

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市司法局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市司法局主要职能

上海市司法局是主管全市司法和法制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。

上海市司法局机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市司法局预算支出总额为20,808万元，其中：财政拨款支出预算20,808万元，比2019年预算减少1,508.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,808万元，比2019年预算减少1,508.51万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目17,948万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费、公用经费以及社区矫正业务经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,152万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目187万元，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1,521万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	208,080,000	一、公共安全支出	179,479,469	53,057,316	35,290,328	91,131,825
1. 一般公共预算资金	208,080,000	二、社会保障和就业支出	11,518,207	11,438,207		80,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,870,152	1,870,152		
二、事业收入		四、住房保障支出	15,212,172	15,212,172		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	208,080,000	支出总计	208,080,000	81,577,847	35,290,328	91,211,825

2020年单位收入预算总表

编制单位：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	179,479,469	179,479,469			
204	06		司法	179,479,469	179,479,469			
204	06	01	行政运行	88,347,644	88,347,644			
204	06	04	基层司法业务	2,612,500	2,612,500			
204	06	05	普法宣传	6,330,000	6,330,000			
204	06	06	律师公证管理	1,873,500	1,873,500			
204	06	07	法律援助	120,000	120,000			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,275,150	7,275,150			
204	06	11	司法鉴定	581,600	581,600			
204	06	99	其他司法支出	72,339,075	72,339,075			
208			社会保障和就业支出	11,518,207	11,518,207			
208	05		行政事业单位养老支出	11,518,207	11,518,207			
208	05	01	行政单位离退休	1,544,575	1,544,575			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,233,520	6,233,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,740,112	3,740,112			
210			卫生健康支出	1,870,152	1,870,152			

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,870,152	1,870,152			
210	11	01	行政单位医疗	1,870,152	1,870,152			
221			住房保障支出	15,212,172	15,212,172			
221	02		住房改革支出	15,212,172	15,212,172			
221	02	01	住房公积金	6,147,852	6,147,852			
221	02	03	购房补贴	9,064,320	9,064,320			
合计				208,080,000	208,080,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			179,479,469	88,347,644	91,131,825
204	06		179,479,469	88,347,644	91,131,825
204	06	01	88,347,644	88,347,644	
204	06	04	2,612,500		2,612,500
204	06	05	6,330,000		6,330,000
204	06	06	1,873,500		1,873,500
204	06	07	120,000		120,000
204	06	08	7,275,150		7,275,150
204	06	11	581,600		581,600
204	06	99	72,339,075		72,339,075
208			11,518,207	11,438,207	80,000
208	05		11,518,207	11,438,207	80,000
208	05	01	1,544,575	1,464,575	80,000
208	05	05	6,233,520	6,233,520	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,740,112	3,740,112	
210			卫生健康支出	1,870,152	1,870,152	
210	11		行政事业单位医疗	1,870,152	1,870,152	
210	11	01	行政单位医疗	1,870,152	1,870,152	
221			住房保障支出	15,212,172	15,212,172	
221	02		住房改革支出	15,212,172	15,212,172	
221	02	01	住房公积金	6,147,852	6,147,852	
221	02	03	购房补贴	9,064,320	9,064,320	
合计				208,080,000	116,868,175	91,211,825

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	208,080,000	一、公共安全支出	179,479,469	179,479,469	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,518,207	11,518,207	
		三、卫生健康支出	1,870,152	1,870,152	
		四、住房保障支出	15,212,172	15,212,172	
收入总计	208,080,000	支出总计	208,080,000	208,080,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	179,479,469	88,347,644	91,131,825
204	06		司法	179,479,469	88,347,644	91,131,825
204	06	01	行政运行	88,347,644	88,347,644	
204	06	04	基层司法业务	2,612,500		2,612,500
204	06	05	普法宣传	6,330,000		6,330,000
204	06	06	律师公证管理	1,873,500		1,873,500
204	06	07	法律援助	120,000		120,000
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,275,150		7,275,150
204	06	11	司法鉴定	581,600		581,600
204	06	99	其他司法支出	72,339,075		72,339,075
208			社会保障和就业支出	11,518,207	11,438,207	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,518,207	11,438,207	80,000
208	05	01	行政单位离退休	1,544,575	1,464,575	80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,233,520	6,233,520	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,740,112	3,740,112	
210			卫生健康支出	1,870,152	1,870,152	
210	11		行政事业单位医疗	1,870,152	1,870,152	
210	11	01	行政单位医疗	1,870,152	1,870,152	
221			住房保障支出	15,212,172	15,212,172	
221	02		住房改革支出	15,212,172	15,212,172	
221	02	01	住房公积金	6,147,852	6,147,852	
221	02	03	购房补贴	9,064,320	9,064,320	
合计				208,080,000	116,868,175	91,211,825

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80,113,272	80,113,272	
301	01	基本工资	11,052,396	11,052,396	
301	02	津贴补贴	47,402,532	47,402,532	
301	03	奖金	2,402,268	2,402,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,233,520	6,233,520	
301	09	职业年金缴费	3,740,112	3,740,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	623,448	623,448	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,246,704	1,246,704	
301	12	其他社会保障缴费	342,840	342,840	
301	13	住房公积金	6,147,852	6,147,852	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	35,290,328		35,290,328
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	200,000		200,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	17,312,657		17,312,657
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	980,100		980,100
302	13	维修（护）费	606,100		606,100
302	14	租赁费	3,146,790		3,146,790
302	15	会议费	344,100		344,100
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	239,700		239,700
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	838,281		838,281
302	29	福利费	1,097,280		1,097,280
302	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	2,425,320		2,425,320
302	99	其他商品和服务支出	2,000,000		2,000,000
303		对个人和家庭的补助	1,464,575	1,464,575	
303	01	离休费	1,438,296	1,438,296	
303	02	退休费	26,279	26,279	
合计			116,868,175	81,577,847	35,290,328

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 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	
304.98	148.01	23.97	133.00		133.00	3,529.03

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为304.98万元，比2019年预算增加1.21万元。其中：

（一）因公出国（境）费148.01万元，比2019年预算增加4.71万元，主要原因是上海市社区矫正管理局因公出国（境）费合并至上海市司法局统一使用。

（二）公务用车购置及运行费133.00万元，比2019年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车按规定报废导致。公务用车保有量38辆。

（三）公务接待费23.97万元。与2019年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市司法局财政拨款的机关运行费为3,529.03万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4,787.91万元，其中：政府采购货物预算40.72万元、政府采购工程预算386万元、政府采购服务预算4,361.19万元。

四、预算绩效情况