2025年
广州市番禺区司法局沙湾司法所部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局沙湾司法所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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沙湾司法所概况

一、主要职责

（一）指导村(居)委会和辖区内的企事业单位、城乡集贸市场、城乡结合部、纠纷多发的比邻地区建立健全调解委员会和调解网络。

（二）指导辖区内各类调解组织切实加强队伍建设、思想建设、业务建设和制度建设，推进规范化建设。

（三）对调解人员开展多种形式的业务培训，提高调解队伍的法律素质和调解水平。

（四）指导辖区内各类调解组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

（五）主动向本地党政领导、政法部门反映社情民意和民间纠纷情况，争取领导重视和支持，解决实际问题。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2025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沙湾司法所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	144.60	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	123.26
		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	11.72
		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	9.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	144.60	本年支出合计	144.60
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	144.60	支出总计	144.60

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沙湾司法所　　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	144.60	144.60	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	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.26	123.26	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	105.73	105.73	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	17.53	17.53	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	11.72	11.72	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	11.72	11.72	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	7.82	7.82	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	3.91	3.91	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	9.61	9.61	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	9.61	9.61	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	9.61	9.61	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沙湾司法所　　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	144.60	127.07	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.26	105.73	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.26	105.73	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	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	7.82	7.82	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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沙湾司法所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	144.60	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	123.26
		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	11.72
		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	9.61
		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、国债还本付息支出	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	144.60	本年支出合计	144.60
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	144.60	支出总计	144.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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沙湾司法所　　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	144.60	127.07	17.53
[204]公共安全支出	123.26	105.73	17.53
[20406]司法	123.26	105.73	17.53
[2040601]行政运行	105.73	105.73	0.00
[2040604]基层司法业务	17.53	0.00	17.53
[208]社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.72	11.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
[221]住房保障支出	9.61	9.61	0.00
[22102]住房改革支出	9.61	9.61	0.00
[2210201]住房公积金	9.61	9.61	0.00

注：无。

表6

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沙湾司法所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.07
[301]工资福利支出	113.89
[30101]基本工资	11.35
[30102]津贴补贴	50.15
[30103]奖金	23.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.82
[30109]职业年金缴费	3.91
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	9.61
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	4.41
[302]商品和服务支出	11.79
[30201]办公费	1.82
[30207]邮电费	1.78
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.70
[30218]专用材料费	1.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	1.95
[30239]其他交通费用	1.98
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	1.40

注：无。

表7

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沙湾司法所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17.53
[302]商品和服务支出	16.27
[30201]办公费	1.07
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.26

注：无。

表8

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沙湾司法所　　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	13.30	13.30	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。

表9

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沙湾司法所　　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沙湾司法所　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局沙湾司法所　　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	127.07	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局沙湾司法所	127.07	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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沙湾司法所　　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	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区司法局沙湾司法所	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解委员会工作经费	1.26	1.26	1.26	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。
基层司法工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据番法治办〔2023〕17号关于做好2023年度法治广州建设考核迎检工作的通知、《2023年度法治广州建设考评办法》及《2023年度法治广州建设考核指标》绩效目标：将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况纳入年终述职内容；按照要求设立首席法律顾问，统筹协调本单位法律顾问工作的；进一步做好一村（社区）一法律顾问工作：贯彻落实《市司法局关于进一步做好村（社区）法律顾问工作的通知》，依法依规遴选配置律师，督导法律顾问保质按量完成法律服务；人民法院制发《行政机关负责人出庭应诉通知书》的案件负责人出庭应诉率达到100%的（以实际开庭案件数计算），负责人主动出庭应诉率达到开庭行政诉讼案件总数（含一审、二审、再审）60%。 2.根据平安建设考核有关要求，因该考核文件为保密文件，具体考核细则待定。

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	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据番法治办〔2023〕17号关于做好2023年度法治广州建设考核迎检工作的通知、《2023年度法治广州建设考评办法》及《2023年度法治广州建设考核指标》绩效目标：按时统计报送人民调解业务数据；将本辖区人民调解组织及调解员信息及时录入系统调解案件信息录入达到上报案件数量60%；及时处理“慧调解”工单引起市民投诉；选编推送典型案例4篇以上；调解成功率达到75%以上。
业务工作经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市司法局关于开展2025年广州市示范司法所创建活动，保障司法所日常动作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算144.6万元，比上年增加17.99万元，增长14.2%，主要原因是本年基本支出人员经费增加1人核算，比去年多1人；支出预算144.6万元，比上年增加17.99万元，增长14.2%，主要原因是本年基本支出人员经费增加1人核算，比去年多1人。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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0%，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0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排13.3万元，比上年增加2.65万元，增长24.9%，主要原因是为开展普法宣传活动，维稳社会支出，增加机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.58万元，其中：货物类采购预算2.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2.79万元，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1.4万元，主要是购买电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
人民调解委员会工作经费	2.07	1.根据番法治办〔2023〕17号关于做好2023年度法治广州建设考核迎检工作的通知、《2023年度法治广州建设考评办法》及《2023年度法治广州建设考核指标》绩效目标：按时统计报送人民调解业务数据；将本辖区人民调解组织及调解员信息及时录入系统调解案件信息录入达到上报案件数量60%；及时处理“慧调解”工单引起市民投诉；选编推送典型案例4篇以上；调解成功率达到75%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基层司法工作经费	12	1.根据番法治办〔2023〕17号关于做好2023年度法治广州建设考核迎检工作的通知、《2023年度法治广州建设考评办法》及《2023年度法治广州建设考核指标》绩效目标：将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况纳入年终述职内容；按照要求设立首席法律顾问，统筹协调本单位法律顾问工作的；进一步做好一村（社区）一法律顾问工作：贯彻落实《市司法局关于进一步做好村（社区）法律顾问工作的通知》，依法依规遴选配置律师，督导法律顾问保质按量完成法律服务；人民法院制发《行政机关负责人出庭应诉通知书》的案件负责人出庭应诉率达到100%的（以实际开庭案件数计算），负责人主动出庭应诉率达到开庭行政诉讼案件总数（含一审、二审、再审）60%。 2.根据平安建设考核有关要求，因该考核文件为保密文件，具体考核细则待定。

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。