

2022 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 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、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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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概况

一、主要职责

广州市番禺区司法局负责贯彻落实党中央、省委和区委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,796.83	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	3,192.25
		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	378.25
		九、卫生健康支出	26.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	150.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	49.44
本年收入合计	3,796.83	本年支出合计	3,796.83
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	3,796.83	支出总计	3,796.83

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2100717	计划生育服务	26.35	26.35	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	150.53	150.53	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	150.53	150.53	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	150.53	150.53	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	3,796.83	2,031.49	1,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,192.25	1,488.71	1,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,192.25	1,488.71	1,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,368.14	1,368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	400.50	0.00	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	495.54	10.00	485.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
208	社会保障和就业支出	378.25	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.90	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.56	251.56	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	83.57	83.57	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.53	138.17	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.53	138.17	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	150.53	138.17	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,796.83	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	3,192.25
		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	378.25
		九、卫生健康支出	26.35
		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

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
		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	150.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	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	3,796.83	本年支出合计	3,796.83

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
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,796.83	支出总计	3,796.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	3,796.83	2,031.49	1,765.34
[204]公共安全支出	3,192.25	1,488.71	1,703.54
[20406]司法	3,192.25	1,488.71	1,703.54
[2040601]行政运行	1,368.14	1,368.14	0.00
[2040604]基层司法业务	175.50	0.00	175.50
[2040605]普法宣传	53.00	0.00	53.00
[2040606]律师管理	339.00	0.00	339.00
[2040607]公共法律服务	178.00	0.00	178.00
[2040610]社区矫正	400.50	0.00	400.50
[2040612]法治建设	72.00	0.00	72.00
[2040650]事业运行	110.57	110.57	0.00
[2040699]其他司法支出	495.54	10.00	485.54
[208]社会保障和就业支出	378.25	378.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.90	376.90	0.00

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
[2080501]行政单位离退休	251.56	251.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.78	41.78	0.00
[20808]抚恤	1.35	1.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.35	1.35	0.00
[210]卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
[21007]计划生育事务	26.35	26.35	0.00
[2100717]计划生育服务	26.35	26.35	0.00
[221]住房保障支出	150.53	138.17	12.36
[22102]住房改革支出	150.53	138.17	12.36
[2210201]住房公积金	150.53	138.17	12.36
[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
[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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,031.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,427.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	730.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	221.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	115.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.18

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

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	15.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.41
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	1.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50

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

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.05
[30216]培训费	[50203]培训费	5.01
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.23
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02

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

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	275.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	39.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	208.25
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.35
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00

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

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

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	428.95	428.95	0.00	0.00
“三公”经费	56.20	56.20	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	55.70	55.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.50	19.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.20	36.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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。

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,765.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	260.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	247.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,460.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	586.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	621.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	19.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.05

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	156.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.75
[30216]培训费	[50203]培训费	10.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	42.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	19.50

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	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	3.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.80

注：无。

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	2,031.49	2,031.49	2,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局(本级)	1,739.74	1,739.74	1,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,284.76	1,284.76	1,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.67	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区法律援助处	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.17	7.17	7.17	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
广州市番禺区公职律师事务所	87.55	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.99	7.99	7.99	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
广州市番禺区法规 咨询办公室	130.75	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.48	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	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	1,765.34	1,765.34	1,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	13.92	13.92	13.92	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。
人民调解委员会工作经费	7.68	7.68	7.68	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。
人民调解委员会工作经费	5.76	5.76	5.76	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。
人民调解委	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

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			
员会工作经费								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。
人民调解委员会工作经费	12.48	12.48	12.48	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。
广州市番禺区司法局（本级）	1,491.90	1,491.90	1,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	217.00	217.00	217.00	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，做好合同工管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利。
购置经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常各项业务工作运行顺畅，购买所需货物，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条件。

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			
业务用房经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常各项工作运行顺畅,购买物业服务等,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条件。
编外人员聘用经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利,及时支付工资,做好人员管理,维持在岗人员稳定,保证单位正常运转顺利。
调解经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好矛盾纠纷排查化解工作,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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实刑满释放人员衔接和帮教工作,有效发挥过渡性安置基地和安置点作用,切实提高刑满释放人员的帮教率和安置率,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	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全覆盖的宣传平台,开展各类型的普法活动和法治创建活动,完

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			
								成法治广州建设考评工作。
律师管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 1 月签完成全区村（社区）法律顾问签约率达 100%，实现全区村（社区）法律顾问全覆盖。
公共法律服务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合法律服务资源，加快构建覆盖全业务、全时空的法律服务网络，更好地满足新时代人民群众的服务需求，让人民群众有更多的法治获得感。
社区矫正工作经费	30.50	30.50	30.50	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，提升教育矫正效果，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪。
司法社会工作项目	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全司法社工队伍，针对社区矫正对象的危险因素和需求因素，提供教育矫正、心理行为矫治及帮困扶助服务，不断提高矫治帮扶效

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			
								果。
法制业务工作经费	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府涉法事项咨询工作、公平竞争审查工作，开展法制培训、行政执法业务培训、行政复议培训等各项业务培训，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）	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年分两次发放村（社区）法律顾问补贴经费，保障年内 100%发放到位。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 （区级）	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动新时代“枫桥经验”番禺实践，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。
执法监督工	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调好区级各部门的行政执

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			
作经费								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。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新车一台，办好采购手续，规范购车流程，保证公车正常使用。
广州市番禺区法律援助处	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	16.00	16.00	16.00	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，做好合同工管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利。
法律援助经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大法律援助覆盖面，规范法律援助申请审批指派程序，加强律师的培训和管理工作。
广州市番禺区公职律师事务所	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
租赁岗位合同工经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障租赁合同工人工资福利,及时支付工资,做好合同工管理工作,维持在岗人员稳定性,保证单位日常工作运转顺利。
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	3.00	3.00	3.00	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	做好行政复议案件协助办理工作,及时进行信息公开,保证法规咨询办公室各项工作顺利进行。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区司法局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2031.49	财政拨款	3796.83
	项目支出	1765.34	其他资金	0.00
总体绩效目标	以党的政治建设统领司法行政各项工作。做好本部门各项资金的预算管理工作，履行部门各项工作职能，保障我区行政复议、法制审查、执法监督、人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师管理、公共法律服务等工作顺利开展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	深入开展法治宣传和依法治区工作	编制《中共广州市番禺区委全面依法治区委员会 2022 年工作要点》，加强区委依法治区办统筹协调作用，保障区委法治工作部署及时落实到位。继续推动党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责。推动“谁执法谁普法”工作责任制落实，开展法律“进机关、进单位、进社区、进农村、进学校、进企业”活动。加强普法平台建设工作。	53.00	构建全覆盖的宣传平台，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。

	推进严格规范公正文明执法	会同区各相关行政执法部门制定工作部署、培训、指导、监督等配套制度，协调、推动、督促区各相关行政执法部门积极配合做好镇街综合行政执法专业性业务工作。会同区各相关行政执法部门建立会商机制，研究解决镇街综合行政执法工作中遇到的普遍性问题。推动建立镇街与区各相关行政执法部门之间协调配合机制，明晰专业性业务的请示汇报、沟通指导等流程，理顺权责关系，强化区各相关行政执法部门的业务指导。建立科学合理的监督机制，推动区各相关行政执法部门加强对镇街综合行政执法工作的业务监督。	4.50	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。
	加强依法行政工作统筹谋划	（四）规范区行政复议委员会的运行，发挥区行政复议委员会“智囊团”作用，对重大疑难复杂案件进行集体研究讨论，为案件审理提出咨询意见。持续将“我为群众办实事”行政复议体制改革活动落到实处，指导镇街司法所设立统一规范的行政复议宣传咨询点或受理点，承担行政复议受理、宣传咨询服务工作。持续推进涉及营商环境规范性文件翻译工作，协助规范性文件起草部门开展我区规范性文件翻译审校工作。开展法制员培训、重大行政决策法制人员培训，提高法制人员的业务水平。	67.50	统筹推进落实好各项依法行政工作，做好政府涉法事项咨询工作、公平竞争审查工作，及时进行信息公开，开展法制培训、行政复议培训等各项业务培训，保证行政复议案件办结率。
	灵活开展矛盾纠纷预防排查调处	强化人民调解员队伍建设，招录专职人民调解员7人。健全完善与职能部门联调联动机制建设，通过加强特色调解组织的规范化建设，健全完善派案机制、强化落实案件补贴制度等工作入手，打造一批特色调解平台。优化特殊群体法律援助服务，推行申请法律援助证明事项告知承诺制。	216.94	进一步做好矛盾纠纷排查化解工作，健全以块为主、条块结合，全覆盖、多层次的调解网络，积极推动新时代“枫桥经验”番禺实践，加强组织协调、推进专职人民调解员队伍建设。
	做好法律援助工作	强化法律援助案件质量监管，提高法律援助服务质量。建立健全法律援助组织实施各环节业务规范，使律师在承办案件每个环节均受到法援机构的监督指导。	176.00	进一步扩大法律援助覆盖面，规范法律援助申请审批指派程序。

	做好村（社区）法律顾问和律师管理工作，扎实推进公共法律服务工作	做好村（社区）法律顾问补贴发放工作，开展半年度、全年度全面的法律顾问考核，指导司法所开展考核工作。加强法律服务，积极打造万博法律服务集聚区，形成以律师服务为主体，涵盖公证、仲裁、会计、司法鉴定、法律研究、法律服务创新创业孵化等全链条法律服务的综合性法律服务体系，进一步促进我区法律服务业高质量发展，营造市场化、法治化、国际化营商环境。加强我区律师事务所和律师管理和培训，积极推进公职律师队伍建设。		341.00	抓好一村（社区）一法律顾问工作，加强我区律师事务所和律师管理和培训；整合法律服务资源，加快构建覆盖全业务、全时空的法律服务网络，推动我区法律服务业高质量发展；推进公职律师队伍建设，为政府职能部门提供专项法律意见。
	加强社区矫正和安置帮教工作	加强社区矫正执法监督检查，定期组织开展全区性的社区矫正工作专项检查和调研活动，重点加强镇街执法监督和指导，规范执法行为、规范社区矫正考核奖惩和社区矫正档案管理，依法依规做好监管工作。创新教育矫正方式方法，丰富教育内容和形式。积极开展分段分类教育，加强心理评估、疏导和矫治，推行个别化矫正。继续深化“五个一”教育矫正模式，提高教育矫治效果。加强与其他部门的协调联动，同时多渠道引入司法社工等社会力量，为困难人员及其未成年子女提供帮扶和关怀，充分发挥社会力量在安置帮教工作中的积极作用。		408.50	一是严格落实刑满释放人员工作信息衔接，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。二是逐步推进“智慧矫正中心”建设，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。三是建立专门的司法社会工作者队伍，承接对我区社区矫正对象和刑满释放人员的矫治帮扶和安置帮教工作，切实提高全区社区矫正和安置帮教工作实效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	区级媒体报道数		20次以上
			短信发送次数		30批次以上

指 标	户外广告播放数	10000 次以上
	办理执法协调监督类文件	不少于 10 件
	对我区全部行政执法部门的行政执法案卷开展全面评查	1 次
	组织区委全面依法治区委员会执法协调小组会议	1 次
	组织全区各单位和镇街举办的业务培训	1 次以上
	聘请法律顾问为政府涉法事项提供咨询	不少于 5 次
	举办区政府常务会议学法	1 期
	办理行政复议案件	不少于 80 件
	办理信息公开	不少于 5 件
	调解人员培训数	160 人次
	开展人民调解宣传活动	1 次
	调解案件受理率	100%
	调解员年受案数	30 件/人以上
	开展对律师事务所“双随机、一公开”检查工作	2 次
	开展律师事务所年度检查考核	1 次
	全区村（社区）法律顾问覆盖率	100%
	全区村（社区）法律顾问全年接访咨询	不少于 3500 次，每村（社区）每月现场服务不少于 8 小时
	全区村（社区）法律顾问全年开展法治宣传	不少于 1000 次

			落实区-镇（街）-村（社区）三级公共法律服务实体平台覆盖率	100%
			参与区政府交办案件次数	10 次
			参与信访局组织区领导接访次数	20 批次
			审核合同数	10 份
			组织开展社区矫正工作人员业务培训	1 次
			组织开展生活困难社区矫正对象帮扶活动	2 批次
			组织开展“大墙内”社会帮教活动	2 批次
			组织开展生活困难刑满释放人员帮扶活动	2 批次
			社工到位率	90%以上
			完成社会调查和专业个案数	160 个以上
	质量指标	人民调解档案卷宗归档规范性	80%以上	
	时效指标	调解受案及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	法律六进活动镇街普及率	100%
			法律援助案件受理数	800 宗
			社区矫正对象再犯罪率	控制在 1%
			刑满释放人员重新犯罪率	控制在 2%
可持续影响指标		执法协调监督类文件办结率	达 90%	
		行政复议案件在法定期限内办结率	90%以上	

			信息公开办理及时率	90%以上
			法律援助案件系统录入率	达 95%
			律师事务所年度检查考核初审通过率	不低于 90%
			村（社区）法律顾问考核合格率	不低于 90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村（社区）法律顾问群众满意度	不低于 85%
			对社工的投诉率	不超过 5%

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3,796.83万元，比上年减少20.75万元，下降0.5%，主要原因是租赁人员同比减少，相应经费减少；支出预算3,796.83万元，比上年减少20.75万元，下降0.5%，主要原因是租赁人员同比减少，相应经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费56.2万元，比上年减少21.88万元，下降28.0%，主要原因是本年更新购置公务用车数较上年公车购置减少。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55.7万元（公务用车购置费19.5万元，比上年减少20.5万元；公务用车运行维护费36.2万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少20.6万元，下降27.0%，主要原因是本年更新购置公务用车数较上年公车购置减少；公务接待费0.5万元，比上年减少1.28万元，下降71.9%，主要原因是配合疫情防控工作，厉行节约，减少公务接待支出。

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428.95万元，比上年增加36.97万元，增长9.4%，主要原因是根据工作要求新增安保人员，物业管理支出增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排771.55万元，其中：货物类采购预算30.1万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算736.45万元等。

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1,686.95万元，分布构成情况为：房屋8,672.1平方米，车辆15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40.3万元，主要是公车、办公设备、办公家具等。

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
司法社会工作项目经费	370万元	建立健全司法社工队伍，针对社区矫正对象的危险因素和需求因素，提供教育矫正、心理行为矫治及帮困扶助服务，不断提高矫治帮扶效果。

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：指省直行政（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。