

广州市荔湾区司法局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区司法局概况

- 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 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区司法局概况

一、荔湾区司法局主要职能

（一）负责贯彻执行国家法律、法规和有关司法行政工作的方针、政策，拟订本区司法行政工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全区法制宣传、普及法律常识工作。

（三）负责对辖区内的律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理；管理、监督辖区内企事业单位法律顾问及社会法律咨询服务工作。

（四）指导、管理全区法律援助和公职律师的工作。

（五）受理对辖区内司法鉴定机构和司法鉴定人在执业活动中的违法违规行为的投诉。

（六）指导、监督管理本地区社区矫正工作；组织实施对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

（七）指导、管理本区人民内部矛盾纠纷排查调处工作；指导各街法律服务所开展基层法律服务工作；协调、管理全区“12348”法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。

（八）负责全区司法行政干部队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本区司法行政系统的计划财务、服装、车辆等物质装备工作。

(十) 承担对全区司法所的管理职责。

(十一) 协助市司法局办理辖区内的国家司法考试相关工作。

(十二) 协助广州市司法局管理本区公证业务相关工作。

(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

荔湾区司法局设行政单位1 个，内设7 个机构，22 个派出机构；事业单位1个，是参公事业单位。与2015年对比，没有变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区司法局	行政单位
2	荔湾区公职律师事务所	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 105 人，在职实有人数 86 人，其中：行政编制 78 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 45 人，其中：离休 1 人、退休 44 人；编制外长期聘用人员 29 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 6 人，离休人员持平，退休人员增加 7 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

荔湾区司法局 2016 年收支总预算 3682.32 万元，其中：本年收入 3503.76 万元，占收入预算 95.15%；本年支出 3682.32 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3682.32 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3503.76 万元（包括：一般公共预算 3503.76 万元），占 95.15%；上年结转 178.56 万元，占 4.85%（详见表一）。

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 3682.32 万元，包括：基本支出 2535.76 万元，占支出预算 68.86%，其中：工资福利支出 1210.48 万元，商品和服务支出 188.00 万元，对个人和家庭的补助 1137.28 万元；项目支出 968.00 万元，占支出预算 26.29%；上年结转财政拨款专项支出 178.56 万元，占支出预算 4.85%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 602.08 万元。其中：基本支出增加 588.00 万元，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员工资、离退休人员离退休费及调整相应住房改革支出等；项目支出增加 166.00 万元，主要是增加一村（社区）一法律顾问工作经济补贴经费；增加社区矫正购买社会

服务费等。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 2622.35 万元，占 74.84%；社会保障和就业支出 499.53 万元，占 14.26%；其他计划生育事务支出 32.00 万元，占 0.91%；住房保障支出 349.88 万元，占 9.99%。

（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 3503.76 万元，比上年预算增加 754.00 万元，其中：基本支出 2535.76 万元，比上年增加 588.00 万元；项目支出 968.00 万元，比上年增加 166.00 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 2622.35 万元，比上年预算增加 705.23 万元，增长 36.79%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员工资及调整相应住房改革支出、一村（社区）一法律顾问工作经济补贴经费；增加社区矫正购买社会服务费等。

（2）社会保障和就业支出 499.53 万元，比上年预算增加 211.24 万元，增长 73.27%，主要是退休人员增加，相应增加退休费以及根据国家政策调整离退休人员离退休费。

（3）其他计划生育事务支出 32 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.22%，主要是在职人员减少相应费用也减少的原因。

(4) 住房保障支出 349.88 万元，比上年预算减少 162.4 万元，下降 31.70%，主要是人员减少的原因。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 2535.76 万元，主要是工资福利支出 1210.48 万元，对个人和家庭的补助支出 1137.28 万元，商品和服务支出 188.00 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 968 万元(具体项目详见表四)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 30.00 万元(详见表五)，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%。其中：

1.因公出国(境)经费 0.00 万元；

2.公务用车购置费 0.00 万元；

3.公务用车运行费 25 万元，用于保障 7 辆公务用车、2 辆执法执勤用车和 9 辆摩托车的运行，比上年预算减少 5.00 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0.00 万元，项目支出安排政府采购预算 0.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0.00 万元。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区司法局			单位: 万元		
预算收入		预算支出			
项	目	预算数	项	目	预算数
一、一般公共预算拨款		3, 503. 76	一、基本支出		2, 535. 76
			工资福利支出		1, 210. 48
二、政府性基金预算拨款			商品和服务支出		188. 00
三、国有资本经营预算资金拨款			对个人和家庭的补助支出		1, 137. 28
四、财政专户管理资金拨款			二、项目支出		968. 00
			专项性公用支出		
五、事业收入			固定资产购置和大修理专项		
六、事业单位经营收入			基本建设专项		
七、其他收入			其他项目支出		968. 00
			三、事业单位经营支出		
本 年 收 入 合 计		3, 503. 76	本 年 支 出 合 计		3, 503. 76
八、上级补助收入			四、上级补助专项支出		
十、上年结余、结转		178. 56	五、上年结转专项支出		178. 56
收 入 总 计		3, 682. 32	支 出 总 计		3, 682. 32

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区司法局			单位：万元									
科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				项目支出					
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	3,503.76	2,535.76	1,210.48	1,137.28	188.00	0.00	968.00	958.00	0.00	10.00	0.00
2040601	行政运行	1,654.35	1,654.35	1,210.48	255.87	188.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	606.00		0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	88.00	0.00	10.00	0.00
2040610	社区矫正	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.53	499.53	0.00	499.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.32	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.56	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合 计：		3,503.76	2,535.76	1,210.48	1,137.28	188.00	0.00	968.00	958.00	0.00	10.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				项目支出				单位：万元	
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其中：政府采 购支出	合计	经常性项目支 出	其中：政府采 购支出	一次性项目支 出	其中：政府采 购支出
	一般公共预算	3,503.76	2,535.76	1,210.48	1,137.28	188.00	0.00	968.00	958.00	0.00	10.00	0.00
	广州市荔湾区司法局	3,503.76	2,535.76	1,210.48	1,137.28	188.00	0.00	968.00	958.00	0.00	10.00	0.00
2040601	行政运行	1,654.35	1,654.35	1,210.48	255.87	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	88.00	0.00	10.00	0.00
2040610	社区矫正	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.53	499.53	0.00	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.32	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.56	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	3,503.76	2,535.76	1,210.48	1,137.28	188.00	0.00	968.00	958.00	0.00	10.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区司法局		单位：万元			
科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			968.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		958.00	
22001	广州市荔湾区司法局	经常性项目		958.00	
2040604	基层司法业务	经常性项目	街司法所经费	30.00	
	基层司法业务	经常性项目	律师公证管理	411.00	
	基层司法业务	经常性项目	调解工作经费	98.00	
	基层司法业务	经常性项目	信访维稳中心工作经费	42.00	
	基层司法业务	经常性项目	诉前联调经费	10.00	
	基层司法业务	经常性项目	安置帮教工作经费	10.00	
	基层司法业务	经常性项目	调处工作经费	5.00	
2040605	普法宣传	经常性项目	接待费	5.00	
	普法宣传	经常性项目	普法经费	90.00	
2040607	法律援助	经常性项目	法律援助	88.00	
2040610	社区矫正	经常性项目	社区矫正购买社会服务费	110.00	
	社区矫正	经常性项目	社区矫正工作经费	10.00	
2040699	其他司法支出	经常性项目	沙面和冲口司法所租金	9.00	
	其他司法支出	经常性项目	物业管理费	40.00	
	一次性项目合计	一次性项目		10.00	
22001	广州市荔湾区司法局	一次性项目		10.00	
2040607	法律援助	一次性项目	法律服务大厅建设	10.00	
	总计			968	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	25.00	30.00	-5.00	-16.67%	
公务接待费	5.00	5.00	0.00		
会议费	0.00	0.00	0.00		
合计	30.00	35.00	-5.00	-14.29%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	802.00	1,092.48	933.37	90.47
	一般公共预算	802.00	1,092.48	988.37	90.47
2040604	基层司法业务	585.00	707.32	667.32	94.34
2040605	普法宣传	60.00	60.00	55.76	92.93
2040606	律师公证管理	15.00	21.69	21.69	100
2040607	法律援助	128.00	133.50	124.17	93.01
2040699	其他司法支出	14.00	51.62	50.31	97.46
2060499	其他技术与开发支出		118.35	69.12	58.40

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	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				0.00	0.00	0.00
22001	其中：基本支出				0.00	0.00	0.00
	项目支出				0.00	0.00	0.00
22001	荔湾区司法局						
	其中：基本支出				0.00	0.00	0.00
	项目支出				0.00	0.00	0.00