

上海市司法局（机关）2015年度决算

第一部分 上海市司法局（机关）概况

一、主要职责

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,负责局机关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、机构设置

根据上述职责,上海市司法局设 18 个内设机构,包括:办公室(外事办公室)、政治部、戒毒管理局、社区矫正管理局、法制处(研究室)、计财装备处、审计处、监狱戒毒矫正工作指导处、法制宣传处(依法治市工作处)、公共法律服务处(司法考试处)、律师工作管理处、公证工作管理处、司法鉴定管理处、法律援助工作处、基层工作处、信息技术处、信访办公室、医疗纠纷人民调解工作办公室。

第二部分 上海市司法局（机关）

2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	8351.85	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	9684.98
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支 出	
?		社会保障和就业支 出	863.09
?		医疗卫生与计划生 育支出	110.14
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	
?		交通运输支出	
?		资源勘探信息等 支出	
?		商业服务业等支 出	
?		金融支出	
?		援助其他地区支 出	
?		国土海洋气象等支 出	
?		住房保障支出	199.38
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	8351.85	本年支出合计	10857.59
动用历年结余	2,505.74	本年结余	
合 计	10857.59	合 计	10857.59

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	10857.59	5,893.47	4964.12
2	204			公共安全支出	9684.98	4,726.58	4958.40
3	204	06		司法	9684.98	4,726.58	4958.40
4	204	06	01	行政运行	4,726.58	4,726.58	
5	204	06	04	基层司法业务	277.85		277.85
6	204	06	05	普法宣传	345.46		345.46
7	204	06	06	律师公证管理	88.84		88.84
8	204	06	07	法律援助	4.43		4.43
9	204	06	08	司法统一考试	379.25		379.26
10	204	06	99	其他司法支出	3862.57		3862.57
11	208			社会保障和就业支	863.09	857.37	5.72
12	208	05		行政事业单位离退	863.09	857.37	5.72
13	208	05	01	归口管理的行政单	857.37	857.37	
14	208	05	99	其他行政事业单位	5.72		5.72
15	210			医疗卫生与计划生	110.14	110.14	
16	210	05		医疗保障	110.14	110.14	
17	210	05	01	行政单位医疗	110.14	110.14	
18	221			住房保障支出	199.38	199.38	
19	221	02		住房改革支出	199.38	199.38	
20	221	02	01	住房公积金	199.38	199.38	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,446.58	3,446.58	
301	01	基本工资	715.52	715.52	
301	02	津贴补贴	2,161.53	2,161.53	
301	03	奖金	175.2	175.2	
301	04	社会保障 缴费	384.08	384.08	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资 福利支出	10.25	10.25	
302		商品和服务	1,365.62		1,365.62
302	01	办公费	49		49
302	02	印刷费	2.68		2.68
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.41		0.41
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	51		51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	250.62		250.62
302	11	差旅费	22.52		22.52
302	12	因公出国	3.5		3.5
302	13	维修	152.05		152.05
302	14	租赁费	253.45		253.45
302	15	会议费	28.65		28.65
302	16	培训费	7.24		7.24
302	17	公务接待	7.68		7.68
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			

302	26	劳务费	7.77		7.77
302	27	委托业务	49.39		49.39
302	28	工会经费	36		36
302	29	福利费	54.14		54.14
302	31	公务用车	229.24		229.24
302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	160.27		160.27
303		对个人和家庭补助	1,062.92	1,062.92	
303	01	离休费	204.91	204.91	
303	02	退休费	652.47	652.47	
303	03	退职 (役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2.09	2.09	
303	07	医疗费	0.78	0.78	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积 金	199.38	199.38	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	3.29	3.29	
310		其他资本性	18.35		18.35
310	02	办公设备	5.9		5.9
310	03	专用设备	12.1		12.1
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	0.35		0.35
			5,893.47	4,509.5	1,383.97

2015 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：元												
												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		小计						公务接待 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	决算数
516. 39	429. 43	117 .5	117 .5	334. 19	283. 88	88. 19	54. 64	24 6	229. 24	64. 7	28. 05	1,383. 97

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市司法局 2015 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（机关）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市司法局（机关）2015 年度决算收入情况说明

上海市司法局（机关）单位 2015 年度决算收入总计 10857.59 万元，其中：财政拨款收入 10857.59 万元，占 100%。

二、关于上海市司法局（机关）2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 10857.59 万元，其中：基本支出 5,893.47 万元，占 54.28%；项目支出 4964.12 万元，占 45.72%。

三、关于上海市司法局（机关）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10857.59 万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出-司法”2015 年度决算 9684.98 万元，其中：

“行政运行”47,26.58 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。“基层司法业务”277.85 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。“普法宣传”345.46 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。“律师公证管理”

88.84 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。“法律援助”4.43 万元，主要用于法律援助业务经费等。“司法统一考试”379.25 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。“其他司法支出”3862.57 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、办公设备更新购置费等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015 年度决算 863.09 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”857.37 万元，主要用于司法行政机关离退休方面的支出。“其他行政事业单位离退休支出”5.72 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 110.14 万元，其中：

“行政单位医疗”110.14 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。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 199.38 万元，其中：

“住房公积金”199.38 万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市司法局（机关）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,893.47 万元，具体情况如下：

上海市司法局 2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 5893.47 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3446.58 万元，主要用于行政事业单位在职工人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

2. 商品服务支出 1365.62 万元，主要用于行政事业单位的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人家庭的补助支出 1062.91 万元，主要用于行政事业单位的离休费、退休费、抚恤金、公积金等支出。

4. 资本性支出 18.35 万元，主要用于行政事业单位的办公设备购置等支出。

五、关于上海市司法局（机关）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局 2015 年度“三公”经费决算数 429.43 万元，比预算节约 86.96 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实八项规定，严格控制三公经费。其中：

因公出国（境）费决算 117.49 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于 11 个团组，12 人次的国际司法合作交流、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。

公务用车购置及运行维护费决算 283.88 万元，比预算节约 50.31 万元，其中：公务用车购置费 54.64 万元，公务用车运行维护费 229.24 万元。主要用于更新购置 3 辆一般公务用车和执法执勤用车以及 91 辆公务用车因公出差、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。

公务接待费决算 28.05 万元，比预算节约 36.65 万元，主要用于 85 批次，476 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。

六、关于上海市司法局（机关）2015 年度机关运行经费决算数

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 2015 年度机关运行经费决算数 1383.97 万元。

七、关于上海市司法局（机关）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局（机关）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3044.42 万元，其中：政府

采购货物预算执行 764.79 万元、政府采购工程决算 972.70 万元、政府采购服务决算 1306.93 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 925.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 583.90 万元。

九、关于上海市司法局（机关）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算金额 6444.81 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 418 万元，平均得分 88.50 分。绩效评级为“良好”的项目 1 个。

十、关于上海市司法局（机关）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市司法局（机关）单位共有车辆 91 辆，其中，一般公务用车 63 辆、一般执法执勤用车 28 辆。