

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市司法局勤务保障中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市司法局勤务保障中心主要职能

上海市司法局勤务保障中心是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益二类事业单位。主要职能包括：承担市局机关（含戒毒管理局机关）后勤保障和资产管理等工作。

上海市司法局勤务保障中心机构设置

上海市司法局勤务保障中心设6个内设机构，包括：办公室、资产管理科、总务科、物业管理科、联勤保障科、档案文印科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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车辆的报废更新，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。

（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支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市司法局勤务保障中心收入预算1,643万元，其中：财政拨款收入1,643万元，比2024年预算增加104万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,643万元，其中：财政拨款支出预算1,643万元，比2024年预算增加104万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,643万元，比2024年预算增加104万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实填报增加项目经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,306万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目229万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,429,000	一、公共安全支出	13,063,896	7,032,896	2,256,000	3,775,000
1、一般公共预算资金	16,429,000	二、社会保障和就业支出	2,293,036	2,157,036	136,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	603,036	603,036		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	469,032	469,032		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,429,000	支出总计	16,429,000	10,262,000	2,392,000	3,775,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目			收入预算				
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			13,063,896	13,063,896			
204	06		13,063,896	13,063,896			
204	06	50	9,367,302	9,367,302			
204	06	99	3,696,594	3,696,594			
208			2,293,036	2,293,036			
208	05		2,293,036	2,293,036			
208	05	02	674,940	674,940			
208	05	05	1,072,068	1,072,068			
208	05	06	536,028	536,028			
208	05	99	10,000	10,000			
210			603,036	603,036			
210	11		603,036	603,036			

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						
210	11	02	事业单位医疗	603,036	603,036			
221			住房保障支出	469,032	469,032			
221	02		住房改革支出	469,032	469,032			
221	02	01	住房公积金	469,032	469,032			
合计				16,429,000	16,429,000			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	13,063,896	9,288,896	3,775,000
204	06		司法	13,063,896	9,288,896	3,775,000
204	06	50	事业运行	9,367,302	9,288,896	78,406
204	06	99	其他司法支出	3,696,594		3,696,594
208			社会保障和就业支出	2,293,036	2,293,036	
208	05		行政事业单位养老支出	2,293,036	2,293,036	
208	05	02	事业单位离退休	674,940	674,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,068	1,072,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,028	536,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	603,036	603,036	
210	11		行政事业单位医疗	603,036	603,036	

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				
210	11	02	事业单位医疗	603,036	603,036	
221			住房保障支出	469,032	469,032	
221	02		住房改革支出	469,032	469,032	
221	02	01	住房公积金	469,032	469,032	
合计				16,429,000	12,654,000	3,775,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	16,429,000	一、公共安全支出	13,063,896	13,063,896		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,293,036	2,293,036		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	603,036	603,036		
		四、住房保障支出	469,032	469,032		
收入总计	16,429,000	支出总计	16,429,000	16,429,000		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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	13,063,896	9,288,896	3,775,000
204	06		司法	13,063,896	9,288,896	3,775,000
204	06	50	事业运行	9,367,302	9,288,896	78,406
204	06	99	其他司法支出	3,696,594		3,696,594
208			社会保障和就业支出	2,293,036	2,293,036	
208	05		行政事业单位养老支出	2,293,036	2,293,036	
208	05	02	事业单位离退休	674,940	674,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,068	1,072,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,028	536,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	603,036	603,036	
210	11		行政事业单位医疗	603,036	603,036	

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				
210	11	02	事业单位医疗	603,036	603,036	
221			住房保障支出	469,032	469,032	
221	02		住房改革支出	469,032	469,032	
221	02	01	住房公积金	469,032	469,032	
合计				16,429,000	12,654,000	3,775,000

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

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						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,713,060	9,713,060	
301	01	基本工资	1,336,596	1,336,596	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,192,612	5,192,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072,068	1,072,068	
301	09	职业年金缴费	536,028	536,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603,036	603,036	
301	12	其他社会保障缴费	44,208	44,208	
301	13	住房公积金	469,032	469,032	
301	99	其他工资福利支出	290,520	290,520	
302		商品和服务支出	2,392,000		2,392,000
302	01	办公费	817,000		817,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	13,000		13,000
302	27	委托业务费	107,000		107,000
302	28	工会经费	133,760		133,760
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	228,000		228,000
303		对个人和家庭的补助	548,940	548,940	
303	02	退休费	548,940	548,940	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			12,654,000	10,262,000	2,392,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局勤务保障中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为6.40万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算10.80万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.10万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金369.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市司法局勤务保障中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。