

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市司法局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市司法局主要职能

上海市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，起草司法行政工作的地方性法规、规章草案，制定司法行政工作的政策和发展规划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。
2. 指导和监督监狱管理工作。
3. 指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作。
4. 制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传。
5. 指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任，负责管理在沪设立的国外（境外）律师机构；审批本市在国外（境外）设立的律师机构。
6. 指导和监督全市的公证工作并承担相应责任。
7. 监督管理全市的法律援助工作；指导法律服务专用电话工作。
8. 指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
9. 指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。
10. 组织实施本市国家司法考试工作。
11. 负责本市司法鉴定管理工作，承担市司法鉴定工作委员会的日常工作。
12. 指导司法行政系统法学研究工作。
13. 指导司法行政系统开展对外交流与合作。
14. 按照规定和权限，负责本系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报；监督指导监狱、戒毒场所固定资产投资和管理工作。
15. 指导和监督司法行政系统队伍建设，负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理区县司法局领导班子和领导干部。
16. 承担上海市依法治市领导小组的日常工作。
17. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
18. 承办市政府交办的其他事项。

上海市司法局机构设置

上海市司法局设18个内设机构，包括：办公室（外事办公室）、政治部(副局级)、戒毒管理局(副局级)、社区矫正管理局(副局级)、法制处（研究室）、计财装备处、审计处、监狱戒毒矫正工作指导处、法制宣传处（依法治市工作处）、公共法律服务处(司法考试处)、律师工作管理处、公证工作管理处、司法鉴定管理处、法律援助工作处、基层工作处、信息技术处、信访办公室、医疗纠纷人民调解工作办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市司法局预算支出总额为16,085万元，其中：财政拨款支出预算16,085万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,085万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,972万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律师公证管理经费、人民调解经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目654万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目308万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1,151万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	160,849,900	一、公共安全支出	139,719,672	35,918,572	22,635,300	81,165,800
1、一般公共预算资金	160,849,900	二、社会保障和就业支出	6,541,648	6,476,448		65,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,078,264	3,036,264		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	11,510,316	11,510,316		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	160,849,900	支出总计	160,849,900	56,941,600	22,635,300	81,273,000

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	139,719,672	139,719,672			
204	06		司法	139,719,672	139,719,672			
204	06	01	行政运行	58,553,872	58,553,872			
204	06	04	基层司法业务	2,921,250	2,921,250			
204	06	05	普法宣传	3,530,000	3,530,000			
204	06	06	律师公证管理	1,107,500	1,107,500			
204	06	07	法律援助	345,000	345,000			
204	06	08	司法统一考试	8,325,400	8,325,400			
204	06	11	司法鉴定	410,000	410,000			
204	06	99	其他司法支出	64,526,650	64,526,650			
208			社会保障和就业支出	6,541,648	6,541,648			
208	05		行政事业单位离退休	6,541,648	6,541,648			

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,672	1,620,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,855,776	4,855,776			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200	65,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,078,264	3,078,264			
210	11		行政事业单位医疗	3,036,264	3,036,264			
210	11	01	行政单位医疗	3,036,264	3,036,264			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	11,510,316	11,510,316			
221	02		住房改革支出	11,510,316	11,510,316			
221	02	01	住房公积金	4,706,076	4,706,076			
221	02	03	购房补贴	6,804,240	6,804,240			
合计				160,849,900	160,849,900			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	139,719,672	58,553,872	81,165,800
204	06		司法	139,719,672	58,553,872	81,165,800
204	06	01	行政运行	58,553,872	58,553,872	
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,107,500		1,107,500
204	06	07	法律援助	345,000		345,000
204	06	08	司法统一考试	8,325,400		8,325,400
204	06	11	司法鉴定	410,000		410,000
204	06	99	其他司法支出	64,526,650		64,526,650
208			社会保障和就业支出	6,541,648	6,476,448	65,200
208	05		行政事业单位离退休	6,541,648	6,476,448	65,200

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,672	1,620,672	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,855,776	4,855,776	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,078,264	3,036,264	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,036,264	3,036,264	
210	11	01	行政单位医疗	3,036,264	3,036,264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	11,510,316	11,510,316	
221	02		住房改革支出	11,510,316	11,510,316	
221	02	01	住房公积金	4,706,076	4,706,076	
221	02	03	购房补贴	6,804,240	6,804,240	
合计				160,849,900	79,576,900	81,273,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	160,849,900	一、公共安全支出	139,719,672	139,719,672	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,541,648	6,541,648	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,078,264	3,078,264	
		四、住房保障支出	11,510,316	11,510,316	
收入总计	160,849,900	支出总计	160,849,900	160,849,900	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	139,719,672	58,553,872	81,165,800
204	06		司法	139,719,672	58,553,872	81,165,800
204	06	01	行政运行	58,553,872	58,553,872	
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,107,500		1,107,500
204	06	07	法律援助	345,000		345,000
204	06	08	司法统一考试	8,325,400		8,325,400
204	06	11	司法鉴定	410,000		410,000
204	06	99	其他司法支出	64,526,650		64,526,650
208			社会保障和就业支出	6,541,648	6,476,448	65,200
208	05		行政事业单位离退休	6,541,648	6,476,448	65,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,620,672	1,620,672	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,855,776	4,855,776	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,078,264	3,036,264	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,036,264	3,036,264	
210	11	01	行政单位医疗	3,036,264	3,036,264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	11,510,316	11,510,316	
221	02		住房改革支出	11,510,316	11,510,316	
221	02	01	住房公积金	4,706,076	4,706,076	
221	02	03	购房补贴	6,804,240	6,804,240	
合计				160,849,900	79,576,900	81,273,000

2018年单位预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55,320,928	55,320,928	
301	01	基本工资	7,638,300	7,638,300	
301	02	津贴补贴	33,028,900	33,028,900	
301	03	奖金	636,480	636,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,855,776	4,855,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,586,444	2,586,444	
301	11	公务员医疗补助缴费	449,820	449,820	
301	12	其他社会保障缴费	382,332	382,332	
301	13	住房公积金	4,706,076	4,706,076	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	22,610,800		22,610,800
302	01	办公费	710,000		710,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	980,000		980,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	7,230,000		7,230,000
302	11	差旅费	515,000		515,000
302	12	因公出国（境）费用	527,000		527,000
302	13	维修（护）费	937,000		937,000
302	14	租赁费	3,106,790		3,106,790
302	15	会议费	108,800		108,800
302	16	培训费	544,000		544,000
302	17	公务接待费	179,000		179,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	430,000		430,000
302	29	福利费	812,160		812,160
302	31	公务用车运行维护费	1,260,000		1,260,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	1,846,350		1,846,350
302	99	其他商品和服务支出	1,844,700		1,844,700
303		对个人和家庭的补助	1,620,672	1,620,672	
303	01	离休费	1,599,072	1,599,072	
303	02	退休费	21,600	21,600	
310		资本性支出	24,500		24,500
310	02	办公设备购置	24,500		24,500
合计			79,576,900	56,941,600	22,635,300

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
246.60	102.70	17.90	126.00		126.00	2,263.53

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为246.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费102.70万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车运行费为126万，购置费为0，与2017年预算持平，公务车辆保有量36辆。

（三）公务接待费17.90万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市司法局（单位）财政拨款的机关运行费为2,264万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,695.92万元，其中：政府采购货物预算269.1万元、政府采购工程预算1,466.16万元、政府采购服务预算1,960.66万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金7,290.10万元。