

上海市司法局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市司法局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市司法局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市司法局概况

一、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的工作。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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市司法局部门决算包括:上海市司法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市司法局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市司法局	
2	上海市社区矫正管理局	
3	上海市司法局老干部活动中心	
4	上海市法律援助中心	
5	上海市司法鉴定中心	
6	上海市预防青少年犯罪帮教中心	
7	上海市司法局勤务保障中心	
8	上海市司法干部学校	
9	上海市戒毒管理局	
10	上海市青东强制隔离戒毒所	
11	上海市高境强制隔离戒毒所	
12	上海市女子强制隔离戒毒所	
13	上海市夏阳强制隔离戒毒所	
14	上海市崧泽强制隔离戒毒所	
15	上海市戒毒康复中心	
16	上海市戒毒管理局警官教育训练中心	
17	上海市行政法治研究所	

第二部分 上海市司法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131,513.42	一、一般公共服务支出	688.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	106,308.54
五、事业收入	136.63	五、教育支出	
六、经营收入	156.01	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	409.86	八、社会保障和就业支出	8,656.86
		九、卫生健康支出	3,977.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15,352.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	132,215.92	本年支出合计	134,983.32
使用非财政拨款结余		结余分配	57.88
年初结转和结余	9,467.87	年末结转和结余	6,642.59
总计	141,683.79	总计	141,683.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		132,215.92	131,513.42		136.63	156.01		409.86
201	一般公共服务支出	719.81	560.19			156.01		3.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.81	560.19			156.01		3.61
2010350	事业运行	719.81	560.19			156.01		3.61
204	公共安全支出	102,916.02	102,658.01		136.63			121.39
20406	司法	26,154.18	26,017.14		136.63			0.41
2040601	行政运行	10,403.08	10,403.08					
2040602	一般行政管理事务	1,003.85	1,003.85					
2040604	基层司法业务	235.37	235.37					
2040605	普法宣传	630.85	630.85					
2040606	律师公证管理	121.14	121.14					
2040607	法律援助	895.54	895.54					
2040608	国家统一法律职业资格考试	826.22	826.22					
2040611	司法鉴定	34.07	34.07					
2040650	事业运行	4,828.94	4,691.90		136.63			0.41
2040699	其他司法支出	7,175.12	7,175.12					
20408	强制隔离戒毒	76,761.84	76,640.86					120.98
2040801	行政运行	66,712.16	66,701.26					10.90
2040802	一般行政管理事务	5,830.86	5,798.12					32.74
2040806	所政设施建设	2,855.87	2,825.66					30.21

2040807	信息化建设	843.35	843.35					
2040850	事业运行	341.12	338.77					2.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	178.46	133.70					44.78
208	社会保障和就业支出	8,684.02	8,684.02					
20805	行政事业单位养老支出	8,684.02	8,684.02					
2080501	行政单位离退休	860.63	860.63					
2080502	事业单位离退休	140.90	140.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,082.35	5,082.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,552.88	2,552.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.26	47.26					
210	卫生健康支出	4,258.78	4,258.78					
21011	行政事业单位医疗	4,257.58	4,257.58					
2101101	行政单位医疗	3,981.93	3,981.93					
2101102	事业单位医疗	154.80	154.80					
2101103	公务员医疗补助	120.85	120.85					
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
2109901	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	15,352.43	15,352.43					
22102	住房改革支出	15,352.43	15,352.43					
2210201	住房公积金	6,612.23	6,612.23					
2210203	购房补贴	8,740.20	8,740.20					
229	其他支出	284.86						284.86
22999	其他支出	284.86						284.86
2299901	其他支出	284.86						284.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		134,983.32	107,482.02	27,373.14		128.16	
201	一般公共服务支出	688.34	419.08	141.11		128.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.34	419.08	141.11		128.16	
2010350	事业运行	688.34	419.08	141.11		128.16	
204	公共安全支出	106,308.54	79,763.28	26,545.27			
20406	司法	26,172.05	13,565.38	12,606.67			
2040601	行政运行	10,447.54	10,447.54				
2040602	一般行政管理事务	1,001.15		1,001.15			
2040604	基层司法业务	235.37		235.37			
2040605	普法宣传	630.85		630.85			
2040606	律师公证管理	121.14		121.14			
2040607	法律援助	893.35	434.51	458.84			
2040608	国家统一法律职业资格考试	826.22		826.22			
2040611	司法鉴定	34.07		34.07			
2040650	事业运行	4,807.24	2,683.33	2,123.91			
2040699	其他司法支出	7,175.12		7,175.12			
20408	强制隔离戒毒	80,136.50	66,197.90	13,938.60			
2040801	行政运行	66,208.66	65,859.79	348.87			
2040802	一般行政管理事务	7,275.18		7,275.18			

2040806	所政设施建设	5,273.26		5,273.26		
2040807	信息化建设	843.35		843.35		
2040850	事业运行	338.58	338.11	0.48		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	197.46	0.00	197.46		
208	社会保障和就业支出	8,656.86	7,970.70	686.16		
20805	行政事业单位养老支出	8,656.86	7,970.70	686.16		
2080501	行政单位离退休	851.44	335.46	515.98		
2080502	事业单位离退休	139.56	0.00	139.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,082.35	5,082.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,552.88	2,552.88			
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.63	0.01	30.62		
210	卫生健康支出	3,977.15	3,976.55	0.60		
21011	行政事业单位医疗	3,975.95	3,975.95			
2101101	行政单位医疗	3,686.09	3,686.09			
2101102	事业单位医疗	154.80	154.80			
2101103	公务员医疗补助	135.06	135.06			
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.60	0.60		
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.60	0.60		
221	住房保障支出	15,352.43	15,352.43			
22102	住房改革支出	15,352.43	15,352.43			
2210201	住房公积金	6,612.23	6,612.23			
2210203	购房补贴	8,740.20	8,740.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	131,513.42	一、一般公共服务支出	560.19	560.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	102,233.43	102,233.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,656.86	8,656.86		
		九、卫生健康支出	3,977.15	3,977.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	15,352.43	15,352.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	131,513.42	本年支出合计	130,780.06	130,780.06		
年初财政拨款结转和结余	853.46	年末财政拨款结转和结余	1,586.83	1,586.83		
一、一般公共预算财政拨款	853.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	132,366.88	总计	132,366.88	132,366.88		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	560.19	419.08	141.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.19	419.08	141.11
2010350	事业运行	560.19	419.08	141.11
204	公共安全支出	105,604.73	79,604.14	22,629.29
20406	司法	26,059.05	13,452.39	12,606.67
2040601	行政运行	10,447.54	10,447.54	
2040602	一般行政管理事务	1,001.15		1,001.15
2040604	基层司法业务	235.37		235.37
2040605	普法宣传	630.85		630.85
2040606	律师公证管理	121.14		121.14
2040607	法律援助	893.35	434.51	458.84
2040608	国家统一法律职业资格考试	826.22		826.22
2040611	司法鉴定	34.07		34.07
2040650	事业运行	4,694.25	2,570.34	2,123.91
2040699	其他司法支出	7,175.12		7,175.12
20408	强制隔离戒毒	76,174.38	66,151.75	10,022.63
2040801	行政运行	66,162.52	65,813.65	348.87
2040802	一般行政管理事务	5,870.57		5,870.57
2040806	所政设施建设	2,825.66		2,825.66
2040807	信息化建设	843.35		843.35
2040850	事业运行	338.58	338.11	0.48
2040899	其他强制隔离戒毒支出	133.70		133.70
208	社会保障和就业支出	8,656.86	7,970.70	686.16
20805	行政事业单位养老支出	8,656.86	7,970.70	686.16
2080501	行政单位离退休	851.44	335.46	515.98
2080502	事业单位离退休	139.56		139.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,082.35	5,082.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,552.88	2,552.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.63	0.01	30.62
210	卫生健康支出	3,977.15	3,976.55	0.60
21011	行政事业单位医疗	3,975.95	3,975.95	
2101101	行政单位医疗	3,686.09	3,686.09	
2101102	事业单位医疗	154.80	154.80	
2101103	公务员医疗补助	135.06	135.06	
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.60	0.60
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.60	0.60
221	住房保障支出	15,352.43	15,352.43	

22102	住房改革支出	15,352.43	15,352.43	
2210201	住房公积金	6,612.23	6,612.23	
2210203	购房补贴	8,740.20	8,740.20	
	合计	130,780.08	107,322.90	23,457.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90,200.07	302	商品和服务支出	15,932.40
30101	基本工资	10,725.41	30201	办公费	792.52
30101	津贴补贴	54,445.37	30202	印刷费	50.17
30103	奖金	3,570.35	30203	咨询费	80.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.78
30107	绩效工资	2,544.45	30205	水费	445.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,099.40	30206	电费	736.18
30109	职业年金缴费	2,559.45	30207	邮电费	639.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3,148.85	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	784.21	30209	物业管理费	3,671.11
30112	其他社会保障缴费	358.73	30211	差旅费	1,606.58
30113	住房公积金	6,625.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,207.77
30199	其他工资福利支出	338.59	30214	租赁费	469.86
303	对个人和家庭的补助	337.76	30215	会议费	13.82
30301	离休费	333.74	30216	培训费	297.11
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	31.86
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.14
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1,200.92
30308	助学金		30227	委托业务费	17.81
30309	奖励金	0.25	30228	工会经费	1,193.12
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	656.24
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	194.11
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30239	其他交通费用	2,089.46
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	532.08
			310	资本性支出	852.65
			31002	办公设备购置	660.01
			31003	专用设备购置	59.32
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	133.32
	人员经费合计	90,537.84		公用经费合计	16,785.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1,040.39	476.58	199.75	0.00	716.53	444.72	299.78	250.60	416.75	194.11	124.12	31.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市司法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市司法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	92,537.85	95,740.48
（一）流动资产	---	---	23,941.62	20,946.30
（二）固定资产	---	---	116,927.49	126,122.91
其中：1. 房屋（平方米）	277,280.24	275,859.52	48,249.87	48,757.15
2. 通用设备（台/套/辆）	22,922.00	29,322.00	34,764.46	40,598.38
其中：（1）车辆（辆）	151.00	145.00	4,801.92	4,627.25
一般公务用车	4.00	5.00	83.80	97.75
执法执勤用车	84.00	82.00	2,111.65	2,084.30
特种专业技术用车	35.00	32.00	1,373.03	1,255.67
其他用车	28.00	26.00	1,242.09	1,189.53
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	36.00	43.00	5,645.06	6,703.67
3. 专用设备（台/套）	6,609.00	7,056.00	16,355.11	18,612.43
其中：单价 100 万元以上专用设备	30.00	39.00	5,626.50	6,537.88
4. 其他固定资产	---	---	17,558.06	18,154.98
减：累计折旧及减值准备	---	---	61,888.92	69,366.09
（三）长期股权投资	---	---	230.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	8,964.47	9,907.03
（六）无形资产	---	---	6,247.25	11,533.29
减：累计摊销	---	---	1,884.86	3,402.95
（七）其他资产	---	---	0.82	0.00
二、负债合计	---	---	11,301.39	11,151.51
三、净资产合计	---	---	81,236.46	84,588.96

第三部分 上海市司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市司法局 2020 年度收入支出总计 141,683.79 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 5,453.03 万元，增长 4%。主要原因：政策性调整增加人员经费、疫情防控经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132,215.92 万元，其中：财政拨款收入 131,513.42 万元，占 99.46%；事业收入 136.63 万元，占 0.1%；经营收入 156.01 万元，占 0.11%；其他收入 562.77 万元占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134,983.32 万元，其中：基本支出 107,482.02 万元，占 79.63%；项目支出 27,373.14 万元，占 20.28%；经营支出 128.16 万元，占 0.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市司法局 2020 年度财政拨款收入支出总计 132,366.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8,002.99 万元，增长 6.44%。主要原因：政策性调整增加人员经费、疫情防控经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 130,780.06 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,613.99 万元，增长 6.18%。主要原因：政策性调整增加人员经费、疫情防控经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 130,780.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.19 万元，占 0.43%；公共安全支出 102,233.43 万元，占 78.17%；社会保障和就业支出 8,656.86 万元，占 6.62%；卫生健康支出 3,977.15 万元，占 3.04%；住房保障支出 15,352.43 万元，占 11.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125,309.88 万元，支出决算为 130,780.08 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整增加人员经费、增加疫情防控经费增加等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务在职人员的人员经费、公用经费等，年初预算为 621.23 万元，支出决算为 560.19 万。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费预算，支出相应减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为 9,804.19 万元，支出决算为 10,447.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整增加人员经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于部分商品和服务支出等。年初预算为 743.85 万元，支出决算为 1,001.15 万元。决算数大于预算数的主要原因为政策性因素调整增加经费支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于司法行政机关人民调解、基层法律服务工作业务经费等。年初预算为 261.25 万元，支出决算为 235.37 万元。决算数小于预算数的主要原因为基层司法业务相关工作的调整而相对减少经费支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于司法行政机关法制宣传教育、依法治市业务工作经费等。年初预算为 633 万元，支出决算为 630.85 万元。决算数与预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）主要用于司法行政机关管理、指导律师、公证工作的业务经费等。年初预算为 187.35 万元，支出决算为 121.14 万元。决算数小于预算数的主要原因是开展律师公证管理工作时进行相关工作的调整而减少经费支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要用于法律援助业务经费等。年初预算为 946.12 万元，支出决算为 893.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是法律援助实际结案数小于年初预算数。

8、公共安全支出（类）司法（款）国家法律统一职业资格考试（项）。主要用于司法行政机关组织实施国家法律统一职业资格考试业务经费等。年初预算为 727.52 万元，支出决算为 826.22 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加了疫情防控经费。

9、公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。主要用于司法行政系统司法鉴定业务经费等。年初预算为 58.16 万元，支出决算为 34.07 万元。决算数小于预算数的主要原因司法鉴定业务相关工作调整而相对减少经费支出。

10、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费。年初预算为 3,828.85 万元，支出决算为 4,694.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整增加人员经费、增加疫情防控经费等。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于行政事业单位信息化项目建设及运行维护费、司法会堂修缮项目、其他司法行政系统业务支出等。年初预算为 72,75.61 万元，支出决算为 7,175.12 万元。决算数小于预算数的主要原因是相关工作调整而相对减少经费支出。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于司法机关在职人员的人员、公用经费支出。年初预算为 62,116.55 万元，支出决算为 66,162.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整增加人员经费。

13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于司法机关行政管理项目的支出。年初预算为 3,596.50 万元，支出决算为 5,870.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是调增疫情防控经费支出等。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于司法机关所政修缮支出。年初预算为

4,893.28 万元，支出决算为 2,825.66 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控压减部分修缮支出等。

15. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)。主要用于司法行政机关信息化建设、维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 843.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素增加信息化设备购置。

16. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)。主要用于事业单位在职人员的人员、公用、项目经费。年初预算为 340.84 万元，支出决算为 338.58 万元。决算数与预算数基本持平。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为 926.85 万元，支出决算为 851.44 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 154.54 万元，支出决算为 139.56 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为 5,460.67 万元，支出决算为 5,082.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际新录用人员小于计划数，相关经费支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为 2,750.07 万元，支出决算为 2,552.88 万元。决算数小于预算数的主要原因是新录用人员小于计划数，相关经费支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 30.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

22、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 4,044.39 万元，支出决算为 3,975.95 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际新录用人员小于计划数，相关经费支出减少。

23、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 170.65 万元，支出决算为 154.8 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际新录用人员小于计划数，相关经费支出减少。

24、医疗卫生和计划生育支出（类）其他健康卫生支出（款）其他健康卫生支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与预算数持平。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为 6,673.05 万元,支出决算为 6,612.23 万元。决算数小于预算数的主要原因新录用人员下半年到岗,相关经费支出减少。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为 8,942.88 万元,支出决算为 8,740.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动,实际支出数与预算数的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 107,322.89 万元。其中:人员经费 90,537.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 16,785.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,040.39 万元，支出决算为 476.58 万元，完成预算的 45.81%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 444.72 万元，完成预算的 42.75%；公务接待费支出决算为 31.86 万元，完成预算的 3.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 251.85 万元，下降 34.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 171.10 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.18 万元，下降 1.59%；公务接待费支出决算减少 73.58 万元，下降 69.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排因公出国（境）计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务车使用。公务接待费支出减少主要原因是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 444.72 万元，占 93.31%；公务接待费支出决算 31.86 万元，占 6.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 444.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 250.60 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置 10 辆。

公务用车运行维护支出 194.11 万元。主要用于一般公务用车和执法执勤用车因公出差、公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年，上海市司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 163 辆。

3、公务接待费支出 31.86 万元。其中：

国内公务接待支出 31.86 万。主要用于 435 批次、4,714 人次司法协作、业务交流等各类公务接待的会场费、住宿费、用餐费、租车费等经费支出，其中：无接待外宾支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市司法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市司法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市司法局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
根据市财政局《2020 年全面实施预算绩效管理工作要点》和《关于开展 2020 年预算绩效管理工作考核的通知》，我局结合本部门预算管理工作实际，积极开展 2020 年预算绩效管理的相关工作，根据本市预算绩效管理工作要点，制定了《市司法局 2020 年绩效管理和项目评审工作实施方案》，全面部署了我局预算绩效管

理和项目评审工作，定期汇总绩效管理推进情况，分析存在的问题，研究工作举措，布置下阶段工作重点和任务。根据本市预算绩效管理工作要点，我局制定《市司法局 2020 年绩效管理和项目评审工作实施方案》、《上海市司法局机关预算经费使用管理有关规定》、《上海市司法局部门预算项目库管理办法》、《上海市戒毒管理局财务管理工作若干规定》、《上海市戒毒管理局建设项目管理工作实施办法》以及《法律援助经费预算管理规范》等文件中均明确绩效管理要求，同时积极推进行政事业单位内部控制规范建设，建立和完善预算绩效管理工作机制。将预算绩效评价与预算编制工作相结合，绩效目标申报工作与预算项目库建设相结合，预算绩效跟踪工作与预算执行工作相结合，将全面实施预算绩效管理落到实处。提高财政资源配置效率和使用效益。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 123 个，涉及预算金额 24,210.59 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 123 个，涉及预算金额 24,210.59 万元；绩效自评的 2020 年度项目 174 个，涉及预算金额 23,055.89 万元，平均得分 92.26 分（其中，绩效评级为“优”的项目 163 个；绩效评级为“良”的项目 11 个。绩效自评中共发现问题 22 个，已经完成整改的 13 个，正在整改的 9 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 15,541.97 万元，比 2019 年度减少 940.95 万元，下降 5.71%。主要原因是压减公用经费预算，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市司法局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 38,287.78 万元，其中：货物采购金额 19,536.06 万元、工程采购金额 3,355.63 万元、服务采购金额 15,396.08 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,200.53 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,579.46 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 11,138.83 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 8,256.3 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市司法局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 37 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市司法局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2.57 万平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：培训收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。