

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区司法局

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. 2023 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

上海市宝山区司法局主要职能

上海市宝山区司法局是本区负责司法行政和法制工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、本市有关司法行政和法制工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体的发展规划、工作计划与实施意见并组织实施。
2. 指导、管理和监督本区政府法制工作，承办区政府行政复议、行政诉讼和行政赔偿案件。负责行政执法监督指导工作，负责本区行政执法主体资格的审查，行政执法人员的资质管理。负责审核报送区政府审批的强制拆除违法建筑等材料。负责本区政府法律顾问工作，参与本区规范性文件的起草、审核、协调工作。
3. 负责规划法治社会建设。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。
4. 推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，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。负责推进本区司法所建设。
5. 负责推进公共法律服务体系建设，指导、监督法律援助工作、律师工作、公证工作、司法鉴定工作和基层法律服务管理工作。
6. 负责本区社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

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专业会议、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 54,111,717.06 元，比上年预算减少 1,068,587.33 元，减少 1.94%，其中：财政拨款收入 54,111,717.06 元，比上年预算减少 1,068,587.33 元，减少 1.94%，主要原因是公用经费、项目经费减少；事业收入为 0 元；事业单位经营收入为 0 元；其他收入为 0 元。

本部门预算支出总计为 54,111,717.06 元，比上年预算减少 1,068,587.33 元，减少 1.94%，其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 41,947,277.06 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出，公共法律服务支出，比上年预算支出减少 3,503,815.33 元，减少 7.71%，主要原因是公用经费、项目经费减少。社会保障和就业支出 3,183,724.00 元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 494,676.40 元，增加 18.4%，主要原因是人员增加。卫生健康支出 1,294,176.00 元，主要用于行政单位医疗支出，比上年预算支出增加 24,679.60 元，增加 1.94%，主要原因是人员增加。住房保障支出 7,686,540.00 元，主要用于住房公积金和购房补贴支出，比上年预算支出增加 1,915,872.00 元，增长 33.20%，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 54,111,717.06 元，其中：财政拨款收入为 54,111,717.06 元，占 100%。比上年预算减少 1,068,587.33 元，减少 1.94%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 54,111,717.06 元，其中：基本支出为 39,130,438.00 元，占 72.31%；项目支出为 14,981,279.06 元，占 27.69%。比上年预算减少 1,068,587.33 元，减少 1.94%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 54,111,717.06 元。收入主要包括：一般公共预算收入 54,111,717.06 元；支出包括：公共安全支出 41,947,277.06 元、社会保障和就业支出 3,183,724.00 元、卫生健康支出 1,294,176.00 元、住房保障支出 7,686,540.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 54,111,717.06 元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）支出 41,947,277.06 元，其中：行政运行（项）24,322,283.00 元，主要用于本单位的基本支出；一般行政管理事务（项）10,982,579.06 元，主要用于本单位的项目支出；公共法律服务（项）6,642,415.00 元，主要用于法律援助中心的各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 3,183,724.00 元，其中：行政单位离退休（项）225,580.00 元，主要用于本单位的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,972,068.00 元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）986,076.00 元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,294,176.00 元，其中：行政单位医疗（项）1,294,176.00 元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出7,686,540.00元，其中：住房公积金（项）3,601,740.00元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）4,084,800.00元，主要用于向职工发放的购房补贴支出。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出为39,130,438.00元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）36,203,856.00元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）的支出。

2. 商品和服务支出（类）2,667,082.00元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）的支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）259,500.00元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）的支出。

九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本部门“三公”经费预算数为11.16万元，比上年预算减少2.7万元。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费10.8万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因是压减公务用车运行费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费10.8万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因是压减公务用车运行费。

（三）公务接待费0.36万元，与上年预算持平。

1、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	54,111,717.06	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	54,111,717.06	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	41,947,277.06
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,183,724.00
		八、卫生健康支出	1,294,176.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	7,686,540.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
收入总计	54,111,717.06	支出总计	54,111,717.06

2、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
类	款	项						
204			公共安全支出	41,947,277.06	41,947,277.06			
204	06		司法	41,947,277.06	41,947,277.06			
204	06	01	行政运行	24,322,283.00	24,322,283.00			
204	06	02	一般行政管理事务	10,982,579.06	10,982,579.06			
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	6,642,415.00			
208			社会保障和就业支出	3,183,724.00	3,183,724.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,724.00	3,183,724.00			
208	05	01	行政单位离退休	225,580.00	225,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,068.00	1,972,068.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,076.00	986,076.00			
210			卫生健康支出	1,294,176.00	1,294,176.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00			
221			住房保障支出	7,686,540.00	7,686,540.00			
221	02		住房改革支出	7,686,540.00	7,686,540.00			
221	02	01	住房公积金	3,601,740.00	3,601,740.00			
221	02	03	购房补贴	4,084,800.00	4,084,800.00			
合计				54,111,717.06	54,111,717.06			

3、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	41,947,277.06	26,965,998.00	14,981,279.06
204	06		司法	41,947,277.06	26,965,998.00	14,981,279.06
204	06	01	行政运行	24,322,283.00	24,322,283.00	
204	06	02	一般行政管理事务	10,982,579.06		10,982,579.06
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
208			社会保障和就业支出	3,183,724.00	3,183,724.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,724.00	3,183,724.00	
208	05	01	行政单位离退休	225,580.00	225,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,068.00	1,972,068.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,076.00	986,076.00	
210			卫生健康支出	1,294,176.00	1,294,176.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00	
221			住房保障支出	7,686,540.00	7,686,540.00	
221	02		住房改革支出	7,686,540.00	7,686,540.00	
221	02	01	住房公积金	3,601,740.00	3,601,740.00	
221	02	03	购房补贴	4,084,800.00	4,084,800.00	
合计				54,111,717.06	39,130,438.00	14,981,279.06

4、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、一般公共预算资金	54,111,717.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	41,947,277.06	41,947,277.06		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,183,724.00	3,183,724.00		
		八、卫生健康支出	1,294,176.00	1,294,176.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	7,686,540.00	7,686,540.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
收入总计	54,111,717.06	支出总计	54,111,717.06	54,111,717.06		

5、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	41,947,277.06	26,965,998.00	14,981,279.06
204	06		司法	41,947,277.06	26,965,998.00	14,981,279.06
204	06	01	行政运行	24,322,283.00	24,322,283.00	
204	06	02	一般行政管理事务	10,982,579.06		10,982,579.06
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
208			社会保障和就业支出	3,183,724.00	3,183,724.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,183,724.00	3,183,724.00	
208	05	01	行政单位离退休	225,580.00	225,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,068.00	1,972,068.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,076.00	986,076.00	
210			卫生健康支出	1,294,176.00	1,294,176.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,294,176.00	1,294,176.00	
221			住房保障支出	7,686,540.00	7,686,540.00	
221	02		住房改革支出	7,686,540.00	7,686,540.00	
221	02	01	住房公积金	3,601,740.00	3,601,740.00	
221	02	03	购房补贴	4,084,800.00	4,084,800.00	
合计				54,111,717.06	39,130,438.00	14,981,279.06

6、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						

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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						

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	36,203,856.00	36,203,856.00	
301	01	基本工资	4,335,084.00	4,335,084.00	
301	02	津贴补贴	14,577,813.00	14,577,813.00	
301	03	奖金	9,120,357.00	9,120,357.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,972,068.00	1,972,068.00	
301	09	职业年金缴费	986,076.00	986,076.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,294,176.00	1,294,176.00	
301	12	其他社会保障缴费	204,612.00	204,612.00	
301	13	住房公积金	3,601,740.00	3,601,740.00	
301	99	其他工资福利支出	111,930.00	111,930.00	
302		商品和服务支出	2,667,082.00		2,667,082.00
302	01	办公费	368,180.00		368,180.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	36,920.00		36,920.00
302	06	电费	166,800.00		166,800.00

302	07	邮电费	87,500.00		87,500.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	30,500.00		30,500.00
302	13	维修(护)费	70,500.00		70,500.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	3,600.00		3,600.00
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	203,862.00		203,862.00
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
302	39	其他交通费用	789,120.00		789,120.00
302	99	其他商品和服务支出	79,500.00		79,500.00
303		对个人和家庭的补助	259,500.00	259,500.00	
303	01	离休费	101,860.00	101,860.00	
303	02	退休费	122,720.00	122,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34,920.00	34,920.00	
合计			39,130,438.00	36,463,356.00	2,667,082.00

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
11.16	0	0.36	10.8	0	10.8	266.71

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

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266.71万元，比上年预算减少45.12万元，主要原因是压减公用经费。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为9.5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5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）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1498.13万元。

村（居）委专职调解岗位工作津贴项目经费情况说明

一、项目概述

针对当前社会矛盾凸显的严峻现实，坚持把推进“大调解”建设作为化解社会矛盾的基础性、源头性、根本性工作。尤其在村居层面，依托综治警务室平台，建立配有1名专职人民调解员的村居委人民调解工作站，坚持“第一时间排查发现，第一时间介入化解”，利用人头熟、情况明等优势，开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作，积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用

二、立项依据

（《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行【2007】179号）；宝山区司法局《关于全面落实村（居）委专职调解岗位工作津贴的请示》（宝司[2010]38号）；宝山区司法局《关于落实人民调解工作经费的请示》（宝司[2010]49号）；宝山区司法局关于印发《宝山区村（居）专职人民调解员工作津贴发放办法》的通知（宝司[2019]3号）

三、实施主体

发挥专职人民调解员的优势，坚持“第一时间排查发现，第一时间介入化解”，利用人头熟、情况明等优势，开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作，积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用

四、实施方案

村（居）专职调解员的补贴经费列入区、街镇（园区）财政预算，每位专职调解员每人每月900元补贴，由区、街镇（园区）各按50%计入预算

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额2592000元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	村(居)委专职调解岗位工作津贴		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区司法局		实施单位	上海市宝山区司法局	
计划开始日期	2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2592000	年度资金申请总额	2592000	
	其中: 财政资金	2592000	其中: 当年财政拨款	2592000	
			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		
	发挥专职人民调解员的优势, 坚持“第一时间排查发现, 第一时间介入化解”, 利用人头熟、情况明等优势, 开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作, 积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用。		发挥专职人民调解员的优势, 坚持“第一时间排查发现, 第一时间介入化解”, 利用人头熟、情况明等优势, 开展纠纷排查、调解疏导、信访代理等工作, 积极发挥及时稳定群众情绪、控制事态升级的作用。		
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	维持调解员人数		≤480
		质量指标	补贴与政策一致性		一致
			补贴与标准一致性		一致
		时效指标	工作完成及时率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民调解公信力		提高
			促进地区和谐稳定		促进
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目设立的规范性		规范	
		立项依据的充分性		充分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥85	