

2019 年
湛江市司法局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市司法局部门 概况

一、主要职责

（一）湛江市司法局主要职能是：市司法局目前主要承担11项工作职能：一是指导、监督强制隔离戒毒的执行工作；二是指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；三是负责全市法制宣传教育工作；四是指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。五是指导、监督、管理全市法律援助工作和市公职律师事务所工作。六是指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。七是组织实施全市国家司法考试工作。八是依法负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。九是负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。十是指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理县（市、区）司法行政机关的领导班子。十一是指导、监督律师协会、司法鉴定协会及司法行政系统干警和基层法律人员的培训工作。

（二）湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所主要职能是：贯彻执行强制隔离戒毒和戒毒康复管理工作方针、政策和有关法律法规；依法收容强制隔离戒毒的人员以及自愿戒毒康复的人员，并实行严格管理；对戒毒康复人员实施政

治、法律、文化、技术教育，组织戒毒康复人员进行劳动改造；组织和部署强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的执法管理和安全防范工作；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（三）湛江市法制教育学校主要职能是：上级相关部门要求，负责对市辖区内有关学员进行教育转化工作

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位一共 4 个编制预算单位。下属单位具体包括：江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所和湛江市法制教育学校。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8801.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7054
		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	981.98
		九、卫生健康支出	258.92
		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

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	506.7
		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	8801.6	本年支出合计	8801.6
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

单位名称： 湛江市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8801.6	支出总计	8801.6

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	506.70	506.70	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	506.70	506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	8801.6	6320.70	2480.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,054.00	4,573.10	2,480.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,955.09	1,211.39	743.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	1,136.24	1,136.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	454.20	0	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.00	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	132.50	0	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	25.14	0	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.00	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2040611	司法鉴定	5.00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行（司法）	75.15	75.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.86	0	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,098.91	3,361.71	1,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	3,361.71	3,361.71	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	191.90	0	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	656.00	0	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	819.30	0	819.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.00	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	981.98	981.98	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	981.98	981.98	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.19	330.19	0	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	651.79	651.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.92	258.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.92	258.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.13	226.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.70	506.70	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	506.70	506.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	506.70	506.70	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8801.60	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	7054.00
		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	981.88
		九、卫生健康支出	258.92
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	506.7
		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	8801.60	本年支出合计	8801.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8801.60	支出总计	8801.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8801.60	6320.70	2480.90
204 公共安全支出	7,054.00	4,573.10	2,480.90
20406 司法	1,955.09	1,211.39	743.70
2040601 行政运行（司法）	1,136.24	1,136.24	0
2040604 基层司法业务	454.20	0	454.20
2040605 普法宣传	45.00	0	45.00
2040606 律师公证管理	10.00	0	10.00
2040607 法律援助	132.50	0	132.50
2040608 国家统一法律职业资格考试	25.14	0	25.14
2040610 社区矫正	6.00	0	6.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2040611 司法鉴定	5.00	0	5.00
2040650 事业运行（司法）	75.15	75.15	0
2040699 其他司法支出	65.86	0	65.86
20408 强制隔离戒毒	5,098.91	3,361.71	1,737.20
2040801 行政运行（强制隔离戒毒）	3,361.71	3,361.71	0
2040802 一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	191.90	0	191.90
2040804 强制隔离戒毒人员生活	656.00	0	656.00
2040805 强制隔离戒毒人员教育	819.30	0	819.30
2040806 所政设施建设	40.00	0	40.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出	30.00	0	30.00
208 社会保障和就业支出	981.98	981.98	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20805 行政事业单位离退休	981.98	981.98	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	330.19	330.19	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.79	651.79	0
210 卫生健康支出	258.92	258.92	0
21011 行政事业单位医疗	258.92	258.92	0
2101101 行政单位医疗	226.13	226.13	0
2101102 事业单位医疗	3.50	3.50	0
2101103 公务员医疗补助	29.29	29.29	0
221 住房保障支出	506.70	506.70	0
22102 住房改革支出	506.70	506.70	0
2210201 住房公积金	506.70	506.70	0

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6320.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,266.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	2,303.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	87.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	1,051.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	226.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	640.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	498.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	429.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	628.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	177.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	41.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	16.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.60
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	36.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	326.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	43.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	116.68
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	166.37

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市司法局

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
行政经费	464.20	464.20	0.00	0.00
“三公”经费	89.70	89.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	64.50	64.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	64.50	64.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.20	25.20	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本级无基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8801.60 万元，比上年增加 808.63 万元，增长 11%，主要原因是 2019 年公共安全收入增长 7%，社会保障就业收入增长 5%，住房保障收入增长了 65%。公共安全收入增加原因为 2019 年我部门司法公共安全收入增长了 176.62 万元，强制隔离戒毒支出增长了 376.21 万元。社会保障收入和住房保障收入逐年增加原因为政府对社保工作的重视和工资水平标准的提升使其呈现逐年上升趋势，养老保险缴费收入预算的增加也是预算支出增加的主要原因。2018 年我部门总体预算水平呈提高趋势增长；支出预算 8801.60 万元，比上年增加 808.63 万元，增长 11%，主要原因是 2019 年公共安全支出增长 7%，社会保障就业支出增长 5%，住房保障支出增长了 65%。公共安全支出增加原因为 2019 年我部门司法公共安全支出增长了 176.62 万元，强制隔离戒毒支出增长了 376.21 万元。社会保障支出和住房保障支出逐年增加原因为政府对社保工作的重视和工资水平标准的提升使其呈现逐年上升趋势，养老保险缴费支出预算的增加也是预算支出增加的主要原因。2018 年我部门总体预算水平呈提高趋势增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 89.70 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 5%，主要原因是我部门定严格

执行中央“八项规定”，严控“三公经费”费用开支呈现逐年下降趋势。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 64.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64.50 万元），比上年减少 3.33 万元，下降 5%，主要原因是执行中央“八项规定”要求，厉行节约；公务接待费 25.20 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 5%，主要原因是执行中央“八项规定”要求，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 464.20 万元，比上年减少 61.41 万元，下降 12%，主要原因是 2019 年财政取消了电话补贴经费和 2019 年在职人员变化导致公用经费相对减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 326.66 万元，其中：货物类采购预算 319.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10989.46 万元，分布构成情况为：房屋 86606.04 平方米，车辆 29 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 139.46 万元，主要是 空调、 业务工作使用的台式计算机、笔记本电脑、打印机、速印机、多功能一体机、扫描仪等，强戒人员厨房炊事设备，强戒人员卫生所医疗设备及用品 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一村（社区）一法律顾问工作经费	388.20	<p>（1）法律服务在全市 1941 条村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。</p> <p>（2）基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。</p> <p>（3）基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。</p>
.....

注：2019 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，纳入预算绩效目标项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 388.2 万元，当年预算无政府性基金当年拨款*

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**