

2018 年

广州市增城区司法局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区司法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区司法局 概况

一、主要职责

增城区司法局是区政府区委主管司法行政的工作部门。

（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、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：

行政单位 1 个；事业单位 3 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个）。详细情况见下：

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	增城区法律援助中心 增城区公职律师事务所	参照公务员管理事业单位
		财政核拨事业单位
		公益一类事业单位

3	广东省广州市增城公证处	经费自筹事业单位
---	-------------	----------

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3195.25	一、基本支出	1600.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2004.26
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3195.25	本年支出合计	3604.45
四、上级补助收入	409.20	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3604.45	支出总计	3604.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3195. 25
一般公共预算拨款	3195. 25
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	3195. 25
四、上级补助收入	409. 20

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3604.45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1600.19
工资福利支出	1257.81
一般商品和服务支出	112.70
对个人和家庭的补助	229.68
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2004.26
日常运转类项目	2004.26
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3604.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3604.45

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3195.25	一、一般公共预算	3195.25
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3195.25	本年支出合计	3195.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3195. 25	1600. 19	1595. 06
204	公共安全支出	2557. 59	962. 53	1595. 06
20406	司法	2557. 59	962. 53	1595. 06
2040601	行政运行	1660. 53	962. 53	698. 00
2040602	一般行政管理事务	19. 80	0. 00	19. 80
2040604	基层司法业务	432. 26	0. 00	432. 26
2040605	普法宣传	55. 00	0. 00	55. 00
2040606	律师公证管理	8. 00	0. 00	8. 00
2040607	法律援助	382. 00	0. 00	382. 00
208	社会保障和就业支出	542. 29	542. 29	0. 00
20805	行政事业单位离退休	542. 29	542. 29	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	228. 14	228. 14	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.15	314.15	0.00
221	住房保障支出	95.37	95.37	0.00
22102	住房改革支出	95.37	95.37	0.00
2210201	住房公积金	95.37	95.37	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1600.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1257.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	441.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	358.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	8.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.91
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.20
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.33
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	229.68
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.54
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	228.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.88
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.20
（三）公务接待费支出	0.68

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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 推进养老保险制度改革增加的社保缴费，增加村（局）调解委员会工作经费、人民调解委员会补助、示范司法所规范化建设、社区矫正经费、法律援助经费 ；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 推进养老保险制度改革增加的社保缴费，增加村（局）调解委员会工作经费、人民调解委员会补助、示范司法所规范化建设、社区矫正经费、法律援助经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.88 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 9.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.2 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.68 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

四、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195.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额470.27万元，分布构成情况为：房屋1998平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18.9万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
司法社工项目	195.56	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，帮教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《广州市司法会工作项目体系建设实施方案》（穗司发[2015]17 号）精神，我区需要配备 20 名司法社工，相关项目经费 200 万元。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。
--	--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。