

**上海市司法局勤务保障中
心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市司法局勤务保障中心 2017 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

第三部分 上海市司法局勤务保障中心 2017 年度决算情况说
明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况

一、主要职能

上海市司法局勤务中心主要职责为负责宣传司法行政工作方针政策与法规规章，负责本局国有资产管理和勤务保障。

二、机构设置

根据上述职责，上海市司法局勤务保障中心设 6 个内设机构，包括：办公室、编辑部、文书档案室、资产管理部（总务部）、交通管理部、物业管理部（房产管理部）。

第二部分 上海市司法局勤务保障中心 2017 年度决算表

2017 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	555.7	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	412.67
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.14
		九、医疗卫生与计划生育支 出	28.29
		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	19.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	555.7	本年支出合计	543.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.79
总计	555.7	总计	555.7

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	555.70	555.70					
2	204			公共安全支出	424.46	424.46					
3	204	06		司法	424.46	424.46					
4	204	06	50	事业运行	383.82	383.82					
5	204	06	99	其他司法支出	40.65	40.65					
6	208			社会保障和就业支出	83.14	83.14					
7	208	05		行政事业单位离退休	83.14	83.14					
8	208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.59	56.59					

10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	22.63	22.63					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	28.29	28.29					
13	210	11		行政事业单位医疗★	28.29	28.29					
14	210	11	02	事业单位医疗★	28.29	28.29					
15	221			住房保障支出	19.80	19.80					
16	221	02		住房改革支出	19.80	19.80					
17	221	02	01	住房公积金	19.80	19.80					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	543.91	497.42	46.49		
2	204			公共安全支出	412.67	370.10	42.57		
3	204	06		司法	412.67	370.10	42.57		
4	204	06	50	事业运行	372.02	370.10	1.92		
5	204	06	99	其他司法支出	40.65		40.65		
6	208			社会保障和就业支出	83.14	79.22	3.92		
7	208	05		行政事业单位离退休	83.14	79.22	3.92		
8	208	05	02	事业单位离退休	3.36		3.36		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.59	56.59			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	22.63	22.63			

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	28.29	28.29				
13	210	11		行政事业单位医疗★	28.29	28.29				
14	210	11	02	事业单位医疗★	28.29	28.29				
15	221			住房保障支出	19.80	19.80				
16	221	02		住房改革支出	19.80	19.80				
17	221	02	01	住房公积金	19.80	19.80				

2017 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	555.7	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	412.67	412.67	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	83.14	83.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.29	28.29	
		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	19.8	19.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	555.7	本年支出合计	543.91	543.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.79	11.79	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	555.7	总计	555.7	555.7	

2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	543.91	497.42	46.49
2	204			公共安全支出	412.67	370.10	42.57
3	204	06		司法	412.67	370.10	42.57
4	204	06	50	事业运行	372.02	370.10	1.92
5	204	06	99	其他司法支出	40.65		40.65
6	208			社会保障和就业支出	83.14	79.22	3.92
7	208	05		行政事业单位离退休	83.14	79.22	3.92
8	208	05	02	事业单位离退休	3.36		3.36
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.59	56.59	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	22.63	22.63	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
12	210			医疗卫生与计划生育支出	28.29	28.29	
13	210	11		行政事业单位医疗★	28.29	28.29	
14	210	11	02	事业单位医疗★	28.29	28.29	
15	221			住房保障支出	19.80	19.80	
16	221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
17	221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码					
类	款				
301		工资福利支出	428.42	428.42	
301	01	基本工资	85.76	85.76	
301	02	津贴补贴	208.97	208.97	
301	03	奖金	27.52	27.52	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	77.35	
301	09	职业年金缴费	19.91	19.91	
301	99	其他工资福利支出	8.92	8.92	
302		商品和服务支出	36.87		36.87
302	01	办公费	13.25		13.25
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费	0.65		0.65
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.51		11.51

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.77		0.77
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303		对个人和家庭的补助	32.13	32.13	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.4	0.4	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	11.82	11.82	
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	19.8	19.8	
303	12	提租补贴	0.01	0.01	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			497.42	460.55	36.87

2017 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	1.96			3	1.96			3	1.96			

2017 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：上海市司法局勤务保障中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市司法局勤务保障中心 2017 年度决算情况 说明

一、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度收入总计为 555.7 万元、支出总计为 555.7 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 38.15 万元。主要原因为在职人员减少。

二、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 555.7 万元，其中：财政拨款收入 555.7 万元，占 100%。

三、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 555.7 万元，其中：基本支出 497.42 万元，占 89.51%；项目支出 46.49 万元，占 8.37%，基本支出结转结余 11.79 万元，占 2.12%。

四、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度财政拨款收支总决算 555.7 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.15 万元，减少 6.42%。主要原因为在职人员减少。

五、关于 上海市司法局勤务保障中心 2017 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总体情况。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 555.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.15 万元，减少 6.42%。主要原因为在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 555.7 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）412.67 万元，占 74.26%；社会保障和就业支出（类）83.14 万元，占 14.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.29 万元，占 5.1%；住房保障支出（类）19.8 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.72 万元，支出决算为 555.7 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行支出（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、办公费等费用的支出。年初预算为 383.82 万元，支出决算为 372.02 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因为年初在职人员辞职 1 人。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：会议费、交通费、劳务费、培训费、邮电费、印刷费、图书资料购置费的支出。年初预算为 40.65 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休方面的支出。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。主要用于：在职人员缴纳的养老保险缴费。年初预算为 56.59 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。主要用于：在职人员缴纳的职业年金缴费。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员缴纳的医疗保险。年

初预算为 28.29 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.42 万元，包括人员经费 460.55 万元，公用经费 36.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 428.42 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、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 36.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务；

3、对个人和家庭的补助支出 32.13 万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出未发生费用。

七、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 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。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 65.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算的 65.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.24 万元，降低 68.39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.24 万元，降低 68.39%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因为坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.96 万元，占 65.33%。具体情况如下：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.96 万元，主要用于购置车辆保险费、购置车辆汽油、车辆维护保养费。

2017 年，上海市司法局勤务保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市司法局勤务保障中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2017 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

上海市司法局勤务保障中心 2017 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。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度无政府采购支出。2017 年度本中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市司法局勤务保障中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市司法局勤务保障中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2017 年预算绩效管理工作要点》和《关于 2017 年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》，上海市司法局勤务保障中心结合本部门预算管理工作实际，大力推进 2017 年预算绩效管理的相关工作，加强预算管理，逐步健全单位内控规范，坚强监督检查，提高预算编制的准确率。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 41.68 万元，平均得分 86.52 分，绩效评级为“良好”。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、事业运行：指反映事业单位人员经费、公用经费等的基本支出。