

2022 年
广州市番禺区司法局化龙司法所 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局化龙司法所 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、部门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化龙司法所概况

一、主要职责

司法所要围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法制教育三大职能，承担九项任务：

（一）排查调处婚姻、家庭、邻里等民间矛盾纠纷，协助街镇做好群体性纠纷的排查调处工作；

（二）组织开展法制宣传教育工作和法律进社区活动，推进街镇（社区）、村的依法治理；

（三）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；

（四）开展刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作；

（五）担任街镇法律顾问，为政府决策提供法律咨询和建议；

（六）参与社会治安综合治理工作；

（七）指导调解委员会工作，培训调解人员，帮助其提高政治业务素质和实际工作能力；

（八）指导和管理基层法律服务所，参与法律援助工作；

（九）完成上级司法行政机关和街道办事处、镇政府交给的与司法所职责相关的其它任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区司法局化龙

司法所本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广州市番禺区司法局化龙司法所本级预算。

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化龙司法所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	174.05	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	136.53
		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	12.11
		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化龙司法所

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	25. 41
		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	174. 05	本年支出合计	174. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局化龙司法所

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	174.05	支出总计	174.05

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化龙司法所

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化龙司法所

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			
2210203	购房补贴	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局化龙司法所

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	174.05	116.77	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136.53	79.25	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	136.53	79.25	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.72	79.25	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.91	16.91	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化龙司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	174.05	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	136.53
		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	12.11
		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化龙司法所

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	25. 41
		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	174. 05	本年支出合计	174. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	174. 05	支出总计	174. 05

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化龙司法所

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	174. 05	116. 77	57. 28
[204] 公共安全支出	136. 53	79. 25	57. 28
[20406] 司法	136. 53	79. 25	57. 28
[2040601] 行政运行	130. 72	79. 25	51. 47
[2040604] 基层司法业务	5. 81	0. 00	5. 81
[208] 社会保障和就业支出	12. 11	12. 11	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	12. 11	12. 11	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	12. 11	12. 11	0. 00
[221] 住房保障支出	25. 41	25. 41	0. 00
[22102] 住房改革支出	25. 41	25. 41	0. 00
[2210201] 住房公积金	8. 50	8. 50	0. 00
[2210203] 购房补贴	16. 91	16. 91	0. 00

注： 无

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化龙司法所

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	116.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.18
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

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化龙司法所

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 52
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13. 46
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 70

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化龙司法所

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	7.98	7.98	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化龙司法所

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化龙司法所

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。

表 10

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化龙司法所

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	57.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.28
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	33.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.82

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区司法局化龙司法所

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	116. 77	116. 77	116. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[603001]化龙司法所	116. 77	116. 77	116. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（财政统发）	43. 36	43. 36	43. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（非财政统发）	46. 16	46. 16	46. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（社保缴费）	7. 16	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	7. 98	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休公用经费	0. 19	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休经费（非财政统发）	11. 92	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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化龙司法所

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	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
[603001]化龙司法所	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费（公用）	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置,提升办公环境,提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发 展类	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律宣传工作经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬宪法精神,树立宪法权威,加强宪法宣传,营造良好的学法守法氛围。
开展设立网上巡回法庭试点工作经费	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,落实开展设立网上巡回法庭试点工作,提供司法惠民服务,落实司法便民措施,开

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化龙司法所

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			
								展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作, 为人民群众提供优质高效的司法服务。
社区矫正	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实上级工作要求, 确保社区矫正工作有序推进。
政法干警医疗补助	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神, 落实司法部门政法干警医疗改革工作, 保障其合法权益。
人民调解经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实上级工作部署, 充分发挥人民调解职能作用, 扎实有效地预防化解社会矛盾, 坚持“保稳定, 促和谐”的工作方针, 协调相关部门, 及时有效地化解各类社会矛盾纠纷。
公共法律服务工作站	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共法律服务工作站项目, 使得村居法律服务更加便民快捷。

注： 无

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区司法局化龙司法所			
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	116.77	财政拨款	174.05
	项目支出	57.28	其他资金	0.00
总体绩效目标	推进普法工作，落实“法律六进”；村居法律服务更加便民快捷，群众不出村居即可得到法律服务；充分发挥人民调解职能作用；加强和规范社区矫正工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新引领，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，优化营商环境，推动化龙高质量发展。			
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)
	开展设立网上巡回法庭试点工作经费	开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作，为人民群众提供优质高效的司法服务。盘活产业发展空间，提升对外交通能力，加强污染综合治理，加强生态保护和修复。	11.00	开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作，为人民群众提供优质高效的司法服务。

	法律宣传工作经费 社区矫正	按照区普法办的部署及要求，切实做好今年的普法和法制宣传教育工作，全面落实普法规划。	19.44	做好法制宣传，推进法治建设。深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神。
	公共法律服务工作站；	村居法律服务更加便民快捷，群众不出村居即可得到法律服务。毫不放松抓好疫情防控，深入推进平安化龙建设，坚决守住重大风险底线。	14.63	全镇一村（居）一法律顾问覆盖率达 100% 。
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	年度重点工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达 95%以上。
		质量指标	资金支付合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达 100%。

			预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达 95%以上。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过升级产业结构，优化营商环境，加强招商引资等方面，提升服务效能，促进经济发展。
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强公共卫生事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上。

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174.05万元，比上年增加28.95万元，增长19.9%，主要原因是全面贯彻落实上级工作部署扎实有效地预防化解社会矛盾，坚持“保稳定，促和谐”的工作方针，为人民群众提供优质高效的司法服务，预算收入相应增加；支出预算174.05万元，比上年增加28.95万元，增长19.9%，主要原因是提供司法惠民服务，落实司法便民措施，开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作，为人民群众提供优质高效的司法服务，预算支出相应增加。

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，上年基数为0不可比，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，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是上年持平，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，上年基数为0不可比，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，上年基数为0不可比，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 7.98 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 17.4%，主要原因是受人员变动、机构改革及政策性调整等因素影响，根据实际情况相应安排经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 27.11 万元，其中：货物类采购预算 2.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.41 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 14.96 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 2.25 万元，主要是办公设备购置及办公家具购置等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：指省直行政（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。