

如皋市司法局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

市司法局是主管全市司法行政工作的政府工作部门。主要职责是：

（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查工作。

（二）负责起草和组织起草市政府重要的规范性文件；负责市政府部门起草的市政府规范性文件及拟由市政府批准的市政府部门规范性文件的合法性审查；承办市政府规范性文件的报送备案工作；承担各镇（区、街道）人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查职责。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。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。

（四）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。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供相应协助。

（六）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、仲裁和基层法律服务管理工作。指导协调全市 12348 法律服务工作。指导监督全市公职律师、公司律师工作。承担市政府法律顾问职责。

（七）负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。指导本系统的信息化建设。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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依法治市办秘书科、办公室、政治处、法治调研科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（社区矫正管理大队）、公共法律服务科（市法律援助中心）、另按有关规定设立机关党组织。另设社会矛盾纠纷调处中心。本部门下属单位包括江苏省如皋市公证处。

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 1 家，具体包括：如皋市司法局本级（含如皋市社会矛盾纠纷调处中心）。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

以党的十九大精神为指引，贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，立足普法依法治理职责，主动服务和融入全市大局，加快推进法治如皋建设，致力完善七大体系建设，为推动全市高质量发展筑牢法治基础。

加快完善法治建设推进体系。在市委全面依法治市委员会

领导下，统筹协调各方面资源力量，以“一体建设”共同推进深化全面依法治市实践。围绕南通综合考核关于法治建设的重点指标，对照法治江苏建设年度监测评价5个方面13个监测指标项目，建立健全跟踪督办、督察评价、反馈通报、督促整改等机制，提升群众对法治建设满意度。深入开展法治系列创建，结合《如皋市法治建设实施方案（2017-2020年）》目标任务，分解落实2020年法治政府建设工作任务，建立健全法律顾问考核及通报制度，扩大政府法律顾问参与度。委托独立第三方机构开展规范性文件后评估。

加快完善行政执法监督体系。全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等“三项制度”，做到“重点执法领域抓提升、一般执法部门全覆盖”，加快构建权责统一、运行有效、制度完备、协调有序的监督指导体系。推进行政复议规范化建设，健全完善行政复议、行政应诉工作机制，通过典型案例推进规范执法，提高行政复议、行政诉讼工作水平，实现“纠正一错、规范一片”的效果。贯彻深化综合行政执法体制改革《指导意见》，进一步深化我市县域综合执法体制改革试点经验，加强对相对集中行政处罚权的监督。持续推进证明事项清理，开展证明事项告知承诺制试点。

加快完善公共法律服务体系。围绕“尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络”这一目标，升级打造现代公共法律服务体系。打造“法润雒水·法企同行”服务品牌，实施“企业发展伙伴计划”，为律师和企业搭建供需平台。加强企业法律服务精准性，重点深化对民营企业、中小企业的法律服务，推出“企业全生命周期”法律服务产品。推行企业“公证顾问”

制度，为企业量身定制公证服务产品。加快法律服务实体、12348网络、热线平台一体建设，实现普及化、一体化、标准化。推进村（社区）法律顾问落到实处，推进公共法律服务进网格，提升乡村治理体系和治理能力现代化水平。推广“互联网+法律服务”，推行法律服务事项网上办理，运用大数据分析企业法律需求，就共性法律问题提出对策建议。打造“三微”服务平台，推进“无人律师岗”进镇（区、街道、工业园区）。

加快完善法治宣传工作体系。迎接省、市“七五”普法终期考核验收，培植机关、乡镇、学校、企业各层面工作典型，争创市“七五”普法先进县（市）。把法治宣传教育融入规范性文件制定、执法、司法、守法普法各环节，构建“3+N”普法责任体系，即在落实谁执法谁普法、以案释法、媒体公益普法“三大机制”基础上，推动普法责任主体向企事业单位、行业协会、社会组织全面拓展，建立覆盖法律运行全过程、法治实践全领域的责任机制。推动法治精神融入日常生活，围绕群众关心的“衣、食、住、行、娱、乐、游”等方面，制作生活法律风险提示、法律意见。打依托“两微一端”等新媒体搭建宣传平台，结合法治事件、社会热点，组织“雒水名人普法讲师”巡回宣讲、“法治创和谐”文艺巡演调演，提升法治文化的影响力和感染力。

加快完善秩序修复体系。坚持和发展“枫桥经验”加强以村居、社区、企业为基点的矛盾纠纷化解网络建设，健全矛盾纠纷导流处置机制，强化司法所、乡镇公共法律服务中心和村（居）司法行政服务站的前端触点作用，切实将矛盾纠纷导入非诉综合化解平台。构建涉企矛盾化解体组织网络，市级成立

涉企矛盾纠纷人民调解委员会，加强 300 人以上企业人民调解组织建设。在全市推广白蒲镇企邻矛盾纠纷调解协会的经验做法。深化“四色预警”工作机制，应用纠纷案件“大数据分析”，为纠纷化解“一事一研判”提供类案参考，提升纠纷化解效率。牢固树立治本安全观，重视刑事损害修复，加大特殊人群教育帮扶，坚持监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶“三位一体”，提高矫正质量。推进社区矫正分中心建设。促进刑释解戒人员顺利融入社会，消除社会不和谐、不稳定因素。

第二部分 如皋市司法局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市司法局

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 | | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1551.07 |
| 1. 一般公共预算 | 1885.67 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 334.60 |
| 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 | 1885.67 | | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1885.67 | 当年支出小计 | | | 1885.67 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 1885.67 | 支出合计 | | | 1885.67 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市司法局

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|---------|
| 收入总计 | | 1885.67 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 1885.67 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 1885.67 |
| | 专项收入 | |
| 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：如皋市司法局

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 |
|---------|---------|--------|----------|--------|
| 1885.67 | 1551.07 | 334.60 | | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市司法局

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 | 1885.67 | 一、基本支出 | 1551.07 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 334.60 |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 1885.67 | 支出合计 | 1885.67 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市司法局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|----------|---------|
| | 合 计 | 1885.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 1885.67 |
| 20406 | 司法 | 1885.67 |
| 2040601 | 行政运行 | 1551.07 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 45.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 63.60 |
| 2040607 | 法律援助 | 10.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 30.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 186.00 |

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：如皋市司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | | 1551.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1352.27 |
| 30101 | 基本工资 | 207.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 498.71 |
| 30103 | 奖金 | 344.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.24 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.12 |
| 30229 | 福利费 | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.56 |
| 30101 | 离休费 | 35.78 |
| 30102 | 退休费 | 81.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 |

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：如皋市司法局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|----------|---------|
| 合 计 | | 1885.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 1885.67 |
| 20406 | 司法 | 1885.67 |
| 2040601 | 行政运行 | 1551.07 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 45.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 63.60 |
| 2040607 | 法律援助 | 10.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 30.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 186.00 |

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：如皋市司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | | 1551.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1352.27 |
| 30101 | 基本工资 | 207.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 498.71 |
| 30103 | 奖金 | 344.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.81 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.2 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.24 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.12 |
| 30229 | 福利费 | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.56 |
| 30101 | 离休费 | 35.78 |
| 30102 | 退休费 | 81.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 |

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：如皋市司法局

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 | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 22.80 | 15.30 | | 3.30 | | 3.30 | 12.00 | 5.00 | 2.50 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市司法局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本部门无政府性基金支出预算。

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：如皋市司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 81.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.24 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.12 |
| 30229 | 福利费 | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |

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：如皋市司法局

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 | | | | | 323.60 |
| 一、货物 A | | | | | 3.00 |
| | 办公设备购置 | | 复印机 | 集中采购 | 1.80 |
| | 办公设备购置 | | 计算机设备 | 集中采购 | 1.20 |
| | | | | | |
| 二、工程 B | | | | | |
| | | | | | |
| 三、服务 C | | | | | 320.60 |
| | 省政法专项转移支付资金 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 100.00 |
| | 普法宣传-村(社区)法律顾问 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 69.00 |
| | 普法宣传-法律援助 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 10.00 |
| | 普法宣传 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 42.60 |
| | 社区矫正 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 15.00 |
| | 法治建设 | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 30.00 |
| | 法制审核诉讼执法培训(含购买法律服务) | | 法律咨询服务 | 集中采购 | 54.00 |

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

根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》。

如皋市司法局2020年度收入、支出预算总计1885.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加510.6万元，增长37.13%。其中：

（一）收入预算总计1885.67万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1885.67万元。

（1）一般公共预算收入预算1885.67万元，与上年相比增加510.6万元，增长37.13%。主要原因是由于政府机制改革，导致人员和职能项目的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有其他资金收入预算安排。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上年结转资金预算安排。

（二）支出预算总计1885.67万元。包括：

1. 公共安全（类）支出1885.67万元，主要用于司法行政

行政运行方面等费用。与上年相比增加 510.6 万元，增长 37.13%。主要原因是由于政府机制改革，导致人员和职能项目的增加。

2. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

此外，基本支出预算数为 1551.07 万元。与上年相比增加 410.18 万元，增长 35.95%。主要原因是由于机构改革职能增加了，导致人员增加形成的工资福利及五保一金的增加。

项目支出预算数为 334.6 万元。与上年相比增加 100.42 万元，增长 42.88%。主要原因是由于机构改革职能划转，增加了政府法律顾问、法治建设、法制审核诉讼执法培训等费用。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有单位预留机动经费预算安排。

二、收入预算情况说明

如皋市司法局本年收入预算合计 1885.67 万元，其中：

一般公共预算收入 1885.67 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%。

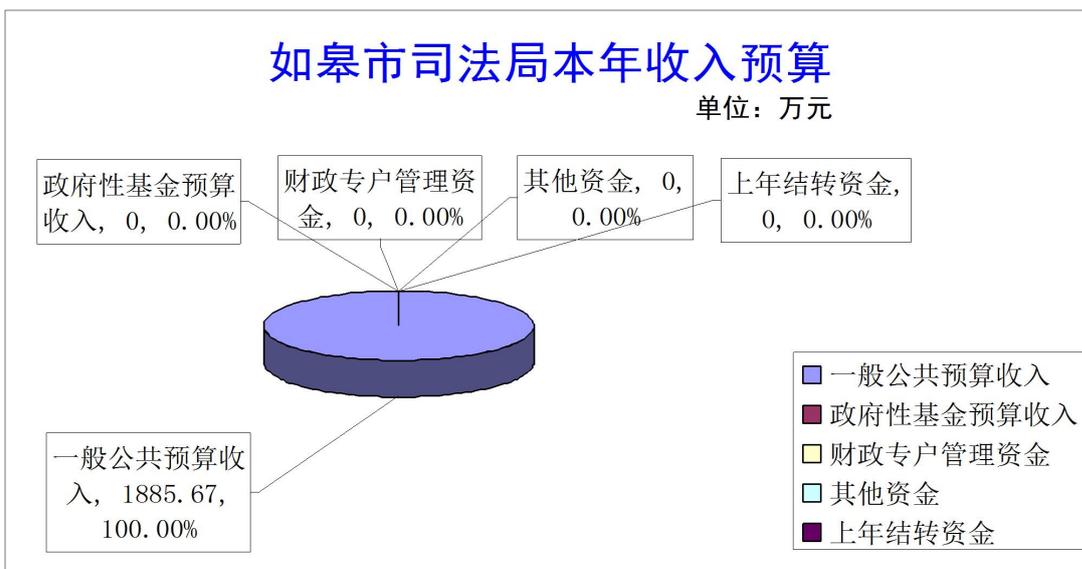


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市司法局本年支出预算合计1885.67万元，其中：
 基本支出1551.07万元，占82.26%；
 项目支出334.6万元，占17.74%；
 单位预留机动经费0万元，占0 %；
 结转下年资金0万元，占0%。

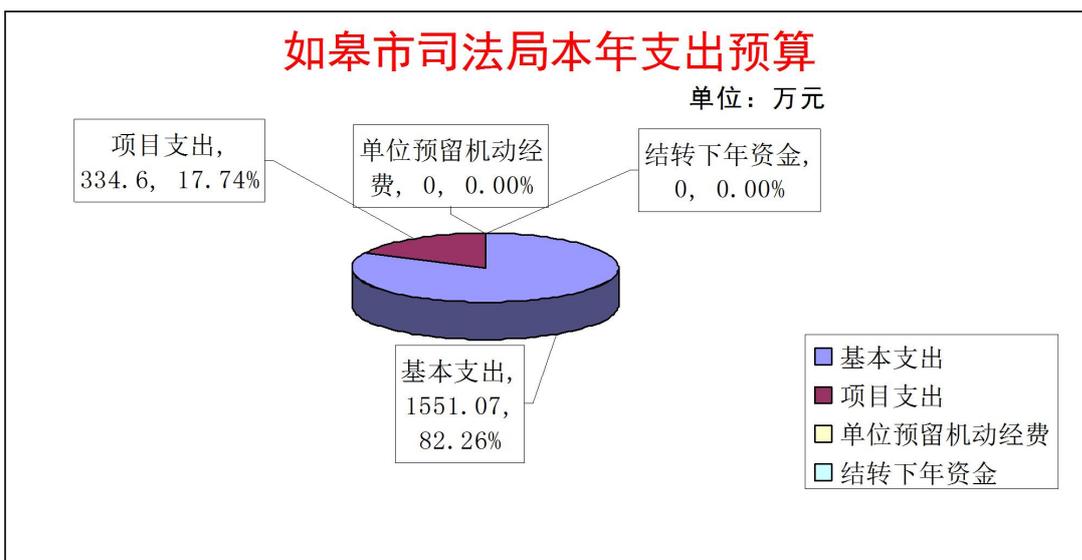


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市司法局2020年度财政拨款收、支总预算1885.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加510.6万元，增长37.13%。主要原因是由于政府机制改革，导致人员和职能项目的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市司法局2020年财政拨款预算支出1885.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加510.6万元，增长37.13%。主要原因是由于政府机制改革，导致人员和职能项目的增加。其中：

公共安全（类）

1.司法（款）行政运行（项）支出1551.07万元，与上年相比增加410.18万元，增长35.95%。主要原因是机构改革职能增加了，导致人员增加形成的工资福利及五保一金的增加。

2.司法（款）一般行政管理事务（项）支出45万元，与上年相比增加45万元，增长100%。主要原因是由于机构改革职能划转，增加了政府法律顾问经费。

3.司法（款）普法宣传（项）支出63.6万元，与上年相比增加63.6万元，增长100%。主要原因是预算项目功能分类调整，部分费用由其他司法支出转致普法宣传。

4.司法（款）法律援助（项）支出10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是预算项目功能分类调整，部分费用由其他司法支出转致法律援助。

5.司法（款）法制建设（项）支出30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。主要原因是由于机构改革职能划转，增

加了法制建设经费。

6. 司法（款）其他司法支出（项）支出 186 万元，与上年相比减少 48.18 万元，减少 20.57%。主要原因是预算项目功能分类调整，部分费用由其他司法支出转致普法宣传和法律援助。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市司法局 2020 年度财政拨款基本支出预算 1551.07 万元，其中：

（一）人员经费 1352.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 81.24 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

（三）对个人和家庭补助支出 117.56 万元。主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市司法局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1885.67 万元，与上年相比增加 510.6 万元，增长 37.13%。主要原因是由于政府机制改革，导致人员和职能项目的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市司法局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1551.07 万元，其中：

（一）人员经费 1352.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 81.24 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 117.56 万元。主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助。

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。

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 3.3 万元，占“三公”经费的 21.57%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 78.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算数相同，本单位厉行节约，严格控制预算额度。

3. 公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算数相同，执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和陪同人数，防止公务接待费反弹现象发生。

如皋市司法局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算数相同，本单位厉行节约，控制预算额度。

如皋市司法局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 16.28%。主要原因是人员增加导致定额培训费也相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市司法局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有政府性基金支出预算安排。

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 81.24 万元，与上年相比减少 70.8 万元，降低 46.57 %。主要原因是劳务人员经费、部分补助列入人员经费，压缩了公用经费。

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 323.6 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 320.6 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 20 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 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 500.6 万元；本部门单位整体支出纳入绩效

目标管理，涉及财政性资金 1885.67 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。