

2024年  
广州市番禺区司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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概况

## 一、主要职责

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担全区行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展区政府规范性文件的清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区政府各部门、各镇街依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各镇街的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理。推进司法所建设。

（五）负责指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师和法律援助工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按管理权限负责本系统有关审计工作。

（八）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

广州市番禺区司法局本部内设科室7个，分别为办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、社区矫正执法科、法制办公室、公共法律服务与律师工作管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（挂区政府行政执法督察办公室）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区法律援助处、广州市番禺区公职律师事务所、广州市番禺区法规咨询办公室。

## 第二部分 2024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

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3,839.49 | 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   | 1.30     | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 3,213.22 |
|          |          | 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     | 420.52   |
|          |          | 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     |
|          |          | 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       | 157.61   |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 49.44    |
| 本年收入合计        | 3,840.79 | 本年支出合计        | 3,840.79 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 3,840.79 | 支出总计          | 3,840.79 |

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

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 3,840.79 | 3,839.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出           | 3,213.22 | 3,211.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20406   | 司法               | 3,213.22 | 3,211.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040601 | 行政运行             | 1,413.39 | 1,413.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040604 | 基层司法业务           | 194.00   | 194.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040605 | 普法宣传             | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040606 | 律师管理             | 334.40   | 334.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040607 | 公共法律服务           | 250.00   | 250.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040610 | 社区矫正             | 365.00   | 365.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040612 | 法治建设             | 43.00    | 43.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040650 | 事业运行             | 116.43   | 116.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 482.00   | 480.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.52   | 420.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419.07   | 419.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 234.79   | 234.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 122.86   | 122.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 61.43    | 61.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 1.45     | 1.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.45     | 1.45     | 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           | 157.61   | 157.61   | 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           | 157.61   | 157.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金  | 157.61 | 157.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 230     | 转移性支出  | 49.44  | 49.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 23003   | 专项转移支付 | 49.44  | 49.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2300304 | 公共安全   | 49.44  | 49.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局

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               | 3,840.79 | 2,089.45 | 1,751.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,213.22 | 1,529.82 | 1,683.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法               | 3,213.22 | 1,529.82 | 1,683.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行             | 1,413.39 | 1,413.39 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 194.00   | 0.00     | 194.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传             | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理             | 334.40   | 0.00     | 334.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务           | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正             | 365.00   | 0.00     | 365.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设             | 43.00    | 0.00     | 43.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行             | 116.43   | 116.43   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 482.00   | 0.00     | 482.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.52   | 420.52   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419.07   | 419.07   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 234.79   | 234.79   | 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 | 122.86   | 122.86   | 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   | 61.43    | 61.43    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.45     | 1.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.45     | 1.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 157.61   | 139.11   | 18.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 157.61   | 139.11   | 18.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 157.61   | 139.11   | 18.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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   |       |      |       |          |           |        |      |
| 230     | 转移性支出  | 49.44 | 0.00 | 49.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 23003   | 专项转移支付 | 49.44 | 0.00 | 49.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2300304 | 公共安全   | 49.44 | 0.00 | 49.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,839.49 | 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        | 3,211.92 |
|            |          | 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     | 420.52   |
|            |          | 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     |
|            |          | 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       | 157.61   |
|            |          | 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、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
|        |          | 二十五、转移性支出  | 49.44    |
| 本年收入合计 | 3,839.49 | 本年支出合计     | 3,839.49 |
|        |          | 二十六、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 3,839.49 | 支出总计       | 3,839.49 |

注：表中功能分类科目，根据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

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                        | 3,839.49 | 2,089.45 | 1,750.04 |
| [204]公共安全支出               | 3,211.92 | 1,529.82 | 1,682.10 |
| [20406]司法                 | 3,211.92 | 1,529.82 | 1,682.10 |
| [2040601]行政运行             | 1,413.39 | 1,413.39 | 0.00     |
| [2040604]基层司法业务           | 194.00   | 0.00     | 194.00   |
| [2040605]普法宣传             | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| [2040606]律师管理             | 334.40   | 0.00     | 334.40   |
| [2040607]公共法律服务           | 250.00   | 0.00     | 250.00   |
| [2040610]社区矫正             | 365.00   | 0.00     | 365.00   |
| [2040612]法治建设             | 43.00    | 0.00     | 43.00    |
| [2040650]事业运行             | 116.43   | 116.43   | 0.00     |
| [2040699]其他司法支出           | 480.70   | 0.00     | 480.70   |
| [208]社会保障和就业支出            | 420.52   | 420.52   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 419.07   | 419.07   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 234.79   | 234.79   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.86   | 122.86   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.43    | 61.43    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 1.45     | 1.45     | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.45     | 1.45     | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 157.61   | 139.11   | 18.50    |
| [22102]住房改革支出             | 157.61   | 139.11   | 18.50    |
| [2210201]住房公积金            | 157.61   | 139.11   | 18.50    |
| [230]转移性支出                | 49.44    | 0.00     | 49.44    |
| [23003]专项转移支付             | 49.44    | 0.00     | 49.44    |

| 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  |
| [2300304] 公共安全 | 49.44    | 0.00    | 49.44 |

注：无。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,089.45 |
| [301]工资福利支出           | 1,648.16 |
| [30101]基本工资           | 186.58   |
| [30102]津贴补贴           | 706.21   |
| [30103]奖金             | 291.39   |
| [30107]绩效工资           | 27.91    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.86   |
| [30109]职业年金缴费         | 61.43    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.45     |
| [30113]住房公积金          | 139.11   |
| [30114]医疗费            | 10.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | 100.22   |
| [302]商品和服务支出          | 199.76   |
| [30201]办公费            | 13.00    |
| [30205]水费             | 0.25     |
| [30206]电费             | 5.50     |
| [30207]邮电费            | 17.11    |
| [30211]差旅费            | 5.00     |
| [30213]维修（护）费         | 10.00    |
| [30216]培训费            | 4.10     |
| [30217]公务接待费          | 2.13     |
| [30226]劳务费            | 12.00    |
| [30227]委托业务费          | 11.00    |
| [30228]工会经费           | 5.04     |
| [30229]福利费            | 26.90    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 22.40  |
| [30239]其他交通费用    | 33.49  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 31.85  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 231.87 |
| [30301]离休费       | 34.39  |
| [30302]退休费       | 194.41 |
| [30305]生活补助      | 1.45   |
| [30309]奖励金       | 1.62   |
| [310]资本性支出       | 9.66   |
| [31002]办公设备购置    | 9.66   |

注：无。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 1,750.04 |
| [301]工资福利支出        | 294.64   |
| [30112]其他社会保障缴费    | 45.94    |
| [30113]住房公积金       | 18.50    |
| [30199]其他工资福利支出    | 230.20   |
| [302]商品和服务支出       | 1,379.46 |
| [30202]印刷费         | 4.00     |
| [30203]咨询费         | 1.20     |
| [30205]水费          | 1.00     |
| [30206]电费          | 19.00    |
| [30207]邮电费         | 6.00     |
| [30209]物业管理费       | 145.00   |
| [30213]维修（护）费      | 11.00    |
| [30214]租赁费         | 5.00     |
| [30216]培训费         | 12.25    |
| [30226]劳务费         | 5.20     |
| [30227]委托业务费       | 515.80   |
| [30228]工会经费        | 1.56     |
| [30229]福利费         | 7.80     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 644.65   |
| [310]资本性支出         | 26.50    |
| [31002]办公设备购置      | 1.50     |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 5.00     |
| [31013]公务用车购置      | 20.00    |
| [399]其他支出          | 49.44    |

| 部门预算支出经济科目  | 预算    |
|-------------|-------|
| [39999]其他支出 | 49.44 |

注：无。

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

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             | 359.08 | 359.08 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 44.53  | 44.53  | 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 | 42.40  | 42.40  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 22.40  | 22.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.13   | 2.13   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

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

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10

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

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局

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             | 2,089.45 | 2,089.45 | 2,089.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区司法局（本级）  | 1,652.24 | 1,652.24 | 1,652.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,252.54 | 1,252.54 | 1,252.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 161.48   | 161.48   | 161.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 231.87   | 231.87   | 231.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 6.35     | 6.35     | 6.35     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区法律援助处    | 111.21   | 111.21   | 111.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 100.57   | 100.57   | 100.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.33     | 7.33     | 7.33     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 3.31     | 3.31     | 3.31     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区公职律师事务所  | 183.28   | 183.28   | 183.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 164.93   | 164.93   | 164.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 18.35    | 18.35    | 18.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区法规咨询办公室  | 142.72   | 142.72   | 142.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 130.12   | 130.12   | 130.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 12.60    | 12.60    | 12.60    | 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

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               | 1,751.34 | 1,750.04 | 1,750.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1.30 |                                                                                             |
| 广州市番禺区司法局        | 49.44    | 49.44    | 49.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                             |
| 人民调解委员会工作经费（石楼镇） | 12.48    | 12.48    | 12.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                                               |
| 人民调解委员会工作经费（南村镇） | 13.92    | 13.92    | 13.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                                               |
| 人民调解委员会工作经费（石碁镇） | 9.60     | 9.60     | 9.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                                               |
| 人民调解委员会工作经费（新造镇） | 5.76     | 5.76     | 5.76     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                                               |
| 人民调解委员会工作经费（化龙镇） | 7.68     | 7.68     | 7.68     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。                                               |
| 广州市番禺区司法局（本级）    | 1,375.90 | 1,374.60 | 1,374.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1.30 |                                                                                             |
| 租赁岗位合同工经费        | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障租赁合同工人员工资福利，及时支付工资，做好合同人员管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利进行。                                   |
| 业务办公用房经费         | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘请物业公司对大楼进行管理，履行合同签订的各项服务条款；维持办公环境的安全和有序，为办公楼内工作的干部职工提供必要的办公设施和条件；有效控制成本，在保障日常使用的同时，节约水电支出。 |

| 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 |        |      |                                                                                        |
| 调解经费                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步做好矛盾纠纷排查化解工作，主动适应主要矛盾新变化新特点，满足人民群众新期待新要求，突出重点、填补空白，健全以块为主、条块结合，全覆盖、多层次的调解网络。        |
| 安置帮教经费              | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格落实刑满释放人员衔接工作，及时完成信息核查、回执反馈。协调落实刑满释放人员安置帮教政策。做好日常帮教工作，防止出现脱管漏管情况，最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪。 |
| 依法治理与普法工作经费         | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依托“两台一报”及社区宣传资源等，构建全覆盖的法治宣传宣传平台，开展各类型的普法活动和法治创建活动，完成法治广州建设考评工作。                        |
| 律师管理工作经费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强律所和律师管理，不断提高服务质量和效率，是提高保障和改善民生水平，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平的要求，实现全面推进依法治国总目标的重大举措。      |
| 社区矫正工作经费            | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格落实社区矫正对象的监管管理、教育矫正和帮困扶助工作，提升教育矫治效果，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。                |
| 司法社会工作项目            | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立专门的司法社会工作者队伍，通过专业化和精细化的服务，提高社区矫正和安置帮教效能和水平。                                          |
| 法制业务工作经费            | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好区政府涉法事项、规范性文件、重大行政决策事项及公平竞争事项的审查工作，组织常务会议学法活动，开展法制员、行政复议应诉等各项业务培训，保证行政复议案件办结率。       |
| 一村（社区）一法律顾问项目经费（区级） | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全区村（社区）法律顾问签约，实现全区村（社区）法律顾问全覆盖。每年开展半年年度、全年度全面的村（社区）法律顾问考核工作；指导司法所每季度开展考核工作。          |

| 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 |        |      |                                                                               |
| 专职人民调解服务项目经费（区级）        | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 继续深入推动我区人民调解工作创新发展，加强组织协调、推进专职人民调解员队伍建设。                                      |
| 党费经费                    | 1.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1.30 | 开展各类党建活动，加强理论学习，加强实践教育，加强作风建设，以党的政治建设为统领，打造政治坚定、纪律严明、素质过硬的党员队伍。               |
| 执法监督工作经费                | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 统筹协调好区级各部门的行政执法工作，开展行政执法业务培训，做好综合行政执法的有关协调工作，做好行政执法争议协调的工作。                   |
| 一村（社区）一法律顾问项目经费（市级提前下达） | 221.20 | 221.20 | 221.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全区村（社区）法律顾问签约，实现全区村（社区）法律顾问全覆盖。每年开展半年年度、全年度全面的村（社区）法律顾问考核工作；指导司法所每季度开展考核工作。 |
| 专职人民调解服务项目经费（市级提前下达）    | 42.00  | 42.00  | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 继续深入推动我区人民调解工作创新发展，加强组织协调、推进专职人民调解员队伍建设。                                      |
| 机构运行辅助经费                | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障饭堂工作人员工资福利，及时支付工资，做好相关管理工作，维持在岗人员稳定性，保证饭堂正常运转顺利。                            |
| 广州市番禺区法律援助处             | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                               |
| 租赁岗位合同工经费               | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障租赁合同工人员工资福利，及时支付工资，做好合同人员管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利进行。                     |
| 法律援助经费                  | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规开展援助工作，规范法律援助申请审批指派程序，加强援助宣传和法律援助人员的业务培训。                                 |
| 广州市番禺区公职律师事务所           | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                               |
| 租赁岗位合同工经费               | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障租赁合同工人员工资福利，及时支付工资，做好合同人员管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利进行。                     |

| 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 |        |      |                                                                                 |
| 公职律师工作经费       | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为政府职能部门的日常行政决策提供专项法律意见，推进政府依法行政。及时掌握和消除可能引发群众到省、市上访的苗头隐患，有效减少我区群众越级进京到省、市上访的压力。 |
| 广州市番禺区法规咨询办公室  | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 法规咨询业务工作经费     | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好行政复议应诉案件协助办理工作，及时进行信息公开，保证法规办各项工作顺利进行。                                        |
| 车辆购置经费         | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时进行车辆购置，规范采购流程，做好验收手续，保证公车的正常使用。                                               |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,840.79万元，比上年增加12.63万元，增长0.33%，主要原因是法律援助经费较上年增加；支出预算3,840.79万元，比上年增加12.63万元，增长0.33%，主要原因是法律援助经费较上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44.53万元，比上年增加0.83万元，增长1.9%，主要原因是结合实际需求，接待费预算参照疫情前支出情况安排，较上年数增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费42.4万元（公务用车购置费20万元，比上年增加7万元；公务用车运行维护费22.4万元，比上年减少7.8万元。）比上年减少0.8万元，下降1.85%，主要原因是本年计划更新购置公车1台，按审批金额编制预算，另因部分公车到期报废，本年纳入公车运维费预算编制的车辆数较上年减少3台，运维费较上年减少；公务接待费2.13万元，比上年增加1.63万元，增长326%，主要原因是结合实际需求，接待费预算参照疫情前支出情况安排，较上年数增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排359.08万元，比上年减少55.59万元，下降13.4%，主要原因是下属单位局本级较上年减少购置公车1台，公车购置费减少，且因部分公车到期报废，本年公车运维费较上年减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排727.19万元，其中：货物类采购预算29.35万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算687.84万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,687.39万元，分布构成情况为：房屋8,672.1平方米，车辆10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36.16万元，主要是公车、电脑、办公家具等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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                                          |
|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 司法社会工作项目 | 333.00     | 建立专门的司法社会工作者队伍，通过专业化和精细化的服务，提高社区矫正和安置帮教效能和水平。 |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。