

上海市司法局勤务保障中心（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市司法局勤务保障中心（预算单位）主要职能

上海市司法局勤务保障中心

主要职能包括：

1. 负责宣传司法行政工作方针政策与法规规章；
2. 负责全局的国有资产管理和勤务保障。

上海市司法局勤务保障中心（预算单位）机构设置

上海市司法局勤务保障中心设6个内设机构，包括：办公室、编辑部、文书档案室、资产管理部、交通管理部、总务部（物业管理部）。

上海市司法局勤务保障中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市司法局勤务保障中心预算支出总额为644.2996万元，其中：财政拨款支出预算644.2996万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算644.2996万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目510.4808万元。主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、专项经费。
2. “社会保障和就业支出”科目83.1404万元。主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目28.2936万元。主要用于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19.8048万元。主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	6,417,196	一、公共安全支出	5,104,808
1. 一般公共预算资金	6,417,196	二、社会保障和就业支出	831,404
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	282,936
二、事业收入		四、住房保障支出	198,048
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,417,196	支出总计	6,417,196

2017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	5,104,808	5,104,808			
204	06		司法	5,104,808	5,104,808			
204	06	50	事业运行	4,688,008	4,688,008			
204	06	99	其他司法支出	416,800	416,800			
208			社会保障和就业支出	831,404	831,404			
208	05		行政事业单位离退休	831,404	831,404			
208	05	02	事业单位离退休	33,600	33,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,860	565,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,344	226,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	282,936	282,936			
210	11		行政事业单位医疗	282,936	282,936			

210	11	02	事业单位医疗	282,936	282,936			
221			住房保障支出	198,048	198,048			
221	02		住房改革支出	198,048	198,048			
221	02	01	住房公积金	198,048	198,048			
合计				6,417,196	6,417,196			

2017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	5,104,808	4,668,808	436,000
204	06		司法	5,104,808	4,668,808	436,000
204	06	50	事业运行	4,688,008	4,668,808	19,200
204	06	99	其他司法支出	416,800		416,800
208			社会保障和就业支出	831,404	792,204	39,200
208	05		行政事业单位离退休	831,404	792,204	39,200
208	05	02	事业单位离退休	33,600		33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,860	565,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,344	226,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	282,936	282,936	
210	11		行政事业单位医疗	282,936	282,936	
210	11	02	事业单位医疗	282,936	282,936	

221			住房保障支出	198,048	198,048	
221	02		住房改革支出	198,048	198,048	
221	02	01	住房公积金	198,048	198,048	
合计				6,417,196	5,941,996	475,200

2017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
一、一般公共预算资金	6,417,196	一、公共安全支出	5,104,808	5,104,808	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	831,404	831,404	
		三、医疗卫生与计划生育支出	282,936	282,936	
		四、住房保障支出	198,048	198,048	
收入总计	6,417,196	支出总计	6,417,196	6,417,196	

2017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	5,104,808	4,668,808	436,000
204	06		司法	5,104,808	4,668,808	436,000
204	06	50	事业运行	4,688,008	4,668,808	19,200
204	06	99	其他司法支出	416,800		416,800
208			社会保障和就业支出	831,404	792,204	39,200
208	05		行政事业单位离退休	831,404	792,204	39,200
208	05	02	事业单位离退休	33,600		33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,860	565,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,344	226,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	282,936	282,936	
210	11		行政事业单位医疗	282,936	282,936	
210	11	02	事业单位医疗	282,936	282,936	

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			住房保障支出	198,048	198,048	
221	02		住房改革支出	198,048	198,048	
221	02	01	住房公积金	198,048	198,048	
合计				6,417,196	5,941,996	475,200

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,359,948	4,359,948	
301	01	基本工资	1,026,024	1,026,024	
301	2	津贴补贴	2,004,528	2,004,528	
301	4	其他社会保障缴费	345,192	345,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565,860	565,860	
301	09	职业年金缴费	226,344	226,344	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,357,600		1,357,600
302	01	办公费	491,400		491,400
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	16	培训费	100,000		100,000

302	28	工会经费	26,400		26,400
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	39	其他交通费用	34,000		34,000
302	99	其他商品和服务支出	171,600		171,600
303		对个人和家庭的补助	198,048	198,048	
303	11	住房公积金	198,048	198,048	
310		其他资本性支出	26,400		26,400
310	99	其他资本性支出	26,400		26,400
合计			5,941,996	4,557,996	1,384,000

2017年上海市司法局勤务保障中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3			3		3	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市司法局勤务保障中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0。

公务接待费预算0。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是增加了车辆停车费用等。

二、机关运行经费预算

上海市司法局勤务保障中心2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市司法局勤务保障中心2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额47.52万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	资料内刊编印费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	朱海燕	联系电话	24029329
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	《法苑（上海司法行政研究）》的实施有利于将内刊打造为全市司法行政系统理论研究和应用研究平台，不断提升司法行政工作质量水平。				
立项依据	1. 《关于市司法局内刊《法苑》改版方案的请示》沪司内法制处[2014]0165号； 2. 《使用文字作品支付报酬办法》（2014年第11号令）。				
项目设立的必要性	主要用于刊物栏目策划、稿件征集、稿酬支付、版面设计、印刷发行以及业务交流等方面的经费保障。这些项目都是紧紧围绕处室的职能任务设置的，是法苑内刊的重要组成部分，项目的推进实施有利于刊物质量的提升。				
保证项目实施的制度、措施	1、经费使用申报审批制度；2、经费使用专项资金管理办法；3、审计部门使用监督制度				
项目总预算（元）	416800		项目当年预算（元）	416800	
同名项目上年预算额（元）	416800		同名项目上年预算执行数（元）	416800	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	印刷费			164000	
	邮电费			11000	
	会议费			22000	
	劳务费(稿费)			192800	
	图书资料购置费			5000	
	交通费			5000	

	培训费	17000
项目实施计划	1月底完成第1期组稿印刷和发放工作；3月底完成第2期组稿印刷和发放工作；5月底完成第3期组稿印刷和发放工作；7月底完成第4期组稿印刷和发放工作；9月底完成第5期组稿印刷和发放工作；11月底完成第6期组稿印刷和发放工作；12月底完成年度优秀稿件编辑出版工作。	
项目总目标	通过这些项目的实施，有利于进一步提升级内刊质量水平，打造全市司法行政系统理论研究和应用研究平台，不断提升司法行政工作质量水平。	
年度绩效目标	完全当年度期刊出版数要求，共6期日常期刊和年底精华版。加强培训学习，不断提升刊物质量，刊物阅览单位满意度较高。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	成本控制有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	绩效目标合理性	合理
	预算执行率	=100.00%
产出目标	法苑、优秀稿件续集出版及时性	合理的计划时间完成
	联络员培训会议完成及时性	合理的计划时间完成
	期刊内容合规情况	符合规范
	优秀稿件续集出版印刷量	精华本2000册
	《法苑》出版印刷量	法苑2000册/期参阅50本/每期
	优秀稿件续集出版期数	精华本1期
	《法苑》出版期数	6期
效果目标	阅刊人员满意度	≥80.00%
	司法行政系统内部理论研究氛围	提升
	司法行政系统内部实务研究能力	提升
影响力目标	内刊编印人员工作水平	提升
	司法行政队伍履职能力水平	提升

	内刊编印管理制度	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：王滨 填报人：朱海燕 填报日期：2017. 1. 24		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	离退休经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	朱海燕
		联系电话	24029329
开始时间	2017-01-01		结束时间
			2017-12-31
项目概况	广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献、是党和国家的宝贵财富，是党政执政兴国的重要资源、是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。根据沪人社资【2016】266号文以及沪委组[2016]发字15号，安排离退休活动经费和党建工作经费。		
立项依据	1. 《关于调整本市机关、事业单位工作人员福利费提取标准的通知》（沪人社资[2016]266号）； 2. 《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组[2016]发字15号）。		
项目设立的必要性	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要的地位。		
保证项目实施的制度、措施	中心各类规章制度		
项目总预算（元）	33600	项目当年预算（元）	33600
同名项目上年预算额（元）	31200	同名项目上年预算执行数（元）	31200
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作。		
项目总目标	保障离退休人员精神文化需求，增强组织建设。		
年度绩效目标	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作，提升离退休人员满意度。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	成本控制有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	财政资金到位及时率	=100.00%
	财政资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	活动开展及时性	及时
	慰问应补尽补率	=100.00%
	活动覆盖率	=100.00%
效果目标	离退休人员凝聚力	提升
	离退休人员满意度	≥90.00%
影响力目标	队伍履职能力水平	提升
	部门沟通协调机制	完善
备注	根据沪委组[2016]发字15号，按5500元/人标准，新增离退休党建工作经费16500元。	
填报单位负责人（签名）：王滨 填报人：朱海燕 填报日期：2017.1.24		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	朱海燕	联系电话 24029329
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献、是党和国家的宝贵财富，是党政执政兴国的重要资源、是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。按照标准计提机关事业单位退休人员活动经费，保障退休人员活动的质量。		
立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号） 《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组 [2016]发字15号）		
项目设立的必要性	离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要的地位。		
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号） 《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组 [2016]发字15号）		
项目总预算（元）	5600	项目当年预算（元）	5600
同名项目上年预算额（元）	5200	同名项目上年预算执行数（元）	5200
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据全年计划开展		
项目总目标	根据相关活动的开展，提升离退休人员的满意度		
年度绩效目标	根据相关活动的开展，提升离退休人员的满意度		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

