

2024年
广州市番禺区司法局市桥司法所部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局市桥司法所概况

- 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市桥司法所概况

一、主要职责

广州市番禺区司法局市桥司法所主要负责排查调处矛盾纠纷、普法宣传工作、社区矫正工作、安置帮教工作、担任街道法律顾问工作、参与综合治理工作、人民调解工作、管理基层法律服务所。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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市桥司法所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	239.13	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	214.31
		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	13.79
		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	11.04
		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	0.00
本年收入合计	239.13	本年支出合计	239.13
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	239.13	支出总计	239.13

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市桥司法所

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	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	214.31	214.31	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	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	40.76	40.76	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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	40.00	40.00	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	13.79	13.79	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	13.79	13.79	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	9.19	9.19	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	4.60	4.60	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	11.04	11.04	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	11.04	11.04	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局市桥司法所

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	239.13	150.37	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	214.31	125.55	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	214.31	125.55	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	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	9.19	9.19	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局市桥司法所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	239.13	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	214.31
		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	13.79
		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	11.04
		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	239.13	本年支出合计	239.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	239.13	支出总计	239.13

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市桥司法所

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	239.13	150.37	88.76
[204]公共安全支出	214.31	125.55	88.76
[20406]司法	214.31	125.55	88.76
[2040601]行政运行	125.55	125.55	0.00
[2040602]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2040604]基层司法业务	40.76	0.00	40.76
[2040605]普法宣传	3.00	0.00	3.00
[2040607]公共法律服务	2.00	0.00	2.00
[2040610]社区矫正	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
[221]住房保障支出	11.04	11.04	0.00
[22102]住房改革支出	11.04	11.04	0.00
[2210201]住房公积金	11.04	11.04	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市桥司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	150.37
[301]工资福利支出	136.65
[30101]基本工资	13.98
[30102]津贴补贴	64.78
[30103]奖金	26.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.19
[30109]职业年金缴费	4.60
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	11.04
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	13.73
[30201]办公费	3.40
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.66
[30216]培训费	0.43
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	1.95
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	4.09

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市桥司法所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	88.76
[302]商品和服务支出	85.76
[30227]委托业务费	47.00
[30299]其他商品和服务支出	38.76
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	2.60
[31019]其他交通工具购置	0.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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市桥司法所

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	12.28	12.28	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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市桥司法所

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市桥司法所

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市桥司法所

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	150.37	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局市桥司法所	150.37	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	136.65	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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市桥司法所

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	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区司法局市桥司法所	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层司法工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）辖区内调解委员会工作经费：调委会日常办公，每个调委会每月工作经费800元，共37个调委会，实发36个调委会；用于购买办公文具、征订报刊、外观标识维护；（2）调解案件以案定补：经依法报备的人民调解员开展的矛盾纠纷调解案件，一案一补，多名调解员共同调解一件的或多个人民调解委员会联合调解的均按一件进行补贴。调解成功简易案件，每件最高补贴400元；调解成功普通案件，每件最高补贴1000元；调解成功重大案件，每件最高补贴2000元；调解成功特别重大案件，每件最高补贴4000元。（3）目前街道在册刑满释放人员约274人，工作目标是做好刑满释放人员安置帮教衔接，预防刑满释放人员重新犯罪，并根据年度广州市安置帮教工作考核评分表中考核标准每年对特困刑释人员组织开展2次“献爱心、送温暖”社会帮扶活动（200元/人×25人×2场）。（4）组织开展日常矛盾纠纷排查、重大节日、关键节点矛盾纠纷排查，有效化解群体性案件，化解信访案件等。
法律援助工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成法律援助和公共法律服务工作任务，包括工作站律师坐班制度、接待来访群众咨询、台帐登记等。

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			
社区矫正工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正对象在册66人，累计接收672人，解除606人，假释1人，暂予监外执行3人。本年度新增安置帮教刑满释放人员25人，在册安帮人员共计274人。目前，社区矫正人员和安置帮教人员均思想稳定、表现良好，无脱管漏管和重新犯罪的现象发生。
普法宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真制订2024年普法工作计划，积极开展法治宣传活动。开展“法律六进工作”包括进机关、进单位、进校园、进社区、进乡村、进企业等。
人民调解委员会工作经费	17.76	17.76	17.76	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。
购置工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，购置多功能一体机1台，台式计算机1台，电动两轮车1台，保障日常工作正常运行，提高工作质量。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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239.13万元，比上年减少6.67万元，下降2.71%，主要原因是本年度减少1名退休人员，减少了行政事业单位养老方面的收入预算；支出预算239.13万元，比上年减少6.67万元，下降2.71%，主要原因是本年度减少1名退休人员，减少了行政事业单位养老方面的支出预算。

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--（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--（基数为0，不可比），主要原因是0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。2024年，本部门机关运行经费安排12.28万元，比上年增加2.1万元，增长20.63%，主要原因是增加办公设备购置费的预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排43.0万元，其中：货物类采购预算3.0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月4日，本部门固定资产金额56.59万元，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3万元，主要是购买办公设备等。

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
无	0	

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：“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。