

2026 年
东莞市司法局横沥分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市司法局横沥分局 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市司法局横沥分局概况

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，组织开展对非监禁服刑人员的管理、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教人员的安置帮教工作；

(五) 组织开展法制宣传教育工作；

(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) 协助人民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

东莞市司法局横沥分局机构设置有：一、普法办公室，负责开展法治宣传教育工作；指导协调各职能部门、基层单位的法治宣传和依法治理工作；负责全镇公务员年度学法用法考试考核工作。二、调解委员会，指导全镇人民调解工作，管理全镇人民调

解委员会会的业务工作。三、社区矫正中心，指导管理、组织实施社区矫正工作，对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助，为社区矫正人员建立社区矫正执行档案。四、办公室，协调分局领导组织机关日常工作；负责分局综合性文件；承办档案、信访、统计、保密、报刊杂志和来往信件的收发、文印等具体事务；负责分局司法行政经费预算、使用和管理；负责办公用品物资装备的购置。

三、部门预算构成

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下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市横沥镇法律服务所。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	668.94	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	565.74
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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： 东莞市司法局横沥分局

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	103.20
		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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	668.94	本年支出合计	668.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	668.94	支出总计	668.94

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： 东莞市司法局横沥分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市司法局横沥分局	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	668.94	561.40	107.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	565.74	458.20	107.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	565.74	458.20	107.54	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	458.20	458.20		0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.80		10.80			
2040605	普法宣传	0.15		0.15			
2040606	律师管理	32.40		32.40			
2040607	公共法律服务	0.15		0.15			
2040610	社区矫正	64.04		64.04			
221	住房保障支出	103.20	103.20				

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				
2210203	购房补贴	69.60	69.60				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	668.94	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	565.74
		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： 东莞市司法局横沥分局

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	103.20
		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	668.94	本年支出合计	668.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	668.94	支出总计	668.94

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： 东莞市司法局横沥分局

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	668.94	561.40	107.54
[204]公共安全支出	565.74	458.20	107.54
[20406]司法	565.74	458.20	107.54
[2040601]行政运行	458.20	458.20	
[2040604]基层司法业务	10.80		10.80
[2040605]普法宣传	0.15		0.15
[2040606]律师管理	32.40		32.40
[2040607]公共法律服务	0.15		0.15
[2040610]社区矫正	64.04		64.04
[221]住房保障支出	103.20	103.20	
[22102]住房改革支出	103.20	103.20	
[2210201]住房公积金	33.60	33.60	
[2210203]购房补贴	69.60	69.60	

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： 东莞市司法局横沥分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	561.40
[301]工资福利支出	521.80
[30101]基本工资	45.60
[30102]津贴补贴	195.00
[30103]奖金	64.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.20
[30109]职业年金缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	33.60
[30199]其他工资福利支出	122.20
[302]商品和服务支出	39.60
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.72
[30228]工会经费	9.00
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	19.68

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	107.54
[302]商品和服务支出	107.54
[30226]劳务费	68.04
[30227]委托业务费	37.70
[30299]其他商品和服务支出	1.80

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： 东莞市司法局横沥分局

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	10.92	10.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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： 东莞市司法局横沥分局

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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	561.40	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市司法局横沥分局	561.40	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	521.80	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.60	39.60	39.60	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： 东莞市司法局横沥分局

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	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市司法局 横沥分局	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：精准普法，在宣传教育中营造氛围；目标 2：有效调解，在化解纠纷中促和谐； 目标 3：推进在法律服务中惠民生；目标 4：加强管控，在监管帮教中助矫正； 目标 5：依法行政，在法治建设上下功夫
普法宣传工作	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：举办主题宣传活动、法治讲座约 10 场次，向全镇国家工作人员发送普法短信近 1000 条，更新全镇 18 个村（社区）宣传栏以及大型普法宣传栏内容。 效果目标：通过多种普法创新

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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			
								方式，让群众在潜移默化中提升法律意识，提升社会公众对法治建设的知晓率与参与度，着力构建社会大普法格局。
社区矫正工作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：通过多种方式落实社区矫正人员监管、教育和帮扶；落实日常走访；开展调查评估、查找人员；支付社区矫正人员定位手机定位费。 效果目标：确保社区矫正对象增强守法意识和服刑意识，进一步提高社区矫正教育质量。
一村（社区）一法律顾问工作	32.40	32.40	32.40					产出目标：实现全镇 18 个村（社区）法律顾问全覆盖，为群众提供法律咨询、重大决策法律意见、法律援助、法治宣传等法律服务，保障 18 个村（社区）法律顾问机制运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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			
								效果目标： 人民群众不出村社区即能享受便捷、高效法律服务。
公共法律服务 平台运行和法律 援助工作经 费	0.15	0.15	0.15					产出目标： 建立 1 个公共法律服务工作室，至少有 1 名专业律师为约 300 人提供相关法律服务。 效果目标： 1： 落实政府责任，不断扩大法律援助范围。 2： 完善便民利民措施，推进法律援助便捷化供给、标准化建设。 3： 提高法律援助质量，保证人民群众获得及时有效法律援助。
人民调解工作 经费	10.80	10.80	10.80					产出目标： 调处各类矛盾纠纷 1200 宗以上，组织开展调解培训班 3 场次。效果目标： 切实加强人民调解工作的领导和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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			
								指导，促进人民调解工作的改革与发展，为维护改革发展稳定大局做出积极的贡献。
购买社工服务	55.64	55.64	55.64					产出目标：配备 4 名专业社会工作者、1 名社工助理为约 100 名社区矫正人员提供帮助，教育活动次数约 12 次。 效果目标：积极为社区矫正人员营造良好的环境氛围，为他们的再次回归社会化提供支持，同时预防和减少重新违法犯罪的发生。
横沥镇“智慧矫正中心”运行经费	6.90	6.90	6.90					产出目标：对横沥镇“智慧矫正中心”设备进行维护、更新，满足对约 100 名社区矫正人员新时代对社区矫正工作的需求。 效果目标：通过智能化、信息化等手段提升社区矫正管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局横沥分局

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			
								效能，实现全天候监管，降低脱管、漏管及重新犯罪风险，推动基层治理现代化。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算668.94万元，比上年减少19.73万元，下降2.86%，主要原因是人员经费和专项经费减少；支出预算668.94万元，比上年减少19.73万元，下降2.86%，主要原因是人员经费和专项经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.72万元，比上年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0.72万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 35.28 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。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 88.04 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 88.04 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 65.42 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 0 万元，主要是无购买预算等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 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）

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 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
一村（社区）一法律顾问工作	32.40	产出目标：建立 18 个村（社区）法律顾问保障机制，法律顾问为 18 个村（社区）村居民提供法律咨询约 300 人次，开展法治讲座、户外法治宣传活动约 60 场次。 效果目标：强化一村（社区）

		一法律顾问工作，不断提高顾问律师对村务管理、村集体“三资”管理、矛盾纠纷化解的服务效能。
购买社工服务	55.64	产出目标：配备4名专业社会工作者、1名社工助理为约100名社区矫正人员提供帮助，教育活动次数约12次。 效果目标：积极为社区矫正人员营造良好的环境氛围，为他们的再次回归社会化提供支持，同时预防和减少重新违法犯罪的发生。

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、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】