

上海市司法局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,起草司法行政工作的地方性法规、规章草案,制定司法行政工作的政策和发展规划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施.
2. 指导和监督监狱管理工作.
3. 指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作.
4. 制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传.
5. 指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任,负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构;审批本市在国外(境外)设立的律师机构.
6. 指导和监督全市的公证工作并承担相应责任.
7. 监督管理全市的法律援助工作;指导法律服务专用电话工作.
8. 指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作.
9. 指导和监督社区矫正工作,指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作.
10. 组织实施本市国家司法考试工作.
11. 负责本市司法鉴定管理工作,承担市司法鉴定工作委员会的日常工作.
12. 指导司法行政系统法学研究工作.
13. 指导司法行政系统开展对外交流与合作.
14. 按照规定和权限,负责本系统国有资产的管理;负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报;监督指导监狱、戒毒场所固定资产投资和管理工作.
15. 指导和监督司法行政系统队伍建设,负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理区县司法局领导班子和领导干部.
16. 承担上海市依法治市领导小组的日常工作.
17. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作.
18. 承办市政府交办的其他事项.

上海市司法局机构设置

上海市司法局部门预算是包括上海市司法局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位9家，事业单位6家，具体包括：1. 上海市司法局、2. 上海市司法局老干部活动中心、3. 上海市法律援助中心、4. 上海市司法鉴定中心、5. 上海市预防青少年犯罪帮教中心、6. 上海市司法局勤务保障中心、7. 上海市社区矫正管理局、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。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市司法局预算支出总额为110,479万元，其中：财政拨款支出预算105,090万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算105,090万元，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78,712万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律师公证管理经费、人民调解经费和强制隔离戒毒管理经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目7,561万元，主要用于行政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4,554万元，主要用于行政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14,263万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	1,050,896,872	一、公共安全支出	841,011,895
1. 一般公共预算资金	1,050,896,872	二、社会保障和就业支出	75,607,879
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	45,536,304
二、事业收入		四、住房保障支出	142,632,264
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	53,891,470		
收入总计	1,104,788,342	支出总计	1,104,788,342

2017年部门收入预算总表

编制部门：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	841,011,895	787,120,425			53,891,470
204	06		司法	188,123,468	188,123,468			
204	06	01	行政运行	57,969,734	57,969,734			
204	06	02	一般行政管理事务	4,550,000	4,550,000			
204	06	04	基层司法业务	2,921,250	2,921,250			
204	06	05	普法宣传	3,531,300	3,531,300			
204	06	06	律师公证管理	1,443,500	1,443,500			
204	06	07	法律援助	8,204,700	8,204,700			
204	06	08	司法统一考试	5,830,000	5,830,000			
204	06	50	事业运行	39,160,296	39,160,296			
204	06	99	其他司法支出	64,512,688	64,512,688			
204	08		强制隔离戒毒	652,888,427	598,996,957			53,891,470

204	08	01	行政运行	518,253,171	513,011,479			5,241,692
204	08	02	一般行政管理事务	55,761,360	12,869,582			42,891,778
204	08	06	所政设施建设	70,445,896	69,787,896			658,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	8,428,000	3,328,000			5,100,000
208			社会保障和就业支出	75,607,879	75,607,879			
208	05		行政事业单位离退休	75,607,879	75,607,879			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,462,632	9,462,632			
208	05	02	事业单位离退休	1,318,340	1,318,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,425,368	62,425,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,942,339	1,942,339			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	459,200	459,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	45,536,304	45,536,304			
210	11		行政事业单位医疗	45,518,304	45,518,304			
210	11	01	行政单位医疗	44,296,380	44,296,380			
210	11	02	事业单位医疗	1,221,924	1,221,924			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	142,632,264	142,632,264			

2017年部门支出预算总表

编制部门：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	841,011,895	593,541,509	247,470,386
204	06		司法	188,123,468	79,266,560	108,856,908
204	06	01	行政运行	57,969,734	57,744,534	225,200
204	06	02	一般行政管理事务	4,550,000		4,550,000
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,531,300		3,531,300
204	06	06	律师公证管理	1,443,500		1,443,500
204	06	07	法律援助	8,204,700	3,792,400	4,412,300
204	06	08	司法统一考试	5,830,000		5,830,000
204	06	50	事业运行	39,160,296	17,729,626	21,430,670
204	06	99	其他司法支出	64,512,688		64,512,688
204	08		强制隔离戒毒	652,888,427	514,274,949	138,613,478

204	08	01	行政运行	518,253,171	514,274,949	3,978,222
204	08	02	一般行政管理事务	55,761,360		55,761,360
204	08	06	所政设施建设	70,445,896		70,445,896
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	8,428,000		8,428,000
208			社会保障和就业支出	75,607,879	68,241,132	7,366,747
208	05		行政事业单位离退休	75,607,879	68,241,132	7,366,747
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,462,632	4,960,680	4,501,952
208	05	02	事业单位离退休	1,318,340		1,318,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,425,368	62,425,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,942,339	855,084	1,087,255
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	459,200		459,200
210			医疗卫生与计划生育支出	45,536,304	45,518,304	18,000
210	11		行政事业单位医疗	45,518,304	45,518,304	
210	11	01	行政单位医疗	44,296,380	44,296,380	
210	11	02	事业单位医疗	1,221,924	1,221,924	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	142,632,264	142,632,264	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	787,120,425	589,497,317	197,623,108
204	06		司法	188,123,468	79,266,560	108,856,908
204	06	01	行政运行	57,969,734	57,744,534	225,200
204	06	02	一般行政管理事务	4,550,000		4,550,000
204	06	04	基层司法业务	2,921,250		2,921,250
204	06	05	普法宣传	3,531,300		3,531,300
204	06	06	律师公证管理	1,443,500		1,443,500
204	06	07	法律援助	8,204,700	3,792,400	4,412,300
204	06	08	司法统一考试	5,830,000		5,830,000
204	06	50	事业运行	39,160,296	17,729,626	21,430,670
204	06	99	其他司法支出	64,512,688		64,512,688
204	08		强制隔离戒毒	598,996,957	510,230,757	88,766,200
204	08	01	行政运行	513,011,479	510,230,757	2,780,722

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	08	02	一般行政管理事务	12,869,582		12,869,582
204	08	06	所政设施建设	69,787,896		69,787,896
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,328,000		3,328,000
208			社会保障和就业支出	75,607,879	68,241,132	7,366,747
208	05		行政事业单位离退休	75,607,879	68,241,132	7,366,747
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,462,632	4,960,680	4,501,952
208	05	02	事业单位离退休	1,318,340		1,318,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,425,368	62,425,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,942,339	855,084	1,087,255
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	459,200		459,200
210			医疗卫生与计划生育支出	45,536,304	45,518,304	18,000
210	11		行政事业单位医疗	45,518,304	45,518,304	
210	11	01	行政单位医疗	44,296,380	44,296,380	
210	11	02	事业单位医疗	1,221,924	1,221,924	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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				
合计				1,050,896,872	845,889,017	205,007,855

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：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		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	551,827,573	551,827,573	
301	01	基本工资	89,258,904	89,258,904	
301	02	津贴补贴	334,304,144	334,304,144	
301	03	奖金	7,008,689	7,008,689	
301	04	其他社会保障缴费	52,395,492	52,395,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62,425,368	62,425,368	
301	09	职业年金缴费	855,084	855,084	
301	99	其他工资福利支出	5,579,892	5,579,892	
302		商品和服务支出	136,134,731		136,134,731
302	01	办公费	6,146,108		6,146,108
302	02	印刷费	322,900		322,900
302	03	咨询费	275,000		275,000
302	04	手续费	119,000		119,000

302	05	水费	3,573,000		3,573,000
302	06	电费	9,200,000		9,200,000
302	07	邮电费	2,134,420		2,134,420
302	09	物业管理费	13,791,082		13,791,082
302	11	差旅费	22,418,800		22,418,800
302	12	因公出国（境）费用	553,100		553,100
302	13	维修（护）费	7,951,594		7,951,594
302	14	租赁费	3,806,790		3,806,790
302	15	会议费	545,374		545,374
302	16	培训费	14,443,320		14,443,320
302	17	公务接待费	998,000		998,000
302	18	专用材料费	179,000		179,000
302	25	专用燃料费	1,300		1,300
302	26	劳务费	2,205,300		2,205,300
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	8,839,283		8,839,283
302	29	福利费	8,696,800		8,696,800
302	31	公务用车运行维护费	5,645,400		5,645,400
302	39	其他交通费用	20,437,690		20,437,690

302	99	其他商品和服务支出	3,451,470		3,451,470
303		对个人和家庭的补助	147,592,944	147,592,944	
303	01	离休费	4,943,040	4,943,040	
303	02	退休费	17,640	17,640	
303	11	住房公积金	58,444,764	58,444,764	
303	13	购房补贴	84,187,500	84,187,500	
310		其他资本性支出	10,333,769		10,333,769
310	02	办公设备购置	5,553,657		5,553,657
310	03	专用设备购置	4,253,712		4,253,712
310	99	其他资本性支出	526,400		526,400
合计			845,889,017	699,420,517	146,468,500

2017年上海市司法局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
1209.75	158.01	117.2	934.54	370	564.54	14041.98

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市司法局2017年“三公”经费财政拨款预算为1209.75万元，包括上海市司法局本部以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少264.92万元。其中：

因公出国（境）费预算158.01万元，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。与2016年预算持平。公务接待费预算117.20万元，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。比2016年预算减少0.1万元。

公务用车购置及运行费预算934.54万元（其中，公务用车购置费370万元，公务用车运行费564.54万元），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。比2016年预算减少264.82万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，压缩公务用车更新及运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市司法局2017年度机关运行经费财政拨款预算14041.98万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算16319.75万元，其中：政府采购货物预算3014.91万元、政府采购工程预算9151.01万元、政府采购服务预算4153.83万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9194.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5962.38万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目129个，涉及预算金额20500.79万元。