

2021 年
广州市番禺区司法局沙湾司法所 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湾司法所主要职责：

（一）指导村（居）委会和辖区内的企事业单位、城乡集贸市场、城乡结合部、纠纷多发的比邻地区建立健全调解委员会和调解网络。

（二）指导辖区内各类调解组织切实加强队伍建设、思想建设、业务建设和制度建设，推进规范化建设。

（三）对调解人员开展多种形式的业务培训，提高调解队伍的法律素质和调解水平。

（四）指导辖区内各类调解组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

（五）主动向本地党政领导、政法部门反映社情民意和民间纠纷情况，争取领导重视和支持，解决实际问题。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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

沙湾司法所在沙湾镇委、镇政府的正确领导下，着眼构建和谐社会和公正高效的法治环境，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，强化队伍建设，切实加强人民调解工作，完善矛盾纠纷排查调处机制，深入开展法律宣传和普法依法治理工作，推进基层民主法制建设，拓宽渠道，做好社区矫正和刑释解教人员的帮教安置工作；维护社会公平正义，积极为弱势群体提供法律援助。

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湾司法所 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 162.42 万元，较上年增加 162.42 万元， 主要原因是上年度无预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 162.42 万元，较上年增加 162.42 万元，主要原因是上年度无预算 。其中：一般公共预算收入 162.42 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 162.42 万元，较上年增加 162.42 万元，主要原因是上年度无预算 。其中：一般公共预算支出 162.42 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。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元， 主要原因是上年度无预算。 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，

主要原因是上年度无预算。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度无预算。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是上年度无预算。

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 8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，主要原因是 2020 年司法所预算没有独立编制。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.58 万元，其中：货物类采购预算 3.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.28 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 0.00 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 2.60 万元，主要是台式计算机、空调机及摄像机等。

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：

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。

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湾司法所

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	162.42	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	162.42	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	147.78
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	5.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		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湾司法所

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	7.43
		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	162.42	本年支出合计	162.42
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湾司法所

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	162.42	支出总计	162.42

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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沙湾司法所

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
2080505	机关事业单位 单位基本养老保险 缴费支出	3.98	3.98	3.98	3.98	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
2080506	机关事业单位 单位职业年金缴费 支出	1.99	1.99	1.99	1.99	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	1.24	1.24	1.24	1.24	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	1.24	1.24	1.24	1.24	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	1.24	1.24	1.24	1.24	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	7.43	7.43	7.43	7.43	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	7.43	7.43	7.43	7.43	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	7.43	7.43	7.43	7.43	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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	162. 42	86. 69	75. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	147. 78	72. 06	75. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	147. 78	72. 06	75. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行（司法）	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	75. 72	0. 00	75. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 97	5. 97	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	3. 98	3. 98	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. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	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湾司法所

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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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湾司法所

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	162.42	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	147.78
		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	5.97
		九、卫生健康支出	1.24
		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湾司法所

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	7.43
		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	162.42	本年支出合计	162.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	162.42	支出总计	162.42

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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	0.00	0.03	无
	其中：一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			0.03	0.00	0.00	0.03	无
418007	广州市番禺区司法局沙湾司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	无

注： 无

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湾司法所

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	162. 42	86. 70	75. 72	75. 72	0. 00
204	公共安全支出	147. 78	72. 06	75. 72	75. 72	0. 00
20406	司法	147. 78	72. 06	75. 72	75. 72	0. 00
2040601	行政运行（司法）	72. 06	72. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	75. 72	0. 00	75. 72	75. 72	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 24	1. 24	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湾司法所

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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00

注： 无

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湾司法所

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： 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沙湾司法所

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	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	广州市番禺区司法局沙湾司法所	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	基本支出	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	公用支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	人员支出	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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湾司法所

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	86.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	76.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	43.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	7.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.86
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注： 无

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湾司法所

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	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费类（经常性）	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障类（经常性）	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418	广州市番禺区沙湾街道办事处	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418007	广州市番禺区司法局沙湾司法所	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418007	业务工作经费类（经常性）	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418007	业务工作经费	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、目前登记在册的刑释解教人员有 110 人，均属于维稳防控重点对象，按规定需要每半年至少走访 1 次，走访工作以社会购买服务形式实施，共需经费 3 万元。 另外，根据区司法局工作要求，司法所在国庆、春节等重大敏感时节均需组织至少2	1、率先完成外观标识内务规范建设工作，进一步提升了司法所整体形象；2、发挥律师志愿者调解队伍的优势，由律师协助开展人民调解工作；3、充分发挥基层司法行政职能作用，深入开展扫黑除恶专项斗争工作；4、深入开展矛盾纠纷排查，做好人民调解工作；	一、产出指标：1、有效化解矛盾纠纷 718 单案件；2. 提供法律咨询 84 次；3. 开展全街普法活动 67 次；二、效益指标：1、群众对法律咨询满意度 95% ；2、安置帮教工作有效降低重新犯罪率，维护社会隐定；3. 村居法律顾问落实完成率 100%，总体完成情况良

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湾司法所

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
												次慰问特困刑释解教人员活动，每次经费约需0.24 万元。根据《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》（穗综治委安帮领字[2017]6 号）要求，将安置帮教工作列入平安建设和社会治安综合治理的工作目标，作为落实平安建设和社会治安综合治理领导责任制的重要内容，组织开展对监狱服刑人员 “大墙内” 社会帮教活动, 所需经费 0.2 万元。照 2009 年区政法委简锡波书记前往江苏无锡借鉴社区矫正服刑人员工作经费标准，全街现有社区矫正服刑人员26 人，工作经费需 3.416	5、做好重点时期的矛盾纠纷排查调处工作。	好。

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湾司法所

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
												万元。共需经费 6.856 万元。二、配合街七五普法规划考核村（社区）普法工，开展 3.15 消费日活动，需经费 0.5 万元、5 月份开展人民调解宣传月活动，需经费 0.5 万元、9 月举办法律援助宣传月活动 0.5 万元及 12 月举办 12.4 全国法制宣传月活动及法治沙湾宣传周活动，需经费 1 万元（包含购买普法学习资料、场地布置等费用）；每年举办不少于 2 次全街村居干部普法学习班，需经费 0.3 万元；落实“七五”普法规划，开展法律六进（进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位）宣传活动，将为全街 19 个村居订制		

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湾司法所

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
												全年各类普法宣传挂图、印制普法宣传资料、举办各类法治宣传咨询活动及下乡活动，需经费 8 万元。共需经费 10.8 万元。 三、根据中共广东省委办公厅广东省人民政府办 公厅广东省人民政府办 公厅印发《关于推行法律顾 问制度和公职律师公 司律 师制度的意见》的通知（2017 年 1 月 26 日印发，文号：（粤办发 [2017]3 号）精神，沙湾街人民政府常年法律顾 部由广东明和理律师事 务所吴展厅律师担任，吴 展奇律师从 2009 年开始 担任我街法律顾问至今， 需聘请常年法律顾问费 用约 30000 元/年及沙湾 街处理行政诉讼案代理 律师费约 8 万元（共需经		

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湾司法所

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
												费 11 万，由街财政公用 经费支出）。与代理全街 14 个村的外嫁女民事案 件、为 19 个村居进行法 治文化建设服务、街属公 司法律服务经费需 2 万 元，共需经费 2 万元。四、 根据广州市委政法委等 七部门联合印发《广州市 番禺区关于加强人民调 解 工作的意见》的通知 (番司法【2019】4 号文)、 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》（试行） 的通知（穗司发〔2019〕 187 号），关于提高村（居） 委调解委员会工作经费 和调解委员补贴问题，按 照有关规定，各街街村居 人民调解委员会工作经 费 800 元/月,人民调解		

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湾司法所

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
												案件按照等级分别给予“400、1000、2000、4000元”的案件补贴。按照全街 20 个调委会，调委会工作经费 192000 元，由区、街街两级财政各负担一月 半，即 96000。另参照 2019 年“以案定补”补贴案件数，街、村、派出所调委员进行相应补贴、奖励，需经费 2.5 万元。五、 根据《关于印发广东省司法厅公共法 律服务标准化工作方案 的通知》（粤司办[2014]302 号）、《印发广东省公共法律服务实体平台形象标识基本规范的通知》（粤司办[2014]390 号）、《广州市司法局关于印发〈公共法律服务实体平台建设		

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湾司法所

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
												实施方案》的通知》（穗司发[2015]126 号）文件精神 and 《广州市司法局广州市财政局关于印发〈广州市法律援助案件办案补贴标准〉的通知》穗司规字（2018）4 号，我街于 2016 年 1 月 1 日正式全面开展公共法律服务 工作，在沙湾政务服务中心设立公共法律服务窗口，通过申请购买服务要求律师于工作日到窗口坐班开展法律咨询服务，需给予律师相应补贴经费 200(元/日)*22(日)*12(月)，需经费 5.58 万元。		
418007	机构运行保障 类（经常性）	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418007	编外人员经 费	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘	绩效指标：产出指标：1. 聘用人员工资及福利费用

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湾司法所

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
												支出。	用人员住房公积金、社保； 2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转； 3. 保证聘用人员福利待遇，确保其工资水平与从事的高危职业相适应；4. 通过公平合理的考核激励机制，保障聘用人员稳定性和工作积极性；5. 进一步加强我街法治服务，保护人民民主权利，方便人民群众生活。	发放及时率 100%；2. 聘用人员 5 人；3. 财政资金预算完成率(91%)。 效益指标：1. 提高司法所工作人员积极性；2. 增加就业人数，提升社会就业率；3. 保障司法所日常工作运作；4. 同时壮大司法行政队伍，提升所内人员法制意识。 服务对象满意度指标：编外人员满意度达到 100%以上。

注： 无

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湾司法所

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： 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沙湾司法所

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： 本单位无相关预算，公开空表

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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						12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	广州市番禺区司法局 沙湾司法所						12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	项目支出						12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	46	箱	0.70	0.70	0.70	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沙湾司法所

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
418007	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局沙湾司法所

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					9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	政府采购	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
418007	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无