

2018 年

湛江市麻章区司法局部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区司法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区司法局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关司法工作的方针政策和法律法规，起草司法地方规范性文件，制定并组织实施司法工作发展规划、专业领域司法工作规划和年度司法计划，对直接司法、调查和核查的事项依法进行司法评价，做出司法决定或提出司法建议。

（二）负责对区本级财政收支和法律法规规定属于司法监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行司法监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对司法、专项司法调查和核查社会司法机构相关司法报告的结果承担责任，并负有督促被司法单位整改的责任。

（三）向区人民政府和市司法局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的司法结果报告。受区人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的司法工作报告、司法发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府和市司法局报告对其他事项的司法和专项司法调查情况及结果。依法向社会公布司法结果，向区人民政府有关部门通报司法情况和司法结果。

（四）直接司法下列事项，出具司法报告，在法定职权

范围内做出司法决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、区本级预算执行情况和其他财政收支及区国库办理财政资金的收纳、拨付情况。

2、各镇人民政府财政决算及预算外资金收支管理情况。

3、区属各部门单位和接受区财政拨款单位的财政、财务收支情况及其资金使用效益。

4、本区重点建设项目资金的来源、管理使用、经济效益和工程项目预算执行及决算情况。

5、区属资产经营公司以及市区人民政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。

6、区人民政府管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国家司法署、省司法厅、市司法局授权司法中央、省市驻区企事业单位的财务收支和经济效益，以及国际组织、国际金融机构和外国政府贷款、援助项目和项目执行单位的财务收支。

8、区内各重大司法事项。

9、法律、行政法规规定应当由市司法局司法的其他事项。

（五）按规定对区直各部门党政正职领导干部（包括主

持全面工作的副职领导干部)及依法属于区司法局司法监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任司法。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项司法调查。

(七)参与完成市、区领导机关交办的大案要案司法。

(八)接受司法复议机构受理被司法单位对司法机关司法决议的复议,并在法定期限内向司法复议机构提出复议答辩书,提交作出司法具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。按照法定程序做好并完成司法复议工作。

(九)组织开展司法方面的对外交流与合作,推广和指导信息技术在司法领域的应用。

(十)承办区人民政府和上级司法机关交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算,下属单位具体包括:麻章区法律援助处、湛江市麻章区司法所、麻章区公职律师事务所。

2. 本部门内设机构、人员构成情况:

区司法局内设:办公室、法制宣传教育股(挂区普法办牌子)、公证律师管理股、基层工作管理股(挂区安置帮教

办公室牌子）、社区矫正工作管理股（挂区社区矫正办公室牌子）、政工办（副科级）6个股室。直属行政单位和派出机构共4个，其中：麻章区法律援助处（正股级，挂区“148”法律服务协调指挥中心牌子）、司法所（麻章所、湖光所、太平所）。

经区人事编制部门核实，司法局机关政法专项编制12名，其中局长1名，副局长2名，政工办主任1名，股级职数5名。后勤服务人员数2名。

基层司法所政法专项编制9名，股级职数3名，其中：麻章司法所政法专项编制3名，股级职数1名；湖光司法所政法专项编制3名，股级职数1名；太平司法所政法专项编制3名，股级职数1名。

麻章区公职律师事务所事业编制3名。

区司法局（含司法所）2018年财政供养人数32人。其中：在职22人，退休10人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	405.99	一、基本支出	390.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	405.99	本年支出合计	405.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	405.99	支出总计	405.99

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： 湛江市麻章区司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	405.99
一般公共预算拨款	405.99
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	405.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	405.99

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	390.99
工资福利支出	228.24
一般商品和服务支出	28.52
对个人和家庭的补助	134.23
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	15.00
日常运转类项目	15.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	405.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	405.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	405.99	一、一般公共预算	405.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	405.99	本年支出合计	405.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

功能科目编码	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		405.99	390.99	15.00
204	公共安全支出	267.98	267.98	15.00
20406	司法	267.98	252.98	15.00
2040601	行政运行	205.22	190.22	15.00
2040699	其他司法支出	62.76	47.76	15.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.53	81.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.53	81.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.06	33.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位： 万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	390.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	232.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	61.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	33.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.41
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.90
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	21.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.01
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	108.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	81.53
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	26.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市麻章区司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.90

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区司法局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 405.99 万元，比上年增加 22.62 万元，增长 5.9%，主要原因是（1）2018 年工资福利支出 208.67 万元较上年 187.80 万元增长 20.87 万元，增长 11.11%；（2）2018 年商品和服务支出 27.8 万元较上年 27.12 万元增加 0.68 万元，上升 2.50%；（3）2018 年对个人和家庭的补助支出 129.71 万元较上年 132.38 万元减少 2.67 万元，下降 2.01%。）；支出预算 405.99 万元，比上年增加 22.62 万元，增长 5.9%，主要原因是（1）2018 年工资福利支出 208.67 万元较上年 187.8 万元增长 20.87 万元，增长 11.11%；（2）2018 年商品和服务支出 27.8 万元较上年 27.12 万元减少 0.68 万元，下降 2.5%；（3）2018 年对个人和家庭的补助支出 129.71 万元较上年 132.38 万元减少 2.67 万元，下降 2.01%）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.43%，主要原因是 2018 年预算安排根据 2017 年公务接待费实际开支情况压减经费

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，

0%，主要原因是上年持平无增减变化）；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.43%，主要原因是 2018 年预算安排根据 2017 年公务接待费实际开支情况压减经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 27.8 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 2.51%，主要原因是业务经费增加。

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 309.69 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 5

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

2018 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
无	无	无

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

【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）**】**