

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

# 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

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、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）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市司法局勤务保障中心预算支出总额为608万元，其中：财政拨款支出预算608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算608万元，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482万元，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80万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目27万元，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20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	6,079,360	一、公共安全支出	4,816,680	3,107,700	1,089,360	619,620
1. 一般公共预算资金	6,079,360	二、社会保障和就业支出	797,284	789,684		7,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	267,972	267,972		
二、事业收入		四、住房保障支出	197,424	197,424		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,079,360	支出总计	6,079,360	4,362,780	1,089,360	627,220

## 2019年单位收入预算总表

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	4,816,680	4,816,680			
204	06		司法	4,816,680	4,816,680			
204	06	50	事业运行	4,412,380	4,412,380			
204	06	99	其他司法支出	404,300	404,300			
208			社会保障和就业支出	797,284	797,284			
208	05		行政事业单位离退休	797,284	797,284			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,060	564,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,624	225,624			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	267,972	267,972			
210	11		行政事业单位医疗	267,972	267,972			
210	11	02	事业单位医疗	267,972	267,972			
221			住房保障支出	197,424	197,424			
221	02		住房改革支出	197,424	197,424			
221	02	01	住房公积金	197,424	197,424			
合计				6,079,360	6,079,360			

## 2019年单位支出预算总表

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			
204			4,816,680	4,197,060	619,620
204	06		4,816,680	4,197,060	619,620
204	06	50	4,412,380	4,197,060	215,320
204	06	99	404,300		404,300
208			797,284	789,684	7,600
208	05		797,284	789,684	7,600
208	05	05	564,060	564,060	
208	05	06	225,624	225,624	
208	05	99	7,600		7,600
210			267,972	267,972	
210	11		267,972	267,972	
210	11	02	267,972	267,972	
221			197,424	197,424	
221	02		197,424	197,424	
221	02	01	197,424	197,424	
合计			6,079,360	5,452,140	627,220

## 2019年单位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
一、 一般公共预算资金	6,079,360	一、 公共安全支出	4,816,680	4,816,680	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	797,284	797,284	
		三、 卫生健康支出	267,972	267,972	
		四、 住房保障支出	197,424	197,424	
收入总计	6,079,360	支出总计	6,079,360	6,079,360	

## 2019年单位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	4,816,680	4,197,060	619,620
204	06		司法	4,816,680	4,197,060	619,620
204	06	50	事业运行	4,412,380	4,197,060	215,320
204	06	99	其他司法支出	404,300		404,300
208			社会保障和就业支出	797,284	789,684	7,600
208	05		行政事业单位离退休	797,284	789,684	7,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,060	564,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,624	225,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	267,972	267,972	
210	11		行政事业单位医疗	267,972	267,972	
210	11	02	事业单位医疗	267,972	267,972	
221			住房保障支出	197,424	197,424	
221	02		住房改革支出	197,424	197,424	
221	02	01	住房公积金	197,424	197,424	
合计				6,079,360	5,452,140	627,220

## 2019年单位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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,362,780	4,362,780	
301	01	基本工资	767,700	767,700	
301	02	津贴补贴	102,768	102,768	
301	07	绩效工资	1,840,764	1,840,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564,060	564,060	
301	09	职业年金缴费	225,624	225,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267,972	267,972	
301	12	其他社会保障缴费	56,400	56,400	
301	13	住房公积金	197,424	197,424	
301	99	其他工资福利支出	340,068	340,068	
302		商品和服务支出	994,360		994,360
302	01	办公费	461,050		461,050
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	8,000		8,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	56,420		56,420
302	29	福利费	6,840		6,840
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	128,050		128,050
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	95,000		95,000
合计			5,452,140	4,362,780	1,089,360

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.4万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.4万元），与2018年预算持平，公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算20.9万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.4万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金60.72万元。