

# 广州市增城区司法局2018年部门预算补充公开 说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

## 一、第三部分 2018年部门预算情况说明补充

### （一）部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3604.45万元，比上年增加851.57万元，增长30.93%，主要原因是根据政策变化，工资正常晋升、离退休费的自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费、法律援助案件增加使法律援助经费增加等。支出预算3604.45万元，比上年增加851.57万元，增长30.93%，主要原因是根据政策变化，工资正常晋升、离退休费的自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴费、法律援助案件增加使法律援助经费增加等。

### （二）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排533.39万元，比上年增加91.58万元，增长20.73%，主要原因是根据政策变化，工资正常晋升、离退休费的自然增长、推进养老保险制度改革增加的社保缴

费等。其中：办公费17.08万元，印刷费3万元，邮电费16万元，差旅费6.91万元，会议费0万元，福利费18万元，日常维修费3万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费11.4万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费2万元，公务用车运行维护费9.2万元等。

### （三）政府采购情况

2018年本部门政府采购安排214.46万元，其中：货物类采购预算18.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算195.56万元。

## 二、第四部分 2018年部门预算报表补充（表一到表十一）。

预算 01 表

# 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)	3,195.25	一、公共安全支出	2,966.79
(一) 一般公共预算	3,195.25	司法	2,966.79
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	542.29
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	542.29
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	95.37
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	95.37
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入	409.20		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,604.45	本年支出合计	3,604.45
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,604.45	支出总计	3,604.45

# 收入预算总表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小计	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	11	12	13	14	15
	合计	3,604.45	3,195.25	3,195.25						409.20				
150001	广州市增城区司法局	3,604.45	3,195.25	3,195.25						409.20				

# 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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,604.45	1,600.19	1,257.81	229.68	112.70		2,004.26	2,004.26	
204			公共安全支出	2,966.79	962.53	848.29	1.54	112.70		2,004.26	2,004.26	
204	06		司法	2,966.79	962.53	848.29	1.54	112.70		2,004.26	2,004.26	
204	06	01	行政运行	1,660.53	962.53	848.29	1.54	112.70		698.00	698.00	
204	06	02	一般行政管理事务	19.80						19.80	19.80	
204	06	04	基层司法业务	432.26						432.26	432.26	
204	06	05	普法宣传	55.00						55.00	55.00	
204	06	06	律师公证管理	417.20						417.20	417.20	
204	06	07	法律援助	382.00						382.00	382.00	
208			社会保障和就业支出	542.29	542.29	314.15	228.14					
208	05		行政事业单位离退休	542.29	542.29	314.15	228.14					

# 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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	228.14	228.14		228.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.15	314.15	314.15						
221			住房保障支出	95.37	95.37	95.37						
221	02		住房改革支出	95.37	95.37	95.37						
221	02	01	住房公积金	95.37	95.37	95.37						

# 财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,195.25	一、公共安全支出	2,557.59
(一) 一般公共预算	3,195.25	司法	2,557.59
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	542.29
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	542.29
		三、住房保障支出	95.37
		住房改革支出	95.37
本年收入合计	3,195.25	本年支出合计	3,195.25
二、上年结转		结转下年	
收入总计	3,195.25	支出总计	3,195.25

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项	小计			部门项目支出	市级财政专项资金	小计			部门项目支出	市级财政专项资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2,343.68	1,592.24	751.44	751.44		3,195.25	1,600.19	1,595.06	1,595.06	
204			公共安全支出	1,474.57	723.13	751.44	751.44		2,557.59	982.53	1,595.06	1,595.06	
204	06		司法	1,474.57	723.13	751.44	751.44		2,557.59	982.53	1,595.06	1,595.06	
204	06	01	行政运行	738.97	723.13	15.84	15.84		1,680.53	982.53	698.00	698.00	
204	06	02	一般行政管理事务	19.80		19.80	19.80		19.80		19.80	19.80	
204	06	04	基层司法业务	322.00		322.00	322.00		432.26		432.26	432.26	
204	06	05	普法宣传	48.00		48.00	48.00		55.00		55.00	55.00	
204	06	06	律师公证管理	280.80		280.80	280.80		8.00		8.00	8.00	
204	06	07	法律援助	65.00		65.00	65.00		382.00		382.00	382.00	
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25				542.29	542.29			
208	05		行政事业单位离退休	8.25	8.25				542.29	542.29			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	8.25	8.25				228.14	228.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						314.15	314.15			
221			住房保障支出	860.86	860.86				95.37	95.37			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	860.88	860.88				95.37	95.37			
221	02	01	住房公积金	70.42	70.42				95.37	95.37			
221	02	03	购房补贴	790.44	790.44								

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区司法局

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		
301		工资福利支出	1,257.81
	01	基本工资	441.80
	02	津贴补贴	358.19
	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	314.15
	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	0.00
	13	住房公积金	95.37
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	48.30
302		商品和服务支出	112.70
	01	办公费	17.08
	02	印刷费	3.00
	03	咨询费	1.50
	04	手续费	0.10
	05	水费	3.00
	06	电费	8.40
	07	邮电费	16.00
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	2.00
	11	差旅费	6.91
	12	因公出国（境）费用	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区司法局

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		
	13	维修（护）费	3.00
	14	租赁费	1.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	8.33
	17	公务接待费	0.68
	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	1.30
	27	委托业务费	3.00
	28	工会经费	0.00
	29	福利费	18.00
	31	公务用车运行维护费	9.20
	39	其他交通费用	0.20
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	10.00
303		对个人和家庭的补助	229.68
	01	离休费	0.00
	02	退休费	228.14
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	1.54
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区司法局

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		
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00
	02	国外债务付息	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00
309		资本性支出（基本建设）	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	信息网络及软件购建更新	0.00
	08	物资储备	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	其他基本建设支出	0.00
310		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

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区司法局

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		
	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
311		对企业补助（基本建设）	0.00
	01	资本金注入	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00
312		对企业补助	0.00
	01	资本金注入	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00
	04	费用补贴	0.00
	05	利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00
399		其他支出	0.00

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区司法局

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		
	01	预备费	0.00
	06	赠与	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	98	其他支出(债务专用)	0.00
	99	其他支出	0.00
		合计	1,600.19

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万元

科目编码			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
			150001	广州市增城区司法局			1,595.06
				经常性专项			661.00
204	06	60		村(居)调解委员会工作经费	村(居)调解委员会工作经费主要用于村(居)调解委员会及调解员补助。		60.00
204	06	60		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、误餐费、法律咨询活动等开支。		5.00
204	06	60		服装费	规范我市司法行政机关工作人员工作着装。		8.00
204	06	60		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办公家具、办公设备、订做制度牌等。		8.00
204	06	60		人民调解委员会补助	人民调解委员会补助主要用于支持大矛盾多发村委会建设、特大困难调解案件补助、人民调解委员会办公文具、制度牌、误餐费等。		40.00
204	06	60		刑满释放人员安置帮教经费	刑释解教人员安置帮教经费主要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开支。		5.00
204	06	60		示范司法所规范化建设	创建示范司法所业务经费		20.00
204	06	60		调解宣传、培训、信息经费	调解宣传、培训、信息经费主要用于调解人员培训、人民调解咨询活动、调解人员误餐补助、制作宣传品、订阅业务资料等。		5.00
204	06	60		社区矫正经费	社区矫正经费主要用于社区矫正业务开展工作:租赁电子手环、特困服刑人员慰问、开展教育、购办公设备、培训学习、培训租车、误餐费、印制费、设备维护费。		70.00
204	06	60		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、法律援助服务窗口大厅建设、法律援助工作站建设、法律咨询活动等开支。		377.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区司法局

单位: 万元

科目编码			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					
204	06	60		普及法律知识教育经费	普及法律知识教育经费用于电视栏目制作、普法信息、制作宣传品、宣传栏维护更新、12.4 全国法制宣传日宣传活动开支等。		55.00
204	06	60		公职律师事务所经费	公职律师事务所经费主要用于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、办案误餐费、培训费等开支。		8.00
				一次性专项			934.06
204	06	60		司法社工服务费	司法社工服务经费用于购买社工服务	为社区服刑人员提供包括业务培训、释前辅导、评估研究、情绪疏导、改善家庭关系、发掘潜能、就业就学支持、临时困难求助、人际关系改善、认知模式重建、解决问题技巧培训在内的针对性的司法社工服务, 切实提高社区服刑人员教育矫治质量。	195.56
204	06	60		安全服务费	安全服务费主要用于配备安保人员和安保设备。		19.80
204	06	60		社区矫正中心建设经费	社区矫正中心建设经费主要用于在局机关 1 楼、2 楼以及 7 楼重新修缮改造。		28.70
204	06	60		一村(社区)法律顾问经费	一村(社区)法律顾问经费主要用于进村(社区)指导和监督顾问律师费、培训、工作的车辆交通补贴、误餐费、联系员补贴等开支。	一是全区实现一村(社区)一法律顾问全覆盖, 群众不出村(社区)即可享受法律服务。二是培养基层干部群众的法律意识, 依法表达利益诉求, 解决矛盾纠纷。三是基层自治管理明显改善, 运用法治思维和法治方式管理村(社区)公共事务、化解基层矛盾纠纷, 维护农村和谐稳定。	690.00
				合 计			1,595.06

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区司法局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万元

科目编码			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			

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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			小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	9.88			9.20	0.68		
				一、基本支出	9.88			9.20	0.68		
			150001	广州市增城区司法局	9.88			9.20	0.68		
				基本支出	9.88			9.20	0.68		
204	06	01	150001	车辆公用经费	9.20			9.20			
204	06	01	150001	人员公用经费	0.68				0.68		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区司法局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编号			小计	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	11
	合计				40.00		214.46	214.46		
150001	广州市增城区司法局				40.00		214.46	214.46		
	项目支出				40.00		214.46	214.46		
	人民调解委员会补助	台式电脑	台式计算机	A02010104	14.00	台	7.50	7.50		
	公职律师事务所经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00		
	公职律师事务所经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	0.25	0.25		
	人民调解委员会补助	复印机	复印机	A020201	1.00	台	0.65	0.65		
	公职律师事务所经费	打印机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.25	0.25		
	公职律师事务所经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.25	0.25		
	人民调解委员会补助	相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.85	0.85		
	公职律师事务所经费	空调	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50		
	人民调解委员会补助	3 匹柜式空调	制冷空调设备	A020523	11.00	台	4.95	4.95		
	村(居)调解室规范化建设 经费用	柜式空调机	制冷空调设备	A020523	6.00	台	2.70	2.70		
	司法社工服务费	其他专业技术 服务	司法社工服务 费	C0908	1.00	年	195.56	195.56		

