

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市司法局勤务保障中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市司法局勤务保障中心主要职能

上海市司法局勤务保障中心是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益二类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市局机关（含戒毒管理局机关）资产和办公用品的采购、验收、调配、管理、处置等工作；
2. 负责市局机关（含戒毒管理局机关）办公用房和配套设施的调配、巡检、维修等工作；
3. 负责市局机关（含戒毒管理局机关）政府采购、招投标采购经办工作；
4. 负责市局机关（含戒毒管理局机关）车辆和驾驶员的管理工作；
5. 负责监管司法行政大楼（含戒毒局管理机关）的物业、安保、餐饮、绿化和节能减排等工作；做好与服务机构的沟通协调及合同签订、监督和考核等工作；
6. 承担中心辅助人员管理服务保障等工作；
7. 配合市局机关（含戒毒管理局机关）承担重要接待、会务、活动等服务保障工作；配合市局办公室承担市局机关联勤指挥、档案管理和文印管理等工作；
8. 完成市司法局交办的其他任务。

上海市司法局勤务保障中心机构设置

上海市司法局勤务保障中心单位设6个内设机构，包括：办公室、资产管理科、总务科、物业管理科、联勤保障科、档案文印科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市司法局勤务保障中心收入预算1,539万元，其中：财政拨款收入1,539万元，比2023年预算增加415万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,539万元，其中：财政拨款支出预算1,539万元，比2023年预算增加415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,539万元，比2023年预算增加415万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：据实填报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,154万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目91万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	15,393,000	一、公共安全支出	11,535,108	7,929,108	2,406,000	1,200,000
1、一般预算资金	15,393,000	二、社会保障和就业支出	2,435,548	2,299,548	136,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	911,780	911,780		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	510,564	510,564		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,393,000	支出总计	15,393,000	11,651,000	2,542,000	1,200,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	11,535,108	11,535,108			
204	06		司法	11,535,108	11,535,108			
204	06	50	事业运行	10,426,128	10,426,128			
204	06	99	其他司法支出	1,108,980	1,108,980			
208			社会保障和就业支出	2,435,548	2,435,548			
208	05		行政事业单位养老支出	2,435,548	2,435,548			
208	05	02	事业单位离退休	674,940	674,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,072	1,167,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,536	583,536			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	911,780	911,780			
210	11		行政事业单位医疗	911,780	911,780			
210	11	02	事业单位医疗	911,780	911,780			

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						
221			住房保障支出	510,564	510,564			
221	02		住房改革支出	510,564	510,564			
221	02	01	住房公积金	510,564	510,564			
合计				15,393,000	15,393,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	11,535,108	10,335,108	1,200,000
204	06		司法	11,535,108	10,335,108	1,200,000
204	06	50	事业运行	10,426,128	10,335,108	91,020
204	06	99	其他司法支出	1,108,980		1,108,980
208			社会保障和就业支出	2,435,548	2,435,548	
208	05		行政事业单位养老支出	2,435,548	2,435,548	
208	05	02	事业单位离退休	674,940	674,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,072	1,167,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,536	583,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	911,780	911,780	
210	11		行政事业单位医疗	911,780	911,780	
210	11	02	事业单位医疗	911,780	911,780	

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				
221			住房保障支出	510,564	510,564	
221	02		住房改革支出	510,564	510,564	
221	02	01	住房公积金	510,564	510,564	
合计				15,393,000	14,193,000	1,200,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	15,393,000	一、公共安全支出	11,535,108	11,535,108		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,435,548	2,435,548		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	911,780	911,780		
		四、住房保障支出	510,564	510,564		
收入总计	15,393,000	支出总计	15,393,000	15,393,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	11,535,108	10,335,108	1,200,000
204	06		司法	11,535,108	10,335,108	1,200,000
204	06	50	事业运行	10,426,128	10,335,108	91,020
204	06	99	其他司法支出	1,108,980		1,108,980
208			社会保障和就业支出	2,435,548	2,435,548	
208	05		行政事业单位养老支出	2,435,548	2,435,548	
208	05	02	事业单位离退休	674,940	674,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,072	1,167,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	583,536	583,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	911,780	911,780	
210	11		行政事业单位医疗	911,780	911,780	
210	11	02	事业单位医疗	911,780	911,780	
221			住房保障支出	510,564	510,564	

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				
221	02		住房改革支出	510,564	510,564	
221	02	01	住房公积金	510,564	510,564	
合计				15,393,000	14,193,000	1,200,000

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2024年预算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：上海市司法局勤务保障中心

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	11,102,060	11,102,060	
301	01	基本工资	1,341,504	1,341,504	
301	02	津贴补贴	179,520	179,520	
301	07	绩效工资	6,356,976	6,356,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167,072	1,167,072	
301	09	职业年金缴费	583,536	583,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	911,780	911,780	
301	12	其他社会保障缴费	48,228	48,228	
301	13	住房公积金	510,564	510,564	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	2,392,000		2,392,000
302	01	办公费	1,427,000		1,427,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000

		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	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	155,120		155,120
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	208,000		208,000
303		对个人和家庭的补助	548,940	548,940	
303	02	退休费	548,940	548,940	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			14,193,000	11,651,000	2,542,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.30万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金110.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市司法局勤务保障中心共有车辆2辆，其中：业务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。