

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市司法局勤务保障中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市司法局勤务保障中心主要职能

上海市司法局勤务保障中心

主要职能包括：

负责市司法局机关国有资产管理和后勤保障工作。

上海市司法局勤务保障中心机构设置

上海市司法局勤务保障中心单位设6个内设机构，包括：办公室、资产管理科、总务科、物业管理科、联勤保障科、档案文印科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市司法局勤务保障中心预算支出总额为890万元，其中：财政拨款支出预算890万元，比2020年预算增加126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算890万元，比2020年预算增加126万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目685万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目114万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	8,898,700	一、公共安全支出	6,851,218	5,011,418	1,571,000	268,800
1. 一般公共预算资金	8,898,700	二、社会保障和就业支出	1,135,196	1,125,996		9,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	583,870	583,870		
二、事业收入		四、住房保障支出	328,416	328,416		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,898,700	支出总计	8,898,700	7,049,700	1,571,000	278,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	6,851,218	6,851,218			
204	06		司法	6,851,218	6,851,218			
204	06	50	事业运行	6,851,218	6,851,218			
208			社会保障和就业支出	1,135,196	1,135,196			
208	05		行政事业单位养老支出	1,135,196	1,135,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,660	750,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,336	375,336			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	583,870	583,870			
210	11		行政事业单位医疗	583,870	583,870			
210	11	02	事业单位医疗	583,870	583,870			
221			住房保障支出	328,416	328,416			
221	02		住房改革支出	328,416	328,416			
221	02	01	住房公积金	328,416	328,416			
合计				8,898,700	8,898,700			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			6,851,218	6,582,418	268,800
204	06		6,851,218	6,582,418	268,800
204	06	50	6,851,218	6,582,418	268,800
208			1,135,196	1,125,996	9,200
208	05		1,135,196	1,125,996	9,200
208	05	05	750,660	750,660	
208	05	06	375,336	375,336	
208	05	99	9,200		9,200
210			583,870	583,870	
210	11		583,870	583,870	
210	11	02	583,870	583,870	
221			328,416	328,416	
221	02		328,416	328,416	
221	02	01	328,416	328,416	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			8,898,700	8,620,700	278,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	8,898,700	一、公共安全支出	6,851,218	6,851,218	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,135,196	1,135,196	
		三、卫生健康支出	583,870	583,870	
		四、住房保障支出	328,416	328,416	
收入总计	8,898,700	支出总计	8,898,700	8,898,700	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			6,851,218	6,582,418	268,800
204	06		6,851,218	6,582,418	268,800
204	06	50	6,851,218	6,582,418	268,800
208			1,135,196	1,125,996	9,200
208	05		1,135,196	1,125,996	9,200
208	05	05	750,660	750,660	
208	05	06	375,336	375,336	
208	05	99	9,200		9,200
210			583,870	583,870	
210	11		583,870	583,870	
210	11	02	583,870	583,870	
221			328,416	328,416	
221	02		328,416	328,416	
221	02	01	328,416	328,416	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			8,898,700	8,620,700	278,000

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

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

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	7,049,700	7,049,700	
301	01	基本工资	1,065,044	1,065,044	
301	02	津贴补贴	147,024	147,024	
301	07	绩效工资	3,766,496	3,766,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,660	750,660	
301	09	职业年金缴费	375,336	375,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	583,870	583,870	
301	12	其他社会保障缴费	32,854	32,854	
301	13	住房公积金	328,416	328,416	
302		商品和服务支出	1,421,000		1,421,000
302	01	办公费	901,500		901,500
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	90,000		90,000

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	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	94,360		94,360
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			8,620,700	7,049,700	1,571,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元

。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金33.19万元。