

启东市司法局
2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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）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）承担市政府法制工作责任。协调制定市政府年度规范性文件制定计划，负责跟踪了解各部门对年度计划的落实情况。承办上级相关法律、法规和规章草案的征求意见工作。负责协调各部门、各区镇实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责有关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。负责各部门、各区镇规范性文件备案审查工作。

（三）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、各区镇依法行政工作。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、行政赔偿工作及其他涉法事务。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和“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。组织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，协助各区镇管理司法所工作人员。

（九）完成市委、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（依法治市办秘书科）、政工科、普法与依法治理科、社区矫正工作科（社区矫正执法大队）、公共法律服务科（法律援助与司法鉴定管理科）、人民参与和促进法治科、公证与律师管理科（行政服务科）、备案审查科（行政执法协调监督科）、行政复议与应诉科9个科室。本部门下属单位包括：启东市公证处。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市司法局2019年部门汇总决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年度主要工作完成情况

（一）“以法利民”净化社会环境，扫黑除恶扎实推进

1. 统一思想提高政治站位。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，专题召开党组会议及时调整领导小组，紧密结合实际制定了扫黑除恶专项斗争工作计划、宣传方案、任务清单，全体同志站在讲政治、顾大局、守纪律的高度，认真履行职责。针对督查发现的问题，紧密结合司法行政职能工作，研究制定5个方面8条整改措施，按照边督边改要求，强化统筹协调，做到一手抓督导问题的迅速整改、一手抓专项斗争的深入推进，确保整改工作从严从紧、有序推进。

2. 紧扣职能提供法律保障。进一步加强对办理涉黑涉恶犯罪案件辩护代理工作的指导、监督和协调，明确涉黑涉恶案件不得作无罪辩护。建立健全律师请示报告制度，加强审核报备力度。认真组织开展法律服务行业专项警示教育整顿活动、开展非法金融活动专项治理，发挥人民调解、律师调解、公证、法治宣传等司法行政职能优势，预防化解民间借贷纠纷，集中宣传、进村入户，全覆盖、无死角排查走访，发放宣传资料、提供法律咨询，提高民间借贷纠纷的化解成功率。

（二）“以法育民”培育法治信仰，依法治市统筹推进

1. 统筹推进法治启东建设。认真履行好市委全面依法治市委员会办公室工作职责，召开市委全面依法治市委员会第一次会议，审议通过了有关工作规则、成员名单和工作要点，强化衔接，完善沟通联络和信息报送制度，形成工作合力。组织开

展食品药品监管执法司法督查，确保舌尖上的安全。组织开展“营造法治化营商环境保护民营企业发展”督察工作，督促各行政执法部门开展自查自纠。开展领导干部法治教育，每季度组织全市各镇区、机关领导干部参加庭审观摩活动，提升领导干部知法学法水平，提升领导干部依法行政的能力。组织开展十大法治人物和十大法治事件评审。

2. 全面加强法治政府建设。强化政府法律顾问制度。积极推行政府法律顾问制度，市政府法律顾问充分参与政府法律事务和重要事项可行性论证，审查各类经济合同近百件，参加各类协调会50余次，为政府决策提供了重要的参考意见建议，有效防范了法律风险。强化行政决策标准化管理。根据《启东市人民政府重大行政决策程序规定》，编制我市《重大行政决策建议目录》，共有8项重大行政决策纳入目录。严把规范性文件审查备案关，向南通和同级人大报备市政府规范性文件5件，及时反馈立法征求意见30件，审核市政府重要文件58件，常务会议议题50件。开展2019年度市政府规范性文件后评估项目计划，挑选6件进行实施效果评估。

（三）“以法惠民”优化法律服务，提供便捷高效服务

1. 完善公共法律服务体系建设。进一步规范镇公共法律服务中心、村居司法行政服务站和法律诊所建设，完善“一所五站点”布局。推进村（社区）法律顾问微信群建设，“一对一”法律服务形成常态。积极开展“法润东疆·2019春风行动”，全市律师和法律工作者积极参与法律扶贫攻坚、环保法治宣传，

共参与各类广场咨询宣传活动150多次，解答法律咨询3000多次，发放宣传资料6000多份。涉法涉诉化解有效开展，参与化解各类涉法涉诉案件13件。增派驻检察院和看守所值班律师，主要负责对犯罪嫌疑人涉嫌的犯罪事实、罪名及适用的法律规定，从轻、减轻或者免除处罚等提出自己的意见建议，同时对犯罪嫌疑人宣传相关的法律法规，促使犯罪嫌疑人认罪认罚。推进法律服务机构建设规范化，建立健全司法行政机关、行业协会和法律服务机构三个层次的投诉查处工作体系。公证机构改革稳步推进，经常性开展公证质量检查活动，不断健全公证诚信体系，办理各类公证事项5900件。公证处积极参与政府拆违工作，在配合拆迁选号、文书送达、现场评估等工作中发挥重要作用。

2. “点面结合”优化法律援助服务。到目前共受理法律援助案件1006件（其中民事案件780件，刑事案件208件，行政案件18件），接待来电来访咨询达11000人次，提供刑事法律帮助580人次。通过巡援走访了解法律援助需求，共为80多名困难群众提供上门法律援助服务。开展法援服务农民工专项行动。结合“农民工学法活动周”“走帮扶”等专题活动，帮助合法理性维权；开辟农民工绿色通道，提供“一站式、零门槛、零距离”法律援助服务。今年以来，我们共为670名农民工提供讨薪、工伤等相关法律援助服务，挽回经济损失1400万元，提供法律咨询服务达400多次，发放宣传资料15000多份。推进刑事案件辩护全覆盖试点工作。为贯彻落实省高院、省司法厅和市中

院、市司法局刑事案件辩护全覆盖的要求，我们积极探索，大胆实践，与市法院联合下发刑事案件辩护全覆盖试点工作方案，通过有序扩大范围、优化办案流程、提升办案质量等举措，扎实推进试点开展，充分保障被告人依法享有的辩护权。试点开展以来。

3. “法企同行”助力企业良性发展。认真贯彻落实习总书记民营企业座谈会上讲话精神和省、市相关部署，努力为民营企业发展提供坚实法治保障。积极组织律师深入民营企业开展“法治体检”服务活动。为民营企业“体检”，开展民营企业法治体检专项活动，帮助其预防和化解法律风险；为民营企业“释惑”，开展“送法进企业”宣传活动，提升其法律素质；为民营企业“排忧”，组织律师参与化解法律矛盾纠纷；为民营企业“解难”，对民营企业员工提供法律援助；为民营企业“减负”，畅通民营企业请律师、办公证等事项的线上线下受理渠道，为民营企业提供优质、便捷、高效法律服务。全市律师共走访企业280多家，收回法律服务需求表200多份，企业法律服务需求20多项，对企业需求“一对一”服务。

第二部分 启东市司法局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1541.38	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1242.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	298.38
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1418.64	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	59.09		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		

		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	63.65		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	1541.38	本年支出合计			1541.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	1541.38	总计			1541.38

收入决算表

公开
02表
金额
单位：
万元

部门名称：启东市司法局

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1541.38	1541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1418.64	1418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1418.64	1418.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1120.26	1120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	0.00	0.00	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东市司法局

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						
	合计	1541.38	1242.99	298.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1418.64	1120.26	298.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1418.64	1120.26	298.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1120.26	1120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	256.13	0.00	256.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1541.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1418.64	1418.64	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.65	63.65	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1541.38	本年支出合计	1541.38	1541.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1541.38	总计	1541.38	1541.38	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		1541.38	1242.99	298.38
204	公共安全支出	1418.64	1120.26	298.38
20406	司法	1418.64	1120.26	298.38
2040601	行政运行	1120.26	1120.26	0.00
2040602	一般行政管理事务	256.13	0.00	256.13
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50
2040612	法制建设	38.75	0.00	38.75
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1242.99
301	工资福利支出	1120.55
30101	基本工资	133.70
30102	津贴补贴	499.27
30103	奖金	185.37
30106	伙食补助费	20.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.60
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37
30111	公务员医疗补助缴费	11.88
30112	其他社会保障缴费	5.92
30113	住房公积金	63.65
30199	其他工资福利支出	111.38
302	商品和服务支出	80.79

30201	办公费	16.35
30205	水费	0.17
30207	邮电费	12.33
30211	差旅费	8.26
30214	租赁费	1.53
30228	工会经费	12.87
30229	福利费	9.95
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	17.47
303	对个人和家庭的补助	41.65
30301	离休费	20.25
30304	抚恤金	14.91
30305	生活补助	6.09
30306	救济费	0.36
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.05

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东市司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		1541.38	1242.99	298.38
204	公共安全支出	1418.64	1120.26	298.38
20406	司法	1418.64	1120.26	298.38
2040601	行政运行	1120.26	1120.26	0.00
2040602	一般行政管理事务	256.13	0.00	256.13
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50
2040612	法制建设	38.75	0.00	38.75
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.09	59.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1242.99
301	工资福利支出	1120.55
30101	基本工资	133.70
30102	津贴补贴	499.27
30103	奖金	185.37
30106	伙食补助费	20.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.60
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37
30111	公务员医疗补助缴费	11.88
30112	其他社会保障缴费	5.92
30113	住房公积金	63.65
30199	其他工资福利支出	111.38
302	商品和服务支出	80.79
30201	办公费	16.35
30205	水费	0.17

30207	邮电费	12.33
30211	差旅费	8.26
30214	租赁费	1.53
30228	工会经费	12.87
30229	福利费	9.95
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	17.47
303	对个人和家庭的补助	41.65
30301	离休费	20.25
30304	抚恤金	14.91
30305	生活补助	6.09
30306	救济费	0.36
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.05

注：1. 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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

公开 09 表

部门名称：启东市司法局

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	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
3.85	0.00	1.86	0.00	1.86	1.99	0.20
				公务用车接待费		

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)	1
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	205
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)	2	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	295

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 3. 本部门无相关支出项目，空表公示。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市司法局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		80.79
302	商品和服务支出	80.79
30201	办公费	16.35
30205	水费	0.17
30207	邮电费	12.33
30211	差旅费	8.26
30214	租赁费	1.53
30228	工会经费	12.87
30229	福利费	9.95
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	17.47

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”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：启东市司法局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无相关支出项目，空表公示。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市司法局2019年度收入、支出总计1541.38万元，与上年相比收、支总计各增加89.56万元，增长6.2%。其中：

（一）收入总计1541.38万元。包括：

1. 财政拨款收入1541.38万元，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89.56万元，增长6.2%。主要原因是2019年度人员经费增加，住房补贴、住房公积金基数调高等。

2. 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。主要为启东市司法局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余0万元，主要为启东市司法局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1541.38万元。包括：

1. 公共安全（类）支出1418.64万元，主要用于人员经费、日常开支、购置办公设备等。与上年相比增加124.03万元，增长9.6%。主要原因是2019年人员增加。

2. 住房保障支出（类）支出63.65万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少8.46万元，减少11.73%。主要原因是以前年度，社工、临工住房公积金同在编人员同科目支出，2019年起单独支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出59.09万元，主要

用于机关事业单位养老保险支出。与上年相比减少26.01万元，减少30.56%。主要原因是2019年5月起养老保险单位部分缴纳比例由20%调整为16%。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市司法局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无结余收入。

5. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市司法局本年度（或以前年度）预算安排的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

启东市司法局本年收入合计1541.38万元，其中：财政拨款收入1541.38万元，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%。

三、支出决算情况说明

启东市司法局本年支出合计1541.38万元，其中：基本支出1242.99万元，占80.64%；项目支出298.38万元，占19.36%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市司法局2019年度财政拨款收、支总决算1541.38

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.56万元，增长6.2%。主要原因是2019年度人员经费增加，住房补贴、住房公积金基数调高等。

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。启东市司法局2019年财政拨款支出1541.38万元，占本年支出合计的100%。启东市司法局2019年度财政拨款支出年初预算为1547.33万元，支出决算为1541.38万元，完成年初预算的99.62%。其中：

（一）公共安全（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算为832.25万元，支出决算为1120.26万元，完成年初预算的134.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、住房公积金基数等增加。

2. 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算的182.95%。决算数大于预算数的主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出增加，包括法律援助经费、矫正对象定位监控租赁费等支出。

3. 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为240万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为2019年新增项目，建设市法治宣传教育中心，工程未完工，结转至2020年。

4. 司法（款）法制建设（项）。年初预算为42万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为2019年政府机构改革合并项目。

（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）。年初预算为56.06万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是2019年养老基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.59万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因2019年度住房公积金基数上调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市司法局2019年度财政拨款基本支出1242.99万元，其中：

（一）人员经费1162.2万元。主要包括：基本工资133.70万元、津贴补贴499.27万元、奖金185.37万元、机关事业单位基本养老保险费60.60万元、职工基本医疗保险缴费28.37万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他社会保障缴费5.92万元、伙食补助费20.43万元、其他工资福利支出111.38万元、离休费20.25万元、生活补助6.09万元、抚恤金14.91万元、救济费0.36万元、住房公积金63.65万元、其他对个人和家庭的补助支

出0.05万元。

(二)公用经费80.79万元。主要包括：办公费16.35万元、水费0.17万元、邮电费12.33万元、差旅费8.26万元、租赁费1.53万元、工会经费12.87万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用17.47万元。

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。启东市司法局2019年一般公共预算财政拨款支出1541.38万元，与上年相比增加89.56万元，增长6.2%。主要原因是2019年度人员经费增加，住房补贴、住房公积金基数调高等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.99万元，其中：

(一)人员经费1162.2万元。主要包括：基本工资133.70万元、津贴补贴499.27万元、奖金185.37万元、机关事业单位基本养老保险费60.60万元、职工基本医疗保险缴费28.37万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他社会保障缴费5.92万元、伙食补助费20.43万元、其他工资福利支出111.38万元、离休费20.25万元、生活补助6.09万元、抚恤金14.91万元、救济费0.36万元、住房公积金63.65万元、其他对个人和家庭的补助支

出0.05万元。

(二)公用经费80.79万元。主要包括：办公费16.35万元、水费0.17万元、邮电费12.33万元、差旅费8.26万元、租赁费1.53万元、工会经费12.87万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用17.47万元。

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

启东市司法局2019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1.86万元，占“三公”经费的48.31%；公务接待费支出1.99万元，占“三公”经费的51.69%。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100%，比上年决算增加0万元，主要原因为是本部门无因公出国（境）费用；决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。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1.86万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置费用；决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费用。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1.86万元，完成

预算的94.42%，比上年决算减少9.46万元，主要原因为2018年公车大修；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。公务用车运行维护费主要用于公车定期维修保养。2019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1辆。

3. 公务接待费1.99万元，完成预算的99.50%，比上年决算增加0.61万元，主要原因为公务接待次数多于上年；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。其中：国内公务接待支出1.99万元，接待24批次，205人次，主要为接待市局、审计来人检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.20万元，完成预算的3.33%，比上年决算减少0.43万元，主要原因为厉行节约，减少支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。2019年度全年召开会议2个，参加会议30人次。主要为召开法制宣传、社区矫正及上级组织召开的会议。

启东市司法局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.36万元，完成预算的48%，比上年决算增加1.41万元，主要原因为社区矫正、法律援助经费增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。2019年度全年组织培训12个，组织培训295人次。主要为培训社区矫正人员，法律援助业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出80.79万元，比2018年增加2.64万元，增长3.38%。主要原因是：人员增加，日常经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金1541.38万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（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。

二十、公共安全支出（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。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：各级政府用于法制建设方面的支出。

二十三、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。