

天河区司法局 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 05 表）
- 四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）
- 五、项目支出预算明细表

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。

纳入天河区司法局 2014 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

天河区司法局总编制人数 96 人，在职实有人数 92 人，其中：行政编制 81 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 3 人；机关雇员 3 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

天河区司法局 2014 年收支总预算 3108.95 万元，其中：本年收入 2911.49 万元，占收入预算 93.65%；本年支出 3108.95 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

天河区司法局 2014 年度收入预算 3108.95 万元，其中：公共财政预算拨款 2911.49 万元，占 93.65%；上级补助收入结转 197.46 万元，占 6.35%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区司法局 2014 年度支出预算 3108.95 万元，包括：基本支出 2203 万元，占支出预算 70.86%，其中：人员支出 1254 万元，商品和服务支出 269 万元，对个人和家庭的补助支出 680 万元；项目支出 905.95 万元，占支出预算 29.14%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区司法局 2014 年支出预算 3108.95 万元，比 2013 年预算增加 252.68 万元，其中：基本支出安排 2203 万元，比 2013 年预算增 169 万元；项目支出安排 905.95 万元，比 2013 年预算增 83.68 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共安全支出 2428.76 万元，占 78.12%；社会保障和就业支出

100 万元，占 3.21%；住房保障支出 580 万元，占 18.66%；其他支出 0.19 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1、公共安全（类）司法（款）安排支出 2428.76 万元，比 2013 年预算增加 191.99 万元，增长 8.58%，主要原因：在职人员实有人数增加；司法所业务用房建设经费、法律援助办案及业务经费增加；新增加了采购物业管理服务项目经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 100 万元，与 2013 年预算持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 580 万元，比 2013 年预算增加 70 万元，增长 13.73%，主要原因是：在职人员实有人数增加，住房改革类支出经费相应增加。

4、其他支出（类）其他支出（款）安排支出 0.19 万元，比 2013 年预算减少 9.31 万元，下降 98%，主要原因是：2013 年实际支出 9.31 万元用于购置司法所办公设备，剩余 0.19 万元结转到 2014 年支出。

（四）2014 年部门预算“三公”经费情况

2014 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 28.24 万元，比 2013 年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 24 万元，用于保障 4 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 4.24 万元，比 2013 年预算减少 0.02 万元，主要原因是按照区委、区政府关于

贯彻落实中央“八项规定”的通知精神，厉行节约，严格按照接待标准执行。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 905.95 万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、收支预算总表（预算 01 表）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：元

单位名称: 广州市天河区司法局

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	小计	公共财政预算拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支出(区本级)	财政专户拨款支出(上级补助)	
一、公共财政预算拨款	29,114,900.00	一、基本支出	22,030,000.00	22,030,000.00	22,030,000.00									
二、上级补助收入		1、人员支出	12,540,000.00	12,540,000.00	12,540,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	9,059,458.11	7,084,900.00	7,084,900.00					1,974,558.11				
区级基金		1、项目支出（前三类）	8,551,536.11	6,578,900.00	6,578,900.00					1,972,636.11				
上级补助基金		2、其他支出	507,922.00	506,000.00	506,000.00					1,922.00				
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	29,114,900.00	本年支出合计	31,089,458.11	29,114,900.00	29,114,900.00					1,974,558.11				
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	1,974,558.11													
公共财政预算拨款结转														
上级补助收入结转	1,974,558.11													
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														
其他结余														
收入总计	31,089,458.11	支出总计	31,089,458.11	29,114,900.00	29,114,900.00					1,974,558.11				

二、收入预算总表（预算 02 表）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	财政专户拨款收入		用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代 码	单位名称（科目）		暂存 款	其他 结余	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		基金预算							
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
类	款	项	类	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				广州市天河区司法局 （本级）	31,089,458.11				29,114,900.00			1,974,558.11									
204	06	01	070001	行政运行（司法）	15,230,000.00				15,230,000.00												
204	06	02	070001	一般行政管理事务（司法）	936,000.00				936,000.00												
204	06	04	070001	基层司法业务	5,543,162.99				3,618,900.00			1,924,262.99									
204	06	05	070001	普法宣传	950,000.00				950,000.00												
204	06	06	070001	律师公证管理	250,000.00				250,000.00												
204	06	07	070001	法律援助	1,300,000.00				1,300,000.00												
204	06	08	070001	司法统一考试	30,000.00				30,000.00												
204	06	99	070001	其他司法支出	48,373.12							48,373.12									
208	05	01	070001	归口管理的行政单位 离退休	1,000,000.00				1,000,000.00												
221	02	01	070001	住房公积金	2,900,000.00				2,900,000.00												
221	02	03	070001	购房补贴	2,900,000.00				2,900,000.00												
229	99	01	070001	其他支出	1,922.00							1,922.00									

三、支出预算总表（预算 05 表）

单位：元

单位名称：广州市天河区司法局

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				广州市天河区司法局（本级）	31,089,458.11	22,030,000.00	12,540,000.00	2,690,000.00	6,800,000.00	9,059,458.11	3,506,258.11		5,553,200.00			
204	06	01	070001	行政运行（司法）	15,230,000.00	15,230,000.00	12,540,000.00	2,690,000.00								
204	06	02	070001	一般行政管理事务（司法）	936,000.00					936,000.00	396,000.00		540,000.00			
204	06	04	070001	基层司法业务	5,543,162.99					5,543,162.99	2,959,962.99		2,583,200.00			
204	06	05	070001	普法宣传	950,000.00					950,000.00	100,000.00		850,000.00			
204	06	06	070001	律师公证管理	250,000.00					250,000.00			250,000.00			
204	06	07	070001	法律援助	1,300,000.00					1,300,000.00			1,300,000.00			
204	06	08	070001	司法统一考试	30,000.00					30,000.00			30,000.00			
204	06	99	070001	其他司法支出	48,373.12					48,373.12	48,373.12					
208	05	01	070001	归口管理的行政单位离退休	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							
221	02	01	070001	住房公积金	2,900,000.00	2,900,000.00			2,900,000.00							
221	02	03	070001	购房补贴	2,900,000.00	2,900,000.00			2,900,000.00							
229	99	01	070001	其他支出	1,922.00					1,922.00	1,922.00					

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算				
		总 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
	广州市天河区司法局合计	28.24	0	0	24.00	4.24
	行政单位	28.24	0	0	24.00	4.24
070001	广州市天河区司法局（本级）	28.24	0	0	24.00	4.24

五、项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		905.95
			070001	广州市天河区司法局（本级）		905.95
204	06	02	070001	干警医疗费	用于支付在职人员及离退休人员的医疗费。	35.00
204	06	02	070001	在职学费补助	用于支付在职人员完成继续教育学习学费补助。	8.00
204	06	02	070001	司法业务经费	用于未单独设置项级科目的其他项目支出。	11.00
204	06	02	070001	政府采购项目	用于采购电脑及物业管理服务项目。	39.60
204	06	04	070001	区调处小分队工作经费	用于开展区内重大群体性矛盾纠纷调处工作等支出。	20.00
204	06	04	070001	12348 法律服务专线网络维护费	用于“12348”法律服务专线网络维护费支出。	3.00
204	06	04	070001	居委调委会调解工作经费和工作补贴	用于指导全区人民调解工作经费、居委调委会工作补助经费、人民调解员补贴经费的支出。	148.32
204	06	04	070001	社区矫正购买社工服务	聘请社工对社区矫正人员开展调查评估、心理矫正、社区服务及辅助工作。	28.00
204	06	04	070001	区刑释解教人员安置帮教工作经费	对本区刑满释放人员和解除劳教人员进行安置帮教工作的支出。	18.00
204	06	04	070001	社区矫正工作业务经费	用于开展对社区服刑人员实施监管和教育矫正等支出。	20.00
204	06	04	070001	司法所业务经费	用于管理基层司法所工作支出。	21.00
204	06	04	070001	司法所业务用房建设	用于采购司法所业务用房的支出。	296.00
204	06	05	070001	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、全区干部学法考试等支出经费 85 万元，用于采购普法宣传资料印刷经费 10 万元。	95.00
204	06	06	070001	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。	20.00
204	06	06	070001	公职律师事务所办理政府法律事务工作经费	区公职律师事务所用于办理政府法律事务的支出。	5.00
204	06	07	070001	公益性法律服务工作经费	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。	30.00
204	06	07	070001	法律援助办案及业务经费	区法律援助处用于开展法律援助工作及法律援助办案补贴等支出。	100.00
204	06	08	070001	司法考试工作经费	协助上级部门做好区国家司法考试工作所需的支出。	3.00
204	06	99	070001	其他司法支出	上级补助经费上年度结转资金，用于采购司法所办公家具的支出。	4.84
229	99	01	070001	其他支出	上级补助经费上年度结转资金，用于采购司法所办公设备的支出。	0.19