

启东市司法局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）贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策、法律和法规，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）制订全市法治宣传和普及法律常识教育工作规划并组织实施。参与指导各镇（街道、园区）、各部门、各行业的依法治理工作。组织、指导、开展法治宣传工作。

（三）管理和指导市公证处和公证业务活动。

（四）管理和指导全市律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

（五）指导全市基层人民调解委员会、镇（街道、园区）司法所及法律服务所工作。归口管理基层法律工作者协会。

（六）了解掌握全市刑满释放人员的情况，指导、管理、组织实施安置帮教工作。

（七）履行全市社区矫正工作的具体组织实施和日常管理职责，负责对社区服刑人员的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。

（八）监督指导全市法律援助和“12348”公共法律服务工作。

(九) 组织实施全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责组织开展全市司法行政部门工作人员的专业业务培训；协调管理镇（街道、园区）司法所干部的管理。

(十) 参与全市社会治安综合治理工作。

(十一) 指导面向社会服务的司法鉴定工作。

(十二) 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）、政工科、宣传教育科、公证律师工作科、社区矫正科、基层工作科、法律援助与司法鉴定管理科7个科室。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：启东市司法局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一) “以法为民”加强队伍建设，树立清正廉洁形象

一是推动队伍建设新提升。开展标兵评比、岗位练兵、业务技能竞赛等活动，全面提升工作人员能力。充分发挥党员先锋模范作用，带动全局人员履行岗位职责，提高服务质量，促进创先争优活动有效开展和机关效能提升。

二是推动党建工作新跨越。深入推进“两学一做”学习教育活动常态化、制度化，创新党员干部学习教育活动形式，严格落实“三会一课”制度，积极开展“双联双争”活动和“走帮服”等活动，推动党建工作和司法行政行业发展互促共进。

三是推动党风廉政建设深发展。制定党风廉政建设和反腐败工作计划、党风廉政建设“两个责任”工作方案，开展一系列党风廉政教育活动，积极营造风清气正的工作环境。

（二）“以法护民”聚力教育矫治，强化特殊人群管控

一是提升重点人员管控精准度。探索和完善社区服刑重点人员管控措施，建立健全重点人员管控责任制度，建立目录标准，推动《社区服刑重点人员精准管控实施意见》的贯彻落实，确保在管在控，最大限度预防和减少重新犯罪。

二是推进教育矫治制度化。推进刑罚执行一体化机制建设，深化“三级三查”工作机制，完善“四分三期两课一清单”教育模式，积极探索个案矫正和分类矫正项目，推进讲评教育制度落实。同时，积极完善社区矫正协会的功能建设，充分发挥社区矫正小组成员作用，优化整合“五老志愿者”参与社区矫正工作的优势资源。

三是增强安置帮教针对性。全面推行重点对象精准帮扶工作档案，做到衔接、管控、帮扶工作一体化、信息化、全程留痕。推行远程视频会见惠民举措，提升服务质效，促进服刑人员安心改造。开展特殊人群特困家庭“法律扶贫”工作，加强对社区服刑人员未成年子女的关爱，防范失学、辍学、流浪等问题发生。

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：启东市司法局

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	1547.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	967.33
1. 一般公共预算	1547.33	二、外交支出		二、项目支出	580.00
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	1412.25		
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	78.49		
		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	56.59		
		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	1547.33	当年支出小计			1547.33
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1547.33	支出合计			1547.33

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市司法局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1547.33
一般公共预算资金	小计	1547.33
	公共财政拨款（补助）资金	1547.33
	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	
	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：启东市司法局

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
1547.33	967.33	580.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市司法局

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	1547.33	一、基本支出	967.33
二、政府性基金预算		二、项目支出	580.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1547.33	支出合计	1547.33

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1547.33
204	公共安全支出	1412.25
20406	司法	1412.25
2040601	行政运行	832.25
2040602	一般行政管理事务	140.00
2040604	基层司法业务	200.00
2040605	普法宣传	240.00
208	社会保障和就业支出	78.49
20805	行政事业单位离退休	78.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43
221	住房保障支出	56.59
22102	住房改革支出	56.59
2210201	住房公积金	56.59

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：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		967.33
301	工资福利支出	843.17
30101	基本工资	108.48
30102	津贴补贴	301.59
30103	奖金	163.65
30106	伙食补助费	7.39

30107	绩效工资	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06
30109	职业年金缴费	22.43
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43
30111	公务员医疗补助缴费	11.21
30112	其他社会保障缴费	7.69
30113	住房公积金	56.59
30199	其他工资福利支出	84.03
302	商品和服务支出	97.95
30201	办公费	10.04
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	38.00
30228	工会经费	10.93
30229	福利费	9.15
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	19.86
303	对个人和家庭的补助	26.21
30301	离休费	19.80
30305	生活补助	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

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：启东市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1547.33
204	公共安全支出	1412.25
20406	司法	1412.25
2040601	行政运行	832.25
2040602	一般行政管理事务	140.00

2040604	基层司法业务	200.00
2040605	普法宣传	240.00
208	社会保障和就业支出	78.49
20805	行政事业单位离退休	78.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43
221	住房保障支出	56.59
22102	住房改革支出	56.59
2210201	住房公积金	56.59

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：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		967.33
301	工资福利支出	843.17
30101	基本工资	108.48
30102	津贴补贴	301.59
30103	奖金	163.65
30106	伙食补助费	7.39
30107	绩效工资	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06
30109	职业年金缴费	22.43
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43
30111	公务员医疗补助缴费	11.21
30112	其他社会保障缴费	7.69
30113	住房公积金	56.59
30199	其他工资福利支出	84.03
302	商品和服务支出	97.95
30201	办公费	10.04

30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	38.00
30228	工会经费	10.93
30229	福利费	9.15
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	19.86
303	对个人和家庭的补助	26.21
30301	离休费	19.80
30305	生活补助	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

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：启东市司法局

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			
16.97	3.97	0.00	1.97	0.00	1.97	2	6.00	7.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金预算，空表公示。

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：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		97.95
302	商品和服务支出	97.95
30201	办公费	10.04
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	38.00
30228	工会经费	10.93
30229	福利费	9.15
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	19.86

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：启东市司法局

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					
一、货物 A					
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。

3.本部门无政府采购预算，空表公示。

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

启东市司法局2019年度收入、支出预算总计1547.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加642.32万元，增长70.97%。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用200万元，法制宣传教育基地建设费用240万元，人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计1547.33万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1547.33万元。

（1）一般公共预算收入预算1547.33万元，与上年相比增加642.32万元，增长70.97%。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用200万元，法制宣传教育基地建设费用240万元，人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1547.33万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 1412.25 万元，主要用于工资福利对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、职能项目支出。与上年相比增加 644.87 万元，增长 84.04%。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用 200 万元，法制宣传教育基地建设费用 240 万元，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 78.49 万元，主要用于单位基本养老保险及职业年金。与上年相比减少 11.87 万元，减少 13.14%。主要原因是人员基本养老保险和职业年金基数调整。

3. 住房保障（类）支出 56.59 万元，主要用于职工的住房公积金。与上年相比增加 9.33 万元，增长 19.74%。主要原因是住房公积金基数提高。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 967.33 万元。与上年相比增加 205.32 万元，增长 26.94%。主要原因是工资福利变动，同比上面工资福利支出增加 211.45 万元。

项目支出预算数为 580 万元。与上年相比增加 437 万元，增长 305.59%。主要原因是2019年增加了公共服务体系建设、法制宣传教育基地建设两个项目，合计 440 万元。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市司法局本年收入预算合计 1547.33 万元，其中：

一般公共预算收入 1547.33 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 %。

三、支出预算情况说明

启东市司法局本年支出预算合计 1547.33 万元，其中：

基本支出 967.33 万元，占 62.52 %；

项目支出 580 万元，占 37.48 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市司法局2019年度财政拨款收、支总预算 1547.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 642.32 万元，增长 70.97 %。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用 200 万元，法制宣传教育基地建设费用 240 万元，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市司法局2019年财政拨款预算支出 1547.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 642.32 万元，增长 70.97 %。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用200万元，法制宣传教育基地建设费用240万元，人员经费增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出832.25万元，与上年相比增加207.86万元，增加33.29%。主要原因是工资福利变动，社工人数增多。

2、司法（款）一般行政管理事务（项）支出140万元，与上年持平。

3、司法（款）基层司法业务（项）支出200万元，与上年相比增加100%。主要原因是2019年新增科目。

4、司法（款）普法宣传（项）支出240万元，与上年相比增加100%。主要原因是2019年新增科目。

（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）56.06万元，与上年相比减少4.96万元，减少8.13%。主要原因是人员基本养老保险基数调整。

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）22.43万元，与上年相比减少6.91万元，减少23.55%。主要原因是人员职业年金基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.59万元，与上年相比增加9.33万元，增长19.74%。主要原因是公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市司法局2019年度财政拨款基本支出预算967.33万

元，其中：

（一）人员经费 869.38 万元。主要包括：基本工资 108.48 万元、津贴补贴 301.59 万元、奖金 163.65 万元、伙食补助费 7.39 万元、绩效工资 1.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.06 万元、职业年金缴费 22.43 万元、职工基本医疗保险缴费 22.43 万元、公务员医疗补助缴费 11.21 万元、其他社会保障缴费 7.69 万元、住房公积金 56.59 万元、其他工资福利支出 84.03 万元、离休费 19.80 万元、生活补助 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。

（二）公用经费 97.95 万元。主要包括：办公费 10.04 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 6 万元、差旅费 38 万元、工会经费 10.93 万元、福利费 9.15 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 19.86 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1547.33 万元，与上年相比增加 642.32 万元，增长 70.79%。主要原因是2019年增加公共服务体系建设费用200万元，法制宣传教育基地建设费用240万元，人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 967.33 万元，其中：

（一）人员经费 869.38 万元。主要包括：基本工资 108.48 万元、津贴补贴 301.59 万元、奖金 163.65 万元、伙食补助费

费 7.39 万元、绩效工资 1.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.06 万元、职业年金缴费 22.43 万元、职工基本医疗保险缴费 22.43 万元、公务员医疗补助缴费 11.21 万元、其他社会保障缴费 7.69 万元、住房公积金 56.59 万元、其他工资福利支出 84.03 万元、离休费 19.80 万元、生活补助 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。

(二)公用经费 97.95 万元。主要包括：办公费 10.04 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 6 万元、差旅费 38 万元、工会经费 10.93 万元、福利费 9.15 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 19.86 万元。

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

启东市司法局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 1.97 万元，占“三公”经费的 49.62%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 50.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.97 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.97 万元，比上年预

算减少2.88万元，主要原因维护费相应减少。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少8万元，主要原因厉行节约，减少支出。

启东市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算减少3万元，主要原因会议次数减少，经费减少。

启东市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元，比上年预算减少2万元，主要原因培训次数减少，经费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市司法局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因无政府性基金支出预算。

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97.95万元，与上年相比增加8.15万元，增长9.08%。主要原因是：差旅费增加。

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1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0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

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计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。

十、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。