

附件 1

湛江市司法局 2017 年部门预算基本情况说明

一、基本情况

(一) 部门机构设置、职能及主要工作

湛江市司法局设 8 个职能处室和 8 个直属单位，部门预算单位包括湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所。

湛江市司法局主要职能是：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织实施省司法行政工作的中长期规划，编制全市司法行政工作的年度计划并监督实施。指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作。指导监督劳动教养工作。负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理和司法协助工作。管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工人，综合管理社会法律服务机构。管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。指导基层司法行政工作及基层法律服务（含“148”法律协调服务）和人民调解工作，组织指导对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。依法对仲裁委员会进行登记。管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。指导、协调法学教育和法学研究工作，归口管理法学会；组织实施对初任法官、检察官的司法考试工作。

(二) 人员构成情况

湛江市司法局（含湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、广东省湛江市海湾公证处、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）总编制数 350 名。其中：政法专项编制 271 名（市司法局 60 名；湛江市法律援助中心 4 名；湛江市第一强制隔离戒毒所 110 名；湛江市第二强制隔离戒毒所 97 名），另有后勤服务人员 42 名（市司法局 10 名；湛江市第一强制隔离戒毒所 17 名；湛江市第二强制隔离戒毒所 15 名），核拨事业编制 17 名，其中：市公职所 10 名（依照公务员管理），市法制教育学校 7 名（财政核拨）；自收自支事业编制 20 名（广东省湛江市粤西公证处 10 名；广东省湛江市港城公证处 5 名；广东省湛江市海湾公证处 5 名）。市司法局本部现有财政供养在职人员 136 人，离退休人员 60 人（其中离休人员 4 人）。

二、收入预算说明

湛江市司法局 2017 年收入预算 7742.39 万元，其中：一般预算经费安排拨款 7742.39 万元。

三、支出预算说明

湛江市司法局 2017 年支出预算 7742.39 万元。按经济分类划分：1、基本支出 5649.3 万元，其中：工资福利支出 3278.86 万元；对个人和家庭的补助支出 1686.74 万元；一般商品和服务支出 683.7 万元。2、项目支出 2093.09 万元。

2017年财政拨款收支总表

单位: 万元

部门名称: 湛江市司法局

收 入		支 出			
项目	2017年 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、本年收入	7,742.39	一、本年支出	7,742.39	7,742.39	
(一) 一般公共预算拨款	7,742.39	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	6,402.43	6,402.43	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	860.64	860.64	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	98.45	98.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出			
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出			
(二) 政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	380.87	380.87	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	7,742.39	支出总计	7,742.39	7,742.39	

2017年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	7,742.39	5,649.30	2,093.09
【17101】湛江市司法局本级	2,324.32	1,704.32	620.00
【204】公共安全支出	1,662.58	1,042.58	620.00
【20406】司法	1,662.58	1,042.58	620.00
【2040601】行政运行（司法）	1,042.58	1,042.58	
【2040604】基层司法业务	451.40		451.40
【2040605】普法宣传	45.00		45.00
【2040606】律师公证管理	10.00		10.00
【2040607】法律援助	70.00		70.00
【2040608】司法统一考试	32.60		32.60
【2040610】社区矫正	6.00		6.00
【2040611】司法鉴定	5.00		5.00
【208】社会保障和就业支出	545.74	545.74	
【20805】行政事业单位离退休	545.74	545.74	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	545.74	545.74	
【210】医疗卫生与计划生育支出	26.46	26.46	
【21011】行政事业单位医疗	26.46	26.46	
【2101101】行政单位医疗	20.12	20.12	
【2101103】公务员医疗补助	6.34	6.34	
【221】住房保障支出	89.54	89.54	

【22102】住房改革支出	89.54	89.54	
【2210201】住房公积金	89.54	89.54	
【17102】湛江市法制教育学校	121.92	76.92	45.00
【204】公共安全支出	113.85	68.85	45.00
【20406】司法	113.85	68.85	45.00
【2040650】事业运行（司法）	68.85	68.85	
【2040699】其他司法支出	45.00		45.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15	
【21011】行政事业单位医疗	2.15	2.15	
【2101102】事业单位医疗	1.81	1.81	
【2101103】公务员医疗补助	0.34	0.34	
【221】住房保障支出	5.92	5.92	
【22102】住房改革支出	5.92	5.92	
【2210201】住房公积金	5.92	5.92	
【17103】湛江市第二强制隔离戒毒所	2,785.26	1,982.41	802.85
【204】公共安全支出	2,386.31	1,583.46	802.85
【20408】强制隔离戒毒	2,386.31	1,583.46	802.85
【2040801】行政运行（强制隔离戒毒）	1,583.46	1,583.46	
【2040804】强制隔离戒毒人员生活	288.00		288.00
【2040805】强制隔离戒毒人员教育	415.00		415.00
【2040806】所政设施建设	20.00		20.00
【2040899】其他强制隔离戒毒支出	79.85		79.85
【208】社会保障和就业支出	222.75	222.75	
【20805】行政事业单位离退休	222.75	222.75	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	222.75	222.75	

【210】医疗卫生与计划生育支出	35.19	35.19	
【21011】行政事业单位医疗	35.19	35.19	
【2101101】行政单位医疗	28.66	28.66	
【2101103】公务员医疗补助	6.53	6.53	
【221】住房保障支出	141.01	141.01	
【22102】住房改革支出	141.01	141.01	
【2210201】住房公积金	141.01	141.01	
【17104】湛江市第一强制隔离戒毒所	2,510.89	1,885.65	625.24
【204】公共安全支出	2,239.69	1,614.45	625.24
【20408】强制隔离戒毒	2,239.69	1,614.45	625.24
【2040801】行政运行（强制隔离戒毒）	1,614.45	1,614.45	
【2040804】强制隔离戒毒人员生活	288.00		288.00
【2040805】强制隔离戒毒人员教育	230.00		230.00
【2040806】所政设施建设	20.00		20.00
【2040899】其他强制隔离戒毒支出	87.24		87.24
【208】社会保障和就业支出	92.15	92.15	
【20805】行政事业单位离退休	92.15	92.15	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	92.15	92.15	
【210】医疗卫生与计划生育支出	34.65	34.65	
【21011】行政事业单位医疗	34.65	34.65	
【2101101】行政单位医疗	28.79	28.79	
【2101103】公务员医疗补助	5.86	5.86	
【221】住房保障支出	144.40	144.40	
【22102】住房改革支出	144.40	144.40	
【2210201】住房公积金	144.40	144.40	

2017年一般公共预算基本支出表

部门名称：湛江市司法局

单位：万元

经济科目名称	一般公共预算拨款

合计	5,649.30
【17101】湛江市司法局本级	1,704.32
【301】工资福利支出	772.23
【30101】基本工资	229.91
【30102】津贴补贴	408.08
【30103】奖金	107.78
【30104】社会保障缴费	26.46
【302】商品和服务支出	182.99
【30201】办公费	12.00
【30202】印刷费	1.00
【30205】水费	8.00
【30206】电费	30.00
【30207】邮电费	19.70
【30213】维修(护)费	3.00
【30215】会议费	15.00
【30216】培训费	6.00
【30217】公务接待费	14.00
【30226】劳务费	3.00
【30231】公务用车运行维护费	19.20

【30239】其他交通费用	43.69
【30299】其他商品和服务支出	8.40
【303】对个人和家庭的补助	749.10
【30301】离休费	42.56
【30302】退休费	406.40
【30309】奖励金	2.11
【30311】住房公积金	89.54
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	208.49
【17102】湛江市法制教育学校	76.92
【301】工资福利支出	57.05
【30101】基本工资	20.87
【30102】津贴补贴	5.60
【30103】奖金	5.22
【30104】社会保障缴费	2.15
【30107】绩效工资	23.21
【302】商品和服务支出	5.03
【30201】办公费	1.00
【30205】水费	1.00
【30206】电费	0.65
【30207】邮电费	0.08
【30217】公务接待费	0.50
【30231】公务用车运行维护费	1.80
【303】对个人和家庭的补助	14.84

【30311】住房公积金	5.92
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	8.92
【17103】湛江市第二强制隔离戒毒所	1,982.41
【301】工资福利支出	1,212.10
【30101】基本工资	312.42
【30102】津贴补贴	684.21
【30103】奖金	180.28
【30104】社会保障缴费	35.19
【302】商品和服务支出	246.60
【30201】办公费	15.00
【30204】手续费	1.00
【30205】水费	5.00
【30206】电费	10.00
【30207】邮电费	26.02
【30211】差旅费	8.00
【30213】维修(护)费	10.00
【30215】会议费	5.00
【30216】培训费	5.00
【30217】公务接待费	8.00
【30229】福利费	45.00
【30231】公务用车运行维护费	16.80
【30239】其他交通费用	57.78
【30299】其他商品和服务支出	34.00

【303】对个人和家庭的补助	523.71
【30302】退休费	185.62
【30309】奖励金	0.77
【30311】住房公积金	141.01
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	196.31
【17104】湛江市第一强制隔离戒毒所	1,885.65
【301】工资福利支出	1,237.48
【30101】基本工资	311.57
【30102】津贴补贴	706.51
【30103】奖金	184.75
【30104】社会保障缴费	34.65
【302】商品和服务支出	249.08
【30201】办公费	25.00
【30206】电费	12.20
【30207】邮电费	27.68
【30211】差旅费	6.80
【30216】培训费	15.00
【30217】公务接待费	10.00
【30229】福利费	30.00
【30231】公务用车运行维护费	19.20
【30239】其他交通费用	88.20
【30299】其他商品和服务支出	15.00
【303】对个人和家庭的补助	399.09

【30302】退休费	75.47
【30309】奖励金	0.86
【30311】住房公积金	144.40
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	178.36

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市司法局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	94.33
1、因公出国（境）?用	
2、公务接待费	26.50
3、公务用车费	67.83
其中：（1）公务用车运行维护费	67.83
（2）公务用车购置	

2017年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市司法局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出

2017年部门收支总表

部门名称：湛江市司法局

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2017年 预算	项目（经济分类）	2017年 预算	项目	2017年 预算
一、一般公共预算安排拨款	7,742.39	一、基本支出	5,649.30	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	3,278.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	683.70	三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	1,686.74	四、公共安全支出	6,402.43
五、事业收入				五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	2,093.09	六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	860.64
		其他类项目支出		九、社会保险基金支出	
				十、医疗卫生支出	98.45
		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	380.87
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,742.39	本年支出合计	7,742.39	本年支出合计	7,742.39
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十一、上年结转、结余					
收入总计	7,742.39	支出总计	7,742.39	支出总计	7,742.39

2017年部门收入表

部门名称: 湛江市司法局

单位: 万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	7,742.39	7,742.39						
【17101】湛江市司法局本级	2,324.32	2,324.32						
【204】公共安全支出	1,662.58	1,662.58						
【20406】司法	1,662.58	1,662.58						
【2040601】行政运行（司法）	1,042.58	1,042.58						
【2040604】基层司法业务	451.40	451.40						
【2040605】普法宣传	45.00	45.00						
【2040606】律师公证管理	10.00	10.00						
【2040607】法律援助	70.00	70.00						
【2040608】司法统一考试	32.60	32.60						
【2040610】社区矫正	6.00	6.00						
【2040611】司法鉴定	5.00	5.00						
【208】社会保障和就业支出	545.74	545.74						
【20805】行政事业单位离退休	545.74	545.74						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	545.74	545.74						
【210】医疗卫生与计划生育支出	26.46	26.46						
【21011】行政事业单位医疗	26.46	26.46						
【2101101】行政单位医疗	20.12	20.12						
【2101103】公务员医疗补助	6.34	6.34						
【221】住房保障支出	89.54	89.54						
【22102】住房改革支出	89.54	89.54						
【2210201】住房公积金	89.54	89.54						
【17102】湛江市法制教育学校	121.92	121.92						
【204】公共安全支出	113.85	113.85						
【20406】司法	113.85	113.85						
【2040650】事业运行（司法）	68.85	68.85						
【2040699】其他司法支出	45.00	45.00						
【210】医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15						
【21011】行政事业单位医疗	2.15	2.15						
【2101102】事业单位医疗	1.81	1.81						
【2101103】公务员医疗补助	0.34	0.34						
【221】住房保障支出	5.92	5.92						
【22102】住房改革支出	5.92	5.92						
【2210201】住房公积金	5.92	5.92						
【17103】湛江市第二强制隔离戒毒所	2,785.26	2,785.26						
【204】公共安全支出	2,386.31	2,386.31						
【20408】强制隔离戒毒	2,386.31	2,386.31						
【2040801】行政运行（强制隔离戒毒）	1,583.46	1,583.46						
【2040804】强制隔离戒毒人员生活	288.00	288.00						
【2040805】强制隔离戒毒人员教育	415.00	415.00						
【2040806】所政设施建设	20.00	20.00						
【2040899】其他强制隔离戒毒支出	79.85	79.85						
【208】社会保障和就业支出	222.75	222.75						
【20805】行政事业单位离退休	222.75	222.75						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	222.75	222.75						
【210】医疗卫生与计划生育支出	35.19	35.19						
【21011】行政事业单位医疗	35.19	35.19						
【2101101】行政单位医疗	28.66	28.66						
【2101103】公务员医疗补助	6.53	6.53						
【221】住房保障支出	141.01	141.01						
【22102】住房改革支出	141.01	141.01						
【2210201】住房公积金	141.01	141.01						
【17104】湛江市第一强制隔离戒毒所	2,510.89	2,510.89						
【204】公共安全支出	2,239.69	2,239.69						

2017年部门支出表

部门名称：湛江市司法局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	7,742.39	5,649.30	2,093.09			
【17101】湛江市司法局本级	2,324.32	1,704.32	620.00			
【204】公共安全支出	1,662.58	1,042.58	620.00			
【20406】司法	1,662.58	1,042.58	620.00			
【2040601】行政运行（司	1,042.58	1,042.58				
【2040604】基层司法业务	451.40		451.40			
【2040605】普法宣传	45.00		45.00			
【2040606】律师公证管理	10.00		10.00			
【2040607】法律援助	70.00		70.00			
【2040608】司法统一考试	32.60		32.60			
【2040610】社区矫正	6.00		6.00			
【2040611】司法鉴定	5.00		5.00			
【208】社会保障和就业支出	545.74	545.74				
【20805】行政事业单位离退	545.74	545.74				
【2080501】归口管理的行	545.74	545.74				
【210】医疗卫生与计划生育支	26.46	26.46				
【21011】行政事业单位医疗	26.46	26.46				
【2101101】行政单位医疗	20.12	20.12				
【2101103】公务员医疗补	6.34	6.34				
【221】住房保障支出	89.54	89.54				
【22102】住房改革支出	89.54	89.54				
【2210201】住房公积金	89.54	89.54				
【17102】湛江市法制教育学校	121.92	76.92	45.00			
【204】公共安全支出	113.85	68.85	45.00			
【20406】司法	113.85	68.85	45.00			
【2040650】事业运行（司	68.85	68.85				
【2040699】其他司法支出	45.00		45.00			

【210】医疗卫生与计划生育支	2.15	2.15			
【21011】行政事业单位医疗	2.15	2.15			
【2101102】事业单位医疗	1.81	1.81			
【2101103】公务员医疗补	0.34	0.34			
【221】住房保障支出	5.92	5.92			
【22102】住房改革支出	5.92	5.92			
【2210201】住房公积金	5.92	5.92			
【17103】湛江市第二强制隔离戒	2,785.26	1,982.41	802.85		
【204】公共安全支出	2,386.31	1,583.46	802.85		
【20408】强制隔离戒毒	2,386.31	1,583.46	802.85		
【2040801】行政运行（强	1,583.46	1,583.46			
【2040804】强制隔离戒毒	288.00		288.00		
【2040805】强制隔离戒毒	415.00		415.00		
【2040806】所政设施建设	20.00		20.00		
【2040899】其他强制隔离	79.85		79.85		
【208】社会保障和就业支出	222.75	222.75			
【20805】行政事业单位离退	222.75	222.75			
【2080501】归口管理的行	222.75	222.75			
【210】医疗卫生与计划生育支	35.19	35.19			
【21011】行政事业单位医疗	35.19	35.19			
【2101101】行政单位医疗	28.66	28.66			
【2101103】公务员医疗补	6.53	6.53			
【221】住房保障支出	141.01	141.01			
【22102】住房改革支出	141.01	141.01			
【2210201】住房公积金	141.01	141.01			
【17104】湛江市第一强制隔离戒	2,510.89	1,885.65	625.24		
【204】公共安全支出	2,239.69	1,614.45	625.24		
【20408】强制隔离戒毒	2,239.69	1,614.45	625.24		
【2040801】行政运行（强	1,614.45	1,614.45			
【2040804】强制隔离戒毒	288.00		288.00		
【2040805】强制隔离戒毒	230.00		230.00		
【2040806】所政设施建设	20.00		20.00		

【2040899】其他强制隔离	87.24		87.24			
【208】社会保障和就业支出	92.15	92.15				
【20805】行政事业单位离退	92.15	92.15				
【2080501】归口管理的行	92.15	92.15				
【210】医疗卫生与计划生育支	34.65	34.65				
【21011】行政事业单位医疗	34.65	34.65				
【2101101】行政单位医疗	28.79	28.79				
【2101103】公务员医疗补	5.86	5.86				
【221】住房保障支出	144.40	144.40				
【22102】住房改革支出	144.40	144.40				
【2210201】住房公积金	144.40	144.40				