

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 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）负责面向社会征集区政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关区政府规章草案。承办各部门报送区政府的规章草案。

（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备案审查。负责协调各部门实施区政府规章中的有关争议和问题。承办区政府规章的清理、编纂工作。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。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，指导去政府各部门的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。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。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选人管理工作，推进司法所建设。

（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，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。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）负责本系统警车管理工作，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）贯彻落实党的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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020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	1044.11	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	805.62
		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	166.03
		九、卫生健康支出	25.72
		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	46.74
		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	1044.11	本年支出合计	1044.11
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：湛江市霞山区司法局

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	1044.11	支出总计	1044.11

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			
221	住房保障支出	46.74	46.74	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	46.74	46.74	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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							
20805	行政事业单位养老支出	165.44	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.59	165.44	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	56.35	18.59	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	90.50	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	90.50	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	25.72	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46.74	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	1044.11	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	805.62
		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	166.03
		九、卫生健康支出	25.72
		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	46.74
		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	1044.11	本年支出合计	1044.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1044.11	支出总计	1044.11

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	1044.11	662.81	381.30
[204]公共安全支出	805.62	424.32	381.30
[20406]司法	793.62	424.32	369.30
[2040601]行政运行	424.32	424.32	0.00
[2040604]基层司法业务	35.00	0.00	35.00
[2040605]普法宣传	21.00	0.00	21.00
[2040607]法律援助	104.00	0.00	104.00
[2040610]社区矫正	97.80	0.00	97.80
[2040699]其他司法支出	111.50	0.00	111.50
[20499]其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
[2049901]其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	166.03	166.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.44	165.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.59	18.59	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50	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	25.72	25.72	0.00
[21007]计划生育事务	3.40	3.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
[221]住房保障支出	46.74	46.74	0.00
[22102]住房改革支出	46.74	46.74	0.00
[2210201]住房公积金	46.74	46.74	0.00

注：

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	662.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	609.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	345.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	90.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.14

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.61
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.84
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.87
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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	33.75	33.75	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：

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1044.11万元，比上年增加263.43万元，增长33.74%，主要原因是2020人员工资上调及省拨民生实项目经费收入增加；支出预算1044.11万元，比上年增加263.43万元，增长33.74%，主要原因是2020人员工资上调及省拨民生实项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

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。2020年，本部门机关运行经费安排33.75万元，比上年增加0.67万元，增加2.00%，主要原因是培训经费支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额336.74万元，分布构成情况为：房屋909.29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6.00万元，主要是办公电脑、打印等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
司法经费（湛财行[2019]272号提前下达）	12.00万	把握司法行政工作新部署新要求，把新政策新精神积极转化为司法行政系统的工作安排和实际行动，不断把司法行政事业向前推进。
依法行政考评经费	5.40万	规范程序，加强重大行政决策的规范性建设，强化服务，规范政府信息公开，完善规范性文件的制定程序，提高规范性文件审查水平，加强依法行政，营造法治环境
刑释帮教工作经费	1.90万	加强刑释解教人员安置帮教工作的管理，做好刑释解教人员的动态管理、教育和思想疏导，落实具体帮教措施，最低限度

		地防止重新犯罪和非正常上访事件的发生。
刑事案件律师辩护全覆盖办案补贴	15.00 万	加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助。
退休法官担任人民调解员补贴	20.00 万	保障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。
司法所业务经费	5.00 万	加强司法所规范化建设工作，提升司法行政形象。
社区矫正经费	68.80 万	保障社区矫正辅助人员工资待遇，以创造和谐稳定社会环境的目标任务，切实加强特殊人群的管理。
人民调解专项经费	46.50 万	保障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。
公职律师事务所经费	1.80 万	积极开展法律服务，化解社会矛盾纠纷，为政府排忧解难，维护社会稳定。
普法专项	1.00 万	多举措开展法治宣传活动，全力推进普法依法治理工作。
民间律师团	1.90 万	提供法律援助和义务服务，维护农民利益，维护社会稳定
行政复议与应诉经费	2.70 万	保障办案经费，提升办案能力、强化协调监督，深入推进行政复议体制改革和法治政府建设。
法援专项	2.70 万	加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助。
法律援助值班律师补助	1.80 万	安排律师到看守所、人民法院工作站值班，为被告人、犯罪嫌疑人提供法律帮助，不断扩大法律援助范围、提高法律援助质量，积极推进法律服务体

		系提档升级。
法律顾问经费	10.00 万	发挥政府法律顾问作用，为区政府提供代理诉讼案件，在重大行政决策、经济建设、重点项目和其他非诉法律事务提供法律服务，依法保障重点工作顺利推进。
2020 年社会治理专项资金（公共法律服务）	29.00 万	以创造和谐稳定社会环境的目标任务，切实加强特殊人群的管理。
2020 年社会治理专项资金（公共法律服务）	84.50 万	不断扩大法律援助范围、提高法律援助质量，积极推进法律服务体系提档升级。
2020 年社会治理专项资金（公共法律服务）	20.00 万	主要用于制定全区学法用法规划并组织实施，指导各镇（街道）和区级各部门的普法工作，实施“七五”普法规划，落实“谁执法谁普法普法责任。
2020 年社会治理专项资金（公共法律服务）	30.00 万	人民调解工作开创新局面，各类矛盾纠纷得到有效化解。
“一村（社区）一律师”经费	21.30 万	用于补贴全区 71 个村居（社区）聘请法律顾问工作，每村（社区）3000.00 元。

注：无

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。