

# 上海市司法局勤务保障中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况

#### 一、主要职能

上海市司法局勤务中心主要职责为负责宣传司法行政工作方针政策与法规规章，负责本局国有资产管理和勤务保障。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市司法局勤务保障中心设 6 个内设机构，包括：办公室、编辑部、文书档案室、资产管理部（总务部）、交通管理部、物业管理部（房产管理部）。

## 第二部分 上海市司法局勤务保障中心

### 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	593.85	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	423.31
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	106.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.94
		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	20.5
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他 支出	
本年收入合计	593.85	本年支出合计	593.85
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	593.85	总计	593.85

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	593.85	593.85					
2	204			公共安全支出	423.31	423.31					
3	204	06		司法	423.31	423.31					
4	204	06	50	事业运行	381.63	381.63					
5	204	06	99	其他司法支出	41.68	41.68					
6	208			社会保障和就业支出	106.10	106.10					
7	208	05		行政事业单位离退休	106.10	106.10					
8	208	05	02	事业单位离退休	3.12	3.12					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02					

10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	43.94	43.94					
13	210	05		医疗保障	43.94	43.94					
14	210	05	02	事业单位医疗	43.94	43.94					
15	221			住房保障支出	20.50	20.50					
16	221	02		住房改革支出	20.50	20.50					
17	221	02	01	住房公积金	20.50	20.50					

## 2016年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
	合计								
1				合 计	593.85	543.84	50.01		
2	204			公共安全支出	423.31	376.94	46.37		
3	204	06		司法	423.31	376.94	46.37		
4	204	06	50	事业运行	381.63	376.94	4.69		
5	204	06	99	其他司法支出	41.68		41.68		
6	208			社会保障和就业支出	106.10	102.46	3.64		
7	208	05		行政事业单位离退休	106.10	102.46	3.64		
8	208	05	02	事业单位离退休	3.12		3.12		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44			

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	43.94	43.94				
13	210	05		医疗保障	43.94	43.94				
14	210	05	02	事业单位医疗	43.94	43.94				
15	221			住房保障支出	20.50	20.50				
16	221	02		住房改革支出	20.50	20.50				
17	221	02	01	住房公积金	20.50	20.50				

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	593.85	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	423.31	423.31	
		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	106.1	106.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.94	43.94	
		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	20.5	20.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	593.85	本年支出合计	593.85	593.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	593.85	总计	593.85	593.85	

## 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
行号	类	款	项				
1				合 计	593.85	543.84	50.01
2	204			公共安全支出	423.31	376.94	46.37
3	204	06		司法	423.31	376.94	46.37
4	204	06	50	事业运行	381.63	376.94	4.69
5	204	06	99	其他司法支出	41.68		41.68
6	208			社会保障和就业支出	106.10	102.46	3.64
7	208	05		行政事业单位离退休	106.10	102.46	3.64
8	208	05	02	事业单位离退休	3.12		3.12
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
12	210			医疗卫生与计划生育支出	43.94	43.94	
13	210	05		医疗保障	43.94	43.94	
14	210	05	02	事业单位医疗	43.94	43.94	
15	221			住房保障支出	20.50	20.50	
16	221	02		住房改革支出	20.50	20.50	
17	221	02	01	住房公积金	20.50	20.50	

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	391.11	391.11	
301	01	基本工资	93.39	93.39	
301	02	津贴补贴	200.63	200.63	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	72.71	
301	09	职业年金缴费	19.47	19.47	
301	99	其他工资福利支出	4.92	4.92	
302		商品和服务支出	119.75		119.75
302	01	办公费	36.3		36.3
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费	1.36		1.36
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	33.31		33.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.57		4.57
302	17	公务接待费			
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	5.86		5.86
302	29	福利费	6.34		6.34
302	31	公务用车运行维护费	6.2		6.2
302	39	其他交通费用	0.2		0.2
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	19.54		19.54
303		对个人和家庭的补助	32.99	32.99	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.15	0.15	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	12.15	12.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	20.5	20.5	
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	0.18	0.18	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			543.84	424.09	119.75

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		
预算数	决算数	预算数	决算数	小计		公务用车购置费		公务用车运行费		预算数	决算数	
6.2	6.2			6.2	6.2			6.2	6.2			

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
行号	类	款	项				

注：上海市司法局勤务保障中心 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 上海市司法局勤务保障中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市司法局勤务保障中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度收入总计为 593.85 万元、支出总计为 593.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 83.17 万元。主要原因为即养老金调整、职业年金缴费等人员经费调增。

##### 二、关于上海市司法局勤务保障中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度收入合计 593.85 万元，其中：财政拨款收入 593.85 万元，占 100%。

##### 三、关于上海市司法局勤务保障中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度支出合计 593.85 万元，其中：基本支出 543.84 万元，占 91.58%；项目支出 50.01 万元，占 8.42%。

##### 四、关于上海市司法局勤务保障中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度财政拨款收支总决算 593.85 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.17 万元，增长 16.29%。主要原因为养老金调整、职业年金

缴费等人员经费调增。

## 五、关于上海市司法局勤务保障中心 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。

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 593.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.17 万元，增长 16.29%。主要原因为养老金调整、职业年金缴费等人员经费调增。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 593.85 万元，主要用于以下方面：基本支出 543.84 万元，占 91.58%；项目支出 50.01 万元，占 8.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662 万元，支出决算为 593.85 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因为实际在职人数与预算人数有差异。其中：

1、“公共安全支出-司法” 2016 年度决算 423.31 万元，其中：

事业运行支出 381.63 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、办公费等费用的支

出。年初预算为 552.23 万元，支出决算为 381.6 万元，完成年初预算的 69.11%，决算数小于预算数的主要原因为在职人数小于预算人数。

其他司法支出 41.68 万元。主要用于：会议费、交通费、劳务费、培训费、邮电费、印刷费、图书资料购置费的支出。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2016 年度决算 106.10 万元，其中：

事业单位离退休支出 3.12 万元，主要用于：离退休方面的支出。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.02 万元，主要用于：在职人员缴纳的养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.02 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员经费结构调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 20.44 万元，主要用于：在职人员缴纳的职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.44 万元。决算数大于预算数的主要原因追加年度职业年金。

其他行政事业单位离退休支出 0.52 万元，主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52

万元，完成年初预算的 100%。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2016 年度决算 43.94 万元，其中：

事业单位医疗支出 43.94 万元，主要用于：在职人员缴纳的医疗保险。年初预算为 43.94 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 2016 年度决算 20.50 万元，其中：

住房公积金支出 20.50 万元，主要用于：在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市司法局勤务保障中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.84 万元，包括人员经费 424.09 万元，公用经费 119.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 391.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 119.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务；

3、对个人和家庭的补助支出 32.99 万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出未发生费用。

## **七、关于上海市司法局勤务保障中心 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。**

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.4 万元，降低 35.42%，公务用车运行维护费支出决算减少 3.4 万元，降低 35.42%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是报废车辆 1 部。

### **（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，公务用车运行维护费支出决算 6.2 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车运行维护支出 6.2 万元。主要用于购置车辆保险费、购置车辆汽油、车辆维护保养费。2016 年，上海市司法局勤务保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、关于上海市司法局勤务保障中心单位 2016 年度政府性**

## **基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市司法局勤务保障中心 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**

上海市司法局勤务保障中心 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 年度上海市司法局勤务保障中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市司法局勤务保障中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市司法局勤务保障中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：积极贯彻执行市财政局关于预算绩效管理的有关规定，建立了相关的工作机制，开展绩效评价。2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 41 万元，得分 85 分，绩效评级为“良好”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结

果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	资料内刊编印费
预算金额	41 万元
评价分值	85 分
评价结论	良好
主要绩效	完成《法苑》内刊杂志改版，并推陈出新；刊物发放范围涉及全国各地，进一步扩展《法苑（上海司法行政研究）》内刊影响力。
存在问题	合同管理有待加强；项目单独核算不够完善；各子项目预算不合理。
整改建议	加强合同管理，完善项目的单独核算，合理安排项目预算
整改情况	对合同实行归口管理，发生业务时及时签订经济合同，并严格按照合同条款执行；对项目实行严格的单独核算，不将其他费用误计项目费用中；单位在安排项目预算时，充分沟通、调研，做好项目各子项目的预算安排。

#### 第四部分 名词解释

一、事业运行：指反映事业单位人员经费、公用经费等的基本支出。