

项目绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,568.37	一、一般公共服务支出	5.40
(一) 一般公共预算	4,568.37	其他共产党服务支出	5.40
(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出	3,508.20
(三) 国有资本经营预算		司法	3,508.20
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	218.05
		行政事业单位离退休	218.05
		四、医疗卫生与计划生育支出	8.00
		行政事业单位医疗	8.00
		五、住房保障支出	828.73
		住房改革支出	828.73
本 年 收 入 合 计	4,568.37	本 年 支 出 合 计	4,568.37
收 入 总 计	4,568.37	支 出 总 计	4,568.37

收入预算总表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金
			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	5	6	7	8
	合 计	4,568.37	4,568.37	4,568.37			
	行政单位小计	4,568.37	4,568.37	4,568.37			
7400	广州市黄埔区司法局	4,568.37	4,568.37	4,568.37			

支出预算总表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			合计	4,568.37	3,583.80	1,898.27	607.83	1,077.70	984.57	869.57	115.00
201	一、一般公共服务支出		-	5.40					5.40	5.40	
20136	其他共产党事务支出			5.40					5.40	5.40	
2013699	其他共产党服务支出	7400	广州市黄埔区司法局	5.40					5.40	5.40	
204	二、公共安全支出			3,508.20	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59	969.50	854.50	115.00
20406	司法			3,508.20	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59	969.50	854.50	115.00
2040601	司法-行政运行	7400	广州市黄埔区司法局	2,538.70	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59			
2040602	司法-一般行政管理事务	7400	广州市黄埔区司法局	1.80					1.80	1.80	
2040604	基层司法业务	7400	广州市黄埔区司法局	397.80					397.80	397.80	
2040605	普法宣传	7400	广州市黄埔区司法局	85.00					85.00	85.00	
2040606	律师公正管理	7400	广州市黄埔区司法局	295.00					295	295.00	
2040607	法律援助	7400	广州市黄埔区司法局	74.90					74.9	74.90	
2040699	其他司法支出	7400	广州市黄埔区司法局	115.00					115		115.00
208	三、社会保障和就业支出			218.05	216.38			216.38	1.67	1.67	
20805	行政事业单位离退休			218.05	216.38			216.38	1.67	1.67	
2080501	归口管理的行政单位离退	7400	广州市黄埔区司法局	216.38	216.38			216.38			
2080599	其他行政事业单位离退休	7400	广州市黄埔区司法局	1.67					1.67	1.67	
210	四、医疗卫生与计划生育支出			8.00					8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗			8.00					8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	7400	广州市黄埔区司法局	8.00					8.00	8.00	
221	五、住房保障支出			828.73	828.73			828.73			
22102	住房改革支出			828.73	828.73			828.73			
2210201	住房公积金	7400	广州市黄埔区司法局	237.20	237.20			237.20			
2210203	住房改革支出	7400	广州市黄埔区司法局	591.53	591.53			591.53			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4568.37	一、一般公共服务支出	5.40	5.40		
(一) 一般公共预算	4568.37	其他共产党服务支出	5.40	5.40		
(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出	3,508.20	3,508.20		
(三) 国有资本经营预算		司法	3,508.20	3,508.20		
		三、社会保障和就业支出	218.05	218.05		
		行政事业单位离退休	218.05	218.05		
		四、医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00		
		行政事业单位医疗	8.00	8.00		
		五、住房保障支出	828.73	828.73		
		住房改革支出	828.73	828.73		
本 年 收 入 合 计	4568.37	本 年 支 出 合 计	4568.37	4568.37		
收 入 总 计	4568.37	支 出 总 计	4568.37	4568.37		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出			项目支出				
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合计	4,468.23	5,192.57	4,889.04	94%	4,568.38	3,583.81	1,898.27	607.83	1,077.70	984.57	869.57	115.00	
201	一、一般公共服务支出		-	5.40	41.44	41.44	100%	5.40					5.40	5.40		
20136	其他共产党事务支出							5.40					5.40	5.40		
2013699	其他共产党服务支出	7400	广州市黄埔区司法局					5.40					5.40	5.40		
204	二、公共安全支出			3,738.90	4,219.18	3,927.16	93%	3,508.20	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59	969.50	854.50	115.00	
20406	司法							3,508.20	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59	969.50	854.50	115.00	
2040601	司法-行政运行	7400	广州市黄埔区司法局					2,538.70	2,538.70	1,898.27	607.83	32.59				
2040602	司法-一般行政管理事务	7400	广州市黄埔区司法局					1.80					1.80	1.80		
2040604	基层司法业务	7400	广州市黄埔区司法局					397.80					397.80	397.80		
2040605	普法宣传	7400	广州市黄埔区司法局					85.00					85.00	85.00		
2040606	律师公正管理	7400	广州市黄埔区司法局					295.00					295.00	295.00		
2040607	法律援助	7400	广州市黄埔区司法局					74.90					74.90	74.90		
2040699	其他司法支出	7400	广州市黄埔区司法局					115.00					115.00		115.00	
208	三、社会保障和就业支出			173.44	275.47	275.47	100%	218.05	216.38			216.38	1.67	1.67		
20805	行政事业单位离退休							218.05	216.38			216.38	1.67	1.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7400	广州市黄埔区司法局					216.38	216.38			216.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7400	广州市黄埔区司法局					1.67					1.67	1.67		
2080801	死亡抚恤	7400														
210	四、医疗卫生与计划生育支出			8.00	11.00	10.92	99%	8.00					8.00	8.00		
21011	行政事业单位医疗							8.00					8.00	8.00		
2101101	行政单位医疗	7400	广州市黄埔区司法局					8.00					8.00	8.00		
221	五、住房保障支出			542.49	642.36	632.05	98%	828.73	828.73			828.73				
22102	住房改革支出							828.73	828.73			828.73				
2210201	住房公积金	7400	广州市黄埔区司法局					237.20	237.20			237.20				
2210203	住房改革支出	7400	广州市黄埔区司法局					591.52	591.52			591.52				
215	六、资源勘探信息等支出			0.00	2.00	2.00	100%	0.00								
2150605	安全生产监督专项	7400	广州市黄埔区司法局	0.00	2.00	2.00	100%	0.00								
229	八、其他支出	7400	广州市黄埔区司法局	0.00	1.12	0.00	0%	0.00								

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	行政单位小计													
7400	广州市黄埔区司法局	607.83	199.60	9.00	1.20	2.40	5.00	0.00	12.00	10.00	5.00		36.67	65.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计	广州市黄埔区司法局	-	-	-	-	984.57
	行政单位小计					984.57
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040602	司法-一般行政管理事务	政工经费	1.80
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040604	基层司法业务	基层工作经费	44.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040604	基层司法业务	调解工作经费	235.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040604	基层司法业务	社区矫正工作经费	118.80
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040605	普法宣传	法制宣传教育经费	85.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040606	律师公证管理	律师公证管理经费	295.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2040607	法律援助	法律援助工作经费	74.90
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2101101	行政单位医疗	干警自负部分医疗费	8.00
7400	广州市黄埔区司法局	一次性专项支出	2040699	其他司法支出	修缮经费	95.00
7400	广州市黄埔区司法局	一次性专项支出	2040699	其他司法支出	设备购置专项经费	20.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2016年老干局分解-处级以下退休干部疗养专项经费	0.15
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区政法委分解-综治专项经费	4.40
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区老干局分解-关工委专项	1.00
7400	广州市黄埔区司法局	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	区老干局分解-全区离退休干部疗养经费	1.52

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	65.00			60.00	5.00	12.00	70.00				65.00	5.00	12.00
	行政单位小计	65.00			60.00	5.00	12.00	70.00				65.00	5.00	12.00
7400	广州市黄埔区司法局	65.00			60.00	5.00	12.00	70.00				65.00	5.00	12.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区司法局

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算 合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
7400	广州市黄埔区司法局	台式机	部	25	15.00	15.00		设备购置专项经费
7400	广州市黄埔区司法局	笔记本电脑	部	8	4.80	4.80		设备购置专项经费
7400	广州市黄埔区司法局	社区矫正APP项目	套	1	38.58	38.58		2017年区财政固定资产投资计划
合计					58.38	58.38		