

**句容市司法局
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

1.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。

2.承担统筹规划规范性文件制发工作的责任。协调有关方面提出年度规范性文件制发工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件制发工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件制发与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市政府规范性文件制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关市政府规范性文件草案。承担审查修改、协调论证市级部门报送市政府的规范性文件的责任。承办相关市政府规范性文件草案的征求意见工作。

4.承办市政府规范性文件的解释和规范性文件评估工作。负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办市政府规范文件清理、编纂工作。承办镇政府以及市级部门规范性文件的备案审查工作。、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工作。

5.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、乡镇、街道（管委会）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。承办市政府行政复议工作、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，负责办理行政复议案件。

6.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。

7.指导、管理社区矫正工作。管理刑满释放人员帮教安置工作。

8.开展解除强制隔离戒毒人员后续照管工作。

9.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、管理、监督全市律师、法律援助、公证、基层法律服务工作，协助上级司法鉴管理机构管理和指导面向社会服务的司法鉴定工作。指导协调全市12348法律服务工作。指导、管理全市公职律师、公司律师工作管理涉港澳台有关律师事务。承担市政府法律顾问职责。

10.指导本系统对外交流合作，承办司法行政涉港澳台法律事务。

11.负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12.规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。

13.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办公室、法治协调督察科、法规科、行政复议应诉科、普法与执法监督科、基层法治促进科、公共法律服务管理科（公证与律师管理科、法律援助中心）、社区矫正管理科（社区矫正执法大队）和政工科。本部门下属单位包括：句容市公证处和句容市行政复议受理中心。

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：句容市司法局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我局将围绕市委市政府中心工作，主要将做好以下四个方面工作。

1.全面提升法治政府建设水平。开展法治政府示范创建活动，强化法治政府建设考核评价，组织开展法治政府建设评估。加强决策合法性审查，推动镇街重大决策和重大项目合法性审查以及执法监督工作落实落地。完善法律顾问体制机制，有效预防和降低政府签约履约法律风险。不断完善行政复议委

员会工作机制，加强行政应诉工作，畅通行政复议渠道，简化办案流程，提高办案效率和便民水平。加强行政执法监督，规范行政执法行为，认真组织开展“双随机一公开”定向抽查、行政执法考试及颁证工作，提高行政执法规范化、透明化、标准化水平。

2.扎实推进法治宣传教育常态化开展。督促各单位全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进落实“八五”普法规划，抓好以国家宪法日为重点的“节点”普法宣传活动；抓好领导干部和青少年两大重点人群学法用法，不断创新宣传方式，积极推进“互联网+普法”，充分利用微信、短视频等传播平台、传播方式，推出更多、更生动的服务产品；以推动法治文化建设和法德共进活动为抓手，深入开展多层次多形式法治创建活动。

3.稳步提高维护社会稳定成效。推进刑罚执行一体化工作，对重点社区服刑人员全部列入严管级别，加大管控力度，严密防范其重新违法犯罪。常态化推进扫黑除恶专项斗争，强化对各类监管教育对象的个别教育和政策解读，实现社区服刑人员个别谈话教育百分之百覆盖。完善矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥非诉中心作用，确保有效降低万人起诉率。继续推进行业性专业性调解组织建设，加速构建多元化、“大调解”工作格局。

4.切实提升公共法律服务水平。建设便民高效的公共法律服务网络，抓好公共法律服务中心功能区建设。完善工作考评机制，进一步加强和规范“一村（社区）一法律顾问”工作，为基层群众提供全时空、无缝隙优质法律服务。持续加强法律服务行业管理和监督，开展“双随机”抽查，加强信用信息归集和监管，严格按流程抓好法律服务行业投诉查处。提升法律援助创新能力，不断降低服务门槛、拓宽服务内容、创新服务形式，落实法律援助案件办理程序关于事前、事中、事后监督的规定，以及案件旁听、卷宗评查、当事人回访和公布监督电话等措施，努力提高法律援助办案质量。

第二部分 句容市司法局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市司法局

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	1,738.13	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	1,542.33
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	
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	195.80
		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	
本年收入合计	1,738.13	本年支出合计	1,738.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,738.13	支出总计	1,738.13

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市司法局

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	1,738.13	1,213.13	525.00			
204	公共安全支出	1,542.33	1,017.33	525.00			
20406	司法	1,542.33	1,017.33	525.00			
2040601	行政运行	1,017.33	1,017.33				
2040602	一般行政管理事务	77.00		77.00			
2040604	基层司法业务	83.00		83.00			
2040605	普法宣传	100.00		100.00			
2040606	律师管理	75.00		75.00			
2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
2040610	社区矫正	45.00		45.00			
2040612	法制建设	114.00		114.00			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	195.80	195.80				
22102	住房改革支出	195.80	195.80				
2210201	住房公积金	74.24	74.24				
2210202	提租补贴	121.56	121.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,738.13	一、本年支出	1,738.13
（一）一般公共预算拨款	1,738.13	（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	1,542.33
（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	
		（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	195.80
		（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	
收 入 总 计	1,738.13	支 出 总 计	1,738.13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市司法局

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	1,738.13	1,213.13	1,108.17	104.96	525.00
204	公共安全支出	1,542.33	1,017.33	912.37	104.96	525.00
20406	司法	1,542.33	1,017.33	912.37	104.96	525.00
2040601	行政运行	1,017.33	1,017.33	912.37	104.96	
2040602	一般行政管理事务	77.00				77.00
2040604	基层司法业务	83.00				83.00
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040606	律师管理	75.00				75.00
2040607	公共法律服务	30.00				30.00
2040610	社区矫正	45.00				45.00
2040612	法制建设	114.00				114.00
2040699	其他司法支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	195.80	195.80	195.80		
22102	住房改革支出	195.80	195.80	195.80		
2210201	住房公积金	74.24	74.24	74.24		
2210202	提租补贴	121.56	121.56	121.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市司法局

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	1,213.13	1,108.17	104.96
301	工资福利支出	1,072.05	1,072.05	
30101	基本工资	165.59	165.59	
30102	津贴补贴	315.10	315.10	
30103	奖金	173.04	173.04	
30107	绩效工资	31.32	31.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	72.43	
30109	职业年金缴费	36.22	36.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	74.24	74.24	
30199	其他工资福利支出	162.24	162.24	
302	商品和服务支出	104.96		104.96
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	47.52		47.52

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市司法局

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
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
30301	离休费	12.50	12.50	
30302	退休费	22.36	22.36	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市司法局

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	1,738.13	1,213.13	1,108.17	104.96	525.00
204	公共安全支出	1,542.33	1,017.33	912.37	104.96	525.00
20406	司法	1,542.33	1,017.33	912.37	104.96	525.00
2040601	行政运行	1,017.33	1,017.33	912.37	104.96	
2040602	一般行政管理事务	77.00				77.00
2040604	基层司法业务	83.00				83.00
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040606	律师管理	75.00				75.00
2040607	公共法律服务	30.00				30.00
2040610	社区矫正	45.00				45.00
2040612	法制建设	114.00				114.00
2040699	其他司法支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	195.80	195.80	195.80		
22102	住房改革支出	195.80	195.80	195.80		
2210201	住房公积金	74.24	74.24	74.24		
2210202	提租补贴	121.56	121.56	121.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市司法局

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	1,213.13	1,108.17	104.96
301	工资福利支出	1,072.05	1,072.05	
30101	基本工资	165.59	165.59	
30102	津贴补贴	315.10	315.10	
30103	奖金	173.04	173.04	
30107	绩效工资	31.32	31.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	72.43	
30109	职业年金缴费	36.22	36.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	74.24	74.24	
30199	其他工资福利支出	162.24	162.24	
302	商品和服务支出	104.96		104.96
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	47.52		47.52

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市司法局

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
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
30301	离休费	12.50	12.50	
30302	退休费	22.36	22.36	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市司法局

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			
7.00					7.00	2.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市司法局

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表

部门/单位：句容市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	104.96
302	商品和服务支出	104.96
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	1.54
30239	其他交通费用	47.52
30299	其他商品和服务支出	9.90

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

政府采购支出表

部门/单位：句容市司法局

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	上年结转和结余资金	
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、收支预算总体情况说明

句容市司法局 2021 年度收入、支出预算总计 1738.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 201.23 万元，增长 13.09%。其中：

（一）收入预算总计 1738.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 1738.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1738.13 万元，与上年相比增加 201.23 万元，增长 13.09%。主要原因是增人增资、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 1738.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 1738.13 万元。

(1) 公共安全（类）支出 1542.33 万元，主要用于人员支出和项目支出。与上年相比增加 133.43 万元，增长 9.47%。主要原因是增人增资项目增加。

(2) 住房保障（类）支出 195.8 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 67.8 万元，增长 52.97%。主要原因是增人增资住房公积金和提租补贴增加。

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

句容市司法局 2021 年收入预算合计 1738.13 万元，包括本年收入 1738.13 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1738.13 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%；

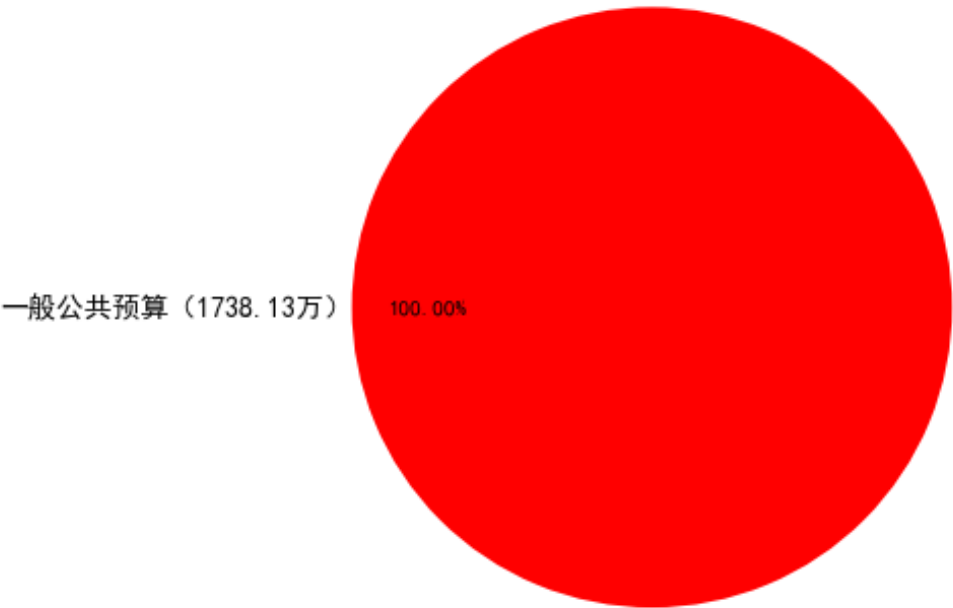


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市司法局 2021 年支出预算合计 1738.13 万元，其中：

基本支出 1213.13 万元，占 69.8%；

项目支出 525 万元，占 30.2%；

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%。

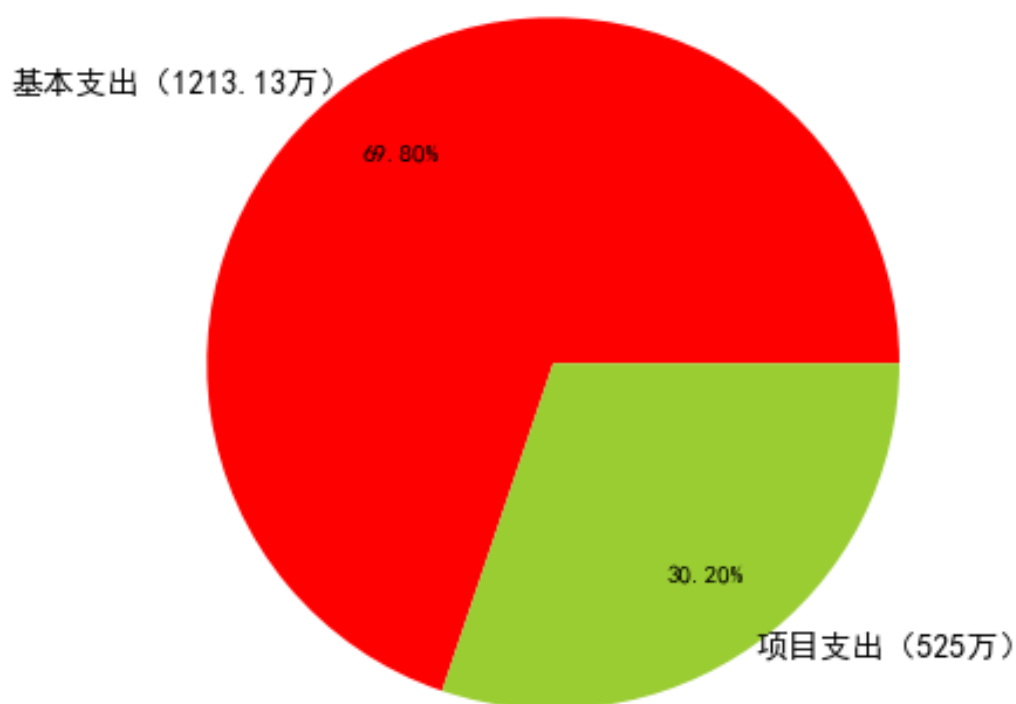


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市司法局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1738.13** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **201.23** 万元，增长 **13.09%**。主要原因是增人增资和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市司法局 2021 年财政拨款预算支出 **1738.13** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **201.23** 万元，增长 **13.09%**。主要原因是增人增资、项目经费增加。

（一）公共安全支出（类）

- 1.司法（款）行政运行（项）支出 **1017.33** 万元，与上年相比增加 **100.43** 万元，增长 **10.95%**。主要原因是增人增资相关费用增加。
- 2.司法（款）一般行政管理事务（项）支出 **77** 万元，与上年相比增加 **18** 万元，增长 **30.51%**。主要原因是司法业务用房房租增加。
- 3.司法（款）基层司法业务（项）支出 **83** 万元，与上年相比增加 **60** 万元，增长 **260.87%**。主要原因是矛盾排查及人民调解经费增加。
- 4.司法（款）普法宣传（项）支出 **100** 万元，与上年相比减少 **10** 万元，减少 **9.09%**。主要原因是普法宣传教育经费减少。
- 5.司法（款）律师管理（项）支出 **75** 万元，与上年相比减少 **9** 万元，减少 **10.71%**。主要原因是律师管理经费减少。

6.司法（款）公共法律服务（项）支出 30 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 14.29%。主要原因是法律援助经费减少。

7.司法（款）社区矫正（项）支出 45 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 18.18%。主要原因是社区矫正经费减少。

8.司法（款）法制建设（项）支出 114 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 8.8%。主要原因是依法治市工作经费和政府法律顾问经费减少。

9.司法（款）其他司法支出（项）支出 1 万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.24 万元，与上年相比增加 28.27 万元，增长 61.5%。主要原因是增人增资住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 121.56 万元，与上年相比增加 39.53 万元，增长 48.19%。主要原因是增人增资提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市司法局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1213.13 万元，其中：

（一）人员经费 1108.17 万元。主要包括：基本工资 165.59 万元、津贴补贴 315.1 万元、奖金 173.04 万元、绩效工资 31.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.43 万元、职业年金缴费 36.22 万元、职工基本医疗保险缴费

27.89 万元、公务员医疗补助缴费 12.05 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 74.24 万元、其他工资福利支出 162.24 万元、离休费 12.5 万元、退休费 22.36 万元、生活补助 1.26 万元。

（二）公用经费 104.96 万元。主要包括：办公费 16 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 1 万元、工会经费 10 万元、福利费 1.54 万元、其他交通费用 47.52 万元、其他商品和服务支出 9.9 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市司法局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1738.13 万元，与上年相比增加 201.23 万元，增长 13.09%。主要原因是增人增资项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1213.13 万元，其中：

（一）人员经费 1108.17 万元。主要包括：基本工资 165.59 万元、津贴补贴 315.1 万元、奖金 173.04 万元、绩效工资 31.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.43 万元、职业年金缴费 36.22 万元、职工基本医疗保险缴费 27.89 万元、公务员医疗补助缴费 12.05 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 74.24 万元、其他工资福利支出 162.24 万元、离休费 12.5 万元、退休费 22.36 万元、生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 104.96 万元。主要包括：办公费 16 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 1 万元、工会经费 10 万元、福利费 1.54 万元、其他交通费用 47.52 万元、其他商品和服务支出 9.9 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

句容市司法局 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 7 万元，占“三公”经费的 100.0%。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 0 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 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. 公务接待费预算支出 7 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。

句容市司法局 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。

句容市司法局 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

句容市司法局 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 104.96 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 1.75%。主要原因是：人员增加日常公用经费增加。

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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 万元；本部门单位共 2 个项目纳入

绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 180 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 34.29%。

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、普法宣传：反映本单位用于组织普法宣传、宣传资料，宣传活动等方面的支出。

九、律师管理：反映本单位开展公证业务和律师参与化解信访活动的各项支出。

十、社区矫正：反映本单位开展社区矫正活动的各类支出。