

2023 年
广州市番禺区司法局石碁司法所 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局石碁司法所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区司法局石碁司法所概况

一、主要职责

(一) 指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调处重大疑难复杂纠纷。

(二) 组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设。

(三) 受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。

(四) 协调相关部门和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

(五) 受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引。

(六) 负责辖区内行政执法协调工作。

(七) 指导监督基层法律服务所、镇公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室工作。

(八) 具体承担或协调指导乡镇人民政府法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作。

(九) 完成法律法规赋予和区司法局交办的其他事务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	339.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	329.77
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	339. 41	本年支出合计	339. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	339.41	支出总计	339.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	339.41	120.22	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	329.77	110.58	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	329.77	110.58	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	170.89	110.58	60.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	158.88	0.00	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	339. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	329. 77
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	9. 64
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	339.41	本年支出合计	339.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	339.41	支出总计	339.41

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	339. 41	120. 22	219. 18
[204]公共安全支出	329. 77	110. 58	219. 18
[20406]司法	329. 77	110. 58	219. 18
[2040601]行政运行	170. 89	110. 58	60. 3
[2040604]基层司法业务	158. 88	0. 00	158. 88
[208]社会保障和就业支出	9. 64	9. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	9. 64	9. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 43	6. 43	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3. 21	3. 21	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.22
[301]工资福利支出	111.33
[30101]基本工资	10.16
[30102]津贴补贴	51.42
[30103]奖金	24.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.43
[30109]职业年金缴费	3.21
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	8.44
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	6.28
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	0.70
[30204]手续费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.84
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.70
[310]资本性支出	0.90
[31099]其他资本性支出	0.90

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.23	38.23	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.18
[301]工资福利支出	37.00
[30199]其他工资福利支出	37.00
[302]商品和服务支出	178.84
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	10.98
[30209]物业管理费	13.00
[30213]维修（护）费	5.76
[30226]劳务费	31.23
[30299]其他商品和服务支出	115.57
[310]资本性支出	3.34
[31099]其他资本性支出	3.34

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：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		
合 计	120.22	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	111.33	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位： 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			
合 计	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 司法局石碁司 法所	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购物业管理服务（清洁），做好办公室及公共场所的清洁卫生，保证办公环境的干净整洁。
装修服务 经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公用房的维修维护工作，消除安全隐患、恢复和完善使用功能，保障人员安全。
人民调解 经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。
安置帮教 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安置帮教工作，帮助刑释人员回归社会，预防和减少刑释人员重

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：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			
								新犯罪，维护社会和谐稳定。
公共法律 服务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快公共法律服务平台建设,切实 推进基层公共法律服务,畅通公共 法律服务“最后一公里”。
法治宣传 教育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全面依法治国基本方略, 增强全社会宪法意识和法治观念, 建设社会主义法治文化,提高社会 治理法治化水平,深化法治宣传氛 围。
社区矫正 经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级要求落实社区矫正 各项措施,确保不发生社区矫正对 象脱管、漏管、重新犯罪。
依法行政 及法治建设工 作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治建设,提高干部职工运用 法治思维和法治方式履职尽责、依 法行政、文明执法的能力,实现建 成权责法定、执法严明、廉洁高效、 守法诚信法治政府的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石碁司法所

单位：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			
未成年人 保护工作经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人保护工作实行“1+N”工作模式，部门联动，多措并举，解决未成年人保护工作的难点问题，为未成年人健康成长提供有效保障。
人民调解 委员会工作经 费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。
机构运行 辅助经费（人 员）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放，确保日常工作正常开展。
机构运行 辅助经费（公 用）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位办公费、文印费、水电费、维修费等相关费用，确保单位工作的正常运行。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算339.41万元，比上年增加53.01万元，增长18.51%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多；支出预算339.41万元，比上年增加53.01万元，增长18.51%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增减减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度本单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度本单位没有“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 38.23 万元，比上年增加 28.56 万元，增长 295.35%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 36.15 万元，其中：货物类采购预算 2.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 34.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
人民调解经费	71.40	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。