

2018 年南山区司法局部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责起草涉及本区司法行政工作的规章、草案；制定本区司法行政工作中的中长期规划和年度工作计划并监督实施。

2、负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治区工作。

3、管理、指导、监督、检查律师、企事业法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

4、管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。

5、指导基层司法行政工作及基层法律服务、人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

6、组织协调区社区矫正各成员单位和街道社区矫正组织，开展社区矫正和安置帮教工作；管理、监督、指导司法社工工作。

7、负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；管理及监督下属单位的人事、财务工作；管理司法行政系统的警务工作；指导和协助各街道办管理司法所。

8、组织、管理、协调、指导法律援助工作。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 5 个科室，分别为办公室、宣传教育科（区

普法办)、公证律师管理科、基层管理科和社区矫正科, 1 个直属机构区法律援助处, 1 个下属自收自支事业单位南山公证处; 现有司法行政专项编制 23 名, 附属编 1 名, 实有在职人员 23 人, 退休人员 7 人, 现有公务用车 3 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 70.04 万元, 比 2017 年增加 23.30 万元, 增长 49.86%, 主要原因是其他交通费用增加 17.08 万元, 其他商品服务支出增加 8.60 万元, 而培训费、工会经费等合计比 2017 年减少 2.38 万元。运行经费主要包括培训费 3.12 万元、工会经费 5.30 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 9.50 万元、其他交通费用 17.08 万元、其他商品服务支出 33.60 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 1,285.88 万元, 其中: 政府采购货物预算 17.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1267.90 万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2、其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结

余资金。

4、年末结转和结余：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。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、2017 年绩效情况

2017 年，南山区司法局紧紧围绕区委区政府中心，以深入学习贯彻落实习近平总书记对深圳的重要批示精神及省十二次党代会精神为契机，积极响应民生需求，持续改革创新，优化法律服务。一是着力打造普法文化新地标，全市率先启动"一街道一法治公园"创建，着力打造我区第二个法治公园

一石鼓山知识产权主题法治文化公园。二是着力推进人民调解提质效，成立全市首支人民调解突击队，随时参与到区重大维稳案件调解工作中。三是着力深化法律服务促共赢，全面深化创新创业法律服务中心建设，全方位服务中小微企业。四是着力监管社矫人员保稳定，积极推进社区矫正电子信息化监管，通过购买电子监控技术服务的形式，对我区 120 名在册社区矫正人员实施电子监管。五是着力提供法律援助惠民生，以"推动政府责任落实、健全法律援助网络、维护社会和谐稳定和保障困难群众基本权益"为重点，为困难群众提供及时便利、优质高效的法律服务。六是着力拓展公证业务创发展，深度推进微信城市服务平台、微信公众号以及PC 端官网三大在线公证服务入口建设和应用，服务重点企业，与腾讯公司深度合作，实施"驻企公证"，公证服务惠及企业及其员工。

七、2018 年主要目标

围绕区委区政府的战略部署，服务我区政治、经济、社会和文化建设大局，创建城区有辐射力的公共法律服务中心，探索实践新型的公共法律服务模式。一是大力推进普法主题活动常态化和持续性，进一步拓展“法律四进”内涵，强化“法律四进”的主体责任和义务。二是多部门联动推进矛盾纠纷隐患化解工作，借助专业力量开展调解工作。三是积极探索社区法律顾问制度创新，搭建服务平台，促进南山律师业的发展。四是优化升级社矫中心结构，提升教育管理功效，

动员社会力量合力促进社区矫正和安置帮教工作健康有序发展。五是进一步加强法律援助力度，降低法援门槛。六是改革创新公证机制，加大对知识产权公证业务领域的投入。

第二部分 2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018年，本单位总收入4,661.06万元。其中财政拨款收入4,661.06万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元；总支出4,661.06万元，收支预算平衡。

本部门2018年部门预算收支增加1,634.97万元，较上年增长54.03%，主要原因如下：

- 1、增加人民调解购买服务经费；
- 2、新增认罪认罚工作经费；
- 3、新增律师人才扶持政策经费。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出4,661.06万元，较上年增加1,634.97万元，增长54.03%；其中：工资福利支出853.36万元；商品和服务支出70.04万元；对个人和家庭补助支出198.67万元；项目支出3538.99万元。项目支出主要内容有：

（一）法律援助705.94万元：主要用于法援律师办案费用、认罪认罚工作经费、法援律师值班费用以及社工购买服务费

等工作内容。

（二）律师公证管理 543.43 万元：主要用于人才扶持、购买服务以及用于青年律师培训等工作内容。

（三）普法宣传 178.00 万元：主要用于增建法治文化公园、系统维护、制作普法宣传公益广告以及“12.4”普法活动等工作内容。

（四）人民调解 1,585.80 万元：主要用于组织建设、人民调解购买服务、人民调解案件补助等工作内容。

（五）社区矫正 273.02 万元：主要用于社矫中心房屋租赁、购买服务、社矫中心办公场所装修等工作内容。

（六）一般管理事务 199.80 万元：主要用于聘请法律顾问、采购及培训等工作内容。

（七）预算准备金 53.00 万元：主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 10.90 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018年预算数1.40万元，与2017年持平。主要用于相关部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数9.50万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017年持平。公务用车运行维护费2018年预算数9.50万元，与2017年预算增加0.00万元。我单位现有车辆3辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、2018年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	4,661.06	一，工资福利支出	853.36
一般公共预算拨款	4,661.06	二，商品和服务支出	70.04
一般性经费拨款	4,661.06	三，对个人和家庭补助支出	198.67
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	3,538.99
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	4,661.06	本年支出合计	4,661.06
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	4,661.06	支出总计	4,661.06

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		4,661.06	1,122.07	3,538.99
204	公共安全支出	4,508.74	1,104.75	3,403.99
20406	司法	4,508.74	1,104.75	3,403.99
2040601	行政运行	1,104.75	1,104.75	—
2040602	一般行政管理事务	117.80	—	117.80
2040604	基层司法业务	1,858.82	—	1,858.82
2040605	普法宣传	178.00	—	178.00
2040606	律师公证管理	543.43	—	543.43
2040607	法律援助	705.94	—	705.94
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	—
20805	行政事业单位离退休	17.32	17.32	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.32	17.32	—
221	住房保障支出	135.00	—	135.00
22102	住房改革支出	135.00	—	135.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	4,661.06	一，工资福利支出	853.36
一般公共预算拨款	4,661.06	二，商品和服务支出	70.04
一般性经费拨款	4,661.06	三，对个人和家庭补助支出	198.67
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	3,538.99
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	4,661.06	本年支出合计	4,661.06
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-
		七，结转下年	-
收入总计	4,661.06	支出总计	4,661.06

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		4,661.06	1,122.07	3,538.99
204	公共安全支出	4,508.74	1,104.75	3,403.99
20406	司法	4,508.74	1,104.75	3,403.99
2040601	行政运行	1,104.75	1,104.75	—
2040602	一般行政管理事务	117.80	—	117.80
2040604	基层司法业务	1,858.82	—	1,858.82
2040605	普法宣传	178.00	—	178.00
2040606	律师公证管理	543.43	—	543.43
2040607	法律援助	705.94	—	705.94
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	—
20805	行政事业单位离退休	17.32	17.32	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.32	17.32	—
221	住房保障支出	135.00	—	135.00
22102	住房改革支出	135.00	—	135.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,122.07
301	工资福利支出	853.36
30101	基本工资	88.90
30102	津贴补贴	361.52
30103	奖金	60.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49
30109	职业年金缴费	32.20
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10
30113	住房公积金	81.42
30199	其他工资福利支出	117.72
302	商品和服务支出	70.04
30216	培训费	3.12
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	9.50
30239	其他交通费用	17.08
30299	其他商品和服务支出	33.60
303	对个人和家庭的补助支出	198.67
30302	退休费	17.32
30309	奖励金	180.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：10.90	9.50	-	9.50	1.40	-	10.90	9.50	-	9.50	1.40	-
10.90	9.50	-	9.50	1.40	-	10.90	9.50	-	9.50	1.40	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	4,661.06	4,661.06	—	—	—	—
基本支出	1,122.07	1,122.07	—	—	—	—
项目支出	3,538.99	3,538.99	—	—	—	—
普法宣传	178.00	178.00	—	—	—	—
法律援助	705.94	705.94	—	—	—	—
律师公证管理	543.43	543.43	—	—	—	—
社区矫正	273.02	273.02	—	—	—	—
一般行政管理事务	199.80	199.80	—	—	—	—
人民调解	1,585.80	1,585.80	—	—	—	—
预算准备金	53.00	53.00	—	—	—	—

- 社区矫正经费增加167.66万元，其中：（1）新增社区矫正中心装修租赁费107万元，其中租赁费用72万元、装修费用35万元（一次性因素）
（2）新增司法行政社区心理咨询基地购买服务费30万元；（3）社矫人员电子监控设备30.66万元；
- 人民调解经费增加734万元，其中：（1）新增物业纠纷调委会的购买服务经费49.64万元；（2）增加一案一补经费75万元；
（3）经区政府批准，新增人民调解购买服务经费361.15万元和248.21万元。
- 律师公证经费增加377.43万元，其中：（1）优秀青年律师培训费34.83万元；（2）社区法律顾问督导中心及园区党群服务中心法律购买服务经费54万元；
（3）核减2017年安排驿站装修费11.4万元（一次性因素）；（4）新增“法英汇”项目经费300万元（特殊项目管理）；
- 法律援助项目经费增加339.34万元，主要由于：（1）增加法律援助律师办案费100万元；（2）新增认罪认罚工作经费239.34万元；
- 一般管理事务增加108.48万元；
- 核减2017年安排的基层政府转移支付经费91万元；
- 预算准备金安排53万元。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	17.98	17.98	-	-	-	-
A03一般设备	17.98	17.98	-	-	-	-
A0301电器设备	1.00	1.00	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	9.98	9.98	-	-	-	-
A0306摄影器材	1.50	1.50	-	-	-	-
A0307摄像器材	1.50	1.50	-	-	-	-
A0309复印机	4.00	4.00	-	-	-	-
C服务类	1,267.90	1,267.90	-	-	-	-
C9900其他服务	1,267.90	1,267.90	-	-	-	-
合计	1,285.88	1,285.88	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

项目名称	人民调解		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区司法局本级		项目主管部门	基层管理科	
项目周期	3		项目属性	新增项目	
预算金额	1585.8	其中：财政拨款	1585.8	其它资金	0
中期目标总体描述	加强人民调解规范化建设，形成区、街道、社区人民调解“三级实体平台”。通过购买服务，形成多头并进、专兼并重、双向联动的调解格局。在充分调动社会力量，合理分配社会资源，提高公共法律服务专业化水平的同时，逐步完善纠纷调解机制，着力打造具有南山特色的“司法行政牵头，相关部门指导支持，财政保障，调解组织独立运行”的模式。				
年度目标总体描述	在专职人民调解员福田模式购买服务的基础上，通过法院速裁人民调解购买服务等形式，加大对社会矛盾纠纷的化解力度。积极与土地监察、城管、人社、住建等相关部门协作，借助专业力量开展调解工作。2018年调解案件预计突破10000宗，调解成功率达到90%。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	福田模式购买专职人民调解员服务，法院速裁人民调解购买服务；人民调解一案一补；兼职调解员；其他费用支付为准,			
	资金支出进度	第一季度：3,964,490.00元 第二季度：3,964,490.00元 第三季度：3,964,490.00元 第四季度：3,964,490.00元			
产出目标	数量目标	化解基层矛盾纠纷的同时为群众提供优质高效的法律服务。2018年调解案件预计突破10000宗，调解成功率达到90%。			
	质量目标	充分调动社会力量，合理分配社会资源，提高公共法律服务专业化水平的同时，逐步完善纠纷调解机制，着力打造具有南山特色的“司法行政牵头，相关部门指导支持，财政保障，调解组织独立运行”的模式。			
	工作时效	1. 工作时效指标：期限2018年			
效益目标	第一时间化解群众矛盾，为经济社会发展提供良好的法律环境，着力打造具有南山特色的“司法行政牵头，相关部门指导支持，财政保障，调解组织独立运行”的模式。				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		12,858,806.00	12,858,806.00	-	-	-	-	
一般行政管理事务	传真机	传真机	5,600.00	5,600.00	-	-	-	-	集中采购
	打印机	工作组激光式打印机	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	集中采购
	电脑	台式计算机	72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	集中采购
	复印机	中高速数码复印机	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	集中采购
	空调	空调	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	集中采购
	扫描仪	扫描仪	4,200.00	4,200.00	-	-	-	-	集中采购
	摄像器材	摄像器材	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	集中采购
	摄影器材	摄影器材	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	集中采购
人民调解	法院速裁人民调解购买服务	其他服务	6,093,600.00	6,093,600.00	-	-	-	-	集中采购
	福田模式专职人民调解员购买服务	其他服务	6,585,406.00	6,585,406.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区司法局本级

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区司法局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
	—	—	—

注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区司法局本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
2040602 一般行政管理事务	财行[2016]88号下达2016年公共安全一般性转移支付资金（行财）	1,484,000.00
2040699 其他司法支出	基层政法转移支付（预下达）	469,700.00