



广州市海珠区司法局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区司法局概况

- 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表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区司法局概况

一、广州市海珠区司法局主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区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、监督律师工作并承担相应责任，依法负责律师相关管理工作。

(四)指导、监督、管理全区法律援助工作，组织实施区“12348”法律咨询服务工作。

(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)组织开展全区法制宣传教育工作和司法行政对外交流工作。

(七)协助上级部门实施国家司法考试工作。

(八)受上级部门委托根据管理权限对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。

(九)指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的

的工作。

(十)负责全区司法行政系统警用车辆、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。

（十一）指导和管理全区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，协助管理街道司法所及其领导干部。

（十二）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区司法局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 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	广州市海珠区司法局	行政单位
2	广州市海珠区公职律师事务所	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区司法局总编制人数 125 人，在职实有人数 119 人，其中：政法专项编制 75 人、参公管理编制 9 人、后勤服务人员 35 人；离退休人员 15 人，其中：离休 1 人、退休 14 人。与 2015 年对比，编制人数减少 3 人，参公管理编制增加 2 人，后勤服务人员增加 5 人，在职实有人员增加 4 人，退休人员持平。

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

广州市海珠区司法局 2016 年收支总预算 2512 万元（详见表一），其中：本年收入 2512 万元，占收入预算 100%；本年支出 2512 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2512 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 2512 万元（包括：一般公共预算 2512 万元），占 100%。

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 2512 万元（详见表三），包括：基本支出 1277.66 万元，占支出预算 51%，其中：工资福利支出 769.09 万元，商品和服务支出 150.27 万元，对个人和家庭的补助 358.30 万元；项目支出 1234.34 万元，占支出预算 49%，其中：部门项目支出 1234.34 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 970.49 万元。其中：基本支出增加 352.45 万元；项目支出增加 618.04 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 2187.61 万元，占 87%；社会保障和就业支出 176.80 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 12.42 万元，占 0.5%；住房保障支出 133.37 万元，占 5%。

（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 2512 万元（详见表四），比上年预算增加 970.49 万元，其中：基本支出 1277.66 万元，比上年增加 352.45 万元；项目支出 1234.34 万元，比上年增加 618.04 万元，其中：部门项目支出 1234.34 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 2187.61 万元，比上年预算增加 897.91 万元，增长 70%。

（2）社会保障和就业支出 176.80 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 10%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 12.42 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1%。

（4）住房保障支出 133.37 万元，比上年预算增加 55.33 万元，增长 71%。

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 150.27 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1234.34 万元，其中：部门项目支出 1234.34 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

广州市海珠区司法局 2016 年无政府性基金预算安排支出。

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 41.44 万元（详见表九），比上年预算增加 12.9 万元，增长 45%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2015 年预算持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；

3. 公务用车运行费 30.44 万元，用于保障 8 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 4.94 万元，主要是 1 辆车使用年限超过 16 年，1 辆车使用年限超过 12 年，1 辆车使用年限超过 11 年，3 辆车使用年限超过 9 年，3 辆车使用年限超过 6 年，预计车辆的维修维护费用需增加；

4. 公务接待费预算 3.8 万元，比 2015 年预算增加 0.76 万元，主要原因是本年度进一步全面推进社区矫正社工服务建设，上级领导和相关部门、各个社工机构人员到我局考察交流互动。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 7.20 万元，主要用于各项业务布置工作及总结表彰等，比 2015 年预算减少 17.32 万元，主要原因是根据中央、省、市各级部门关于严格控制经费，注重厉行节约的文件精神，缩减会议费用。

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 10.74 万元，其中：公共安全预算安排 10.74 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称: 区司法局		单位: 万元	
收		入	支 出
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	2,512.00	一、一般公共服务	
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	2,187.61
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	1.80
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	176.80
		九、医疗卫生与计划生育	12.42
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	2,512.00	十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	133.37
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预备费	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,512.00	支 出 总 计 (功能)	2,512.00

支出预算总表(表三)

部门名称：区司法局						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	2,512.00	1,277.66	769.09	150.27	358.30	1,234.34	1,159.34	75.00		
			104001	广州市海珠区司法局	2,512.00	1,277.66	769.09	150.27	358.30	1,234.34	1,159.34	75.00		
204	06	01		行政运行（司法）	1,035.13	892.07	706.09	150.27	35.71	143.06	68.06	75.00		
204	06	03		机关服务（司法）	63.00	63.00	63.00							
204	06	04		基层司法业务	434.50					434.50	434.50			
204	06	05		普法宣传	30.00					30.00	30.00			
204	06	06		律师公证管理	524.00					524.00	524.00			
204	06	07		法律援助	90.00					90.00	90.00			
204	06	99		其他司法支出	10.98					10.98	10.98			
206	99	99		其他科学技术支出	1.80					1.80	1.80			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	137.30	137.30			137.30					
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	39.50	39.50			39.50					
210	07	99		其他计划生育事务支出	12.42	12.42			12.42					
221	02	01		住房公积金	114.00	114.00			114.00					
221	02	03		购房补贴	19.36	19.36			19.36					

一般公共预算资金支出预算表(表四)

单位: 万元

部门名称: 区司法局				2015年预算				2016年预算							单位: 万	
科目编码		单位名称(功能科目)	单位编码	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				
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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,541.51	2,125.69	1,988.17	93.53	2,512.00	1,277.66	769.09	150.27	358.30	1,234.34	1,159.34	75.00
			104001	广州市海珠区司法局	1,541.51	2,125.69	1,988.17	93.53	2,512.00	1,277.66	769.09	150.27	358.30	1,234.34	1,159.34	75.00
204	06	01		行政运行(司法)	618.18	953.39	824.17	86.45	1,035.13	892.07	706.09	150.27	35.71	143.06	68.06	75.00
204	06	03		机关服务(司法)	154.00	174.42	174.42	100.00	63.00	63.00	63.00					
204	06	04		基层司法业务	277.08	46.86	38.56	82.29	434.50					434.50	434.50	
204	06	05		普法宣传	40.00	30.00	30.00	100.00	30.00					30.00	30.00	
204	06	06		律师公证管理	102.10	528.23	528.23	100.00	524.00					524.00	524.00	
204	06	07		法律援助	65.00	65.00	65.00	100.00	90.00					90.00	90.00	
204	06	08		司法统一考试	5.00	1.85	1.85	100.00								
204	06	99		其他司法支出	28.00	21.00	21.00	100.00	10.98					10.98	10.98	
206	99	99		其他科学技术支出					1.80					1.80	1.80	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	126.74	159.36	159.36	100.00	137.30	137.30			137.30			
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	34.82	33.77	33.77	100.00	39.50	39.50			39.50			
210	07	99		其他计划生育事务支出	12.55	12.53	12.53	100.00	12.42	12.42			12.42			
221	02	01		住房公积金	60.98	81.95	81.95	100.00	114.00	114.00			114.00			
221	02	03		购房补贴	17.06	17.33	17.33	100.00	19.36	19.36			19.36			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：区司法局			其中：主要经济分类“款”级科目预算											单位：万元	
单位编码	单位名称	预算金额	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	150.27	51.20										10.56	30.44	
104001	广州市海珠区司法局	150.27	51.20				48.00		7.20	3.60	3.80		10.56	30.44	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区司法局							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		1, 234. 34	
			104001	广州市海珠区司法局		1, 234. 34	
				经常性专项		1, 150. 34	
204	06	04	104001	社区矫正社工经费	政府购买社区矫正社工服务	229. 50	
204	06	04		基层司法业务	大力推进司法局、司法所规范化建设。不断健全完善刑释解教人员安置帮教工作，进一步提高教育帮扶水平、加大教育帮扶力度，不断完善矫正措施，不断提高社区矫正人员的教育矫正质量，实现刑罚执行与社会管理服务的有机结合。通过深入贯彻落实上级有关加强人民调解工作的精神和要求，做好常见性、多发性人民内部矛盾纠纷排查化解工作，维护和谐稳定。	205. 00	
204	06	05		普法宣传	深入扎实的法制宣传教育和法治实践，进一步提高公民法律意识和素质，提高法治文化建设水平。	30. 00	
204	06	06		律师公证管理	一村居（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费及指导、监督及相关管理工作。	524. 00	
204	06	07		法律援助	法律援助机构人员培训，交流总结法律援助工作经验，提高法律社会知晓度及法律援助覆盖率。	90. 00	
204	06	99		其他司法支出	贯彻落实上级有关加强人民内部矛盾纠纷排查调处工作的精神和要求，积极介入涉及民生的劳动争议、征地拆迁、医疗纠纷等热点、难点纠纷的调解，维护社会和谐稳定。	10. 00	
204	06	01		租赁费	租赁专用通信网及其他设备费用。	1. 32	
204	06	01		物业管理费	对电梯及办公大楼的维修维护，保障办公日常运行。	48. 00	
204	06	01		维修维护费	电脑、打印机、复印机等办公设备的维修维护。	2. 00	
204	06	01		办公设备购置	购置办公设备用品一批。	10. 74	
204	06	99		视频监控系統安装费质保金	视频监控系統安装费尾期	0. 98	
206	99	99		司法系统信息平台软件技术服务费	司法系统信息平台软件技术服务年费	1. 80	
204	06	01	104002	办案经费	办理党委政府委托的各类案件，组织全区公职律师进行培训和开展执业纪律教育。	6. 00	
				一次性专项		75. 00	
204	06	01	104001	办公场地修缮	办公用房改造工程尾期23899. 23元，监理费尾期16262. 40元，钢梯设计费尾期3802元，钢梯费尾期17350. 01元，钢梯基础工程尾期42941. 84元，办公用房改造工程尾期616620. 19元。	75. 00	

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

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

单位：万元

政府性基金支出预算表(表八)

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	项	款			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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位:万元

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：区司法局			单位：万元						
单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	41.44	34.24		3.80	30.44		30.44	7.20
104001	广州市海珠区司法局	41.44	34.24		3.80	30.44		30.44	7.20

政府采购预算表（表十）

部门名称：区司法局			单位：万元									
功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：			
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计					10.74	10.74		
			104001	广州市海珠区司法局					10.74	10.74		
204	06	01		办公设备购置	台式计算机	联想	12	套	7.20	7.20		
204	06	01		办公设备购置	打印设备	理光、柯美、惠普	10	套	3.54	3.54		