

2021 年
广州市番禺区司法局石壁司法所 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石壁司法所是广州市番禺区人民政府石壁街道办事处下属行政单位。本单位的基本职能：负责本镇街的法制宣传教育工作指导和管理本镇街人民调解委员会开展工作；指导调委会调处民间纠纷；协调本镇街刑满释放人员安置帮教工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

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石壁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 204.86 万元,较上年增加 17.78 万元,增长 9.50%,主要原因是业务工作经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 204.86 万元,较上年增加 17.78 万元,增长 9.50%,主要原因是业务工作经费增加。其中:一般公共预算收入 204.86 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 204.86 万元,较上年增加 17.78 万元,增长 9.50%,主要原因是业务工作经费增加。其中:一般公共预算支出 204.86 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元,本部门无转移支付预算。

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 2.60 万元,

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、严控三公开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%（，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、严控三公开支；

公务用车购置及运行费 2.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、严控三公开支；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、严控三公开支。

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 15.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据政策要求控制机关运行费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.09 万元，其中：货物类采购预算 1.31 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.78 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 51.61 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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，主要是本单位没有购置固定资产计划。

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石壁司法所

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	204.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	204.86	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	182.84
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	8.90
（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石壁司法所

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	11.27
		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	204.86	本年支出合计	204.86
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石壁司法所

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	204.86	支出总计	204.86

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石壁司法所

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	2.98	2.98	2.98	2.98	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	11.27	11.27	11.27	11.27	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	11.27	11.27	11.27	11.27	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
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27	11.27	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石壁司法所

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	204. 86	142. 12	62. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	182.84	120.10	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	182.84	120.10	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	5.91	5.91	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	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石壁司法所

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
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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石壁司法所

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	204.86	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	182.84
		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	8.90
		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石壁司法所

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	11.27
		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	204.86	本年支出合计	204.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	204.86	支出总计	204.86

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石壁司法所

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	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
413	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
413	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	石壁司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	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石壁司法所

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	204.85	142.11	62.74	62.74	0.00
204	公共安全支出	182.84	120.10	62.74	62.74	0.00
20406	司法	182.84	120.10	62.74	62.74	0.00
2040601	行政运行（司法）	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.74	0.00	62.74	62.74	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.91	5.91	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

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石壁司法所

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
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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石壁司法所

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石壁司法所

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	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	石壁司法所	142.12	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	基本支出	142.12	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	人员支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	公用支出	15.80	15.80	15.80	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石壁司法所

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	142. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	124. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.91
[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	11.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品与服务支出	[302] 商品与服务支出	15.8
[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	1.98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.91
[509] 对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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石壁司法所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

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石壁司法所

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	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	业 务 工 经 费 类（经常 性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	机 构 运 行 保 障 类（经常 性）	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	石壁司法所	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	业 务 工 经 费 类（经常 性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	业 务 工 作 经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一 、 人 民 调 解 经 费 1、人民调解案件补贴； 2、街村居人民调解委员会工作经费。 二、普法宣传） 1、普法学习班授课费及资料费； 2、法律六进。 三、法律援助工作经费	目标 1：积极传承和弘扬”枫桥经验”，进一步做好人民调解工作,维护社会和谐稳定。目标 2：通过开展法律“六进”活动和主题普法宣传活动,进一步提高群众法律意识。目标 3：充分利用律师的专业优势,为群众提供高质、便利的法律服	产出指标： 1.举办一系列人民调解宣传月活动。2.举办普法宣传活动不少于 40 次。3.公共法律服务工作站每周至少 4 天有律师坐班。4.“两类”人员脱管 0 人，重新犯罪 0 人。5.法律顾问每星期到服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局石壁司法所

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、开展法律援助宣传工作； 2、律师志愿者值班补助。 四、社区矫正和安置帮教工作经费 1、社区矫正对象人头管理费； 2、购买刑满释放人员走访服务； 3、“两类”人员帮教慰问。 五、法律顾问服务：律师服务费。	务。目标 4：“两类”人员在管在控。法律顾问为街道办、城管提供专业法律服务。目标 5：法律顾问为街道办、城管提供专业法律服务。	务单位至少坐班 1 次； 6. 法律顾问撰写一份工作总结（年底前）。效益指标： 1.民间纠纷调解率达 98%以上，调解成功率达 95%以上。2.宣传活动范围（各村居）覆盖率 100%。 3.“两类”人员脱管率 0%，犯罪率 0%。满意度指标： 1.群众对宣传活动满意率达 90%以上。2、群众对公共法律服务工作站法律服务满意率 95%以上。3.受服务部门对法律顾问满意度不低于 95%。
413007	机 构 运 行 保障类（经常 性）	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413007	编外人员经 费	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 名编外人员工资福利及公用经费	持续做好编外人员工资经费落实工作, 保证	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局石壁司法所

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
													编外人员持续提供司法辅助及后勤保障服务,确保工作正常高效运行。	1、数量指标: 编外人员人数 11 人 2、时效指标: 按时发放工资,汇缴住房公积金及社保。 3、质量指标: 工资发放及时性 100%; 效益指标: 1、数量指标: 人员队伍稳定率 90%; 2、满意指标: 编外人员对经费福利满意度不低于 95%; 3、可持续指标: 保障街办日常工作运作。

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石壁司法所

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	无	无

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石壁司法所

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	15.80	15.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	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。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局石壁司法所

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	无	无	无	无	X 无	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	石壁司法所	无	无	无	无	无	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	基本支出	无	无	无	无	无	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单 位公用经费（编内人员非标准）	其他服务	C99	3	人	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	项目支出	无	无	无	无	无	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	编外人员经费	编外人员经费	复印纸	A090101	10	箱	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	编外人员经费	编外人员经费	硒鼓、粉盒	A0902	10	个	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	3	位	0.78	0.78	0.78	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石壁司法所

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
413007	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	13.00	13.00	13.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局石壁司法所

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	无	无	无	无	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。