

2022 年

广州市番禺区司法局沙湾司法所 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局沙湾司法所 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

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沙湾司法所概况

一、主要职责

广州市番禺区司法局沙湾司法所主要职责：

（一）指导村(居)委会和辖区内的企事业单位、城乡集贸市场、城乡结合部、纠纷多发的比邻地区建立健全调解委员会和调解网络。

（二）指导辖区内各类调解组织切实加强队伍建设、思想建设、业务建设和制度建设，推进规范化建设。

（三）对调解人员开展多种形式的业务培训，提高调解队伍的法律素质和调解水平。

（四）指导辖区内各类调解组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

（五）主动向本地党政领导、政法部门反映社情民意和民间纠纷情况，争取领导重视和支持，解决实际问题。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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沙湾司法所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	128. 24	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	112. 68
		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	6. 03
		九、卫生健康支出	1. 35
		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沙湾司法所

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	8.18
		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	128.24	本年支出合计	128.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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	128.24	支出总计	128.24

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沙湾司法所

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			
210	卫生健康支出	1.35	1.35	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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	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	8.18	8.18	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	8.18	8.18	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	8.18	8.18	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沙湾司法所

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	128.24	91.04	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.68	75.48	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	112.68	75.48	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	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	4.02	4.02	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.35	1.35	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沙湾司法所

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							
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	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沙湾司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	128.24	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	112.68
		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	6.03
		九、卫生健康支出	1.35
		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沙湾司法所

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	8.18
		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	128.24	本年支出合计	128.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	128.24	支出总计	128.24

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沙湾司法所

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	128.24	91.04	37.20
[204]公共安全支出	112.68	75.48	37.20
[20406]司法	112.68	75.48	37.20
[2040601]行政运行	75.48	75.48	0.00
[2040604]基层司法业务	37.20	-	37.20
[208]社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
[210]卫生健康支出	1.35	1.35	0.00
[21007]计划生育事务	1.35	1.35	0.00
[2100717]计划生育服务	1.35	1.35	0.00
[221]住房保障支出	8.18	8.18	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沙湾司法所

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
[22102]住房改革支出	8.18	8.18	0.00
[2210201]住房公积金	8.18	8.18	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沙湾司法所

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	91. 04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	80. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7. 71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43. 31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4. 02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2. 01
[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. 18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4. 23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8. 10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 24

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沙湾司法所

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 58
[303]对个和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1. 35
[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）	1. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 00

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沙湾司法所

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	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额

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沙湾司法所

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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

注： 无

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沙湾司法所

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沙湾司法所

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	37.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3.5
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.90
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.28
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.80

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沙湾司法所

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	91.04	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法 局沙湾司法所	91.04	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	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沙湾司法所

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	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区司法局沙湾司法所	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)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	1. 开展普法活动，派发宣传单张。2. 法律顾问考核合格率95%以上；3. 有效化解基层矛盾4. 实现全镇 19 个村（社区）法律顾问覆盖率 5. 减少社区服刑人员重新犯罪率
(街)业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费，保障司法所日常工作运作，确保完成街办事处及上级下达的各项工作任务。
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	加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营造共建共治共享社会治理格局上

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沙湾司法所

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			
								走在全市、全省前列。
(街)基层司法工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展普法活动，派发宣传单张。2. 法律顾问考核合格率95%以上; 3. 有效化解基层矛盾4. 实现全镇 19 个村（社区）法律顾问覆盖率 5. 减少社区服刑人员重新犯罪率

注： 无

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 128.4 万元，比上年减少 34.02 万元，下降 20.9%，主要原因是压减支出；支出预算 128.40 万元，比上年减少 34.02 万元，下降 20.9%，主要原因是压减支出。

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，比上年减少 0 万元，增长率为--%，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，比上年减少 0 万元，增长率为--%，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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，增长率为--%，主要原因是本单位无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，增长率为--%，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 5.28 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 40.4%，主要原因是办公经费预算减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6.25 万元，其中：货物类采购预算 3.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 2.59 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 0.8 万元，主要是办公电脑、碎纸机等。

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
人民调解委员会工作经费	9.60	加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。

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：指区直行政（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。