

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度部门决算

第一部分 上海市嘉定区司法局单位概况

一、主要职能

（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单位设八个内设机构，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单位 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,923.33	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	2,603.12
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	218.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,923.33	本年支出合计	2,923.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,923.33	总计	2,923.33

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			公安安全支出	2,603.12	2,603.12				
204	06		司法	2,603.12	2,603.12				
204	06	01	行政运行	1,403.48	1,403.48				
204	06	02	一般行政管理事务	14.81	14.81				
204	06	05	普法宣传	402.79	402.79				
204	06	99	其他司法支出	782.04	782.04				
208			社会保障和就业支出	19.34	19.34				
208	05		行政事业单位离退休	19.34	19.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.34	19.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	82.52	82.52				
210	05		医疗保障	82.52	82.52				

210	05	01	行政单位医疗	82.52	82.52					
221			住房保障支出	218.35	218.35					
221	02		住房改革支出	218.35	318.35					
221	02	01	住房公积金	114.02	114.02					
221	02	03	购房补贴	104.34	104.34					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2, 923. 33	1, 733. 69	1, 189. 64			
204			公安安全支出	2, 603. 12	1, 413. 48	1, 189. 64			
204	06		司法	2, 603. 12	1, 413. 48	1, 189. 64			
204	06	01	行政运行	1, 403. 48	1, 403. 48				
204	06	02	一般行政管理事务	14. 81		14. 81			
204	06	05	普法宣传	402. 79		402. 79			
204	06	99	其他司法支出	782. 04	10. 00	772. 04			
208			社会保障和就业支出	19. 34	19. 34				
208	05		行政事业单位离退休	19. 34	19. 34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19. 34	19. 34				
210			医疗卫生与计划生育支出	82. 52	82. 52				
210	05		医疗保障	82. 52	82. 52				

210	05	01	行政单位医疗	82.52	82.52				
221			住房保障支出	218.35	218.35				
221	02		住房改革支出	218.35	218.35				
221	02	01	住房公积金	114.02	114.02				
221	02	03	购房补贴	104.34	104.34				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,923.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,603.12	2,603.12	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.34	19.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.52	82.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	218.35	218.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,923.33	本年支出合计	2,923.33	2,923.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,923.33	总计	2,923.33	2,923.33	

2016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			公安安全支出	2,603.12	1,413.48	1,189.64
204	06		司法	2,603.12	1,413.48	1,189.64
204	06	01	行政运行	1,403.48	1,403.48	
204	06	02	一般行政管理事务	14.81		14.81
204	06	05	普法宣传	402.79		402.79
204	06	99	其他司法支出	782.04	10.00	772.04
208			社会保障和就业支出	19.34	19.34	
208	05		行政事业单位离退休	19.34	19.34	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.34	19.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	82.52	82.52	
210	05		医疗保障	82.52	82.52	
210	05	01	行政单位医疗	82.52	82.52	
221			住房保障支出	218.35	218.35	
221	02		住房改革支出	218.35	218.35	
221	02	01	住房公积金	114.02	114.02	
221	02	03	购房补贴	104.34	104.34	
合计				2,923.33	1,733.69	1,189.64

2016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	1,157.41	1,157.41	
301	01	基本工资	211.34	211.34	
301	02	津贴补贴	365.22	365.22	
301	03	奖金	232.51	232.51	
301	04	其他社会保障缴费	90.81	90.81	
301	06	伙食补助费	40.65	40.65	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.96	128.96	
301	09	职业年金缴费	9.82	9.82	
301	99	其他工资福利支出	78.09	78.09	
302		商品和服务支出	293.50		293.50
302	01	办公费	18.59		18.59
302	02	印刷费	6.16		6.16
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.34		4.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.22		2.22
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.82		8.82
302	14	租赁费	114.07		114.07
302	15	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.29		0.29
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	10.77		10.77
302	31	公务用车运行维护费	8.76		8.76
302	39	其他交通费用	65.49		65.49
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	49.33		49.33

303		对个人和家庭的补助	267.52	267.52	
303	01	离休费	9.72	9.72	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	16.51	16.51	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.88	0.88	
303	11	住房公积金	114.02	114.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	115.89	115.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	10.50	
310		其他资本性支出	15.27		15.27
310	02	办公设备购置	15.27		15.27
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			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,733.69	1,424.93	308.77

2016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	308.77
31.40	9.05			23.40	8.76			23.40	8.76	8.00	0.29	

2016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单位 2016 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单位 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度收入总计为 2,923.33 万元、支出总计为 2,923.33 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 563.38 万元。主要原因：人员变动及政策调整。

二、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度收入合计 2,923.33 万元，其中：财政拨款收入 2,923.33 万元，占 100.00%。

三、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度支出合计 2,923.33 万元，其中：基本支出 1,733.69 万元，占 59.31%；项目支出 1,189.64 万元，占 40.69%。

四、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,923.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 563.38 万元，增长 23.87%。主要原因：人员变动及政策调整。

五、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,923.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.38 万元，增长 23.87%。主要原因：人员变动及政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,923.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）2,603.12 万元，占 89.05%；社会保障和就业支出（类）19.34 万元，占 0.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）82.52 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）218.35 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,009.00 万元，支出决算为 2,923.33 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1,403.48 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。年初预算为 1,415.04 万元，支出决算为 1,403.48 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及政策调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）14.81 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。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 34.85%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）402.79 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。年初预算为 462.86 万元，支出决算为 402.79 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）782.04 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。年初预算为 913.78 万元，支出决算为 782.04 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.34 万。主要用于：本单位离退休经费的支出。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整后调整预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）82.52 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。年初预算为 89.58 万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数

的主要原因：人员变动及政策调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.02 万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 67.29 万元，支出决算为 114.02 万元，完成年初预算的 169.45%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）104.34 万元。主要用于：单位职工的购房补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

六、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.69 万元，包括人员经费 1,424.93 万元，公用经费 308.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,157.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 293.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 267.52 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 15.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.40 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 28.82%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 8.76 万元，完成预算的 37.44%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 3.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革及严格执行八项规定。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减

少 6.17 万元，降低 40.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.15 万元，降低 41.25%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 6.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.76 万元，占 96.80%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 3.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 8.76 万元。主要用于车辆运行，维修保养，燃料及保险的日常费用。2016 年，上海市嘉定区司法局单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万。主要用于本单位开展的司法行政工作接待和对全国和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 1 批、人次 14 人。

八、关于上海市嘉定区司法局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市嘉定区司法局单位机关运行经费支出 308.77 万，比 2015 年度减少 11.41 万元，降低 3.56%。主要原因是严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）73.90 万

元，其中：货物采购金额 35.90 万元、服务采购金额 38.00 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.78 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，采购金额 22.17 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，采购金额 51.73 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市嘉定区司法局单位共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆。上海市嘉定区司法局 2016 年度无单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制，压缩代编预算规模，提高预算年初到位率，特制定财务管理制度，扎实开展涉及重点领域支出绩效评价工作，注重评价结果应用，不断提高财政资金使用效益；工作机制建设情况：逐步建立完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度，规范绩效管理工作流程，制订操作细则，明确各相关机构和人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

上海市嘉定区司法局单位 2016 年度无相关情况说明。