决机制挺在前面。预期达到公共法律服务更好地保障和改善民生,维护人民群众合法权益,为社会和谐稳定和珠海“二次创业”作出积极贡献。
珠海市行政执法平台项目维护费用	82.00	为了规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督,建设珠海市行政执法信息平台,做好平台的建设和维护,实现市、区(功能区)、镇(街道)三级行政执法主体

		全面应用“两平台”，行政执法网上流转、执法信息自动采集、执法活动网上监督和执法情况网上查询，促进严格规范公正文明执法。
预算准备金	52.42	考虑年度预算执行的不可预见因素，预留机动资金，以完成好年度临时性、突发性等不可预测的应急工作任务。
监管区信息化运行维护	13.74	因我单位为监管场所，监管区内有 554 个监控摄像头，红外报警设备 14 对，AB 门禁（一卡通系统）一套等信息安防设备（系统），由于信息安防设备（系统）均为分期分批建设，设备新旧不齐，老旧设备故障率高，特通过购买服务方式聘请专业代维公司驻点维护，除日常维修外正常损耗的硬件设备也需一定费用；预计开展：1、购买监控安防系统维护服务；2、基础网络维护服务；3、旧摄像头更换配件费；4、红外报警设备配件费；5、AB 门禁系统“一卡通”更换配件费等工作。预计达到保障我单位信息安防设备（系统）正常运作，维护场所的安全稳定。
帮扶工作经费	7.50	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电[2021]60 号）有关部署。该费用主要用于：经费包含：1. 驻镇干部外派驻镇工作补贴：参照 2020 年标准，按每人每天 150 元、每月驻镇 26 天标准安排；2. 帮扶单位考察调研经费：根据省、市相关规定，按帮扶单位领导每年带队考察调研 4 次，安排经费；3. 驻镇干部因工作需要的差旅等费用，目标是为

		扎实做好我市对口阳江、茂名市重点帮扶镇乡村振兴驻镇帮镇扶村各项工作提供经费保障。
党建经费	10.35	根据《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字〔2015〕4号）要求开展党建工作，该经费主要用于慰问困难党员、购买党员学习资料、进行党员党性教育等。
院区物业管理费	36.20	强制隔离戒毒所是特殊的执法单位，除了警察直接管理戒毒人员以外，饭堂、绿化及清洁需要一些物业管理人员。该项经费主要用于支付民警后勤、物业后勤、戒毒人员后勤等人员的工资、社保、公积金、补贴等各项支出。目标是通过保证后勤物业人员的个人稳定收入和生活基本保障，让他们更好的开展各项工作，保证场所的正常运行。
戒毒人员生活费	108.20	根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》和强制隔离戒毒工作的需要，根据《财政部司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（财行【2012】279 附件支出说明，第二条戒毒人员生活费。预计开展支付所戒毒保员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、戒毒人员食堂厨师及杂工工资等。市强制隔离戒毒所是专门收戒吸毒人员的场所，为保障在司法行政部门强制隔离戒毒场所的强制隔离戒毒人员的正常生活秩序，稳定戒毒人员的情绪，让他们安心戒毒，不断提高戒断率，确保戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。

戒毒人员医疗康复费、医疗机构补助费、传染病查治费	11.60	通过经费保障确保年度实现以下绩效目标：1、戒毒人员的健康检查（入所体检、期中体检、出所体检）2. 对病患的戒毒人员进行疾病的诊断和治疗 3. 对戒毒人员进行戒毒医疗和传染病查治 4. 疾病卫生知识宣传。5. 从而在本年度建立健全疾病诊疗制度，确保每一名患病的戒毒人员都能得到及时、有效的医疗救治的绩效目标。
戒毒人员教育经费	3.80	为了把戒毒人员教育好，让他们戒除毒瘾，预计开展教育矫治、心理矫治、技能培训、社会帮扶等工作，工作内容包括：戒毒文化宣传、图书购买、放映电影、道德法制教育、文体活动、比赛竞赛、职业培训、节假日活动、亲情帮教、社会回访等。预计整个教育活动开展完毕后，将进一步提高戒毒人员教育戒治质量、促进他们身心健康水平提升、为进一步减少戒毒人员违法犯罪率，为建设平安珠海做出贡献。
政府购买服务经费	265.29	根据《关于市社会管理协管员岗位到期后有关事项的通知》（珠财〔2021〕33号）的要求，全市社会管理协管员管理进行改革，原由社会管理协管员承担的事项需通过购买服务的方式解决。因此市戒毒所物业管理和安全所需服务通过购买服务的方式解决，2021年签署两项跨年度购买服务合同，共计金2652876.06元。2022年中期合同到期后，需续签两项购买服务合同，目标是通过购买服务解决原由社会管理协管员承担的事项，个别部门通过购买社会专业服务更好地开展工作，从而确保戒毒所各项工作有序高效

		运作。
后勤保障补充经费	70.00	我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），周边少有餐厅、超市，工作特点是 24 小时排班值班，工作任务繁重、压力大。在单位工作及服务人员，有民警职工 138 人，辅警及合同工 90 人，厂家师傅及维修施工人员 30 人。社会管理协管员后勤保障补充经费主要用于解决上述人员的就餐问题。预计开展用于食堂伙食支付、煤气费支付、食堂工作人员工资、劳保用品采购、厨具维修费、食堂清洁用品采购等。预计达到确保后勤保障工作，戒毒场所安全，促使社会的和谐稳定。
警察服装费	18.00	为了确保我所法行政系统干警执法执勤工作需求，进一步提升警务用品管理工作的信息化、规范化水平，预计今年上半年开展警服、警衔标志采购工作。按三个方面开展工作：1、首次着装人员配发，要工作满两年，从第三年起才配发。2、在编警察配发。3、警车驾驶员配发，按照规定，警车驾驶员每四年配发一次。预计达到：加强人民警察队伍正规化建设。
辅助人员通勤车辆租赁费	28.00	我单位地处偏远地区，远离市区，交通不便（未有公交车直达），车改前我单位有上下班班车，车改后取消了上下班班车，民警职工参加车改的同志基本都买了私家车，上下班都是自驾私车。但是招聘的辅警。合同工和购买服务人员约 75 人，在签订劳动合同时已注明用人单位负责解决交通问题，为解决辅警及合同工上下班交通问题，我单位与珠

		海市公交公司签订车辆租赁合同，由公交公司派公交大巴走专线接送。辅警及合同工上下班，平均 750 元/ 天，绩效目标是保障辅警合同工及购买服务人员正常上下班和工作准时开展，保障场所的安全稳定。
购买禁毒社会工作专业服务经费	5.00	根据国家 12 部委关于开展购买禁毒社会工作服务的意见，为了使戒毒人员更好的受到专业化戒毒服务，预计开展购买专业心理咨询服务机构给戒毒人员开展心理辅导、戒毒人员体质测试等工作，工作内容包括：戒毒人员团体心理辅导服务、戒毒人员身体健康体质测试等。预计购买专业戒毒社会服务工作后，将进一步提高戒毒人员心理健康水平和身体康复水平，让他们早日回归社会，进一步减少吸毒违法犯罪率，为建设平安珠海出一份力。
预算准备金	28.88	考虑年度预算执行的不可预见因素，预留机动资金，以完成好年度临时性、突发性等不可预测的应急工作任务。
公证处办证大厅物业管理	29.42	为了维护办证大厅的秩序及安全、保证环境整洁，需要从物业公司聘请保安、保洁、绿化相关人员，保障群众的安全和办公场所的有效运行；另我处只有极少量的停车位，需在旁边小区租赁停车位给办证群众停放车辆，以保障群众的停车安全和道路的交通安全。
公证处网络及设备运维费	24.20	为保证数据系统的安全性、稳定性，需要对各软件系统及硬件进行升级和维护（修），并扩大软件服务范围，提高安全性，以达到提高办证效率和保证数据库资料的安

		全性目的。
公证处着装费	5.03	为树立公证行业的良好形象，确保公证服装工作的严肃性、统一性，按 关于转发中国公证协会《关于加强公证服装管理工作的通知》（粤公协[2021]3）开展工作服的制订工作，规范工作人员着装，不断提升公证队伍正规化、专业化、职业化水平。
公证会费及公证赔偿基金责任保险	30.96	为保证行业管理工作的顺利实施，根据《广东省公证协会会费管理办法》和中国公证协会《公证赔偿基金管理试行办法》的规定，每年按上一年度公证费收入的 3%上缴公证会费、2%上缴公证赔偿基金责任保险、3%提取公证赔偿基金（含自留赔偿后备基金）；以达到建立公证风险保障体制，保证公证机构的赔偿能力，维护公证行业的信誉。
公证处合同工办案补贴及工资社保费等	184.12	根据广东省司法厅关于印发《关于进一步加强公证质量建设的意见》的通知（粤司办[2018]339 号），要求增加公证法律服务供给，现有的 5 名非编公证员不足以应付日后业务发展，需要大力发展聘用制公证员及助理人员；为日后公证处的发展储备人才，以便更好地为群众服务。目前的基本工资水平偏低，为了提高非编人员的工作效率和积极性，按每月已办结及已收费的案件数计发合同制非编人员办案补贴，以提高我处的服务水平并保证工作效率和办证质量。
公证处办案业务费	34.60	（1）为了更好地服务群众，提供饮用水、日用品、办公用品、POS 机服务、租赁复印机等各项便民服务，同时为加大业务发展，增加群众的公

		证法律意识，提升公证行业的影响力，做适当的业务宣传的宣传费用，并订作相关的宣传物品；办理业务需要为群众提供各种表格、业务指引、宣传单张等印刷品，使用复印纸、硒鼓等耗材，办理遗嘱公证时需要提供录制光盘等服务，保障了工作的顺利进行；为保证翻译质量，提高办证效率，我处将翻译涉外公证书的工作外包给专业的翻译公司，以保障涉外公证书的使用质量。 （2）为确保公证材料的真实性、合法性，我单位要派人到各相关部门核实群众提交的办证材料，各核查相关部门遍布珠海各区，需要乘坐出租车等公共交通工具及临时租车。各项服务措施都是为了提高工作质量、提升服务水平，以确保办证流程不受影响，多方位提供便民服务。
公证档案项目费	65.00	为了保障档案存放和使用的安全性，把档案托管到专业的档案公司管理；为更好地服务群众，让档案信息化实现群众“最多跑一次”地查阅档案，以提高工作效率和服务水平。
预算准备金	18.67	因年度预算执行的不可预见因素，预留应急机动资金，以完成好年度临时、突发等不可预测的工作任务。

注： 单位万元

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。