

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. “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行政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政府、乡镇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、支持和协助。
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考试在上海的组织实施,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（本级）设41个内设机构，包括：秘书处、办公室（外事办公室）、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议受理与调解处、行政应诉与协调处、行政复议一处、行政复议二处、行政复议三处、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（法律职业资格管理与法律援助工作处）、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、干部培训处、人事警务处、宣传处、党群工作处（老干部处）、刑罚执行处、安置帮教处、戒毒管理局、戒毒应急指挥协调处、戒毒执法管理处、戒毒所政管理处、戒毒教育矫治处、戒毒医疗和生活卫生处、戒毒生产管理处、戒毒规划执行处、戒毒研究室。

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。

单位编制说明

2024年，上海市司法局收入预算37,968万元，其中：财政拨款收入37,968万元，比2023年预算增加3,101万元；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37,968万元，其中：财政拨款支出预算37,968万元，比2023年预算增加3,101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,968万元，比2023年预算增加3,101万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实填报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目30,468万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费、公用经费以及司法行政业务经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,191万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目909万元，主要用于行政单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目3,399万元，主要用于行政单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局

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	379,676,584	一、公共安全支出	304,683,348	106,280,744	56,041,020	142,361,584
1、一般预算资金	379,676,584	二、社会保障和就业支出	31,911,108	30,232,128	1,678,980	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	9,090,156	9,018,156		72,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	33,991,972	33,991,972		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	379,676,584	支出总计	379,676,584	179,523,000	57,720,000	142,433,584

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局

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	304,683,348	304,683,348			
204	06		司法	285,371,523	285,371,523			
204	06	01	行政运行	208,372,260	208,372,260			
204	06	02	一般行政管理事务	2,481,028	2,481,028			
204	06	04	基层司法业务	21,108,091	21,108,091			
204	06	05	普法宣传	6,640,000	6,640,000			
204	06	06	律师管理	5,869,586	5,869,586			
204	06	07	公共法律服务	2,228,800	2,228,800			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,339,205	7,339,205			
204	06	10	社区矫正	5,408,300	5,408,300			
204	06	12	法治建设	8,916,157	8,916,157			
204	06	99	其他司法支出	17,008,096	17,008,096			
204	08		强制隔离戒毒	19,311,825	19,311,825			

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	08	99	其他强制隔离戒毒支出	19,311,825	19,311,825			
208			社会保障和就业支出	31,911,108	31,911,108			
208	05		行政事业单位养老支出	31,911,108	31,911,108			
208	05	01	行政单位离退休	11,366,628	11,366,628			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,614,720	13,614,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,807,360	6,807,360			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,400	122,400			
210			卫生健康支出	9,090,156	9,090,156			
210	11		行政事业单位医疗	9,018,156	9,018,156			
210	11	01	行政单位医疗	9,018,156	9,018,156			
210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	33,991,972	33,991,972			
221	02		住房改革支出	33,991,972	33,991,972			
221	02	01	住房公积金	14,943,772	14,943,772			
221	02	03	购房补贴	19,048,200	19,048,200			
合计				379,676,584	379,676,584			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局

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	304,683,348	162,321,764	142,361,584
204	06		司法	285,371,523	162,321,764	123,049,759
204	06	01	行政运行	208,372,260	162,321,764	46,050,496
204	06	02	一般行政管理事务	2,481,028		2,481,028
204	06	04	基层司法业务	21,108,091		21,108,091
204	06	05	普法宣传	6,640,000		6,640,000
204	06	06	律师管理	5,869,586		5,869,586
204	06	07	公共法律服务	2,228,800		2,228,800
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,339,205		7,339,205
204	06	10	社区矫正	5,408,300		5,408,300
204	06	12	法治建设	8,916,157		8,916,157
204	06	99	其他司法支出	17,008,096		17,008,096
204	08		强制隔离戒毒	19,311,825		19,311,825

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	08	99	其他强制隔离戒毒支出	19,311,825		19,311,825
208			社会保障和就业支出	31,911,108	31,911,108	
208	05		行政事业单位养老支出	31,911,108	31,911,108	
208	05	01	行政单位离退休	11,366,628	11,366,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,614,720	13,614,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,807,360	6,807,360	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,400	122,400	
210			卫生健康支出	9,090,156	9,018,156	72,000
210	11		行政事业单位医疗	9,018,156	9,018,156	
210	11	01	行政单位医疗	9,018,156	9,018,156	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	33,991,972	33,991,972	
221	02		住房改革支出	33,991,972	33,991,972	
221	02	01	住房公积金	14,943,772	14,943,772	
221	02	03	购房补贴	19,048,200	19,048,200	
合计				379,676,584	237,243,000	142,433,584

2024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

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、一般预算资金	379,676,584	一、公共安全支出	304,683,348	304,683,348		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,911,108	31,911,108		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,090,156	9,090,156		
		四、住房保障支出	33,991,972	33,991,972		
收入总计	379,676,584	支出总计	379,676,584	379,676,584		

2024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

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	304,683,348	162,321,764	142,361,584
204	06		司法	285,371,523	162,321,764	123,049,759
204	06	01	行政运行	208,372,260	162,321,764	46,050,496
204	06	02	一般行政管理事务	2,481,028		2,481,028
204	06	04	基层司法业务	21,108,091		21,108,091
204	06	05	普法宣传	6,640,000		6,640,000
204	06	06	律师管理	5,869,586		5,869,586
204	06	07	公共法律服务	2,228,800		2,228,800
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,339,205		7,339,205
204	06	10	社区矫正	5,408,300		5,408,300
204	06	12	法治建设	8,916,157		8,916,157
204	06	99	其他司法支出	17,008,096		17,008,096
204	08		强制隔离戒毒	19,311,825		19,311,825
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	19,311,825		19,311,825

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				
208			社会保障和就业支出	31,911,108	31,911,108	
208	05		行政事业单位养老支出	31,911,108	31,911,108	
208	05	01	行政单位离退休	11,366,628	11,366,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,614,720	13,614,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,807,360	6,807,360	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122,400	122,400	
210			卫生健康支出	9,090,156	9,018,156	72,000
210	11		行政事业单位医疗	9,018,156	9,018,156	
210	11	01	行政单位医疗	9,018,156	9,018,156	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	33,991,972	33,991,972	
221	02		住房改革支出	33,991,972	33,991,972	
221	02	01	住房公积金	14,943,772	14,943,772	
221	02	03	购房补贴	19,048,200	19,048,200	
合计				379,676,584	237,243,000	142,433,584

2024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

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						

2024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

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024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

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	169,712,952	169,712,952	
301	01	基本工资	20,429,016	20,429,016	
301	02	津贴补贴	98,323,220	98,323,220	
301	03	奖金	1,701,928	1,701,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,614,720	13,614,720	
301	09	职业年金缴费	6,807,360	6,807,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,739,228	5,739,228	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,278,928	3,278,928	
301	12	其他社会保障缴费	153,660	153,660	
301	13	住房公积金	14,943,772	14,943,772	
301	99	其他工资福利支出	4,721,120	4,721,120	
302		商品和服务支出	55,400,700		55,400,700
302	01	办公费	1,630,000		1,630,000
302	02	印刷费	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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	1,700,000		1,700,000
302	09	物业管理费	22,375,600		22,375,600
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,997,461		1,997,461
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	8,110,000		8,110,000
302	15	会议费	767,500		767,500
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	660,900		660,900
302	26	劳务费	2,478,000		2,478,000
302	27	委托业务费	236,000		236,000
302	28	工会经费	2,409,780		2,409,780
302	29	福利费	3,084,480		3,084,480
302	31	公务用车运行维护费	1,338,200		1,338,200

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	39	其他交通费用	4,079,440		4,079,440
302	99	其他商品和服务支出	753,339		753,339
303		对个人和家庭的补助	9,810,048	9,810,048	
303	01	离休费	1,055,960	1,055,960	
303	02	退休费	8,754,088	8,754,088	
310		资本性支出	2,319,300		2,319,300
310	02	办公设备购置	1,166,300		1,166,300
310	03	专用设备购置	1,153,000		1,153,000
合计			237,243,000	179,523,000	57,720,000

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

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
587.41	199.75	66.09	321.57	187.75	133.82	5,772.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为587.41万元，比2023年预算增加175.87万元。其中：

（一）因公出国（境）费199.75万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费321.57万元，比2023年预算增加175.71万元，主要原因是2024年预算安排购置车辆7辆，2023年未购置车辆，故金额增加。其中：公务用车购置费187.75万元，比2023年预算增加187.75万元，主要原因是2024年预算安排购置车辆7辆，2023年未购置车辆，故金额增加；公务用车运行费133.82万元，比2023年预算减少12.04万元，主要原因是按照实际需求编制。

（三）公务接待费66.09万元，比2023年预算增加0.16万元，主要原因是按照实际需求编制。

二、机关运行经费预算

2024年上海市司法局财政拨款的机关运行经费预算为5,772.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5,956.52万元，其中：政府采购货物预算963.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,993.22万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金13,988.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市司法局共有车辆54辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车5辆，行政执法用车9辆，执法执勤用车36辆。

2024年部门预算安排购置车辆7辆，均为执法执勤用车。