

**番禺区司法局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

番禺区司法局是区政府主管全区司法行政的工作部门。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律法规，拟订司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责指导、协调和检查、考核全区法制宣传、普及法律知识和指导青少年法制教育工作。

（3）指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作；具体组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；管理、监督、指导全区社区矫正工作。

（4）管理、监督、指导全区基层司法所建设及其司法行政工作。

（5）管理、协调全区“12348”法律服务工作。

（6）监督管理本区法律援助工作。

（7）监督、指导辖区内律师和律师事务所的日常执业活动。

（8）管理、监督辖区内设立的法律服务所、社会法律服务咨询机构等中介法律服务机构工作；指导基层法律服务所开展法律服务工作。

（9）管理、监督、指导本区公职律师的工作。

(10) 协助广州市司法局管理公证处的非行政审批业务工作。

(11) 负责全区司法行政干部队伍建设和思想政治工作。

(12) 负责全区司法行政系统的计划、财务工作，以及服装、车辆等物资装备的管理工作。

(13) 参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

(14) 承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 3 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 2 个（含参照公务员管理事业单位 2 个）。与上年对比，无增减单位。

详细情况见下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区司法局	行政单位
2	广州市番禺区法律援助处	参公事业单位
3	广州市番禺区公职律师所	参公事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 27 名，其中：行政编制 19 名、事业编制 8 名。

在职实有人数 49 人，比上年增加了 2 人。其中：行政编制 20 人、事业编制 6 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 19 人、其他编制 0 人。

离退休人员 19 人，与上年持平。其中：离休 2 人、退休 17 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年我区司法行政工作主要目标所依据的决策：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持党对司法行政工作的绝对领导，认真落实中央、省政法工作会议和全国司法厅(局)长会议、全省司法行政工作要点精神，按照市委十一届四次全会和市政法工作会议决策部署，紧扣社会主要矛盾变化，以打造公共法律服务最便捷城市为抓手，以深化司法行政改革为主线，以加强党的建设和队伍建设为根本，加快构建公共法律服务体系升级版，践行司法行政执行工作治本安全观，打牢基层基础发展根基，主动承担好在扫黑除恶专项斗争中的职责任务，推动我区司法行政工作走在全省全国最前列，不断满足人民群众对法治、公正、平安美好生活向往的更高要求，为把广州建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市贡献力量。

二、预算年度的主要工作任务及目标

(一) 社区矫正和安置帮教

1. 实施区司法社会工作项目。项目合同期内（2017 年 10 月

至 2018 年 9 月)完成社区矫正社会调查 50 个、接收入矫 400 人、电话报告 14400 次、当面报告(含个别教育、接受思想汇报)7200 次、实地走访 3600 次、个案矫正 75 个、教育学习 12 次、设计教育学习课程 12 节、社区服务 12 次。引入专业的司法社工力量,承接对社区服刑人员的矫治帮扶工作,实现执法监管职能与矫治帮扶功能的合理分配、行政执法部门与司法社工队伍的协调互动,不断提升社区服刑人员的矫治帮扶效果。2. 严格按照规定落实社区服刑人员电子手环定位监管工作。按照省司法厅、市司法局的要求,2018 年年底全区在册社区服刑人员电子手环佩戴率达到 80%以上,切实提升对社区服刑人员的技防水平和监管效果。3. 按照省司法厅、市司法局的统一部署,2018 年 6 月底前完成区司法局和 16 个基层司法所的外观标识内务规范,以及区和镇街两级公共法律服务实体平台建设。4. 按照省司法厅、市司法局的统一部署,2018 年 6 月底前完成全区社区矫正指挥系统建设和区公共法律服务中心监控视频对接工作。5. 2018 年 4 月底前完成区司法局远程会见室规范化建设工作。6. 按照市司法局的统一部署,2018 年年底完成全区社区矫正执行档案和工作档案的规范管理和使用工作。

(二) 一村(居)一法律顾问工作

工作任务: 1. 开展村(居)法律顾问工作年中和年度考核(6 月, 12 月); 2. 开展村(居)法律顾问业务培训(9 月前); 3. 加强对村(居)法律顾问工作的物质支持(9 月前); 4. 印制村(居)法律顾问合同(12 月前); 5. 调研村(居)法律顾问工作(6 月前)。

绩效目标：实现一村（居）一法律顾问全覆盖，指导、统筹、协调村居法律顾问参与法治宣传、人民调解、法律援助等工作，为基层提供优质高效专业的法律服务，积极引导群众通过合理合法的方式行使权利，理性表达利益诉求，及时、有效地预防和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，促进地区经济发展。

（三）律师和律所管理工作

工作任务：1. 开展律师事务所和律师的年度考核工作（5月）；2. 开展律师事务所及律师执业活动的投诉处理工作（全年）；3. 召开全区律师总结会等工作会议（年底）；4. 召开律工委工作会议及开展业务交流活动（每季度一次）；5. 开展律师执业纪律和执业道德专题培训（9月前）；6. 对律师事务所进行验收及开展规范化管理检查（全年）；7. 开展律师业务培训班（6月，10月）；8. 开展律所走访调研工作（全年）；9. 印刷律师工作宣传资料（6月前）。

绩效目标：加强律师和律所的管理，推进律师事务所规范化建设，提高律师执业道德水平，规范律师执业行为，保障律师执业权利，促进全区律师事业健康发展。

（四）法律援助工作

1. 认罪认罚阶段提供有效法律帮助，对检察院阶段普通程序的认罪认罚案件提供实质的法律帮助（全年）。2. 认罪认罚、刑事辩护全覆盖优秀案例，进行深度挖掘、重点宣传（8月前）。3. 开展电子卷宗归档工作（全年）。4. 召开法援总结会，总结2017年法援工作情况，通报法援志愿律师值班及办案情况，布置2018年工作，组织律师座谈（3月）。5. 建立贵港法援协作机制。和

贵港司法局签订合作协议，设立贵港农民工法援工作站（4月）。6. 发放残疾人法援证，举行全区颁证仪式，为16个镇街残联颁发法援证（5月）。7. 建立全区法援联席会议制度。向政法委请示召开联席会议制度，通过后进行发文，并召开2018年会议，准备2-3个议题（8月前）。8. 法律援助宣传月，主要步骤是制作宣传碟、组织法律义务咨询、编撰法援专刊（番禺日报）（9月前）。9. 法援业务培训，对全区法援律师开展业务培训（9月）。

（五）法治宣传教育

1. 构建普法平台及编印法治宣传资料。时间：全年开展。绩效目标：创新普法宣传方式，利用信息网络、声缘、图文等新型传播途径和载体，创新普法宣传方式，确保“七五”普法规划顺利实施，达到“十三五”法治广州建设考核标准。2. 普法学习班办班。时间：2018年10月。绩效目标：提高全区国家工作人员的法律素养和依法行政水平，促进依法治国方略实施，为构建法治、文明、和谐、幸福番禺营造良好的法治环境。3. 召开2018年番禺区法宣领导小组全体会议。时间：2018年5月。绩效目标：加强对全区法治宣传教育工作的领导，部署落实番禺区2018年法治宣传工作要点。4. 开展“民主法治示范村（社区）”和“法治文化建设示范企业”创建活动。时间：全年开展。绩效目标：进一步健全完善村（社区）基层民主自治、丰富企业法治文化，达到“十三五”法治广州建设考核标准。5. 开展“法律六进”活动。时间：全年开展。绩效目标：切实抓好对领导干部、行政执法人员、专业法部门人员、司法人员、企业管理人员、居民、农民及青少年学生的普法和法治宣传教育，进一步深入推进法治宣

传教育进农村、进社区、进学校、进企业、进单位、进机关的“六进”活动，加大社会面法治宣传教育工作力度。6. 开展“12·4”全国法治宣传日大型咨询活动。时间：2018年12月。绩效目标：贯彻落实党的十九大精神，深入开展《宪法》宣传教育，在全社会树立宪法权威，弘扬社会主义法治精神。

（六）公职律师工作

1. 2018年6月配合局机关建立法律顾问制度，组建法律顾问队伍。2. 2018年全年做好协助区委、区政府领导信访接待，提供专业法律意见。在两会期间、重大节假日每天到信访局进行接访，做好维稳工作。3. 2018年全年承办区委、区政府及其职能部门的非诉业务，作为政府法律顾问为政府的日常行政决策提供专项法律意见，推进政府依法行政。4. 2018年全年大力发展岗位公职律师业务。5. 2018年全年加大公职律师职能的宣传力度，与区法制办、信访办加强协作，提高公职律师的社会影响。6. 提高公职律师及岗位公职律师业务素质，拟7月举办全区公职律师业务培训班；9月举办案件交流会，1月购买北大法宝法律查询帐号，用于日常工作。

（七）开展人民调解

1. 2018年全年强化涉农、劳资、环保等领域社会矛盾排查化解。预计每月到各基层调委会开展走访调研工作。2. 2018年全年进一步完善应急调处、联调联动等机制，完善人民调解与司法调解衔接机制。与相关职能部门召开协调会议多次。3. 拓展调解组织网络，筹备成立区消费纠纷人民调解委员会、个人调解工作室等更多专业性、行业性调解组织。拟3月成立消费权益纠纷

人民调解委员会；4月份成立社区居委会个人调解工作室；5月成立奥园广场人民调解委员会。4.加大人民调解宣传力度，2018年度广州市人民调解宣传日大型活动拟在番禺区举办，时间为5月份，活动当天采用舞台表演，优秀调解员评选，现场有奖问答，各相关职能部门现场咨询活动等形式举办。为配合宣传活动，4月前拟拍摄一条人民调解宣传短片，用于宣传日当天播放，并计划4月前印制一批人民调解宣传品及宣传小册子，分派到389个人民调解组织。5.提升基层人民调解委员会的规范化建设水平。拟在3月印制规范格式文书，分发到各基层人民调解组织使用。6.加快建设专职人民调解队伍，落实“以案定补”工作机制。拟在10月举办全区人民调解员的培训班。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算2,971.88万元（见预算01表），其中：本年收入2,971.88万元；本年支出2,971.88万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算2,971.88万元（见预算02表），其中：财政拨款收入2,971.88万元，占总收入100.00%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,971.88 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 265.18 万元，占总支出 8.92%；医疗卫生支出 13.36 万元，占总支出 0.45%；住房保障支出 366.97 万元，占总支出 12.35%；公共安全支出 2,326.37 万元，占 78.28%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,613.06 万元，占总支出 54.28%。其中：工资福利支出 1,054.80 万元，对个人和家庭的补助 360.47 万元，商品和服务支出 197.79 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 1,358.82 万元，占总支出 45.72%。其中：部门项目支出 1,358.82 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2,971.88 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 2,971.88 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 2,971.88 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 2,971.88 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 265.18 万元，占 8.92%；医疗卫生支出 13.36 万元，占 0.45%；住房保障支出 366.97 万元，占 12.35%；公共安全支出 2,326.37 万元，占 78.28%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,613.06 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 396.45 万元，主要原因是人员的

增加；项目支出 1,358.82 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 111.32 万元，主要原因是法律援助案件增加，根据相关文件要求，从 2017 年 11 月 15 日起需实现审判阶段刑事辩护全覆盖，故 2018 年法律援助办案支出大幅上升。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 20.72 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.14%。其中，基本支出“三公”经费预算 16.28 万元，项目支出“三公”经费预算 4.44 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 16.28 万元，占“三公”经费支出总额的 78.57%，与上年持平。

公务接待费预算 4.44 万元，占“三公”经费支出总额的 21.43%，比上年预算 0.03 万元，下降 0.67%，主要原因是贯彻

中央的“八项规定”及省、市的有关要求，减少公务接待。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 5.38 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.11 %，主要原因是彻中央的“八项规定”及省、市的有关要求，精简会议，改变会风及会议形式。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 197.79 万元，比上年预算增加 42.53 万元，增长 27.39 %，主要原因一是人员增加，公用经费相应调增；二是行政运行成本增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 139.10 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 139.10 万元。比上年政府采购预算减少 220.33 万元，下降 61.30%，主要原因是司法社会工作项目于 2017 年 9 月完成公开招标工作，中标期为 3 年，中标价为 230 万元/年，故 2018 年不需进行采购招标工作。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2971.88	一、公共安全支出	2,326.37
一般公共预算	2971.88	司法	2,326.37
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	265.18
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	264.00
二、财政专户管理资金		抚恤	1.19
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	13.36
四、事业单位经营收入		计划生育事务	13.36
五、上级补助收入		四、住房保障支出	366.97
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	366.97
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,971.88	本 年 支 出 合 计	2,971.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	2971.88	支 出 总 计	2,971.88

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,971.88	1,613.06	1,054.80	360.47	197.79		1,358.82	1,358.82	
204				公共安全支出	2,326.37	967.55	774.13		193.42		1,358.82	1,358.82	
204	06			司法	2,326.37	967.55	774.13		193.42		1,358.82	1,358.82	
204	06	01		行政运行（司法）	809.99	809.99	627.21		182.78				
204	06	04		基层司法业务	102.00						102.00	102.00	
204	06	05		普法宣传	60.00						60.00	60.00	
204	06	06		律师公证管理	598.00						598.00	598.00	
204	06	07		法律援助	180.22						180.22	180.22	
204	06	10		社区矫正	267.00						267.00	267.00	
204	06	99		其他司法支出	309.15	157.56	146.92		10.64		151.60	151.60	
208				社会保障和就业支出	265.18	265.18		260.82	4.37				
208	05			行政事业单位离退休	264.00	264.00		259.63	4.37				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	264.00	264.00		259.63	4.37				
208	08			抚恤	1.19	1.19		1.19					
208	08	01		死亡抚恤	1.19	1.19		1.19					
210				医疗卫生与计划生育支出	13.36	13.36		13.36					
210	07			计划生育事务	13.36	13.36		13.36					
210	07	17		计划生育服务	13.36	13.36		13.36					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
							工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221				住房保障支出	366.97	366.97	280.68	86.29					
221	02			住房改革支出	366.97	366.97	280.68	86.29					
221	02	01		住房公积金	96.14	96.14	96.14						
221	02	03		购房补贴	270.83	270.83	184.54	86.29					

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,971.88	一、公共安全支出	2,326.37
(一) 一般公共预算	2,971.88	司法	2,326.37
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	265.18
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	264.00
		抚恤	1.19
		三、医疗卫生与计划生育支出	13.36
		计划生育事务	13.36
		四、住房保障支出	366.97
		住房改革支出	366.97
本 年 收 入 合 计	2,971.88	本 年 支 出 合 计	2,971.88
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	2,971.88	支 出 总 计	2,971.88

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市番禺区司法局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2,464.11	1,216.61	1,247.50	1,247.50		2,971.88	1,613.06	1,358.82	1,358.82	
204			公共安全支出	1,935.38	687.88	1,247.50	1,247.50		2,326.37	967.55	1,358.82	1,358.82	
204	06		司法	1,935.38	687.88	1,247.50	1,247.50		2,326.37	967.55	1,358.82	1,358.82	
204	06	01	行政运行（司法）	557.92	557.92				809.99	809.99			
204	06	04	基层司法业务	108.00		108.00	108.00		102.00		102.00	102.00	
204	06	05	普法宣传	70.00		70.00	70.00		60.00		60.00	60.00	
204	06	06	律师公证管理	597.50		597.50	597.50		598.00		598.00	598.00	
204	06	07	法律援助	72.00		72.00	72.00		180.22		180.22	180.22	
204	06	10	社区矫正	277.00		277.00	277.00		267.00		267.00	267.00	
204	06	99	其他司法支出	252.96	129.96	123.00	123.00		309.15	157.56	151.60	151.60	
208			社会保障和就业支出	225.51	225.51				265.18	265.18			
208	05		行政事业单位离退休	224.50	224.50				264.00	264.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	224.50	224.50				264.00	264.00			
208	08		抚恤	1.01	1.01				1.19	1.19			
208	08	01	死亡抚恤	1.01	1.01				1.19	1.19			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82				13.36	13.36			
210	07		计划生育事务	15.82	15.82				13.36	13.36			
210	07	17	计划生育服务	15.82	15.82				13.36	13.36			
221			住房保障支出	287.40	287.40				366.97	366.97			
221	02		住房改革支出	287.40	287.40				366.97	366.97			
221	02	01	住房公积金	69.98	69.98				96.14	96.14			
221	2	3	购房补贴	217.42	217.42				270.83	270.83			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区司法局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合 计	1,613.06
301		工资福利支出	1,054.80
301	01	基本工资	108.59
301	02	津贴补贴	545.88
301	03	奖金	150.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08
301	12	其他社会保障缴费	25.69
301	13	住房公积金	96.14
301	99	其他工资福利支出	124.42
302		商品和服务支出	197.79
302	01	办公费	3.80
302	04	手续费	0.77
302	05	水费	2.70
302	06	电费	7.00
302	07	邮电费	4.00
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	10.00
302	13	维修(护)费	8.00
302	26	劳务费	15.00
302	27	委托业务费	5.00
302	28	工会经费	4.74
302	29	福利费	19.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区司法局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	31	公务用车运行维护费	16.28
302	39	其他交通费用	25.06
302	99	其他商品和服务支出	74.96
303		对个人和家庭的补助	360.47
303	01	离休费	48.77
303	02	退休费	297.15
303	05	生活补助	1.19
303	09	奖励金	13.36

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,358.82
				其中：部门项目支出			1,358.82
				区级财政专项资金（本级支出）			
			108001	区司法局本级			1,162.20
				部门项目支出			1,162.00
				机构运行保障类（经常性）			122.00
204	06	99	108001	机构运行经费	1、物业管理费97万元，用于支付办公楼物业管理公司的管理费用；2、办公楼维护经费10万元，主要用于安装停车场车辆自动识别系统工程及停车场建造围栏项目；3、水电费补助15万元，主要用于我局公共法律服务大厅、社区矫正服务中心等对外服务场所的水电开支。		122.00
				劳务类（经常性）			8.70
204	06	99	108001	租赁合同工绩效奖			8.70
				信息化运行维护类（经常性）			18.50
204	06	99	108001	办公自动化及信息网络维护经费	1、办公自动化系统维护费4万元。2、更换服务器3万元（新增）。3、公共法律服务大厅购置叫号机查询机支出2.5万元（新增）。4、按上级要求，政法专网与外网实行物理隔离，需购电脑15台约9万元（新增）。		18.50
				业务工作经费类（经常性）			644.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	05	108001	普法宣传经费	1、构建普法平台及编印法治宣传资料经费30万元，其中，构建普法平台经费15万元；编印法制宣传资料经费5万元；宣传广告经费10万元；2、普法学习班开班等培训经费2.5万元（政府请款[2017]548号）。3、普法会议经费1.5万元。4、创建“民主法治示范村（居）”活动经费1.5万元。5、开展创建“法治文化示范企业”活动经费1.2万元。6、“法律六进”活动经费3.1万元。7、“12.4”全国法制宣传日大型咨询活动经费8万元。8、接待费0.6万元。9、办公购置支出约2.2万元。11、司法行政系统人员法律培训，2250元/人，24人，共5.4万元。11、司法局微信公众号运营费2万元（新增）。12、法律顾问费2万元。（上级要求，详见项目附件）（新增项目）		60.00
204	06	06	108001	一村（居）一法律顾问补贴经费	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273个村（居），按每个村（居）配备一名法律顾问计算，2017年共需一村（居）一法律顾问补贴经费546万元，其中市级财政负担217.60万元，区级财政负担164.20万元，镇街财政负担164.20万元。		217.60
204	06	06	108001	律师公证管理经费	1. 律师会议经费0.5万元（约100人，包含场租费、资料费等）。2、接待费0.7万元。3. 印制律师工作及村居法律顾问宣传资料经费4万元，其中《村居法律顾问合同》5元/本*2000=10000元；宣传手册15元/本*2000=30000元。4. 村（居）法律顾问宣传广告费8万元。5. 律师工作及村居法律顾问工作调研活动经费5万元。6. 对律师所进行规范化管理检查经费2万元。7. 村（居）法律顾问设施建设、用品帮扶6.2万元。8. 办公设备采购2.1万元。9. 律师培训费1.5万元（政府请款[2017]548号）。10. 对律师事务所和律师执业活动的投诉处理工作8万元，包括资料费、调查取证费、协调工作费等，此项工作原为市司法局工作内容，从18年1月1日起由区司法局实施（新增项目）。		38.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	06	108001	一村（居）一法律顾问补贴经费	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273个村（居），按每个村（居）配备一名法律顾问计算，2017年共需一村（居）一法律顾问补贴经费546万元，其中市级财政负担217.60万元，区级财政负担164.20万元，镇街财政负担164.20万元。		328.40
				执法办案类（经常性）			369.00
204	06	04	108001	基层司法业务经费	1、调解经费45万元，其中接待费0.5万元、会议费1.2万元、培训费2.5万元（政府请款[2017]548号）。该项经费包括新增的行业性、专业性人民调解组织工作经费12万元。2017年我局先后成立了6个行业性专业性调解组织，包括区交调室、区婚调室、沙亭村杨杨律师调解工作室、区物调委、区保调委、区消调委等，根据区政府办《公文办理情况通知》（〔2008〕367号）精神，每个工作室按2万元/年计算，共计12万元（新增）。2、基层司法所工作指导费5万元，其中其中接待费0.5万元、会议费0.4万元。3、安置帮教工作经费10万元，其中其中接待费0.5万元、会议费0.4万元。4、安置帮教基地经费24万元，包括水电费、基地建筑物及设施设备日常维护经费、发电机燃料费、基地安置人员食宿费用及生活补贴、聘临时管理及工作人员经费、基地法制宣传栏制作费及办公设备购置等。5、安置帮教基地租金18万元。		102.00
204	06	10	108001	社区矫正工作经费	主要用于我区社区矫正工作及社区矫正中心日常办公支出，2018年共需经费37万元，其中接待经费0.8万元、会议经费0.4万元、培训费1.5万元（政府请款[2017]548号）、电子手环租赁费20万元。		37.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	10	108001	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，承接对全区社区服刑人员的矫治帮扶工作。2017年9月已完成公开招标工作，中标期为3年，中标价为230万元/年。该项工作2018年需支付230万元合同款。		230.00
			108002	区法律援助处			181.42
				部门项目支出			181.42
				劳务类（经常性）			1.20
204	06	99	108002	租赁合同工绩效奖			1.20
				业务工作经费类（经常性）			17.00
204	06	07	108002	业务工作经费	主要用于业务培训（政府请款[2017]548号）、业务接待、工作会议、法律援助工作站、农民工法律援助工作、青少年法律咨询中心、宣传及法律援助“五进”活动等支出。		17.00
				执法办案类（经常性）			163.22

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	07	108002	办案经费	1. 办案经费50万元。承办公安检察院阶段刑事、民事、行政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、翻译费、公证费及办案补贴等费用，共50万元。 2. 审判阶段刑事辩护全覆盖专项办案经费113.22万元(新增, 区政府已批复, 政府请款(2017) 506号)。根据《广州市中级人民法院 广州市司法局关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施细则(试行)》新增法律援助案件数每年约为585件, 约需经费105.3万元。另外我区还有约1000件适用简易程序和速裁程序的案件需要律师提供法律帮助, 因此必须每天指派律师在沙湾刑事审判庭值班, 约需增加律师值班费7.92万元。以上两项共需增加法援经费约113.22万元。		163.22
			108003	区公职律师事务所			15.20
				部门项目支出			15.20
				劳务类(经常性)			1.20
204	06	99	108003	租赁合同工绩效奖			1.20
				业务工作经费类(经常性)			14.00
204	06	06	108003	业务工作经费	2018年公职所需业务经费14万元, 主要用于承办区政府交办的诉讼及非诉讼案件。包括办案过程中所发生的交通费、食宿费、通讯费、调查费、鉴定费、翻译费、公证费、咨询费、重大案件论证费、公函信封印刷费及购买法律书籍、北大法宝应用工具等相关工作中发生的费用。		14.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	20.72			16.28	4.44	5.38	
				其中：基本支出	16.28			16.28			
				项目支出	4.44				4.44	5.38	
			108001	区司法局本级	19.38			16.28	3.10	4.40	
			108001	基本支出	16.28			16.28			
204	06	01	108001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	16.28			16.28			
			108001	项目支出	3.10				3.10	4.40	
204	06	04	108001	基层司法业务经费	1.00				1.00	2.00	
204	06	10	108001	社区矫正工作经费	0.80				0.80	0.40	
204	06	06	108001	律师公证管理费	0.70				0.70	0.50	
204	06	05	108001	普法宣传经费	0.60				0.60	1.50	
			108002	区法律援助处	0.70				0.70	0.50	
			108002	项目支出	0.70				0.70	0.50	
204	06	07	108002	业务工作经费	0.70				0.70	0.50	
			108003	区公职律师事务所	0.64				0.64	0.48	
			108003	项目支出	0.64				0.64	0.48	
204	06	06	108003	业务工作经费	0.64				0.64	0.48	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计				96,846.00		139.10	139.10		
	其中：基本支出									
	项目支出						139.10	139.10		
108001	区司法局本级						139.10	139.10		
	项目支出				96,846.00		139.10	139.10		
108001	社区矫正工作经费	社区矫正工作经费	空气调节电器		9.00	台	3.92	3.92		
108001	机构运行经费	机构运行经费	物业管理服务		1.00	年	97.00	97.00		
108001	社区矫正工作经费	社区矫正工作经费	印刷和出版服务		4,000.00	份	0.40	0.40		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	印刷和出版服务		1,000.00	套	1.00	1.00		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	销毁设备		2.00	台	0.30	0.30		
108001	律师公证管理经费	律师公证管理经费	印刷和出版服务		4,300.00	本	4.45	4.45		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	印刷和出版服务		22,500.00	份	3.00	3.00		
108001	办公自动化及信息网络维护经费	办公自动化及信息网络维护经费	台式电脑		15.00	台	9.00	9.00		
108001	基层司法业务经费	基层司法业务经费	电冰箱		3.00	台	3.76	3.76		
108001	律师公证管理经费	律师公证管理经费	摄影摄像器材		5.00	部	1.60	1.60		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	平板式微型计算机		3.00	台	0.96	0.96		
108001	律师公证管理经费	律师公证管理经费	打印设备		1.00	部	0.50	0.50		
108001	办公自动化及信息网络维护经费	办公自动化及信息网络维护经费	触控一体机		2.00	台	2.50	2.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108001	基层司法业务经费	基层司法业务经费	普通电视设备（电视机）		2.00	台	1.01	1.01		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	印刷和出版服务		1,000.00	本	1.00	1.00		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	打印设备		1.00	台	0.60	0.60		
108001	普法宣传经费	普法宣传经费	扫描仪		1.00	台	0.30	0.30		
108001	办公自动化及信息网络维护费	办公自动化及信息网络维护费	计算机网络设备		1.00	台	3.00	3.00		
108001	基层司法业务经费	基层司法业务经费	印刷和出版服务		53,000.00	份	2.80	2.80		
108001	基层司法业务经费	基层司法业务经费	印刷和出版服务		10,000.00	本	1.40	1.40		
108001	社区矫正工作经费	社区矫正工作经费	印刷和出版服务		1,000.00	本	0.60	0.60		

