

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局
2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算内支出指标汇总表



单位：番禺区司法局

金额单位：元

编码	单位名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	24,719,293.17	11,553,464.40	5,365,969.40	1,292,586.00	4,849,909.00	45,000.00	13,165,828.77	13,052,828.77	113,000.00
108001	区司法局本级	22,307,086.23	9,986,257.46	4,411,348.86	1,116,176.00	4,413,732.60	45,000.00	12,320,828.77	12,207,828.77	113,000.00
108002	区法律援助处	1,353,980.34	683,980.34	424,437.94	73,524.00	186,018.40		670,000.00	670,000.00	
108003	区公职律师事务所	1,058,226.60	883,226.60	530,182.60	102,886.00	250,158.00		175,000.00	175,000.00	

大写：贰仟肆佰柒拾壹万玖仟贰佰玖拾叁元壹角柒分

2016年财政预算支出指标汇总表



单位: 区司法局本级

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	22,307,086.23	9,986,257.46	4,411,348.86	1,116,176.00	4,413,732.60	45,000.00	12,320,828.77	12,207,828.77	113,000.00
204	公共安全支出	17,893,353.63	5,572,524.86	4,411,348.86	1,116,176.00		45,000.00	12,320,828.77	12,207,828.77	113,000.00
20406	司法	17,893,353.63	5,572,524.86	4,411,348.86	1,116,176.00		45,000.00	12,320,828.77	12,207,828.77	113,000.00
2040601	行政运行(司法)	4,661,270.14	4,661,270.14	3,578,494.14	1,037,776.00		45,000.00			
2040604	基层司法业务	1,430,000.00						1,430,000.00	1,352,000.00	78,000.00
2040605	普法宣传	1,550,971.00						1,550,971.00	1,528,971.00	22,000.00
2040606	律师公证管理	5,712,000.00						5,712,000.00	5,699,000.00	13,000.00
2040610	社区矫正	2,570,000.00						2,570,000.00	2,570,000.00	
2040699	其他司法支出	1,969,112.49	911,254.72	832,854.72	78,400.00			1,057,857.77	1,057,857.77	
208	社会保障和就业支出	2,021,480.00	2,021,480.00			2,021,480.00				
20805	行政事业单位离退休	2,011,652.00	2,011,652.00			2,011,652.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,011,652.00	2,011,652.00			2,011,652.00				
20808	抚恤	9,828.00	9,828.00			9,828.00				
2080801	死亡抚恤	9,828.00	9,828.00			9,828.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	68,052.40	68,052.40			68,052.40				
21007	计划生育事务	68,052.40	68,052.40			68,052.40				
2100717	计划生育服务	68,052.40	68,052.40			68,052.40				
221	住房保障支出	2,324,200.20	2,324,200.20			2,324,200.20				

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区司法局本级



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
22102	住房改革支出	2,324,200.20	2,324,200.20			2,324,200.20				
2210201	住房公积金	884,884.20	884,884.20			884,884.20				
2210203	购房补贴	1,439,316.00	1,439,316.00			1,439,316.00				
大写：贰仟贰佰叁拾万柒仟零捌拾陆元贰角叁分										

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区司法局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			12,320,828.77	12,320,828.77	
2040604	基层司法业务	安置帮教基地经费	1.基地水电费4万元。2.基地日常办公经费2万元。3.基地建筑物及设施设备日常维护经费5万元。4.发电机燃料费2万元。5.基地安置人员食宿费用及生活补贴2万元。6.聘临时管理及工作人员经费16万元。7.购置费7.8万元，其中购投影仪1台0.6万元；台式电脑10台6万元；电视机2台1.2万元。8.基地法制宣传栏制作费1.2万元。	400,000.00	400,000.00	
2040604	基层司法业务	安置帮教基地租金	番禺区两类人员安置帮教基地2016年租金18万元。	180,000.00	180,000.00	
2040604	基层司法业务	基层司法业务经费	1、基层工作指导费5万元。2、调解经费15万元。3、区人民内部矛盾排查调处办工作经费10万元。4、司法所经费5万元。5、人民调解工作室经费10万元。6、安置帮教工作经费16万元。7、社区矫正工作经费19万元。7、“12348”协调指挥中心5万元。	850,000.00	850,000.00	
2040605	普法宣传	大夫山森林公园建造法治文化宣传绿道经费	经区政府研究，同意在大夫山森林公园建造法治文化宣传绿道所需经费纳入2016年部门预算。（番付办函[2015]854号）	840,971.00	840,971.00	
2040605	普法宣传	普法宣传经费	1、构建普法平台及编印法制宣传资料经费，其中，构建普法平台经费；编印法制宣传资料经费；宣传广告经费。2、普法学习班办班经费。3、普法会议经费。4、领导干部任前考试。5、创建“民主法治示范村（居）”活动经费。6、“法律六进”活动经费。7、“12.4”国家宪法日大型宣传咨询活动经费。8、完成“七五”普法规划工作。9、购置费，其中便携式计算机、打印机。	710,000.00	710,000.00	
2040606	律师公证管理	律师公证管理经费	1、村（居）法律顾问业务培训经费。2、律师队伍教育整顿专题培训经费。3、全区律师会议经费。4、村（居）法律顾问场所设施建设帮扶。5、村（居）法律顾问宣传广告费。6、印制村（居）法律顾问宣传资料经费。7、村（居）法律顾问调研活动经费。8、对律师所进行规范化管理检查经费。9、购买相关工作设备。	372,000.00	372,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区司法局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2040606	律师公证管理	一村(居)一法律顾问补贴经费	(市级一般转移支付项目)穗财政【2015】220号,关于提前下达2016年一村(社区)一法律顾问工作经济补贴经费。根据有关文件精神,给予村(居)法律顾问每人每年2万元的补贴,目前,我区共有267个村(居),按每个村(居)配备一名法律顾问计算,2016年共需一村(居)一法律顾问补贴经费534万元,其中市级财政负担213.6万元(一般性转移支付);区级财政负担160.2万元;镇街财政负担160.2万元。	5,340,000.00	5,340,000.00	
2040610	社区矫正	电子手环定位监管经费	根据两院两部《关于全面推进社区矫正工作的意见》(司发[2014]13号),为进一步推进电子腕带等信息技术在社区矫正监管工作中的应用,市司法局将于2016年全面启动电子手环监管工作。按市局规定,电子手环定位系统采用租赁服务的合作方式,费用为每人3.5元/天(每人每年需1277.50元),按照我区10月份在册社区矫正人员的50%(即211人)计算,此项目共需经费27万元。	270,000.00	270,000.00	
2040610	社区矫正	司法社会工作项目经费	为破解我区社区矫正队伍人员配备不足和专业水平不强的难题,切实提高全区社区矫正工作的实效,按照上级文件的要求,以政府购买服务的方式,引入专业的社会工作组织,建立专门的司法社会工作者队伍,承接对全区社区矫正人员的矫治帮扶工作。	2,300,000.00	2,300,000.00	
2040699	其他司法支出	办公楼消防工程质保金	根据番财复[2012]67号文规定,我局办公楼消防工程安装费用以126万元作总控制。2015年办公楼消防系统安装工程完工,经结算评审工程款为811925.69元,2015年已支付787567.92元,余下工程款24357.77元作为质保金于2016年支付。	24,357.77	24,357.77	
2040699	其他司法支出	办公自动化及信息网络维护经费	司法局对外公开网站及办公自动化系统维护更新费用,共5.5万元。	55,000.00	55,000.00	
2040699	其他司法支出	机构运行经费	我局办公楼共九层,建筑面积8672.1平方米。2016年拟将办公楼物业管理中的安全防卫、水电维护、清洁卫生、接待工作等项目由物业管理公统一管理,费用预计为97.85万元。	978,500.00	978,500.00	

大写：壹仟贰佰叁拾贰万零捌佰贰拾捌元柒角柒分

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区司法局本级



单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	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	
合计		215,150.00	168,150.00			136,750.00	31,400.00	47,000.00
人员公用		139,750.00	136,750.00			136,750.00		3,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2040601]行政运行（司法）	3,000.00						3,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2040601]行政运行（司法）	136,750.00	136,750.00			136,750.00		
项目支出		75,400.00	31,400.00				31,400.00	44,000.00
律师公证管理费	[2040606]律师公证管理	12,000.00	7,000.00				7,000.00	5,000.00
普法宣传经费	[2040605]普法宣传	21,000.00	6,000.00				6,000.00	15,000.00
基层司法业务经费	[2040604]基层司法业务	42,400.00	18,400.00				18,400.00	24,000.00

大写：贰拾壹万伍仟壹佰伍拾元正

2016年财政预算支出指标汇总表



单位：区法律援助处

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务支出
	合计	1,353,980.34	683,980.34	424,437.94	73,524.00	186,018.40	670,000.00	670,000.00
204	公共安全支出	1,167,961.94	497,961.94	424,437.94	73,524.00		670,000.00	670,000.00
20406	司法	1,167,961.94	497,961.94	424,437.94	73,524.00		670,000.00	670,000.00
2040601	行政运行（司法）	372,685.14	372,685.14	310,361.14	62,324.00			
2040607	法律援助	670,000.00					670,000.00	670,000.00
2040699	其他司法支出	125,276.80	125,276.80	114,076.80	11,200.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
21007	计划生育事务	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
2100717	计划生育服务	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
221	住房保障支出	180,100.80	180,100.80			180,100.80		
22102	住房改革支出	180,100.80	180,100.80			180,100.80		
2210201	住房公积金	80,308.80	80,308.80			80,308.80		
2210203	购房补贴	99,792.00	99,792.00			99,792.00		

大写：壹佰叁拾伍万叁仟玖佰捌拾元叁角肆分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区法律援助处



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			670,000.00	670,000.00	
2040607	法律援助	办案经费	承办刑事、民事、行政的诉讼及非诉讼法律援助案件费用。办案经费包含案件受理前所发生的调查费、鉴定费、交通费、食宿费、通讯费、翻译费、公证费及办案补贴等其他相关工作中发生的费用。共需办案经费50万元。	500,000.00	500,000.00	
2040607	法律援助	调研经费	通过与外来工输出地法援、劳动部门的联系交流，就城区间外来工法律援助异地协作问题进行考察调研，含资料费、误餐费、通讯费、交通费等共2.5万元。	25,000.00	25,000.00	
2040607	法律援助	法律援助“五进”活动经费	以制作法援宣传展板、法援宣传连环画、法援公开信、法援宣传资料、开展法律义务咨询、讲授法制课等多种形式，开展法律援助进家庭、进企业、进学校、进农村、进社区活动，共1万元。	10,000.00	10,000.00	
2040607	法律援助	法律援助工作站经费	1、我区设有16个镇街法律援助工作站，每个工作站每年需办公费、宣传费、交通、通讯等日常办公费用，共计2万元。2、驻看守所法律援助工作站经费2万元，包括法律援助律师到工作站值班费用，为看守所法律援助工作站印制法律援助宣传资料等。	40,000.00	40,000.00	
2040607	法律援助	工作会议经费	1、与关工委、教育局等部门，就如何开展青少年法制教育工作，维护青少年合法权益等问题进行座谈，与会人数40人，约0.1万元。2、年终召开先进法律援助工作站经验推广会议，参加人员区司法局、区法援处、法律援助站、村法律援助联络站的工作人员，与会人数约50人，含场租费、资料费等，共0.15元。3、召开2015年度法律援助工作总结会，与会人数约50人，含场租费、资料费等，共0.25万元。	5,000.00	5,000.00	
2040607	法律援助	农民工法律援助工作专项经费	1、农民工法律援助联络点及农民工法律援助联络员工作费用1万元。2、在农民工聚集的厂区和居民区举行义务法律咨询、讲授法制课等方式，为农民工提供法律服务。含资料费、餐费、通讯费、交通费等共1万元。	20,000.00	20,000.00	
2040607	法律援助	青少年法律咨询中心经费	开设并维护青少年法律咨询热线、开展青少年维权工作费用1万元。	10,000.00	10,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区法律援助处



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2040607	法律援助	宣传费	印制区法律援助宣传手册、生活小用品，共计5万元。	50,000.00	50,000.00	
2040607	法律援助	业务培训经费	1、对法律援助律师及法援处工作人员进行业务培训，约100人，学习时间1天，费用含场租费、讲课费、伙食费、资料费等，约250元/人。2、对看守所公安民警进行法律援助业务知识培训。	10,000.00	10,000.00	
大写：陆拾柒万元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区法律援助处

单位：元



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公” 经费					会议费
			“三公”经费合计	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	
合计		12,000.00	7,000.00				7,000.00	5,000.00
项目支出		12,000.00	7,000.00				7,000.00	5,000.00
工作会议经费	[2040607]法律援助	5,000.00						5,000.00
办案经费	[2040607]法律援助	7,000.00	7,000.00				7,000.00	
大写：壹万贰仟元正								

2016年财政预算支出指标汇总表



单位：区公职律师事务所

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	商品和服务支出
	合计	1,058,226.60	883,226.60	530,182.60	102,886.00	250,158.00	175,000.00	175,000.00
204	公共安全支出	808,068.60	633,068.60	530,182.60	102,886.00		175,000.00	175,000.00
20406	司法	808,068.60	633,068.60	530,182.60	102,886.00		175,000.00	175,000.00
2040601	行政运行（司法）	511,669.24	511,669.24	419,983.24	91,686.00			
2040606	律师公证管理	175,000.00					175,000.00	175,000.00
2040699	其他司法支出	121,399.36	121,399.36	110,199.36	11,200.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	8,876.40	8,876.40			8,876.40		
21007	计划生育事务	8,876.40	8,876.40			8,876.40		
2100717	计划生育服务	8,876.40	8,876.40			8,876.40		
221	住房保障支出	241,281.60	241,281.60			241,281.60		
22102	住房改革支出	241,281.60	241,281.60			241,281.60		
2210201	住房公积金	106,209.60	106,209.60			106,209.60		
2210203	购房补贴	135,072.00	135,072.00			135,072.00		

大写：壹佰零伍万捌仟贰佰贰拾陆元陆角正

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区公职律师事务所



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			175,000.00	175,000.00	
2040606	律师公证管理	办案经费	办案支出是指办案过程中所发生的交通费、食宿费、通讯费、调查费、论证费、鉴定费、翻译费、公证费、公函领信封等印刷费及其他相关工作中发生的费用。承办区政府交办的诉讼及非诉讼案件，全年约600件。	70,000.00	70,000.00	
2040606	律师公证管理	调研经费	针对公职律师事务所如何为政府提供更优质的法律服务问题进行调研，为公职律师更好地开展工作提供决策依据，含资料费、餐费、通讯费、交通费等共2万元。	20,000.00	20,000.00	
2040606	律师公证管理	工作会议经费	1、岗位公职律师业务会议每月一次，每次参加人数约10人，费用含资料费、矿泉水费等，共0.3万元。2、年终总结会，参加人数约50人，费用含资料费、矿泉水费等，共0.2万元。	5,000.00	5,000.00	
2040606	律师公证管理	教育检查经费	对全体公职律师（含岗位律师）开展职业道德和执业纪律教育、检查和监督。	15,000.00	15,000.00	
2040606	律师公证管理	业务宣传及印刷经费	进行法律宣传活动，编制业务及宣传资料等共5万元。	50,000.00	50,000.00	
2040606	律师公证管理	专题义务咨询活动经费	组织公职律师、其他法律服务工作者，以法律咨询、有奖问答、派发宣传资料、派发宣传用品、法律宣传连环画展览等方式，宣传法律知识。含场地费、误餐费、资料费、广告费、媒体宣传费，共1.5万元。	15,000.00	15,000.00	

大写：壹拾柒万伍仟元正

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区公职律师事务所



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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	
合计		11,495.00	6,495.00				6,495.00	5,000.00
项目支出		11,495.00	6,495.00				6,495.00	5,000.00
工作会议经费	[2040606]律师公证管理	5,000.00						5,000.00
办案经费	[2040606]律师公证管理	6,495.00	6,495.00				6,495.00	
大写：壹万壹仟肆佰玖拾伍元正								