

# 启东市司法局 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021 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（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）、人民参与和促进法治科、公共法律服务科（法律援助与司法鉴定管理科）、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）和行政复议与应诉科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将继续以创新的举措、务实的作风，回应人民群众对司法行政工作的新期待，努力提升人民群众法治获得感和满意度，不断开创司法行政高质量发展新局面。

（一）围绕依法治市一个核心，推进法治政府，法治社会建设

充分发挥市委依法治办职能作用，全力推动严格执法、公正司法、全民守法，不断深化法治实践，全面提升法治启东建设水平。一是抓好统筹规划，积极推进法治政府建设。推动党政机关主要负责人进一步强化法治意识，切实履行推进法治建设第一责任人职责。二是健全完善行政决策制度。进一步推进落实《启东市人民政府重大行政决策程序规定》及相关配套制度规定，把公众参与、专家论证、合法性审查和集体讨论决策作为重大决策的必经程序。三是强化执法规范，全面推进行政执法规范化建设，加强行政执法监督，履行刑事执行职责。四是

推进全民守法，加快推进基层依法治理，构筑共建共治共享的社会治理新格局。

（二）狠抓党风廉政建设和司法队伍建设两大关键，提升队伍整体战斗力和凝聚力。

**一是强化党建引领。**注重党建工作与业务工作的互相依托、互相融合、互相促进。二是建设一流队伍。在加强思想教育上下功夫，牢固树立“四个意识”，用党的理论武装班子头脑。三是做好一流保障。构建全方位的信息采集网络。夯实基础保障，提高基层基础设施保障条件。

（三）突出社区矫正对象管控、公共法律服务体系建设和法律援助工作三项工作，推动整体工作跃上新台阶。

**一是做好社区矫正对象监管安全。**以贯彻社区矫正法为抓手全面推行“矫务长”制，实现精准矫治。二是坚持以公共法律服务为总抓手，完善法律服务清单，深化村（居）法律顾问全覆盖工作，不断研发“全生命周期”公共法律服务产品。三是深化“法援送春风”巡援服务。以区镇司法干警、村居法律顾问、网格法律服务联络员为主力量，及时了解村居民法律服务需求，切实有效保障弱势群体的合法权益，打通法律援助“最后一公里”。

（四）履行依法行政协调监督、律师、公证、基层法律服务行业管理四大职能，力争司法行政工作管理无盲区。

**一是全面推进行政执法三项制度。**以制度建设、硬件建设、队伍建设为抓手，积极稳妥推进。二是推动法律服务机构行业管理，推进律师事务所、基层法律服务所规范化建设，在做大做强做精上下功夫。三是主动参与化解重大突出问题。组织律师参与信访积案化解。

## 第二部分 启东市司法局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,933.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,713.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	126.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,933.29	<b>本年支出合计</b>	1,933.29
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1,933.29	<b>支出总计</b>	1,933.29





公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,933.29	1,545.29	388.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,713.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>388.00</b>			
20406	司法	1,713.00	1,325.00	388.00			
2040601	行政运行	1,325.00	1,325.00				
2040602	一般行政管理事务	252.00		252.00			
2040607	公共法律服务	40.00		40.00			
2040610	社区矫正	46.00		46.00			
2040612	法制建设	50.00		50.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>				
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.36</b>	<b>126.36</b>				
22102	住房改革支出	126.36	126.36				
2210201	住房公积金	126.36	126.36				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,933.29	一、本年支出	1,933.29
（一）一般公共预算拨款	1,933.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,713.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	93.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	126.36
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,933.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,933.29</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	1,933.29	1,545.29	1,444.46	100.83	388.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,713.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>1,224.17</b>	<b>100.83</b>	<b>388.00</b>
20406	司法	1,713.00	1,325.00	1,224.17	100.83	388.00
2040601	行政运行	1,325.00	1,325.00	1,224.17	100.83	
2040602	一般行政管理事务	252.00				252.00
2040605	普法宣传					
2040607	公共法律服务	40.00				40.00
2040610	社区矫正	46.00				46.00
2040612	法制建设	50.00				50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>		
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	93.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	31.33		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.36</b>	<b>126.36</b>	<b>126.36</b>		
22102	住房改革支出	126.36	126.36	126.36		
2210201	住房公积金	126.36	126.36	126.36		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,545.29	1,444.46	100.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,403.31</b>	<b>1,403.31</b>	
30101	基本工资	160.30	160.30	
30102	津贴补贴	549.70	549.70	
30103	奖金	285.23	285.23	
30106	伙食补助费	15.05	15.05	
30107	绩效工资	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	
30109	职业年金缴费	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	15.69	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	126.36	126.36	
30199	其他工资福利支出	106.10	106.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.58</b>	<b>10.75</b>	<b>100.83</b>
30201	办公费	22.87		22.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.94		14.94
30229	福利费	10.75		10.75
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16

30239	其他交通费用	24.36		24.36
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
30301	离休费	25.11	25.11	
30305	生活补助	5.29	5.29	

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,933.29	1,545.29	1,444.46	100.83	388.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,713.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>1,224.17</b>	<b>100.83</b>	<b>388.00</b>
20406	司法	1,713.00	1,325.00	1,224.17	100.83	388.00
2040601	行政运行	1,325.00	1,325.00	1,224.17	100.83	
2040602	一般行政管理事务	252.00				252.00
2040607	公共法律服务	40.00				40.00
2040610	社区矫正	46.00				46.00
2040612	法制建设	50.00				50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>		
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	93.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.36</b>	<b>126.36</b>	<b>126.36</b>		
22102	住房改革支出	126.36	126.36	126.36		
2210201	住房公积金	126.36	126.36	126.36		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,545.29	1,444.46	100.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,403.31</b>	<b>1,403.31</b>	
30101	基本工资	160.30	160.30	
30102	津贴补贴	549.70	549.70	
30103	奖金	285.23	285.23	
30106	伙食补助费	15.05	15.05	
30107	绩效工资	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	
30109	职业年金缴费	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	15.69	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	126.36	126.36	
30199	其他工资福利支出	106.10	106.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.58</b>	<b>10.75</b>	<b>100.83</b>
30201	办公费	22.87		22.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.94		14.94
30229	福利费	10.75	10.75	
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16



30239	其他交通费用	24.36		24.36
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>	
30301	离休费	25.11	25.11	
30305	生活补助	5.29	5.29	

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/单位：启东市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
9.16		4.16		4.16	5.00	2.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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	111.58
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.58</b>
30201	办公费	22.87
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.50
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	14.94
30229	福利费	10.75
30231	公务用车运行维护费	4.16
30239	其他交通费用	24.36
30299	其他商品和服务支出	5.00

注：“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等。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门/单位：启东市司法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
合计								
一、货物 A								
二、工程 B								
三、服务 C								

本年度无相关预算收支。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支总体情况说明

启东市司法局 2021 年度收入、支出预算总计 1933.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 148.48 万元，增长 8.32%。其中：

（一）收入预算总计 1933.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 1933.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1933.29 万元，与上年相比增加 148.48 万元，增长 8.32%。主要原因是人员变动，项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1933.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 1933.29 万元。

(1) 公共安全（类）支出 1713 万元，主要用于人员工资，日常公用经费。与上年相比增加 113.56 万元，增长 7.1%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 93.93 万元，主要用于保险缴费支出。与上年相比增加 7.83 万元，增长 9.09%。主要原因是人员增加，基数调增。

(3) 住房保障（类）支出 126.36 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 27.09 万元，增长 27.29%。主要原因是人员增加，基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

启东市司法局 2021 年收入预算合计 1933.29 万元，包括本年收入 1933.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1933.29 万元，占 100.0%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；



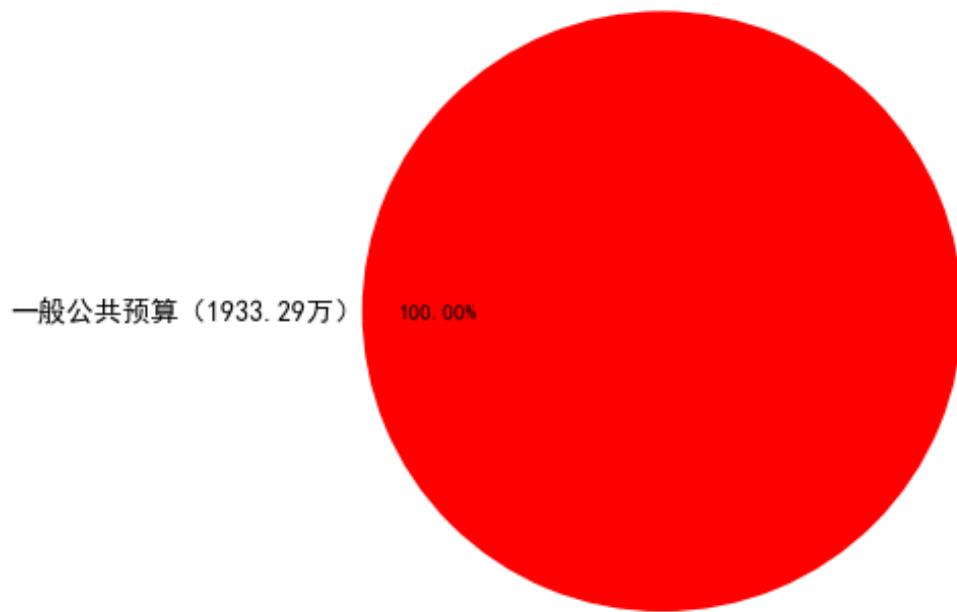


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

启东市司法局 2021 年支出预算合计 1933.29 万元，其中：

基本支出 1545.29 万元，占 79.93%；

项目支出 388 万元，占 20.07%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

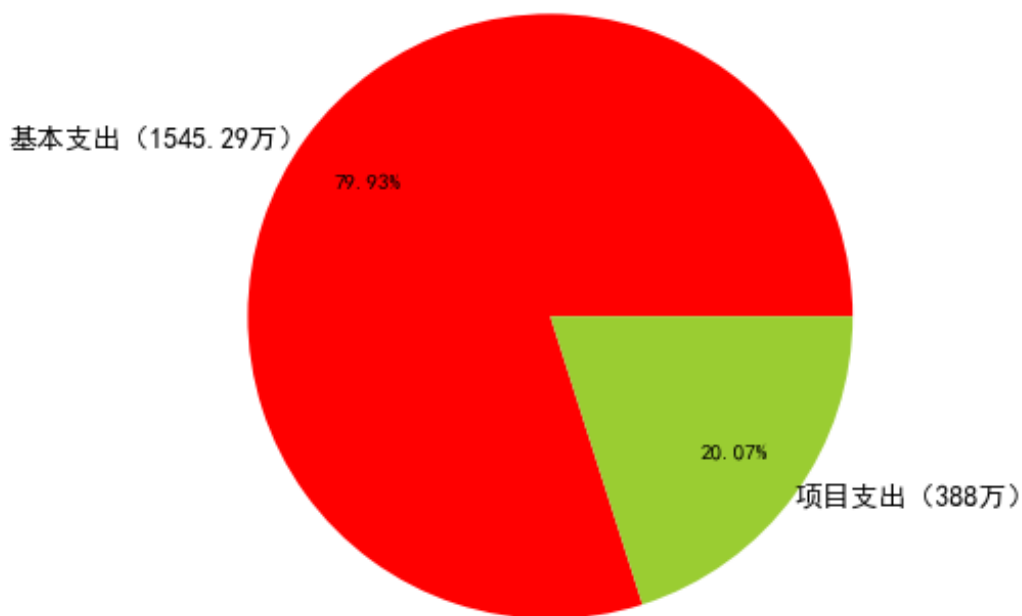


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市司法局 2021 年度财政拨款收、支总预算 1933.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.48 万元，增长 8.32%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市司法局 2021 年财政拨款预算支出 1933.29 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 148.48 万元，增长 8.32%。主要原因是主要原因在于人员增加。

##### (一) 公共安全支出 (类)

1.司法（款）行政运行（项）支出 1325 万元，与上年相比增加 147.36 万元，增长 12.51%。主要原因是主要原因在于人员增加。

2.司法（款）一般行政管理事务（项）支出 252 万元，与上年相比增加 179 万元，增长 245.21%。主要原因是项目经费增加。

3.司法（款）普法宣传（项）支出 0 万元，与上年相比减少 221.8 万元，减少 100%。主要原因是工程项目，结余款项于一般行政管理支付。

4.司法（款）公共法律服务（项）支出 40 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 25%。主要原因是省级标准上调。

5.司法（款）社区矫正（项）支出 46 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 2.22%。主要原因是省级标准上调。

6.司法（款）法制建设（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 62.61 万元，与上年相比增加 5.22 万元，增长 9.1%。主要原因是主要原因在于人员增加，基数上调。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.33 万元，与上年相比增加 2.62 万元，增长 9.13%。主要原因是主要原因在于人员增加，基数上调。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.36 万元，与上年相比增加 27.09 万元，增长 27.29%。主要原因是主要原因在于人员增加，基数上调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市司法局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1545.29 万元，其中：

（一）人员经费 1444.46 万元。主要包括：基本工资 160.3 万元、津贴补贴 549.7 万元、奖金 285.23 万元、伙食补助费 15.05 万元、绩效工资 10.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.61 万元、职业年金缴费 31.32 万元、职工基本医疗保险缴费 35.24 万元、公务员医疗补助缴费 15.69 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 126.36 万元、其他工资福利支出 106.1 万元、离休费 25.11 万元、生活补助 5.29 万元。

（二）公用经费 100.83 万元。主要包括：办公费 22.87 万元、印刷费 5 万元、水费 1.5 万元、邮电费 7 万元、差旅费 5 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 14.94 万元、福利费 10.75 万元、公务用车运行维护费 4.16 万元、其他交通费用 24.36 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市司法局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1933.29 万元，与上年相比增加 148.48 万元，增长 8.32%。主要原因是

主要原因在于人员增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1545.29 万元，其中：

（一）人员经费 1444.46 万元。主要包括：基本工资 160.3 万元、津贴补贴 549.7 万元、奖金 285.23 万元、伙食补助费 15.05 万元、绩效工资 10.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.61 万元、职业年金缴费 31.32 万元、职工基本医疗保险缴费 35.24 万元、公务员医疗补助缴费 15.69 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 126.36 万元、其他工资福利支出 106.1 万元、离休费 25.11 万元、生活补助 5.29 万元。

（二）公用经费 100.83 万元。主要包括：办公费 22.87 万元、印刷费 5 万元、水费 1.5 万元、邮电费 7 万元、差旅费 5 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 14.94 万元、福利费 10.75 万元、公务用车运行维护费 4.16 万元、其他交通费用 24.36 万元、其他商品和服务支出 5 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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.16 万元，

占“三公”经费的**45.41%**；公务接待费支出**5**万元，占“三公”经费的**54.59%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出**0**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出**4.16**万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出**0**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出**4.16**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出**5**万元，比上年预算增加**1**万元，主要原因是增加对应预算。

启东市司法局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出**2**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市司法局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出**3**万元，与上年相比增加**0**万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

启东市司法局 2021 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。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出**111.58**万元，与上年相比减少**1.31**万元，减少**1.16%**。主要原因

是缩减经费开支。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021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、业务用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1933.29万元；本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计388万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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等。



六、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。

七、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。

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職業年金支出。

九、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、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。

。