

2020 年

揭阳市司法 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市司法部门概况

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 揭阳市司法部门概况

一、主要职责

(一) 揭阳市司法部门主要职责

- 1、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。
- 2、承担统筹年度立法工作的责任。协调有关方面提出年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的建议和落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。
- 3、负责起草或者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市地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调、指导工作。
- 4、承办市政府规章的报备、解释，组织开展市政府规章立法后评估和清理、编纂工作。负责协调各地各部门实施市政府规章中的有关争议问题。负责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

的合法性审查和县（市、区）政府规范性文件的备案审查。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

- 5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。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。办理向市政府及其部门申请的行政复议案件，办理向市政府申请的行政赔偿案件，组织、承办市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。
- 6、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任管理工作，推进司法所建设。
- 7、指导、监督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、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。
- 8、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、公证和法律援助工作。指导、监督司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

负责国家统一法律职业资格和证书审核相关工作。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统枪支、服装和警车管理工作，指导、监督

本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按照权限负责本系统有关审计工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、

监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

揭阳市司法部门内设办公室、立法科、规范性文件审查科、社区矫正管理科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、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、装备财务保障科、法治调研与督察科 13 个科室。

本部门下设直属行政单位 1 个，揭阳市法律援助处；下属参公单位 2 个，揭阳市公证处、揭阳市公职律师事务所；下属事业单位 1 个，揭阳市社区矫正帮教管理中心。

二、部门预算构成

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：直属行政单位 1 个，揭阳市法律援助处；下属参公单位 2 个，揭阳市公证处、揭阳市公职律师事务所；下属事业单位 1 个，揭阳市社区矫正帮教管理中心。

下属 4 个单位都是非独立核算单位，经费合并并在局本级集中核算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2347.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	88.00	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	2048.33
		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	428.19
		九、卫生健康支出	26.8
		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：揭阳市司法局

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	127.49
		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	2435.81	本年支出合计	2630.81
四、上级补助收入	195.00	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：揭阳市司法局

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	2630.81	支出总计	2630.81

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：揭阳市司法局

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			
221	住房保障支出	127.49	127.49	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	127.49	127.49	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	127.49	127.49	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：揭阳市司法局

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	2630.81	2229.48	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2048.33	1647.00	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2048.33	1647.00	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1550.71	1550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考 试	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市司法局

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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.19	428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.82	423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	177.99	177.99	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	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市司法局

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							
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.49	127.49	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：揭阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2347.81	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	1765.33
		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	428.19
		九、卫生健康支出	26.80
		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：揭阳市司法局

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	127.49
		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	2347.81	本年支出合计	2347.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2347.81	支出总计	2347.81

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：揭阳市司法局

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	2347.81	2186.28	161.53
[204]公共安全支出	1765.33	1603.80	161.53
[20406]司法	1765.33	1603.80	161.53
[2040601]行政运行	1507.51	1507.51	0.00
[2040602]一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53
[2040604]基层司法业务	15.00	0.00	15.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040607]法律援助	20.00	0.00	20.00
[2040608]国家统一法律职业资格考试	15.00	0.00	15.00
[2040610]社区矫正	10.00	0.00	10.00
[2040612]法制建设	89.00	0.00	89.00
[2040650]事业运行	96.29	96.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	428.19	428.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	423.82	423.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市司法局

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
[2080502]事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费 缴费支出	177.99	177.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	15.59	15.59	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	91.55	91.55	0.00
[20808]抚恤	0.50	0.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
[210]卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.95	24.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
[221]住房保障支出	127.49	127.49	0.00
[22102]住房改革支出	127.49	127.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市司法局

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
[2210201]住房公积金	127.49	127.49	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：揭阳市司法局

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	2186.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1742.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	366.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	605.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	308.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.12
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	84.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.15

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：揭阳市司法局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	173.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50

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：揭阳市司法局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.86

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：揭阳市司法局

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	[50502]商品和服务支出	0.81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.25
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.49
[30309]奖金	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.97

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市司法局

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	179.85	179.85	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

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2630.81万元，比上年增加238.41万元，增长9.97%，主要原因是一是由于工资调整、社会保障缴费调整增加人员经费；二是非税拨款本年度归入专户管理，回拨预算数比上年增加；三是本年上级转移支付资金比上年增加；支出预算2630.81万元，比上年增加238.41万元，增长9.97%，主要原因是一是由于工资调整、社会保障缴费调整增加人员经费；二是非税拨款本年度归入专户管理，回拨预算数比上年增加；三是本年上级转移支付资金比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少3.2万元，下降18.6%，主要原因是公务用车减少一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年减少3万元，下降20%，主要原因是公务用车减少一辆；公务接待费2万元，比上年减少0.2万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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179.85万元，比上年减少84.93万元，下降32.08%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院的决策部署，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算80万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额775.37万元，分布构成情况为：房屋636平方米，车辆4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80万元，主要是办公设备等。

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
普法宣传	10万元	用于全市开展《社区矫正法》、《民法典》、《宪法》的宣传活动开支。推动揭阳市普法工作上新台阶，深入开展法治宣传教育，强化普法工作方法手段创新，积极推进依法治市进程，构建和谐揭阳营造良好的法治环境。

注：摘自2020年部分重点项目绩效录入此表，不包含日常性项目。

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。