

# 上海市司法局

## 2016年度部门决算

### 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，主要职责包括：

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 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。

## **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

法局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市司法局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单  
见下表：

| 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      |    |

## 第二部分 上海市司法局

### 2016 年度部门决算表

2016 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       | 101,855.06 | 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       | 0          | 三、国防支出        |            |
| 三、事业收入         | 5.99       | 四、公共安全支出      | 83,552.71  |
| 四、经营收入         | 0          | 五、教育支出        |            |
| 五、附属单位上缴收入     | 0          | 六、科学技术支出      |            |
| 六、其他收入         | 3,059.15   | 七、文化体育与传媒支出   |            |
|                |            | 八、社会保障和就业支出   | 5,741.61   |
|                |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,314.29   |
|                |            | 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     | 12,245.1   |
|                |            | 二十、粮油物资储备支出   |            |
|                |            | 二十一、其他支出      |            |
| 本年收入合计         | 104,920.20 | 本年支出合计        | 104,853.71 |
| 用事业基金弥补收支差额    |            | 结余分配          |            |
| 年初结转和结余        | 7,487.57   | 年末结转和结余       | 7,554.06   |
| 总计             | 112,407.77 | 总计            | 112,407.77 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称     | 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  |          |            |            |        |      |      |          |          |
| 1  |          |    |    | 合 计      | 104,920.20 | 101,855.06 |        | 5.99 |      |          | 3,059.15 |
| 2  | 204      |    |    | 公共安全支出   | 83,583.58  | 80,518.44  |        | 5.99 |      |          | 3,059.15 |
| 3  | 204      | 06 |    | 司法       | 19,798.85  | 19,792.86  |        | 5.99 |      |          | 0.00     |
| 4  | 204      | 06 | 01 | 行政运行     | 5,762.88   | 5,762.88   |        |      |      |          |          |
| 5  | 204      | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,393.88   | 4,393.88   |        |      |      |          |          |
| 6  | 204      | 06 | 04 | 基层司法业务   | 289.40     | 289.40     |        |      |      |          |          |
| 7  | 204      | 06 | 05 | 普法宣传     | 335.04     | 335.04     |        |      |      |          |          |
| 8  | 204      | 06 | 06 | 律师公证管理   | 112.60     | 112.60     |        |      |      |          |          |
| 9  | 204      | 06 | 07 | 法律援助     | 791.54     | 791.54     |        |      |      |          |          |
| 10 | 204      | 06 | 08 | 司法统一考试   | 461.84     | 461.84     |        |      |      |          |          |
| 11 | 204      | 06 | 50 | 事业运行     | 2,034.29   | 2,028.30   |        | 5.99 |      |          | 0.00     |

|    |     |    |    |                  |           |           |  |      |  |          |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|--|------|--|----------|
| 12 | 204 | 06 | 99 | 其他司法支出           | 5,617.38  | 5,617.38  |  |      |  |          |
| 13 | 204 | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 63,784.73 | 60,725.58 |  | 0.00 |  | 3,059.15 |
| 14 | 204 | 08 | 01 | 行政运行             | 53,849.22 | 51,178.99 |  | 0.00 |  | 2,670.23 |
| 15 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,348.77  | 1,292.41  |  | 0.00 |  | 56.36    |
| 16 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设           | 6,987.29  | 6,779.05  |  |      |  | 208.24   |
| 17 | 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 1,599.45  | 1,475.12  |  |      |  | 124.33   |
| 18 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,736.03  | 5,736.03  |  |      |  |          |
| 19 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,736.03  | 5,736.03  |  |      |  |          |
| 20 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 833.68    | 833.68    |  |      |  |          |
| 21 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 129.63    | 129.63    |  |      |  |          |
| 22 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,572.61  | 4,572.61  |  |      |  |          |
| 23 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.10    | 163.10    |  |      |  |          |
| 24 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 37.01     | 37.01     |  |      |  |          |
| 25 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,353.69  | 3,353.69  |  |      |  |          |
| 26 | 210 | 05 |    | 医疗保障             | 3,351.89  | 3,351.89  |  |      |  |          |
| 27 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 3,249.10  | 3,249.10  |  |      |  |          |
| 28 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗           | 102.79    | 102.79    |  |      |  |          |
| 29 | 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.80      | 1.80      |  |      |  |          |
| 30 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.80      | 1.80      |  |      |  |          |
| 31 | 221 |    |    | 住房保障支出           | 12,246.90 | 12,246.90 |  |      |  |          |

|    |     |    |    |        |           |           |  |  |  |  |  |
|----|-----|----|----|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 32 | 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 12,246.90 | 12,246.90 |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 4,378.42  | 4,378.42  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 7,868.48  | 7,868.48  |  |  |  |  |  |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称     | 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 |
|----|----------|----|----|----------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
|    | 类        | 款  | 项  | 合计       |            |           |           |        |      |           |
| 1  |          |    |    | 合 计      | 104,853.71 | 79,177.46 | 25,676.25 |        |      |           |
| 2  | 204      |    |    | 公共安全支出   | 83,552.71  | 58,488.87 | 25,063.84 |        |      |           |
| 3  | 204      | 06 |    | 司法       | 19,756.78  | 7,334.45  | 12,422.33 |        |      |           |
| 4  | 204      | 06 | 01 | 行政运行     | 5,725.82   | 5,725.82  |           |        |      |           |
| 5  | 204      | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,393.88   |           | 4,393.88  |        |      |           |
| 6  | 204      | 06 | 04 | 基层司法业务   | 289.40     |           | 289.40    |        |      |           |
| 7  | 204      | 06 | 05 | 普法宣传     | 335.04     |           | 335.04    |        |      |           |
| 8  | 204      | 06 | 06 | 律师公证管理   | 112.60     |           | 112.60    |        |      |           |
| 9  | 204      | 06 | 07 | 法律援助     | 791.54     | 385.53    | 406.02    |        |      |           |
| 10 | 204      | 06 | 08 | 司法统一考试   | 461.84     |           | 461.84    |        |      |           |

|    |     |    |    |                  |           |           |           |  |  |  |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 11 | 204 | 06 | 50 | 事业运行             | 2,029.31  | 1,223.10  | 806.21    |  |  |  |
| 12 | 204 | 06 | 99 | 其他司法支出           | 5,617.36  | 0.00      | 5,617.36  |  |  |  |
| 13 | 204 | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 63,795.93 | 51,154.42 | 12,645.51 |  |  |  |
| 14 | 204 | 08 | 01 | 行政运行             | 51,611.45 | 51,154.42 | 457.03    |  |  |  |
| 15 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 3,026.03  |           | 3,026.03  |  |  |  |
| 16 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设           | 7,026.97  |           | 7,026.97  |  |  |  |
| 17 | 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 2,131.48  |           | 2,131.48  |  |  |  |
| 18 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,741.61  | 5,131.00  | 610.62    |  |  |  |
| 19 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,741.61  | 5,131.00  | 610.62    |  |  |  |
| 20 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 833.60    | 510.44    | 323.16    |  |  |  |
| 21 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 129.10    | 0.00      | 129.10    |  |  |  |
| 22 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,579.17  | 4,579.17  | 0.00      |  |  |  |
| 23 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.10    | 41.38     | 121.72    |  |  |  |
| 24 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 36.64     | 0.01      | 36.64     |  |  |  |
| 25 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,314.29  | 3,312.49  | 1.80      |  |  |  |
| 26 | 210 | 05 |    | 医疗保障             | 3,312.49  | 3,312.49  |           |  |  |  |
| 27 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 3,210.18  | 3,210.18  |           |  |  |  |
| 28 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗           | 102.31    | 102.31    |           |  |  |  |
| 29 | 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.80      |           | 1.80      |  |  |  |
| 30 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.80      |           | 1.80      |  |  |  |

|    |     |    |    |           |           |           |  |  |  |  |
|----|-----|----|----|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 31 | 220 |    |    | 国土海洋气象等支出 |           |           |  |  |  |  |
| 32 | 220 | 01 |    | 国土资源事务    |           |           |  |  |  |  |
| 33 | 220 | 01 | 50 | 事业运行      |           |           |  |  |  |  |
| 34 | 221 |    |    | 住房保障支出    | 12,245.10 | 12,245.10 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 12,245.10 | 12,245.10 |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 4,376.63  | 4,376.63  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴      | 7,868.48  | 7,868.48  |  |  |  |  |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数         |            | 支出决算数         |           |            |             |
|---------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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  | 101,855.06 | 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      | 80,471.86 | 80,471.86  |             |
|               |            | 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   | 5,741.61  | 5,741.61   |             |
|               |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,314.29  | 3,314.29   |             |
|               |            | 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     | 12,245.1  | 12,245.1   |             |
|               |            | 二十、粮油物资储备支出   |           |            |             |

|             |            |             |            |            |  |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|--|
|             |            | 二十一、其他支出    |            |            |  |
| 本年收入合计      | 101,855.06 | 本年支出合计      | 101,772.87 | 101,772.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 431.65     | 年末财政拨款结转和结余 | 513.84     | 513.84     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 431.65     |             |            |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |            |             |            |            |  |
| 总计          | 102,286.71 | 总计          | 102,286.71 | 102,286.71 |  |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 项目               | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |           |           |
|----|----------|----|----|------------------|-----------------|-----------|-----------|
|    | 类        | 款  | 项  | 科目名称             | 合计              | 基本支出      | 项目支出      |
| 1  |          |    |    | 合 计              | 101,772.87      | 78,852.91 | 22,919.96 |
| 2  | 204      |    |    | 公共安全支出           | 80,471.86       | 58,164.32 | 22,307.54 |
| 3  | 204      | 06 |    | 司法               | 19,750.85       | 7,334.45  | 12,416.40 |
| 4  | 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 5,725.82        | 5,725.82  |           |
| 5  | 204      | 06 | 02 | 一般行政管理事务         | 4,393.88        |           | 4,393.88  |
| 6  | 204      | 06 | 04 | 基层司法业务           | 289.40          |           | 289.40    |
| 7  | 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 335.04          |           | 335.04    |
| 8  | 204      | 06 | 06 | 律师公证管理           | 112.60          |           | 112.60    |
| 9  | 204      | 06 | 07 | 法律援助             | 791.54          | 385.53    | 406.02    |
| 10 | 204      | 06 | 08 | 司法统一考试           | 461.84          |           | 461.84    |
| 11 | 204      | 06 | 50 | 事业运行             | 2,023.38        | 1,223.10  | 800.28    |
| 12 | 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 5,617.36        |           | 5,617.36  |
| 13 | 204      | 08 |    | 强制隔离戒毒           | 60,721.01       | 50,829.87 | 9,891.14  |
| 14 | 204      | 08 | 01 | 行政运行             | 51,176.67       | 50,829.87 | 346.80    |
| 15 | 204      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,292.41        |           | 1,292.41  |
| 16 | 204      | 08 | 06 | 所政设施建设           | 6,777.84        |           | 6,777.84  |
| 17 | 204      | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出       | 1,474.09        |           | 1,474.09  |
| 18 | 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,741.61        | 5,131.00  | 610.62    |
| 19 | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,741.61        | 5,131.00  | 610.62    |
| 20 | 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 833.60          | 510.44    | 323.16    |
| 21 | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 129.10          |           | 129.10    |
| 22 | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,579.17        | 4,579.17  | 0.00      |
| 23 | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.10          | 41.38     | 121.72    |
| 24 | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 36.64           | 0.01      | 36.64     |
| 25 | 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,314.29        | 3,312.49  | 1.80      |
| 26 | 210      | 05 |    | 医疗保障             | 3,312.49        | 3,312.49  |           |
| 27 | 210      | 05 | 01 | 行政单位医疗           | 3,210.18        | 3,210.18  |           |

|    |     |    |    |               |           |           |      |
|----|-----|----|----|---------------|-----------|-----------|------|
| 28 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗        | 102.31    | 102.31    |      |
| 29 | 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80      |           | 1.80 |
| 30 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.80      |           | 1.80 |
| 31 | 221 |    |    | 住房保障支出        | 12,245.10 | 12,245.10 |      |
| 32 | 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 12,245.10 | 12,245.10 |      |
| 33 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 4,376.63  | 4,376.63  |      |
| 34 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 7,868.48  | 7,868.48  |      |

2016 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<br>编码 |    | 项目<br>科目名称         | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |           |           |
|--------------|----|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 类            | 款  |                    | 合计                | 人员经费      | 公用经费      |
| 301          |    | 工资福利支出             | 53,492.4          | 53,492.4  |           |
| 301          | 01 | 基本工资               | 8,025.71          | 8,025.71  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴               | 28,947.44         | 28,947.44 |           |
| 301          | 03 | 奖金                 | 7,345.69          | 7,345.69  |           |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费           | 3,837.35          | 3,837.35  |           |
| 301          | 06 | 伙食补助费              |                   |           |           |
| 301          | 07 | 绩效工资               | 238.64            | 238.64    |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 4,585.67          | 4,585.67  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费             | 96.49             | 96.49     |           |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出           | 415.41            | 415.41    |           |
| 302          |    | 商品和服务支出            | 11,889.05         |           | 11,889.05 |
| 302          | 01 | 办公费                | 599.24            |           | 599.24    |
| 302          | 02 | 印刷费                | 31.92             |           | 31.92     |
| 302          | 03 | 咨询费                | 54.89             |           | 54.89     |
| 302          | 04 | 手续费                | 14.04             |           | 14.04     |
| 302          | 05 | 水费                 | 338.02            |           | 338.02    |
| 302          | 06 | 电费                 | 871.6             |           | 871.6     |
| 302          | 07 | 邮电费                | 144.84            |           | 144.84    |
| 302          | 08 | 取暖费                |                   |           |           |
| 302          | 09 | 物业管理费              | 1,096.46          |           | 1,096.46  |
| 302          | 11 | 差旅费                | 1,942.02          |           | 1,942.02  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用          | 36.48             |           | 36.48     |
| 302          | 13 | 维修（护）费             | 827.34            |           | 827.34    |
| 302          | 14 | 租赁费                | 387.68            |           | 387.68    |
| 302          | 15 | 会议费                | 27.11             |           | 27.11     |
| 302          | 16 | 培训费                | 1,468.86          |           | 1,468.86  |
| 302          | 17 | 公务接待费              | 69.69             |           | 69.69     |
| 302          | 18 | 专用材料费              | 6.69              |           | 6.69      |
| 302          | 24 | 被装购置费              | 0.55              |           | 0.55      |
| 302          | 25 | 专用燃料费              | 0.04              |           | 0.04      |
| 302          | 26 | 劳务费                | 172.18            |           | 172.18    |
| 302          | 27 | 委托业务费              | 17.21             |           | 17.21     |
| 302          | 28 | 工会经费               | 640.91            |           | 640.91    |
| 302          | 29 | 福利费                | 787.88            |           | 787.88    |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费          | 475.48            |           | 475.48    |
| 302          | 39 | 其他交通费用             | 1,440.16          |           | 1,440.16  |

|     |    |                   |           |           |           |
|-----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用           |           |           |           |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出         | 437.74    |           | 437.74    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助         | 12,816.52 | 12,816.52 |           |
| 303 | 01 | 离休费               | 508.82    | 508.82    |           |
| 303 | 02 | 退休费               | 1.79      | 1.79      |           |
| 303 | 03 | 退职(役)费            | 0.26      | 0.26      |           |
| 303 | 04 | 抚恤金               |           |           |           |
| 303 | 05 | 生活补助              | 6.37      | 6.37      |           |
| 303 | 07 | 医疗费               | 12.18     | 12.18     |           |
| 303 | 08 | 助学金               |           |           |           |
| 303 | 09 | 奖励金               |           |           |           |
| 303 | 11 | 住房公积金             | 4,376.63  | 4,376.63  |           |
| 303 | 12 | 提租补贴              | 0.07      | 0.07      |           |
| 303 | 13 | 购房补贴              | 7,875.64  | 7,875.64  |           |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 | 34.77     | 34.77     |           |
| 310 |    | 其他资本性支出           | 654.93    |           | 654.93    |
| 310 | 02 | 办公设备购置            | 592.11    |           | 592.11    |
| 310 | 03 | 专用设备购置            | 53.44     |           | 53.44     |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置<br>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           | 9.38      |           | 9.38      |
|     |    | 合计                | 78,852.91 | 66,308.92 | 12,543.99 |

2016 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<br>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   |               |
| 1,474.54         | 958.34 | 158.01   | 139.18 | 1,199.36   | 737.49 | 391.35  | 262.01 | 808.01  | 475.48 | 117.18 | 81.67 | 12,086.43     |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|   |   |   |   | 项目       |      | 政府性基金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 | 类 | 款 | 项 |          |      |                  |      |      |
|   |   |   |   |          |      |                  |      |      |

注：上海市司法局 2016 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 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市司法局 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市司法局 2016 年度收入总计为 112,407.77 万元、支出总计为 112,407.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 37,210.40 万元。主要原因为人员经费调整而增加的人员经费预算。

#### **二、关于上海市司法局 2016 年度收入决算情况说明**

上海市司法局 2016 年度收入合计 104,920.20 万元，其中：财政拨款收入 101,855.06 万元，占 97.07%；事业收入 5.99 万元，占 0.01%；其他收入 3,059.15 万元，占 2.92%。

#### **三、关于上海市司法局 2016 年度支出决算情况说明**

上海市司法局 2016 年度支出合计 104,853.71 万元，其中：基本支出 79,177.46 万元，占 75.51%；项目支出 25,676.25 万元，占 24.49%。

#### **四、关于上海市司法局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市司法局 2016 年度财政拨款收支总决算 102,286.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,657.61 万元，增长 44.82%。主要原因是人员经费调整而增加的人员经费支出。

#### **五、关于上海市司法局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 101,772.87 万元，占本年支出合计的 90.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,866.90 万元，增长 45.58%。主要原因是人员经费调整而增加的人员经费支出。

### **（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 101,772.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 80,471.86 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 5,741.61 万元，占 5.64%；医疗卫生与计划生育支出 3,314.29 万元，占 3.25%；住房保障支出 12,245.11 万元，占 12.04%。

### **（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81,480.04 万元，支出决算为 101,772.87 万元，完成年初预算的 124.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整而增加的人员经费支出以及 2015 年延期至 2016 年执行的项目经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）5,725.82 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 5,913.42 万元，支出决算为 5,725.82 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因为因政府收支分类科目调整，养老保险缴费的预算调整到“机关事业单位基本

养老保险缴费支出”科目支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）4,393.88万元，主要用于司法行政机关大楼大修工程经费等。

年初预算为497.84万元，支出决算为4,393.88万元，完成年初预算的882.58%。决算数大于预算数的主要原因为2015年大楼大修工程经费经市财政局同意延期至2016年执行。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）289.40万元。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292.13万元，支出决算为289.40万元，完成年初预算的99.07%，基本完成年度预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）335.04万元。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348万元，支出决算为335.04万元，完成年初预算的96.28%，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）112.60万元。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138.35万元，支出决算为112.60万元，完成年初预算的81.39%。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）791.54万元。主要用于法律援助业务经费等。年初预算为861.34万元，

支出决算为 791.54 万元，完成年初预算的 91.89%。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)461.84 万元。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 462 万元，支出决算为 461.84 万元，完成年初预算的 99.97%，基本完成年度预算。

8、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2,023.38 万元。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 1,819.42 万元，支出决算为 2,023.38 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整而增加的人员经费预算支出。

9、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)5,617.36 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、司法会堂大修等项目。年初预算为 6,995.34 万元，支出决算为 5,617.36 万元，完成年初预算的 80.30%。决算数小于预算数的主要原因是经市财政局批准司法会堂大修项目延期至 2017 年执行。

10、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)60,721.01 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及戒毒业务经费等。年初预算为 56,183.07 万元，支出决算为 60,721.01 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整而增加的人员经费预算支出。

11. 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）833.60万元。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为884.53万元，支出决算为833.60万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

12、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）129.10万元。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为196.76万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的65.61%。决算数小于预算数的主要原因是经市财政局批准，市司法局老干部活动中心的部分项目调整为其他项目支出。

13、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）4,579.17万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为4,579.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因政府收支分类科目调整，新增加了该项支出科目而进行了预算的支出科目调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163.10万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为163.10万元。决算数大于预算数的主要原因是因政策性调整因素，2016年开始缴纳职业年金而追加的预算。

15、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）36.64万元。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42.80万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

16、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3,210.18万元。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3,771.80万元，支出决算为3,210.18万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金政策性调整导致的缴纳比例降低。

17、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）102.31万元。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117.44万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金政策性调整导致的缴纳比例降低。

18、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）1.80万元。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,376.63万元。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2,954万元，支出决算为

4,376.63 万元，完成年初预算的 148.15%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整，从 2016 年开始缴纳补充住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7,868.48 万元。主要用于行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,868.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整而增加住房改革支出。

## **六、关于上海市司法局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78,852.91 万元，包括人员经费 66,308.92 万元，公用经费 12,543.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 53,492.40 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 11,889.05 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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 12,816.52 万元，主要用于：离休费、退休费、退職费、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭

的补助支出。

4、其他资本性支出 654.93 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,474.54 万元，支出决算为 958.34 万元，完成预算的 64.99%，其中：因公出国（境）费决算为 139.18 万元，完成预算的 88.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 737.49 万元，完成预算的 61.47%；公务接待费支出决算为 81.67 万元，完成预算的 69.69%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 284.30 万元，降低 22.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 29.01 万元，降低 17.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 228.70 万元，降低 23.67%；公务接待费支出决算减少 25.95 万元，降低 24.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革后，公务用车更新购置费减少，以及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。

2016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 139.18 万元，占 14.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 737.49 万元，占 76.95%；公务接待费支出决算 81.67 万元，占 8.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 139.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 33 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 737.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 262.01 万元。主要用于更新购置 5 辆一般公务用车和执法执勤用车。

公务用车运行维护支出 475.48 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。2016 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 225 辆。

3、公务接待费支出 81.67 万元。其中：

国内公务接待支出 81.67 万元。主要用于 253 批次，3256 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 2016 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 2016 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 2016 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。**

2016 年度上海市司法局机关运行经费支出 12,086.43 万，比 2015 年度增加 1,692.68 万元，增长 16.28%。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。**

2016 年度本部门政府采购金额 15,392.39 万元，其中：货物采购金额 3,350.67 万元、工程采购金额 6,498.42 万元、服务采购金额 5543.30 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,485.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,491.59 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 10,059.28 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 866.57 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法局共有车辆 295 辆，其中，一般公务用车 101 辆、一般执法执勤用车 129 辆、特种专业技术用车 65 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市司法局 2016 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》和《关于 2016 年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》，我局结合本部门预算管理工作实际，积极推进 2016 年预算绩效管理的相关工作。首先，抓好预算绩效管理的组织建设。我局领导十分重视预算绩效管理工作，将该项工作列入我局 2016 年重点推进的项目，按照职能分工，明确了预算主管部门与各预算单位的职责，由局计财装备处牵头组织实施，办公室、法制处及其他相关业务处室参与，工作措施到位，有效地开展了预算绩效管理的各项工作。其次，规范制度建设。我局在《市司法局关于财务管理的具体规定》、《上海市司法局关于机关预算经费使用的操作细则》等文件中均明确绩效管理要求。再次，制定工作计划。为了做好今年预算绩效管理工作，落实市财政局预算绩效管理的有关要求，我局积极推进预算绩效管理的前期工作，做到早规划、早实施，6 月份就制定了部门预算绩效评价、绩效跟踪和 2016 年绩效目标申报的工作计划，并按照计划积极组织实施。

上海市司法局 2016 年度开展的绩效评价项目 40 个，涉及预算金额 6,769.04 万元，平均得分 87.05 分。绩效评级全部为“良”。

#### 第四部分 名词解释

一、行政运行：指反映行政单位的基本支出的一般公共预算收支科目。基本支出是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的必要经费支出。

二、司法统一考试：指反映司法行政机关举办国家司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、场地租赁费等。

三、法律援助：指法律援助办案补贴经费、差旅费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等相关法律援助支出。

四、社区矫正：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。包括：社区矫正办案经费、社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正项目经费等

五、普法宣传：指各级司法行政部门用于各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品评审等支出。