

2019 年
揭阳市司法局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市司法局 概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关司法行政规范性文件，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
- (二) 负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。
- (三) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。
- (四) 指导、监督、管理全市法律援助工作。
- (五) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
- (六) 组织实施全市国家司法考试工作。
- (七) 指导、监督劳动教养的执行工作。
- (八) 依法负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，负责办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记工作，负责仲裁委员会登记工作。

- (九) 负责全市司法行政系统警用车辆及服装管理工作，指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。
- (十) 指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理工作，协助管理县(市、区)司法行政机关的领导班子。
- (十一) 承办市委、市政府和司法厅交办的其他事项。
- (十二) 原揭阳市法制局是市人民政府法制工作机构，负责统筹规划、督促指导全市依法行政工作，负责组织起草、审核、修改地方性法规、政府规章草案，负责市政府规范性文件的起草或者组织起草、审核和办理以及负责对各县(市、区)人民政府(管委会)制定的规范性文件备案审查及市府部门规范性文件审查工作，依法办理行政复议事项和开展行政执法监督以及负责市政府法律顾问事务等工作。

二、部门预算构成

(一) 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。

(二) 本部门内设机构情况：根据上述职责，市局机关内设部门 9 个：办公室、政策法规科、司法考试教育科、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作管理科、社区矫正

工作科、计财装备科、政治处（副处级）。

第二部分 2019 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、财政拨款	2177.29.00	一、一般公共服务支出	266.04
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	1648.91
		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	343.71
		九、卫生健康支出	21.93
		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	111.81
		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	2177.29	本年支出合计	2392.40
四、上级补助收入	143.00	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
七、上年结余、结存	72.11		
其中：一般公共预算拨款	72.11		
收入总计	2392.40	支出总计	2392.40

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			
	合计	2392.40	2177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.11	143.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1648.91	1433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.11	143.00	0.00	0.00
20406	司法	1648.91	1433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.11	143.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1136.39	1136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	111.81	111.81	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	111.81	111.81	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	2392.40	1964.30	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1648.91	1220.81	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1648.91	1220.81	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1136.39	1136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	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							
2040607	法律援助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.34	342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.28	182.28	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	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							
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	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	2320.29	一、一般公共服务支出	266.04
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	1576.8
		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	343.71
		九、卫生健康支出	21.93
		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	111.81
		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	2320.29	本年支出合计	2320.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2320.29	支出总计	2320.29

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	2392.40	1964.30	428.10
[201] 一般公共服务支出	266.04	266.04	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	266.04	266.04	0.00
[2010301] 行政运行	266.04	266.04	0.00
[204] 公共安全支出	1648.91	1220.81	428.10
[20406] 司法	1648.91	1220.81	428.10
[2040601] 行政运行	1136.39	1136.39	0.00
[2040602] 一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
[2040604] 基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[2040605] 普法宣传	50.00	0.00	50.00

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
[2040607]法律援助	40.00	0.00	40.00
[2040608] 国家统一法律职业资格考试	8.00	0.00	8.00
[2040610]社区矫正	151.49	0.00	151.49
[2040612]法制建设	61.74	0.00	61.74
[2040613]信息化建设	60.00	0.00	60.00
[2040650]事业运行	84.42	84.42	0.00
[2040699]其他司法支出	50.00	0.00	50.00
[208] 社会保障和就业支出	343.71	343.71	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	342.34	342.34	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.59	0.59	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.28	182.28	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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	70.79	70.79	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	88.68	88.68	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
[210] 卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
[2101101] 行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
[221] 住房保障支出	111.81	111.81	0.00
[22102] 住房改革支出	111.81	111.81	0.00
[2210201] 住房公积金	111.81	111.81	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	1964.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1522.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	317.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	544.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	287.48
[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	171.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	104.95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.8
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	96.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.01
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.15

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.86
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	194.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.18
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.74
[30205]水费	[50201]办公经费	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：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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	14.30
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	8.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	6.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.20
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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：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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.68
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.01
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.43
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	53.10
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	5.76
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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：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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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：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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.75
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	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：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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.47
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	123.26
[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

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：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	264.78	264.78	0.00	0.00
“三公”经费	17.20	17.20	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2392.4 万元，比上年增加 1347.12 万元，增长 128.88 %，主要原因是 一是由于工资调整增加人员工资、职业年金缴费、人员绩效奖金和慰问金，二是由于社会保障缴费调整，三是项目经费预算比上年增加，四是上年度结转结余、本年上级转移支付纳入年度预算；支出预算 2392.4 万元，比上年增加 1347.12 万元，增长 128.88 %，主要原因是 一是由于工资调整增加人员工资、职业年金缴费、人员绩效奖金和慰问金，二是由于社会保障缴费调整，三是项目经费预算比上年增加，四是上年度结转结余、本年上级转移支付纳入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.2 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 18.62 %，主要原因是 机构改革后原揭阳市法制局并入本部门，2019 年初预算也合并在本部门。2019 年原揭阳市司法局“三公”经费预算 14 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 3.45%，原因是公车减少一辆；原揭阳市法制局“三公”经费预算 3.2 万元，与上年持平，无增减变化）。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万

元），比上年增加 2.5 万元，增长 20%，主要原因是机构改革后原揭阳市法制局并入本部门，2019 年初预算也合并在本部门。2019 年原揭阳市司法局公务用车运行维护费预算 12 万元，比上年减少 0.5 万元，减少 4%，原因是公车减少一辆；原揭阳市法制局公务用车运行维护费预算 3 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 10%，主要原因是机构改革后原揭阳市法制局并入本部门，2019 年初预算也合并在本部门。2019 年原揭阳市司法局公务接待费预算 2 万元，与上年持平，无增减变化；原揭阳市法制局公务接待费预算 0.2 万元，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。2019 年，本部门机关运行经费安排 264.78 万元，比上年增加 29.8 万元，增长 12.68%，主要原因是项目经费比上年增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 201.49 万元，其中：货物类采购预算 201.49 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 526.63 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 201.49 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
----	-----	------

注：2019 年度本部门没有重点项目。

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。

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。