

2018 年
广东省司法厅
部门预算

目 录

第一部分 广东省司法厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省司法厅概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草地方性法规、规章草案，拟订全省司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）指导、监督刑罚执行、罪犯改造、监狱管理、社区矫正工作。

（三）指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。

（四）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的

工作。

（五）负责法治宣传、普及法律常识、依法治理及司法行政对外交流工作。

（六）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

（七）指导、监督、管理全省法律援助工作。

（八）指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、安置帮教和公共法律服务工作。

（九）组织实施全省国家司法考试工作。

（十）指导、监督全省司法鉴定工作，依法负责全省司法鉴定相关管理工作。

（十一）负责人民监督员的选任管理、仲裁委员会登记工作。

（十二）负责全省司法行政系统枪支、弹药、警用和特种车辆及警服管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作，按干部管理权限负责省直监狱、戒毒基层单位领导干部的经济责任审计及有关专项审计工作。

（十三）指导全省司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理地级以上市司法行政机关的领导班子。

（十四）承办省委、省政府和司法部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省法律援助局、广东省国家司法考试考务中心、广东省广州市南方公证处、广东省司法厅综合保障中心（广东省司法厅安全防范应急指挥中心）、广东省律师协会。除经费自筹的南方公证处以外，其他直属单位的人员福利关系和办公地点与厅机关未分离，因此并入厅机关一并编报预算。预算报表的人员及经费数均包含了上述单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：厅机关现有 11 个内设处室和政治部，我厅有行政编制 196 个（含驻厅纪检组编制 12 个），核拨事业编制 50 个，自筹事业编制 55 个。截至报表填报日实有在职人数 231 人（不含自筹事业编制人员），其中：行政编制人员 187 人，事业编制人员 44 人。离退休人员 141 人，其中：离休 9 人，退休 132 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16,096.62	一、基本支出	8,245.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7,851.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16,096.62	本年支出合计	16,096.62
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	16,096.62	支出总计	16,096.62

表 2

收入总体情况表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16,096.62
一般公共预算拨款	16,096.62
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	16,096.62
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	16,096.62

表 3

支出总体情况表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,245.62
工资福利支出	5,977.62
一般商品和服务支出	915.73
对个人和家庭的补助	1,262.27
其他资本性支出等	90.00
二、项目支出	7,851.00
日常运转类项目	6,091.00
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
基本建设类项目	1,600.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	160.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	16,096.62
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	16,096.62

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16,096.62	一、一般公共预算	16,096.62
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	16,096.62	本年支出合计	16,096.62

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	16,096.62	8,245.62	7,851.00
[201] 一般公共服务支出	1,160.00	0.00	1,160.00
[20104] 发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[20111] 纪检监察事务	160.00	0.00	160.00
[2011105] 派驻派出机构	160.00	0.00	160.00
[204] 公共安全支出	13,930.35	7,239.35	6,691.00
[20406] 司法	13,930.35	7,239.35	6,691.00
[2040601] 行政运行	7,239.35	7,239.35	0.00
[2040602] 一般行政管理事务	612.56	0.00	612.56
[2040604] 基层司法业务	98.80	0.00	98.80
[2040605] 普法宣传	92.14	0.00	92.14
[2040606] 律师公证管理	28.50	0.00	28.50
[2040607] 法律援助	494.00	0.00	494.00
[2040608] 司法统一考试	300.00	0.00	300.00
[2040610] 社区矫正	200.00	0.00	200.00
[2040699] 其他司法支出	4,865.00	0.00	4,865.00
[208] 社会保障和就业支出	1,006.27	1,006.27	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1,006.27	1,006.27	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1,006.27	1,006.27	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8,245.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,836.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,023.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,588.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	299.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	53.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	634.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	11.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	228.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	915.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	83.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	28.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	78.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	107.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	170.73
[50202]会议费	[30215]会议费	90.00
[50203]培训费	[30216]培训费	117.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	90.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	39.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	49.13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	90.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	50.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	141.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	141.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,262.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	271.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	323.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	668.27

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7,851.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,037.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	55.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	110.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	230.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	274.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	35.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	77.46
[50203]培训费	[30216]培训费	142.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	535.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4,156.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	231.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,813.40
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	600.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	75.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	113.40
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	1,000.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	25.00

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	6,840.71
2018 年“三公”经费	237.87
其中：（一）因公出国（境）支出	39.87
（二）公务用车购置及运行维护支出	108.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	58.00
（三）公务接待费支出	90.00

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：145 广东省司法厅

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：145 广东省司法厅

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	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
合计	8,245.62	8,245.62	8,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省司法厅	8,245.62	8,245.62	8,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,977.62	5,977.62	5,977.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	915.73	915.73	915.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,262.27	1,262.27	1,262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：145 广东省司法厅

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省司法厅	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级法律援助办案补贴	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民监督员选任管理工作经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解工作经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法工作经费	92.14	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

敏感性、重大群体性案件及基层纪检警务办案经费	80.86	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼物业管理维护费	398.70	398.70	398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师管理工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家司法考试支出（本级）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及维护经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法行政工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
610 业务工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省公共法律服务电话平台	4,156.00	4,156.00	4,156.00		0.00	0.00	0.00	经过多次论证，我认为将 12348 法律援助热线升级为公共法律服务热线势在必行，功能定位从法律援助咨询服务提升为面向全社会提供基本的公共法律服务。电话服务具有受众范围广、获取服务便捷、使用成本低等特点，特别是对于偏远农村的群众和文化层次较低不懂使用网络的群众，与实体平台、网络平台相比，电话平台有其独有的优势和价值。电话平台也能与实体平台、网络平台完全对接、联动、相互补充，“三位一体”为社会群众提供全方位的服务。主要内容有：以购买服务方式租建全省大集中的呼叫中心；向社会购买人力资源保障公共法律服务；公共法律服务电话平台和网络平台的宣传费用；项目前期工作及管理费。
全省监狱、戒毒系统视频监控安全防护系统项目	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	监狱安防系统建设属于社会管理公共工程，它将降低行政管理成本，规范监狱管理和执法工作，提高宏观决策和应急指挥能力，提升警务效能
省司法厅综合业务办公楼维修整改	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1. 投资项目按计划建设，投资管理规范，完成投资目标； 2. 工作费用按要求使用，资金使用规范，完成计划工作。
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018 年收入预算 16096.62 万元，比上年增加 3672.13 万元，增长 29.56%，主要原因：一是公共法律服务平台增加运营经费；二是根据国家统一调资政策，人员经费提高；三是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算；四是正常的人员职务晋升等支出。支出增加，导致预算收入随之增长。其中：一般公共预算拨款 16096.62 万元，比上年增加 3672.13 万元，收入来源全部为一般公共预算。

二、支出预算说明

2018 年支出预算 16096.62 万元，比上年增加 3672.13 万元，增长 29.56%，主要原因：我厅业务较多，原有业务工作如普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助等所需的经费无法调减，深化改革带来的新业务又层出不穷，导致新的经费需求增加较多。其中增加综合业务办公楼维修整改资金 1000 万元、增加全省监狱戒毒系统视频监控安全防护系统项目 600 万元、增加国家司法考试支出 300 万元、12348 公共法律服务平台费用增加 594.2 万元、纪检专项工作经费增加 60 万元，公共法律网络平台建设费用减少了 298 万元。其中：一般公共预算拨款 16096.62 万元，支出来源全部为一般公共预算。

2018年支出预算按用途划分，基本支出预算8245.62万元，占51.23%，比上年增加1415.93万元，增长20.73%。其中：工资福利支出5977.62万元，对个人和家庭的补助1262.27万元，商品和服务支出915.73万元，其他资本性支出等支出90万元；项目支出预算7851万元，占48.77%，比上年增加2256.2万元，增长40.33%。主要支出项目有：全省公共法律服务电话平台、省级法律援助办案补贴、法律援助工作经费、普法工作经费、国家司法考试考试支出等17个行政事业类项目，包含非税收入安排的拨款。

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算8245.62万元，占51.23%，比上年增加1415.93万元，增长20.73%。其中：工资福利支出5977.62万元，对个人和家庭的补助1262.27万元，商品和服务支出915.73万元，其他资本性支出等支出90万元；项目支出预算7851万元，占48.77%，比上年增加2256.2万元，增长40.33%。主要支出项目有：全省公共法律服务电话平台、省级法律援助办案补贴、法律援助工作经费、普法工作经费、国家司法考试考试支出等17个行政事业类项目，包含非税收入安排的拨款。

三、“三公”经费预算说明

2018年本部门“三公”经费预算安排237.87万元，比上年增加52.5万元，增加28.32%。增加的主要原因是：我厅部分车辆使用时间长、车损大、维护成本高、车辆残旧，故障较多，存在严

重安全隐患，2018 年拟更新购置两辆商务车，解决厅机关用车紧张问题。其中：因公出国（境）费 39.87 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 108 万元，比上年增加 52.5 万元，主要原因是我厅部分车辆使用时间长、车损大、维护成本高、车辆残旧，故障较多，存在严重安全隐患，2018 年拟更新购置两辆商务车，解决厅机关用车紧张问题；公务接待费 90 万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费支出预算安排情况

2018 年安排机关运行经费 1005.73 万元，比上年增加 92.11 万元，增长 10.08%，主要原因是 2018 年拟更新购置两辆商务车，其他资本性支出增加 50 万元。其中：办公费 83 万元，邮电费 28 万元，差旅费 20 万元，会议费 90 万元，福利费 107 万元，日常维修费 49.13 万元，公务用车购置费 50 万元，办公设备购置费 40 万元，公务用车运行维护费 28 万元等。

五、政府采购情况

2018 年厅机关政府采购预算 2485 万元，其中：货物类采购预算 805 万元，工程类采购预算 1000 万元，服务类采购预算 680 万元。另有全省公共法律服务电话平台运营费用 4156 万元为专项资金支出的服务类采购。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9282.86 万元，情况为：房屋 20691 平方米合计 7015.28 万元，占有汽车 13 辆合

计 420.8 万元,占有电脑、打印机、速印机等其他办公设备 1846.78 万元,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2018 年拟报废两辆执法执勤车,车改拍卖处理一辆汽车,购置更新两辆执法执勤用车;2018 年度拟购置固定资产 805 万元,主要是车辆、监控系统设备、电脑设备及办公家具等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2018年部门整体支出目标绩效: 刑罚执行及教育矫治体系进一步健全,安全稳定长效机制日益完善, 教育改造和教育戒治质量进一步提高; 法律服务领域不断拓展, 服务质量和水平日益提升, 基本建成覆盖城乡居民的公共法律服务体系和完备的法律服务体系; “七五”普法规划顺利实施, 法治宣传教育和依法治理工作深入开展, 全社会法治意识进一步增强, 社会治理法治化水平显著提高; 司法行政改革进一步深化, 司法行政法制建设不断加强, 司法行政制度规范进一步完善; 司法行政保障水平显著提高, 执法执业条件得到根本改善, 司法所作用发挥和信息化的基层基础全面夯实; 司法行政队伍和党风廉政建设进一步加强, 公正廉洁执法执业水平再上新台阶。

全力打造广东司法行政工作“升级版”, 到2020年整体工作成为全国司法行政工作排头兵, 努力为经济社会发展和广大人民群众提供优质高效的法律服务和保障。

2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数 (万元)	绩效目标
全省公共法律服务电话平台	4,156.00	经过多次论证,我厅认为将 12348 法律援助热线升级为公共法律服务热线势在必行,功能定位从法律援助咨询服务提升为面向全社会提供基本的公共法律服务。电话服务具有受众范围广、获取服务便捷、使用成本低等特点,特别是对于偏远农村的群众和文化层次较低不懂使用网络的群众,与实体平台、网络平台相比,电话平台有其独有的优势和价值。电话平台也能与实体平台、网络平台完全对接、联动、相互补充,“三位一体”为社会群众提供全方位的服务。主要内容有:以购买服务方式租建全省大集中的呼叫中心;向社会购买人力资源保障公共法律服务;公共法律服务电话平台和网络平台的宣传费用;项目前期工作及管理费。
全省监狱、戒毒系统视频监控安全防护系统项目	600.00	监狱安防系统建设属于社会管理公共工程,它将降低行政管理成本,规范监狱管理和执法工作,提高宏观决策和应急指挥能力,提升警务效能
省司法厅综合业务办公楼维修整改	1,000.00	1. 投资项目按计划建设,投资管理规范,完成投资目标; 2. 工作费用按要求使用,资金使用规范,完成计划工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。