

2023 年
东莞市司法局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市司法局沙田分局 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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市司法局沙田分局概况

一、主要职责

(一) 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

(二) 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮助；

(三) 指导管理基层法律服务工作；

(四) 协调有关部门和单位开展对刑释解矫人员的安置帮教工作；

(五) 组织开展法治宣传教育工作；

(六) 组织开展基层依法治理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

(七) 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；

(八) 参与社会治安综合治理工作；

(九) 完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

二、部门机构设置

本部门内部未设置股室。

三、部门预算构成

东莞市司法局沙田分局与东莞市沙田镇法律服务所合署办公，本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范

围的东莞市沙田镇法律服务所的预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1710.01	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	1701.61
		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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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	8.40
		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	1710.01	本年支出合计	1710.01

收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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	1710.01	支出总计	1710.01

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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			
2040605	普法宣传	13.50	13.50	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	80.00	80.00	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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： 东莞市司法局沙田分局

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	1710.01	328.16	1381.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1701.61	319.76	1381.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	950.74	0.00	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	950.74	0.00	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	610.87	319.76	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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							
2040612	法治建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	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： 东莞市司法局沙田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1710.01	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	1701.61
		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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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	8.40
		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	1710.01	本年支出合计	1710.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1710.01	支出总计	1710.01

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市司法局沙田分局

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	1710.01	328.16	1381.85
[204]公共安全支出	1701.61	319.76	1381.85
[20404]检察	140.00	0.00	140.00
[2040402]一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
[20405]法院	950.74	0.00	950.74
[2040502]一般行政管理事务	950.74	0.00	950.74
[20406] 司法	610.87	319.76	291.11
[2040601]行政运行	319.76	319.76	0.00
[2040602]一般行政管理事务	102.51	0.00	102.51
[2040604]基层司法业务	82.70	0.00	82.70
[2040605]普法宣传	13.50	0.00	13.50
[2040610]社区矫正	12.40	0.00	12.40
[2040612]法治建设	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	8.40	8.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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
[22102]住房改革支出	8.40	8.40	0.00
[2210201]住房公积金	8.40	8.40	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.16
[301]工资福利支出	282.21
[30101]基本工资	20.53
[30102]津贴补贴	113.75
[30103]奖金	33.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.65
[30109]职业年金缴费	10.48
[30112]其他社会保障缴费	7.14
[30113]住房公积金	8.40
[30199]其他工资福利支出	68.04
[302]商品和服务支出	31.95
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30302]退休费	12.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	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： 东莞市司法局沙田分局

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	105.87	105.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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： 本表本年无政府性基金预算支出发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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： 本表本年无国有资本经营预算支出发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1381.85
[301]工资福利支出	460.00
[30199]其他工资福利支出	460.00
[302]商品和服务支出	789.15
[30201]办公费	0.82
[30209]物业管理费	68.85
[30213]维修（护）费	9.30
[30214]租赁费	395.83
[30216]培训费	1.00
[30226 劳务费]	180.70
[30227]委托业务费	118.97
[30299]其他商品和服务支出	13.68
[303]对个人和家庭的补助	18.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.10
[310]资本性支出	50.00
[31006]大型修缮	50.00
[312]对企业补助	64.60
[31299]其他对企业补助	64.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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	328.16	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市司法局沙田分局	328.16	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	282.21	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00	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： 东莞市司法局沙田分局

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	1381.85	1381.85	1381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市司法局 沙田分局	1381.85	1381.85	1381.85					
人民调解工作 经费	52.10	52.10	52.10					该费用包括但不限于“以案定补”、人民调解委员会工作补助等,保障人民调解工作顺利开展,预防、化解民间纠纷,维护社会和谐稳定。
依法行政专项 经费	80.00	80.00	80.00					规范行政决策、执法、复议、诉讼行为,提高行政决策、执法、复议、诉讼质量,依法办理行政复议案件,组织行政应诉,维护政府合法权益,树立政府公正廉明的良好形象。
购买社工服务 经费	32.87	32.87	32.87					通过政府购买服务,解决主要岗位缺失,保障社区矫正等工作正常顺利运转,在维护社会和谐稳定等方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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			
								面发挥重要作用。
法治宣传工作 经费	13.50	13.50	13.50					实现严格执法、公正司法、全民守法、坚持法律面前人人平等、保证有法必依、执法必严、违法必究。
社区矫正工作 经费	12.40	12.40	12.40					为进一步加强监管、教育、帮扶社区矫正对象以及帮扶、教育刑满释放人员,促使两类特殊人群更好地融入和回归社会,有效预防和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。
后勤人员经费	14.64	14.64	14.64					通过聘请后勤人员使办公环境整洁、干净、舒适;完善办公场所的安全措施,排除安全隐患。
日常管理维修 维护费	5.00	5.00	5.00					用于司法大楼内外办公环境的日常修缮、修葺和办公设备的维修、维护等,以保障司法大楼的正常运行,维持文明、舒适、宁静的工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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			
								环境, 实现优质、高效、规范和安全的工作要求。
一村(社区)一 法律顾问补贴 经费	30.60	30.60	30.60					为进一步深化律师制度改革, 发挥 律师作用, 深化依法治国实践, 推 进全市基层法治体系和治理能力。
办公场所装修	50.00	50.00	50.00					完成“智慧矫正中心”建设及申报 工作任务, 强化司法分局规范化建 设。
法庭补助经费	630.74	630.74	630.74					保障法庭日常工作顺利进行, 提高 法律监督的工作力度, 增强辖区人 民群众的法治意识。保障法庭的审 判业务工作开展, 提高法庭审执工 作质量和效率, 给辖区人民群众提 供更好的司法保障和服务。
市基层检察院 基本支出(定额 经费镇街负担 部分)	140.00	140.00	140.00					履行办案职责, 确保各项日常业务 持续有效开展, 维护社会公平正 义, 保障市基层检察院的劳动合同 制司法辅助人员经费和年终考核

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局沙田分局

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			
								绩效奖励经费。
市基层法院基本支出(定额经费镇街负担部分)	320.00	320.00	320.00					履行办案职责,确保各项日常业务持续有效开展,维护社会公平正义,保障市基层法院的劳动合同制司法辅助人员经费和年终考核绩效奖励经费。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1710.01万元，比上年增加1186万元，增长226.33%，主要原因是根据工作统筹安排，法庭补助经费、市基层检察院基本支出（定额经费镇街负担部分）、市基层法院基本支出（定额经费镇街负担部分）由我部门协助编列；支出预算1710.01万元，比上年增加1186万元，增长226.33%，主要原因是根据工作统筹安排，法庭补助经费、市基层检察院基本支出（定额经费镇街负担部分）、市基层法院基本支出（定额经费镇街负担部分）由我部门协助编列。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排105.87万元，比上年增加49.29万元，增长87.12%，主要原因是根据工作统筹安排，沙田法庭的法庭补助经费由我部门协助编列。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排151.94万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算56.5万元，服务类采购预算92.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额245.74万元，分布构成情况为：房屋1500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2万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
法庭补助经费	630.74万元	保障法庭日常工作

		<p>顺利进行，提高法律监督的工作力度，增强辖区人民群众的法治意识。</p> <p>保障法庭的审判业务工作开展，提高法庭审执工作质量和效率，给辖区人民群众提供更好的司法保障和服务。</p>
--	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。