

江阴市司法局2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻中央、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，制订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) 研究制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

(三) 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、法律服务所的工作；承担社会法律咨询机构的审核和基层法律服务所的设立、变更、注销的审核登记和年检工作。

(四) 管理和指导全市法律援助、“12348”法律服务和面向社会服务的司法鉴定工作。

(五) 管理、指导全市的人民调解工作，协调和指导社会矛盾纠纷调处、社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作，承担市社区矫正、刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作；参与社会治安综合治理工作；管理、指导全市司法助理员和基层司法所工作。

(六) 归口管理无锡市律师协会江阴分会、江阴市基层法律服务工作者协会的工作。

(七) 指导全市司法行政系统的法制工作；参与行政执法监督工作；指导全市司法行政系统行政复议、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。

(八) 指导全市司法行政系统的法学教育、计划、财务、物资装备和内部审计等工作。

(九) 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。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（法制科）、法治宣传科、法律服务管理科、基层工作科、法律援助工作科、社区矫正工作科、政工科。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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3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。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我们将按照中央提出的发展新战略，紧紧围绕市委政府的工作要求，坚持打牢基础、坚强队伍、强化服务、勇于创新，重点抓好以下几项工作：

一、着眼改革发展大局，完善法律服务体系。鼓励、引导律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者等法律服务

人员主动对接、自觉融入“一带一路”和“长江经济带”建设，围绕跨境并购、项目和资本输入输出、国际诉讼和仲裁等做好法律服务。发挥法律服务对创新发展的引领和支撑作用，重点加强新兴产业所涉及的企业科学决策、风险防范、产品开发、产权保护、成果转化等领域的法律保障研究，强化知识产权法律保护。对接机构改革中职能变化的要求，深化法律顾问制度建设，推动各级党政机关、人民团体、企事业单位及社会组织依法处理各类事务。运行江阴市公共法律服务中心，拓展12348网络平台服务功能，形成实体和网络对接互通、有机融合的服务格局。积极推动政府资金主导、社会投入协同、公益捐赠辅助的公共法律服务多元投入机制的建立，制作推广一批公共法律服务产品。加大公证设点力度，优化公证服务模式，构建电话热线、实体站点和虚拟网络互为补充、管理规范、运行高效的公证服务体系。

二、着眼法治精神引领，深化法治宣传教育。深化落实谁执法谁普法制度，组织指导社会各方力量开展“服务全面深化改革、助万企转型升级”“法律六进、推进依法治国”“大走访、大送法”“万人学法”竞赛等活动。健全完善纸媒体、平面媒体、电视媒体等传统媒体，大力建设网站、微博、微信等新兴媒体，做优做强“智慧普法”和“网络普法联盟”。完善学法制度，健全考核

机制，推动各类重点对象学法用法。创新运行全市法治宣传教育中心，提质扩面“市级场馆、镇街中心、村居站点”等各类法治文化阵地。加强法治文化作品创作，开展“法治文化作品创作繁荣行动”。深化民主法治示范村（社区）创建工作，服务乡村振兴战略。

三、着眼社会和谐稳定，提质人民调解工作。深化人民调解组织建设，大力发展专业性、行业性人民调解组织，鼓励发展个人人民调解工作室。加强访调对接机制力度，健全矛盾纠纷多元化解机制，强化人民调解、行政调解、司法调解衔接配合。抓好矛盾纠纷排查化解工作，发挥网格化排查预警作用，完善矛盾纠纷排查预防机制，努力把矛盾纠纷预防化解在萌芽状态。认真落实人民调解个案补贴制度，大力推进调解队伍“三化”（正规化、专业化、职业化）建设，着力提升人民调解信息化水平。加强司法所规范化建设，做到职能、流程、标准和要求四落实。

四、着眼社会治理创新，加强特殊人群服务管理。抓好社区服刑人员日常监管制度落实，开展社区矫正“天网行动”，加大刑罚执行力度。规范运行市级社区矫正指挥中心，完善“社区控制网”“定位控制网”“视频控制网”和“数据控制网”四网融合的动态管控教育平台，强化科技强矫措施应用。深化互帮共建机制建设，强化监所、地方、家庭三方协调联动机制。实施“回归创新

矫正工程”，推进以“前置化、协议制、社会化”为核心的刑释人员安置帮教工作新模式，落实特殊人群临时救助、就业创业扶持和社会保障措施。深化解除强制隔离戒毒人员后续照管工作，完善“三三三”后续照管模式，确保后续照管人员操守保持率逐年提升。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2354.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1709.59
1. 一般公共预算	2354.75	二、外交支出		二、项目支出	645.16
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1920.72		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	148.28		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、自然资源海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出	285.75	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	2354.75	当年支出小计		2354.75
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	2354.75	支出合计		2354.75

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2354.75
一般公共预算资金	小计	2354.75
	公共财政拨款（补助）资金	1709.59
	专项收入	645.16
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	

	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2354.75	1709.59	645.16		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2354.75	一、基本支出	1709.59
二、政府性基金预算		二、项目支出	645.16
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2354.75	支出合计	2354.75

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2354.75
204	公共安全支出	1920.72
20406	司法	1920.72
2040601	行政运行	976.67
2040604	基层司法业务	157.2

2040605	普法宣传	45.0
2040606	律师公证管理	8.0
2040607	法律援助	150.0
2040610	社区矫正	142.48
2040650	事业运行	298.89
2040699	其他司法支出	142.48
208	社会保障和就业支出	148.28
20805	行政事业单位离退休	148.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37
221	住房保障支出	285.75
22102	住房改革支出	285.75
2210201	住房公积金	94.64
2210202	提租补贴	160.72
2210203	购房补贴	30.39

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1709.59
301	工资福利支出	1522.83
30101	基本工资	150.79
3010101	国标工资	150.79
30102	津贴补贴	518.37
3010201	医疗补贴	0.27
3010202	特殊岗位津贴	43.2
3010203	行政单位津贴补贴	304.68
3010206	临时性补贴	12.52
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	30.39
3010209	在职人员提租补贴	127.31
30103	奖金	368.57
3010301	十三月工资（年度考核奖）	12.57
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	356.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	23.36
3010601	午餐补贴	23.36
30107	绩效工资	61.54
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.08
3010702	事业单位奖励性绩效工资	34.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91
3010801	养老保险费	105.91
30109	职业年金缴费	42.37
3010901	职业年金	42.37
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87
3011001	医疗保险缴费	37.87

30112	其他社会保障缴费	4.21
3011201	失业保险费	0.24
3011202	工伤保险费	1.08
3011203	生育保险费	2.89
30113	住房公积金	94.64
3011301	住房公积金	94.64
30114	医疗费	1.9
3011401	在职职工医疗费	1.9
30199	其他工资福利支出	113.3
3019901	编外用工经费	113.3
3019999	其他	
302	商品和服务支出	146.12
30205	水费	1.0
30206	电费	7.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	42.96
3023901	上下班交通补贴	22.8
3023902	车改补贴	20.16
30299	其他商品和服务支出	95.16
3029901	商品和服务支出定额	77.64
3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	1.08
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	40.64
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	

3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	37.01
3030203	退休人员其他支出	0.36
3030204	退休人员提租补贴	33.41
3030206	退休人员交通补贴	3.24
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	1.68
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	1.68
30307	离退休职工医疗费	1.0
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95
3039901	儿童医疗统筹费	0.85
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2354.75

204	公共安全支出	1920.72
20406	司法	1920.72
2040601	行政运行	976.67
2040604	基层司法业务	157.2
2040605	普法宣传	45.0
2040606	律师公证管理	8.0
2040607	法律援助	150.0
2040610	社区矫正	142.48
2040650	事业运行	298.89
2040699	其他司法支出	142.48
208	社会保障和就业支出	148.28
20805	行政事业单位离退休	148.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37
221	住房保障支出	285.75
22102	住房改革支出	285.75
2210201	住房公积金	94.64
2210202	提租补贴	160.72
2210203	购房补贴	30.39

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1709.59
301	工资福利支出	1522.83
30101	基本工资	150.79

3010101	国标工资	150.79
30102	津贴补贴	518.37
3010201	医疗补贴	0.27
3010202	特殊岗位津贴	43.2
3010203	行政单位津贴补贴	304.68
3010206	临时性补贴	12.52
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	30.39
3010209	在职人员提租补贴	127.31
30103	奖金	368.57
3010301	十三月工资(年度考核奖)	12.57
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	356.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	23.36
3010601	午餐补贴	23.36
30107	绩效工资	61.54
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.08
3010702	事业单位奖励性绩效工资	34.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91
3010801	养老保险费	105.91
30109	职业年金缴费	42.37
3010901	职业年金	42.37
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87
3011001	医疗保险缴费	37.87
30112	其他社会保障缴费	4.21
3011201	失业保险费	0.24
3011202	工伤保险费	1.08
3011203	生育保险费	2.89
30113	住房公积金	94.64
3011301	住房公积金	94.64

30114	医疗费	1.9
3011401	在职职工医疗费	1.9
30199	其他工资福利支出	113.3
3019901	编外用工经费	113.3
3019999	其他	
302	商品和服务支出	146.12
30205	水费	1.0
30206	电费	7.0
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	42.96
3023901	上下班交通补贴	22.8
3023902	车改补贴	20.16
30299	其他商品和服务支出	95.16
3029901	商品和服务支出定额	77.64
3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	1.08
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	40.64
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	37.01
3030203	退休人员其他支出	0.36
3030204	退休人员提租补贴	33.41

3030206	退休人员交通补贴	3.24
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	1.68
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	1.68
30307	离退休职工医疗费	1.0
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95
3039901	儿童医疗统筹费	0.85
3039902	幼托管理费	0.1
3039999	其他	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
			小计	公务用车购置费			

45.74	12.14	0	5.4	0	5.4	6.74	10.29	23.31
-------	-------	---	-----	---	-----	------	-------	-------

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
2040601	行政运行	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师公证管理	
2040607	法律援助	
2040610	社区矫正	

注：本部门无相关收支项目

“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		146.12
302	商品和服务支出	146.12
30205	水费	1.0
30206	电费	7.0
30239	其他交通费用	42.96
3023901	上下班交通补贴	22.8
3023902	车改补贴	20.16
30299	其他商品和服务支出	95.16
3029901	商品和服务支出定额	77.64
302990102	定额(非采购)	77.64

3029902	商品和服务支出定额补足部分	8.64
302990202	定额补足（非采购）	8.64
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	1.08

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市司法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					0
二、工程 B					0

三、服务 C					0

注：2019 年政府采购通用设备支出预算在公用经费定额中安排，本表无数据

- 1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
- 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达 2019年部门预算的通知》（澄财预〔2019〕16号）填列。

江阴市司法局部门2019年度收入、支出预算总计2354.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加337.7万元，增长17%。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算及法律援助、信息化建设等专项资金增加。其中：

（一）收入预算总计2354.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2354.75万元。

（1）一般公共预算收入预算2354.75万元，与上年相比增加337.7万元，增长17%。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算及法律援助、信息化建设等专项资金增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关收入项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关收入项目。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关收入项目。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

主要原因是本部门无相关收入项目。

(二) 支出预算总计2354.75万元。包括：

1. 公共安全(类)支出1920.72万元，主要用于司法行政机关及下属事业单位开展司法行政事务而发生的支出。与上年相比增加158.66万元，增长9%。主要原因是工资福利等政策性增长及法律援助、信息化建设等专项资金增加。

2. 社会保障和就业(类)支出148.28万元，主要用于司法行政机关及下属事业单位按照国家有关规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加42.44万元，增长40.1%。主要原因是机关事业单位职业年金列入预算。

3. 住房保障(类)支出285.75万元，主要用于司法行政机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工发放的逐月购房补贴支出。与上年相比增加136.6万元，增长91.58%。主要原因是住房公积金、提租补贴等补贴基数和比例调整。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无此项发生。

此外，基本支出预算数为1709.59万元。与上年相比增加277.76万元，增长19.4%。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算。

项目支出预算数为645.16万元。与上年相比增加59.94万元，增长10.24%。主要原因是法律援助、信息化建设等专项资金

增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。
主要原因是本部门无此项发生。

二、收入预算情况说明

江^阴市^司法^局本^年收^入预^算合^计2354.75万^元，其^中：

一^般公^共预^算收^入2354.75万^元，占¹⁰⁰%；

政^府性^基金^预算^收入0万^元，占⁰%；

财^政专^户管^理资^金0万^元，占⁰%；

其^他资^金0万^元，占⁰%；

上^年结^转资^金0万^元，占⁰%。

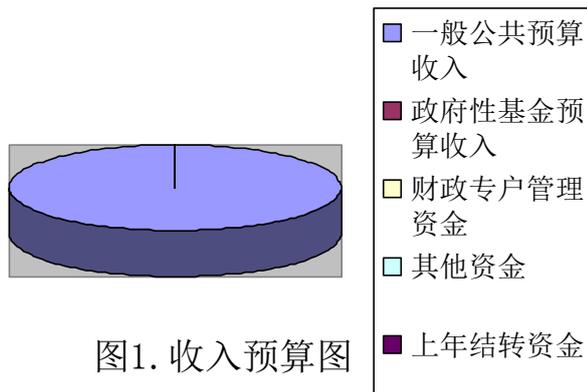


图1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

江^阴市^司法^局本^年支^出预^算合^计2354.75万^元，其^中：

基^本支^出1709.59万^元，占^{72.6}%；

项^目支^出645.16万^元，占^{27.4}%；

单^位预^留机^动经^费0万^元，占⁰%；

结^转下^年资^金0万^元，占⁰%。

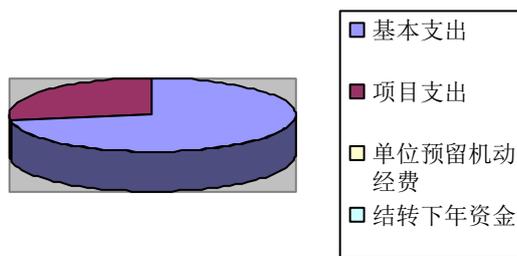


图2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市司法局2019年度财政拨款收、支总预算 2354.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.7 万元，增长 17 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算及法律援助、信息化建设等专项资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市司法局2019年财政拨款预算支出2354.75万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加337.7万元，增长 17 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算及法律援助、信息化建设等专项资金增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出976.67万元，与上年相比增加 101.62 万元，增长 11.61 %。主要原因是工资福利等政策性增长。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出157.2万元，与上年相比减少8.5万元，减少5.13%。主要原因是安置帮教专项经费

压减。

3.司法(款)普法宣传(项)支出45万元,与上年相比减少5万元,减少10%。主要原因是落实厉行节约有关规定,七五普法各项宣传工作经费压减。

4.司法(款)律师公证管理(项)支出8万元,与上年相比减少3万元,减少27.27%。主要原因是压减律师参与各类公益法律服务活动数量。

5.司法(款)法律援助(项)支出150万元,与上年相比增加50万元,增加50%。主要原因是法律援助案件补贴标准及办案数量提高。

6.司法(款)社区矫正(项)支出142.48万元,与上年相比减少10.52万元,减少6.88%。主要原因是社区矫正管理中心物业管理费未列入预算由财政另行核定。

7.司法(款)事业运行(项)支出298.89万元,与上年相比减少2.9万元,减少0.96%。主要原因是工资福利等政策性调减。

8.司法(款)其他司法支出(项)支出142.48万元,与上年相比增加36.96万元,增加35.03%。主要原因是新增江阴市智慧法务一体化管理平台建设费。

(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(项)支出105.91万元,与上年相比增加0.07万元,增长0.07%。主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数

增长。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出42.37万元,与上年相比增加42.37万元,增长100%。。主要原因是2019年机关事业单位职业年金列入预算支出。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出94.64万元,与上年相比增加1.86万元,增加2%。主要原因是在职人员公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出160.72万元,与上年相比增加126.86万元,增长376.66%。主要原因是在职人员、退休人员提租补贴基数和比例调增。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出30.39万元,与上年相比增加7.88万元,增加35%。主要原因是在职人员购房补贴基数和比例调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市司法局2019年度财政拨款基本支出预算1709.59万元,其中:

(一)人员经费1563.47万元。主要包括:基本工资150.79万元、津贴补贴518.37万元、奖金368.57万元、伙食补助费23.36万元、绩效工资61.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.91万元、职业年金缴费42.37万元、职工基本医疗保险缴费

37.87万元、其他社会保障缴费4.21万元、住房公积金94.64万元、医疗费1.9万元、其他工资福利支出113.3万元、退休费37.01万元、生活补助1.68万元、离退休职工医疗费1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。

(二) 公用经费 146.12万元。主要包括水费1万元、电费7万元、其他交通费用42.96万元、其他商品和服务支出95.16万元(含商品和服务支出定额及定额补足部分、车辆经费、老干部费用等)。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2354.75万元，与上年相比增加 337.7万元，增长 17%。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长、机关事业单位职业年金列入预算及法律援助、信息化建设等专项资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1709.59万元，其中：

(一) 人员经费 1563.47万元。主要包括：基本工资150.79万元、津贴补贴518.37万元、奖金368.57万元、伙食补助费23.36万元、绩效工资61.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.91万元、职业年金缴费42.37万元、职工基本医疗保险缴费37.87万元、其他社会保障缴费4.21万元、住房公积金94.64万元、医疗费1.9万元、其他工资福利支出113.3万元、退休费37.01万元、生活补助1.68万元、离退休职工医疗费1万元、其他对个人和家

庭的补助支出0.95万元。

(二) 公用经费 146.12 万元。主要包括：水费1万元、电费7万元、其他交通费用42.96万元、其他商品和服务支出95.16万元(含商品和服务支出定额及定额补足部分、车辆经费、老干部费用等)。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市司法局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 5.4 万元，占“三公”经费的 44.48%；公务接待费支出 6.74万元，占“三公”经费的 55.52%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因本部门2019年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同，主要原因本部门无购置公务用车预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算相比持平，主要原因执法执勤汽车数量未变化。

3. 公务接待费预算支出 6.74 万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因进一步压缩公务接待费用，减少接待批次和人次。

江阴市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出10.29万元，比上年预算增加2.08万元，主要原因集成改革增加会议批次和人次。

江阴市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.31万元，比上年预算增加7.01万元，主要原因社区矫正和法律援助培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市司法局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关收支项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出146.12万元，与上年相比减少0.52万元，降低0.35%。主要原因是：本年公用经费定额标准降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0元、拟购买服务支出0万元。

江阴市司法局2019年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性

资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。