

天河区司法局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区司法局概况

- 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、项目支出预算明细表
- 七、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、财政拨款收支总表

第一部分 天河区司法局概况

一、天河区司法局主要职能

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关司法行政工作的方针、政策，制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；组织、协调全区司法行政系统的调研工作。

（二）负责全区法制宣传、普及法律知识和指导青少年法制教育工作。

（三）指导、管理所属街司法所的工作。

（四）指导、协调调解、人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

（五）管理、组织协调全区基层法律服务工作和“12348”法律服务工作。

（六）监督、管理区辖内律师事务所、律师执业活动，协助市司法局做好公证办证点的监督指导和本区国家司法考试报名点的工作。

（七）负责全区安置帮教、社区矫正工作。

（八）指导、监督、管理全区法律援助工作。

（九）受理对司法鉴定机构或者司法鉴定人执业活动的投诉及调查处理。

（十）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责全区司法行政系统的计划财务、服装、车辆等

物资装备工作。

（十二）参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

（十三）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

天河区司法局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 2 个。

纳入 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	广州市天河区司法局	行政单位
2	广州市天河区法律援助处	参公事业单位
3	广州市天河区公职律师事务所	参公事业单位
备注：天河区法律援助处和天河区公职律师事务所并未单独设账，这两个单位的所有经费收支均并入天河区司法局本级账套中反映。		

三、部门人员构成

总编制人数 101 人，在职实有人数 96 人，其中：行政编制 80 人、事业编制 9 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 3 人、其他编制 1 人；离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 17 人，在职实有人员减少 21 人。

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

天河区司法局 2016 年收支总预算 3811.43 万元(详见表一),其中: 本年收入 3808.38 万元, 占收入预算 99.92%; 本年支出 3811.43 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3811.43 万元(详见表二), 其中: 一般公共预算 3808.38 万元, 占 99.92%; 上年结转 3.05 万元, 占 0.08%。

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 3811.43 万元(详见表三), 包括: 基本支出 2611.12 万元, 占支出预算 68.51%, 其中: 工资福利支出 1374.42 万元, 商品和服务支出 383.36 万元, 对个人和家庭的补助支出 853.35 万元; 项目支出 1200.31 万元, 占支出预算 31.49%。

与 2015 年对比, 支出预算增加 572.59 万元, 其中: 基本支出增加 323.75 万元, 主要是根据国家政策增加机关、事业单位工作人员基本工资支出及相应的住房改革支出; 项目支出增加 248.84 万元, 主要是按照省、市关于开展一村(社区)一法律顾问工作的文件要求, 增加社区法律顾问专项工作经费; 为贯彻落实广州市司法局关于司法社会工作项目体系建设的要求, 扩大现有的社区矫正社工中心规模, 增加司法社工项目工作经费。

按支出预算的功能分类, 包括公共安全支出 3001.32 万元,

占 78.74%；社会保障和就业支出 128.73 万元，占 3.38%；住房保障支出 681.38 万元，占 17.88%。

（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 3808.38 万元（详见表四），比上年预算增加 612.02 万元，其中：基本支出 2611.12 万元，比上年预算增加 323.75 万元；项目支出 1197.26 万元，比上年预算增加 245.79 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 2998.27 万元，比上年预算增加 404.93 万元，增长 15.61%，主要是按照省、市关于开展一村（社区）一法律顾问工作的文件要求，增加社区法律顾问专项工作经费；为贯彻落实广州市司法局关于司法社会工作项目体系建设的要求，扩大现有的社区矫正社工中心规模，增加司法社工项目工作经费。

（2）社会保障和就业支出 128.73 万元，比上年预算减少 0.77 万元，增长（下降）0.59%。

（3）住房保障支出 681.38 万元，比上年预算增加 165.38 万元，增长 32.05%，主要是根据国家政策增加机关、事业单位工作人员基本工资支出后，住房保障支出相应增加。

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

383.36 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我单位无政府性基金预算安排。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 1200.31 万元，具体项目详见表六。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 18.2 万元（详见表七），比上年预算减少 11 万元，下降 37.67%。其中：公务用车运行费 16 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 9.6 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 2.2 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要是按照区委、区政府关于贯彻落实中央“八项规定”的文件精神，厉行节约，严格按照公务接待标准执行。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 5.2 万元（详见表七），主要用于召开全区矛盾纠纷排查调处工作会议、社区矫正工作会议、普法工作会议、法律援助工作会议、公益性法律服务工作会议、律师管理工作会议等，比上年预算减少 6.5 万元，下降 55.56%，主要是按照区委、区政府关于严控经费、注重厉行节约的文件精神，继续贯彻落实“八项规定”，控制会议数量，精简会议议程，改变会风，进一步减少会议费支出。

（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 314.6 万元，具体项目详见表八。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年我单位无纳入部门预算绩效评审项目。

收支预算总表

表一

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

[illegible]

表二

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表三

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助 支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	3,811.43	2,611.12	1,374.42	383.36	853.35		1,200.31	300.60		899.71
				广州市天河区司法局	3,811.43	2,611.12	1,374.42	383.36	853.35		1,200.31	300.60		899.71
				经常性项目	2,685.12	2,611.12	1,374.42	383.36	853.35		74.00	33.00		41.00
221	02	01	070001	住房公积金	336.40	336.40			336.40					
221	02	03	070001	购房补贴	344.98	344.98			344.98					
208	05	01	070001	归口管理的行政单位离退休	128.73	128.73			128.73					
204	06	01	070001	行政运行（司法）	1,801.01	1,801.01	1,374.42	383.36	43.24					
204	06	02	070001	一般行政管理事务（司法）	74.00						74.00	33.00		41.00
				一次性项目	7.55						7.55	4.50		3.05
204	06	02	070001	一般行政管理事务（司法）	7.55						7.55	4.50		3.05
				经常性项目	1,118.76						1,118.76	263.10		855.66
204	06	04	070001	基层司法业务	487.76						487.76	243.60		244.16
204	06	05	070001	普法宣传	95.00						95.00	15.00		80.00
204	06	06	070001	律师公证管理	456.00						456.00	2.50		453.50
204	06	07	070001	法律援助	80.00						80.00	2.00		78.00

一般公共预算支出预算表

表四

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (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	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：					3,808.38	2,611.12	1,374.42	383.36	853.35		1,197.26	300.60		896.66
				广州市天河区司法局	3,238.84	3,355.88	3,161.39	94.20%	3,808.38	2,611.12	1,374.42	383.36	853.35		1,197.26	300.60		896.66
204	06	01	070001	行政运行（司法）	1,554.96	1,582.17	1,542.34	97.48%	1,801.01	1,801.01	1,374.42	383.36	43.24					
204	06	02	070001	一般行政管理事务（司法）	179.86	179.19	166.72	93.04%	78.50						78.50	37.50		41.00
204	06	04	070001	基层司法业务	415.52	240.98	237.10	98.39%	487.76						487.76	243.60		244.16
204	06	05	070001	普法宣传	95.00	90.00	89.63	99.59%	95.00						95.00	15.00		80.00
204	06	06	070001	律师公证管理	248.00	247.02	240.92	97.53%	456.00						456.00	2.50		453.50
204	06	07	070001	法律援助	100.00	91.62	83.83	91.50%	80.00						80.00	2.00		78.00
208	05	01	070001	归口管理的行政单位离退休	129.50	129.50	129.50	100.00%	128.73	128.73			128.73					
221	02	01	070001	住房公积金	248.00	383.70	327.76	85.42%	336.40	336.40			336.40					
221	02	03	070001	购房补贴	268.00	411.70	343.59	83.46%	344.98	344.98			344.98					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

名称：广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	383.36	158.60	1.50	0.30	14.00			0.80	2.00	2.20	28.20	41.78	16.00
070001	广州市天河区司法局	383.36	158.60	1.50	0.30	14.00			0.80	2.00	2.20	28.20	41.78	16.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

项目支出预算明细表

表六

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				广州市天河区司法局		1,200.31
204	6	2	70001	天河区司法局采购物业管理服务	用于支付局办公大楼2016年物业管理费33万元，办公大楼正常运行维护等日常支出补助经费4万元。	37.00
204	6	2	70001	天河区司法局干警医疗经费	用于支付在职人员及离退休人员的医疗费。	37.00
204	6	2	70001	天河区司法局办公大楼维修费	用于维修司法局办公大楼。	3.05
204	6	2	70001	天河区司法局采购办公设备	更新购置办公用数码相机经费1.25万元、打印机经费0.25万元及台式电脑经费2.5万元。	4.50
204	6	4	70001	天河区司法局基层调处工作经费	用于开展区内重大群体性矛盾纠纷调处工作、“12348”法律服务专线网络维护费及管理基层司法所工作等支出。确保基层司法行政工作各项职能的正常开展，做好基层法律服务工作，切实把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，严防重大矛盾纠纷和群体性事件的发生，保障人民群众利益，维护社会稳定。	60.00
204	6	4	70001	天河区司法局居委调委会调解员工作补贴	用于全区居委调委会人民调解员的工作补贴。	149.76
204	6	4	70001	天河区司法局社区矫正和安置帮教经费	对本区刑满释放人员和解除劳教人员进行安置帮教工作支出，开展对社区服刑人员实施监管和教育矫正等支出。进一步提升社区矫正和刑释解教人员的管理服务水平，预防和减少重新犯罪，营造安全稳定的良好社会氛围，实现社区矫正人员、刑释解教人员无脱管漏管，以及降低重新犯罪率的目标。	278.00
204	6	5	70001	天河区司法局普法经费	用于开展本区法制宣传专题活动、指导青少年法制教育工作、开展“12.4”全国法制宣传日系列活动、全区干部学法考试、采购普法宣传资料等支出。促进全区广大党员干部的法律素质日益增强，依法行政水平进一步提高；进一步提高社区基层事务管理和服务的民主法治化水平；增强群众法律素质，进一步提高区法治文化建设水平。	95.00
204	6	6	70001	天河区司法局律师管理工作经费	用于对区律师和律师事务所执业活动实施日常监督管理、检查考核及业务培训等支出；区公职律师事务所用于办理政府法律事务的支出；用于本区、街道、社区公益法律服务站、室开展区法制宣传、纠纷调解、法律咨询服务工作，支付公益法律服务站、室律师补贴；协助上级部门做好本区司法考试工作。	40.00

204	6	6	70001	天河区司法局社区法律顾问专项工作经费	贯彻落实省、市《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》等文件精神，确保每个社区聘请一名律师作为社区法律顾问，在全区所有社区居委开展社区法律顾问专项工作，用以支付聘请担任社区法律顾问的律师的补贴。实现社区法律顾问全覆盖，送法到群众身边，促进群众懂法、守法，促进社区自我管理依法依规进行，维护社会和谐稳定。	416.00
204	6	7	70001	天河区司法局法律援助处法律援助业务经费	区法律援助处用于开展全区法律援助工作及支付律师办理法律援助案件的补贴等支出。能推进各项法律援助工作顺利开展，有效维护困难群众的合法权益，维护我区社会稳定。	80.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	18.20		16.00		2.20	5.20
070001	广州市天河区司法局	18.20		16.00		2.20	5.20

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称(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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：				314.60	314.60	
	广州市天河区司法局				314.60	314.60	
	经常性项目				310.10	310.10	
	基本支出				14.00	14.00	
	行政运行（司法）				14.00	14.00	
070001	公务运行保障（政府采购）	[C0503]车辆维修和保养服务	5	辆	10.35	10.35	
070001	公务运行保障（政府采购）	[C050403]车辆保险费	5	辆	2.15	2.15	
070001	日常公用经费（政府采购）	[C0814]印刷和出版服务	5,000	套	1.50	1.50	
	项目支出				296.10	296.10	
	一般行政管理事务（司法）				33.00	33.00	
070001	天河区司法局采购物业管理服务	[C1204]物业管理服务	1	年	33.00	33.00	
	基层司法业务				243.60	243.60	
070001	天河区司法局基层调处工作经费	[C0814]印刷和出版服务	23,000	本	2.30	2.30	
070001	天河区司法局基层调处工作经费	[C0814]印刷和出版服务	350	本	0.70	0.70	
070001	天河区司法局社区矫正和安置帮教经费	[C0814]印刷和出版服务	400	套	0.60	0.60	
070001	天河区司法局社区矫正和安置帮教经费	[C99]其他服务	24	人	240.00	240.00	
	普法宣传				15.00	15.00	
070001	天河区司法局普法经费	[C0814]印刷和出版服务	75,000	本	15.00	15.00	
	律师公证管理				2.50	2.50	
070001	天河区司法局律师管理工作经费	[A020207]触控一体机	1	台	1.00	1.00	
070001	天河区司法局律师管理工作经费	[C0814]印刷和出版服务	25,000	份	1.50	1.50	

	法律援助				2. 00	2. 00	
070001	天河区司法局法律援助处业务经费	[C0814]印刷和出版服务	10, 000	本	2. 00	2. 00	
	一次性项目				4. 50	4. 50	
	项目支出				4. 50	4. 50	
	一般行政管理事务（司法）				4. 50	4. 50	
070001	天河区司法局采购办公设备	[A020217]摄影、摄像器材	5	台	1. 25	1. 25	
070001	天河区司法局采购办公设备	[A02010601]多功能一体机	3	台	0. 75	0. 75	
070001	天河区司法局采购办公设备	[A02010104]台式计算机	5	台	2. 50	2. 50	

2016年财政拨款收支总表

表九

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入	3,808.38	一、公共安全支出	2,998.27	2,998.27		
（一）一般公共预算	3,808.38	司法	2,998.27	2,998.27		
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	128.73	128.73		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	128.73	128.73		
		五、住房保障支出	681.38	681.38		
		住房改革支出	681.38	681.38		
本 年 收 入 合 计	3,808.38	本 年 支 出 合 计	3,808.38	3,808.38		

二、上级补助结转						
收 入 总 计	3,808.38	支 出 总 计	3,808.38	3,808.38		

