

上海市司法局
2018 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

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. 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; 负责局属单位国有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。

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 2018 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	

第二部分

上海市司法局 2018 年度部门决算表

2018 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	119,594.90	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	152.15	四、公共安全支出	87,683.29
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	2,808.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14,366.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,922.90
		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	13,815.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	122,555.27	本年支出合计	119,788.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	88.90
年初结转和结余	8,958.76	年末结转和结余	11,636.87
总计	131,514.03	总计	131,514.03

2018 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	122,555.27	119,594.90		152.15		2,808.22
204			公共安全支出	89,968.84	87,008.48		152.15		2,808.22
204	06		司法	17,677.33	17,524.48		152.15		0.70
204	06	01	行政运行	6,998.17	6,998.17				
204	06	02	一般行政管理事务	877.76	877.76				
204	06	04	基层司法业务	280.98	280.98				
204	06	05	普法宣传	340.29	340.29				
204	06	06	律师公证管理	65.87	65.87				
204	06	07	法律援助	924.30	924.30				
204	06	08	司法统一考试	761.95	761.95				
204	06	11	司法鉴定	32.54	32.54				

204	06	50	事业运行	3,105.12	2,952.27		152.15			0.70
204	06	99	其他司法支出	4,290.34	4,290.34					
204	08		强制隔离戒毒	72,291.51	69,484.00					2,807.52
204	08	01	行政运行	60,921.19	60,831.47					89.73
204	08	02	一般行政管理事务	3,982.91	1,443.31					2,539.61
204	08	06	所政设施建设	7,077.55	6,914.79					162.76
204	08	50	事业运行	309.85	294.43					15.43
208			社会保障和就业支出	14,376.63	14,376.63					
208	05		行政事业单位离退休	14,376.63	14,376.63					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	774.98	774.98					
208	05	02	事业单位离退休	143.11	143.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,857.53	5,857.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,559.08	7,559.08					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41.92	41.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	4,395.50	4,395.50					
210	11		行政事业单位医疗	4,390.10	4,390.10					
210	11	01	行政单位医疗	4,286.42	4,286.42					
210	11	02	事业单位医疗	103.68	103.68					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					

221			住房保障支出	13,814.29	13,814.29					
221	02		住房改革支出	13,814.29	13,814.29					
221	02	01	住房公积金	5,644.32	5,644.32					
221	02	03	购房补贴	8,169.98	8,169.98					

2018 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	119,788.26	101,536.47	18,251.79		
204			公共安全支出	87,683.29	70,215.44	17,467.84		
204	06		司法	17,505.39	9,240.40	8,264.99		
204	06	01	行政运行	6,950.84	6,950.84			
204	06	02	一般行政管理事务	877.76		877.76		
204	06	04	基层司法业务	280.98		280.98		
204	06	05	普法宣传	340.29		340.29		
204	06	06	律师公证管理	65.87		65.87		
204	06	07	法律援助	913.06	360.05	553.01		
204	06	08	司法统一考试	761.95		761.95		
204	06	11	司法鉴定	32.54		32.54		
204	06	50	事业运行	3,026.80	1,929.51	1,097.28		
204	06	99	其他司法支出	4,255.30		4,255.30		
204	08		强制隔离戒毒	70,177.90	60,975.04	6,202.85		
204	08	01	行政运行	60,695.64	60,695.64			

204	08	02	一般行政管理事务	1,987.62		1,987.62			
204	08	06	所政设施建设	7,200.01		7,200.01			
204	08	50	事业运行	294.62	279.40	15.22			
208			社会保障和就业支出	14,366.45	13,587.30	779.15			
208	05		行政事业单位离退休	14,366.45	13,587.30	779.15			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	788.62	427.83	360.78			
208	05	02	事业单位离退休	143.11		143.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,857.53	5,857.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,557.91	7,301.86	256.06			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.28	0.08	19.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,922.90	3,918.10	4.80			
210	11		行政事业单位医疗	3,917.50	3,917.50				
210	11	01	行政单位医疗	3,814.40	3,814.40				
210	11	02	事业单位医疗	103.10	103.10				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.60	4.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.60	4.80			
221			住房保障支出	13,815.62	13,815.62				
221	02		住房改革支出	13,815.62	13,815.62				
221	02	01	住房公积金	5,645.91	5,645.91				
221	02	3	购房补贴	8,169.71	8,169.71				

2018 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	119,594.90	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	86,764.89	86,764.89	
		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	14,366.45	14,366.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,922.90	3,922.90	
		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	13,815.62	13,815.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	119,594.90	本年支出合计	118,869.86	118,869.86	
年初财政拨款结转和结余	477.00	年末财政拨款结转和结余	1,202.04	1,202.04	
一般公共预算财政拨款	477.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	120,071.90	总计	120,071.90	120,071.90	

2018 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				
			合 计	118,869.86	101,449.39	17,420.47
204			公共安全支出	86,764.89	70,128.36	16,636.52
204	06		司法	17,426.04	9,161.04	8,264.99
204	06	01	行政运行	6,950.84	6,950.84	
204	06	02	一般行政管理事务	877.76		877.76
204	06	04	基层司法业务	280.98		280.98
204	06	05	普法宣传	340.29		340.29
204	06	06	律师公证管理	65.87		65.87
204	06	07	法律援助	913.06	360.05	553.01
204	06	08	司法统一考试	761.95		761.95
204	06	11	司法鉴定	32.54		32.54
204	06	50	事业运行	2,947.44	1,850.16	1,097.28
204	06	99	其他司法支出	4,255.30		4,255.30
204	08		强制隔离戒毒	69,338.85	60,967.32	8,371.53
204	08	01	行政运行	60,687.94	60,687.94	
204	08	02	一般行政管理事务	1,443.29		1,443.29
204	08	06	所政设施建设	6,914.70		6,914.70
204	08	50	事业运行	292.93	279.38	13.55
208			社会保障和就业支出	14,366.45	13,587.30	779.15
208	05		行政事业单位离退休	14,366.45	13,587.30	779.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	788.62	427.83	360.78
208	05	02	事业单位离退休	143.11		143.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,857.53	5,857.53	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,557.91	7,301.86	256.06
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.28	0.08	19.20
210			医疗卫生与计划生育支出	3,922.90	3,918.10	4.80
210	11		行政事业单位医疗	3,917.50	3,917.50	
210	11	01	行政单位医疗	3,814.40	3,814.40	
210	11	02	事业单位医疗	103.10	103.10	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.60	4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	0.60	4.80
221			住房保障支出	13,815.62	13,815.62	
221	02		住房改革支出	13,815.62	13,815.62	
221	02	01	住房公积金	5,645.91	5,645.91	
221	02	03	购房补贴	8,169.71	8,169.71	

2018 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	84,454.92	84,454.92	
301	01	基本工资	9,292.90	9,292.90	
301	02	津贴补贴	43,650.79	43,650.79	
301	03	奖金	6,450.30	6,450.30	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	493.08	493.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,900.97	5,900.97	
301	09	职业年金缴费	7,300.01	7,300.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,715.70	2,715.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,192.63	1,192.63	
301	12	其他社会保障缴费	483.54	483.54	
301	13	住房公积金	5,645.91	5,645.91	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,329.11	1,329.11	
302		商品和服务支出	15,078.81		15,078.81
302	01	办公费	608.98		608.98
302	02	印刷费	68.47		68.47
302	03	咨询费	129.41		129.41
302	04	手续费	4.20		4.20
302	05	水费	458.85		458.85
302	06	电费	936.13		936.13

302	07	邮电费	283.81		283.81
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2,400.00		2,400.00
302	11	差旅费	1,921.23		1,921.23
302	12	因公出国（境）费用	106.06		106.06
302	13	维修（护）费	1,584.11		1,584.11
302	14	租赁费	395.98		395.98
302	15	会议费	28.36		28.36
302	16	培训费	437.07		437.07
302	17	公务接待费	79.31		79.31
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.04		0.04
302	26	劳务费	717.41		717.41
302	27	委托业务费	20.90		20.90
302	28	工会经费	1,041.20		1,041.20
302	29	福利费	1,018.22		1,018.22
302	31	公务用车运行维护费	295.67		295.67
302	39	其他交通费用	1,968.93		1,968.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	573.47		573.47
303		对个人和家庭的补助	466.62	466.62	
303	01	离休费	424.97	424.97	
303	02	退休费	2.86	2.86	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	5.75	5.75	
303	07	医疗费	5.37	5.37	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.67	27.67	
310		资本性支出	1,449.03		1,449.03
310	02	办公设备购置	910.39		910.39
310	03	专用设备购置	370.42		370.42
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	168.22		168.22
合计			101,449.39	84,921.54	16,527.84

2018年度一般公共预算拨款“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	
1,047.52	735.99	158.01	156.06	772.34	500.61	216.20	204.94	556.14	295.67	117.17	79.31	15,569.81

2018 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 2018 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	—	—	140,660.36	147,589.83
（一）流动资产	—	—	23,912.11	24,860.28
（二）固定资产	—	—	109,977.05	115,607.81
其中：1. 房屋（平方米）	279,595.21	276,826.21	47,928.11	47,638.47
2. 通用设备（台/套/辆）	274	287	13,415.14	16,479.38
（1）车辆	204	194	6,583.44	6,163.90
一般公务用车	16	14	517.96	460.15
执法执勤用车	83	83	2,323.09	2,288.53
特种专业技术用车	65	64	2,697.13	2,653.39
其他用车	40	33	1,045.28	761.83
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	70	93	6,831.70	10,315.49
3. 专用设备（台/套）	19	21	4,893.56	3,949.46
单价 100 万元以上专用设备	19	21	4,893.56	3,949.46
4. 其他固定资产	—	—	43,740.24	47,540.50
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	230.00	230.00
（四）在建工程	—	—	6,539.80	6,539.80
（五）无形资产	—	—	1.40	351.94
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	12,196.91	10,407.48
三、净资产合计	—	—	128,463.45	137,182.35

第三部分 上海市司法局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市司法局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市司法局 2018 年度收入总计为 131,514.03 万元、支出总计为 131,514.03 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 13,486.71 万元。主要原因：新增事业单位 1 家（上海市戒毒管理局警官教育训练中心）及政策性因素调整增加人员经费。

二、关于上海市司法局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 122,555.27 万元，其中：财政拨款收入 119,594.90 万元，占 97.59%；事业收入 152.15 万元，占 0.12%；其他收入 2,808.22 万元，占 2.29%。

三、关于上海市司法局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 119,788.26 万元，其中：基本支出 101,536.47 万元，占 84.76%；项目支出 18,251.79 万元，占 15.24%。

四、关于上海市司法局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局 2018 年度财政拨款收支总决算 120,071.90 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,104.61 万元，增长 18.92%。主要原因：新增事业单位 1 家

（上海市戒毒管理局警官教育训练中心）及政策性因素调整增加人员经费。

五、关于上海市司法局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118,869.86 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,902.57 万元，增长 17.73%。主要原因：新增事业单位 1 家（上海市戒毒管理局警官教育训练中心）及政策性因素调整增加人员经费。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118,869.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 86,764.89 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 14,366.45 万元，占 12.09%；医疗卫生与计划生育支出 3,922.90 万元，占 3.30%；住房保障支出 13,815.62 万元，占 11.62%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113,408.87 万元，支出决算为 118,869.86 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加人员经费。其中：

1、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 6,723.71 万元，支出决算为 6,950.84 万元，完成年初预算的 103.38%。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。

2、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 887.76 万元，支出决算为 877.76 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因为相关工作的调整而减少经费支出。

3、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 292.13 万元，支出决算为 280.98 万元，完成年初预算的 96.18%。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。

4、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 353 万元，支出决算为 340.29 万元，完成年初预算的 96.40%。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）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 110.75 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算的 59.48%。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）。主要用于法律援助业务经费等。年初预算为 933.28 万元，支出决算为 913.06 万元，完成年初预算的 97.83%。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。

7、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。主要用于司法行政机关组织实施国家司法考试统一考试业务经费等。年初预算为 832.54 万元，支出决算为 761.95 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因是司法考试改革后相关工作的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）。主要用于司法行政系统司法鉴定业务经费等。年初预算为 41 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数大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。

9、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 3,251.26 万元，支出决算为 2,947.44 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作的调整而减少经费支出。

10、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

堂大修项目等。年初预算为 6,570.66 万元，支出决算为 4,255.3 万元，完成年初预算的 64.76%。决算数小于预算数的主要原因是经市财政局批准司法干部学校改造工程等 2018 年项目延期至 2019 年执行。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及戒毒业务经费等。年初预算为 65,923.59 万元，支出决算为 69,338.85 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位 1 家（上海市戒毒管理局警官教育训练中心）及政策性因素调整增加人员经费。

12、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）。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为 903.63 万元，支出决算为 788.62 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

13、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（项）。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 176.06 万元，支出决算为 143.11 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

14、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）。主要用于缴纳机关

事业单位养老保险费。年初预算为 6,465.18 万元，支出决算为 5,857.53 万元，完成年初预算的 90.60%。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。

15、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）。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为 407.69 万元，支出决算为 7,557.91 万元，完成年初预算的 1,853.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素调整补缴在职人员职业年金。

16、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）。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为 50.16 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 38.44%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

17、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 4,626.94 万元，支出决算为 3,814.4 万元，完成年初预算的 82.44%。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。

18、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 110.8 万元，支出决算为 103.1 万元，完成年初预算的 93.05%。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。

19、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（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 6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出数与预算数的差异。

20、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 6,043.69 万元，支出决算为 5,645.91 万元，完成年初预算的 93.42%。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。

21、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 8,699.04 万元，支出决算为 8,169.71 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出数与预算数的差异。

六、关于上海市司法局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101,449.39 万元，包括人员经费 84,921.54 万元，公用经费 16,527.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 84,454.92 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、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 15,078.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 466.62 万元，主要用于：离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费、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 1,449.03 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市司法局 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,047.52 万元，支出决算为 735.99 万元，完成预算的 70.26%，其中：因公出国（境）费决算为 156.06 万元，完成预算的 98.77%；公务用车购置及运行费支出决算为 500.61 万元，完成预算的 64.82%；公务接待费支出决算为 79.31 万元，完成预算的 67.69%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 149.68 万元，降低 16.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 19.24 万元，增长 14.06%；公务用车购置及运行费支出决算减少 166.57 万元，降低 24.97%；公务接待费支出决算减少 2.35 万元，降低 2.88%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组数增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆保有量减少而相应减少车辆运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央有关规定，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 156.06 万元，占 21.2%；公务用车购置及运行费支出决算 500.61 万元，占 68.02%；公务接待费支出决算 79.31 万元，占 10.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 156.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 19 个、累计 32 人次。开支内容包括：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费支出 500.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 204.94 万元。主要用于公务用车购

置。2018年公务用车购置数量7辆。

公务用车运行支出295.67万元。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。

2018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164辆。

3、公务接待费支出79.31万元。其中：

国内公务接待支出79.31万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于533批次、7,969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：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市司法局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 15,569.81 万元，比 2017 年度增加 3,254.28 万元，增长 26.42%。主要原因是在职人员增加而增加的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市司法局 2018 年度政府采购金额为 13,707.16 万元，其中：货物采购金额 4,886.67 万元、工程采购金额 3,424.06 万元、服务采购金额 5,396.43 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,417.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,373.33 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 3,262.75 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 8,705.23 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 912.61 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市司法局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2018 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 1.4 万平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市司法局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2018 年预

算绩效管理要点》和《关于开展 2018 年预算绩效管理工作考核的通知》，上海市司法局结合本部门预算管理工作实际，大力推进 2018 年预算绩效管理的相关工作，把强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容，实行了有效的预算执行情况定期通报制度，加强了预算管理的制度建设、积极推进行政事业单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查，规范有序推进预决算信息公开。各单位各项制度逐步健全，预算执行的规范性、有效性有了进一步的提高，预算编报工作的质量进一步提升，预算执行的力度得到了进一步加强，绩效管理的成效逐步显现，促进我局各项业务工作优质高效地完成。根据本市预算绩效管理要点，我局制定了《市司法局 2018 年绩效管理和项目评审工作实施方案》。《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》、《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。近年来，我局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。2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 53 个，涉及预算金额 17,124.38 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 42 个，涉及预算金额 12,837.92 万元，平

均得分 90.45 分。(其中绩效评级为“优”的项目 26 个，绩效评级为“良”的项目 16 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。