

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 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是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益二类事业单位。
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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市司法局勤务保障中心收入预算1,027万元，其中：财政拨款收入1,027万元，比2021年预算增加137万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,027万元，其中：财政拨款支出预算1,027万元，比2021年预算增加137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,027万元，比2021年预算增加137万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0

。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：预算人数增加导致人员经费增长，项目经费增加交通工具更新购置项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目783万元，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137万元，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68万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022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	10,269,000	一、公共安全支出	7,826,952	5,743,752	1,651,000	432,200
1. 一般公共预算资金	10,269,000	二、社会保障和就业支出	1,366,256	1,357,456		8,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	679,900	679,900		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	395,892	395,892		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,269,000	支出总计	10,269,000	8,177,000	1,651,000	441,000

2022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	7,826,952	7,826,952			
204	06		司法	7,826,952	7,826,952			
204	06	50	事业运行	7,826,952	7,826,952			
208			社会保障和就业支出	1,366,256	1,366,256			
208	05		行政事业单位养老支出	1,366,256	1,366,256			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,920	904,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,536	452,536			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	679,900	679,900			
210	11		行政事业单位医疗	679,900	679,900			
210	11	02	事业单位医疗	679,900	679,900			
221			住房保障支出	395,892	395,892			
221	02		住房改革支出	395,892	395,892			
221	02	01	住房公积金	395,892	395,892			
合计				10,269,000	10,269,000			

2022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			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	7,826,952	7,394,752	432,200
204	06		司法	7,826,952	7,394,752	432,200
204	06	50	事业运行	7,826,952	7,394,752	432,200
208			社会保障和就业支出	1,366,256	1,357,456	8,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,366,256	1,357,456	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,920	904,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,536	452,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	679,900	679,900	
210	11		行政事业单位医疗	679,900	679,900	
210	11	02	事业单位医疗	679,900	679,900	
221			住房保障支出	395,892	395,892	
221	02		住房改革支出	395,892	395,892	
221	02	01	住房公积金	395,892	395,892	
合计				10,269,000	9,828,000	441,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10,269,000	一、公共安全支出	7,826,952	7,826,952		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,366,256	1,366,256		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	679,900	679,900		
		四、住房保障支出	395,892	395,892		
收入总计	10,269,000	支出总计	10,269,000	10,269,000		

2022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			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
204			7,826,952	7,394,752	432,200
204	06		7,826,952	7,394,752	432,200
204	06	50	7,826,952	7,394,752	432,200
208			1,366,256	1,357,456	8,800
208	05		1,366,256	1,357,456	8,800
208	05	05	904,920	904,920	
208	05	06	452,536	452,536	
208	05	99	8,800		8,800
210			679,900	679,900	
210	11		679,900	679,900	
210	11	02	679,900	679,900	
221			395,892	395,892	
221	02		395,892	395,892	
221	02	01	395,892	395,892	
合计			10,269,000	9,828,000	441,000

2022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					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

2022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	8,177,000	8,177,000	
301	01	基本工资	1,143,600	1,143,600	
301	02	津贴补贴	158,808	158,808	
301	07	绩效工资	4,400,736	4,400,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	904,920	904,920	
301	09	职业年金缴费	452,536	452,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	679,900	679,900	
301	12	其他社会保障缴费	40,608	40,608	
301	13	住房公积金	395,892	395,892	
302		商品和服务支出	1,501,000		1,501,000
302	01	办公费	841,000		841,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	28	工会经费	122,040		122,040
302	29	福利费	120,960		120,960
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	180,000		180,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			9,828,000	8,177,000	1,651,000

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
24.60			24.60	18.20	6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.60万元，比2021年预算增加18.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2021年预算增加18.20万元，主要原因是2022年需更新购置车辆1辆。其中：公务用车购置费18.20万元，比2021年预算增加18.20万元，主要原因是2022年需更新购置车辆1辆；公务用车运行费6.4万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算20.00万元，其中：政府采购货物预算18.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

四、绩效目标设置情况

2022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43.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市司法局勤务保障中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。