

增城市司法局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市司法局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市司法局概况

一、增城市司法局主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关司法行政工作的方针政策、法律法规和规章制度；制定全市司法行政工作的中长期规划和年度计划，并监督实施；组织、协调全市司法行政系统的调研工作；承担本局行政执法监督和组织、指导行政复议、应诉工作。

(二) 负责全市法制宣传、普及法律常识工作。

(三) 指导、监督辖区内依法设立的律师事务所、法律服务所、社会法律服务咨询机构等中介法律服务机构工作，指导各镇(街)法律服务所开展工作，指导、监督市公证机构的工作。

(四) 指导、监督、组织实施全市法律援助工作和“12348”法律服务工作。

(五) 指导、管理镇(街)司法所工作。

(六) 指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

(七) 组织开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

(八) 指导、监督管理全市开展社区矫正工作。

(九) 协助上级司法行政部门组织实施全市国家司法考试工作。

(十) 负责全市司法行政系统的计划财务、服装、车辆等物资装备工作。

(十一) 负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十二) 参与依法治市和维护稳定及社会治安综合治理工作。

(十三) 协助上级司法行政部门调查处理全市司法鉴定投诉案

件。

(十四) 承办市委、市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

增城市司法局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

纳入增城市司法局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市司法局	行政单位
2	市法律援助中心	公益一类事业单位
3	市公职律师事务所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市司法局总编制数 30 人，在职实有人数 29 人，其中：政法专项编制 20 人、事业编制 7 人、机关工勤人员 3 人；退休人员 11 人。

与 2014 年对比，政法专项编制减少 1 人，事业编制增加 1 人、在职实有人员无增减，退休人员无增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市司法局 2015 年收支总预算 1214.70 万元（详见表一），

其中：本年收入 1214.70 万元，占收入预算 100%；本年支出预算 1214.70 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1214.70 万元（详见表二），一般公共预算资金 1214.70 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1214.70 万元（详见表三），包括：基本支出 540.15 万元，占支出预算 44.47%，其中：工资福利支出 269.15 万元，商品和服务支出 59.32 万元，对个人和家庭的补助 211.68 万元；项目支出 674.55 万元，占支出预算 55.53%，其中：部门项目支出 192.55 万元，公共项目支出 482 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 364.1 万元。其中：基本支出减少 14.9 万元，主要是车辆经费只安排 9 个月；项目支出增加 379 万元，主要是新增一村（社区）法律顾问项目经费 359 万元；法律援助经费增加 30 万元；普及法律知识教育经费减少 10 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 1043.11 万元，占 85.87%；社会保障和就业支出 93.87 万元，占 7.73%；住房保障支出 77.72 万元，占 6.40%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1214.70 万元（详见表四），比上年预算增加 364.1 万元，其中：基本支出 540.15 万元，比上年减少 14.9 万元；项目支出 674.55 万元，比上年增加 379 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，2015年公共预算安排用于以下方面：

(1) 公共安全支出 1043.11 万元，比上年预算增加 371.03 万元，增加 55.20%，主要是新增一村（社区）法律顾问项目经费 359 万元；法律援助经费增加 30 万元；普及法律知识教育经费减少 10 万元。

(2) 社会保障和就业支出 93.87 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 6.54%，主要是人事变动。

(3) 住房保障支出 77.72 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.46%，主要是人事变动。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出 674.55 万元，其中：其中：部门项目支出 192.55 万元，公共项目支出 482 万元。（具体项目详见表五、表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算表

2015年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8.1 万元（详见表七），比上年预算减少 5.4 万元，下降 40%。其中：

1、公务用车运行费 6.9 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.5 万元，主要是车辆经费只安排 9 个月。

2、公务接待费预算 0.7 万元，比上年预算减少 4.4 万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支。

3、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算无增减。

4、公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年预算无增减。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表七），主要用于召开全市社区矫正人员联席会议，比上年预算增加 0.5 万元，属于本年度新增事项。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.8 万元，一般公共预算安排 5.8 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 增城市司法局

单位： 万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	1,214.70	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	1,043.11
五、上级补助收入	0.00	司法	1,043.11
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	93.87
		行政事业单位离退休	93.87
		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	77.72
		住房改革支出	77.72
		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	1,214.70	本年支出合计	1,214.70
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	1,214.70	支出合计	1,214.70

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	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150001	增城市司法局	1,214.70	1,214.70	0.00	0	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：增城市司法局

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	1,214.70	540.15	269.15	211.68	59.32	674.55	315.55	359.00
-	-	-	150001	增城市司法局	1,214.70	540.15	269.15	211.68	59.32	674.55	315.55	359.00
204	6	1	-	行政运行	368.56	368.56	269.15	40.09	59.32	0.00	0.00	0.00
204	6	4	-	基层司法业务	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	168.00	359.00
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	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	85.55	85.55	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退 休	93.87	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	55.64	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 增城市司法局

单位:万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015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	850.60	947.00	947.00	100.00	1,214.70	540.15	269.15	211.68	59.32	674.55	315.55	359.00
204				公共安全支出	672.08	757.00	757.00	100.00	1,043.11	368.56	269.15	40.09	59.32	674.55	315.55	359.00
204	06			司法	672.08	757.00	757.00	100.00	1,043.11	368.56	269.15	40.09	59.32	674.55	315.55	359.00
208				社会保障和就 业支出	100.44	112.00	112.00	100.00	93.87	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位 离退休	100.44	112.00	112.00	100.00	93.87	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	78.08	78.00	78.00	100.00	77.72	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	78.08	78.00	78.00	100.00	77.72	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			150001	增城市司法局	850.60	947.00	947.00	100.00	1,214.70	540.15	269.15	211.68	59.32	674.55	315.55	359.00
204	06	01		行政运行	376.52	462.00	462.00	100.00	368.56	368.56	269.15	40.09	59.32	0.00	0.00	0.00

204	06	04		基层司法业务	168.00	168.00	168.00	100.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	168.00	359.00
204	06	05		普法宣传	62.00	62.00	62.00	100.00	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	55.26	55.00	55.00	100.00	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	85.55	85.55	0.00
204	06	99		其他司法支出	0.28	0.00	0.00									
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	100.44	112.00	112.00	100.00	93.87	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	55.12	56.00	56.00	100.00	55.64	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	22.95	22.00	22.00	100.00	22.08	22.08	0.00	22.08	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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市司法局

单位：万元

科目编码			预算单	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年 预算
类	款	项	位代码			
				合 计		192.55
				其中：经常性专项		192.55
			150001	增城市司法局		192.55
				经常性专项		192.55
204	06	07		法律援助经费	主要用于法律援助的刑事案件、民事案件补助，值班律师劳务费，法援宣传费，法律援助工作站建设经费等。	80.55
204	06	07		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、信息平台费等。	5.00
204	06	06		公职律师事务所经费	主要用于公职律师参与调解涉法涉诉信访案件工作开支、办理政府部门案件工作开支、律师事务所资料印刷费、差旅费、汽车维护费等。	10.00
204	06	05		普及法律知识教育 经费	主要用于普法报纸及电视栏目宣传制作费、手机普法信息费、宣传印刷费、法制宣传阵地的维护更新费、12.4 全国法制宣传日宣传活动费等。	52.00
204	06	04		刑释解教人员安置帮教 经费	主要用于刑释解教人员慰问、刑释解教人员安置帮教场地租赁费、帮教人员活动等开支。	5.00
204	06	04		人民调解委员会补助	主要用于支持特大特困村、矛盾多发村委会建设、特大特困调解案件补助、人民调解委员会宣传资料印刷、制度牌制作等。	15.00
204	06	04		调解宣传、培训、 信息	主要用于调解人员培训、印刷宣传资料、信息化建设等。	15.00
204	06	04		村（居）调解室规范化 建设经费	主要用于村（居）调解室规范化建设购置家具、制度牌制作费等。	10.00

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。

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称： 增城市司法局

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	2015年 预算
类	款	项				
				合 计		482
				其中：经常性专项		123
				一次性专项		359.00
			150001	增城市司法局		482
				经常性专项		123.00
204	06	04		社区矫正经费	主要用于社区矫正宣传经费、培训、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费、场地费、信息管理系统购置费、社区矫正人员定位管理设备购置、社区矫正信息管理系统购置费、音像设备、通讯网络设备购置费用、档案管理设备费，其他业务装备购置费用等。	63
204	06	04		村（居）调解委员会工作经费	主要用于村（居）调解委员会工作等开支。	60
				一次性专项		359.00
204	06	04		一村（社区）法律顾问经费	主要用于各相关律师所律师补贴、季度检查、律师业务培训、宣传印刷等开支。	359.00

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： 增城市司法局

单位： 万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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	增城市司法局	13.50	0.00	0.00	8.40	5.10	0.00	8.1			6.90	0.70	0.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市司法局

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
	增城市司法局		12		5.8	5.8	0.00
	部门项目		6		3.65	3.65	0.00
150001	12348 法律服务经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	台	0.70	0.70	0.00
150001	村（居）调解室规范化建设经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	台	0.62	0.62	0.00
150001	调解宣传、培训、信息	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.54	0.54	0.00
150001	公职律师事务所经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2.00	台	1.40	1.40	0.00
150001	普及法律知识教育经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.39	0.39	0.00
	公共项目		6.00		2.15	2.15	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	1.00	台	0.70	0.70	0.00
150001	社区矫正经费	打印机	1.00	台	0.23	0.23	0.00
150001	社区矫正经费	扫描仪	1.00	台	0.15	0.15	0.00
150001	社区矫正经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.03	0.03	0.00
150001	社区矫正经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.58	0.58	0.00
150001	一村（社区）法律顾问经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.46	0.46	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

增城市司法局 2015 年安排公共专项支出预算万元, 具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:增城市司法局

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	总计	公共预算	政府性 基金	财政专户 管理资金	上级补 助收入	上年结转、 结余
类	款	项									
			150001	合 计		482.00	482.00				
204	06	04		村(居)调解 委员会工作经 费	主要用于村(居)调解委员会工作等开支。	60.00	60.00				
204	06	04		社区矫正 经费	主要用于社区矫正宣传经费、培训、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费、场地费、信息管理系统购置费、社区矫正人员定位管理设备购置、社区矫正信息管理系统购置费、音像设备、通讯网络设备购置费用、档案管理设备费, 其他业务装备购置费用等。	63.00	63.00				
204	06	04		一村(社区) 法律顾问经费	主要用于各相关律师所律师补贴、季度检查、律师业务培训、宣传印刷等开支。	359.00	359.00				