

2019 年  
广州市天河区司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区司法局 概况

## 一、主要职责

广州市天河区司法局是广州市天河区人民政府工作部门。主要职责包括：

1. 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。

2. 负责全区法治宣传、普及法律知识和指导青少年法治教育工作。

3. 指导、管理所属街司法所的工作。

4. 指导、协调调解、人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

5. 管理、组织协调全区基层法律服务工作和“12348”法律服务工作。

6. 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工作。

7. 负责全区安置帮教、社区矫正工作。

8. 指导、监督、管理全区法律援助工作。

9. 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。

10. 负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11. 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。

12. 参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。
13. 为政府依法行政提供法律服务。
14. 承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：天河区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属 2 个参照公务员管理事业单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区法律援助处和广州市天河区公职律师事务所（这 2 个单位并未单独设账，其所有经费收支均并入天河区司法局本级账套中反映）。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,922.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,737.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1115.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5922.53	本年支出合计	5922.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5922.53	支出总计	5922.53

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2040610	社区矫正	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1115.50	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1115.50	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	806.50	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门收入包括财政拨款收入。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5922.53	4189.62	1732.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4737.93	3005.02	1732.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4737.93	3005.02	1732.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	3005.02	3005.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务（司法）	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	293.68	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	477.40	0.00	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1115.50	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1115.50	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	806.50	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出和项目支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5922.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4737.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1115.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5922.53	本年支出合计	5922.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5922.53	支出总计	5922.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

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	5922.53	4189.62	1732.91
[204]公共安全支出	4737.93	3005.02	1732.91
[20406]司法	4737.93	3005.02	1732.91
[2040601]行政运行（司法）	3005.02	3005.02	0.00
[2040602]一般行政管理事务（司法）	117.83	0.00	117.83
[2040604]基层司法业务	293.68	0.00	293.68
[2040605]普法宣传	90.00	0.00	90.00
[2040606]律师公证管理	474.00	0.00	474.00
[2040607]法律援助	280.00	0.00	280.00
[2040610]社区矫正	477.40	0.00	477.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

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
[208]社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00
[20805]行政事业单位离退休	69.10	69.10	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	69.10	69.10	0.00
[221]住房保障支出	1115.50	1115.50	0.00
[22102]住房改革支出	1115.50	1115.50	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	309.00	309.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	806.50	806.50	0.00

注：一般公共预算支出按功能分类科目列明基本支出和项目支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4189.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3052.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1925.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	212.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	309.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	229.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	473.56
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	65.74
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	15.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	63.92
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	12.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4.70
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	21.41
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	52.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	64.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.82
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	635.77

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	93.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	491.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	28.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：一般公共预算基本支出情况按照经济分类款级科目列明情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	433.74	433.74	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。



部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				事业收入	经营收入	其他资金	上年预结转	结余	绩效目标	
	类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							财政专户管理资金
				合 计	1732.91	1732.91	1732.91									
				广州市天河区司法局	1732.91	1732.91	1732.91									
				经常性项目	1459.68	1459.68	1459.68									
				经常性项目-业务经费类项目	1459.68	1459.68	1459.68									
				基层司法业务	293.68	293.68	293.68									
070001	204	06	04	天河区司法局居委调委会调解员工作补贴	157.68	157.68	157.68									确保区人民调解工作的正常开展, 调动人民调解员的积极性, 发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的重要作用。



070001	204	06	05	天河区司法局普法经费	90.00	90.00	90.00									贯彻落实党的十九大精神,加大全民普法力度,推动国家机关落实“谁执法谁普法”责任制,创新普法宣传理念,持续推进精准普法,进一步提高全区公民法律意识和法律素质;进一步增强公务员的社会主义法治理念,提高依法执政、依法行政能力;进一步增强政府和社会组织依法管理和服务社会的能力,提高经济社会发展法治化水平;进一步提高社区基层事务管理和服务的民主法治化水平;进一步提高法治文化建设水平。	
				律师公证管理	474.00	474.00	474.00										
070001	204	06	06	天河区司法局一(村)社区一法律顾问工作经济补贴经费 区级部分	262.80	262.80	262.80										实现每个社区都聘请1名法律顾问,做到社区法律顾问全覆盖,定期开展社区法律顾问宣传及培训,指导社区法律顾问按服务协议为村(社区)管理提供法律专业意见、为群众提供法律咨询、开展法制宣传、定期举办法制讲座等,营造良好的法治环境,维护我区社会稳定。
070001	204	06	06	穗财政[2018]322号广州市财政局关于提前下达2019年一村一法律顾问公益法律服务项目经费的通知	175.20	175.20	175.20										确保每个社区都有一名法律顾问,将社区法律顾问工作落实覆盖到每个社区,跟踪检查社区法律顾问工作开展情况,开展社区法律顾问律师业务培训,严格对社区法律顾问的监督管理和考核工作,有效促进法律服务发展。实现送法到群众身边,促进群众懂法、守法,促进社区自治管理依法依规进行,维护社区和谐稳定。



				一般行政管理事务（司法）	34.13	34.13	34.13									
070001	204	06	02	天河区司法局采购办公设备	34.13	34.13	34.13									更新购置办公设备,保障机构有效运行,达到规范化建设的标准。
				一次性项目-维护装修类项目	83.70	83.70	83.70									
				一般行政管理事务（司法）	83.70	83.70	83.70									
070001	204	06	02	天河区司法局修缮维护费	83.70	83.70	83.70									改善和保障我局工作人员的正常办公环境;进一步推进我区司法所规范化建设,方便办事群众,树立及进一步加强法治社区品牌服务升级。
				一次性项目-信息系统建设改造类项目	155.40	155.40	155.40									
				社区矫正	155.40	155.40	155.40									
070001	204	06	10	天河区社区矫正中心智能化改造项目	155.40	155.40	155.40									按照通知文件要求建设智能化社区矫正中心,以缓解社区矫正服刑人员的管控压力,用科技手段进一步推进我区社区矫正中心建设。提升社区矫正的管理服务水平,预防和减少重新犯罪,营造安全稳定的良好社会氛围,实现社区服刑人员无脱管漏管,以及低重新犯罪率的目标。

## 政府采购预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计						445.05	445.05	445.05				
	其中：货物类						14.95	14.95	14.95				
	工程类												
	服务类						430.10	430.10	430.10				
	广州市天河区 司法局						445.05	445.05	445.05				
	基本支出						50.90	50.90	50.90				
070001	公务运行保障 (政府采购)	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	5	辆	8.00	8.00	8.00				
070001	日常公用经费 (政府采购)	司法局办公楼 物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	42.90	42.90	42.90				
	项目支出						394.15	394.15	394.15				
070001	天河区社区矫 正中心智能化 改造项目	智能化社区矫 正中心建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	139.20	139.20	139.20				

070001	天河区司法局 采购办公设备	1.5 匹空调	普通空调机	A020618020301	4	台	1.60	1.60	1.60				
070001	天河区司法局 采购办公设备	32 寸电视设备	普通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.80	0.80	0.80				
070001	天河区司法局 采购办公设备	3 匹空调	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50				
070001	天河区司法局 采购办公设备	40 寸电视设备	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50				
070001	天河区司法局 采购办公设备	5 匹空调	普通空调机	A020618020301	4	台	4.40	4.40	4.40				
070001	天河区司法局 采购办公设备	多功能一体机	多功能一体机	A020204	3	台	0.75	0.75	0.75				
070001	天河区司法局 采购办公设备	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40				
070001	天河区司法局 采购办公设备	台式电脑	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00				
070001	天河区司法局 社区矫正购买 司法社工服务	购买司法社工 服务	其他服务	C99	1	项	240.00	240.00	240.00				

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5922.53 万元，比上年增加 666.60 万元，增长 12.68%，主要原因是：一是根据政策要求增加了机关事业单位工作人员经费支出；二是贯彻落实市关于加强人民调解工作的文件精神，新增了专职人民调解员经费；三是根据市司法局、市财政局关于提高市法律援助案件办案补贴标准的文件要求，增加了法律援助案件办案补贴经费；支出预算 5922.53 万元，比上年增加 666.60 万元，增长 12.68%，主要原因是：一是根据政策要求增加了机关事业单位工作人员经费支出；二是贯彻落实市关于加强人民调解工作的文件精神，新增了专职人民调解员经费；三是根据市司法局、市财政局关于提高市法律援助案件办案补贴标准的文件要求，增加了法律援助案件办案补贴经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 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 16.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.00 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 2.00

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**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 433.74 万元，比上年减少 20.60 万元，下降 4.53%，主要原因是按照编制预算文件的规定，进一步控制和压减机关运行一般性支出。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 445.05 万元，其中：货物类采购预算 14.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 430.10 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3312.16 万元，分布构成情况为：房屋 5577.73 平方米，车辆 5 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 34.13 万元，主要是购买台式计算机、多功能一体机、电视设备、空调机及办公家具等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2019 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
无	无	无

注：本部门 2019 年无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**十一、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。