

2022 年
广州市番禺区司法局石楼司法所 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局石楼司法所 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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楼司法所概况

一、主要职责

（一）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂的民间纠纷，指导管理基层法律服务工作。

（二）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

（三）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。

（四）组织开展法制宣传教育工作。组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

（五）协助基层政府处理社会矛盾纠纷。参与社会治安综合治理工作。

（六）完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 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楼司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	309.25	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	279.58
		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	12.16
		九、卫生健康支出	2.70
		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楼司法所

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	14. 81
		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	309. 25	本年支出合计	309. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

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	309.25	支出总计	309.25

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

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	309.25	202.61	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	279.58	172.94	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	279.58	172.94	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	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	8.08	8.08	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

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							
2100717	计划生育服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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楼司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	309.25	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	279.58
		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	12.16
		九、卫生健康支出	2.70
		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楼司法所

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	14. 81
		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	309. 25	本年支出合计	309. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	309. 25	支出总计	309. 25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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楼司法所

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	309.25	202.61	106.64
[204]公共安全支出	279.58	172.94	106.64
[20406]司法	279.58	172.94	106.64
[2040601]行政运行	172.94	172.94	0.00
[2040602]一般行政管理事务	80.16	0.00	80.16
[2040604]基层司法业务	26.48	0.00	26.48
[208]社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21007]计划生育事务	2.70	2.70	0.00
[2100717]计划生育服务	2.70	2.70	0.00

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楼司法所

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
[221]住房保障支出	14.81	14.81	0.00
[22102]住房改革支出	14.81	14.81	0.00
[2210201]住房公积金	14.81	14.81	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	202. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	184. 14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15. 27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94. 98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7. 35
[301]工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	1. 12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50201]办公经费	1. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50201]办公经费	0. 12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12. 65
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 05
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 10
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3. 59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2. 70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 70
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	2. 00
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	2. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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楼司法所

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	14.60	14.60	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楼司法所

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

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楼司法所

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

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楼司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	106.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.64
[30226]劳务费	[50299]其他商品和服务支出	62.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局石楼司法所

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	202. 61	202. 61	202. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区司法 局石楼司法所	202. 61	202. 61	202. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	185. 26	185. 26	185. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 65	12. 65	12. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 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楼司法所

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	106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
调解案件奖励经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人民调解案件补助,提高人民调解员积极性,并及时解决群众的矛盾,小事不出村居,大事不出镇街。
社区矫正工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区矫正工作经费,购买社区服务,开展社区矫正人员拓展活动,组织观看教育电影,购买相关法律书籍,及时帮扶社区矫正人员改邪归正,遵守法律法规。
人民调解会经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化发建设等,举办调解宣传月活动,更加直接的服务群众。
普法与依法治理	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办干部普法学习班,开展法律六进活动,布置活动场地,购买活动奖品,购买普法宣传资料,制

表 12

单位 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楼司法所

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			
								作普法宣传作品，购买普法书籍，建设法律宣传园地。
公共法律服务站经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共法律服务站相关工作。
刑释人员帮扶经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监所帮教活动和节日帮扶慰问特困刑释人员，购买帮扶物品，开展法制教育宣传活动。
人民调解委员会工作经费（区资金）	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决基层群众矛盾纠纷，将矛盾化于基层，提高社会和谐率，为群众保驾护航。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区司法局石楼司法所

预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	202.61	财政拨款	309.25
	项目支出	106.64	其他资金	0.00
总体绩效目标	提高人民调解员积极性，并及时解决群众的矛盾，小事不出村居，大事不出镇街。开展社区矫正人员拓展活动，组织观看教育电影，购买相关法律书籍，及时帮扶社区矫正人员改邪归正，遵守法律法规。开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化建设等，举办调解宣传月活动，更加直接的服务群众。开展法律六进活动，布置活动场地，购买活动奖品，购买普法宣传资料，制作普法宣传作品，购买普法书籍，建设法律宣传园地。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：人民调解工作	组织当事人开展调解工作。	14.00	减少矛盾纠纷、矛盾化解于基层、达到和谐社会。
	任务 2：社区矫正工作	思想教育、公益劳动、实地走访。	44.00	纠正思想行为，遵纪守法，不再重犯。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:发放及时率及合规率	100%
		时效指标	指标 1:费用及时支付率	100%
		社会效益指标	指标 1:服务及时性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	100%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算309.25万元，比上年增加30.98万元，增长11.1%，主要原因是根据实际需求调增社区矫正工作经费；支出预算309.25万元，比上年增加30.98万元，增长11.1%，主要原因是根据实际需求调增社区矫正工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 14.6 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 22.9%，主要原因是本单位人员职务调整导致。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.44 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 2 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人民调解工作	14 万元	减少矛盾纠纷、矛盾化解于基层、达到和谐社会。
社区矫正工作	44 万元	纠正思想行为，遵纪守法，不再重犯。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。