

# 江阴市司法局2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）负责全市司法行政系统的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监察和群团工作的领导。

（三）研究制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。协调、督促各镇、街道、开发区创建民主法治村（社区）等基层依法治理工作。

（四）指导、管理、监督全市的法律服务工作，监督、指导全市律师事务所、公证处、基层法律服务所的工作。

（五）管理和指导江阴市律师协会、江阴市基层法律服务工作者协会的工作。

（六）管理和指导全市法律援助和司法鉴定工作。

（七）管理、指导全市的人民调解（大调解）工作，参与社会治安综合治理工作；管理、指导全市基层司法所工作。

（八）协调、指导全市的社区矫正工作，承担市社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

（九）协调、指导刑释解教人员帮教安置工作，承担市刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。

（十）指导全市司法行政系统的法制工作；加强本系统的行政执法监督工作；指导全市司法行政系统积极参与行政复议、应诉、行政处罚、国家赔偿工作；指导全市司法行政系统的外事和涉港、澳、台工作，开展政府和民间的法律交流与合作。

（十一）指导全市司法行政系统的法学教育工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制科）、政工科、法制宣传科、法律服务管理科、基层工作科、社区矫正工作科、法律援助工作科。本部门下属单位包括：江阴市法律援助中心、江阴市社会矛盾纠纷调处中心、江苏省江阴市公证处。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市司法局 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市司法局本级、江阴市法律援助中心、江阴市社会矛盾纠纷调处中心、江苏省江阴市公证处。

## **三、2017年度主要工作完成情况**

今年以来，全市司法行政系统紧紧抓住“维护社会稳定”这个龙头，深化四个全覆盖建设，履职尽责，奋发有为，全市

司法行政工作呈现持续发展的良好态势，为促进我市社会和谐稳定和经济发展作出了积极贡献。

一、夯实基础，着力提升维稳化难能力。按照“应进则进”的原则，将人民调解、法律咨询、法律援助等职能进驻镇街公共中心，打造基层司法行政服务群众窗口。成立“12348”指挥协调中心。探索多元化解金融经济纠纷新模式。成立15支“法企同行”法律服务团“护航”企业，共走访企业单位794家。市人民调解员协会定期到基层开设“流动课堂”15场。全市各级各类人民调解组织共组织开展矛盾纠纷排查17003次，受理纠纷16702起，调解纠纷总数16702起。

二、整合资源，优化提升公共法律服务。组建12348法律服务队。开发公共法律服务平台，满足老百姓对移动在线法律服务的需求。完善刑事法律援助工作体系，推进刑事辩护法律援助全覆盖。组织律师在全市272个村（社区）开展一对一公益法律服务，为每个村（社区）配备1名律师作为专职法律顾问。今年以来，市公共法律服务中心共接待群众来访来电咨询2149人次，12348法律热线咨询1794人次，受理审批法律援助案件1339件。全市19家律师事务所271名律师共办理各类案件5672件，涉及财产标的35.1亿元。31家法律服务所168名法律服务工作者，担任企业、村（社区）法律顾问812家，代理案件1498件，提供法律咨询2681场次5632人次。公证处

办理各类公证 7546 件。司法鉴定所共收案 915 件。

三、严格管控，不断提升社矫安帮水平。严格落实社区矫正管理规定，扎实做好十九大期间特殊人群安全稳定工作。我市共计接收社区服刑人员 653 人，解除社区矫正 704 人，全市在册社区服刑人员 693 人。回归刑释解矫人员 1404 人，解除强制戒毒人员 109 人，目前在册安置帮教对象 3078 人。全年依法对违反社区矫正管理规定的社区服刑人员给予警告处分 101 人次，治安处罚 4 人，提请撤销缓刑 18 人，未出现重大突发性事故。

四、多管齐下，全面提升法治宣传质效。加大法治宣传力度，全面落实“谁执法谁普法”的普法工作责任制。举办“七五”普法培训班。对2016年新提拔的非人大任命的副科职级领导干部进行法律知识任职资格考试。开展以案释法典型案例征集评选，举办“暨阳法影”法治微文、微视频、漫画征集展播活动，向132万手机用户发送法治短信，增加法治宣传覆盖面。编辑法治微信，转发上级网站、各成员单位普法信息等法治微信1258条，粉丝量达43043。

## 第二部分 江阴市司法局2017年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2,498.97	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	1,767.47
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	824.79
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,389.81	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.32			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			

收入			支出					
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数	按支出性质	行	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	182.13			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
<b>本年收入合计</b>	24	2,498.97	<b>本年支出合计</b>				57	2,592.26
用事业基金弥补收支	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	99.90	年末结转和结余				59	6.61
	27						60	0.00
<b>总计</b>	28	2,598.87	<b>总计</b>				61	2,598.87



## 二、收入决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,498.97	2,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,296.52	2,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,296.52	2,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,037.78	1,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险★	19.68	19.68	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★	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,592.26	1,767.47	824.79	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,389.81	1,565.02	824.79	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,389.81	1,565.02	824.79	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,037.78	1,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	145.52	0.00	145.52	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	612.20	527.24	84.96	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	316.44	0.00	316.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.32	20.32	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★	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,498.97	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2,389.81	2,389.81	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.32	20.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182.13	182.13	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,498.97	<b>本年支出合计</b>	54	2,592.26	2,592.26	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	99.90	年末财政拨款结转和结余	56	6.61	6.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	99.90	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	6.61	6.61	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	2,598.87	<b>支出总计</b>	60	2,598.87	2,598.87	0.00

## 五、财政拨款支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开05表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			2,592.26	1,767.47	824.79
204	公共安全支出		2,389.81	1,565.02	824.79
20406	司法		2,389.81	1,565.02	824.79
2040601	行政运行		1,037.78	1,037.78	0.00
2040604	基层司法业务		159.88	0.00	159.88
2040605	普法宣传		145.52	0.00	145.52
2040606	律师公证管理		9.99	0.00	9.99
2040607	法律援助		60.00	0.00	60.00
2040610	社区矫正		48.00	0.00	48.00
2040650	事业运行		612.20	527.24	84.96
2040699	其他司法支出		316.44	0.00	316.44
208	社会保障和就业支出		20.32	20.32	0.00
20805	行政事业单位离退休		20.32	20.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出		182.13	182.13	0.00
22102	住房改革支出		182.13	182.13	0.00
2210201	住房公积金		105.41	105.41	0.00
2210202	提租补贴		51.00	51.00	0.00
2210203	购房补贴		25.72	25.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 六、财政拨款基本支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

财决公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.08	302	商品和服务支出	190.04	310	其他资本性支出	2.15
30101	基本工资	183.73	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	353.17	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	2.15
30103	奖金	349.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.44	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	54.81	30206	电费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30207	邮电费	6.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213.57	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.20	30211	差旅费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	145.37	30213	维修(护)费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	23.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.09	30216	培训费	21.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.35	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.41	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	51.00	30228	工会经费	15.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	25.72	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.67			
人员经费合计		1,575.28	公用经费合计					192.19

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开07表  
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,592.26	1,767.47	824.79
204			公共安全支出	2,389.81	1,565.02	824.79
20406			司法	2,389.81	1,565.02	824.79
2040601			行政运行	1,037.78	1,037.78	0.00
2040604			基层司法业务	159.88	0.00	159.88
2040605			普法宣传	145.52	0.00	145.52
2040606			律师公证管理	9.99	0.00	9.99
2040607			法律援助	60.00	0.00	60.00
2040610			社区矫正	48.00	0.00	48.00
2040650			事业运行	612.20	527.24	84.96
2040699			其他司法支出	316.44	0.00	316.44
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.32	20.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.68	19.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.64	0.64	0.00
221			住房保障支出	182.13	182.13	0.00
22102			住房改革支出	182.13	182.13	0.00
2210201			住房公积金	105.41	105.41	0.00
2210202			提租补贴	51.00	51.00	0.00
2210203			购房补贴	25.72	25.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.08	302	商品和服务支出	190.04	310	其他资本性支出	2.15
30101	基本工资	183.73	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	353.17	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	2.15
30103	奖金	349.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.44	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	54.81	30206	电费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30207	邮电费	6.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213.57	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.20	30211	差旅费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	145.37	30213	维修(护)费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	23.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.09	30216	培训费	21.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.35	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	105.41	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	51.00	30228	工会经费	15.19	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	25.72	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.91	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.26	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	36.67				
人员经费合计		1,575.28	公用经费合计						192.19

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.37	0.00	4.82	0.00	4.82	2.55	5.43	56.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	27	国内公务接待人次(人)	280
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	90	参加会议人次(人)	2,625
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	796

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

与上年相比，“三公”经费共增加 1.2 万元，增长 19.44%，变动原因是公证处租赁1辆汽车发生的过桥过路费，增加公务用车运行费0.4万元，公务接待批次增加5批85人次增加接待费0.8 万元；精简会议16 批825

人次减少会议费 1.58万元，原因是召开电视电话会议数量和人员范围扩大；培训人数减少75人，增加费用8.09万元，主要是新增全市“七五”普法培训。



# 十一、机关运行经费支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开11表  
金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	109.41
302	商品和服务支出	2	109.41
30201	办公费	3	8.74
30202	印刷费	4	2.32
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	5.94
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.50
30211	差旅费	12	5.91
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	2.76
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	5.25
30216	培训费	17	20.99
30217	公务接待费	18	2.37
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.55
30227	委托业务费	23	0.60
30228	工会经费	24	10.65
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	4.32
30239	其他交通费用	27	33.84
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	4.67
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 十二、政府采购支出决算表

编制单位：江阴市司法局

2017年度

公开12表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	146.66	146.66	0.00
货物	2	146.66	146.66	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



### 第三部分 2017年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

江阴市司法局 2017 年度收入、支出总计 2598.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 273.42 万元，增长 11.76%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。其中：

#### (一) 收入总计2598.87万元。包括：

1. 财政拨款收入2498.97万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加173.52万元，增长7.46%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算

单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余99.9万元，主要为江阴市司法局上年结转本年使用的因客观条件变化未执行完毕，按有关规定继续使用的资金等。

## **(二) 支出总计2598.87万元。包括：**

1. 公共安全（类）支出2389.81万元，主要用于市司法行政机关保障机构运转、开展司法行政管理工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加306.94万元，增长14.74%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项，社保缴费基数调整。

2、 社会保障和就业（类）支出 20.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 20.32万元，增加 100%。主要原因是局机关及相关事业单位开始缴纳基本养老保险和职业年金，同时新增该功能分类。

3. 住房保障（类）支出182.13万元，主要根据国家有关规定用于职工住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加39.46万元，增加 27.66%，主要原因是

局机关及下属事业单位职工住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴政策调整。

4. 年末结转和结余6.61万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为江阴市司法局本年度预算安排的公共法律服务平台建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

江阴市司法局本年收入合计2498.97万元，其中：财政拨款收入2498.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

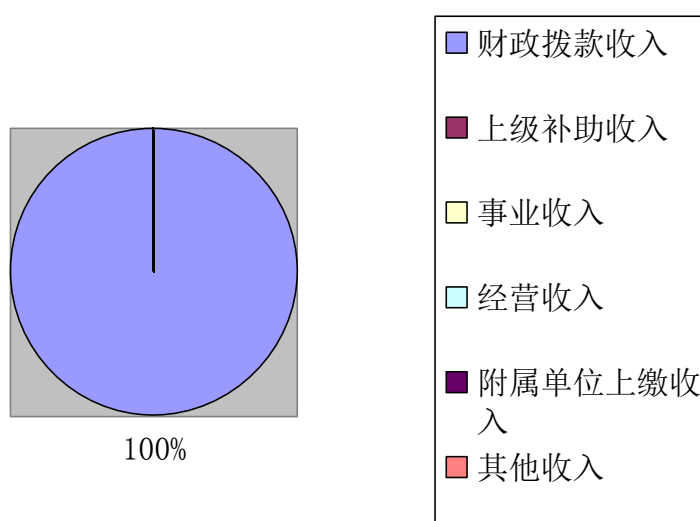


图1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

江阴市司法局本年支出合计2592.26万元，其中：基本支出1767.47万元，占68.18%；项目支出824.79万元，占31.82%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万

元，占0%。

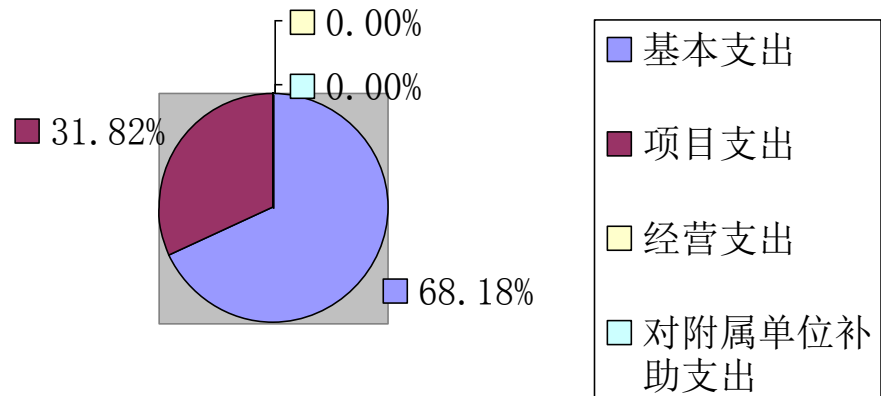


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市司法局2017年度财政拨款收、支总决算2598.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加273.42万元，增长11.76%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市司法局2017年财政拨款支出2592.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加366.72万元，增长16.48%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项支出，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支

出等。

江阴市司法局2017年度财政拨款支出年初预算为2159.99万元，支出决算为2592.26万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算的主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项支出，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。其中：

### （一）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算为840.89万元，支出决算为1037.78万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于预算数的主要原因人员薪资调整、社保缴费基数调整等。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为192万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是因故取消外地培训，全市人民调解骨干培训未组织；严格审核人民调解个案补贴发放标准。

3. 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为160万元，支出决算为145.52万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因本年度预算安排的国家公务人员网络在线学法考法费用项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按上级有关规定执行。

4. 司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目基本已完成结余上缴财政。

5. 司法（款）法律援助（项）。年初预算为60万元，支

出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为136万元，支出决算为48万元，完成年初预算的35.29%。决算数小于预算数的主要原因社区矫正官工资补贴88万元通过财政指标转移到镇财政，市本级支出决算减少。

7. 司法（款）事业运行（项）。年初预算为536.71万元，支出决算为612.2万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利经费增加等。

8. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为316.44万元，完成年初预算的422.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用；预算执行过程中省司法厅追加本年省级政法专项转移支付资金支出等。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为19.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关及下属全额拨款事业单位2017年12月开始缴纳基本养老保险。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是江阴市公证处2017年12月开始缴纳职业年金。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.38万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的

116.63%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及下属事业单位在职职工住房公积金政策性调整追加经费。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为37.72万元,支出决算为51万元,完成年初预算的135.21%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及下属事业单位在职职工、离退休人员提租补贴政策调整追加经费。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.43万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的125.85%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及下属事业单位在职职工购房补贴政策调整追加经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市司法局2017年度财政拨款基本支出1767.47万元,其中:

(一) 人员经费1575.28万元。主要包括:基本工资183.73万元、津贴补贴353.17万元、奖金349.63万元、其他社会保障缴费45.41万元、伙食补助费6.44万元、绩效工资54.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.68万元、职业年金缴费0.64万元、其他工资福利支出213.57万元、退休费145.37万元、生活补助1.09万元、医疗费5.35万元、住房公积金105.41万元、提租补贴51万元、购房补贴25.72万元、其他对个人和家庭的补助支出14.26万元。

(二) 公用经费192.19万元。主要包括:办公费12.01万元、印刷费4.93万元、水费0.62万元、电费6.32万元、邮电费6.04万元、物业管理费1.01万元、差旅费7.62万元、维修(护)费2.89万元、租赁费23.13万元、会议费5.43万元、

培训费 21.07万元、公务接待费2.55万元、劳务费0.73万元、委托业务费0.60万元、工会经费15.19万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用38.91万元、其他商品和服务支出36.67万元、办公设备购置2.15万元。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市司法局2017年一般公共预算财政拨款支出2592.26万元，与上年相比增加366.72万元，增长16.48%。主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项支出，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。江阴市司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2159.99万元，支出决算为2592.26万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算的主要原因是上年未完项目延迟到本年度继续使用，人员薪资调整、新增单位专项支出，增加社会保障和就业支出以及调整增加住房保障支出等。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

江阴市司法局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.47万元，其中：

（一）人员经费1575.28万元。主要包括：基本工资183.73万元、津贴补贴353.17万元、奖金349.63万元、其他社会保障缴费45.41万元、伙食补助费6.44万元、绩效工资



54.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.68万元、职业年金缴费0.64万元、其他工资福利支出213.57万元、退休费145.37万元、生活补助1.09万元、医疗费5.35万元、住房公积金105.41万元、提租补贴51万元、购房补贴25.72万元、其他对个人和家庭的补助支出14.26万元。

（二）公用经费192.19万元。主要包括：办公费12.01万元、印刷费4.93万元、水费0.62万元、电费6.32万元、邮电费6.04万元、物业管理费1.01万元、差旅费7.62万元、维修（护）费2.89万元、租赁费23.13万元、会议费5.43万元、培训费 21.07万元、公务接待费2.55万元、劳务费0.73万元、委托业务费0.60万元、工会经费15.19万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用38.91万元、其他商品和服务支出36.67万元、办公设备购置2.15万元。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

江阴市司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.82万元，占“三公”经费的65.4%；公务接待费支出2.55万元，占“三公”经费的34.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为无出国境公务活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.82万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出4.82万元，完成预算的89.26%，比上年决算增加0.4万元，主要原因为公证处租赁1辆汽车发生的过桥过路费；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车长途外派，减少公务用车运维成本。公务用车运行维护费主要用于一般执法执勤用车的日常运行维护。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

### 3. 公务接待费2.55万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，与上年决算数相同，主要原因为无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出2.55万元，完成预算的23.18%，比上年决算增加0.8万元，主要原因为公务接待增加5批85人次；决算数小于预算数的主要原因是减少社区矫正及普法工作外地来澄调研公务接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待27批次，280人次；国内公务接待主要为接待考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

江阴市司法局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.43万元，完成预算的40.22%，比上年决算减少1.58万元，主要原因为本部门严格控制会议费成本，扩大电视电话会议数量和人员范围；决算数小于预算数的主要原因

本部门精减会议，尽量召开视频会议。2017 年度全年召开会议90个，参加会议2625人次。主要为召开本部门业务性会议、条线会议、座谈会、评审会等。

江阴市司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出56.18万元，完成预算的73.92%，比上年决算增加8.09万元，主要原因为新增全市“七五”普法培训；决算数小于预算数的主要原因因故取消外地培训，全市人民调解骨干培训未组织。2017年度全年组织培训9个，组织培训796人次。主要为培训司法行政干警素能提升、“七五”普法、社区矫正各专业业务培训等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金收支。

#### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出109.41万元，比2016年减少5.89万元，降低5.11%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费以及其他商品服务支出的降低。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度政府采购支出总额146.66万元，其中：政府采购货物支出146.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额146.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.66万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十三、其他重要事项说明**

##### **(一) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## **（二）预算绩效评价工作开展情况**

本部门2017年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计300.4万元。

## **（三）国有资本预算收支决算情况**

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本部门2017年度无国有资本经营预算收入。支出决算0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本部门2017年度无国有资本经营支出。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。