

2022 年
广州市白云区司法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区司法局（本级）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、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市白云区司法局（本级）概况

一、主要职责

广州市白云区司法局（本级）为广州市白云区人民政府主管全区司法行政工作的工作部门。中共广州市白云区全面依法治区委员会办公室（简称区委依法治区办）设在区司法局。主要职责是：

- （一）组织全区开展行政规范性文件的清理等工作；
- （二）承担统筹推进法治政府建设的职责；
- （三）承担统筹规划法治社会建设职责；
- （四）负责管理全区各基层司法所；
- （五）统筹协调、指导管理、组织实施全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；
- （六）指导、监督和管理全区律师、律师事务所工作；
- （七）负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作；
- （八）指导、监督、管理全区法律援助工作；
- （九）承办区政府交办的法律事务；
- （十）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

广州市白云区司法局（本级）内设科室 9 个：办公室（审批管理科）、区委依法治区办秘书科、法制与律师管理科（区人民政府法律顾问室）、行政复议应诉综合科（行政执法协调监督科）、行政复议科（区人民政府行政复议办公室）、公共法律服务管理科、社区矫正和安置帮教科、人事科、机关党委。派驻机构 24 个：白云湖司法所、鹤龙司法所、嘉禾司法所、江高司法所、金沙司法所、石井司法所、石门司法所、松洲司法所、太和司法所、棠景司法所、同德司法所、同和司法所、新市司法所、永平司法所、云城司法所、钟落潭司法所、黄石司法所、均禾司法所、京溪司法所、人和司法所、三元里司法所、景泰司法所、龙归司法所、大源司法所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7479.04	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	5,398.75
		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	567.91
		九、卫生健康支出	81.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	1, 430. 75
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	7479. 04	本年支出合计	7479. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7479.04	支出总计	7479.04

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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			
221	住房保障支出	1,430.75	1,430.75	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	1,430.75	1,430.75	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	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	7479.04	4892.67	2586.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,398.75	2,827.38	2,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,398.75	2,827.38	2,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,116.46	2,827.38	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	585.55	0.00	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	893.40	0.00	893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.91	567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.91	567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	263.19	263.19	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	203.00	203.00	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	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.63	66.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,430.75	1,430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,430.75	1,430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7479.04	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	5,398.75
		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	567.91
		九、卫生健康支出	81.63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	1, 430. 75
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	7479. 04	本年支出合计	7479. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7479. 04	支出总计	7479. 04

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	7479.04	4892.67	2586.37
[204]公共安全支出	5,398.75	2,827.38	2,571.37
[20406]司法	5,398.75	2,827.38	2,571.37
[2040601]行政运行	3,116.46	2,827.38	289.08
[2040604]基层司法业务	585.55	0.00	585.55
[2040605]普法宣传	60.96	0.00	60.96
[2040606]律师管理	893.40	0.00	893.40
[2040607]公共法律服务	1.88	0.00	1.88
[2040610]社区矫正	654.00	0.00	654.00
[2040612]法治建设	86.50	0.00	86.50
[208]社会保障和就业支出	567.91	567.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	567.91	567.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.19	263.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101. 72	101. 72	0. 00
[210]卫生健康支出	81. 63	66. 63	15. 00
[21007]计划生育事务	66. 63	66. 63	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	66. 63	66. 63	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 00	0. 00	15. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 00	0. 00	15. 00
[221]住房保障支出	1, 430. 75	1, 430. 75	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 430. 75	1, 430. 75	0. 00
[2210201]住房公积金	359. 61	359. 61	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 071. 14	1, 071. 14	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州市白云区司法局（本级）

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	4,892.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,940.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,942.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	203.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	359.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	923.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50

表 6

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： 广州市白云区司法局（本级）

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
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	33.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	77.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	654.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.09

表 6

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： 广州市白云区司法局（本级）

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	416.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	69.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	131.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.40

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	400.48	400.48	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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： 广州市白云区司法局（本级）

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	2586.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	278.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,283.49
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	238.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	88.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,873.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	4892. 67	4892. 67	4892. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区司法 局	4, 892. 67	4, 892. 67	4, 892. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 940. 00	3, 940. 00	3, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	275. 54	275. 54	275. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	654. 72	654. 72	654. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	22. 40	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	2, 586. 37	2, 586. 37	2, 586. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区司法局	2, 586. 37	2, 586. 37	2, 586. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
穗财政 (2021) 113 号一村(社区)一法律顾问公益法律服务工作经费	406. 00	406. 00	406. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照上级要求在本辖区内村（社区）配备法律顾问，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。村（社区）配备法律顾问工作机制建立健全，每月提供现场法律服务，每个季度为村（社区）提供法治讲座，按要求完成法律顾问工作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村(社区)即可享受法律服务。
穗财政 (2021) 113 号各	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设一支专职人民调解员队伍，提高矛盾纠纷化解的质量与效能，促

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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			
区专职人民调解服务项目经费								进社会和谐稳定。
人民调解工作经费	429.55	429.55	429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加强人民调解工作指导,强化调解组织工作建设,调动调解员积极性,推动矛盾纠纷多元化解。
社区矫正和安置帮教工作经费	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化司法社工项目,采购专业司法社工,面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理,提升社区矫正监管和安置帮教工作水平,预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。推进“智慧矫正中心”建设。
依法治区工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全面依法治区工作,为建设活力白云、美丽白云、平安白云、法治白云、幸福白云,奋力将白云建设成为高质量发展中心城区,以

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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			
								及助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强法治保障。
法制工作经费	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府法律顾问积极作用,为政府各项改革发展提供法律服务支撑,提升行政机关依法行政水平,加强法治政府建设。
行政执法工作经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合行政执法的“一统筹,四统一”工作,严格规范公正文明执法,推进国家治理体系和治理能力现代化。
行政复议行政应诉工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加强白云区行政复议与行政应诉水平,促进法治政府建设。
一村(社区)一法律顾问工作经济补贴经费(区资金)	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求在本辖区内村(社区)配备法律顾问,实现一村(社区)一法律顾问全覆盖。村(社区)配备法律顾问工作机制建立健全,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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			
								每月提供现场法律服务,每个季度为村（社区）提供法治讲座,按要求完成法律顾问工作日志填报,每年参加业务培训,按要求参加上、下半年考核工作,促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高,群众不出村(社区)即可享受法律服务。
专职人民调解员经费（2022年区资金）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一支专职人民调解员队伍,提高矛盾纠纷化解的质量与效能,促进社会和谐稳定。
普法工作经费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,推动全区普法依法治理年度工作、“八五”普法工作,加强法治宣传教育工作的针对性、实效性,不断提升法治教育工作水平。
白云区公共法律服务中心(含3个单位共用部	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一体化公共法律服务平台,为群众提供优质公共法律服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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			
分) 建设								
政府雇员工资经费	278.88	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公费医疗个人自付部分经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
司法工作运转工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员公用经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
(区安排)穗 财政〔2020〕76 号基层司法业务 经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一支专职人民调解员队伍,提高矛盾纠纷化解的质量与效能,促进社会和谐稳定。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 7,479.04 万元，比上年增加 1,619.97 万元，增长 27.7%，主要原因是因工作需要，专项经费中一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费、人民调解工作经费、行政复议行政应诉工作经费、行政执法工作经费、普法工作经费、社区矫正和安置帮教工作经费均有增加；支出预算 7,479.04 万元，比上年增加 1,619.97 万元，增长 27.7%，主要原因是因工作需要，专项经费中一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费、人民调解工作经费、行政复议行政应诉工作经费、行政执法工作经费、普法工作经费、社区矫正和安置帮教工作经费均有增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.6 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 16.5%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 8.6 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 8.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 100.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行

节约。

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400.48万元，比上年增加167.2万元，增长71.7%，主要原因是增加社区矫正和安置帮教工作、普法工作投入。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,932.8万元，其中：货物类采购预算48.4万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算1,864.4万元等。

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1,093.04万元，分布构成情况为：房屋1,600平方米，车辆4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31.4万元，主要是办公电脑等。

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
社区矫正和安置帮教工作经费	654.00 万元	深化司法社工项目，采购专业司法社工，面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理，提升社区矫正监管和安置帮教工作水平，预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。推进“智慧矫正中心”建设。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。