

荔湾区司法局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 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、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

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。

纳入 2015 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 106 人，在职实有人数 92 人，其中：行政编制 85 人、事业编制 1 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 38 人，其中：离休 1 人、退休 37 人；编制外长期聘用人员 20 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，离休人员减少 1 人，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

荔湾区司法局 2015 年收支总预算 3080.24 万元，其中：本年收入 2749.76 万元，占收入预算 89.27%；本年支出 2749.76 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3080.24 万元，其中：其中：一般公共预算 2749.76 万元，占 89.27%；上年结转 330.48 万元，占 10.73%。（详见表一）。

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 3080.24 万元，包括：基本支出 1947.76 万元，占支出预算 63.23%，其中：工资福利支出 910.12 万元，商品和服务支出 205.00 万元，对个人和家庭的补助 832.64 万元；项目支出 802.00 万元，占支出预算 26.04%；上年结转财政拨款专项支出 330.48 万元，占支出预算 10.73%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 518.65 万元。其中：基本支出增加 68.82 万元，主要是对个人和家庭的补助费用有所增加；项目支出增加 228 万元，主要是增加了一村一律师顾问补贴和法律服务大厅建设费。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 1917.12 万元，占 62.24%；社会保障和就业支出 288.29 万元，占 9.36%；

医疗卫生与计划生育支出 32.07 万元，占 1.04%；住房保障支出 512.28 万元，占 16.63%；上年结转财政拨款专项支出 330.48 万元，占 10.73%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 3080.24 万元，比上年预算增加 518.65 万元，其中：基本支出 1947.76 万元，比上年增加 68.82 万元；项目支出 802.00 万元，比上年增加 228 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 1917.12 万元，比上年预算增加 245.51 万元，增长 14.69%，主要是增加了一村一法律顾问补贴和法律服务大厅建设费的原因。

（2）社会保障和就业支出 288.298 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.64%，主要是自然增减员的原因。

（3）医疗卫生与计划生育支出 32.07 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 9.34%，主要是社会平均工资额提高的原因。

（4）住房保障支出 512.28 万元，比上年预算增加 50.43 万元，增长 10.92%，主要是调整了住房公积金缴存基数及住房补贴基数。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 802.00 万元（具体

项目详见表四)。

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 35 万元（详见表五），比上年预算增加 1.04 万元，增长 3.06%。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 30.00 万元，用于保障 10 辆公务用车、1 辆执法执勤用车和 9 辆摩托车的运行费用，比上年预算增加 1.5 万元，主要是车辆使用年限已久，为确保出行安全相应加大日常维护费用；
4. 公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要是按照中央“八项”规定要求，厉行节约，严格控制开支范围和标准。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表五）。

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 0.00 万元。

第三部分 2015年部门预算报表

表一

2015 年荔湾区收支预算总表

填报单位: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	2,749.76	一、基本支出	1,947.76
		工资福利支出	910.12
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	205.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	832.64
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	802.00
		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	802.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,749.76	本 年 支 出 合 计	2,749.76
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	330.48	五、上年结转专项支出	330.48
收 入 总 计	3,080.24	支 出 总 计	3,080.24

2015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	2, 749. 76	1, 947. 76	910. 12	832. 64	205. 00	10. 00	802. 00	762. 00	0. 00	40. 00	0. 00
2040601	行政运行	1, 115. 12	1, 115. 12	910. 12	0. 00	205. 00	10. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	585. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	585. 00	585. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	60. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	15. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	128. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	128. 00	88. 00	0. 00	40. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	14. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288. 29	288. 29	0. 00	288. 29	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 07	32. 07	0. 00	32. 07	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	232. 57	232. 57	0. 00	232. 57	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	279. 71	279. 71	0. 00	279. 71	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合 计:	2, 749. 76	1, 947. 76	910. 12	832. 64	205. 00	10. 00	802. 00	762. 00	0. 00	40. 00	0. 00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

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	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	2,749.76	1,947.76	910.12	832.64	205.00	10.00	802.00	762.00	0.00	40.00	0.00
2040601	行政运行	1,115.12	1,115.12	910.12	0.00	205.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	88.00	0.00	40.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.29	288.29	0.00	288.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.07	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.57	232.57	0.00	232.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.71	279.71	0.00	279.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	2,749.76	1,947.76	910.12	832.64	205.00	10.00	802.00	762.00	0.00	40.00	0.00

2015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
	一般公共预算			802.00
	经常性项目合计：	经常性项目		762.00
	022001广州市荔湾区司法局	经常性项目		762.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	调处工作经费	10.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	诉前联调经费	10.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	街司法所经费	50.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	社区矫正工作经费	15.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	调解工作经费	143.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	一村一律师补贴	215.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	安置帮教工作经费	20.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	社区矫正购买社会服务费	80.00
2040604	基层司法业务	经常性项目	信访维稳中心工作经费	42.00
2040605	普法宣传	经常性项目	普法经费	55.00
2040605	普法宣传	经常性项目	公务接待费	5.00
2040606	律师公证管理	经常性项目	律师公证管理	10.00
2040606	律师公证管理	经常性项目	公职律师事务所费用	5.00
2040607	法律援助	经常性项目	法律援助	88.00
2040699	其他司法支出	经常性项目	物业管理费	5.00
2040699	其他司法支出	经常性项目	沙面、冲口司法所租金	9.00
	一次性项目合计：	一次性项目		40.00
	022001广州市荔湾区司法局	一次性项目		40.00
2040607	法律援助	一次性项目	法律服务大厅建设	40.00
	总合计：			802.00

表五

2015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	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	5.00	5.46	-0.46	-8.42%	
公务用车运行维护费	30.00	28.50	1.50	5.26%	
因公出国（境）费用	0.00	0.00			
会议费	0.00	0.00			
合计：	35.00	33.96	1.04	3.06%	

表六

2014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)	2014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
2040601	行政运行	1,097.61	1,112.15	1,126.98	101.00
2040604	基层司法业务	461.44	461.44	356.66	77.29
2040605	普法宣传	36.13	36.13	36.13	100.00
2040606	律师公证管理	21.73	21.73	15.05	69.26
2040607	法律援助	130.35	89.35	83.15	93.06
2040699	其他司法支出	33.00	74.00	36.49	49.32
2060499	其他技术与开发支出		120.00	1.65	1.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.15	305.12	304.33	99.74
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	29.33	29.33	29.17	99.45
2210201	住房公积金	211.28	200.28	202.55	101.13
2210203	购房补贴	250.57	271.57	271.69	100.00
合计		2,561.59	2,721.10	2,463.85	90.55

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。

项目支出政府采购预算表

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（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						
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
××	××× 单位						
	部门项目支出						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						
	××××××××项目						