

2024年
广州市番禺区司法局石碁司法所部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局石碁司法所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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石碁司法所概况

一、主要职责

(一) 指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调处重大疑难复杂纠纷。

(二) 组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设。

(三) 受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。

(四) 协调相关部门和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

(五) 受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引。

(六) 负责辖区内行政执法协调工作。

(七) 指导监督基层法律服务所、镇公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室工作。

(八) 具体承担或协调指导乡镇人民政府法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作。

(九) 完成法律法规赋予和区司法局交办的其他事务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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石碁司法所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	387.38	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	0.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	376.00
		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	11.38
		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	0.00
		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	0.05
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	387.43	本年支出合计	387.43
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	387.43	支出总计	387.43

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石碁司法所

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			
	合计	387.43	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	198.40	198.40	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	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	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	11.38	11.38	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	7.59	7.59	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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石碁司法所

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	387.43	126.39	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	376.00	115.01	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	376.00	115.01	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	198.40	115.01	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	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	7.59	7.59	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	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石碁司法所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	387.38	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	376.00
		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	11.38
		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	0.00
		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
本年收入合计	387.38	本年支出合计	387.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	387.38	支出总计	387.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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碁司法所

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	387.38	126.39	260.98
[204]公共安全支出	376.00	115.01	260.98
[20406]司法	376.00	115.01	260.98
[2040601]行政运行	198.40	115.01	83.38
[2040604]基层司法业务	177.60	0.00	177.60
[208]社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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石碁司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.39
[301]工资福利支出	117.98
[30101]基本工资	10.66
[30102]津贴补贴	54.77
[30103]奖金	24.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.59
[30109]职业年金缴费	3.79
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	9.49
[30199]其他工资福利支出	6.34
[302]商品和服务支出	8.42
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.69

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石碁司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	260.98
[301]工资福利支出	44.65
[30199]其他工资福利支出	44.65
[302]商品和服务支出	212.63
[30201]办公费	21.60
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	15.00
[30213]维修（护）费	23.60
[30218]专用材料费	11.00
[30226]劳务费	113.20
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	17.24
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00
[310]资本性支出	0.70
[31099]其他资本性支出	0.70

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石碁司法所

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	91.85	91.85	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. 公务用车购置费	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

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碁司法所

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。

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碁司法所

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局石碁司法所

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	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局石碁司法所	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.42	8.42	8.42	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石碁司法所

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	261.03	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.05	
广州市番禺区司法局石碁司法所	261.03	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.05	
物业管理服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购物业管理服务（清洁），做好办公室及公共场所的清洁卫生，保证办公环境的干净整洁。
装修服务经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公用房的维修维护工作，消除安全隐患、恢复和完善使用功能，保障人员安全。
人民调解经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。
安置帮教经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安置帮教工作，帮助刑释人员回归社会，预防和减少刑释人员重新犯罪，维护社会和谐稳定。
公共法律服务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快公共法律服务平台建设，切实推进基层公共法律服务，畅通公共法律服务“最后一公里”。
法治宣传教育经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全面依法治国基本方略，增强全社会宪法意识和法治观念，建设社会主义法治文化，提高社会治理法治化水平，深化法治宣传氛围。
社区矫正经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级要求落实社区矫正各项措施，确保不发生社区矫正对象脱管、漏管、重新犯罪。
依法行政及法治建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治建设，提高干部职工运用法治思维和法治方式履职尽责、依法行政、文明执法的能力，实现建成权责法定、执法严明、廉洁高效、守法诚信法治政府的目标。

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			
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	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期排查，发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的“第一道”防线作用。
机构运行辅助经费（人员）	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放，确保日常工作正常开展。
机构运行辅助经费（公用）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位办公费、文印费、水电费、维修费等相关费用，确保单位工作的正常运行。
其他资金	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	该项目经费作为司法所日常公用经费的补充经费，以保障司法所日常基本支出。
示范司法所工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范司法所验收工作，做好社区矫正报到室改造，办公用房的装修修缮工作，确保办公环境安全。
购买法律服务经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购法律服务，聘请专职律师担任政府法律顾问，为推进政府法治建设提供有力的保障。

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387.43万元，比上年增加48.02万元，增长14.15%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多；支出预算387.43万元，比上年增加48.02万元，增长14.15%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本年度没有“三公”经费相关工作。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），主要原因是本年度没有经费相关工作；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是本年度没有经费相关工作；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度没有经费相关工作。

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91.85万元，比上年增加53.62万元，增长140.26%，主要原因是工作职能增加，工作任务增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排167.25万元，其中：货物类采购预算4.05万元，工程类采购预算62万元，服务类采购预算101.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额71.55万元，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3.7万元，主要是办公设备等。

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
公共法律服务经费	14	加快公共法律服务平台建设，切实推进基层公共法律服务，畅通公共法律服务“最后一公里”。
法治宣传教育经费	25	贯彻落实全面依法治国基本方略，增强全社会宪法意识和法治观念，建设社会主义法治文化，提高社会治理法治化水平，深化法治宣传氛围。
社区矫正经费	22	严格按照上级要求落实社区矫正各项措施，确保不发生社区矫正对象脱管、漏管、重新犯罪。

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。