

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区司法局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区司法局（部门）主要职能

上海市青浦区司法局是主管全区司法行政和法制工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区行政复议局牌子。内设13个科（处、室），即：办公室、政治处、依法治区秘书科、立案协调科、行政复议科、行政应诉科、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、公共法律服务管理科、律师公证工作科、社区矫正科（上海市青浦区社区矫正管理局）、教育帮扶科。

主要职能包括：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责推进法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和街镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责任，推进行政机关政府法律顾问工作。

（三）指导、监督行政复议、行政应诉、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。负责司法行政赔偿、处罚、诉讼等有关工作。

（四）负责行政执法监督工作。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作。指导、监督行政执法制度的推进和落实，组织和指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。

（五）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。指导依法治理工作和法治创建工作。

（六）指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作，指导、监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。

（七）指导管理、组织实施社区矫正和安置帮教工作。

（八）负责推进公共法律服务体系建设，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。监督、管理、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。管理社会法律服务机构。

（九）参与社会治安综合治理活动，协调“110”公安、司法联动工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区司法局（部门）机构设置

上海市青浦区司法局部门预算是包括司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家（参公），具体包括：

1. 上海市青浦区司法局本部
2. 上海市青浦区法律援助中心（参公事业单位）

上海市青浦区法律援助中心不是独立编制预算部门，无独立预算，与青浦区司法局合并预算。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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区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。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算4438.8万元，比上年预算增加206.8万元，主要原因是增加了上级专款安排的项目经费，其中：财政拨款收入4438.8万元，比上年预算增加206.8万元，主要原因是增加了上级专款安排的项目经费；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4438.8万元，比上年预算增加206.8万元，主要原因是增加了上级专款安排的项目经费，其中：财政拨款支出预算4438.8万元，比上年预算增加206.8万元，主要原因是增加了上级专款安排的项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4438.8万元，比上年预算增加206.8万元，主要原因是增加了上级专款安排的项目经费；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目3750.02万元，主要用于机关的基本支出以及法律援助、普法宣传、依法治区、人民调解、安置帮教、社区矫正、行政复议应诉、行政执法监督、政府购买服务等经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目224.15万元，主要用于退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目64.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目399.64万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

2026年部门财务收支预算总表

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	44,388,000	一、公共安全支出	37,500,200
1. 一般公共预算	44,388,000	二、社会保障和就业支出	2,241,460
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	649,940
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,996,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44,388,000	支出总计	44,388,000

2026年部门收入预算总表

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	36,510,100	36,510,100			
204	06		司法	36,510,100	36,510,100			
204	06	01	行政运行	16,094,200	16,094,200			
204	06	04	基层司法业务	1,653,900	1,653,900			
204	06	05	普法宣传	1,692,900	1,692,900			
204	06	06	律师管理	750,000	750,000			
204	06	10	社区矫正	8,900,900	8,900,900			
204	06	12	法治建设	968,400	968,400			
204	06	99	其他司法支出	6,449,800	6,449,800			
208			社会保障和就业支出	3,231,560	3,231,560			
208	05		行政事业单位养老支出	3,231,560	3,231,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	990,100	990,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494,300	1,494,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,160	747,160			
210			卫生健康支出	649,940	649,940			
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940			
210	11	01	行政单位医疗	649,940	649,940			
221			住房保障支出	3,996,400	3,996,400			

2026年部门收入预算总表

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						
221	02		住房改革支出	3,996,400	3,996,400			
221	02	01	住房公积金	1,810,000	1,810,000			
221	02	3	购房补贴	2,186,400	2,186,400			
合计				44,388,000	44,388,000			

2026年部门支出预算总表

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	36,510,100	15,564,700	20,945,400
204	06		司法	36,510,100	15,564,700	20,945,400
204	06	01	行政运行	16,094,200	15,564,700	529,500
204	06	04	基层司法业务	1,653,900		1,653,900
204	06	05	普法宣传	1,692,900		1,692,900
204	06	06	律师管理	750,000		750,000
204	06	10	社区矫正	8,900,900		8,900,900
204	06	12	法治建设	968,400		968,400
204	06	99	其他司法支出	6,449,800		6,449,800
208			社会保障和就业支出	3,231,560	3,231,560	
208	05		行政事业单位养老支出	3,231,560	3,231,560	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	990,100	990,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,300	1,494,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,160	747,160	
210			卫生健康支出	649,940	649,940	
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940	

2026年部门支出预算总表

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				
210	11	01	行政单位医疗	649,940	649,940	
221			住房保障支出	3,996,400	3,996,400	
221	02		住房改革支出	3,996,400	3,996,400	
221	02	01	住房公积金	1,810,000	1,810,000	
221	02	3	购房补贴	2,186,400	2,186,400	
合计				44,388,000	23,442,600	20,945,400

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	36,510,100	15,564,700	20,945,400
204	06		司法	36,510,100	15,564,700	20,945,400
204	06	01	行政运行	16,094,200	15,564,700	529,500
204	06	04	基层司法业务	1,653,900		1,653,900
204	06	05	普法宣传	1,692,900		1,692,900
204	06	06	律师管理	750,000		750,000
204	06	10	社区矫正	8,900,900		8,900,900
204	06	12	法治建设	968,400		968,400
204	06	99	其他司法支出	6,449,800		6,449,800
208			社会保障和就业支出	3,231,560	3,231,560	
208	05		行政事业单位养老支出	3,231,560	3,231,560	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	990,100	990,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,300	1,494,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,160	747,160	
210			卫生健康支出	649,940	649,940	
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	01	行政单位医疗	649,940	649,940	
221			住房保障支出	3,996,400	3,996,400	
221	02		住房改革支出	3,996,400	3,996,400	
221	02	01	住房公积金	1,810,000	1,810,000	
221	02	3	购房补贴	2,186,400	2,186,400	
合计				44,388,000	23,442,600	20,945,400

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：上海市青浦区司法局2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：上海市青浦区司法局2026年国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	19,809,900	19,809,900	
301	01	基本工资	2,570,600	2,570,600	
301	02	津贴补贴	6,791,000	6,791,000	
301	03	奖金	4,610,400	4,610,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494,300	1,494,300	
301	09	职业年金缴费	747,160	747,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	649,940	649,940	
301	12	其他社会保障缴费	14,900	14,900	
301	13	住房公积金	1,810,000	1,810,000	
301	99	其他工资福利支出	1,121,600	1,121,600	
302		商品和服务支出	2,587,800		2,587,800
302	01	办公费	92,000		92,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	170,000		170,000

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	354,000		354,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
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	34,000		34,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	306,100		306,100
302	29	福利费	406,080		406,080
302	31	公务用车运行维护费	136,500		136,500
302	39	其他交通费用	440,720		440,720
302	99	其他商品和服务支出	147,400		147,400
303		对个人和家庭的补助	977,100	977,100	
303	02	退休费	972,100	972,100	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	
310		资本性支出	67,800		67,800

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置费	67,800		67,800
合计			23,442,600	20,787,000	2,655,600

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
32		3	29	15	14	266

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为32万元，比上年预算增加11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费29万元，比上年预算增加11万元，主要原因是新增购置车辆费。其中：公务用车购置费15万元，比上年预算增加15万元，主要原因是新增购置车辆；公务用车运行维护费14万元，比上年预算减少4万元，主要原因是运行费标准降低。

（三）公务接待费3万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为266万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算441.91万元，其中：政府采购货物预算23.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.63万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额239.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为64.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金919.34万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

法律援助是指国家对某些经济困难或特殊案件的当事人给予减、免费用提供法律帮助的一项司法救济制度，是政府的责任，是司法制度的重要组成部分，通过向这些缺乏能力、经济困难的当事人提供法律帮助，使他们能平等地站在法律面前，享受平等的法律保护。青浦区法律援助中心指派律师为弱势群体提供刑事、民事、行政、仲裁等的法律援助事项，接待群众来访法律咨询，“12348”来电法律咨询，法律援助宣传等。

二、立项依据

《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、《上海市法律援助办案补贴标准》

三、实施主体

青浦区法律援助中心

四、实施方案

青浦区法律援助中心受理公民法律咨询；审核申请援助人的资格，受理、分配法律援助案件；代拟法律文书；通过 12348法律服务专线电话提供法律咨询服务；指导、协调各律师事务所、公证处、法律援助分中心的法律援助工作。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排183.98万元，其中办案补贴经费183.98万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	法律援助办案经费	项目性质		项目类别	
主管部门	上海市青浦区司法局	实施单位	上海市青浦区司法局		
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	1839800	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1839800	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	组织律师等法律服务人员为本区域内有法律援助需求的人员提供高效便民的法律援助。		为本辖区内全部符合法律援助条件的弱势群体提供法律援助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	援助费用	符合补贴标准	
		社会成本指标	减少社会矛盾	减少	
	产出指标	数量指标	应援尽援率	100%	
		质量指标	援助对象投诉率	0%	
		时效指标	法律援助及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障弱势群体法律权益	保障	
		可持续影响指标	法律援助长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意率	≥85%	