

2022 年
湛江市霞山区司法局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区司法局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 湛江市霞山区司法局 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 湛江市霞山区司法局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区司法局概况

一、主要职责

- （一）承担依法治区重大问题的政策研究部署督察工作。
- （二）负责区政府规章制定项目建议。
- （三）负责起草或组织起草、报送有关区政府规章草案。
- （四）承办区政府规章的备案、解释、评估和全区行政机关规范性文件的监督、指导、合法性审核、清理、编纂等工作。
- （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。
- （六）承担统筹规划法治社会建设的责任。
- （七）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。
- （八）指导、监督公共法律服务工作。指导、监督、管理律师和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。
- （九）指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。
- （十）贯彻落实人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
- （十一）完成区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设：办公室、法规股（政府法律顾问工作室）、社区

矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（依法治区办秘书股）、人民参与和促进法治股（安置帮教办公室）、公共法律服务与律师工作管理股、政工办。直属行政单位：湛江市霞山区法律援助处（正股级）、司法所（10个，正股级：海头、工农、新兴、爱国、友谊、海滨、建设、新园、东新、解放）。局下属参公事业单位：湛江市霞山区公职律师事务所（正股级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,063.31	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	871.65
		五、教育支出	2.83
		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	106.44
		九、卫生健康支出	26.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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、资源勘探工业信息等支出	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	55.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,063.31	本年支出合计	1,063.31

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,063.31	支出总计	1,063.31

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	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	55.43	55.43	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	55.43	55.43	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	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	1,063.31	641.51	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	871.65	449.85	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	871.65	449.85	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	449.85	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	213.30	0.00	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

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							
2050803	培训支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	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	56.78	56.78	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	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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							
221	住房保障支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 063. 31	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	871. 65
		五、教育支出	2. 83
		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	106. 44
		九、卫生健康支出	26. 96
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	55. 43
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 063. 31	本年支出合计	1, 063. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 063. 31	支出总计	1, 063. 31

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区司法局

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	1, 063. 31	641. 51	421. 80
[204] 公共安全支出	871. 65	449. 85	421. 80
[20406] 司法	871. 65	449. 85	421. 80
[2040601] 行政运行	449. 85	449. 85	0. 00
[2040604] 基层司法业务	40. 00	0. 00	40. 00
[2040605] 普法宣传	17. 00	0. 00	17. 00
[2040607] 公共法律服务	116. 50	0. 00	116. 50
[2040610] 社区矫正	25. 00	0. 00	25. 00
[2040612] 法治建设	10. 00	0. 00	10. 00
[2040699] 其他司法支出	213. 30	0. 00	213. 30
[205] 教育支出	2. 83	2. 83	0. 00
[20508] 进修及培训	2. 83	2. 83	0. 00
[2050803] 培训支出	2. 83	2. 83	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	106. 44	106. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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]行政事业单位养老支出	105.84	105.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.67	20.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴 费支出	28.39	28.39	0.00
[20808]抚恤	0.59	0.59	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
[221]住房保障支出	55.43	55.43	0.00
[22102]住房改革支出	55.43	55.43	0.00
[2210201]住房公积金	55.43	55.43	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

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： 湛江市霞山区司法局

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	641. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	574. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201. 77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 84
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	52. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56. 78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28. 39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障费	23. 78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45. 55
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 83

表 6

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： 湛江市霞山区司法局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.22

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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
行政经费	33.64	33.64	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1063.31 万元，比上年减少 117.74 万元，下降 10.0%，主要原因是人员减少，财政拨款收入减少；支出预算 1063.31 万元，比上年减少 117.74 万元，下降 10.0%，主要原因是人员减少，基本支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 33.64 万元，比上年减少 28.08 万元，下降 45.5%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制，有效降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 257.86 万元，分布构成情况为：房屋 919.31 平方米，车辆 1 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 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
法律援助补助	20.00 万元	保障法律援助工作顺利开展。
人民调解经费	9.00 万元	保障人民调解工作顺利开展。
安置帮教经费	2.00 万元	保障安置帮教工作顺利开展。
一村（居）一法 律顾问经费	25.00 万元	保障一村（居）一法律顾问工作顺利开展。
依法治区工作经费	9.00 万元	保障依法治区工作顺利开展。
司法所业务经费	6.00 万元	保障司法所业务顺利开展。
司法业务工作经费	10.00 万元	用于司法局司法业务的开展，保障司法局各股室工作有效开展。
普法经费	9.00 万元	保障普法宣传工作顺利开展。

公共法律服务经 费	9.00 万元	保障公共法律服务工作顺利开展。
社区矫正工作经 费（“智慧社矫”）	10.00 万元	保障社区矫正工作顺利开展。
法治政府建设经 费	10.00 万元	保障法治政府建设顺利开展。
法律顾问经费	10.00 万元	保障法律顾问开展工作。
区公职律师事务 所经费	2.00 万元	保障区公职律师事务所开展工作。
行政复议经费	10.00 万元	保障行政复议工作顺利开展。
临聘人员经费（退休法官担任人民 调解员补贴）	20.00 万元	保障退休法官专职人民调解员工资待遇，开创人民调解工作新局面，各类矛盾纠纷得到有效化解。
辅助工作经费	115.30 万元	保障辅助工作人员工资待遇，保障各项顺利开展工作。
湛财行[2021]191 号提前下达 2022 年社会治理专项资金（公共法律服务）	25.00 万元	保障社区矫正工作顺利开展。
湛财行[2021]191 号提前下达 2022 年社会治理专项资金（公共法律服务）	87.50 万元	保障公共法律服务开展工作。
湛财行[2021]191 号提前下达 2022 年社会治理专项资金（公共法律服务）	8.00 万元	保障普法宣传工作顺利开展。
湛财行[2021]191 号提前下达 2022 年社会治理专项资金（公共法律服务）	25.00 万元	保障人民调解工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（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。