

**上海市司法局（机关）
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市司法局（机关）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市司法局（机关）2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市司法局（机关）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市司法局（机关）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、机构设置

上海市司法局单位设 26 个内设机构, 包括: 秘书处、办公室 (外事办公室)、政治部 (副局级)、法治调研处、法治督察处、社区矫正管理局 (副局级)、戒毒管理局 (副局级)、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议处、行政应诉处、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 (法律职业资格管理和法律援助工作处)、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。

第二部分 上海市司法局（机关）2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	21,765.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	18,885.73
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,004.92
		九、卫生健康支出	299.56
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,477.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	21,765.83	本年支出合计	21,667.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	268.92	年末结转和结余	366.86
总计	22,034.75	总计	22,034.75

2019 年度收入决算表

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							
类	款	项							
		合计	21,765.83	21,765.83					0.00
204		公共安全支出	18,928.21	18,928.21					0.00
204	06	司法	18,928.21	18,928.21					0.00
204	06	01 行政运行	8,643.38	8,643.38					0.00
204	06	02 一般行政管理事务	216.39	216.39					0.00
204	06	04 基层司法业务	238.67	238.67					0.00
204	06	05 普法宣传	352.04	352.04					0.00
204	06	06 律师公证管理	54.63	54.63					0.00
204	06	07 法律援助	36.53	36.53					0.00
204	06	08 国家统一法律职业资格考试	719.51	719.51					0.00
204	06	11 司法鉴定	46.68	46.68					0.00
204	06	99 其他司法支出	8,620.38	8,620.38					0.00

208			社会保障和就业支出	1,009.60	1,009.60					0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,009.60	1,009.60					0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171.94	171.94					0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.76	577.76					0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88					0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02					0.00
210			卫生健康支出	350.34	350.34					0.00
210	11		行政事业单位医疗	349.71	349.71					0.00
210	11	01	行政单位医疗	349.71	349.71					0.00
210	99		其他卫生健康支出	0.63	0.63					0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63	0.63					0.00
221			住房保障支出	1,477.68	1,477.68					0.00
221	02		住房改革支出	1,477.68	1,477.68					0.00
221	02	01	住房公积金	572.76	572.76					0.00
221	02	03	购房补贴	904.93	904.93					0.00

2019 年度支出决算表

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						
类	款	项						
			合 计	21,667.89	11,359.98	10,307.91		
204			公共安全支出	18,885.73	8,585.71	10,300.02		
204	06		司法	18,885.73	8,585.71	10,300.02		
204	06	01	行政运行	8,585.71	8,585.71			
204	06	02	一般行政管理事务	216.39		216.39		
204	06	04	基层司法业务	238.67		238.67		
204	06	05	普法宣传	352.04		352.04		
204	06	06	律师公证管理	54.63		54.63		
204	06	07	法律援助	36.53		36.53		
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	719.51		719.51		
204	06	11	司法鉴定	46.68		46.68		
204	06	99	其他司法支出	8,635.56		8,635.56		

208			社会保障和就业支出	1,004.92	997.66	7.26			
208	05		行政事业单位离退休	1,004.92	997.66	7.26			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	167.26	160.02	7.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.76	577.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02			
210			卫生健康支出	299.56	298.93	0.63			
210	11		行政事业单位医疗	298.93	298.93				
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93				
210	99		其他卫生健康支出	0.63		0.63			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63		0.63			
221			住房保障支出	1,477.68	1,477.68				
221	02		住房改革支出	1,477.68	1,477.68				
221	02	01	住房公积金	572.76	572.76				
221	02	03	购房补贴	904.93	904.93				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	21,765.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	18,885.73	18,885.73	
		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	1,004.92	1,004.92	
		九、卫生健康支出	299.56	299.56	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,477.68	1,477.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	21,765.83	本年支出合计	21,667.89	21,667.89	
年初财政拨款结转和结余	268.92	年末财政拨款结转和结余	366.86	366.86	
一、一般公共预算财政拨款	268.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	22,034.75	总计	22,034.75	22,034.75	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	18,885.73	8,585.71	10,300.02
204	06		司法	18,885.73	8,585.71	10,300.02
204	06	01	行政运行	8,585.71	8,585.71	
204	06	02	一般行政管理事务	216.39		216.39
204	06	04	基层司法业务	238.67		238.67
204	06	05	普法宣传	352.04		352.04
204	06	06	律师公证管理	54.63		54.63
204	06	07	法律援助	36.53		36.53
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	719.51		719.51
204	06	11	司法鉴定	46.68		46.68
204	06	99	其他司法支出	8,635.56		8,635.56
208			社会保障和就业支出	1,004.92	997.66	7.26
208	05		行政事业单位离退休	1,004.92	997.66	7.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	167.26	160.02	7.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	577.76	577.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	259.88	259.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	299.56	298.93	0.63
210	11		行政事业单位医疗	298.93	298.93	
210	11	01	行政单位医疗	298.93	298.93	
210	99		其他卫生健康支出	0.63		0.63
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63		0.63
221			住房保障支出	1,477.68	1,477.68	
221	02		住房改革支出	1,477.68	1,477.68	

221	02	01	住房公积金	572.76	572.76	
221	02	03	购房补贴	904.93	904.93	
合 计				21,667.89	11,359.98	10,307.91

2019 年度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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,912.64	7,912.64	
301	01	基本工资	654.92	654.92	
301	02	津贴补贴	3,769.56	3,769.56	
301	03	奖金	0.15	0.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	833.08	833.08	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	577.76	577.76	
301	09	职业年金缴费	259.88	259.88	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	228.31	228.31	
301	11	公务员医疗补助缴 费	70.62	70.62	
301	12	其他社会保障缴费	40.67	40.67	
301	13	住房公积金	572.76	572.76	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	904.93	904.93	
302		商品和服务支出	3,261.63		3,261.63
302	01	办公费	101.25		101.25
302	02	印刷费	14.83		14.83
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.71		0.71
302	05	水费	10.19		10.19
302	06	电费	130		130
302	07	邮电费	83.55		83.55
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	1,628.41		1,628.41
302	11	差旅费	114.02		114.02
302	12	因公出国（境）费 用	75.74		75.74
302	13	维修（护）费	32.59		32.59

302	14	租赁费	306.88		306.88
302	15	会议费	39.25		39.25
302	16	培训费	3.83		3.83
302	17	公务接待费	23.11		23.11
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	27	委托业务费	5.14		5.14
302	28	工会经费	78.91		78.91
302	29	福利费	65.17		65.17
302	31	公务用车运行维护 费	50.39		50.39
302	39	其他交通费用	239.12		239.12
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支 出	257.94		257.94
303		对个人和家庭的补助	161.31	161.31	
303	01	离休费	157.13	157.13	
303	02	退休费	2.89	2.89	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	1.29	1.29	
310		资本性支出	24.41		24.41
310	02	办公设备购置	24.41		24.41
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购 置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0

310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			11,359.98	8,073.94	3,286.04

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	3,286.04
303.77	190.84	143.3	117.35	136.5	50.39			136.5	50.39	23.97	23.11	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市司法局（机关）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	—	—	14,086.89	17,140.56
(一) 流动资产	—	—	3,420.89	3,971.54
(二) 固定资产	—	—	15,007.02	15,275.38
其中：1. 房屋（平方米）	28,144.57	28,144.57	9,424.53	9,424.53
2. 通用设备（台/套/辆）	57	32	1,161.24	995.03
其中：(1) 车辆（辆）	26	26	814.6	814.6
一般公务用车				
执法执勤用车	24	24	751.94	751.94
特种专业技术用车	2	2	62.66	62.66
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	31	6	346.64	180.43
3. 专用设备（台/套）	1	1	137.31	137.31
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	137.31	137.31
4. 其他固定资产	—	—	4,283.94	4,718.51
减：累计折旧及减值准备	—	—	6,426.51	6,436.34
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—	275.18	1,905.23
(六) 无形资产	—	—	2,607.64	3,418.79
减：累计摊销	—	—	797.32	994.03
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,344.74	3,860.00
三、净资产合计	—	—	10,742.15	13,280.56

第三部分 上海市司法局（机关）2019 年度决算情况说明

一、关于上海市司法局（机关）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市司法局（机关）2019 年度收入总计为 22,034.75 万元、支出总计为 22,034.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 7,173.95 万元。主要原因：机关工作人员人数增加及职业年金相关政策调整。

二、关于上海市司法局（机关）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,765.83 万元，其中：财政拨款收入 21,765.83 万元，占 100%。

三、关于上海市司法局（机关）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21,667.89 万元，其中：基本支出 11,359.98 万元，占 52.43%；项目支出 10,307.91 万元，占 47.57%。

四、关于上海市司法局（机关）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局（机关）2019 年度财政拨款收支总决算 22,034.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,173.95 万元，增长 48.27%。机关工作人员人数增加及职业年金相关政策调整。

五、关于上海市司法局（机关）2019 年度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

上海市司法局（机关）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,667.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,158.41 万元，增长 49.34%。主要原因：主要原因是机关工作人员人数的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市司法局（机关）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,667.89 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）18,885.73 万元，占 87.16%；社会保障和就业支出（类）1,004.92 万元，占 4.64%；卫生健康支出（类）299.56 万元，占 1.38%；住房保障支出（类）1,477.68 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市司法局（机关）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,316.51 万元，支出决算为 21,667.89 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因：各项工作开展过程中存在调整导致及项目经费经财政同意延期至 2020 年支付等。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）8,585.71 万元。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 8,477.85 万元，支出决算为

8,585.71 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因为机关工作人员人数的增加及职业年金相关政策调整导致相应人员经费、公用经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）216.39 万元。主要用于部分商品和服务支出等。年初预算为 406.71 万元，支出决算为 216.39 万元，完成年初预算的 53.21%。决算数小于预算数的主要原因为部分商品和服务支出因工作调整而减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）238.67 万元。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 251.25 万元，支出决算为 238.67 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因为开展基层业务工作时进行相关工作调整而减少经费支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）352.04 万元。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 353 万元，支出决算为 352.04 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是开展法制宣传业务时进行相关工作的调整而减少经费支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）54.63 万元。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 104.7 万元，支出决算为 54.63

万元，完成年初预算的 52.18%。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。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）36.53 万元。主要用于法律援助业务经费等。年初预算为 32 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是因为开展法律援助业务工作时因工作调整而增加经费支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）719.51 万元。主要用于司法行政机关组织实施国家统一法律职业资格考试业务经费等。年初预算为 724.43 万元，支出决算为 719.51 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因为开展相关工作时因工作调整而减少经费支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）46.68 万元。主要用于司法行政机关管理司法鉴定业务经费。年初预算为 51 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是开展司法鉴定工作时对相关工作的调整而减少经费支出。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）8,635.56 万元。主要用于行政事业单位信息化项目建设及运行维护费、办公设备更新购置费等。年初预算为 9,066.16 万元，

支出决算为 8,635.56 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是经市财政局批准部分改造工程项目延期至 2020 年执行。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）167.26 万元。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为 117.8 万元，支出决算为 167.26 万元，完成年初预算的 141.99%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）577.76 万元。主要用于缴纳机关单位养老保险费。年初预算为 588.67 万元，支出决算为 577.76 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员数量发生变化，实际缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）259.88 万元。主要用于行政事业职业年金缴费支出。年初预算为 303.44 万元，支出决算为 259.88 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年缴纳职业年金政策发生调整变化。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.02 万元。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 0.4 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 5.00%。决算数小于预算数

的主要原因是当年离退休人员活动减少。

14、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政单位医疗（项）298.93 万元。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 355.92 万元，支出决算为 298.93 万元，完成年初预算的 83.99%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员数量发生变化，实际缴费支出减少。

15、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.63 万元。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的其他医疗卫生与计划生育保险缴费。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 35.00%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员数量发生变化，实际缴费支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）572.76 万元。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 590.68 万元，支出决算为 572.76 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员数量发生变化，实际缴费支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）904.93 万元。主要用于发放行政事业单位在职人员住房补贴。年初预算为 890.71 万元，支出决算为 904.93 万元，完成年初预算的 101.60%。

六、关于上海市司法局（机关）2019 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法局（机关）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,359.98 万元，包括人员经费 8,073.94 万元，公用经费 3,286.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,912.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 3,261.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 161.31 万元，主要用于：离退休费、生活补助和住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4、资本性支出 24.41 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市司法局（机关）2019年度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。

上海市司法局（机关）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 303.77 万元，支出决算为 190.84 万元，完成预算的 62.82%，其中：因公出国（境）费决算为 117.35 万元，

完成预算的 81.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.39 万元，完成预算的 36.91%；公务接待费支出决算为 23.11 万元，完成预算的 96.41%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.02 万元，增长 8.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.26 万元，增长 14.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.72 万元，降低 14.76%；公务接待费支出决算增加 8.48 万元，增长 57.94%。因公出国（境）费支出、公务接待费支出增加的主要原因是机构改革后原法制办合并入我局，因职能增加有关预算和支出相应增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照公车改革的有关要求减少有关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 117.35 万元，占 61.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.39 万元，占 26.4%；公务接待费支出决算 23.11 万元，占 12.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 117.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 17 个、累计 79 人次。开支内容包括：国际司法合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 50.39 万元。其中：公务用车运行支出 50.39 万元。主要用于公务用车定点维护保养、购买保险等费用支出。2019 年，上海市司法局（机关）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3、公务接待费支出 23.11 万元。其中：国内公务接待支出 23.11 万（无外宾接待支出）。主要用于接待 111 批次、602 人次的司法协作、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。

八、关于上海市司法局（机关）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法局（机关）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市司法局（机关）2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市司法局（机关）2019 年度机关运行经费支出 3,286.04 万元，比 2018 年度增加 1,249.3 万元，增长 61.34%。主要原因是机关工作人员人数增加。

（二）政府采购支出情况

上海市司法局（机关）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,179.38 万元，其中：货物采购金额 44.89 万元、工程采购金额 2,459.13 万元、服务采购金额 3,675.35 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市司法局（机关）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 12 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市司法局（机关）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 1.4 万平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市司法局（机关）2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019 年度制定了《市司法局 2019 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规定》、《上海市司法局部门预算项目库管理办法》、《上海市司法局关于机关预算经费使用的操作细则》、《上海市司法局关于财务管理的具体规定》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，全面实施绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 41 个，涉及项目预算资金 10,173.61 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 40 个，涉及预算金额 8,859.8 万元；绩效自评的 2019 年度项目 41 个，涉及预算金额 10,173.61 万元，平均得分 94.17 分（其中，绩效评级为“优”的项目 25 个；绩效评级为“良”的项目 16 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：干部培训收入等。

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。