

上海市青浦区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算6016万元，比上年预算增加393万元，主要原因是项目收入增加，其中：财政拨款收入6016万元，比上年预算增加393万元，主要原因是项目收入增加。

支出预算6016万元，比上年预算增加393万元，主要原因是项目支出增加，其中：财政拨款支出预算6016万元，比上年预算增加393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6016万元，比上年预算增加393万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5265万元，主要用于，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、社工工作、行政复议应诉、行政执法监督、政府购买服务、法学会等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目368万元，主要用于主要用于离退休人员的支出、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132万元，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251万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2023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	60,154,822	一、公共安全支出	52,642,496
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	3,679,045
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,320,429
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,512,852
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	60,154,822	支出总计	60,154,822

2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
204			公共安全支出	52,642,496	52,642,496						
204	06		司法	52,642,496	52,642,496						
204	06	01	行政运行	35,021,596	35,021,596						
204	06	04	基层司法业务	2,134,400	2,134,400						
204	06	05	普法宣传	1,485,800	1,485,800						
204	06	07	公共法律服务	2,394,500	2,394,500						
204	06	10	社区矫正	9,190,500	9,190,500						
204	06	12	法制建设	575,700	575,700						
204	06	13	信息化建设	1,840,000	1,840,000						
208			社会保障和就业支出	3,679,045	3,679,045						
208	05		行政事业单位养老支出	3,679,045	3,679,045						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,143,820	1,143,820						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,150	1,690,150						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,075	845,075						
210			卫生健康支出	1,320,429	1,320,429						
210	11		行政事业单位医疗	1,320,429	1,320,429						
210	11	01	行政单位医疗	1,320,429	1,320,429						
221			住房保障支出	2,512,852	2,512,852						
221	02		住房改革支出	2,512,852	2,512,852						
221	02	01	住房公积金	2,512,852	2,512,852						
合计				60,154,822	60,154,822						

2023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	52,642,496	31,655,774	20,986,722
204	06		司法	52,642,496	31,655,774	20,986,722
204	06	01	行政运行	35,021,596	31,655,774	3,365,822
204	06	04	基层司法业务	2,134,400		2,134,400
204	06	05	普法宣传	1,485,800		1,485,800
204	06	07	公共法律服务	2,394,500		2,394,500
204	06	10	社区矫正	9,190,500		9,190,500
204	06	12	法制建设	575,700		575,700
204	06	13	信息化建设	1,840,000		1,840,000
208			社会保障和就业支出	3,679,045	3,679,045	
208	05		行政事业单位养老支出	3,679,045	3,679,045	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,143,820	1,143,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,150	1,690,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,075	845,075	
210			卫生健康支出	1,320,429	1,320,429	

2023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		行政事业单位医疗	1,320,429	1,320,429	
210	11	01	行政单位医疗	1,320,429	1,320,429	
221			住房保障支出	2,512,852	2,512,852	
221	02		住房改革支出	2,512,852	2,512,852	
221	02	01	住房公积金	2,512,852	2,512,852	
合计				60,154,822	39,168,100	20,986,722

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	60,154,822	一、公共安全支出	52,642,496	52,642,496		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,679,045	3,679,045		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,320,429	1,320,429		
		四、住房保障支出	2,512,852	2,512,852		
收入总计	60,154,822	支出总计	60154822	60154822		

2023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	52,642,496	31,655,774	20,986,722
204	06		司法	52,642,496	31,655,774	20,986,722
204	06	01	行政运行	35,021,596	31,655,774	3,365,822
204	06	04	基层司法业务	2,134,400		2,134,400
204	06	05	普法宣传	1,485,800		1,485,800
204	06	07	公共法律服务	2,394,500		2,394,500
204	06	10	社区矫正	9,190,500		9,190,500
204	06	12	法制建设	575,700		575,700
204	06	13	信息化建设	1,840,000		1,840,000
208			社会保障和就业支出	3,679,045	3,679,045	
208	05		行政事业单位养老支出	3,679,045	3,679,045	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,143,820	1,143,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,150	1,690,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,075	845,075	
210			卫生健康支出	1,320,429	1,320,429	

2023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		行政事业单位医疗	1,320,429	1,320,429	
210	11	01	行政单位医疗	1,320,429	1,320,429	
221			住房保障支出	2,512,852	2,512,852	
221	02		住房改革支出	2,512,852	2,512,852	
221	02	01	住房公积金	2,512,852	2,512,852	
合计				60,154,822	39,168,100	20,986,722

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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2023年国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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	34767971	34767971	
301	01	基本工资	4049837	4049837	
301	02	津贴补贴	12324480	12324480	
301	03	奖金	8530796	8530796	
301	06	伙食补助费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1690150	1690150	
301	09	职业年金缴费	845075	845075	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1320429	1320429	
301	12	其他社会保障缴费	126984	126984	
301	13	住房公积金	2512852	2512852	
301	99	其他工资福利支出	3367368	3367368	
302		商品和服务支出	3106309		3106309
302	01	办公费	160000		160000
302	02	印刷费	50000		50000
302	03	咨询费	5000		5000

2023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	04	手续费	4000		4000
302	05	水费	9000		9000
302	06	电费	180000		180000
302	07	邮电费	160000		160000
302	9	物业管理费	171000		171000
302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修（护）费	20000		20000
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	20000		20000
302	17	公务接待费	34000		34000
302	26	劳务费	3000		3000
302	27	委托业务费	159200		159200
302	28	工会经费	418809		418809
302	29	福利费	427680		427680
302	31	公务用车运行维护费	175000		175000
302	39	其他交通费用	782320		782320

2023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	99	其他商品和服务支出	287300		287300
303		对个人和家庭的补助	1143820	1143820	
303	01	离休费	10220	10220	
303	02	退休费	1133600	1133600	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	150000		150000
310	02	办公设备购置费	150000		150000
310	99	其他资本性支出			
合计			39168100	35911791	3256309

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	
20.9		3.4	17.5		17.5	326

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为20.9万元，与上年预算持平。

（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费17.5万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，公务用车运行费17.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3.4万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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326万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算32.5万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.9万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11.6万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金2099万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆5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）。本年度拟购置固定资产12.1万元，主要是空调、复印机等。

项目经费情况说明

一、项目概述

按照“政府主导推动、社团自主运作、社会多方参与”的总体思路，在区政法委、市新航总站、区司法局领导和业务指导下，坚持专业导向，全面深化专业建设，坚持创新发展，充分发挥社会组织的优势和活力，积极落实对社区矫正及刑满释放人员的专业帮教服务，为推动本区社区矫正和安置帮教工作出力。

二、立项依据

沪委政法【2019】132号《关于2019年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》

三、实施主体

新航青浦区工作站

四、实施方案

为两类人员提供专业化帮教服务

五、实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排752.42万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	社工工作经费		项目类别	经常性专项业务费	
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	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		7524200	年度资金申请总额	7524200
	其中：财政资金		7524200	其中：当年财政拨款	7524200
				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 (2023年)			年度总目标	
	新航青浦工作站本着“以人为本，助人自助”的服务宗旨，运用社会工作理念和方法，为全区社区服刑和刑满释放人员及其家属提供专业化帮教服务，减少重犯率，维护社会和谐稳定。			为全区社区服刑和刑满释放人员及其家属提供专业化帮教服务，减少重犯率，维护社会和谐稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	社工督导培训		=1次
			女性社区矫正对象分类教育		=1个
			心理工作室工作完成率		100%
		质量指标	社工培训合格率		100%
			项目活动参与人数达标率		100%
			心理工作室心理疏导成功率		100%
		时效指标	各项工作按时完成率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	两类人员重犯率		低于全市平均水平
			社区工作者服务成效		提高
		生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工服务对象满意率	≥90%