

# 江阴市司法局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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)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。

(二)承担统筹规划、协调规范性文件制定工作。

(三)负责起草或者组织起草有关市政府规范性文件草案。承担市政府重大决策、市政府规范性文件或者拟由市政府批准的市级部门规范性文件的合法性审查工作。负责组织市政府规范性文件清理、制定后评估工作，承办市政府规范性文件的解释工作。承办镇街和相关市级政府部门规范性文件的备案审查工作。

(四)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、各镇街依法行政工作。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。承担市政府的行政复议、行政赔偿工作。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责办理行政复议和行政应诉案件。

(五)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，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，组织人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理全市社区矫正工作，刑满释放人员帮教安置

工作，解除强制隔离戒毒人员后续照管工作。

(七)支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。指导协调全市“12348”法律服务工作。承担市政府法律顾问职责。

(九)负责本系统保留车辆管理、内部审计工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十一)承担公共安全体系建设的相关任务。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。

## 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、政策法规科、依法治市工作科、行政复议和应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科（江阴市社区矫正管理大队）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、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、江阴市政府法律顾问室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预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、江阴市

政府法律顾问室。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年， 江阴司法将以全面深化依法治市为主线， 充分发挥法治建设职能， 服务改革发展大局， 创新融合工作机制， 为助力江阴高质量发展走在前列作出更大贡献。

#### (一)积极当好法治建设主力军

着力推进法治江阴、法治政府、法治社会一体建设， 切实发挥党委法治机构、政府司法行政、政法机关三位一体的枢纽作用， 全面履行依法治市委员会办公室职责， 紧扣服务法治委员会谋划全局、推动协调小组各负其责、融合上下内外力量共建共享、加强第一责任人法治督察四个关键环节， 整体推动法治江阴建设率先发力。 立足市情开展理论研究， 科学制定工作规划， 总结推广市级各部门法治建设的经验做法， 为市委推进全面依法治市提供决策参考。 围绕全面依法治市年度重点目标， 及时征求法治工作重大事项各方意见， 协调解决全面依法治市过程中遇到的重大事项和重大问题， 健全法治建设主体责任制， 拧紧法治工作责任链条。

#### (二)紧紧扣牢依法行政主抓手

发挥法治政府示范创建的引领作用， 以“三项制度”为抓手， 用好执法检查、案卷评查、个案督查等手段， 深化权责清单和“双随机、一公开”， 推进政府信息公开， 强化政务诚信体系建设， 发挥执法监督作用， 形成责任闭环， 构建职责明晰、权责一致依法行政规范化推进机制。 提高制规立项科学性、民主性、合法性， 推进完善重大决策规范化管理， 加快构建与改革发展、法治政府、人民需求相匹配、相适应、相衔接的制度

体系。继续开展“减证便民”，深化“放管服”要求，着力解决群众企业办事的堵点、痛点和难点。

### (三)着力打造公共法律主阵地

立足公共法律服务均等普惠、高效便捷、智能精准的标准规范，推进实体、网络和热线“三大平台”融合发展，整合律师、公证、法律服务等资源，丰富公共法律产品，优化法律服务供给，建成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。开展法律援助申请证明事项告知承诺制试点，推广“法律夜门诊”20家，打通法治为民“最后一公里”。深化“促进民营经济发展十项措施”和“民营企业全生命周期法治体检”，积极防范化解重大风险，主动参与重大战略任务实施。深化公证“放管服”，增加“最多跑一次”公证事项清单项目，利用“公证云在线平台”和“12348江阴法网”开拓“不见面”公证审批领域，试点电子证据及虚拟财产公证业务。以党建为引领，壮大法律服务队伍力量，加强律师人才引进力度，着重青年优秀律师培养，做好律所品牌建设，培育江阴名牌律所。

### (四)积极开辟普法依法治理主战场

对标江阴社会主义现代化建设试点要求，落实民主法治现代化各项目标任务，以宪法学习宣传为统领，以“七五”普法验收考核为主线，建立健全普法依法治理体系。完善领导干部学法用法考评机制，严格落实“谁执法谁普法”责任制，落实《青少年法治教育大纲》，培育“德法同行”法治文化新品牌。深化法治社会建设，大力推动政府治理和社会调节、居民自治良性互动，提升社会共建共治共享水平。以法治建设激发乡村振兴新活力，开展法治乡村建设，坚持德治法治自治“三治融

合”，深入推进民主法治示范村（社区）创建，发挥乡贤会、百姓议事堂等社会自治组织作用，形成“村（社区）法律顾问+村（社区）干部+法律中心户”的乡村依法治理新格局。

#### （五）努力拓宽基层治理主渠道

夯筑基层治理能力根基，提升基层依法治理水平，赢得群众更强的“社会安全感”“法治获得感”和“生活幸福感”。将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，完善公调、检调、诉调、访调、援调矛盾纠纷多元化对接机制，积极推动非诉讼纠纷中心实体化运作。根据国家行政复议改革要求，稳步推进行政复议机制建设，畅通利益表达、协商沟通、行政救济渠道，推进依法行政和依法治理。探索刑法一体化建设新路径。积极顺应即将出台的矫正法新要求，配套规范矫正管理教育体系，继续深化“阳光回归工程”，全面推开损害修复工作试点。发挥职能作用，深化扫黑除恶专项斗争。完善“一所五站点”工作机制，推进“枫桥式”司法所建设，筑强基层法治建设的“基础平台”、公共法律服务的“一线平台”、司法行政的“综合平台”，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

## 第二部分 江阴市司法局2020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	3187.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2461.18
1. 一般公共预算	3187.35	二、外交支出		二、项目支出	726.17
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	2503.19		
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	178.4		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	505.76		
		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			
<b>当年收入小计</b>	<b>3187.35</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>3187.35</b>



上年结转资金		结转下年资金	
<b>收入合计</b>	3187.35	<b>支出合计</b>	3187.35

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
<b>收入总计</b>		<b>3187.35</b>
一般公共预算资金	小计	3187.35
	公共财政拨款（补助） 资金	2461.18
	专项收入	726.17
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	
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
3187.35	2461.18	726.17		

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	3187.35	一、基本支出	2461.18
二、政府性基金预算		二、项目支出	726.17
		三、单位预留机动经费	
<b>收入合计</b>	<b>3187.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>3187.35</b>

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
<b>合计</b>		3187.35
204	公共安全支出	2,503.19
20406	司法	2,503.19
2040601	行政运行	1,297.62
2040604	基层司法业务	148.
2040605	普法宣传	80.
2040607	法律援助	125.
2040610	社区矫正	178.9
2040612	法制建设	51.7
2040613	信息化建设	79.07
2040650	事业运行	479.4
2040699	其他司法支出	63.5
208	社会保障和就业支出	178.4
20805	行政事业单位离退休	178.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46
221	住房保障支出	505.76
22102	住房改革支出	505.76
2210201	住房公积金	127.86
2210202	提租补贴	277.48
2210203	购房补贴	100.42

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
<b>合计</b>		2461.18
301	工资福利支出	2,196.74
30101	基本工资	226.84
3010101	国标工资	226.84
30102	津贴补贴	766.27
3010201	医疗补贴	0.39
3010202	特殊岗位津贴	56.16
3010203	行政单位津贴补贴	395.06
3010206	临时性补贴	6.4
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	100.42
3010209	在职人员提租补贴	207.84
30103	奖金	578.8
3010301	十三月工资（年度考核奖）	18.9
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	559.9
3010399	其他	
30106	伙食补助费	30.1
3010601	午餐补贴	30.1
30107	绩效工资	102.55
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.53
3010702	事业单位奖励性绩效工资	50.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.94
3010801	养老保险费	118.94
30109	职业年金缴费	59.46
3010901	职业年金	59.46
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64
3011001	医疗保险缴费	51.64
30112	其他社会保障缴费	6.18
3011201	失业保险费	0.5

3011202	工伤保险费	1.55
3011203	生育保险费	4.13
30113	住房公积金	127.86
3011301	住房公积金	127.86
30114	医疗费	2.7
3011401	在职职工医疗费	2.7
30199	其他工资福利支出	125.4
3019901	编外用工经费	125.4
3019999	其他	
302	商品和服务支出	187.66
30205	水费	1.
30206	电费	7.
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	58.8
3023901	上下班交通补贴	32.4
3023902	车改补贴	26.4
30299	其他商品和服务支出	120.86
3029901	商品和服务支出定额	94.66
3029902	商品和服务支出定额补足部分	11.
3029903	车辆经费	10.5
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	4.7
303	对个人和家庭的补助	75.28
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	73.06
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	69.64

3030206	退休人员交通补贴	3.42
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	0.42
3030501	职工和遗属生活补助	0.42
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
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	1.8
3039901	儿童医疗统筹费	1.4
3039902	幼托管理费	0.4
3039999	其他	
310	资本性支出	1.5
31099	其他资本性支出	1.5
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	1.5

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
<b>合计</b>		3187.35
204	公共安全支出	2,503.19
20406	司法	2,503.19
2040601	行政运行	1,297.62
2040604	基层司法业务	148.

2040605	普法宣传	80.
2040607	法律援助	125.
2040610	社区矫正	178.9
2040612	法制建设	51.7
2040613	信息化建设	79.07
2040650	事业运行	479.4
2040699	其他司法支出	63.5
208	社会保障和就业支出	178.4
20805	行政事业单位离退休	178.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46
221	住房保障支出	505.76
22102	住房改革支出	505.76
2210201	住房公积金	127.86
2210202	提租补贴	277.48
2210203	购房补贴	100.42

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
<b>合计</b>		2461.18
301	工资福利支出	2,196.74
30101	基本工资	226.84
3010101	国标工资	226.84
30102	津贴补贴	766.27
3010201	医疗补贴	0.39
3010202	特殊岗位津贴	56.16
3010203	行政单位津贴补贴	395.06
3010206	临时性补贴	6.4

3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	100.42
3010209	在职人员提租补贴	207.84
30103	奖金	578.8
3010301	十三月工资（年度考核奖）	18.9
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	559.9
3010399	其他	
30106	伙食补助费	30.1
3010601	午餐补贴	30.1
30107	绩效工资	102.55
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.53
3010702	事业单位奖励性绩效工资	50.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.94
3010801	养老保险费	118.94
30109	职业年金缴费	59.46
3010901	职业年金	59.46
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64
3011001	医疗保险缴费	51.64
30112	其他社会保障缴费	6.18
3011201	失业保险费	0.5
3011202	工伤保险费	1.55
3011203	生育保险费	4.13
30113	住房公积金	127.86
3011301	住房公积金	127.86
30114	医疗费	2.7
3011401	在职职工医疗费	2.7
30199	其他工资福利支出	125.4
3019901	编外用工经费	125.4
3019999	其他	
302	商品和服务支出	187.66
30205	水费	1.
30206	电费	7.
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	58.8
3023901	上下班交通补贴	32.4
3023902	车改补贴	26.4
30299	其他商品和服务支出	120.86
3029901	商品和服务支出定额	94.66
3029902	商品和服务支出定额补足部分	11.
3029903	车辆经费	10.5
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	4.7
303	对个人和家庭的补助	75.28
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	73.06
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	69.64
3030206	退休人员交通补贴	3.42
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	0.42
3030501	职工和遗属生活补助	0.42
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
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	1.8
3039901	儿童医疗统筹费	1.4
3039902	幼托管理费	0.4
3039999	其他	
310	资本性支出	1.5
31099	其他资本性支出	1.5
3109901	其他资本性支出（采购）	
3109902	其他资本性支出（非采购）	1.5

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“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	公务用车运行维护费			
66.15	12.00	0	5.40	0	5.40	6.60	8.97	45.18

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
204	公共安全支出	
20406	司法	
2040601	行政运行	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040607	法律援助	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	

注：此表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		187.66
302	商品和服务支出	187.66
30205	水费	1
30206	电费	7
30239	其他交通费用	58.8
3023901	上下班交通补贴	32.4
3023902	车改补贴	26.4
30299	其他商品和服务支出	120.86
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	94.66
3029902	商品和服务支出定额补足部分	11
3029903	车辆经费	10.5
3029908	离退休老干部专项	4.7

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
<b>合计</b>					32
一、货物 A	江阴司法行政应急指挥平台音视频通讯子系统	其他资本性支出	视频会议系统设备	集中采购	32
A02	江阴司法行政应急指挥平台音视频通讯子系统	其他资本性支出	视频会议系统设备	集中采购	32
二、工程 B					
三、服务 C					

注： 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 2020年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江<sup>苏</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>2020年度收入、支出预算总计3187.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加832.60万元，增长35.36%。其中：

(一) 收入预算总计3187.35万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3187.35万元。

(1) 一般公共预算收入预算3187.35万元，与上年相比增加832.6万元，增长35.36%。主要原因是机构改革，行政及事业人员增加导致相应人员经费增加；普法与依法治市工作经费、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，与上年持平。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。与上年持平。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。与上年持平。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。与上年持平。主要原因是本部门无相关收入项目。

(二) 支出预算总计3187.35万元。包括：

1. 公共安全（类）支出2503.19万元，主要用于司法行政<sup>机</sup>关及<sup>下</sup>属<sup>事</sup>业<sup>单</sup>位<sup>开</sup>展<sup>司</sup>法<sup>行</sup>政<sup>事</sup>务<sup>而</sup>发<sup>生</sup>的<sup>支</sup>出。与上年相比增加582.47万元，增长30.33%。主要原因是机构改革，行

政及事业人员增加导致相应人员经费增加；普法与依法治市工作经费、信息化建设等专项资金增加。

2. 社会保障和就业（类）支出178.4万元，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30.12万元，增长 20.31%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

3. 住房保障（类）支出505.76万元，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 220.01 万元，增长76.99%。主要原因是机构改革单位合并人员增加及住房公积金、提租补贴等补贴基数和比例调整。

4. 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2461.18万元。与上年相比增加751.59万元，增长43.96%。主要原因是机构改革人员单位合并。

项目支出预算数为726.17万元。与上年相比增加81.01万元，增长12.56%。主要原因是机构改革单位合并导致项目增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项发生。

## 二、收入预算情况说明

江<sup>苏</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>本<sup>年</sup>收<sup>入</sup>预<sup>算</sup>合<sup>计</sup>3187.35万元，其中：

一般公共预算收入3187.35万元，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%。

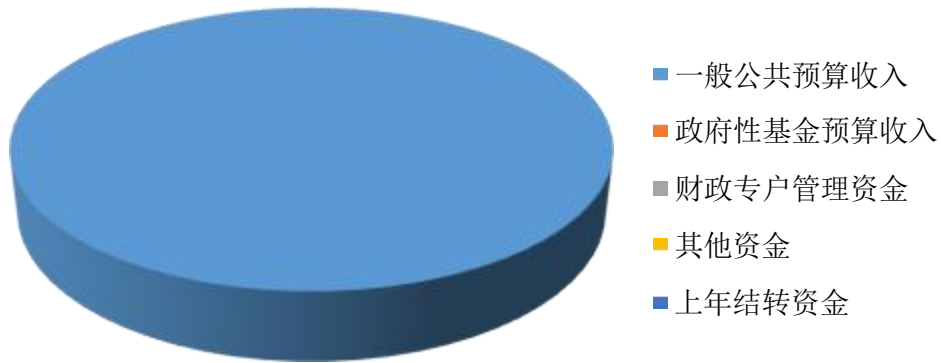


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江<sup>苏</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>本<sup>年</sup>支<sup>出</sup>预<sup>算</sup>合<sup>计</sup>3187.35万<sup>元</sup>，其<sup>中</sup>：

基<sup>本</sup>支<sup>出</sup>2461.18万<sup>元</sup>，占77.22%；

项<sup>目</sup>支<sup>出</sup>726.17万<sup>元</sup>，占22.78%；

单<sup>位</sup>预<sup>留</sup>机<sup>动</sup>经<sup>费</sup>0万<sup>元</sup>，占 0%；

结<sup>转</sup>下<sup>年</sup>资<sup>金</sup>0万<sup>元</sup>，占0%。

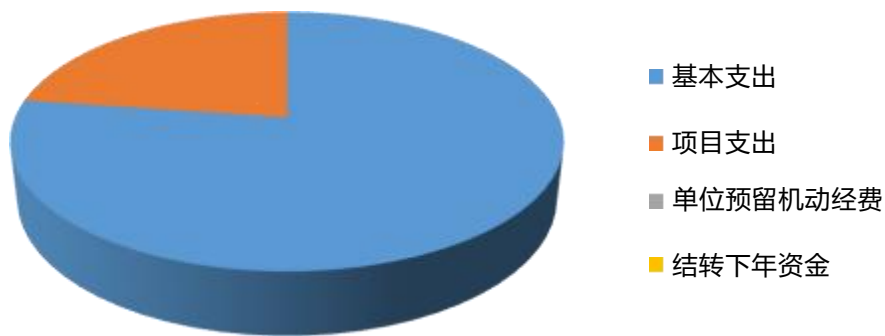


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江<sup>苏</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>2020年<sup>度</sup>财<sup>政</sup>拨<sup>款</sup>收<sup>、</sup>支<sup>总</sup>预<sup>算</sup>3187.35万<sup>元</sup>。与<sup>上</sup>年<sup>相</sup>比，财<sup>政</sup>拨<sup>款</sup>收<sup>、</sup>支<sup>总</sup>计<sup>各</sup>增<sup>加</sup>832.6万<sup>元</sup>，增<sup>长</sup>



35.36%。主要原因是机构改革，行政及事业人员增加导致相应人员经费增加；普法与依法治市工作经费、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<sup>阴</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>2020年财政拨款预算支出3187.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加832.6万元，增长35.36%。主要原因是机构改革，行政及事业人员增加导致相应人员经费增加；普法与依法治市工作经费、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1297.62万元，与上年相比增加320.95万元，增长32.86%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2.司法（款）基层司法业务（项）支出148万元，与上年相比减少9.2万元，减少5.85%。主要原因是人民调解和行政调解专项经费压减。

3.司法（款）普法宣传（项）支出80万元，与上年相比增加35万元，增加77.78%。主要原因是机构改革调整，增加依法治市工作经费。

4.司法（款）法律援助（项）支出125万元，与上年相比减少25万元，减少16.67%。主要原因是法律援助案件补贴及办案经费压减。

5.司法（款）社区矫正（项）支出178.9万元，与上年相比增加36.42万元，增加25.56%。主要原因是同帮教安置工作经费

合并。

6.司法（款）法制建设（项）支出51.7万元，与上年相比增加51.7万元，增加100%。主要原因是机构改革单位合并，增加依法行政及政府法律顾问专项经费。

7.司法（款）信息化建设（项）支出79.07万元，与上年相比增加79.07万元，增加100%。主要原因是新增司法行政信息化系统建设。

8.司法（款）事业运行（项）支出479.4万元，与上年相比增加180.51万元，增加60.39%。主要原因是机构改革人员增加。

9.司法（款）其他司法支出（项）支出63.5万元，与上年相比减少78.98万元，减少55.43%。主要原因是减少网络租赁费用。

## （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）支出118.94万元，与上年相比增加13.03万元，增长12.3%。主要原因是机构改革人员增加及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支出（项）支出59.46万元，与上年相比增加17.09万元，增长40.34%。主要原因是机构改革人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数增长。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.86万元，与上年相比增加33.22万元，增加35.1%。主要原因是机构改革人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出277.48万元，与上年相比增加116.76万元，增长72.65%。主要原因是机构改革人员增加，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100.42万元，与上年相比增加70.03万元，增加230.44%。主要原因是机构改革人员增加，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2020年度财政拨款基本支出预算2461.18万元，其中：

（一）人员经费2272.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 189.16万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出（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）、其他资本性支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市司法局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3187.35万元，与上年相比增加832.6万元，增长35.36%。主要原因是机构改革，行政及事业人员增加导致相应人员经费增加；普法与依法治市工作经费、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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2461.18万元，其中：

(一) 人员经费2272.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 189.16万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出（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）、其他资本性支出。

#### 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<sup>苏</sup>市<sup>司</sup>法<sup>局</sup>2020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45%；公务接待费支出6.6万元，占“三公”经费的 55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门2020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，与上年持平，主要原因是本部门2020年无此项预算。

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

3. 公务接待费预算支出6.6万元，比上年预算增减少0.14万元，主要原因是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2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.97万元，比上年预算减少1.32万元，主要原因落实基层减负要求，减少会议次数。

江阴市司法局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45.18万元，比上年预算增加21.87万元，主要原因是机构改革单位合并增加培训次数。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市司法局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出187.66万元，与上年相比增加41.54万元，增长28.43%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额32万元，其中：拟采购货物支出32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### 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

2020年度，本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计726.17万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金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。