

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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和法制工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

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察工作。
2. 负责推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门和各区人民政府、乡镇人民政府的依法行政工作。承担市政府的法律顾问责任, 配合参与市政府重大行政决策的合法性审查。推进各级行政机关政府法律顾问工作。
3. 承担统筹规划地方立法工作的责任。协调有关方面提出地方立法规划和年度立法计划的建议, 负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。
4. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。承办市政府规章的立法解释、立法后评估和清理、编纂。协调处理地方性法规、规章制定和实施过程中的有关争议和问题。组织翻译、审定市政府规章的外文正式文本。协调推进行政规范性文件制定工作。
5. 负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作, 承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作, 协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作, 负责行政执法主体资格管理工作, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 制定和推进落实行政执法制度, 组织和指导行政执法检查, 推进严格规范公正文明执法。
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。推动人民参与和促进法治建设, 指导调解工作, 指导、监督人民陪审员选任工作, 负责人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。
7. 负责监狱管理工作。监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督社区矫正工作。指导、推进刑满释放人员安置帮教工作。
8. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和帮助。
9. 负责推进公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹法律服务资源, 提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10. 负责国家统一法律职业资格证书在上海的组织实施, 承担国家统一法律职业资格证书相关管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
11. 组织开展法治对外合作工作。承办涉港澳台的法律事务。负责本系统对外交流合作。
12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。按照规定权限负责本系统国有资产的管理, 负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立项和转报工作, 指导、监督监狱系统固定资产投资和管理工作。负责本系统信息化建设。
13. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作, 负责本系统队伍建设和离退休干部工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助管理区司法局领导班子和领导干部。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市司法局机构设置

上海市司法局单位设26个内设机构，包括：秘书处、办公室（外事办公室）、政治部（副局级）、法治调研处、法治督察处、社区矫正管理局（副局级）、戒毒管理局（副局级）、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议处、行政应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处（法律职业资格管理和法律援助工作处）、律师工作处、公证工作管理处、司法鉴定管理处、仲裁工作处、监狱戒毒工作指导处、计财装备处、监督检查处、信访办公室、信息技术处、审计处。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市司法局预算支出总额为22,317万元，其中：财政拨款支出预算22,317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,317万元，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. “一般公共服务支出”科目1,759万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。
2. “公共安全支出”科目17,708万元，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。
3. “社会保障和就业支出”科目1,010万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目358万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
5. “住房保障支出”科目1,481万元，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。

2019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	223,165,148	一、一般公共服务支出	17,593,722	9,718,372	3,808,280	4,067,070
1. 一般公共预算资金	223,165,148	二、公共安全支出	177,077,244	38,427,385	32,824,415	105,825,444
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	10,103,138	9,979,938		123,200
二、事业收入		四、卫生健康支出	3,577,152	3,559,152		18,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	14,813,892	14,813,892		
四、其他收入						
收入总计	223,165,148	支出总计	223,165,148	76,498,739	36,632,695	110,033,714

2019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						
201			一般公共服务支出	17,593,722	17,593,722			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,593,722	17,593,722			
201	03	01	行政运行	13,526,652	13,526,652			
201	03	02	一般行政管理事务	4,067,070	4,067,070			
204			公共安全支出	177,077,244	177,077,244			
204	06		司法	177,077,244	177,077,244			
204	06	01	行政运行	71,251,800	71,251,800			
204	06	04	基层司法业务	2,512,500	2,512,500			
204	06	05	普法宣传	3,530,000	3,530,000			
204	06	06	律师公证管理	1,047,000	1,047,000			
204	06	07	法律援助	320,000	320,000			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,244,300	7,244,300			
204	06	11	司法鉴定	510,000	510,000			
204	06	99	其他司法支出	90,661,644	90,661,644			

208			社会保障和就业支出	10,103,138	10,103,138			
208	05		行政事业单位离退休	10,103,138	10,103,138			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,177,978	1,177,978			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,744	5,886,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,034,416	3,034,416			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	3,577,152	3,577,152			
210	11		行政事业单位医疗	3,559,152	3,559,152			
210	11	01	行政单位医疗	3,559,152	3,559,152			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	14,813,892	14,813,892			
221	02		住房改革支出	14,813,892	14,813,892			
221	02	01	住房公积金	5,906,772	5,906,772			
221	02	03	购房补贴	8,907,120	8,907,120			
合计				223,165,148	223,165,148			

2019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				
201			一般公共服务支出	17,593,722	13,526,652	4,067,070
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,593,722	13,526,652	4,067,070
201	03	01	行政运行	13,526,652	13,526,652	
201	03	02	一般行政管理事务	4,067,070		4,067,070
204			公共安全支出	177,077,244	71,251,800	105,825,444
204	06		司法	177,077,244	71,251,800	105,825,444
204	06	01	行政运行	71,251,800	71,251,800	
204	06	04	基层司法业务	2,512,500		2,512,500
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,047,000		1,047,000
204	06	07	法律援助	320,000		320,000
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,244,300		7,244,300
204	06	11	司法鉴定	510,000		510,000
204	06	99	其他司法支出	90,661,644		90,661,644

208			社会保障和就业支出	10,103,138	9,979,938	123,200
208	05		行政事业单位离退休	10,103,138	9,979,938	123,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,177,978	1,058,778	119,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,744	5,886,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,034,416	3,034,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	3,577,152	3,559,152	18,000
210	11		行政事业单位医疗	3,559,152	3,559,152	
210	11	01	行政单位医疗	3,559,152	3,559,152	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	14,813,892	14,813,892	
221	02		住房改革支出	14,813,892	14,813,892	
221	02	01	住房公积金	5,906,772	5,906,772	
221	02	03	购房补贴	8,907,120	8,907,120	
合计				223,165,148	113,131,434	110,033,714

2019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	223,165,148	一、一般公共服务支出	17,593,722	17,593,722	
二、政府性基金		二、公共安全支出	177,077,244	177,077,244	
		三、社会保障和就业支出	10,103,138	10,103,138	
		四、卫生健康支出	3,577,152	3,577,152	
		五、住房保障支出	14,813,892	14,813,892	
收入总计	223,165,148	支出总计	223,165,148	223,165,148	

2019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				
201			一般公共服务支出	17,593,722	13,526,652	4,067,070
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,593,722	13,526,652	4,067,070
201	03	01	行政运行	13,526,652	13,526,652	
201	03	02	一般行政管理事务	4,067,070		4,067,070
204			公共安全支出	177,077,244	71,251,800	105,825,444
204	06		司法	177,077,244	71,251,800	105,825,444
204	06	01	行政运行	71,251,800	71,251,800	
204	06	04	基层司法业务	2,512,500		2,512,500
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,047,000		1,047,000
204	06	07	法律援助	320,000		320,000
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,244,300		7,244,300
204	06	11	司法鉴定	510,000		510,000
204	06	99	其他司法支出	90,661,644		90,661,644

208			社会保障和就业支出	10,103,138	9,979,938	123,200
208	05		行政事业单位离退休	10,103,138	9,979,938	123,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,177,978	1,058,778	119,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,744	5,886,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,034,416	3,034,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	3,577,152	3,559,152	18,000
210	11		行政事业单位医疗	3,559,152	3,559,152	
210	11	01	行政单位医疗	3,559,152	3,559,152	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	14,813,892	14,813,892	
221	02		住房改革支出	14,813,892	14,813,892	
221	02	01	住房公积金	5,906,772	5,906,772	
221	02	03	购房补贴	8,907,120	8,907,120	
合计				223,165,148	113,131,434	110,033,714

2019年单位政府性基金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						

2019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	75,439,961	75,439,961	
301	01	基本工资	10,253,196	10,253,196	
301	02	津贴补贴	44,316,032	44,316,032	
301	03	奖金	854,433	854,433	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,886,744	5,886,744	
301	09	职业年金缴费	3,034,416	3,034,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,381,796	2,381,796	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,177,356	1,177,356	
301	12	其他社会保障缴费	477,216	477,216	
301	13	住房公积金	5,906,772	5,906,772	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	36,632,695		36,632,695
302	01	办公费	1,542,737		1,542,737
302	02	印刷费	200,000		200,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	920,000		920,000
302	09	物业管理费	17,312,657		17,312,657
302	11	差旅费	692,000		692,000
302	12	因公出国（境）费用	933,029		933,029
302	13	维修（护）费	880,000		880,000
302	14	租赁费	3,146,790		3,146,790
302	15	会议费	437,300		437,300
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	239,734		239,734
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	789,148		789,148
302	29	福利费	1,123,200		1,123,200
302	31	公务用车运行维护费	1,365,000		1,365,000
302	39	其他交通费用	2,474,400		2,474,400
302	99	其他商品和服务支出	2,556,700		2,556,700

303		对个人和家庭的补助	1,058,778	1,058,778	
303	01	离休费	1,056,588	1,056,588	
303	02	退休费	2,190	2,190	
合计			113,131,434	76,498,739	36,632,695

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
303.77	143.30	23.97	136.50		136.50	3,663.27

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为303.77万元，比2018年预算增加57.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费143.30万元，比2018年预算增加40.6万元，主要原因是机构改革归并原上海市法制办公室相关预算

。

（二）公务用车购置及运行费136.50万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费136.50万元），比2018年预算增加10.5万元，主要原因是机构改革归并原上海市法制办公室相关预算。公务用车保有量39辆。

（三）公务接待费23.97万元。比2018年预算增加6.07万元，主要原因是机构改革归并原上海市法制办公室相关预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海市司法局（单位）财政拨款的机关运行费为3,663.27万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算7,114.58万元，其中：政府采购货物预算247.53万元、政府采购工程预算948万元、政府采购服务预算5,919.06万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共41个，涉及项目预算资金10,173.61万元。