

上海市嘉定区司法局 2015 年度决算

第一部分 上海市嘉定区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，起草实施意见，制定司法行政工作的发展规划、年度计划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。

（二）制定本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本区各镇、街道、各行业法治宣传、依法治理工作和开展对外法治宣传。

（三）指导和监督本区的律师工作和法律顾问工作并承担相应责任，负责香港、澳门律师担任内地律师事务所法律顾问核准（初审）工作。

（四）指导和监督本区的公证工作并承担相应责任。

（五）指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业核准工作。

（六）指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。

（七）按照规定和权限，负责本区司法行政系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报。

（八）负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理本区司法行政系统干部人事工作。

（九）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区司法局设 8 个内设机构，包括：办公室、政治处（监察室）、律师公证工作科、法治宣传科（依法治区工作科）、基层工作科、法制科、社区矫正科、医患纠纷人民调解工作办公室。

第二部分 上海市嘉定区司法局 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,226.55	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	2,004.24
其他收入	133.40	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	99.14
		医疗卫生与计划生育支出	62.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	193.74
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,359.95	本年支出合计	2,359.95
动用历年结余		本年结余	
合 计	2,359.95	合 计	2,359.95

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,004.24	1,263.14	741.10
204	06		司法	2,004.24	1,263.14	741.10
204	06	01	行政运行	1,286.69	1,253.14	33.55
204	06	02	一般行政管理事务	52.50	10.00	42.50
204	06	05	普法宣传	402.49		402.49
204	06	99	其他司法支出	262.56		262.56
208			社会保障和就业支出	99.14	99.14	
208	05		行政事业单位离退休	99.14	99.14	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	99.14	99.14	
210			医疗卫生与计划生育 支出	62.83	62.83	
210	05		医疗保险	62.83	62.83	
210	05	01	行政单位医疗	62.83	62.83	
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	
合 计				2,226.55	1,485.45	741.10

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	984.08	984.08	
301	01	基本工资	232.78	232.78	
301	02	津贴补贴	335.07	335.07	
301	03	奖金	139.68	139.68	
301	04	社会保障缴费	148.99	148.99	
301	06	伙食补助费	32.49	32.49	
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	95.08	95.08	
302		商品和服务支出	317.77		317.77
302	01	办公费	24.81		24.81
302	02	印刷费	1.15		1.15
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	3.90		3.90
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.82		0.82
302	14	租赁费	114.07		114.07
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.19		1.19
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.72		1.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	11.91		11.91
302	39	其他交通费用	93.03		93.03
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	59.54		59.54
303		对个人和家庭的补助	181.19	181.19	
303	01	离休费	9.72	9.72	
303	02	退休费	91.06	91.06	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	10.05	10.05	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.03	1.03	
303	11	住房公积金	60.34	60.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.99	8.99	
310		其他资本性支出	2.41		2.41
310	02	办公设备购置	0.81		0.81
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置	1.60		1.60
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,485.45	1,165.27	320.18

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	320.18
33.40	15.22			23.40	14.91		1.60	23.40	13.31	10.00	0.31	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市嘉定区司法局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区司法局 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度决算收入情况说明

上海市嘉定区司法局 2015 年度决算收入总计 2,359.95 万元，其中：财政拨款收入 2,226.55 万元，占 94.35%；其他收入 133.40 万元，占 5.65%。

二、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度决算支出情况说明

上海市嘉定区司法局 2015 年度决算支出总计 2,359.95 万元，其中：基本支出 1,618.85 万元，占 68.60%；项目支出 741.10 万元，占 31.40%。

三、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区司法局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,226.55 万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出-司法” 2,004.24 万元，其中：

“行政运行” 1,286.69 万元，主要用于：单位职工的工资、津贴补贴、奖金、办公经费的支出。

“一般行政管理事务” 52.50 万元，主要用于：人民调解专项、司法装备配备、政法机关业务装备、社区矫正民警工作经费。

“普法宣传” 402.49 万元，主要用于：法制宣传项目、法治文化项目、法治阵地项目、法制宣传资料台账教材项目、各类法治培训项目、法治城区创建项目。

“其他司法支出” 262.56 万元，主要用于：防激化“一事一奖”、调解案件办案补贴、医疗纠纷调解专项、社区矫正和矛盾调处经费，交通物业医调机构运作经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 99.14 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 99.14 万元，主要用于：本单位离退休经费的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 62.83 万元，其中：

“行政单位医疗” 62.83 万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费及离退休人员的医疗经费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 60.34 万元，其中：

“住房公积金” 60.34 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区司法局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,485.45 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 984.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 317.77 万元，主要用于：办公费、

印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 181.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 2.41 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

五、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区司法局 2015 年度“三公”经费决算数 15.22 万元，比预算节约 18.18 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：继续认真贯彻中央八项规定执行，落实党政机关厉行节约的有关要求，强化管理，规范公务接待活动，减少了公务用车使用量及公务接待人次。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 14.91 万元，比预算节约 8.49 万元，其中：公务用车购置费 1.60 万元，公务用车运行维护费 13.31 万元。主要用于：购置公务用车 2 辆，车辆运行，维修保养，燃料及保险的日常费用。年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待费决算 0.31 万元，比预算节约 9.69 万元，主要用于：本单位开展的司法行政工作接待和对全国全市司法行政系统前来考察学习单位的接待。本年公务接待 3 批、人次 57 人。

六、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政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,上海市嘉定区司法局 2015 年度机关运行经费决算数 320.18 万元。

七、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区司法局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 25.58 万元,其中:政府采购货物预算执行 25.58 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.67 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行 7.67 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行 17.91 万元。

九、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度,本单位实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 402.50 万元。2015 年度未开展绩效评价项目。

十、关于上海市嘉定区司法局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市嘉定区司法局共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆。上海市嘉定区司法局 2015 年度无价值 200 万元以上大型设备。

本次公开的车辆、单位价值 200 万元以上大型设备数据均来源于 2015 年度决算，以 2015 年度决算为依据(财决附 01 表)。