

广州市增城区司法局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区司法局概况

- 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
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区司法局概况

一、广州市增城区司法局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织、指导、监督本行政区域的法制宣传教育和普及法律知识工作。

（三）监督管理本行政区域的律师事务所（含公职律师事务所）的执业活动；管理指导基层法律服务所；监督本行政区域公证机构的工作。

（四）监督管理本行政区域的法律援助和“12348”法律服务工作。

（五）管理、监督、指导全区基层司法所建设及全区基层司法行政工作。

（六）负责本行政区域的人民调解工作。

（七）组织、指导本行政区域开展刑满释放人员安置帮教工作。

（八）负责管理指导、组织实施社区矫正工作，落实对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和帮困扶助。

（九）协助上级司法行政部门调查处理本行政区域的司

法鉴定投诉案件。

(十) 组织开展本行政区域一村(社区)一法律顾问工作。

(十一) 负责全区司法行政系统的计划财务、车辆等物资装备工作。

(十二) 负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十三) 参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

(十四) 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

广州市增城区司法局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 2 个（属公益一类事业单位）、经费自筹事业单位 1 个（属公益三类事业单位），与 2015 年对比无增减。

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	广州市增城区司法局	行政单位
2	广州市增城区法律援助中心	公益一类事业单位
3	广州市增城区公职律师事务所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市增城区司法局总编制人数 30 人，在职实有人数

29 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 6 人、后勤服务人员 3 人；退休人员 11 人；编制外长期聘用人员 7 人。与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人员无增减，退休人员无增减。

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

广州市增城区司法局 2016 年收支总预算 1963.96 万元（详见表一），其中：本年收入 1963.96 万元，占收入预算 100%；本年支出 1963.96 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1963.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1554.76 万元，上级补助收入 409.20 万元。

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 1963.96 万元（详见表三），包括：基本支出 751.03 万元，占支出预算 38.24%，其中：工资福利支出 419.54 万元，商品和服务支出 59.32 万元，对个人和家庭的补助 272.17 万元；项目支出 1212.93 万元，占支出预算 61.76%，其中：部门项目支出 680.73 万元，公共项目支出 123.00 万元，上级补助收入 409.20 万元。与 2015 年对比，

支出预算增加 749.26 万元。其中：基本支出增加 210.88 万元，主要是根据上级统一部署进行了工资调整；项目支出增加 538.38 万元，主要是新增司法社工服务经费 200 万元；新增物业管理费 15 万元；根据穗司发 [2015]36 号一村（社区）法律顾问经费按 6: 4 比例增加金额 343.40 万元；法律援助经费减少 20.02 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 1339.96 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出 127.16 万元，占 8.18%；住房保障支出 87.64 万元，占 5.64%。

（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 1554.76 万元（详见表四），比上年预算增加 340.06 万元，其中：基本支出 751.03 万元，比上年增加 210.88 万元；项目支出 803.73 万元，其中：部门项目支出 680.73 万元，公共项目支出 123 万元，比上年增加 129.18 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 1339.96 万元，比上年预算增加 296.85 万元，增长 28.46%，主要是根据上级统一部署进行了工资调整。

（2）社会保障和就业支出 127.16 万元，比上年预算增加 33.29 万元，增长 35.46%，主要是根据上级统一部署进行

了工资调整。

(3) 住房保障支出 87.64 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 12.78 % ， 主要是根据上级统一部署进行了工资调整。

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 59.32 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 803.73 万元，其中：部门项目支出 680.73 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 123 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我部门无政府性基金预算支出。

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 7.58 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 1.72 万元，下降 18.67 %。其中：

1、公务用车运行费 6.9 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 1.72 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2、公务接待费预算 0.68 万元，比上年调整后预算减少

0.02 万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 1.5 万元，增长 300% ，主要用于召开一村（社区）法律顾问全市性半年、年终会议，属于本年度新增事项。

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 240.91 万元，其中：一般公共预算安排 240.91 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 902.4 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年 预算	支出项目	2016 年 预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,554.76	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	1,554.76	二、外交	
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防	
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	1,749.16
二、财政专户管理资金	0.00	司法	1,749.16
三、上级补助收入	409.20	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	127.16
		行政事业单位离退休	127.16
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	87.64
		住房改革支出	87.64
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,963.96	本年支出合计	1,963.96
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	1,963.96	支出合计	1,963.96

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单 位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			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
150001	广州市增城区司法局	1,963.96	1,554.76	1,554.76	0.00	0	0.00	409.20	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,963.96	751.03	419.54	272.17	59.32	1,212.93	295.53	917.40
-	-	-	150001	广州市增城区司法局	1,963.96	751.03	419.54	272.17	59.32	1,212.93	295.53	917.40
204	6	1	-	行政运行	536.23	536.23	419.54	57.37	59.32	0.00	0.00	0.00
204	6	2	-	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204	6	4	-	基层司法业务	1,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.40	168.00	902.40
204	6	5	-	普法宣传	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
204	6	6	-	律师公证管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	6	7	-	法律援助	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53	65.53	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	127.16	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 广州市增城区司法局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	1,214.70	1,352.74	1,352.82	100.01	1,554.76	751.03	419.54	272.17	59.32	803.73	295.53	508.20
204				公共安全支出	1,043.11	1,150.06	1,150.95	100.08	1,339.96	536.23	419.54	57.37	59.32	803.73	295.53	508.20
204	06			司法	1,043.11	1,150.06	1,150.95	100.08	1,339.96	536.23	419.54	57.37	59.32	803.73	295.53	508.20
208				社会保障和就业支出	93.87	119.65	118.90	99.37	127.16	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	93.87	119.65	118.90	99.37	127.16	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	77.71	83.02	82.95	99.92	87.64	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	77.71	83.02	82.95	99.92	87.64	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00

			150001	广州市增城区司法局	1,214.70	1,352.74	1,352.82	100.01	1,554.76	751.03	419.54	272.17	59.32	803.73	295.53	508.20
204	06	01		行政运行	368.56	494.42	495.93	100.31	536.23	536.23	419.54	57.37	59.32	0.00	0.00	0.00
204	06	02		一般行政管理事务					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
204	06	04		基层司法业务	527.00	508.08	507.48	99.88	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	168.00	493.20
204	06	05		普法宣传	52.00	52.00	51.98	99.96	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
204	06	06		律师公证管理	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	06	07		法律援助	85.55	85.55	85.55	100.00	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53	65.53	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	93.87	119.65	118.90	99.37	127.16	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	55.63	56.41	56.34	99.88	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	22.08	26.60	26.60	100.00	31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			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
150001	广州市增城区司法局	59.32	13.66	0.00	0.90	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.82	0.00	6.90

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位：万元

部门名称：广州市增城区司法局

科目编码			预算单 位代码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年 预算
类	款	项				
				合 计		680.73
				其中：经常性专项		172.53
				一次性专项		508.20
			150001	广州市增城区司 法局		680.73
				经常性专项		172.53
204	06	04		人民调解委员会 补助	人民调解委员会补助用于支持特大矛盾多发村委会建设、特大困难调解案件补助、调解人民调解委员会宣传资料、制度牌等。	15.00
204	06	04		调解宣传、培训、 信息经费	调解宣传、培训、信息主要用于调解人员培训、印刷宣传资料、购办公用品及耗材等。	15.00
204	06	07		法律援助经费	法律援助经费主要用于法律援助的刑事、民事案件补助、法律服务费、法律援助工作站建设等开支。	60.53
204	06	04		刑释解教人员安 置帮教经费	刑释解教人员安置帮教经费用于刑释解教人员慰问、对口监狱与劳教所进行帮教活动等。	5.00
204	06	05		普及法律知识教 育经费	普及法律知识教育用于普法电视栏目制作费、普法信息费、宣传印刷费、宣传栏维护更新费、12.4全国法制宣传日宣传活动开支等。	52.00
204	06	06		公职律师事务所 经费	公职律师事务所经费用于公共法律服务中心建设、公职律师参与调解涉诉信访案件工作开支、办理政府部门案件工作开支、印制律师事务所资料费等。	10.00
204	06	07		12348 法律服务经 费	12348 法律服务经费主要用于 12348 法律服务热线维护费、业务培训费、信息平台费。	5.00
204	06	04		村（居）调解室规 范化建设经费	村（居）调解室规范化建设经费用于村（居）调解室规范化建设购置家具、办公设备、订做制度牌等。	10.00
				一次性专项		508.20
204	06	04		司法社工服务 经费	司法行政机关社工项目经费用于购买社工服务，充实社区矫正机构工作人员。	200.00
204	06	02		物业管理费	物业管理费（含安保人员、保洁人员等支出）	15.00
204	06	04		一村（社区）法律 顾问经费	支付进村律师经费。	293.20

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

科目编码		预算单 位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项			
			合 计		123.00
			其中：经常性专项		123.00
		150001	广州市增城区司法局		123.00
			经常性专项		123.00
204	06	04	社区矫正经费	司法行政机关社区矫正经费用于社区矫正宣传经费、培训、表彰奖励、调查评估、变更案件办理、档案文书、人员监督、风险评估、突发事件处置、组织集中教育所发生的资料、场地费、信息管理系统购置费等。	63.00
204	06	04	村（居）调解委员会工作经费	村（居）调解委员会工作经费用于村（居）调解委员会及调解员补助	60.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

政府性基金预算支出预算表

部门名称 广州市增城区司法局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常 性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	0.00											

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会议费
		合 计	因公出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费		合 计	因公出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接 待费	
150001	广州市增城区司法局	9.32	0.00	0.00	8.62	0.70	0.50	7.58	0.00	0.00	6.90	0.68	2.00

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万元

单位 编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名 称	数量	计量 单位	政府采购 预算合计	其中	
						公共 预算	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区司法局		42.00		240.91	240.91	0.00
	部门项目		37.00		235.10	235.10	0.00
150001	司法社工服务经费	购买社会中介服务	20	人	200.00	200.00	0.00
150001	人民调解委员会补助	其他空气调节电器	2.00	台	1.20	1.20	0.00
150001	普及法律知识教育经费	印刷和出版服务	1.00	次	8.00	8.00	0.00
150001	普及法律知识教育经费	扫描仪	1.00	台	0.26	0.26	0.00
150001	普及法律知识教育经费	其他空气调节电器	1.00	台	0.60	0.60	0.00
150001	法律援助经费	印刷和出版服务	1.00	次	1.92	1.92	0.00
150001	法律援助经费	销毁设备	1.00	台	0.12	0.12	0.00
150001	公职律师事务所经费	印刷和出版服务	1.00	年	0.91	0.91	0.00
150001	12348 法律服务经费	台式计算机	2.00	台	1.08	1.08	0.00
150001	人民调解委员会补助	台式计算机	2.00	台	1.08	1.08	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.56	0.56	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	会议服务	2.00	次	2.00	2.00	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	台式计算机	2.00	台	1.08	1.08	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	打印设备	1.00	台	0.16	0.16	0.00
150001	刑释解教人员安置帮教经费	台式计算机	2.00	台	1.08	1.08	0.00
150001	刑释解教人员安置帮教经费	销毁设备	1.00	台	0.12	0.12	0.00
150001	村（居）调解室规范化建设经费	其他空气调节电器	10.00	台	6.00	6.00	0.00
150001	调解宣传、培训、信息经费	印刷和出版服务	1.00	年	6.30	6.30	0.00
150001	调解宣传、培训、信息经费	摄影、摄像器材	1.00	台	1.01	1.01	0.00
150001	公职律师事务所经费	台式计算机	3.00	台	1.62	1.62	0.00
	公共项目		5.00		5.81	5.81	0.00
150001	社区矫正经费	复印机	1.00	台	3.65	3.65	0.00
150001	社区矫正经费	台式计算机	4.00	台	2.16	2.16	0.00

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区司法局

单位: 万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150001	广州市增城区司法局	司法社工服务经费	新增项目	2016-01-01至 2016-12-30	200.00	该项目主要通过向社会组织购买服务,利用专业社工力量协助对社区服刑人员开展矫正和帮教,帮助社区服刑人员改造并顺利回归社会,促进社会和谐稳定。根据14届150次广州市政府常务会议审议通过的《广州市司法社会工作项目体系建设实施方案》(穗司发〔2015〕17号)精神,我区需配备20名司法社工,应安排相关项目经费200万元。	加强社区矫正管制、缓刑、假释、暂予监外执行的管理,进一步提高我市社区矫正工作质量和成交。	利用专业社工力量协助对社区服刑人员开展矫正和帮教,帮助社区服刑人员改造并顺利回归社会,促进社会和谐稳定。	良好
150001	广州市增城区司法局	一村(社区)法律顾问经费	常规项目	2016-01-01至 2016-12-30	702.4	根据《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》(穗办电[2015]4号),为全面推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设,聘请近百名专业律师为421条村提供法律顾问。	化解基层矛盾纠纷,维护社会稳定,有效促进基层民主法治建设。	化解基层矛盾纠纷,维护社会稳定。	良好

备注: 1、“项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如: 体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

