

2021 年
广州市花都区司法局 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）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担全区行政规范性文件的监督、指导工作；负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府部门规范性文件的合法性审查和各镇街规范性文件的备案审查；组织开展区政府规范性文件的清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区政府各部门、各镇街依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各镇街的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作；指导、监督调解工作；指导和监督人民陪审员选任管理工作，协助市司法局开展人民监督员的选任管理工作；推进司法所建设；指导、监督、管理基层法律服务工作。

（五）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全区

公共法律服务体系和平台建设工作的，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督、管理律师、村（社区）法律顾问和法律援助工作。

（六）指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作；协助有关部门开展禁毒宣传教育工作。

（八）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十）职能转变。统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基础延伸、向生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区公职律师事务所。

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

（一）中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办电〔2014〕42号）；

（二）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市法制宣传教育实施办法的通知》（穗府办〔2015〕4号）；

（三）《法律援助条例》、《广东省法律援助条例》、《广州市法律援助实施办法》、《关于完善法律援助制度的实施意见》；

（四）《广州市关于加强人民调解工作的意见的通知》（穗司发〔2018〕278号）；

（五）《中共广州市委、广州市人民政府转发<市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)>的通知》（穗字〔2016〕16号）；

（六）《中共广东省委全面依法治省委员会办公室关于推进乡镇街道综合行政执法工作的通知》（粤法治办发〔2020〕3号）；

（七）《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《关于对未成年犯罪嫌疑人、被告人进行社会调查工作的实施办法（试行）》、《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》；

（八）《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《广州市依法行政条例》、关于印发《广东省开展法治政府建设示范创建活动的实施意见》的通知（粤法治办〔2019〕

26号)。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	稳步推进依法治区，力争法治花都建设有新进步；围绕行政规范化建设，持续为区政府提供优质法制服务；落实常态化普法机制，提升全区法治宣传水平；加强党建引领，促进律师行业规范有序发展；完善各级公共法律服务平台，提升社会矛盾化解质效；加强特殊人群管理，保障“平安花都”建设。	法律援助案件应援尽援率	100%
		法律援助服务对象满意率	≥90%
		提高村（居）民法律意识，推动基层社会治理法治化建设，法律顾问为基层群众提供法律服务数量	4000件/年以上
		行政复议被法院撤销率	≤15%
		全区人民调解成功率	≥95%，计算方法： 全区年度成功调解案件数 ÷ 全区年度调解案件总数 × 100%
		社区矫正对象再犯罪率	低于0.2%
		一村（社区）一法律顾问覆盖率	100%，为全区252个村（社区）配备法律顾问
		法律服务需求满意度	≥95%
		普法宣传活动完成率	100%，开展普法宣传活动完成率=（实际完成次数/计划完成次数）×100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键 指标	预期实现值
一村(社区)一法律 顾问工作	全区一村(社区)一 法律顾问覆盖率达 100%,实现法律服务 在农村(社区)全覆 盖;律师每月到村 (社区)开展法律咨 询时间不少于8小 时;律师每季度为村 居民开展一次法治 讲座;组建完善区、 街镇、村(社区)三 级微信群;推动线 上、线下法律服务一 体化。	人民群众满意度	≥95%,对部分村(社 区)群众进行满意度 回访,满意率95%以 上。
		全区村(社区)法律 顾问覆盖率	100%,为全区252个 村(社区)配备法律 顾问。
		检查督导次数完成 率	100%,每季度进行一 次督导检查。
		法治讲座完成率	100%,驻村(社区) 法律顾问每季度开 展一次法治讲座。
		法律咨询服务完成 率	100%,提高村(居) 民法律意识,推动基 层社会治理法治化 建设,法律顾问为基 层群众提供法律服 务4000件/年以上。
人民调解工作	通过落实兼职、专职 人民调解工作,最大 限度地调动我区兼 职、专职人民调解 员调解工作积极 性,进一步推动我 区“专兼结合”的 人民调解队伍建设, 充分发挥人民调解 在维护社会和谐稳 定中的“第一道防 线”作用。	全区年度人民调解 成功率	≥95%,计算方法: 全区年度成功调解 案件数÷全区年度 调解案件总数× 100%。
		群众满意度	≥90%,计算方法: 服务对象满意和较 满意数÷年度问卷 调查数×100%。
		专职调解员人均参 与调解案件数	≥65件,计算方法: 按实际发生情况进 行统计。
法律援助工作	为符合法律援助条 件的申请人员及公 、检、法通知指派 类案件当事人提供 免费	刑事法律援助案件 指派率	100%
		民事、行政法律援 助案件应援尽援率	100%

	的法律服务，实现应援尽援的目标；加强法律援助宣传，扩大法律援助覆盖面；提高法律援助案件办案水平。	服务对象满意率	≥ 90%
		宣传次数完成率	100%，每年至少举办一次法律援助宣传活动。
社区矫正及安置帮教工作	贯彻落实社区矫正工作相关文件精神，通过不断丰富教育学习和社区服务的形式，提高社区服刑人员的守法意识和自我约束能力，运用电子手环定位监管，加强了对社区服刑人员的管控能力，强化对社区服刑人员的帮扶慰问，做好服刑人员的提前帮教工作，配合监狱提升教育改造的质量，完善和健全服刑人员未成年子女排查帮扶救助机制，促进服刑人员安心改造，强化重大节假日和敏感时期刑释人员的管控帮扶，重点做好特困刑释人员的帮扶救助工作，消除不稳定因素，努力预防和减少重新犯罪，维护社会的和谐稳定。	社区矫正对象再犯罪率	低于 0.2%
		刑满释放人员再犯罪率	低于 2%
		未成年人社会调查报告完成	30 份或以上，根据公安机关委托的调查案件数量而定。
		机构督导项目满意度	≥ 90%
		全区客运网及楼宇网广告发布率	100%，全区客运网及楼宇网广告发布率=（实际发布内容次数/计划发布内容次数）× 100%。

普法工作	通过多种形式普法法治宣传活动，提高领导干部、青少年学生和广大市民的法治观念，推进法治政府和法治花都建设，引导公民自觉学法、遇事找法、解决问题靠法，增强全社会厉行法治的积极性和主动性，营造守法光荣、违法可耻的社会氛围，全面推进依法治国。	地铁灯箱更新率	100%，地铁灯箱更新率=（实际发布期数/计划发布期数）×100%。
		媒体普法完成率	100%，媒体普法完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。
		学生对青少年法治教育实践基地开展宣传活动满意度	90%，通过问卷调查对学生就青少年法治教育实践基地开展宣传活动进行满意度调查，学生对青少年法治教育实践基地开展宣传活动满意度=（对青少年法治教育实践基地开展宣传活动感到满意的学生人数/接受调查总学生人数）×100%。
政府法制工作	通过加强政府法律顾问聘任制度建设，聘请政府法律顾问单位出庭应诉，为我区更好地建设法治政府，保证政府的依法行政发挥重要作用。	行政复议被法院撤销率	≤15%，行政复议被法院撤销率=被法院撤销行政复议案件数/行政复议案件总数×100%。
		在规定时间内提交答辩状、证据清单等	收到法院起诉状之日起15日内，按照行政诉讼法规定的时限要求提交答辩状、证据清单等材料。
		代理诉讼案件及接受法律咨询数量	60件（次/宗），办理区委区政府所有行政及民事诉讼案件及法律咨询。
		按法院传票要求，按时出庭应诉	100%
		法治培训参与率	≥80%

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,广州市花都区司法局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3394.41 万元,较上年增加 572.28 万元,增长 20.28%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员、离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3394.41 万元,较上年增加 572.28 万元,增长 20.28%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员、离退休人员增加。其中:一般公共预算收入 3394.41 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 3394.41 万元,较上年增加 572.28 万元,增长 20.28%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员、离退休人员增加。其中:一般公共预算支出 3394.41 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 41.80 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 万元，较上年增加 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 40.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.80 万元），较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 89.52 万元，较上年减少 42.08 万元，下降 31.98%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制减少机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 486.62 万元，其中：货物类采购预算 21.30 万元，工程类采购预算 29.95 万元，服务类采购预算 435.37 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 431.82 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 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 19.30 万元，主要是计算机、打印机、办公软件、办公家具等。

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
一村（社区）一法律顾问工作	304.40	全区一村（社区）一法律顾问覆盖率达 100%，实现法律服务在农村（社区）全覆盖；律师每月到村（社区）开展法律咨询时间不少于 8 小时；律师每季度为村居民开展一次法治讲座；组建完善区、街镇、村（社区）三级微信群；推动线上、线下法律服务一体化。
法律援助工作	224.15	为符合法律援助条件的申请人员及公、检、法通知指派类案件当事人提供免费的法律服务，实现应援尽援的目标；加强法律援助宣传，扩大法律援助覆盖面；提高法律援助案件办案水平。

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. 市级财政专项资金：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，为支持我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： 广州市花都区司法局

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	3394. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3394. 41	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	2991. 91
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	263. 06
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	13. 00
		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： 广州市花都区司法局

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	126.44
		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	3394.41	本年支出合计	3394.41
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： 广州市花都区司法局

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	3394.41	支出总计	3394.41

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	263.06	263.06	263.06	263.06	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
2080501	行政单位离退休	208.29	208.29	208.29	208.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51	36.51	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	18.26	18.26	18.26	18.26	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	13.00	13.00	13.00	13.00	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
21007	计划生育事务	13.00	13.00	13.00	13.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	13.00	13.00	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
221	住房保障支出	126.44	126.44	126.44	126.44	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	126.44	126.44	126.44	126.44	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	126.44	126.44	126.44	126.44	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： 广州市花都区司法局

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	3394. 41	2100. 81	1293. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2991. 91	1698. 31	1293. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	2991. 91	1698. 31	1293. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1698. 31	1698. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	71. 45	0. 00	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	191. 00	0. 00	191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	506. 00	0. 00	506. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	224. 15	0. 00	224. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	216. 00	0. 00	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	208. 29	208. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36. 51	36. 51	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	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	126. 44	126. 44	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： 广州市花都区司法局

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	3394. 41	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	2991. 91
		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	263. 06
		九、卫生健康支出	13. 00
		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： 广州市花都区司法局

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	126.44
		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	3394.41	本年支出合计	3394.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3394.41	支出总计	3394.41

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区司法局

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	3394. 41	2100. 81	1293. 60	1293. 60	0. 00
204	公共安全支出	2991. 91	1698. 31	1293. 60	1293. 60	0. 00
20406	司法	2991. 91	1698. 31	1293. 60	1293. 60	0. 00
2040601	行政运行	1698. 31	1698. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	71. 45	0. 00	71. 45	71. 45	0. 00
2040604	基层司法业务	191. 00	0. 00	191. 00	191. 00	0. 00
2040605	普法宣传	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
2040606	律师管理	506. 00	0. 00	506. 00	506. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	224. 15	0. 00	224. 15	224. 15	0. 00
2040610	社区矫正	216. 00	0. 00	216. 00	216. 00	0. 00
2040612	法制建设	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	263. 06	263. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	263. 06	263. 06	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： 广州市花都区司法局

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
2080501	行政单位离退休	208. 29	208. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 51	36. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区司法局

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	2100.81	2100.81	2100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	广州市花都区司法局	2100.81	2100.81	2100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	人员支出（统发）	545.93	545.93	545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	人员支出（其他）	1387.24	1387.24	1387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	公用经费	152.84	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	对个人和家庭补助支出（其他）	14.80	14.80	14.80	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： 广州市花都区司法局

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	2100. 81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1738. 44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	163. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	695. 81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126. 44
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	11. 76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	686. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	141. 08
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 80
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00

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： 广州市花都区司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7. 56
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	23. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	40. 80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27. 80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221. 29
[50905]离退休费	[30302]退休费	206. 49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14. 80

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	1293.60	1293.60	1293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	其中：部门项目 支出	1293.60	1293.60	1293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	区级财政 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	无	无	无
128001	广州市花都区 司法局	1293.60	1293.60	1293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	部门项目支出	1293.60	1293.60	1293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	业务工作 经费类	1185.60	1185.60	1185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	机关党建活动 经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 组织全体党员开展学习教育； 2. 聘请专家授课党的方针政策宣讲； 3. 组织党员开展现场教学活动等。 开支明细：学习资料费、专家聘请费、交通费、误餐费。	通过开展各种形式的党员学习教育和组织活动，增强党员党性，提高党员思想觉悟，让每一位党员在工作上、生活中都能用党员和干部的双重标准严格要求自己。	1. 数量指标：(活动完成率（2021 年度计划组织党员现场教学 4 次，聘请专家授课 2 次，购买学习材料。）)100% ； 2. 数量指标：(出勤率（参加活动人员出勤率=本年度实际参加活动人次÷预算本年度参加活动人次×100%）)≥90% ； 3. 满意度指标：(活动效果的满意率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
														=反馈对活动效果非常满意和满意的党员÷党员总人数×100%)≥90%；4.社会效益:(党员被投诉率=本年度实际被投诉党员人数÷本年度党员总人数×100%)≤5% 。
128001	一村（社区）一 法律顾问工作 经费	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办电〔2014〕42号），中共广州市花都区委办公室、广州市花都区人民政府办公室《花都区深入开展一村（社区）一法律顾问工作的实施意见》（花办函〔2015〕3号）、广州市财政局《广州市财政局关于提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金(市司法局)的通知》穗财政〔2020〕76 号。主要用于律师进村（社区）	1. 全区一村（社区）一法律顾问覆盖率达 100%, 实现法律服务在农村（社区）全覆盖； 2. 律师每月到村（社区）开展法律咨询时间不少于 8 小时； 3. 律师每季度为村居民开展一次法治讲座； 4. 组建完善区、街镇、村（社区）三级微信群； 5. 推动线上、线下法律服务一体化。	1. 数量指标:(全区村（社区）法律顾问覆盖率)100% ； 2. 社会效益:(人民群众满意度)≥95% 。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												工作补贴，252 个村（社区）， 每个村（社区）2 万元，合计 504 万元，市、区两级财政配 套，市、区两级财政各按 4： 6 承担，市级财政承担 201.6 万，区级财政承担 302.4 万 元。		
128001	一村（社区）一 法律顾问工作 经费	304.40	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中共广东省委办 公厅 广东省人民政府办公 厅《关于开展一村（社区） 一法律顾问工作的意见》（粤 委办电〔2014〕42 号），中 共广州市委办公厅 广州市 人民政府办公厅《关于深入 开展一村（社区）一法律顾 问工作的实施意见》（穗办 电〔2015〕4 号）中共广州市 花都区委办公室、广州市花 都区人民政府办公室《花都 区深入开展一村（社区）一 法律顾问工作的实施意见》 （花办函〔2015〕3 号）。我	1. 全区一村（社区）一法律顾 问覆盖率达 100%，实现法律服 务在农村（社区）全覆盖； 2. 律师每月到村（社区）开展 法律咨询时间不少于 8 小时； 3. 律师每季度为村居民开展一 次法治讲座； 4. 组建完善区、街镇、村（社 区）三级微信群； 5. 推动线上、线下法律服务一 体化。	1. 数量指标:(考核评估次数完 成率)100%； 2. 数量指标:(全 区村（社区）法律顾问覆盖 率)100%； 3. 社会效益:(人民 群众满意度)≥95%；4. 数量指 标:(检 查 督 导 次 数 完 成 率)100%； 5. 社会效益:(提高 村（居）民法律意识，推动基 层社会治理法治化建设，法律 顾问为基层群众提供法律服务 4000 件/次以上)法律顾问为基 层群众提供法律服务 4000 件/ 次； 6. 数量指标:(法 治 讲 座完成率)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												区 252 个村（社区），每个村（社区）每年律师进村工作补贴 2 万元，共 504 万元，市、区财政按 4:6 承担。 开支内容：1. 支付律师进村（社区）工作补贴；2. 聘请教授授课；3. 印制律师法律服务牌、工作牌及宣传用品、资料等。		
128001	基层司法业务 （专职人民调解员）经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市关于加强人民调解工作的意见的通知》（穗司发〔2018〕278 号）、《广州市财政局关于提前下达 2021 年市对区一般公共预算转移支付项目资金（市司法局）的通知》穗财政〔2020〕76 号。 开支内容：支付专职人民调解员薪酬由市、区两级财政配套，按 5:5 比例承担，市级财政承担专职人民调解员薪酬 42 万元、区级财政承担	通过落实专职人民调解员工作经费，进一步推进我区专职人民调解员队伍建设，不断优化我区人民调解员队伍结构，充分发挥人民调解在维护社会和谐稳定中的“第一道防线”作用。	1. 数量指标:(调解数)≥65 件; 2. 质量指标:(调解成功率)≥70%; 3. 社会效益:(群众满意度)≥85% ; 4. 质量指标:(调解率)100% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												专职人民调解员薪酬42万元 及购买服务机构运营费 20 万。		
128001	专职人民 调解员工作 经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市关于加强人民调解工作的意见的通知》（穗司发〔2018〕278号）。 开支内容：1. 支付中标机构办公经费；2. 支付专职人民调解员薪酬。	通过落实专职人民调解员工作经费，进一步推进我区专职人民调解员队伍建设，不断优化我区人民调解员队伍结构，充分发挥人民调解在维护社会和谐稳定中的“第一道防线”作用。	1. 质量指标:(调解率)100% ； 2. 社会效益:(群众满意度)≥85%；3. 质量指标:(调解成功率)≥70% ；4. 数量指标:(调解数)≥65 件。
128001	兼职人民 调解员案件 补贴专项经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市关于加强人民调解工作的意见的通知》（穗司发〔2018〕278号）。 开支内容：1. 支付简易案件补贴；2. 支付普通案件补贴；3. 支付重大案件补贴；4. 支付特别重大案件补贴。	通过落实兼职人民调解员案件补贴专项经费，最大限度地调动我区兼职人民调解员调解工作积极性，进一步推动我区“专兼结合”的人民调解队伍建设，充分发挥人民调解在维护社会和谐稳定中的“第一道防线”作用。	1. 质量指标:(案件补贴标准审批准确度)是否符合上级规定或相关文件要求执行；2. 社会效益:(全区年度人民调解成功率)≥95%； 3. 满意度指标:(群众满意度)≥90%。
128001	政府法制工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1. 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；2. 《广州市依法行政条例》；3. 中	通过开展依法行政培训，全面提升法制工作水平，打造一支政治素质过硬、法律素养优秀、工作作风优良的法制工作队	1. 社会效益:(行政复议被法院撤销率)≤15%； 2. 时 效 指 标:(在规定时间内提交答辩状、证据材料)收到法院诉状之

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												共广东省委全面依法治省委员会办公室关于推进乡镇街道综合行政执法工作的通知（粤法治办发〔2020〕3 号）；4. 中共广州市委全面依法治市委员会办公室关于做好全国法治政府建设示范创建工作的通知（穗法治办〔2019〕27 号）；5. 关于印发《广东省开展法治政府建设示范创建活动的实施意见》的通知（粤法治办〔2019〕26 号）。 开支内容：1. 常年法律顾问服务费用；2. 购买法律法规查询系统所需费用；3. 办公电脑、桌椅采购费用；4. 印刷费用；5. 法律咨询费等。	伍，推动我区法治政府建设上新台阶。通过加强政府法律顾问聘任制度建设，聘请政府法律顾问单位出庭应诉，为我区更好地建设法治政府，保证政府的依法行政发挥重要作用。	日起15日内；3. 数量指标: (培训参与率) ≥80%；4. 数量指标: (代理诉讼案件及接受法律咨询数量)60 件（次/宗）；5. 质量指标: (按法院传票要求，按时出庭应诉)100%。
128001	解决司法社工项目体系经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据：市政府常务会议纪要（穗府 14 届 150 次〔2015〕3 号）、广州市司法局关于印发《广州市司法社会工作项目体系建设实施方案	通过政府购买服务项目方式，为我区社区矫正工作有效引入了专业辅助力量，基本解决了社区矫正工作人手不足、教育形式相对单一、教育矫正专业	1. 满意度指标: (机构督导项目满意度)90%或以上；2. 数量指标: (在册社区服刑人员建档覆盖率)100% ；3. 数量指标: (司法社工人数)21 人；4. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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》的通知（穗司发〔2015〕17号）、广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理办法的通知（穗府办规〔2018〕13号）。 开支内容：1. 机构租赁场地、采购办公用品、项目评估及税费等支出； 2. 组织司法社工进行户外拓展教育； 3. 组织社区服刑人员参加集中教育与社区服务等活动； 4. 发放司法社工薪酬； 5. 发放兼职人员补助； 6. 机构和司法社工个人奖励经费。	性不高等问题，确保了社区矫正相关工作落实到位，提高了矫治帮扶的效果，实现了政府与社会资源的有效配置，执法监管职能与矫治帮扶功能的合理分配。	标:(司法社工覆盖率)100%； 5. 社会效益:(社区矫正对象再犯罪率)低于 0. 2%。
128001	社区矫正和 安置帮教工作 经费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	文件依据：《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《广州市社区矫正领导小组关于印发 2019 年社区矫正工作总结和 2020 年工作要点的通知》、《关于对未成年犯罪嫌疑人、被告人进行社会	通过开展两类人员的教育管理工作，提高社区矫正对象守法意识和自我约束能力，预防和减少重新犯罪，消除社会不稳定因素，维护我区社会和谐稳定。	1. 数量指标:(未成年人社会调查报告完成)30 份或以上； 2. 数量指标:(帮教活动次数)2 次； 3. 社会效益:(社区矫正对象再犯罪率)低于 0. 2%； 4. 数量指标:(业务培训次数)2 次； 5. 数量指标:(帮扶特困“两类人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												调查工作的实施办法（试行）》、《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》。 开支内容：1. 租赁电子定位手环；2. 开展未成年犯罪嫌疑人、被告人社会调查工作；3. 未成年人社会调查工作人员薪酬待遇；4. 开展集中教育学习和社区服务；5. 开展特困“两类人员”及服刑人员未成年子女帮扶救助；6. 组织帮教团到监狱开展帮教活动；7. 组织业务培训；8. 购置办公设备及耗材；9. 印制档案文件；10. 差旅费。		员”及服刑人员未成年子女次数)2 次；6. 社会效益:(刑满释放人员再犯罪率)低于 2%。
128001	法律援助经费	224. 15	224. 15	224. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：《法律援助条例》、《广东省法律援助条例》、《广州市法律援助实施办法》、《关于完善法律援助制度的实施意见》。 开支内容：1. 支付律师办理	为符合法律援助条件的申请人及公、检、法通知指派类案件当事人提供免费的法律服务，实现应援尽援的目标；加强法律援助宣传，扩大法律援助覆盖面；提高法律援助案件	1. 数量指标:(民事、行政法律援助案件应援尽援率)100%； 2. 数量指标:(刑事法律援助案件指派率)100%；3. 满意度指标:(服务对象满意率)满意度达到 90%以上;4. 数量指标:(宣

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												法律援助案件补贴、法律援助 工作站律师值班补贴；2. 进行法律援助宣传活动及印 制法律援助宣传物品；3.法 律援助办公经费；4.支付法 律援助机构人员经费。	办案水平。	传次数完成率)100%。
128001	普法办专项 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人民政 府办公厅关于印发广州市法 制宣传教育实施办法的通 知》（穗府办〔2015〕4号）。 开支内容：1.全区领导干部 学法讲座，法治宣传骨干和 法治副校长法治讲座；2.法 治文化项目建设及维护；3. 青少年法治教育实践基地开 展宣传活动；4.开展法治宣 传活动；5.差旅费；6.《今 日花都》报专栏，全区客运 网及楼宇网广告，地铁灯箱， 花都湖法治园地、火车站、	通过多种形式普法法治宣传活 动，提高领导干部、青少年学 生和广大市民的法治观念，推 进法治政府和法治花都建设， 引导公民自觉学法、遇事找法、 解决问题靠法，增强全社会厉 行法治的积极性和主动性，营 造守法光荣，违法可耻的社会 氛围，全面推进依法依国。	1.数量指标:(开展法治宣传活 动完成率)100%；2.社会效 益:(法治文化项目建设及维护 合格率)100%；3.社会效益:(学 生对青少年法治教育实践基地 开展宣传活动满意度)90%；4. 数量指标:(全区客运网及楼宇 网广告发布率)100%；5.数量指 标:(新媒体普法完成率)100%； 6.数量指标:(地铁灯箱更新 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
												实验中学北门宣传栏更换； 7. 新媒体普法；8. 法治报刊 征订；9. 订制法治宣传品； 10. 与主流媒体合作，开辟法 治专栏宣传报道。 开支明细：授课费、法治建 设维护费、差旅费、普法宣 传费、法治报刊费、法治宣 传资料费。		
128001	机构运行 保障类	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	对外服务大厅 租赁费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁费	通过租赁法律服务大厅，建立 能突出公益性、便利性的公共 实体法律服务平台，以服务民 生、保障民生为根本出发点和 落脚点，整合司法行政法律服 务资源，有效满足群众的基本 法律服务需求。	1. 数量指标:(租赁数量完成率 = (实际租赁铺位 / 全部租赁 铺位) ÷ 100%) 100%; 2. 满意度 指标:(办事群众对租赁地点的 满意度) ≥ 95%; 3. 数量指 标:(租用铺位使用率=实际使 用租赁铺位 / 全部可租赁铺 位) ÷ 100%) 100%; 4. 时效指 标:(按合同及时支付租金) 100%; 5. 社会效益:(法律服 务需求满足率) ≥ 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
128001	法律服务大厅 经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花司〔2006〕8号，主要用于1.12348热线服务维护费；2.物业管理费；3.日常运行办公费费；4.设备购置费；5.大厅宣传资料印刷费。	区司法局响应构建和谐社 会精神而设立的一个集法律 咨询、法律援助窗口、12348 法律服务专线、司法所调解 矛盾纠纷为一体的免费综合 法律服务平台，通过突出公 益性、便利性的公共实体法 律服务平台，以服务民生、 保障民生为根本出发点和落 脚点，整合司法行政法律服 务资源，有效满足群众的基本 法律服务需求。	1. 质量指标:(物业管理工作 验收合格率)100%；2. 时 效指标:(咨询法律问题及时 解答率=〔及时解答法律 / 需解答咨询的法律问题〕÷ 100%)95%；3. 数量指标: (办公设备购置数量)计划 数；4. 满意度指标:(群众 满意度)≥90%。
128001	维护装修类	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
128001	办公用房修缮 及设备购置费用	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走廊铝窗改造费4.25万元； 走廊墙体维修9.88万元； 内墙及天花改造8.06万元； 间墙及安全防盗门安装4.61 万元；设计、监理及评审费3. 15万元，复议庭及档案室空 调4.05万元，合计所需费用 共34万元。	通过对4、5层办公用房进行 修缮，完善相关设施，营造 一个安全健康的办公环境， 确保各项职能工作的正常开 展。	1. 质量指标:(验收合格率) 100%；2. 时效指标:(项目 进度完成及时率)100%；3. 满意度指标:(员工满意度)≥ 90%；4. 质量指标:(同一地 点维修后问题发生次数)0次 ；5. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	89.52	89.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	41.80	41.80	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	40.80	40.80	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	40.80	40.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	无	486.62	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	其中：货物类	无	无	无	无	无	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	工程类	无	无	无	无	无	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	服务类	无	无	无	无	无	435.37	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	广州市花都区司法局	无	无	无	无	无	486.62	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	基本支出	无	无	无	无	无	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车维修 保养	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	项目支出	无	无	无	无	无	448.62	448.62	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	一村(社区)一法律顾 问工作经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	专职人民调解员工作 经费	专职人民调解 员社会服务	C1902 社会服务	C1902	1	项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
128001	办公用房修缮及设备 购置费用	办公用房修缮	B08 修缮工程	B08	1	项	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	办公用房修缮及设备 购置费用	挂式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	办公用房修缮及设备 购置费用	柜式空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	基层司法业务（专职 人民调解员）经费	专职人民调解 员社会服务	C1902 社会服务	C1902	1	项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	对外服务大厅租赁费	对外服务大厅 租赁费	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	政府法制工作经费	办公桌椅	A0609 办公家具	A0609	3	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	政府法制工作经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	政府法制工作经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	政府法制工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	普法办专项经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
128001	法律援助经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律援助经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律援助经费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	条码打印机	A020212 条码打印机	A020212	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	正版化软件	A02010801 基础软件	A02010801	10	套	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	法律服务大厅经费	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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
128001	法律服务大厅经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	社区矫正和安置帮教 工作经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	社区矫正和安置帮教 工作经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	解决司法社工项目 体系经费	司法社工社会 项目	C1902 社会服务	C1902	1	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区司法局

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	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	项目支出	无	无	无	无	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	广州市花都区司法局	无	无	无	无	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	项目支出	无	无	无	无	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	专职人民调解员工作经费	社会事务服务事项	人民调解类	人民调解服务实施工作	服务外包	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	基层司法业务（专职人民调解员）经费	社会事务服务事项	人民调解类	人民调解服务实施工作	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	解决司法社工项目体系经费	社会事务服务事项	社区矫正类	政府委托的矫正项目实施与日常管理	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。