

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区司法局

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区司法局（单位）主要职能

闵行区司法局是全额拨款的行政单位。

主要职能包括：

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2. 负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会的依法行政工作。负责区委区政府法律顾问工作，推进各街道、镇、莘庄工业区党政机关法律顾问工作。
3. 负责本区行政执法监督工作。指导、监督行政复议、应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、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。负责综合协调本区行政执法工作，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。
4. 承担统筹规划本区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，负责人民陪审员选任工作，协助做好人民监督员选任管理工作。负责推进本区司法所建设。
5. 负责本区社区矫正工作。指导、推进本区刑满释放人员安置帮教工作。
6. 负责推进公共法律服务体系建设。拟订并实施公共法律服务体系建设规划，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、公证和基层法律服务管理工作。
7. 负责本系统思想政治工作、队伍建设及离退休干部工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 闵行区司法局（单位）机构设置

闵行区司法局设14个内设机构，包括：法治科、办公室（信息指挥科）、政治处、社区矫正科（上海市闵行区社区矫正管理局）、教育帮扶科、立案化解科、行政复议科、行政应诉科、综合审查科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、律师公证司法鉴定工作科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区司法局收入预算6,668万元，其中：财政拨款收入6,668万元，比2022年预算增加526万元；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6,668万元，其中：财政拨款支出预算6,668万元，比2022年预算增加526万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,668万元，比2022年预算增加526万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目2,804万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费、办公设备购置、日常维修维护费等日常公用经费方面的支出。

2. “基层司法业务”科目2,003万元，主要用于基层司法业务的支出，包括社区矫正和安置帮教工作经费、行政复议工作经费、法制工作经费、人民调解业务经费、公共法律服务业务经费、司法政府雇员经费、区法律援助中心窗口政府购买服务等项目的支出。

3. “普法宣传”科目15万元，主要用于法治文化建设、法制宣传、依法治区及法宣新媒体宣传教育等项目支出。

4. “律师公证管理”科目252万元，主要用于为促进律师公证管理工作有序发展的业务活动支出。

5. “信息化建设”科目45万元，主要用于闵行司法行政指挥中心以及其他系统运维费方面的业务活动支出。

6. “归口管理的行政单位离退休”科目9万元，主要用于区司法局的行政离退休经费。

7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目272万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险费的支出。

8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目111万元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。

9. “行政单位医疗”科目139万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

10. “公务员医疗补助”科目56万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员公务员医疗补助的支出。

11. “住房公积金”科目827万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. “购房补贴”科目400万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区司法局

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	66,682,327	一、公共安全支出	52,530,968	22,226,857	5,811,266	24,492,845
1、一般公共预算资金	66,682,327	二、社会保障和就业支出	3,926,003	3,926,003		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,951,427	1,951,427		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,273,929	8,273,929		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,682,327	支出总计	66,682,327	36,378,216	5,811,266	24,492,845

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区司法局

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	52,530,968	52,530,968			
204	06		司法	52,530,968	52,530,968			
204	06	01	行政运行	28,038,123	28,038,123			
204	06	04	基层司法业务	20,027,880	20,027,880			
204	06	05	普法宣传	1,485,220	1,485,220			
204	06	06	律师公证管理	2,524,800	2,524,800			
204	06	13	信息化建设	454,945	454,945			
208			社会保障和就业支出	3,926,003	3,926,003			
208	05		行政事业单位养老支出	3,926,003	3,926,003			
208	05	01	行政单位离退休	92,640	92,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,206	2,722,206			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,157	1,111,157			
210			卫生健康支出	1,951,427	1,951,427			
210	11		行政事业单位医疗	1,951,427	1,951,427			
210	11	01	行政单位医疗	1,395,848	1,395,848			
210	11	03	公务员医疗补助	555,579	555,579			
221			住房保障支出	8,273,929	8,273,929			
221	02		住房改革支出	8,273,929	8,273,929			
221	02	01	住房公积金	4,276,029	4,276,029			
221	02	03	购房补贴	3,997,900	3,997,900			
合 计				66,682,327	66,682,327			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区司法局

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	52,530,968	28,038,123	24,492,845
204	06		司法	52,530,968	28,038,123	24,492,845
204	06	01	行政运行	28,038,123	28,038,123	
204	06	04	基层司法业务	20,027,880		20,027,880
204	06	05	普法宣传	1,485,220		1,485,220
204	06	06	律师公证管理	2,524,800		2,524,800
204	06	13	信息化建设	454,945		454,945
208			社会保障和就业支出	3,926,003	3,926,003	
208	05		行政事业单位养老支出	3,926,003	3,926,003	
208	05	01	行政单位离退休	92,640	92,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,206	2,722,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,157	1,111,157	
210			卫生健康支出	1,951,427	1,951,427	
210	11		行政事业单位医疗	1,951,427	1,951,427	
210	11	01	行政单位医疗	1,395,848	1,395,848	
210	11	03	公务员医疗补助	555,579	555,579	
221			住房保障支出	8,273,929	8,273,929	
221	02		住房改革支出	8,273,929	8,273,929	
221	02	01	住房公积金	4,276,029	4,276,029	
221	02	03	购房补贴	3,997,900	3,997,900	
合 计				66,682,327	42,189,482	24,492,845

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区司法局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	66,682,327	一、公共安全支出	52,530,968	52,530,968		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,926,003	3,926,003		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,951,427	1,951,427		
		四、住房保障支出	8,273,929	8,273,929		
收入总计	66,682,327	支出总计	66,682,327	66,682,327		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区司法局

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	52,530,968	28,038,123	24,492,845
204	06		司法	52,530,968	28,038,123	24,492,845
204	06	01	行政运行	28,038,123	28,038,123	
204	06	04	基层司法业务	20,027,880		20,027,880
204	06	05	普法宣传	1,485,220		1,485,220
204	06	06	律师公证管理	2,524,800		2,524,800
204	06	13	信息化建设	454,945		454,945
208			社会保障和就业支出	3,926,003	3,926,003	
208	05		行政事业单位养老支出	3,926,003	3,926,003	
208	05	01	行政单位离退休	92,640	92,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,206	2,722,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,157	1,111,157	
210			卫生健康支出	1,951,427	1,951,427	
210	11		行政事业单位医疗	1,951,427	1,951,427	
210	11	01	行政单位医疗	1,395,848	1,395,848	
210	11	03	公务员医疗补助	555,579	555,579	
221			住房保障支出	8,273,929	8,273,929	
221	02		住房改革支出	8,273,929	8,273,929	
221	02	01	住房公积金	4,276,029	4,276,029	
221	02	03	购房补贴	3,997,900	3,997,900	
合 计				66,682,327	42,189,482	24,492,845

## 2023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：闵行区司法局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：闵行区司法局

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行区司法局

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		<b>工资福利支出</b>	36,278,376	36,278,376	
301	1	基本工资	4,352,350	4,352,350	
301	2	津贴补贴	12,872,959	12,872,959	
301	3	奖金	6,592,080	6,592,080	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,722,206	2,722,206	
301	9	职业年金缴费	1,111,157	1,111,157	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,395,848	1,395,848	
301	11	公务员医疗补助缴费	555,579	555,579	
301	12	其他社会保障缴费	35,223	35,223	
301	13	住房公积金	4,276,029	4,276,029	
301	99	其他工资福利支出	2,364,945	2,364,945	
302		商品和服务支出	5,761,266		5,761,266
302	1	<b>办公费</b>	250,900		250,900
302	2	印刷费	20,000		20,000
302	4	手续费	100		100
302	5	水费	20,000		20,000
302	6	电费	438,000		438,000
302	7	邮电费	220,000		220,000
302	9	物业管理费	1,115,195		1,115,195
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,456,764		1,456,764
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	497,067		497,067
302	29	福利费	574,560		574,560
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	761,280		761,280
302	99	其他商品和服务支出	77,400		77,400
303		对个人和家庭的补助	99,840	99,840	
303	1	离休费	92,640	92,640	
303	9	奖励金	7,200	7,200	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	2	<b>办公设备购置</b>	50,000		50,000
合计			42,189,482	36,378,216	5,811,266

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区司法局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
19.5	-	2	17.5		17.5	581

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费17.50万元，与2022年预持平。

（三）公务接待费2万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年闵行区司法局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为581万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,156万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,126万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金2,435万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。