

2023 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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

湛江市司法局主要职能是：承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调；承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及县（市、区）政府（管委会）规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；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；指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市司法局设 17 个职能处室，其中包括：中共湛江市委依法治市办秘书科、政治处、办公室、立法科、法规科、社区矫正管理科、行政复议综合科、行政应诉科、行政复议科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、政府法律顾问工作科、戒毒工作管理科、机关党委。直属单位共有 7 个，其中包括：湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、湛江市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、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。

三、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 3 个编制预算单位。下属单位具体包括：湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所、湛江市法制教育学校、湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所，其中：湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所为非独立核算单位，余下下属单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2023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、预算拨款	15631.11	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	10098.80
		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	2165.57
		九、卫生健康支出	279.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2228.00

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
		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	859.35
		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	15631.11	本年支出合计	15631.11

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
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	15631.11	支出总计	15631.11

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

表 2

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			
2101101	行政单位医疗	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2228.00	0.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00	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	859.35	859.35	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	859.35	859.35	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	859.35	859.35	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，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

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	15631.11	10338.65	5292.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10098.80	7034.34	3064.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3089.56	1976.60	1112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1903.54	1903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	540.38	0.00	540.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	362.68	0.00	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	73.06	73.06	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							
2040699	其他司法支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7009.24	5057.74	1951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5839.62	5057.74	781.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2165.57	2165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2161.51	2161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	862.08	862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	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	860.60	860.60	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.30	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2228.00	0.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.35	859.35	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	859.35	859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	859.35	859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

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	13403.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2228.00	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	10098.80
		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	2165.57
		九、卫生健康支出	279.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2228.00
		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	859.35
		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	15631.11	本年支出合计	15631.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15631.11	支出总计	15631.11

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	13403.11	10338.65	3064.46
[204]公共安全支出	10098.80	7034.34	3064.46
[20406]司法	3089.56	1976.60	1112.96
[2040601]行政运行	1903.54	1903.54	0.00
[2040604]基层司法业务	22.50	0.00	22.50
[2040605]普法宣传	40.50	0.00	40.50
[2040606]律师管理	6.30	0.00	6.30
[2040607]公共法律服务	540.38	0.00	540.38
[2040608]国家统一法律职业资格考试	59.24	0.00	59.24
[2040610]社区矫正	4.86	0.00	4.86
[2040612]法治建设	362.68	0.00	362.68
[2040650]事业运行	73.06	73.06	0.00
[2040699]其他司法支出	76.50	0.00	76.50
[20408]强制隔离戒毒	7009.24	5057.74	1951.50

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
[2040801]行政运行	5839.62	5057.74	781.88
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	813.00	0.00	813.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	189.00	0.00	189.00
[2040806]所政设施建设	58.00	0.00	58.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	109.62	0.00	109.62
[208]社会保障和就业支出	2165.57	2165.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2161.51	2161.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	862.08	862.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.60	860.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	430.30	430.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
[210]卫生健康支出	279.40	279.40	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
[21011]行政事业单位医疗	279.40	279.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	243.78	243.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.90	32.90	0.00
[221]住房保障支出	859.35	859.35	0.00
[22102]住房改革支出	859.35	859.35	0.00
[2210201]住房公积金	859.35	859.35	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10338.65
[301]工资福利支出	8799.27
[30101]基本工资	1554.04
[30102]津贴补贴	3396.16
[30103]奖金	1393.56
[30107]绩效工资	21.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	860.60
[30109]职业年金缴费	430.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	246.50
[30111]公务员医疗补助缴费	32.90
[30112]其他社会保障缴费	4.06
[30113]住房公积金	859.35
[302]商品和服务支出	617.99
[30201]办公费	75.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	19.60
[30206]电费	63.28
[30207]邮电费	20.84
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修(护)费	16.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	3.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	82.70
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	57.00
[30239]其他交通费用	226.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	33.31
[303]对个人和家庭的补助	867.83
[30301]离休费	21.46
[30302]退休费	846.37
[310]资本性支出	53.56
[31013]公务用车购置	53.56

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，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	1682.33	982.33	700.00	0.00
“三公”经费	123.36	123.36	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	114.16	114.16	0.00	0.00
1. 公务用车购置	53.56	53.56	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.60	60.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.20	9.20	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	2228.00	0.00	2228.00
212	城乡社区支出	2228.00	0.00	2228.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.00	0.00	2228.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

功能分类科目		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3064.46
[301]工资福利支出	434.88
[30199]其他工资福利支出	434.88
[302]商品和服务支出	1600.51
[30201]办公费	63.24
[30202]印刷费	6.08
[30205]水费	1.00
[30206]电费	24.81
[30207]邮电费	28.10
[30211]差旅费	12.16
[30213]维修(护)费	10.00
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	31.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	5.90
[30224]被装购置费	40.85
[30226]劳务费	594.50
[30227]委托业务费	83.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	682.77
[303]对个人和家庭的补助	813.00
[30305]生活补助	813.00
[310]资本性支出	216.07
[31007]信息网络及软件购置更新	216.07

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	10338.65	10338.65	10338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市司法局	3087.77	3087.77	3087.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2366.96	2366.96	2366.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.99	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	530.83	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市法制教育学 校	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
湛江市第二强制隔 离戒毒所	3525.34	3525.34	3525.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3091.02	3091.02	3091.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.55	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	197.78	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第一强制隔 离戒毒所	3617.81	3617.81	3617.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3245.87	3245.87	3245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.26	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.68	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	18.00	18.00	18.00	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制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5292.46	5292.46	3064.46	2228.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市司法局	3,277.96	3,277.96	1,049.96	2,228.00	0.00	0.00	0.00	
市政府涉 外法律顾问工 作经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正 工作经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政复议、 行政诉讼经费、 民事诉讼事务 经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民监督 员参与案件监 督评议补助经 费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法专项经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公职律师 所工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉调对接 工作室工作经 费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市行 政执法信息平 台项目费	216.07	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
市强制隔 离戒毒所项目	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	
创建农村 基本公共服务 均等化示范村 开通远程视频 法律服务客户 端工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
一村（社 区）一法律顾问 工作经费	390.80	390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是法律服务在全市 1954 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。 二是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。三是基层自治 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。
基层司法 业务工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共法律 服务工作经费	113.58	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥律师在党委、政府与人民 群众间的桥梁纽带作用，深入开展 法律服务和法律援助活动，依法反 映农民诉求，依法调解农村纠纷， 维护农民权益，为维护社会稳定、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
									构建和谐湛江提供法治保证，组织安排律师到市看守所、市退役军人事务局等单位值班，根据《关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的实施方案（试行）》，组织律师参与涉法涉诉信访工作，律师通过为信访人提供法律咨询、法治宣传、案件代理等法律帮助服务，对信访人开展释法析理强化各环节的监督。
法治建设 工作经费	72.81	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中 心看守所和司 法劳教所供水 工程	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第一强 制隔离戒毒所	1,087.54	1,087.54	1,087.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
强制隔离 戒毒人员生活 费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《中华人民共和国禁毒法》规 定的应予以强制隔离戒毒的吸毒 人员及时收容，并对已收容的强制 隔离戒毒人员进行生理戒毒、心理 干预、教育、挽救，从而协同搞好 社会治安、维护社会稳定。提高强 制隔离戒毒人员改造积极性，促进 教育矫治的效果，减少他们对社会 的潜在危害。
强制隔离 戒毒业务费	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所政设施 维修费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法警察 法定工作日发 放加班补贴	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警戒护卫 辅警经费	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
强制隔离 戒毒人员教育 费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离戒 毒人员康复费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二强 制隔离戒毒所	863.97	863.97	863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离 戒毒人员教育 经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离 戒毒人员生活 费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《中华人民共和国禁毒法》规 定的应予以强制隔离戒毒的吸毒 人员及时收容，并对已收容的强制 隔离戒毒人员进行生理戒毒、心理 干预、教育、挽救，从而协同搞好 社会治安、维护社会稳定。提高强 制隔离戒毒人员改造积极性，促进 教育矫治的效果，减少他们对社会 的潜在危害。
强制隔离 戒毒业务费	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制隔离 戒毒人员医疗 康复费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年非 税工作经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法警察 法定工作日发 放加班补贴	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
警察服装 费	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
警戒护卫 辅警经费	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
所政设施 维修费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市法制教 育学校	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法轮功及 其他邪教组织 教育转化经费	63.00	63.00	63.00	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制，本表金额单位转换时存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15631.11 万元，比上年增加 2730.28 万元，增长 21.2%，主要原因是根据规范工资津补贴要求，绩效专核奖基本奖金预算由年末追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；支出预算 15631.11 万元，比上年增加 2730.28 万元，增长 21.2%，主要原因是根据规范工资津补贴要求，绩效专核奖基本奖金预算由年末追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 123.36 万元，比上年增加 11.06 万元，增长 9.9%，主要原因是湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所、湛江市法制教育学校预计在 2023 年分别购买一辆公务用车，预算合计 53.56 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 114.16 万元（公务用车购置费 53.56 万元，比上年增加 10.56 万元；公务用车运行维护费 60.6 万元，比上年增加 1.2 万元。）比上年增加 11.76 万元，增长 11.5%，主要是湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所、湛江市法制教育学校预计在 2023 年分别购买一辆公务用车，费用增大；公务接待费 9.2 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 7.1%，主要是按

照实际工作需要，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

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。其中包括：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。2023年，本部门机关运行经费安排1682.33万元，比上年增加58.39万元，增长3.6%，主要原因是2023年湛江市司法局行政执法信息平台建设信息网络及软件购置更新、司法劳教场所建设和公车购置费用投入增大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排838万元，其中：货物类采购预算758万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10973.83万元，分布构成情况为：房屋46295.61平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产106万元，主要是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、公务用车等，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度我部门无重点项目预算。

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。其中包括：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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。