

2021 年
广州市番禺区司法局洛浦司法所 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洛浦司法所是洛浦街道下属行政单位，没内设机构。其主要职责：

一、排查高处婚姻、家庭、邻里等民间矛盾纠纷，协助基层政府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和法律进社区、村（居）活动，推进街镇、社区、村（居）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、参与社会管理综合治理工作；

七、指导社区、村（居）人民调解委员会工作，培训人民调解员，帮助其提高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、镇政府交给的与司法所职责相关原其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

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

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、疫情防控工作，经济社会发展取得新进展。

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洛浦司法所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 108.66 万元,较上年减少 51.93 万元,下降 32.34%,主要原因是人员变动减少工资福利支出 45.41 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 108.66 万元,较上年减少 51.93 万元,下降 32.34%,主要原因是人员变动减少工资福利支出 45.41 万元。其中:一般公共预算收入 108.66 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 108.66 万元,较上年减少 51.93 万元,下降 32.34%,主要原因是人员变动减少工资福利支出 45.41 万元。其中:一般公共预算支出 108.66 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,无部门转移支付预算。

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 2021 年本单位无相关预算。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 2021 年本单位无相关预算；

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 2021 年本单位无相关预算；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加少 0 万元，主要原因是 2021 年本单位无相关预算。

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 4.52 万元，较上年减少 4.52 万元，下降 50%，主要原因是人员变动在职公务员减少 1 名。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 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 50.47 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 6.10 万元，主要

是电脑、多功能一体机、照相机等。

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. 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。

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洛浦司法所

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	108.66	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	108.66	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	100.76
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	3.09
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		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洛浦司法所

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	4.19
		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	108.66	本年支出合计	108.66
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洛浦司法所

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	108.66	支出总计	108.66

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洛浦司法所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局洛浦司法所

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.03	1.03	1.03	1.03	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
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.62	0.62	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
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.62	0.62	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
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.62	0.62	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
221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19	4.19	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
22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19	4.19	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洛浦司法所

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	108.66	49.30	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.76	41.40	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.76	41.40	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	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	2.06	2.06	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	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洛浦司法所

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
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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洛浦司法所

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	108.66	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	100.76
		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	3.09
		九、卫生健康支出	0.62
		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洛浦司法所

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	4.19
		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	108.66	本年支出合计	108.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	108.66	支出总计	108.66

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洛浦司法所

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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	--
408018	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	--
408018	政府性基金预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408018	国有资本经营预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408018	财政专户管理资金	--	--	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洛浦司法所

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	108. 66	49. 30	59. 36	59. 36	0. 00
204	公共安全支出	100. 76	41. 40	59. 36	59. 36	0. 00
20406	司法	100. 76	41. 40	59. 36	59. 36	0. 00
2040601	行政运行（司法）	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	32. 36	0. 00	32. 36	32. 36	0. 00
2040605	普法宣传	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2040610	社区矫正	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 62	0. 62	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洛浦司法所

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
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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洛浦司法所

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
408018	--	--	--	--	--	--
408018	--	--	--	--	--	--

注： 2021 年本单位无相关预算，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洛浦司法所

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	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	洛浦街司法所	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	人员支出（统发）	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	公用经费	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.62	0.62	0.62	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洛浦司法所

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	49. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	44. 16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	26. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5. 34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1. 03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4. 19
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4. 52
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 12
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 78
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 62

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洛浦司法所

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	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408018	业务工作经费 类（经常性）	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408018	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 万元（根据 2020 年月均约 60 人，按照每人每年不少于 2000 元专项经费标准.主要用于购买社工服务和律师教育授课。）	办公自动化效益指标。1、反映政府通过购买社区矫正服务的试点数量；2、跟进社区矫正工作，保障社矫人员进行社矫培训的开展、3、反映社区矫正人员管理情况；4、培训次数(次)	产出指标： 1. 购买社工服务；2. 开展社矫对象律师教育；3. 开展社矫培训。绩效指标： 1. 群众满意度 90%以上；2. 降低 90%社矫对象犯罪率；3. 资金使用效率 90%以上
408018	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、普法宣传共 15 万元(辖区常住人口人均 0.5 元的标准，目前我街不少于 30 万人口。包括了线下法律六进活动、普法学习班等费用 8 万；2、青少年法治教育基地(创新项目)运行经费 3 万元；3、增加法律图书角费用 3 万元；4、法治文化公园维护费用 3 万；5、支持	社 会 效 益 指 标 、 ZB02-002-0024 可持续影响指标、通过宣传教育犯罪事件减少、普法宣传对地区居民法制观念的改善观念,对当地居民法制观念的改善提高	产出指标： 1. 完成线下法律六进活动；2. 开展普法学习班；3. 开展法治宣传。 效益指标：1. 群众满意度 95%以上；2. 社会稳定率达 100%；3. 降低 20%犯罪率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局洛浦司法所

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
												LED 法治宣传电子屏保 养等 10 万元/年)		
408018	业务工作经费	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1、刑释解教 5 万元 （目前有 160 人并逐年 增长，费用包括走访，帮 扶慰问及培训等费用）； 2、人民调解工作（包括 矛盾排查调处费、18 个 村居调委会补助经费每 个 800 元/月、业务培训 费用）17.28 万元，以案 定补人民调解业务工作 经费 11 万；3、司法行政 工作的日常运行费用 8 万元（未含购买设备费 用）。二、1、法律援助 业务工作经费 5 万元（宣 传月活动费用、培训费用 等）2、律师志愿者服务 队 6 万元（包含律师坐班 及培训等费用）；3、村 居法律顾问 4 万（预算安	1、进行安置帮教人员培训 的人数、慰问等；2、开展 参与洛浦街人民调解的情 况；3、支撑司法行政工作 的日常运行；4、通过宣传 教育犯罪事件减少、普法宣 传对地区居民法制观念的 改善观念，对当地居民法制 观念的改善提高	产出指标： 1、开展法律宣传月活动； 2、设立律师志愿者服务 队；3、设立村居法律顾问； 4、维护 3 个村居公共法律 服务室；5、维持人民调解 工作。 效益指标： 1、反映安置帮教人员培训 的人数、慰问等；2、 ZB02-002-0003 产出指标、 反映参与洛浦街人民调解 的情况；3、支撑司法行政 工作的日常运行。一、绩 效指标：1.一村（居）一 法律顾问覆盖率达 100%； 2. 法律顾问考核合格率 95%以上；3.. 村居法律顾 问群众满意度不低于 80%； 二、1、参与人民调解工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局洛浦司法所

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
												排设立未满 5 年）； 4、支持村居公共法律服务室工作，我辖区共 18 个村居，每个 3000 元，共 5.4 万。三、购置便携式电脑及打印机 2 台约 2.2 万，台置电脑 1 台约 0.5 万，更换电脑显示器 8 个约 2.4 万。照相机 1 万。		数（次）、保障洛浦街以及村居等调解工作的补贴，保障调解工作落实； 2、保障法律援助任务完成、开展法律援助受益人数、及开展法律援助的律师咨询费、公共服务室工作落实

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洛浦司法所

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	--	--
408018	其中：部门 项目支出	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	--	--
408018	财政专项 资金(本级 支出)	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 年本单位无相关预算，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洛浦司法所

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： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局洛浦司法所

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	--	--	--	--	--	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	其中：货物类	--	--	--	--	--	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	工程类	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	服务类	--	--	--	--	--	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	洛浦司法所	--	--	--	--	--	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	基本支出	--	--	--	--	--	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	项目支出	--	--	--	--	--	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	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
408018	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00	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洛浦司法所

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
408018	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局洛浦司法所

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	--	--	--	--	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	其中：基本支出	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	项目支出	政府履职所需副主席和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	洛浦司法所	--	--	--	--	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	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。