

2021 年  
广州市番禺区司法局小谷围司法所部  
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

1. 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
2. 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；
3. 指导管理基层法律服务工作；
4. 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
5. 组织开展法制宣传教育工作；
6. 组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
7. 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；
8. 参与社会治安综合治理工作；
9. 完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作。

## 二、部门机构设置

本预算为单位本级预算，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**

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

### **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小谷围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120.70万元,较上年减少35.88万元,下降22.91%,主要原因是人员减少,基本支出的工资福利支出减少35.54万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算120.70万元,较上年减少35.88万元,下降22.91%,主要原因是人员减少,基本支出的工资福利支出减少35.54万元。其中:一般公共预算收入120.70万元,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120.70万元,较上年减少35.88万元,下降22.91%,主要原因是人员减少,基本支出的工资福利支出减少35.54万元。其中:一般公共预算支出120.70万元,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,主要原因是较上年持平,无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 8.86 万元，较上年减少 4.34 万元，下降 32.88% 主要原因是人员减少，基本支出的工资福利支出减少 35.54 万元。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.92 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.32 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 7.54 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 0.60 万元，主要是购置电动车。

## 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
405009 广州市番禺区司法局小谷围司法所	无	无

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，为支持广州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小谷围司法所

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	120.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	120.70	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	106.49
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	4.97
（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小谷围司法所

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	8.01
		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	120.70	本年支出合计	120.70
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小谷围司法所

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	120.70	支出总计	120.70

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小谷围司法所

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	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.97	3.97	3.97	3.97	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	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.99	0.99	0.99	0.99	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	8.01	8.01	8.01	8.01	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	8.01	8.01	8.01	8.01	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	8.01	8.01	8.01	8.01	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小谷围司法所

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	120.70	94.88	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.49	80.67	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.49	80.67	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	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	3.97	3.97	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	0.99	0.99	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
2100717	计划生育服务	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小谷围司法所

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
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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小谷围司法所

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	120.70	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	106.49
		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	4.97
		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小谷围司法所

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	8.00
		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	120.70	本年支出合计	120.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	120.70	支出总计	120.70

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小谷围司法所

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			0.04	0.00	0.00	0.04	
	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.04	0.00	0.00	0.04	
405009	小谷围司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	

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小谷围司法所

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	120.70	94.88	25.82	25.82	0.00
204	公共安全支出	106.49	80.67	25.82	25.82	0.00
20406	司法	106.49	80.67	25.82	25.82	0.00
2040601	行政运行（司法）	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.82	0.00	20.82	20.82	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	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

## 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小谷围司法所

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
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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小谷围司法所

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
405009	小谷围司法所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，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小谷围司法所

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	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	基本支出	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	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
405009	人员支出	84.79	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	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： 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小谷围司法所

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	94.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	84.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	51.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[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	[30201]办公费	1.77
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.24

## 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小谷围司法所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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
[50203]培训费	[30216]培训费	0.29
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.78
[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： 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小谷围司法所

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	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费类(经常性)	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传	<p>落实上级主管部门下发的普法任务;配合街道办事处做好法治宣传工作;加强法治宣传工作力度;</p>	<p>产出指标: 1、做好“人民调解”“法律援助”“12·4”等主要宣传工作; 2、配合街开展禁毒、打击传销、防邪教等宣传工作; 3、提供群众的法治意识,确保常住人口人均普法经费不低于最低标准 0.80 元。 绩效指标: 1、常住人口普法率达</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
														80.00%； 2、青少年的违法犯罪 低于 1.00%； 3、上级普法工作完成 率 100.00%。
405009	业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人民调解工作经 费 2、一村居一法律顾 问工作知道经费 3、社区矫正工作经 费 4、安置帮教工作经 费 5、依法治理工作 6、协助街道处理矛 盾纠纷 7、参与社会综合治 理 8、完成上级司法行 政机关和街道办道 处交办的维护社会 稳定的有关工作	保障基层人民调解组 的正常运行； 做好一 村居一法律顾问的知 道工作；确保社区矫 正和安置帮教工作的 经费保障；公共法律 服务工作站正常运行 ；保障司法所其他业 务的正常开展；	产出指标： 1、驻村律师每月到 村值班至少 1 天； 2、在册社区服刑人 员每人每年经费； 3、每年开展至少两 次“帮教慰问”活 动； 4、基层调委会正常 运行，有效化解基层 的矛盾纠纷，落实以 案定补工作，； 5、公共法律服务工 作站律师参与值班， 约 200 个工作日，每 个工作日 3.5 小时， 按照市上级文件补贴 标准 60 元每小时；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
												9、购买电动车		6、依法治理工作，聘请街法律顾问； 7、预算执行率达95.00%以上； 8、计划购买2台电动车，每台预算300.00元； 9、设备到位率达100.00%； 绩效指标： 1、群众对驻村居律师工作满意度达90%； 2、社区服刑人员在矫期间再犯罪率低于1.30%； 3、刑释人员重新犯罪不高于2.00%，帮教率达95%； 4、人民调解案件调解成功率达98.00%； 5、为群众提供法律咨询、审核合同服务；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
														6、为街依法行政提供法律意见； 7、解决日常下基层工作交通问题； 8、提高工作效率100.00%； 9、设备使用率达100.00%。
405009	机构运行保障类（经常性）	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	编外人员经费	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：含编外人员工资、单位公积金、单位社保，含绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额、加班费	协助部门负责人做好社区矫正、安置帮教、做好人民调解、普法宣传、报账等工作	产出指标：1、对辖区社区服刑人员落实管控；2、做好刑释人员的帮教工作；3、协助部门负责人开展其他工作； 绩效指标：1、监管辖区内社区服刑人员，预防脱管、漏管和重新犯罪；2、做好刑释人员回归社会的对接，落实帮教，预防脱管、漏管和重新犯

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
														罪； 3、协助做好人民 调解、普法宣传、报账 等工作。

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：广州市番禺区人民法院小谷围司法所

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		
	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		
	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		
40500 9	小 谷 围 司 法所	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小谷围司法所

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	8.86	8.86	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小谷围司法所

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						4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	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						4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所						4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	项目支出						4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费	业务工作经费	其他专用车辆	A02030799	2	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	720	小时	4.32	4.32	4.32	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小谷围司法所

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
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。