

上海市2018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. 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单位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：

1. 负责宣传司法行政工作方针政策与法规规章；
2. 负责全局的国有资产管理和勤务保障。

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、编辑部、文书档案室、资产管理部、交通管理部、总务部（物业管理部）。

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，上海市司法局勤务保障中心预算支出总额为622万元，其中：财政拨款支出预算622万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算622万元，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489万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、专项经费。
2. “社会保障和就业支出”科目86万元，主要用于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27万元，主要用于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20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

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	6,220,000	一、公共安全支出	4,892,308	3,138,324	1,203,824	550,160
1. 一般公共预算资金	6,220,000	二、社会保障和就业支出	857,292	798,252		59,040
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	270,840	270,840		
二、事业收入		四、住房保障支出	199,560	199,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,220,000	支出总计	6,220,000	4,406,976	1,203,824	609,200

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	4,892,308	4,892,308			
204	06		司法	4,892,308	4,892,308			
204	06	50	事业运行	4,483,908	4,483,908			
204	06	99	其他司法支出	408,400	408,400			
208			社会保障和就业支出	857,292	857,292			
208	05		行政事业单位离退休	857,292	857,292			
208	05	02	事业单位离退休	59,040	59,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,180	570,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,072	228,072			
210			医疗卫生与计划生育支出	270,840	270,840			
210	11		行政事业单位医疗	270,840	270,840			
210	11	02	事业单位医疗	270,840	270,840			
221			住房保障支出	199,560	199,560			
221	02		住房改革支出	199,560	199,560			
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560			
合计				6,220,000	6,220,000			

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	4,892,308	4,342,148	550,160
204	06		司法	4,892,308	4,342,148	550,160
204	06	50	事业运行	4,483,908	4,342,148	141,760
204	06	99	其他司法支出	408,400		408,400
208			社会保障和就业支出	857,292	798,252	59,040
208	05		行政事业单位离退休	857,292	798,252	59,040
208	05	02	事业单位离退休	59,040		59,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,180	570,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,072	228,072	
210			医疗卫生与计划生育支出	270,840	270,840	
210	11		行政事业单位医疗	270,840	270,840	
210	11	02	事业单位医疗	270,840	270,840	
221			住房保障支出	199,560	199,560	
221	02		住房改革支出	199,560	199,560	
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560	
合计				6,220,000	5,610,800	609,200

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	6,220,000	一、 公共安全支出	4,892,308	4,892,308	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	857,292	857,292	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	270,840	270,840	
		四、 住房保障支出	199,560	199,560	
收入总计	6,220,000	支出总计	6,220,000	6,220,000	

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	4,892,308	4,342,148	550,160
204	06		司法	4,892,308	4,342,148	550,160
204	06	50	事业运行	4,483,908	4,342,148	141,760
204	06	99	其他司法支出	408,400		408,400
208			社会保障和就业支出	857,292	798,252	59,040
208	05		行政事业单位离退休	857,292	798,252	59,040
208	05	02	事业单位离退休	59,040		59,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,180	570,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,072	228,072	
210			医疗卫生与计划生育支出	270,840	270,840	
210	11		行政事业单位医疗	270,840	270,840	
210	11	02	事业单位医疗	270,840	270,840	
221			住房保障支出	199,560	199,560	
221	02		住房改革支出	199,560	199,560	
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560	
合计				6,220,000	5,610,800	609,200

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,406,976	4,406,976	
301	01	基本工资	794,508	794,508	
301	02	津贴补贴	103,128	103,128	
301	07	绩效工资	1,840,764	1,840,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,180	570,180	
301	09	职业年金缴费	228,072	228,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,840	270,840	
301	12	其他社会保障缴费	57,024	57,024	
301	13	住房公积金	199,560	199,560	
301	99	其他工资福利支出	342,900	342,900	
302		商品和服务支出	1,203,824		1,203,824
302	01	办公费	386,566		386,566
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	28	工会经费	57,018		57,018
302	29	福利费	6,840		6,840
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	161,400		161,400
合计			5,610,800	4,406,976	1,203,824

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，比2017年预算增加3.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元（其中购置费0万元，运行费6.4万元），比2017年预算增加3.4万元，主要原因是公务用车2部，2017年运行费3.4万元预算编入其他交通费用科目，2018年调整回原科目。2018年公务车辆保有量2部。

（三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6.4万元，其中公务用车购置及运行费6.4万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金60.92万元。