

广州市白云区司法局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区司法局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区司法局概况

一、广州市白云区司法局主要职能

广州市白云区司法局是白云区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门，主要职责是：

（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；承担本局行政执法监督和组织、指导行政复议、应诉工作。

（二）管理全区各基层司法所，指导各基层人民调解委员会开展人民调解工作；指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

（三）组织指导全区开展法制宣传、普及法律常识工作。

（四）组织指导全区对社区服刑人员的社区矫正工作、对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

（五）管理、监督和指导全区律师、法律服务机构工作；协助广州市司法局管理、监督和指导下区的公证工作。

（六）组织管理区“12348”法律服务和基层法律服务工作。

（七）组织管理全区法律援助工作。

（八）承办区政府交办的法律事务，指导、协调各行政机关公职律师的法律业务。

（九）组织实施全区国家司法考试的报名、法律职业资格证书颁证工作。

（十）承办公民、法人和其它组织对辖区司法鉴定机构的投诉受理工作。

(十一) 参与区社会治安综合治理工作。

(十二) 管理全区司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和人事工作。

(十三) 负责全区司法行政系统的计划财务、车辆等物资装备的管理工作。

(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、部门预算单位构成

广州市白云区司法局设行政单位 1 个(下设 22 个司法所); 事业单位 2 个, 其中: 参公事业单位 2 个。行政单位和事业单位个数与 2014 年一样, 没有变化。

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	广州市白云区司法局	行政单位
2	广州市白云区公职律师事务所	参公事业单位
3	广州市白云区法律援助处	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 102 人, 在职实有人数 87 人, 其中: 行政编制 80 人、事业编制 7 人。离退休人员 17 人, 其中: 离休 4 人、退休 13 人。编制外长期聘用人员 33 人。

与 2014 年对比, 编制人数没有变化, 在职实有人员减少 2 人, 主要原因是: 2014 年因调动、辞职等造成在职实有人数减少。离休人员没有变化, 退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区司法局 2015 年收支总预算 3,212 万元（详见表一），其中：本年收入 3,180.83 万元，占收入预算 99.03%；本年支出 3,212 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,212 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3,180.83 万元，占 99.03%；上年结转 31.17 万元，占 0.97%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 3,212 万元（详见表三），包括：基本支出 2,129.32 万元，占支出预算 66.29%，其中：工资福利支出 1,206.96 万元，商品和服务支出 272.11 万元，对个人和家庭的补助 650.25 万元；项目支出 1,082.68 万元，占支出预算 33.71%，其中：经常性专项支出 1,051.51 万元，一次性专项支出 31.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 2,516.24 万元，占 78.34%；社会保障和就业支出 147.52 万元，占 4.59%；医疗卫生与计划生育支出 73.25 万元，占 2.28%；住房保障支出 474.99 万元，占 14.79%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出

3,180.83 万元（详见表四），包括：基本支出 2,129.32 万元，占支出预算 66.94%，其中：工资福利支出 1,206.96 万元，商品和服务支出 272.11 万元，对个人和家庭的补助 650.25 万元；项目支出 1,051.51 万元，占支出预算 33.06%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 2,485.07 万元，比 2014 年预算增加 309.15 万元，增长 14.21%，主要原因是：一、2015 年新增了 1 个项目经费——一村（社区）一法律顾问工作经费支出 368 万元；二、法律援助工作经费 2015 年预算比 2014 年减少了 62.77 万元。

（2）社会保障和就业支出 147.52 万元，比 2014 年预算增加 12.85 万元，增长 9.54%，主要原因是 2015 年预算新增了 1 个退休人员，增加了离退休费用支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 73.25 万元，比 2014 年预算增加 47.67 万元，增长 186.43%。主要原因是行政单位公费医疗超支分摊款科目调整。

（4）住房保障支出 474.99 万元，比 2014 年预算减少 11.06 万元，下降 2.28%，主要原因是 2015 年预算在职实有人数比 2014 年减少了 2 人，住房补贴支出减少。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,051.51 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年本局没有政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 98.27 万元（详见表六），比 2014 年预算减少 6.02 万元，下降 6.13%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。与 2014 年一样，2015 年因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元。与 2014 年一样，2015 年公务用车购置费 0 万元。

3. 公务用车运行费 79.6 万元，用于保障 28 辆公务用车执行公务的运行，比 2014 年预算减少 1.6 万元，主要原因是 2015 年本局继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费预算 6.55 万元，比 2014 年预算减少 2.25 万元，主要原因是 2015 年本局继续贯彻落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》及中央《八项规定》，规范公务支出，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 6.55 万元（详见表六），主要用于人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等工作业务会议支出，比 2014 年预算减少 1.72 万元，下降 20.8%，主要原因是 2015 年本局继续贯彻落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》及中央《八项规定》，压减会议次数和会议规模。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 14.65 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 14.65 万元(详见表七)。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

广州市白云区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	3,180.83	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	3,180.83	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,516.24
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	147.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.25
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	474.99
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,180.83	本 年 支 出 合 计	3,212.00
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	31.17		
		结转下年	
收 入 总 计	3212.00	支 出 总 计（功能）	3212.00

单位: 万元

•
•
v
r
v
l

[illegible]

一般公共预算支出预算表

广州市白云区司法局

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	2,822.23	2,858.02	2,760.11	96.57	3,180.83	2,129.32	1,206.96	272.11	650.25	1,051.51
			广州市白云区司法局	2,390.15	2,451.10	2,420.83	98.77	2,772.01	2,020.10	1,151.35	250.31	618.44	751.91
204	02	01	行政运行（公安）		1.55	1.55	100.00						
204	06	01	行政运行（司法）	1,140.86	1,151.57	1,140.36	99.03	1,113.82	1,096.82	1,004.71	92.11		17.00
204	06	02	一般行政事务	24.44	24.44	24.44	100.00	6.27					6.27
204	06	04	基层司法业务	585.58	595.58	593.04	99.57	583.42	304.84	146.64	158.20		278.58
204	06	05	普法宣传	36.54	36.54	36.54	100.00	36.54					36.54
204	06	99	其他司法支出					368.00					368.00
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	132.57	140.91	140.91	100.00	145.18	145.18			145.18	
208	08	01	死亡抚恤	2.11	18.38	18.38	100.00	2.34				2.34	
210	05	01	行政单位医疗		15.56	15.56	100.00	45.52					45.52
210	07	99	其他医疗卫生与计划 生育支出	24.14	26.27	26.27	100.00	25.50				25.50	
221	02	01	住房公积金	210.27	197.91	193.53	97.79	215.28				215.28	
221	02	03	购房补贴	233.64	242.39	230.25	94.99	230.14				230.14	

一般公共预算支出预算表

广州市白云区司法局

单位: 万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市白云区法律援助处及公职律师事务所	432.08	406.92	339.28	83.38	408.82	109.22	55.62	21.80	31.80	399.60
204	06	01	行政运行(司法)	66.13	91.37	87.85	96.15	77.42	77.42	55.62	21.80		
204	06	06	律师公证管理	3.90	3.90	3.90	100.00	3.90					3.90
204	06	07	法律援助	318.47	268.47	210.10	78.26	295.70					295.70
210	07	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.86	1.86	100.00	2.23	2.23			2.23	
221	02	01	住房公积金	17.93	17.11	14.68	85.80	13.05	13.05			13.05	
221	02	03	购房补贴	24.21	24.21	20.89	86.29	16.52	16.52			16.52	

一般公共预算项目支出预算明细表

广州市白云区司法局

单位:万元

功 能 科 目				项 目 名 称	项 目 内 容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1,051.51
			广州市白云区司法局			301.85
204	06	01	行政运行（司法）	公费医疗自付部分	按实支付。根据有关规定，全体政法机关干警公费医疗全额由区财政负担。	17.00
204	06	02	一般行政事务	司法行政制服款	根据市司法局《关于规范我市司法行政机关工作人员着装的通知》（穗司发[2010]171号）要求，司法行政机关工作人员在办公时间内均应按规定统一着装。本局2014年新招收了8个公务员和5个政府聘员，还没有制作工作服，2015年拟新招公务员10人（包括区内单位调入人员）和政府聘员5人，共28人需要在2015年制作司法行政制服，在省司法厅指定的司法行政制服制作定点厂订制每人2套夏装、1套秋装，共需经费62720元：其中夏装32480元（580元/套*28*2套），秋装30240元（1080元/套*28套）。	6.27
204	06	04	基层司法业务	人民调解、调处工作经费	全区2015年比2014年减少了3个调委会，共368个调委会，依据《转发区司法局区财政局关于贯彻市提出的调整村（居）调委会工作经费和调解委员补贴的意见的通知》（云府办函（2004）73号）的有关规定，每个调委会每年补贴3600元，共1324800元。	132.48
204	06	04	基层司法业务	社区矫正工作经费	根据中共广州市政法委《2009年市委政法委员会第二次全体委员会议纪要》（穗政法（2009）13号）文件有关要求，我区按照“2000元/人/年”的标准，将社区矫正经费纳入财政预算。按照当前社区矫正人员接收情况，预计2015年接管社区矫正人员将不少于681人，所需社区矫正经费为136.2万元。主要用于：（一）承办社区矫正工作业务32万元；（二）社区矫正人员监督管理、教育矫正45万元；（三）工作会议经费4万元；（四）白云区回归人员心理援助中心开展心理矫正费用15万元；（五）建立专业社工站，购买社会服务费用29.5万；（六）临时性救助困难社区矫正人员费用9万元；（七）社区矫正工作其他必要开支1.7万元。	136.20
204	06	04	基层司法业务	12348法律服务网络专线经费	办公设备及保养10000元、网络线路维护维修9500元、咨询活动15000元、业务培训12000元、业务书籍购买3000元。	4.95
204	06	04	基层司法业务	刑释解教人员安置帮教工作经费	刑释解教人员排查、回访、安置、扶困费用2万元；延伸帮教费用2.2万元；安置帮教工作会议费用0.75万元。	4.95

一般公共预算项目支出预算明细表

广州市白云区司法局

单位:万元

功 能 科 目			项目内容	2015年预算
科目代码	科目名称	项目名称		
类	款	项		
1	2	3	4	5
			6	7
		广州市白云区司法局		450.06
204	06	05	普法宣传	36.54
			普法宣传教育工作经费	
			根据市普法领导小组《广州市关于加强基层法制宣传教育工作的意见》（穗普〔2014〕3号）及《广州市法制宣传教育实施办法》（草案）的要求，我区按照区常住人口人均一元的普法经费标准，今年安排预算36.54万元。具体安排如下：1、组织全区处级干部法律知识培训费用3.5万元。2、建立我区青少年法制教育基地费用4.48万元。3、派出讲师在异地务工人员集聚地开展普法工作授课费、资料印刷费1.5万元。4、制作法制漫画，在白云时事刊登法制漫画、在白云有线电视播放法制动画制作费8万元。5、打造彭加木法制公园、大田村法制社区、白云法制文化广场、在各街镇建立大型户外法制宣传广告等费用12.94万元。6利用电子显示屏进行法制宣传费用5.12万元。7、其他费用1万元。	
204	06	99	其他司法支出	368.00
			一村（社区）—法律顾问工作经费	
210	05	01	行政单位医疗	45.52
			公费医疗超支分摊款	
			根据有关规定，全体政法机关干警公费医疗超支分摊款由区财政负担，该项经费2014年支出45.52万元，2015年预算安排支出45.52万元。按实支付。	
			广州市白云区法律援助处及公职律师所	299.60
204	06	06	律师公证管理	3.90
			公职律师事务所工作经费	
204	06	07	法律援助	255.70
			法律援助工作经费	
204	06	07	法律援助	40.00
			法律援助中心运转经费	
			根据区政府对《关于下拨法律援助服务中心运作经费的请示》（云府【2011】请收1101号）批示，从2012年起蚌湖和竹料两个法律援助服务中心运作经费40万元列入区司法局部门预算。	

2014年预算

2015年预算

[illegible]

项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计		28.00	台	14.65	4.30	10.35
		25.00	台	12.85	2.50	10.35
广州市白云区司法局		4.00	台	2.40		2.40
司法所规范化建设经费	笔记本电脑	8.00	台	4.80		4.80
司法所规范化建设经费	台式电脑	2.00	台	0.40		0.40
司法所规范化建设经费	传真机	3.00	台	0.75		0.75
司法所规范化建设经费	打印机	1.00	台	0.50		0.50
司法所规范化建设经费	打印机（可打A3、A4纸）	1.00	台	0.15		0.15
司法所规范化建设经费	扫描仪	1.00	台	0.35		0.35
司法所规范化建设经费	数码相机	2.00	台	0.60		0.60
司法所规范化建设经费	录音笔	1.00	台	0.20		0.20
司法所规范化建设经费	碎纸机	1.00	台	0.20		0.20
社区矫正工作经费	复印机	3.00	台	1.80	1.80	
广州市白云区法律援助处及公职律师所		3.00	台	1.80	1.80	
法律援助工作经费	柜式空调	3.00	台	1.80	1.80	