

**广州市海珠区司法局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## 第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

## 第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表
- 十四、一般公共预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）。

详细情况如下：

| 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

2018 年部门总编制数 125 名，其中：政法专项编制 81 名，事业参公编制 9 名。

在职实有人数 119 人，与上年持平。其中：政法专项编制 78 名，事业参公编制 8 名，后勤服务人员 33 人。

离退休人员 20 人，比上年增加了 1 人。其中：其中离休 1 名，退休 19 名。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于印发“效率年”活动系列工作方案的通知》（海委办〔2018〕4号）、《海珠区2018年政府工作报告》

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

1. 成立海珠区人民调解专家库，为我区开展矛盾纠纷化解工作提供专业保障；

2. 增建3个行业性专业性区域性调解组织；

3. “马上就办”非现场勘察类政务服务事项比例不少于66.7%；

4. 12345工单满意率不少于68.9%；

5. 多措并举加强社区服刑人员监管力度，对社区服刑人员和安置帮教人员开展人性化帮扶，帮助“两类人员”顺利回归社会，加强与人民法院、检察院、公安的工作沟通和协作配合，确保社区矫正工作顺利开展；

6. 继续落实跟进海珠区法治文化主题公园建设；

7. 拓宽普法渠道，创新法治宣传方式，继续结合区中心工作、辖区社会综合治理难点热点开展针对性普法，提升普法实效；

8. 建立健全法律援助案件质量标准，提升法律援助服务精细化程度；

9. 深化开展一社区一法律顾问工作，组织引导律师深入

社区参与矛盾调解、法治宣传、社区矫正等基层治理工作，进一步拓展律师业服务广度和深度；

10. 加强对十九大报告、“两学一做”、习近平对广东工作批示精神等学习，提升队伍思想政治水平、业务水平和党风廉政建设水平，建设适应新时代要求的司法行政干部队伍。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 2260.02 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 2260.02 万元；本年支出 2260.02 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 2260.02 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 2260.02 万元，占总收入 100%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 2260.02 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：公共安全支出 1703.46 万元，占总支出 75.37%；教育支出 5.19 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 278.84 万元，占总支出 12.34%；医疗卫生支出 14.27 万元，占总支出 0.63%；农林水支出 4.37 万元，占总支出 0.19%；住房保障支出 253.89 万元，占总支出 11.24%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1379.84 万元，占总支出 61.05%。其中：工资福利支出 882.93 万元，对个人和家庭的补助 309.29 万元，

商品和服务支出 187.62 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 880.18 万元，占总支出 38.95%。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 2260.02 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 2260.02 万元。

财政拨款支出预算 2260.02 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 2260.02 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：公共安全支出 1703.46 万元，占 75.37%；教育支出 5.19 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 278.84 万元，占 12.34%；医疗卫生支出 14.27 万元，占 0.63%；农林水支出 4.37 万元，占 0.19%；住房保障支出 253.89 万元，占 11.24%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1379.84 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 70.91 万元，主要原因是因财政压减经费政策因素调减；项目支出 880.18 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 367.18 万元，主要原因是因财政压减经费政策因素调减。

##### **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

##### **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

#### **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018年“三公”经费一般公共预算54.95万元（见预算12表），比上年预算增加6.15万元，增长12.60%。其中，基本支出“三公”经费预算54.95万元，项目支出“三公”经费预算0万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算53.96万元，占“三公”经费支出总额的98.20%，比上年预算增加8.96万元，增长19.91%，主要原因是因上级政策因素调增。公务接待费预算0.99万元，占“三公”经费支出总额的1.8%，比上年预算减少2.81万元，下降73.95%，主要原因是因上级政策因素调减。

### **（二）会议费预算**

2018年会议费一般公共预算6.30万元（见预算12表），比上年预算减少0.90万元，下降12.50%，主要原因是压缩经费开支。

### **（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算62.18万元，比上年预算减少27.82万元，下降30.91%，主要原因是办公楼维修维护工程预算减少。

## **七、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款71.95万元（见预算13表），其中：基本支出政府采购预算13.05万元；项目支出

政府采购预算 58.90 万元。比上年政府采购预算增加 23.25 万元，增长 39.47%，主要原因是 2018 年政府采购物业管理费预算增加 10.20 万元，及部分办公设备达到使用年限须更新。

## **八、预算绩效管理项目情况**

广州市海珠区司法局纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 1 个，2018 年预算 332 万元。

## **九、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。

# 收支预算总表

部门名称:区司法局

单位:万元

| 收入预算             |          | 支出预算          |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 项目            | 预算数      |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 2,260.02 | 一、公共安全支出      | 1,703.46 |
| （一）一般公共预算        | 2,260.02 | 司法            | 1,703.46 |
| （二）政府性基金预算       |          | 二、教育支出        | 5.19     |
| （三）国有资本经营预算      |          | 进修及培训         | 5.19     |
| 二、财政专户管理资金       |          | 三、社会保障和就业支出   | 278.84   |
| 三、事业收入           |          | 行政事业单位离退休     | 278.84   |
| 四、经营收入           |          | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 14.27    |
|                  |          | 计划生育事务        | 14.27    |
|                  |          | 五、农林水支出       | 4.37     |
|                  |          | 扶贫            | 4.37     |
|                  |          | 六、住房保障支出      | 253.89   |
|                  |          | 住房改革支出        | 253.89   |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
| 本年收入小计           | 2,260.02 |               |          |
|                  |          |               |          |
| 五、上年预结转          |          |               |          |
| 收入合计             | 2,260.02 | 支出合计          | 2,260.02 |

收入预算总表

部门名称:区司法局

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 | 经营收入 | 上年结转 |
|--------|------------|----------|----------------|------------|-------------|--------------|---|----------|------|------|------|
|        |            |          | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 7 |          |      |      |      |
| 1      | 2          | 3        | 4              | 5          | 6           | 7            | 8 | 9        | 10   | 15   |      |
|        | 合 计        | 2,260.02 | 2,260.02       | 2,260.02   |             |              |   |          |      |      |      |
| 104001 | 广州市海珠区司法局  | 2,123.86 | 2,123.86       | 2,123.86   |             |              |   |          |      |      |      |
| 104002 | 海珠区公职律师事务所 | 136.16   | 136.16         | 136.16     |             |              |   |          |      |      |      |

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目       | 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 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出等 |        |
| 1    | 2  | 3  | 4            | 5        | 6        | 7      | 8       | 9          | 10       | 11     |
|      |    |    | 合 计          | 2,260.02 | 1,379.84 | 882.93 | 187.62  | 309.29     |          | 880.18 |
| 204  |    |    | 公共安全支出       | 1,703.46 | 824.28   | 629.04 | 183.03  | 12.21      |          | 879.18 |
| 204  | 06 |    | 司法           | 1,703.46 | 824.28   | 629.04 | 183.03  | 12.21      |          | 879.18 |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行         | 823.46   | 761.28   | 566.04 | 183.03  | 12.21      |          | 62.18  |
| 204  | 06 | 03 | 机关服务         | 63.00    | 63.00    |        |         |            |          |        |
| 204  | 06 | 04 | 基层司法业务       | 163.00   |          |        |         |            |          | 163.00 |
| 204  | 06 | 05 | 普法宣传         | 25.00    |          |        |         |            |          | 25.00  |
| 204  | 06 | 06 | 律师公证管理       | 332.00   |          |        |         |            |          | 332.00 |
| 204  | 06 | 07 | 法律援助         | 58.00    |          |        |         |            |          | 58.00  |
| 204  | 06 | 10 | 社区矫正         | 239.00   |          |        |         |            |          | 239.00 |
| 205  |    |    | 教育支出         | 5.19     | 4.19     |        | 4.19    |            |          | 1.00   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训        | 5.19     | 4.19     |        | 4.19    |            |          | 1.00   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出         | 5.19     | 4.19     |        | 4.19    |            |          | 1.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 278.84   | 278.84   |        | 0.40    | 278.44     |          |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休    | 278.84   | 278.84   |        | 0.40    | 278.44     |          |        |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.84   | 278.84   |        | 0.40    | 278.44     |          |        |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 14.27    | 14.27    |        |         | 14.27      |          |        |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务       | 14.27    | 14.27    |        |         | 14.27      |          |        |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 14.27    | 14.27    |        |         | 14.27      |          |        |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 4.37     | 4.37     |        |         | 4.37       |          |        |
| 213  | 05 |    | 扶贫           | 4.37     | 4.37     |        |         | 4.37       |          |        |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出       | 4.37     | 4.37     |        |         | 4.37       |          |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 253.89   | 253.89   | 253.89 |         |            |          |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 253.89   | 253.89   | 253.89 |         |            |          |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 85.48    | 85.48    | 85.48  |         |            |          |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴         | 168.41   | 168.41   | 168.41 |         |            |          |        |

# 财政拨款收支总表

部门名称:区司法局

单位:万元

| 收入               |          | 支出            |           |
|------------------|----------|---------------|-----------|
| 项目               | 预算数      | 项目            | 2018年预算合计 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 2,260.02 | 一、公共安全支出      | 1,703.46  |
| （一）一般公共预算        | 2,260.02 | 司法            | 1,703.46  |
| （二）政府性基金预算       |          | 二、教育支出        | 5.19      |
| （三）国有资本经营预算      |          | 进修及培训         | 5.19      |
|                  |          | 三、社会保障和就业支出   | 278.84    |
|                  |          | 行政事业单位离退休     | 278.84    |
|                  |          | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 14.27     |
|                  |          | 计划生育事务        | 14.27     |
|                  |          | 五、农林水支出       | 4.37      |
|                  |          | 扶贫            | 4.37      |
|                  |          | 六、住房保障支出      | 253.89    |
|                  |          | 住房改革支出        | 253.89    |
|                  |          |               |           |
| 本 年 收 入 小 计      | 2,260.02 | 本 年 支 出 合 计   | 2,260.02  |
| 二、上年结转           |          |               |           |
| 收 入 总 计          | 2,260.02 | 支 出 总 计       | 2,260.02  |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目       | 2017年预算  |          |          | 2018年预算  |          |        |
|------|----|----|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |              | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4            | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10     |
|      |    |    | 合 计          | 2,698.11 | 1,450.75 | 1,247.36 | 2,260.02 | 1,379.84 | 880.18 |
| 204  |    |    | 公共安全支出       | 2,093.46 | 846.10   | 1,247.36 | 1,703.46 | 824.28   | 879.18 |
| 204  | 06 |    | 司法           | 2,093.46 | 846.10   | 1,247.36 | 1,703.46 | 824.28   | 879.18 |
| 204  | 06 | 01 | 行政运行         | 873.10   | 783.10   | 90.00    | 823.46   | 761.28   | 62.18  |
| 204  | 06 | 03 | 机关服务         | 63.00    | 63.00    |          | 63.00    | 63.00    |        |
| 204  | 06 | 04 | 基层司法业务       | 231.61   |          | 231.61   | 163.00   |          | 163.00 |
| 204  | 06 | 05 | 普法宣传         | 40.00    |          | 40.00    | 25.00    |          | 25.00  |
| 204  | 06 | 06 | 律师公证管理       | 542.00   |          | 542.00   | 332.00   |          | 332.00 |
| 204  | 06 | 07 | 法律援助         | 90.00    |          | 90.00    | 58.00    |          | 58.00  |
| 204  | 06 | 10 | 社区矫正         | 246.75   |          | 246.75   | 239.00   |          | 239.00 |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出       | 7.00     |          | 7.00     |          |          |        |
| 205  |    |    | 教育支出         | 2.70     | 2.70     |          | 5.19     | 4.19     | 1.00   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训        | 2.70     | 2.70     |          | 5.19     | 4.19     | 1.00   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出         | 2.70     | 2.70     |          | 5.19     | 4.19     | 1.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 183.85   | 183.85   |          | 278.84   | 278.84   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休    | 183.85   | 183.85   |          | 278.84   | 278.84   |        |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.85   | 183.85   |          | 278.84   | 278.84   |        |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 12.51    | 12.51    |          | 14.27    | 14.27    |        |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目     | 2017年预算 |        |      | 2018年预算 |        |      |
|------|----|----|------------|---------|--------|------|---------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |            | 总计      | 基本支出   | 项目支出 | 总计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4          | 5       | 6      | 7    | 8       | 9      | 10   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务     | 12.51   | 12.51  |      | 14.27   | 14.27  |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 12.51   | 12.51  |      | 14.27   | 14.27  |      |
| 213  |    |    | 农林水支出      |         |        |      | 4.37    | 4.37   |      |
| 213  | 05 |    | 扶贫         |         |        |      | 4.37    | 4.37   |      |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出     |         |        |      | 4.37    | 4.37   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 405.59  | 405.59 |      | 253.89  | 253.89 |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 405.59  | 405.59 |      | 253.89  | 253.89 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 80.71   | 80.71  |      | 85.48   | 85.48  |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴       | 324.88  | 324.88 |      | 168.41  | 168.41 |      |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

| 部门名称:区司法局 |    |                | 部门预算经济分类科目 |  | 单位: 万元 |
|-----------|----|----------------|------------|--|--------|
| 科目编码      |    | 科 目 名 称        | 2018年预算    |  |        |
| 类         | 款  |                |            |  |        |
| 1         | 2  | 3              | 4          |  |        |
| 301       |    | 工资福利支出         | 882.93     |  |        |
|           | 01 | 基本工资           | 128.76     |  |        |
|           | 02 | 津贴补贴           | 453.49     |  |        |
|           | 03 | 奖金             | 0.00       |  |        |
|           | 06 | 伙食补助费          | 0.00       |  |        |
|           | 07 | 绩效工资           | 0.00       |  |        |
|           | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       |  |        |
|           | 09 | 职业年金缴费         | 0.00       |  |        |
|           | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00       |  |        |
|           | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       |  |        |
|           | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.20       |  |        |
|           | 13 | 住房公积金          | 85.48      |  |        |
|           | 14 | 医疗费            | 0.00       |  |        |
|           | 99 | 其他工资福利支出       | 213.00     |  |        |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 187.62     |  |        |
|           | 01 | 办公费            | 38.13      |  |        |
|           | 02 | 印刷费            | 0.00       |  |        |
|           | 03 | 咨询费            | 0.00       |  |        |

单位:万元

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:区司法局

单位:万元

| 部门预算经济分类科目 |    |           |   | 2018年预算 |
|------------|----|-----------|---|---------|
| 科目编码       |    | 科目名称      |   |         |
| 类          | 款  |           |   |         |
| 1          | 2  | 3         | 4 |         |
|            | 04 | 手续费       |   | 0.00    |
|            | 05 | 水费        |   | 0.00    |
|            | 06 | 电费        |   | 0.00    |
|            | 07 | 邮电费       |   | 7.84    |
|            | 08 | 取暖费       |   | 0.00    |
|            | 09 | 物业管理费     |   | 0.00    |
|            | 11 | 差旅费       |   | 0.00    |
|            | 12 | 因公出国（境）费用 |   | 0.00    |
|            | 13 | 维修（护）费    |   | 0.00    |
|            | 14 | 租赁费       |   | 0.00    |
|            | 15 | 会议费       |   | 6.30    |
|            | 16 | 培训费       |   | 4.19    |
|            | 17 | 公务接待费     |   | 0.99    |
|            | 18 | 专用材料费     |   | 0.00    |
|            | 24 | 被装购置费     |   | 0.00    |
|            | 25 | 专用燃料费     |   | 0.00    |
|            | 26 | 劳务费       |   | 0.00    |
|            | 27 | 委托业务费     |   | 0.00    |

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称: 区司法局

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |               | 2018年预算 |
|------------|----|---------------|---------|
| 科目编码       |    | 科 目 名 称       |         |
| 类          | 款  |               |         |
| 1          | 2  |               |         |
|            | 28 | 工会经费          | 16.51   |
|            | 29 | 福利费           | 33.00   |
|            | 31 | 公务用车运行维护费     | 53.96   |
|            | 39 | 其他交通费用        | 26.30   |
|            | 40 | 税金及附加费用       | 0.00    |
|            | 99 | 其他商品和服务支出     | 0.40    |
| 303        |    | 对个人和家庭的补助     | 309.29  |
|            | 01 | 离休费           | 0.00    |
|            | 02 | 退休费           | 277.72  |
|            | 03 | 退职（役）费        | 0.00    |
|            | 04 | 抚恤金           | 0.00    |
|            | 05 | 生活补助          | 0.72    |
|            | 06 | 救济费           | 0.00    |
|            | 07 | 医疗费补助         | 0.00    |
|            | 08 | 助学金           | 0.00    |
|            | 09 | 奖励金           | 14.27   |
|            | 10 | 生产补贴          | 0.00    |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.58   |

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

| 部门名称:区司法局 |    |         | 部门预算经济分类科目  |  | 2018年预算 | 单位:万元    |
|-----------|----|---------|-------------|--|---------|----------|
| 科目编码      |    | 科 目 名 称 |             |  |         |          |
| 类         | 款  |         |             |  |         |          |
| 1         | 2  | 3       |             |  | 4       |          |
| 310       |    |         | 其他资本性支出     |  |         | 0.00     |
|           | 01 |         | 房屋建筑物购建     |  |         | 0.00     |
|           | 02 |         | 办公设备购置      |  |         | 0.00     |
|           | 03 |         | 专用设备购置      |  |         | 0.00     |
|           | 05 |         | 基础设施建设      |  |         | 0.00     |
|           | 06 |         | 大型修缮        |  |         | 0.00     |
|           | 07 |         | 信息网络及软件购置更新 |  |         | 0.00     |
|           | 08 |         | 物资储备        |  |         | 0.00     |
|           | 09 |         | 土地补偿        |  |         | 0.00     |
|           | 10 |         | 安置补助        |  |         | 0.00     |
|           | 11 |         | 地上附着物和青苗补偿  |  |         | 0.00     |
|           | 12 |         | 拆迁补偿        |  |         | 0.00     |
|           | 13 |         | 公务用车购置      |  |         | 0.00     |
|           | 19 |         | 其他交通工具购置    |  |         | 0.00     |
|           | 21 |         | 文物和陈列品购置    |  |         | 0.00     |
|           | 22 |         | 无形资产购置      |  |         | 0.00     |
|           | 99 |         | 其他资本性支出     |  |         | 0.00     |
|           |    |         | 合计          |  |         | 1,379.84 |

单位：万元

# 一般公共预算项目支出预算表

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)    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|----|----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 7      | 8       |
|      |    |    |        | 合 计           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 880.18  |
|      |    |    |        | 经常性专项         |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 880.18  |
|      |    |    | 104001 | 广州市海珠区司法局     |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 880.18  |
|      |    |    |        | 经常性专项         |                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 880.18  |
| 204  | 06 | 01 | 104001 | 司法行政运行经费      | 1、物业管理费540000元, 2、电梯的保养费、检测费及维修服务21800元;<br>2、附楼社矫中心补漏翻修工程60000元.                                                                                                                                                                                            |        | 62.18   |
| 204  | 06 | 04 | 104001 | 基层司法专项-基层司法业务 | 大力推进司法局、司法所规范化建设。不断健全完善刑满释放人员安置帮教工作, 进一步提高教育工作质量、落实衔接措施、提高服务管理水平、加大教育帮扶力度, 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。<br>基层司法所建设专项经费16万元用于司法所办公用房维修。根据《中华人民共和国人民调解法》第六条、海珠区政府常务会议纪要要十三届[2004]12号, 每个社区调委会经费每月400元。与2017年预算相比, 经费缺口68.61万元。 |        | 163.00  |
| 205  | 08 | 03 | 104001 | 基层司法专项-培训支出   | 公职所公职律师业务培训                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1.00    |
| 204  | 06 | 05 | 104001 | 法律服务专项-普法宣传   | 广东省《关于进一步建立健全法治宣传教育机制的意见》粤司[2015]279号中规定: 全省常住人口年度普法经费珠三角地区达到人均1.5元以上; 《广州市法制宣传教育实施办法》穗府办(2015) 4号中规定: 区(县级市) 年度法制宣传教育专项经费应与本地区经济发展水平相适应, 按不低于辖区常住人口人均1元的标准确定。与2017年预算相比, 经费缺口15万元。                                                                          |        | 25.00   |

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |       | 单位名称(项目类别)    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 类    | 款 项   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 204  | 06 06 | 法律服务专项-律师公证管理 | 根据广州市委办公厅 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》(穗办电【2015】4号),海珠区人民政府关于印发《海珠区“村改居”社区居委会调整意见的通知》(海府【2016】23号),广东省司法厅关于进一步做好一村(社区)一法律顾问工作的意见(粤司办【2016】211号),广东省关于印发一村(社区)一法律顾问工作制度制度的通知(粤司办【2015】317号),广州市司法局关于印发《一村(社区)一法律顾问工作实施细则》的通知(粤司法发【2015】82号)文,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。我局为全区265个社区各派驻一名律师。每年每个社区2万元法律服务费,即530万元,另外工作经费12万元,经费缺口210万元。律师服务内容包包括:一是为社区群众提供婚姻、家庭、邻里、人身损害赔偿、劳资等方面的法律咨询和法制宣传;二是协助各类民间纠纷的调解工作,引导当事人依法理性反映诉求;三是参与起草、修改、审核基层组织合同和管理规定,为村居组织重大决策和管理工作提供法律意见,引导基层组织依法治理;四是协助各街道重大案件的信访、调解工作。服务时间为律师每月至少到定点社区值班一天,每星期至少到18个司法所值班半天。上述经费作为工作补贴,拟用于解决进村居律师交通费、误餐费、通讯费等基本开支。 |        | 332.00  |
| 204  | 06 07 | 法律服务专项-法律援助   | 广东省司法厅已完成对《广东省支付办理法律援助事项补贴暂行办法》(粤司[2005]265号)修订的征求意见稿,广州市司法局广州市财政局《关于印发<广州市法律援助办案补贴标准>的通知》(穗司发[2013]46号)也会相应修订;广州市司法局已重新确定广州市法律援助经济困难标准,从家庭人均月收入不高于1025元提高到1895元(根据广州市企业职工最低工资标准浮动),因此,法律援助范围有所扩大;根据《广州市开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施细则(试行)的通知》,预计2018年全年会增加案件500件左右,将会增加案件补贴支出90万左右。综上所述,2018年经费180万,经费缺口122万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 58.00   |

一般公共预算项目支出预算表

| 部门名称:区司法局 |      |    |        | 单位:万元       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
|-----------|------|----|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 类         | 科目编码 |    | 单位编码   | 项目名称(项目类别)  | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|           | 款    | 项  |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 204       | 06   | 10 | 104001 | 基层司法专项-社区矫正 | 进一步提高教育工作质量、落实衔接措施、提高服务水平、加大教育帮扶力度,不断完善矫正措施,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。《回函:关于申请政府购买社区矫正社工服务的请示》(区政府编号:请2015-0494)文件精神,我局2018年度社区矫正社工服务工作经费229.5万元。电子手环及工作经费17.25万元(1、司发通[2012]12号两高两部关于印发《社区矫正实施办法》的通知;2、粤司[2013]104号关于印发《广东省贯彻〈社区矫正实施办法〉细则》的通知),经费缺口7.75万元。 |        | 239.00  |

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 支出功能科目 | 2017年预算 |      |      | 2018年预算 |      |      |
|------|---|---|--------|---------|------|------|---------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |        | 总计      | 基本支出 | 项目支出 | 总计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5       | 6    | 7    | 8       | 9    | 10   |
|      |   |   | 合 计    |         |      |      |         |      |      |

政府性基金预算项目支出预算表

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) | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018年预算 |
|------|---|---|------|------------|------|--------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |        |         |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7      | 8       |
|      |   |   |      | 合 计        |      |        |         |

部门预算基本支出预算表

| 部门名称:区司法局  |          | 单位: 万元         |            |             |              |  |  |          |      |      |      |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|--------------|--|--|----------|------|------|------|
| 支出项目类别     | 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 | 经营收入 | 上年结转 |
|            |          | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |  |  |          |      |      |      |
| 1          | 2        | 3              | 4          | 5           | 6            |  |  | 7        | 8    | 9    | 10   |
| 总 计        | 1,379.84 | 1,379.84       | 1,379.84   |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 广州市海珠区司法局  |          |                |            |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 合 计        | 1,243.68 | 1,243.68       | 1,243.68   |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 工资福利支出     | 773.14   | 773.14         | 773.14     |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出  | 166.39   | 166.39         | 166.39     |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出 | 304.15   | 304.15         | 304.15     |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 海珠区公职律师事务所 |          |                |            |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 合 计        | 136.16   | 136.16         | 136.16     |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 工资福利支出     | 109.79   | 109.79         | 109.79     |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 一般商品和服务支出  | 21.23    | 21.23          | 21.23      |             |              |  |  |          |      |      |      |
| 对个人和家庭补助支出 | 5.14     | 5.14           | 5.14       |             |              |  |  |          |      |      |      |



一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区司法局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称       | “三公”经费 |               |             |               |       |      | 会议费 | 备注 |
|------|----|----|--------|------------|--------|---------------|-------------|---------------|-------|------|-----|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            | 合计     | 因公出国<br>(境)经费 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |      |     |    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5          | 6      | 7             | 8           | 9             | 10    | 11   | 12  |    |
|      |    |    |        | 合 计        | 54.95  | 0.00          | 0.00        | 53.96         | 0.99  | 6.30 |     |    |
|      |    |    |        | 基本支出       | 54.95  | 0.00          | 0.00        | 53.96         | 0.99  | 6.30 |     |    |
|      |    |    | 104001 | 广州市海珠区司法局  | 54.76  | 0.00          | 0.00        | 53.96         | 0.80  | 3.50 |     |    |
|      |    |    |        | 基本支出       | 54.76  | 0.00          | 0.00        | 53.96         | 0.80  | 3.50 |     |    |
| 204  | 06 | 01 |        | 公务用车运行维护费  | 53.96  | 0.00          | 0.00        | 53.96         | 0.00  | 0.00 |     |    |
| 204  | 06 | 01 |        | 公用经费       | 0.80   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.80  | 3.50 |     |    |
|      |    |    | 104002 | 海珠区公职律师事务所 | 0.19   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.19  | 2.80 |     |    |
|      |    |    |        | 基本支出       | 0.19   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.19  | 2.80 |     |    |
| 204  | 06 | 01 |        | 公用经费       | 0.19   | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.19  | 2.80 |     |    |

财政拨款政府采购预算表

部门名称: 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 | 2018年预算 |        |         |          |          |
|--------|--------------|----------|----------|-----------|-------|------|---------|--------|---------|----------|----------|
|        |              | 政府采购项目名称 | 政府采购项目名称 | 政府采购品目编码  |       |      | 合 计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 1      | 2            | 3        | 4        | 5         | 6     | 7    | 9       | 10     | 11      | 12       | 13       |
|        | 合 计          |          |          |           |       |      | 71.95   | 71.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 项目支出         |          |          |           |       |      | 71.95   | 71.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 104001 | 广州市海珠区司法局    |          |          |           |       |      | 71.95   | 71.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 项目支出         |          |          |           |       |      | 71.95   | 71.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 条码机      | 条码扫描器    | A020211   | 1.00  | 台    | 0.46    | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 物业管理     | 物业管理服务   | C1204     | 1.00  | 件    | 58.90   | 58.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 台式计算机    | 台式计算机    | A02010104 | 13.00 | 套    | 7.80    | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 复印机      | 复印机      | A020201   | 1.00  | 台    | 3.00    | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 打印机      | 打印设备     | A02010601 | 2.00  | 台    | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 扫描仪      | 条码扫描器    | A020211   | 1.00  | 台    | 0.39    | 0.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 碎纸机      | 销毁设备     | A020210   | 1.00  | 台    | 0.20    | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|        | 司法行政运行经费     | 扫描仪      | 综合输入设备   | A02010606 | 3.00  | 台    | 0.60    | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

# 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：区司法局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称<br>(项目名称) | 2018年预算 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                 |
|--------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2              | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                        |
| 104001 | 法律服务专项-律师公证管理  | 332     | <p>根据广州市委办公厅《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》（穗办电【2015】4号），海珠区人民政府关于印发华洲街等街道“村改居”社区居委会调整意见的通知（海府【2016】23号），广东省司法厅关于进一步做好一村（社区）一法律顾问工作的意见（粤司办【2016】211号），广东省关于印发一村（社区）一法律顾问工作制度的通知（粤司办【2015】317号），广州市司法局关于印发《一村（社区）一法律顾问工作实施细则》的通知（粤司法发【2015】82号）文，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。我局为全区265个社区各派驻一名律师。每年每个社区2万元法律服务费，即530万元，另外工作经费12万元，经费缺口210万元。律师服务内容内容包括：一是为社区群众提供婚姻、家庭、邻里、人身损害赔偿、劳资等方面的法律咨询服务和法制宣传；二是协助各类民间纠纷的调解工作，引导当事人依法理性反映诉求；三是参与起草、修改、审核基层组织合同和管理规定，为村居组织重大决策和管理工作提供法律意见，引导基层组织依法治理；四是协助各街道重大案件的信访、调解工作。服务时间为律师每月至少到定点社区值班一天，每星期至少到18个司法所值班半天。上述经费作为工作补贴，拟用于解决进村居律师交通费、误餐费、通讯费等基本开支。</p> | <p>一是继续为全区265个社区配备社区法律顾问；二是继续由社区法律顧問兼任社区调委会副主任，参与人民调解工作；三是继续开展法治宣传（讲座），普及法律知识；四是继续开展法律咨询服务，帮助居民群众优化解决法律问题；五是在部分街道优化社区法律顧問律师资源配置，集中做好社区法律顧問工作，确保新设社区的法治顾问工作落实。</p> | <p>社区法律顧問及師为社区居委及辖区群众提供每月不少于8小时的现场法律服务，每季度不少于一次的法治讲座。普及法律知识，传播法治精神，推动基层治理法治化，促进社会和谐稳定。居民群众和基层干部对社区法律顧問律師工作满意度达95%以上。</p> |