

上海市司法局勤务保障中心

2015 年度决算

第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况主要职责

本单位全面保障司法行政机关的后勤工作，努力做好安全细致有力的服务，加强方针政策与法规规章的宣传，为司法行政工作顺利开展起到保障作用。

二、机构设置

2015 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共一个。人员情况：本单位在职人员编制 35 名。2015 年在职人员 22 人，退休人员 13 人。年末本单位聘用临时工人员 2 人。

第二部分 上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	510.68	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	448.32
其他收入		教育支出	

		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支出	
?		社会保障和就业支出	3.64
?		医疗卫生与计划生育支出	40.04
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	
?		交通运输支出	
?		资源勘探信息等支出	
?		商业服务业等支出	
?		金融支出	
?		援助其他地区支出	
?		国土海洋气象等支出	
?		住房保障支出	18.68
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	510.68	本年支出合计	510.68
动用历年结余		本年结余	
合 计	510.68	合 计	510.68

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元	

行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	510.68	465.57	45.11
2	204			公共安全支出	448.32	406.84	41.47
3	204	06		司法	448.32	406.84	41.47
4	204	06	50	事业运行	406.84	406.84	
5	204	06	99	其他司法支出	41.47		41.47
6	208			社会保障和就业支出	3.64		3.64
7	208	05		行政事业单位离退休	3.64		3.64
8	208	05	02	事业单位离退休	3.12		3.12
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
10	210			医疗卫生与计划生育支出	40.04	40.04	
11	210	05		医疗保障	40.04	40.04	
12	210	05	02	事业单位医疗	40.04	40.04	
13	221			住房保障支出	18.68	18.68	
14	221	02		住房改革支出	18.68	18.68	
15	221	02	01	住房公积金	18.68	18.68	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元	

科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	375.38	375.38	
301	01	基本工资	92.52	92.52	
301	02	津贴补贴	177.62	177.62	
301	03	奖金	10.64	10.64	
301	04	社会保障 缴费	92.85	92.85	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资 福利支出	1.76	1.76	
302		商品和服务支	67.28		67.28
302	01	办公费	17.97		17.97
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费	0.9		0.9
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理			
302	11	差旅费	10.24		10.24
302	12	因公出国			
302	13	维修			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4		4
302	17	公务接待			
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务			
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	29	福利费	6.34		6.34
302	31	公务用车	9.6		9.6

302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	9.54		9.54
303		对个人和家庭 补助	22.9	22.9	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	03	退职 (役) 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	3.57	3.57	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积 金	18.68	18.68	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			
310		其他资本性支 出			
310	02	办公设备 购置			
310	03	专用设备 购置			
310	07	信息网络 及软件购置更 新			
310	13	公务用车 购置			
310	19	其他交通 工具购置			
310	99	其他资本 性支出			
			465.57	398.29	67.28

注：上海市司法局勤务保障中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算收入情况说明

2015 年度决算收入总计 510.68 万元，其中：财政拨款收入 510.68 万元，占 100%。

二、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 510.68 万元，其中：基本支出 465.57 万元，占 91.16%；项目支出 45.11 万元，占 8.84%。

三、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 510.68 万元，具体情况

如下：

1. “事业运行”406.84 万元，用于人员经费和公用经费支出；事业单位医疗 40.04 万元，用于事业单位医疗费用支出；住房公积金 18.68 万元，用于事业单位住房公积金支出。

2. “其他司法支出”41.47 万元，用于资料编印费支出；事业单位离退休 3.12 万元，用于事业单位离退休支出；其他行政事业单位离退休支出 0.52 万元，用于其他行政事业单位离退休支出的支出。

四、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 510.68 万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出” 379.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费；
- 2、“商品服务支出” 104.47 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
- 3、“对个人和家庭的补助” 26.54 万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金；

五、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局勤务保障中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.6 万元，公务用车购置及运行维护费决算 9.6 万元，其中：公务用车运行维护费 9.6 万元。

六、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市司法局勤务保障中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度政府采购情况

上海市司法局勤务保障中心 2015 年度无政府采购支出。

九、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 41.5 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 41.5 万元，平均得分 85 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。

十、关于上海市司法局勤务保障中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。