

2021 年
广州市番禺区司法局钟村司法所 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

（一）、排查调处婚姻、家庭、邻里等民间矛盾纠纷，协助街镇做好群体性纠纷的排查调处工作；

（二）、组织开展法制宣传教育工作和法律进社区活动，推进街镇（社区）、村的依法治理；

（三）、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

（四）、开展刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作；

（五）、担任街镇法律顾问，为政府决策提供法律咨询和建议；

（六）、参与社会治安综合治理工作；

（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）、指导和管理基层法律服务所，参与法律援助工作；

（九）、完成上级司法行政机关和街道办事处、镇政府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

司法所要围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法制教育三大职能。

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钟村司法所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,255.75 万元,较上年减少 73.73 万元,下降 5.55%,主要原因是减少日常运行业务工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,255.75 万元,较上年减少 73.73 万元,下降 5.55%,主要原因是减少日常运行业务工作经费。其中:一般公共预算收入 1,255.75 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 1,255.75 万元,较上年减少 73.73 万元,下降 5.55%,主要原因是减少日常运行业务工作经费。其中:一般公共预算支出 1,255.75 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 1.25 万元,较上年减少 1.25 万元,下降 50%,主要原因是减少了公务接待

费的预算 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，减少 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，减少 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 1.25 万元，较上年减少 1.25 万元，下降 50%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、减少公务活动开支。

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 13.57 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 78.98 万元，其中：货物类采购预算 46.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32 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 239.75 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 43.48 万元，主要是办公设备。

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：

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。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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。

“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钟村司法所

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	1, 255. 75	一、一般公共服务支出	171. 32
（一）一般公共预算	1, 255. 75	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	1, 054. 52
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. 56
（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钟村司法所

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	11.50
		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	1,255.75	本年支出合计	1,255.75
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钟村司法所

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	1,255.75	支出总计	1,255.75

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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	11.50	11.50	11.50	11.50	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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	1255.75	140.34	1115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,054.52	110.43	944.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	930.84	110.43	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	820.41	0.00	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.56	16.56	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钟村司法所

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
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	5.97	5.97	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	2.98	2.98	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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	1, 255. 75	一、一般公共服务支出	171. 32
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	1054. 52
		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. 56
		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钟村司法所

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	11.50
		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	1,255.75	本年支出合计	1255.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,255.75	支出总计	1255.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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			0.12	0.00	0.00	0.12	
414008	其中：一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
414008	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414008	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
414008	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
414008	钟村司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	

注：

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钟村司法所

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	1255. 75	140. 34	1115. 41	1115. 41	0. 00
201	一般公共服务支出	171. 32	0. 00	171. 32	171. 32	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	171. 32	0. 00	171. 32	171. 32	0. 00
2010308	信访事务	171. 32	0. 00	171. 32	171. 32	0. 00
204	公共安全支出	1, 054. 52	110. 43	944. 09	944. 09	0. 00
20402	公安	72. 00	0. 00	72. 00	72. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	72. 00	0. 00	72. 00	72. 00	0. 00
20406	司法	930. 84	110. 43	820. 41	820. 41	0. 00
2040601	行政运行（司法）	110. 43	110. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	820. 41	0. 00	820. 41	820. 41	0. 00
20408	强制隔离戒毒	51. 68	0. 00	51. 68	51. 68	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钟村司法所

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
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.68	0.00	51.68	51.68	0.00
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00

注：

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钟村司法所

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： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	基本支出	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	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
414008	人员支出	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	对个人和家庭的补助支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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钟村司法所

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	140.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	117.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2.98
[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	11.50
[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	[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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

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钟村司法所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.42

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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	1115.4 1	1115. 41	1115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414008	业务工作经费 类（经常性）	345.00	345.0 0	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414008	禁毒专项经费	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办日常运行支出，包括禁毒办租金、清洁费、水电费、检测试剂、教育费等日常运行开支。	通过支付禁毒办日常运行费用，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序，禁毒委员会组织、协调、指导、动员社会各方力量参与戒毒工作体制。	一、产出指标 1：采购程序符合程序的规范性要求 2：设备验收通过率100% 3：按照《广东省禁毒条例》执行。 二、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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
414008	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区矫正志愿者队伍，推进一村（社区）一法律顾问的工作，协助法律顾问开展法制宣传讲座，做好安置帮教工作，开展法制文化建设，协助法律顾问参与基层调解组织的人民调解工作，提供法律咨询及法律建议。	通过支付司法所日常工作运行费用，保障司法所顺利开展，有效管理社区服刑人员，提高居民法制观念，为群众提供法律援助。	一、产出指标 1：社区矫正人员每月参加教育学习时间不少于八小时 2：社区矫正人员每月参加社区服务时间不少于八小时 3：购买社区矫正服务1个 二、效益指标 1：安置帮教95% 2：对当地居民法制观念的改善提高程度180% 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。
414008	业务工作经费	171.32	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治维稳工作经费、信访工作经费，包括支付综治宣传工作费用、参加驻京稳控	通过支付综治维稳工作、信访工作日常运行费用，维护治安秩序和社会稳定，保障社会主	一、产出指标 1：采购程序符合程序的规范性要求 2：设备验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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
												工作的差旅费、群防 群治志愿者补贴款、 信访案件邮递费等 开展日常工作费用。	义现代化建设和改革 开放的顺利进行,保持 各级人民政府同人民 群众的密切联系,保护 信访人的合法权益,维 护信访秩序。	100% 3: 按照《信访条例》 执行。 二、效益指标 1: 资金投向(使用)与 项目目标完成匹配 2: 项目的实际支出符 合国家财经法规和财 务管理制度 3: 项目的实际支出与 预算批复(或合同规 定)的用途相符
414008	业务工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括支付交 警二中队日常办公 用品费、日常饮用水 费、对讲机月租费、 更换一批新的执法 设备及执勤衣服、支 付景点节假日保安 专项经费等运行经 费。	通过支付交警二中队 日常办公用品费、日常 饮用水费、对讲机月租 费、更换一批新的执法 设备及执勤衣服、支付 景点节假日保安专项 经费等运行经费,保障 日常办公正常运作,提 高工作效率,维持辖区	一、产出指标 1: 装备购置完成率% 2: 政府采购率 100% 3: 设备验收通过率 100% 二、效益指标 1: 财政资金预算完成 率 90%。 2: 项目的实际支出与

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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
													交通正常运行，压事故，保畅通。	预算批复(或合同规定)的用途相符 3：设备预设功能达标率 100%
414008	机构运行保障类（经常性）	770.41	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414008	编外人员经费	770.41	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编外人员聘用和工资福利待遇管理办法》为依据发放司法所 5 名，综治信访维稳中心 22 名，交管所 7 名，交警二中队 47 名，合计 81 名编外人员的日常工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，，保障全司法所业务工作及其他综合部门工作的顺利开展，促进钟村街工作持续发展。	一、产出指标 1：财政资金预算完成率达到 100% 2：编外人员工资支付率达到 100% 3：完成编外人员工资发放及时性 100% 二、、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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
														定)的用途相符

注：

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钟村司法所

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： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。

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钟村司法所

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	13.57	13.57	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.25	1.25	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	1.25	1.25	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钟村司法所

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						78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	其中：货物类						46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	服务类						32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	钟村司法所						78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	项目支出						78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	禁毒专项经费	禁毒专项经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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
414008	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	49	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1		19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	3	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	0		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	0		24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局钟村司法所

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： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。