

2020 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 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 4 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和湛江市法制教育学校。

## 第二部分 2020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	11023.78	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	8105.76
		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	1294.41
		九、卫生健康支出	261.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	644

## 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	718.33
		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	11023.78	本年支出合计	11023.78
四、上级补助收入	0.00	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：湛江市司法局

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	11023.78	支出总计	11023.78

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			
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	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	644.00	0.00	644.00	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	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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	244.00	0.00	244.00	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	718.33	718.33	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	718.33	718.33	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	718.33	718.33	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，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	11023.78	7521.3	3502.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8105.76	5247.28	2858.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2733.79	1778.60	955.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1700.28	1700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	535.90	0.00	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考 试	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	178.65	0.00	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2040650	事业运行	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5295.29	3468.68	1826.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3490.43	3468.68	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	401.86	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.41	1294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1290.66	1290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080501	行政单位离退休	377.30	377.30	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	608.90	608.90	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	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	644.00	0.00	644.00	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	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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	10379.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	644	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	8105.76
		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	1294.41
		九、卫生健康支出	261.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	644
		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：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	718.33
		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	11023.78	本年支出合计	11023.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11023.78	支出总计	11023.78

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：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	10379.78	7521.3	2858.48
204 公共安全支出	8105.76	5247.28	2858.48
20406 司法	2733.79	1778.60	955.19
2040601 行政运行	1700.28	1700.28	0.00
2040604 基层司法业务	65.00	0.00	65.00
2040605 普法宣传	45.00	0.00	45.00
2040606 律师公证管理	9.00	0.00	9.00
2040607 法律援助	535.90	0.00	535.90
2040608 国家统一法律职业资格考试	25.88	0.00	25.88
2040610 社区矫正	5.40	0.00	5.40
2040611 司法鉴定	4.50	0.00	4.50
2040612 法制建设	178.65	0.00	178.65
2040650 事业运行	78.32	78.32	0.00
2040699 其他司法支出	85.86	0.00	85.86

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
20408 强制隔离戒毒	5295.29	3468.68	1826.61
2040801 行政运行	3490.43	3468.68	21.75
2040802 一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活	753.00	0.00	753.00
2040805 强制隔离戒毒人员教育	530.00	0.00	530.00
2040806 所政设施建设	40.00	0.00	40.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出	401.86	0.00	401.86
20409 国家保密	76.68	0.00	76.68
2040901 行政运行	76.68	0.00	76.68
208 社会保障和就业支出	1294.41	1294.41	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1290.66	1290.66	0.00
2080501 行政单位离退休	377.30	377.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.90	608.90	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	304.46	304.46	0.00

## 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
20899 其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210 卫生健康支出	261.28	261.28	0.00
21011 行政事业单位医疗	261.28	261.28	0.00
2101101 行政单位医疗	225.53	225.53	0.00
2101102 事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101103 公务员医疗补助	32.11	32.11	0.00
221 住房保障支出	718.33	718.33	0.00
22102 住房改革支出	718.33	718.33	0.00
2210201 住房公积金	718.33	718.33	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7521.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6406.20
[50101]工资奖金津贴补贴	[30103]奖金	109.41
[50101]工资奖金津贴补贴	[30101]基本工资	1312.93
[50101]工资奖金津贴补贴	[30102]津贴补贴	2590.36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	599.51
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	225.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	303.51
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	31.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	707.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	526.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	630.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00

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：湛江市司法局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	36.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	75.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	76.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	202.43
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00
[50203]培训费	[30216]培训费	14.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50

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：湛江市司法局

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.28
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.60
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	31.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	107.66
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.39
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.64
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.30
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.11



## 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：湛江市司法局

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
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.89
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	377.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	57.75
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	191.50

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	441.81	441.81	0.00	0.00
“三公”经费	87.8	87.8	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	62.9	62.9	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	62.9	62.9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.9	24.9	0.00	0.00

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。

## 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	644.00	0.00	644.00
212	城乡社区支出	644.00	0.00	644.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.00	0.00	644.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	0.00	244.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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 11023.78 万元，比上年增加 1553.24 万元，增长 16%，主要原因是 2020 年我局经过机构改革重组，与市法制局重新组合，业务费用增大。项目收入增长 34%，社会保障就业收入增长 22%，住房保障收入增长了 31%。项目收入增加原因为 2020 年我部门司法业务收入增长了 892.28 万元，其中劳教场所建设项目收入增长了 400 万元。社会保障收入和住房保障收入逐年增加原因为政府对社保工作的重视和工资水平标准的提升使其呈现逐年上升趋势，养老保险缴费收入和职业年金缴费预算的增加也是预算收入增加的主要原因。2020 年我部门总体预算水平呈提高趋势增长；支出预算 11023.78 万元，比上年增加 1553.24 万元，增长 16%，主要原因是 2020 年我局经过机构改革重组，与市法制局重新组合，业务费用重量增大。项目支出增长 34%，社会保障就业支出增长 22%，住房保障支出增长了 31%。项目支出增加原因为 2020 年我部门司法业务支出增长了 892.28 万元，其中劳教场所建设项目支出增长了 400 万元。社会保障支出和住房保障支出逐年增加原因为政府对社保工作的重视和工资水平标准的提升使其呈现逐年上升趋势，养老保险缴费和职业年金缴费支出预算的增加也是预算支出增加的主要原因。2020 年我部门总体预算水平呈提高趋势增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费87.8万元，比上年减少6.07万元，下降6%，主要原因是我部门定严格执行中央“八项规定”，严控“三公经费”费用开支呈现逐年下降趋势。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62.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.9万元），比上年减少4.11万元，下降6%，主要原因是执行中央“八项规定”要求，厉行节约；公务接待费24.9万元，比上年减少1.96万元，下降7%，主要原因是执行中央“八项规定”要求，厉行节约。

### **三、机关运行经费安排情况**

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441.81万元，比上年减少55.79万元，下降11%，主要原因是2020年财政按照全省要坚持党政机关带头过“紧日子”，全面压缩一般性支出的要求，压减比例不得少于5%。

### **四、政府采购情况**

2020年本部门政府采购安排310.6万元，其中：货物类采购预算296.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万

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 10724.11 万元，分布构成情况为：房屋 86606.04 平方米，车辆 22 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 200.41 万元，主要是空调、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

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
一村（社区）一法律顾问工作经费	388.4	<p>（1）法律服务在全市 1942 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。（2）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。</p> <p>（3）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。</p>
法治文化公园建设经费	244	地级市至少建成一个省级法治文化主题公园。建成 1 个省级法治文化主题公园；设计面积 2 万平方米；项目完成率 100%；包括 1 个法治文化主题公园标识；1 个统一规格法治宣传栏；

		1 个 LED 法治宣传屏；1 条法治宣传长廊；不少于 2 处法治文化游戏设施；不少于 5 处法治文化景观。
--	--	--

注：2020 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，纳入预算绩效目标项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 388.4 万元，当年政府性基金预算拨款 644 万元。

## 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。