

2022 年
广州市番禺区司法局小谷围司法所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 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小谷围司法所概况

一、主要职责

- （一）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
- （二）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；
- （三）指导管理基层法律服务工作；
- （四）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；
- （五）组织开展法制宣传教育工作；
- （六）组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- （七）协助基层政府处理社会矛盾纠纷；
- （八）参与社会治安综合治理工作；
- （九）协助街道开展行政执法工作；
- （十）完成上级司法行政机关和街道办事处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

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

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小谷围司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	138.22	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	121.54
		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	6.12
		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小谷围司法所

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	9.21
		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	138.22	本年支出合计	138.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	138.22	支出总计	138.22

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小谷围司法所

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小谷围司法所

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	2. 04	2. 04	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	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	9. 21	9. 21	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	9. 21	9. 21	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	9. 21	9. 21	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小谷围司法所

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	138.22	99.49	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.54	82.80	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.54	82.80	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	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	4.08	4.08	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	2.04	2.04	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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							
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
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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小谷围司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138.22	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	121.54
		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	6.12
		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小谷围司法所

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	9. 21
		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	138. 22	本年支出合计	138. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	138. 22	支出总计	138. 22

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小谷围司法所

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	138. 22	99. 49	38. 73
[204] 公共安全支出	121. 54	82. 80	38. 73
[20406] 司法	121. 54	82. 80	38. 73
[2040601] 行政运行	82. 80	82. 80	0. 00
[2040604] 基层司法业务	33. 63	0. 00	33. 63
[2040605] 普法宣传	4. 50	0. 00	4. 50
[2040610] 社区矫正	0. 60	0. 00	0. 60
[208] 社会保障和就业支出	6. 12	6. 12	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	6. 12	6. 12	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 08	4. 08	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2. 04	2. 04	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

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小谷围司法所

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
[2100717]计划生育服务	1.35	1.35	0.00
[221]住房保障支出	9.21	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	9.21	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	9.21	0.00	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小谷围司法所

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	99.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	89.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.21
[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	4.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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小谷围司法所

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0. 42
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0. 29
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 24
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1. 30
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1. 38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[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

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小谷围司法所

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	7.57	7.57	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小谷围司法所

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小谷围司法所

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小谷围司法所

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	38.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.06
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.20

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小谷围司法所

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	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围司法所	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.41	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.73	8.73	8.73	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

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小谷围司法所

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	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)基层司法业务工作经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层人民调解组的正常运行，确保调解案件补贴费用的发放；做好一村居一法律顾问的指导工 作；顾问律师发挥作用，为依法治理工作提供法律意见，为群众提供法律服务；保障司法所其他业务的正常开展。
编外人员聘用经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员是单位构成的一个重要组成部分， 运用编外人员经费保障小谷围街的各项工作正常运转。
人民调解委员会工作经费	2.88	2.88	2.88	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走在全市、全省前列。
(街)社区矫正	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区矫正和安置帮教工作的

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小谷围司法所

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			
正经费								正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为 0。
(街)普法宣传经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实上级主管部门下发的普法任务;配合街道办事处做好法治宣传工作；加强法治宣传工作力度；

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138.22万元，比上年增加17.52万元，增长14.5%，主要原因是增加聘请法律顾问费用及人民调解以案定补费用；支出预算138.22万元，比上年增加17.52万元，增长14.5%，主要原因是增加聘请法律顾问费用及人民调解以案定补费用。

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 7.57 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.01%，主要原因是与上年基本持平。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10 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 10 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 6.14 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 万元，主要是本年无购置计划等。

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
（街）基层司法业务经费	13.60 万元	保障基层人民调解组的正常运行，确保调解案件补贴费用的发放；做好一村居一法律顾问的指导工作；顾问律师发挥作用，为依法治理工作提供法律意见，为群众提供法律服务；保障司法所其他业务的正常开展。
编外人员聘用经费	17.15 万元	编外人员是单位构成的一个重要组成部分，运用编外人员经费保障小谷围街各项工作正常运转。

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。