

2021 年
广州市番禺区司法局沙头司法所 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区司法局沙头司法所围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法治教育三大职能，承担九项任务：（一）排查调处婚姻、家庭、邻里等民间矛盾纠纷，协助街做好群体性纠纷的排查调处工作；（二）组织开展法治宣传教育和法律进社区、村活动，推进街、社区、村的依法治理；（三）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶；（四）开展刑满释放人员的帮教和过渡性安置工作；（五）担任街法律顾问，为政府决策提供法律咨询和建议；（六）参与社会管理综合治理工作；（七）指导调解委员会工作，培训调解人员，帮助其提高政治业务素质和实际工作能力；（八）管理和指导基层法律服务所，办理法律援助案件初审；（九）完成上级司法行政机关和街道办事处交给的与司法所职责相关的其它任务。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市番禺区关于加强人民调解工作的意见》的通知、广州市司法局关于印发《广州市人民调解案件补贴实施办法》的通知、《关于加强人民调解员队伍建设的意见》、《广州市普法领导小组第十六次会议纪要》、《关于完善法律援助制度的意见》、《关于完善法律援助制度的实施意见》、《关于印发〈社区矫正实施办法〉的通知》、《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《中华人民共和国社区矫正法》、《广州市人民政府关于印发广州市刑满释放人员安置帮教工作规定的通知》、《广州市财政局关于2020至2021年开展政府采购电子卖场有关事项的通知》、《广州市番禺区财政局转发广州市财政局关于开展我市2020年度部分通用类品目批量集中采购工作的通知》等文件要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区司法局沙头司法所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 180.68 万元,较上年减少 17.25 万元,下降 8.72%,主要原因是根据上级精神,厉行节约。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 180.68 万元,较上年减少 17.25 万元,下降 8.72%,主要原因是根据上级精神,厉行节约。其中:一般公共预算收入 180.68 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 180.68 万元,较上年减少 17.25 万元,下降 8.72%,主要原因是根据上级精神,厉行节约。其中:一般公共预算支出 180.68 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 14.17 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 0.03%，主要原因是减少了一般材料采购。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.70 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 9.33 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 0.6 万元，主要是平板

式微型计算机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	180.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	180.68	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	150.75
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		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

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	12.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	180.68	本年支出合计	180.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	180.68	支出总计	180.68

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市番禺区司法局沙头司法所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	180.68	155.80	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.75	125.87	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	150.75	125.87	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律援助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	180.68	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	150.75
		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	16.00
		九、卫生健康支出	1.85
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	12.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	180.68	本年支出合计	180.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	180.68	支出总计	180.67

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.03	0.00	0.03	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			0.03	0.00	0.03	0.00	
403015	广州市番禺区司法局沙头司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.03	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	180.67	155.79	24.88	24.88	0.00
204	公共安全支出	150.75	125.87	24.88	24.88	0.00
20406	司法	150.75	125.87	24.88	24.88	0.00
2040601	行政运行（司法）	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.13	0.00	12.13	12.13	0.00
2040605	普法宣传	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00
2040607	公共法律援助	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00
2040610	社区矫正	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	广州市番禺区 司法局沙头司 法所	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	基本支出	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	对个人和家庭 的补助支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	公用支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	人员支出	134.38	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	155.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	134.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	80.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.04
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	12.07
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.16
[50203]培训费	[30216]培训费	0.43
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.48

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403015	广州市番禺 区司法局沙 头司法所	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403015	业务工作经 费类（经常 性）	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正经费包括司法行政机关社 区矫正工作指导管理费，社区矫正工 作经费，社区矫正设备费。严格按照 工作流程对各服刑人员开展思想教 育，电话报到，社区劳动，当面报到 等工作。开展对困难及三无刑满释放 人员的生活、工作的安置及帮教。	以促进社会治安秩序的良好循环为目 的，以提高罪犯矫正质量核心、充分依 靠广大群众的社会力量，加强以社区矫 正为主的教育改造，预防和减少重新犯 罪，使“两类”人员能切实感觉到社会 的关怀，维护社会的和谐稳定。	产出指标：1、每月对普通及重点社区矫 正人员开展思想教育，电话报到，社区 劳动，当面报到等工作措施，社区矫正 人员的接收率为 100%。2、加强对刑满 释放人员的日常管理，加强对刑满释放 人员的思想教育及工作生活方面的指 引。3、确保社区矫正及安置帮教工作经 费的专款专用，不超年度预算金额。效 益指标：1、社区矫正重新犯罪率不高于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1%。2、重点刑满释放人员的接送率为100%，重新犯罪率不高于2%，对刑释人员的帮教率为100%。3、对三无及困难人员做好思想教育及安抚工作，安置基地安置率为90%以上。
403015	业务工作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区普法办的相关文件精神，对本地常住人口和外来流动人口开展普法宣传，普法经费为1.5元/每人。	通过常态化开展法制宣传专项教育活动，发放宣传单张、张贴宣传标语等形式宣传法律法规，增强广大人民群众的法律意识，营造良好的氛围，促进普法工作的扎实开展。	产出指标：1、开展法制宣传活动，派发法律宣传资料，加强法律宣传阵地建设，新增2村法制宣传栏，及时更新各村法制宣传栏内容，增强辖区人民群众法制观念。2、开展法律六进活动，印制法制宣传资料90000余份派发至各村居，预计开展法律六进法制宣传活动185场次。3、开展公职人员及村居干部普法学习不少于2次。"效益指标：1、开展2次普法培训学习班，增强干部职工的法律意识，参与学习人员数达98%。2、群众法律宣传阵地宣传覆盖率达到95%。3、加大法律六进的工作力度，使居民群众对相关法律的知晓率每年提升2%。
403015	业务工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街9个村2个居委调解成功的矛盾纠纷，或调解不成功，但已付出劳动的矛盾纠纷，按照调解难易程度，	随着社会结构变动、利益格局调整，各种矛盾纠纷不断增加，矛盾纠纷日益复杂，为调动广大基层调解员的积极性、	产出指标：1、设立11个村居调解委员会，村居调解会工作经费800元/月，确保人民调解员及调解委员会资金到位。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												涉及人员数量，涉案金额的相关标准，适当给予工作成本补贴。	主动性，充分发挥人民调解化解矛盾的“第一道防线”的作用，保障人民调解工作顺利开展，维护社会稳定。	2、指导辖区人民调解委员会开展工作，每年开展人民调解员培训不少于2次。 3、开展人民调解员以案定补工作，按案件的调解难易程度、涉案金额等相关标准，适当给予工作成本补贴。绩效指标： 1、群众调解率达100%，有效减少政府、群众解决纠纷的经济成本，减少及预防矛盾纠纷的产生。2、增强辖区内居民群众的法律意识，预防和减少犯罪率下降1%。3、辖区居民群众对调解案件满意率达95%。
403015	业务工作经费	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共法律服务工作包括排査调处、法律援助、律师咨询等服务项目，公共法律服务工作站的建设和投入使用，能更好地整合工作资源，开展法律服务，使居民群众能更好地享受法律服务所带来的便利。	科学合理配备法律顾问，配备的法律顾问达到考核要求，群众满意度较高，村居法律服务更加便民快捷，一站式的法律服务使群众不出村居及街道即可得到高优质的法律服务。	产出指标：1、设立11个村居公共法律服务站，公共法律站开展律师坐班咨询服务。2、设立11个法律援助工作站，对申请法律援助的辖区群众递交的资料进行解答指引及初次审核。3、全面推进一村一法律顾问工作，开展法律讲座，提高群众的法律意识。效益指标：1、公共法律服务站100%投入使用，律师每月定期坐班接访，预计接访群众800人次，咨询满意率达95%。2、全面开展法律顾问工作，召开法制宣传讲座22场次，村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														居群众法律知晓率 100%。3、11 个村居法律援助站建设投入使用，为有困难的群众提供指引，申请法援资料初审率为 100%。
403015	业务工作经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403015	购置类（一次性）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买平板电脑一台费用	通过购置更新信息化办公设备，促进基层司法行政机关业务装备的规范化配置，提高司法行政机关的快速反应能力和科技含量，以维持我街司法业务工作基本运转，提高办事效率，提升对群众的服务质量。	绩效指标：产出指标：1.按计划设备采购率 100%；2.设备及时到位率 100%；3.验收合格率 100%；4.设备采购成本不超过预算价格的 100%。效益指标：1、设备利用率 100%；2、服务质量和水平提高到 100%；3、设备使用满意度 100%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	广州市番禺区司 法局沙头司法所						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	项目支出						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	10	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	4	次	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	10	次	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	平板式微型 计算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙头司法所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：