

# 上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区司法局

# 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. 2024年部门财务收支预算总表	.....
2. 2024年部门收入预算总表	.....
3. 2024年部门支出预算总表	.....
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2024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. 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	.....

## 上海市普陀区司法局（部门）主要职能

上海市普陀区司法局是主管本区司法和法制工作的区政府工作部门，主要职责是：

- （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，制定本区司法行政工作规划、年度计划并组织实施。
- （二）承担区委全面依法治国委员会办公室日常工作，组织开展全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。
- （三）负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和各街道、镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责任，推进本区行政机关政府法律顾问工作。
- （四）负责本区行政执法监督工作。指导本区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。负责综合协调本区行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，推进本区行政执法体制改革有关工作，推进落实行政执法制度，组织开展行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。
- （五）承担统筹规划本区法治社会建设的责任。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。推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责推进本区司法所建设。
- （六）组织实施和指导监督本区社区矫正工作。组织实施和指导推进刑满释放人员安置帮教工作。
- （七）负责推进本区公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。负责本区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务等管理工作。
- （八）负责本系统警车管理工作。按规定权限负责本系统国有资产的管理，负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立项和转报工作。负责本系统信息化建设。
- （九）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作。负责本系统各类干部队伍建设。

## 上海市普陀区司法局（部门）机构设置

上海市普陀区司法局部门预算是包括区司法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，

具体包括：

1. 普陀区司法局本部
2. 普陀区法律援助中心

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区司法局收入预算7408.49万元，其中：财政拨款收入7408.49万元，比2023年预算增加971.82万元。

支出预算7408.49万元，其中：财政拨款支出预算7408.49万元，比2023年预算增加971.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7408.49万元，比2023年预算增加971.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）2641万元。主要用于：行政单位的基本支出。2023年当年预算执行数为2656.67万元，2024年预算安排2641万元，比2023年预算执行数减少0.59%。主要原因是：基本支出减少。

2、公共安全支出（204类）司法（06款）基层司法业务（04项）2167.79万元。主要用于：人民调解、医患纠纷、社区矫正和安置帮教等工作支出。2023年当年预算执行数为1627.32万元，2024年预算安排2167.79万元，比2023年预算执行数增加33.21%。主要原因是：业务量增加。

3、公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）124.29万元。主要用于：法制宣传工作支出。2023年当年预算执行数为174.65万元，2024年预算安排124.29万元，比2023年预算执行数减少28.83%。主要原因是：法制宣传工作支出减少。

4、公共安全支出（204类）司法（06款）公共法律服务（07项）686万元。主要用于：公共法律服务业务支出。2023年当年预算执行数为677.54万元，2024年预算安排686万元，比2023年预算执行数增加1.25%。主要原因是：业务量增加。

5、公共安全支出（204类）司法（06款）信息化建设（13项）48.66万元。主要用于：信息化项目建设支出。2023年当年预算执行数为145.45万元，2024年预算安排48.66万元，比2023年预算执行数减少66.55%。主要原因是：无新增信息化项目。

6、公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）309.79万元。主要用于：依法治区、法制业务经费等支出。2023年当年预算执行数为98.9万元，2024年预算安排309.79万元，比2023年预算执行数增加213.14%。主要原因是：增加项目经费开支。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）65.4万元。主要用于：退休人员支出。2023年当年预算执行数为60.82万元，2024年预算安排65.4万元，比2023年预算执行数增加7.53%。主要原因是：退休人员支出增加。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）294.11万元。主要用于：支付养老保险。2023年当年预算执行数为226.37万元，2024年预算安排294.11万元，比2023年预算执行数增加29.92%。主要原因是：养老保险支出增加。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）147.05万元。主要用于：支付职业年金。2023年当年预算执行数为116.91万元，2024年预算安排147.05万元，比2023年预算执行数增加30.14%。主要原因是：职业年金支出增加。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）0.6万元。主要用于：支付职业年金。2023年当年预算执行数为0.52万元，2024年预算安排0.6万元，比2023年预算执行数增加15.38%。主要原因是：支出增加。

11、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）193.01万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。2023年当年预算执行数为119.98万元，2024年预算安排193.01万元，比2023年预算执行数增加60.87%。主要原因是：支出增加。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）330.08万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。2023年当年预算执行数为311.18万元，2024年预算安排330.08万元，比2023年预算执行数增加6.07%。主要原因是：支出增加。

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）399.72万元。主要用于：发放购房补贴。2023年当年预算执行数为395.3万元，2024年预算安排399.72万元，比2023年预算执行数增加1.12%。主要原因是：支出增加。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区司法局

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	74,084,949	一、公共安全支出	59,785,299
1. 一般公共预算资金	74,084,949	二、社会保障和就业支出	5,071,555
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	1,930,064
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	7,298,031
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	74,084,949	支出总计	74,084,949

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区司法局

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	59,785,299	59,785,299			
204	06		司法	59,785,299	59,785,299			
204	06	01	行政运行	26,419,975	26,419,975			
204	06	04	基层司法业务	21,677,947	21,677,947			
204	06	05	普法宣传	1,242,900	1,242,900			
204	06	07	公共法律服务	6,860,000	6,860,000			
204	06	13	信息化建设	486,600	486,600			
204	06	99	其他司法支出	3,097,877	3,097,877			
208			社会保障和就业支出	5,071,555	5,071,555			
208	05		行政事业单位养老支出	5,071,555	5,071,555			
208	05	01	行政单位离退休	654,000	654,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,050	2,941,050			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,525	1,470,525			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980			
210			卫生健康支出	1,930,064	1,930,064			
210	11		行政事业单位医疗	1,930,064	1,930,064			
210	11	01	行政单位医疗	1,930,064	1,930,064			
221			住房保障支出	7,298,031	7,298,031			
221	02		住房改革支出	7,298,031	7,298,031			
221	02	01	住房公积金	3,300,831	3,300,831			
221	02	03	购房补贴	3,997,200	3,997,200			
合计				74,084,949	74,084,949			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区司法局

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	59,785,299	26,270,152	33,515,148
204	06		司法	59,785,299	26,270,152	33,515,148
204	06	01	行政运行	26,419,975	26,270,152	149,824
204	06	04	基层司法业务	21,677,947	0	21,677,947
204	06	05	普法宣传	1,242,900	0	1,242,900
204	06	07	公共法律服务	6,860,000	0	6,860,000
204	06	13	信息化建设	486,600	0	486,600
204	06	99	其他司法支出	3,097,877	0	3,097,877
208			社会保障和就业支出	5,071,555	5,071,555	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,071,555	5,071,555	0
208	05	01	行政单位离退休	654,000	654,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,050	2,941,050	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,525	1,470,525	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980	0
210			卫生健康支出	1,930,064	1,930,064	0
210	11		行政事业单位医疗	1,930,064	1,930,064	0
210	11	01	行政单位医疗	1,930,064	1,930,064	0
221			住房保障支出	7,298,031	7,298,031	0
221	02		住房改革支出	7,298,031	7,298,031	0
221	02	01	住房公积金	3,300,831	3,300,831	0
221	02	03	购房补贴	3,997,200	3,997,200	0
合计				74,084,949	40,569,802	33,515,148



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区司法局

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	59,785,299	26,270,152	33,515,148
204	06		司法	59,785,299	26,270,152	33,515,148
204	06	01	行政运行	26,419,975	26,270,152	149,824
204	06	04	基层司法业务	21,677,947	0	21,677,947
204	06	05	普法宣传	1,242,900	0	1,242,900
204	06	07	公共法律服务	6,860,000	0	6,860,000
204	06	13	信息化建设	486,600	0	486,600
204	06	99	其他司法支出	3,097,877	0	3,097,877
208			社会保障和就业支出	5,071,555	5,071,555	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,071,555	5,071,555	0
208	05	01	行政单位离退休	654,000	654,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,050	2,941,050	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,525	1,470,525	0

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,980	5,980	0
210			卫生健康支出	1,930,064	1,930,064	0
210	11		行政事业单位医疗	1,930,064	1,930,064	0
210	11	01	行政单位医疗	1,930,064	1,930,064	0
221			住房保障支出	7,298,031	7,298,031	0
221	02		住房改革支出	7,298,031	7,298,031	0
221	02	01	住房公积金	3,300,831	3,300,831	0
221	02	03	购房补贴	3,997,200	3,997,200	0
合计				74,084,949	40,569,802	33,515,148

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区司法局

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				
			无			
合计						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区司法局

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				
			无			
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区司法局

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	37,310,664	37,310,664	0
301	01	基本工资	4,151,880	4,151,880	0
301	02	津贴补贴	21,098,519	21,098,519	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,941,050	2,941,050	0
301	09	职业年金缴费	1,470,525	1,470,525	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,930,064	1,930,064	0
301	12	其他社会保障缴费	91,906	91,906	0
301	13	住房公积金	3,300,831	3,300,831	0
301	99	其他工资福利支出	2,325,889	2,325,889	0
302		商品和服务支出	2,624,498	0	2,624,498
302	01	办公费	90,000	0	90,000
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	760	0	760

302	07	邮电费	90,000	0	90,000
302	11	差旅费	85,000	0	85,000
302	13	维修(护)费	60,000	0	60,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	15,000	0	15,000
302	17	公务接待费	8,265	0	8,265
302	26	劳务费	29,500	0	29,500
302	27	委托业务费	110,000	0	110,000
302	28	工会经费	423,936	0	423,936
302	29	福利费	341,280	0	341,280
302	31	公务用车运行维护费	99,750	0	99,750
302	39	其他交通费用	809,752	0	809,752
302	99	其他商品和服务支出	406,255	0	406,255
303		对个人和家庭的补助	554,640	554,640	0
303	02	退休费	554,640	554,640	0
310		资本性支出	80,000	0	80,000
310	02	办公设备购置	80,000	0	80,000
合计			40,569,802	37,865,304	2,704,498

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区司法局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
10.8	0	0.83	9.98	0	9.98	270.45

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.8万元，比2023年预算减少15.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）无变化。

（二）公务用车购置及运行费9.98万元，比2023年预算减少15万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少15万元，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行费9.98万元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车运行无变化。

（三）公务接待费0.83万元。与2023年预算持平，主要原因是公务接待无变化。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区司法局（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为270.45万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1305万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1305万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1305万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1305万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金3258.21万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区司法局（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 人民调解项目经费情况说明

## 一、项目概述

人民调解承担着化解社会矛盾、维护社会稳定的责任，尤其在专业性、行业性纠纷调解中发挥着重要作用。通过建立政府向区人民调解协会购买服务工作模式，推行以政府购买服务为主渠道的人民调解经费保障体系，更好地满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而进一步推进人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。

## 二、立项依据

《关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见》（沪司规[2015]6号）、《财政部、司法部关于进一步加强人民调解经费保障的意见》（财行[2007]179号）；关于转发《财政部、司法部关于进一步加强人民调解经费保障的意见》的通知（沪财行[2008]36号）；关于贯彻《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》的实施意见（普财[2008]30号）、《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（沪司发[2018]86号）。

## 三、实施主体

上海市普陀区司法局

## 四、实施方案

1. 与区人民调解协会签订《普陀区司法局购买人民调解服务合同》，委托其提供专业服务，并对工作情况进行全方位的考核及评估；
2. 由区人民调解协会配齐配强各级人民调解组织的调解员，及时化解各类矛盾纠纷；
3. 全年开展专题培训，每月安排各街镇、居村委的调解员到区法院诉调对接中心进行跟班学习；
4. 开展“人民调解协议书检查”、优秀调解案例”活动。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

795万元

## 七、绩效目标

通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。