

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市司法局

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市司法局（部门）主要职能

上海市司法局是主管全市司法和法制工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。
2. 负责推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门和各区政府、乡镇政府的依法行政工作。承担市政府的法律顾问责任, 配合参与市政府重大行政决策的合法性审查。推进各级行政机关政府法律顾问工作。
3. 承担统筹规划地方立法工作的责任。协调有关方面提出地方立法规划和年度立法计划的建议, 负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。
4. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。承办市政府规章的立法解释、立法后评估和清理、编纂。协调处理地方性法规、规章制定和实施过程中的有关争议和问题。组织翻译、审定市政府规章的外文正式文本。协调推进行政规范性文件制定工作。
5. 负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作, 承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作, 协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作, 负责行政执法主体资格管理工作, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 制定和推进落实行政执法制度, 组织和指导行政执法检查, 推进严格规范公正文明执法。
6. 承担统筹规划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, 指导、监督人民陪审员选任工作, 负责人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。
7. 负责监狱管理工作。监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督社区矫正工作。指导、推进刑满释放人员安置帮教工作。
8. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
9. 负责推进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。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
10. 负责国家统一法律职业资格考试在上海的组织实施, 承担国家统一法律职业资格证书相关管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
11. 组织开展法治对外合作工作。承办涉港澳台的法律事务。负责本系统对外交流合作。
12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。按照规定权限负责本系统国有资产管理, 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, 指导、监督监狱系统固定资产投资和管理工作。负责本系统信息化建设。
13. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作, 负责本系统队伍建设和离退休干部工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助管理区司法局领导班子和领导干部。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市司法局（部门）机构设置

上海市司法局部门预算是包括上海市司法局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位7家，事业单位8家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市司法局本部
2. 上海市司法局老干部活动中心
3. 上海市法律援助中心
4. 上海市司法鉴定中心
5. 上海市预防青少年犯罪帮教中心
6. 上海市司法局勤务保障中心
7. 上海市司法干部学校
8. 上海市青东强制隔离戒毒所
9. 上海市高境强制隔离戒毒所
10. 上海市女子强制隔离戒毒所
11. 上海市夏阳强制隔离戒毒所
12. 上海市崧泽强制隔离戒毒所
13. 上海市戒毒康复中心
14. 上海市戒毒局警官教育训练中心
15. 上海市行政法治研究所

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市司法局收入预算141,429万元，其中：财政拨款收入141,329万元，比2022年预算减少1,468万元；事业收入0万元；事业单位经营收入100万元；其他收入0万元。

支出预算141,429万元，其中：财政拨款支出预算141,329万元，比2022年预算减少1,468万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算141,329万元，比2022年预算减少1,468万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目99,951万元，主要用于全局行政事业单位单位在职人员的人员经费、公用经费以及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目13,588万元，主要用于全局行政事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目6,660万元，主要用于全局行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目21,131万元，主要用于全局行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市司法局

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	1,413,294,000	一、公共安全支出	1,000,505,129
1、一般预算资金	1,413,294,000	二、社会保障和就业支出	135,881,138
2、政府性基金		三、卫生健康支出	66,598,628
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	211,309,105
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	1,000,000		
四、其他收入			
收入总计	1,414,294,000	支出总计	1,414,294,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市司法局

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	1,000,505,129	999,505,129		1,000,000	
204	06		司法	332,308,381	331,308,381		1,000,000	
204	06	01	行政运行	175,774,699	175,774,699			
204	06	02	一般行政管理事务	3,093,833	3,093,833			
204	06	04	基层司法业务	22,398,800	22,398,800			
204	06	05	普法宣传	5,690,000	5,690,000			
204	06	06	律师管理	3,455,700	3,455,700			
204	06	07	公共法律服务	14,490,430	14,490,430			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	8,645,828	8,645,828			
204	06	10	社区矫正	5,181,400	5,181,400			
204	06	12	法治建设	8,853,212	8,853,212			
204	06	50	事业运行	48,186,684	47,186,684		1,000,000	

204	06	99	其他司法支出	36,537,795	36,537,795			
204	08		强制隔离戒毒	668,196,748	668,196,748			
204	08	01	行政运行	613,892,608	613,892,608			
204	08	02	一般行政管理事务	11,474,800	11,474,800			
204	08	06	所政设施建设	15,954,500	15,954,500			
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	24,864,244	24,864,244			
208			社会保障和就业支出	135,881,138	135,881,138			
208	05		行政事业单位养老支出	135,881,138	135,881,138			
208	05	01	行政单位离退休	22,353,900	22,353,900			
208	05	02	事业单位离退休	1,195,130	1,195,130			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,106,721	74,106,721			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,548,688	37,548,688			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	676,700	676,700			
210			卫生健康支出	66,598,628	66,598,628			
210	11		行政事业单位医疗	66,526,628	66,526,628			
210	11	01	行政单位医疗	63,858,340	63,858,340			
210	11	02	事业单位医疗	2,668,288	2,668,288			

210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	211,309,105	211,309,105			
221	02		住房改革支出	211,309,105	211,309,105			
221	02	01	住房公积金	103,827,313	103,827,313			
221	02	03	购房补贴	107,481,792	107,481,792			
合计				1,414,294,000	1,413,294,000		1,000,000	

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市司法局

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	1,000,505,129	822,526,829	177,978,300
204	06		司法	332,308,381	207,001,625	125,306,756
204	06	01	行政运行	175,774,699	163,139,773	12,634,926
204	06	02	一般行政管理事务	3,093,833		3,093,833
204	06	04	基层司法业务	22,398,800		22,398,800
204	06	05	普法宣传	5,690,000		5,690,000
204	06	06	律师管理	3,455,700		3,455,700
204	06	07	公共法律服务	14,490,430	4,906,180	9,584,250
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	8,645,828		8,645,828
204	06	10	社区矫正	5,181,400		5,181,400
204	06	12	法治建设	8,853,212		8,853,212
204	06	50	事业运行	48,186,684	33,122,484	15,064,200

204	06	99	其他司法支出	36,537,795	5,833,188	30,704,607
204	08		强制隔离戒毒	668,196,748	615,525,204	52,671,544
204	08	01	行政运行	613,892,608	613,514,608	378,000
204	08	02	一般行政管理事务	11,474,800		11,474,800
204	08	06	所政设施建设	15,954,500		15,954,500
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	24,864,244		24,864,244
208			社会保障和就业支出	135,881,138	135,862,438	18,700
208	05		行政事业单位养老支出	135,881,138	135,862,438	18,700
208	05	01	行政单位离退休	22,353,900	22,353,900	
208	05	02	事业单位离退休	1,195,130	1,195,130	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,106,721	74,106,721	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,548,688	37,548,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	676,700	658,000	18,700
210			卫生健康支出	66,598,628	66,526,628	72,000
210	11		行政事业单位医疗	66,526,628	66,526,628	
210	11	01	行政单位医疗	63,858,340	63,858,340	
210	11	02	事业单位医疗	2,668,288	2,668,288	

210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	211,309,105	211,309,105	
221	02		住房改革支出	211,309,105	211,309,105	
221	02	01	住房公积金	103,827,313	103,827,313	
221	02	03	购房补贴	107,481,792	107,481,792	
合计				1,414,294,000	1,236,225,000	178,069,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市司法局

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、一般预算资金	1,413,294,000	一、公共安全支出	999,505,129	999,505,129		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	135,881,138	135,881,138		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	66,598,628	66,598,628		
		四、住房保障支出	211,309,105	211,309,105		
收入总计	1,413,294,000	支出总计	1,413,294,000	1,413,294,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市司法局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			999,505,129	822,526,829	176,978,300
204	06		331,308,381	207,001,625	124,306,756
204	06	01	175,774,699	163,139,773	12,634,926
204	06	02	3,093,833		3,093,833
204	06	04	22,398,800		22,398,800
204	06	05	5,690,000		5,690,000
204	06	06	3,455,700		3,455,700
204	06	07	14,490,430	4,906,180	9,584,250
204	06	08	8,645,828		8,645,828
204	06	10	5,181,400		5,181,400
204	06	12	8,853,212		8,853,212
204	06	50	47,186,684	33,122,484	14,064,200
204	06	99	36,537,795	5,833,188	30,704,607
204	08		668,196,748	615,525,204	52,671,544

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	08	01	行政运行	613,892,608	613,514,608	378,000
204	08	02	一般行政管理事务	11,474,800		11,474,800
204	08	06	所政设施建设	15,954,500		15,954,500
204	08	50	事业运行	2,010,596	2,010,596	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	24,864,244		24,864,244
208			社会保障和就业支出	135,881,138	135,862,438	18,700
208	05		行政事业单位养老支出	135,881,138	135,862,438	18,700
208	05	01	行政单位离退休	22,353,900	22,353,900	
208	05	02	事业单位离退休	1,195,130	1,195,130	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,106,721	74,106,721	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,548,688	37,548,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	676,700	658,000	18,700
210			卫生健康支出	66,598,628	66,526,628	72,000
210	11		行政事业单位医疗	66,526,628	66,526,628	
210	11	01	行政单位医疗	63,858,340	63,858,340	
210	11	02	事业单位医疗	2,668,288	2,668,288	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000

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	99	99	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	211,309,105	211,309,105	
221	02		住房改革支出	211,309,105	211,309,105	
221	02	01	住房公积金	103,827,313	103,827,313	
221	02	03	购房补贴	107,481,792	107,481,792	
合计				1,413,294,000	1,236,225,000	177,069,000

2023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				
合计						

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	1,027,840,640	1,027,840,640	
301	01	基本工资	118,467,596	118,467,596	
301	02	津贴补贴	573,582,323	573,582,323	
301	03	奖金	9,267,290	9,267,290	
301	07	绩效工资	19,272,882	19,272,882	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74,106,721	74,106,721	
301	09	职业年金缴费	37,548,688	37,548,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48,620,564	48,620,564	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,906,064	17,906,064	
301	12	其他社会保障缴费	1,010,035	1,010,035	
301	13	住房公积金	103,827,313	103,827,313	
301	99	其他工资福利支出	24,231,165	24,231,165	
302		商品和服务支出	189,132,980		189,132,980
302	01	办公费	9,426,776		9,426,776

302	02	印刷费	714,000		714,000
302	03	咨询费	168,000		168,000
302	04	手续费	41,400		41,400
302	05	水费	4,282,100		4,282,100
302	06	电费	8,876,800		8,876,800
302	07	邮电费	7,764,749		7,764,749
302	09	物业管理费	41,627,744		41,627,744
302	11	差旅费	5,878,770		5,878,770
302	12	因公出国（境）费用	1,997,461		1,997,461
302	13	维修(护)费	11,621,294		11,621,294
302	14	租赁费	8,120,000		8,120,000
302	15	会议费	940,688		940,688
302	16	培训费	6,597,460		6,597,460
302	17	公务接待费	1,241,266		1,241,266
302	25	专用燃料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	15,444,560		15,444,560
302	27	委托业务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	14,566,496		14,566,496
302	29	福利费	19,052,590		19,052,590
302	31	公务用车运行维护费	3,529,000		3,529,000
302	39	其他交通费用	21,913,850		21,913,850

302	99	其他商品和服务支出	5,322,976		5,322,976
303		对个人和家庭的补助	15,754,360	15,754,360	
303	01	离休费	2,461,500	2,461,500	
303	02	退休费	13,292,860	13,292,860	
310		资本性支出	3,497,020		3,497,020
310	02	办公设备购置	2,041,620		2,041,620
310	03	专用设备购置	325,000		325,000
310	99	其他资本性支出	1,130,400		1,130,400
合计			1,236,225,000	1,043,595,000	192,630,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市司法局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
918.52	199.75	124.13	594.65	241.75	352.90	17,665.40

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为918.52万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费199.75万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费594.65万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费241.75万元，与2022年预算持平。公务用车运行费352.90万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费124.13万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市司法局（部门）下属7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17,665.40万元。

三、政府采购预算情况

2023年度上海市司法局（部门）政府采购预算10,873.04万元，其中：政府采购货物预算1,492.37万元、政府采购工程预算1,072.45万元、政府采购服务预算8,308.21万元。2023年上海市司法局（部门）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,615.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,774.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市司法局（部门）实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标15个；项目绩效目标46个，涉及预算资金16,797.72万元。

上海市司法局“基层司法业务费”项目经费情况说明

一、项目概述

基层司法业务费是为保障12348公共法律服务平台运行及人民调解、人民监督员等工作经费而设的项目。主要包括：12348公共法律服务平台经费、公共法律服务窗口运行、人民监督员工作经费、调解工作经费、司法所建设等。

二、立项依据

《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、《上海市公共法律服务办法》；《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》、《上海市促进多元化解矛盾纠纷条例》、《关于人民检察院直接受理侦查案件实行人民监督员制度的规定（试行）》。

三、实施主体

上海市司法局。

四、实施方案

通过实施政府购买服务，选择12348公共法律服务平台非工作时间坐席服务、上海法网律师咨询服务、平台服务质量管理服务方，确保平台工作正常开展；委托律师协会、公证协会、调解协会等安排志愿者值班坐席。对平台服务质量进行管理。根据人民检察院办案需要，抽取人民监督员，做好人民监督员管理；管理人民调解工作，做好多元化解矛盾纠纷工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入2239.88万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法局“其他司法行政业务支出”项目经费情况说明

一、项目概述

其他司法行政业务支出是为保障司法工作正常进行安排的项目，包括人事工作、信访维稳、计财装备等工作。

二、立项依据

司法局三定职能。

三、实施主体

上海市司法局。

四、实施方案

司法局各处室根据各自职能定位分别落实相关子项目要求，及时开展各项相关工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入1163.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法局“戒毒工作业务费”项目经费情况说明

一、项目概述

戒毒工作业务费是为确保戒毒各项管理业务顺利开展所设的项目，包括戒毒场所安全稳定、教育矫治、卫生防疫、戒毒宣传等多项业务费用。

二、立项依据

《禁毒法》《戒毒条例》《上海市禁毒条例》，司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、司法部戒毒局《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》、《上海市禁毒条例》及戒毒局相关制度规定。

三、实施主体

上海市司法局。

四、实施方案

内设局上海市戒毒工作管理局负责具体实施戒毒工作业务费项目。根据处室职能，戒毒局各业务处室按照工作计划做好各项业务。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入1781.77万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法局“弱电安防”项目经费情况说明

一、项目概述

该项目是为保障司法行政办公场所弱电安防设备正常运转安排的常规项目，包括弱电设备保障，安全防护等。

二、立项依据

《全国司法行政信息化总体技术规范》、《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》、《全国司法行政信息资源交换规范》、沪经信推【2015】803号。

三、实施主体

上海市司法局。

四、实施方案

信息技术处根据实际工作需要，及时做好弱电设备保障服务、安全防护等政府采购工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入1324.28万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法局老干部活动中心“设备购置”项目经费情况说明

一、项目概述

中心主要工作是保障局系统离退休老干部开展活动，做好后勤保障服务工作。根据资产管理要求，因2023年有7台电脑达到报废年限，处置后中心有7台电脑的空缺。为保障办公需求，更好地服务离退休老干部活动，特申请更新购置台式机7台、相应配套正版系统及软件7套。另外，为了符合配电房的消防要求和档案房的恒温恒湿要求，需采购空调、除湿机、档案书架等。

二、立项依据

随着日常业务工作量增加，为保障中心业务工作与行政工作的正常运行，同时满足局系统离退休老干部日常活动开展的需求，以及中心消防安全和档案管理的需要，进行办公设备更新购置工作，本项目符合《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》的通知要求。

三、实施主体

上海市司法局老干部活动中心。

四、实施方案

2023年1-3月，完成设备购置申请启动工作；4-6月，完成设备购置的政府采购或询价采购工作；7-9月，完成设备验收入库及分配工作。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入10.83万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市法律援助中心“法律援助办案（业务）经费”项目经费情况说明

一、项目概述

法律援助办案（业务）经费包括办案补贴费、翻译费、培训费、邮电费、宣传费。其中，法律援助办案补贴经费，是指法律援助机构对接受指派办理法律援助案件和办理法律援助咨询、代书、调查取证等事项的法律服务人员所支付的办案补助费用，是法律援助经费的重要组成部分。按照《上海市法律援助若干规定》第四条第一款的规定，市和区、县人民政府应当将法律援助经费纳入政府财政预算，对符合规定的各种法律援助事项提供经费保障。翻译费是指法律援助案件办案过程中所涉及的外语翻译费用。培训费是指对各区县中心工作人员、律师组织业务培训所发生的费用。邮电费包括快递费。宣传费包括法律援助宣传合作费。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国法律援助法》；
- 2、《法律援助条例》；
- 3、《办理法律援助案件程序规定》；
- 4、《上海市法律援助若干规定》；

三、实施主体

上海市法律援助中心。

四、实施方案

办公室负责宣传、培训等工作，综合科和业务科负责案件受理、督办、结案、律师值班等工作。按照司法部《办理法律援助案件程序规定》，法律援助人员应当自法律援助案件结案之日起30日内向法律援助机构提交立卷材料，法律援助机构收到该材料之日起30日内进行审查，对于材料齐全的，按照相关标准支付办案补贴。根据法律援助办案工作需要，将适时组织相关业务培训、宣传活动并提供邮电支出等业务保障。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入752.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法鉴定中心“其他司法行政业务支出”项目经费情况说明

一、项目概述

通过对本市司法鉴定业务质量进行检查、监督、指导和业务培训，规范司法鉴定秩序，提高本市司法鉴定质量。通过组织本市各司法鉴定专家委员会对司法机关委托的重大、疑难、争议案件提供技术咨询意见，保障司法公正，维护社会稳定。

二、立项依据

- (1) 《上海市司法鉴定管理条例》；
- (2) 市司鉴协会 沪司鉴协发[2013]4号；
- (3) 财政部、国家发改委 财综〔2011〕127号；
- (4) 市财政局、市物价局 沪财预〔2011〕11号；
- (5) 《关于对市司法局行政审批以外的其他行政权力事项清理情况进行确认的通知》沪审改办发[2015]18号；
- (6) 上海市司法鉴定中心工作制度。

三、实施主体

上海市司法鉴定中心。

四、实施方案

按照预算编报计划实施。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入37.16万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市预防青少年犯罪帮教中心“其他司法行政业务支出”项目经费情况说明

一、项目概述

“爱心圆梦暖我心”家庭教育巡讲活动自2016年开展以来，一直延续至今，活动已覆盖上海市10个监狱、5个戒毒所和2所专门学校，直接受益人群数万人次，取得良好成效，该项目已成为上海市预防青少年犯罪帮教中心的品牌项目。

二、立项依据

- (1) 《中华人民共和国宪法》；
- (2) 《中华人民共和国民法典》；
- (3) 《中华人民共和国未成年人保护法》；
- (4) 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；
- (5) 《上海市未成年人保护条例》。

三、实施主体

上海市预防青少年犯罪帮教中心。

四、实施方案

2023年巡讲活动将在两所专门学校（原工读学校）内开展讲座、沙龙、团康辅导、户外拓展等多种帮教活动，促进学生知法懂法，学会如何运用法律武器维护自身权益，懂得维护公平正义；其次，通过教育学习，帮助学生建立与家庭成员和老师之间的良性互动与沟通，促进身心健康发展，引导他们践行社会主义核心价值观，预防和减少青少年违法犯罪。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入11.70万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市司法干部学校“弱电安防”项目经费情况说明

一、项目概述

随着上海市司法干部学校对信息化应用建设的发展，对IT系统的运行维护提出了更高的要求。本项目为保证已建成的上海市司法干部学校信息化系统的正常运行，针对现已建成的学校信息系统工程范围内所有正在运行的计算机设备和应用软件，要求在该系统已经平稳运行的基础之上，提供常年持续性的、不间断的现场运行维护服务，以及保障视频会议系统全年安全、稳定的运转，画面流畅清晰，以满足司法行政系统线上教育培训的需求。

二、立项依据

- (1) 司法行政信息化总体技术规范（SF0008）；
- (2) 全国司法行政系统指挥中心建设技术规范（SF/T 0009-2017）；
- (3) 沪经信推【2015】803号。

三、实施主体

上海市司法干部学校。

四、实施方案

(1) 信息化运维费：运维周期为12个月。预计为2023年1月-2023年12月。2023年2月，完成项目启动工作；2023年3月，完成项目招投标工作，签订合同，根据合同付款条款进行支付；2023年12月，完成项目验收。

(2) 视频会议系统运维费：运维周期为12个月。2023年1月，完成该项目的启动与订立合同工作；2023年1-12月，进行信息运维，并按照合同的规定支付运维费。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入11.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市行政法治研究所“法治研究专项经费”项目经费情况说明

一、项目概述

围绕市司法局贯彻落实国家对本市部署及市委、市政府确定的重点工作，确定调研课题，组织开展全面依法治市和法治政府建设中相关重点、难点问题的理论与实务研究，更好服务于本市全面依法治市和法治政府建设的实践，为市委、市政府、市司法局决策提供理论支撑和决策参考。法治研究专项经费由5个二级项目构成：法治研究课题、市政府公报翻译发行费、法治研究专项经费、城市法规全书经费、依法治市研究经费。

二、立项依据

- (1) “2010年8月关于政府法制课题纳入市政府发展研究中心课题范围工作备忘录”；
- (2) 经市人大、市政府授权，参照国家的做法，由上海市行政法治研究所作为本市涉外法规翻译出版的归口管理部门；
- (3) 2020年上海市委全面依法治市委员会办公室报市领导“关于上海城市法典编纂工作进展和方案设想的报告”；
- (4) 上海市全面依法治市研究会是市委全面依法治市委要求成立的研究会，研究会秘书处设在上海市行政法治研究所。

三、实施主体

上海市行政法治研究所。

四、实施方案

(1) 贯彻落实本市法治上海、法治政府十四五规划，加强全面依法治市和法治政府的理论与实务的调研工作，研究本市全面依法治市和法治政府建设实践中的重点、难点问题，以及市委和市政府确定的今后几年全面推进依法治市、建设法治政府的目标、任务中需要研究的重要问题。

(2) 承担本市地方性法规、政府规章、部门规范性文件的英文翻译和审核等工作；编辑出版市人大和市政府公报（英文版）内刊杂志一本，印刷、发行。

(3) 上海市人民政府决策咨询研究政府法治专项课题专家盲评和面标论证费（评审费）；法治类书刊物出版费；《政府法制研究》刊物等印刷费。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入418.98万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市青东强制隔离戒毒所“办公用房修缮及装修经费”项目经费情况说明

一、项目概述

上海市青东强制隔离戒毒所行政楼及1-8号行政楼因使用年限较长，目前屋面防水层出现风化、渗漏情况，导致建筑日常使用受到严重影响，且当前常态化疫情防控阶段，为满足封闭管理执勤、备勤需要，多数卫生间增设淋浴房，导致卫生间渗漏严重，另外，在2020年及2021年的第三方安全检查中多次指出部分办公楼外立面装饰线条脱落，严重影响建筑使用安全。综上，需对相应办公楼屋面、卫生间进行修漏防水修缮，并对部分外立面装饰线条进行加固。

二、立项依据

根据《强制隔离戒毒建设标准》及第三方安全检测整改意见。

三、实施主体

上海市青东强制隔离戒毒所。

四、实施方案

所部行政楼屋面防水重做；1、2、4、8号行政楼屋面、墙面防水维修；1、2、7、8号行政楼外立面修缮，装饰线条加固；所部行政楼、1、2、4、8号行政楼16间卫生间防水维修、卫生洁具、淋浴房维修及管道更新；1、3、7号行政楼二楼露台檐沟、雨水排水管道维修。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入94.81万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市高境强制隔离戒毒所“设备购置”项目经费情况说明

一、项目概述

现有的网络系统相关设备分别于2013年、2014年购置并投入使用，近年来，随着戒毒场所信息化要求的不断提高，创建智慧戒毒所的进程不断加快，场所内新增的各类业务应用系统都需要高效快捷的网络系统支撑。现有网络系统的大量老旧设备已到了性能的瓶颈，迫切需要进行设备升级并优化组网方式。现有系统管理平台涉及视频监控、报警、门禁、广播、监听对讲、数字电话、有线办公及无线通信等。作为市局指定的疫情防控常备隔离点，安全、可靠、高效的万兆网络系统是以上所有业务应用的网络支撑硬件平台，是有效保障监控场所智慧管理能力的重要手段。2018年购置的机房后备电池使用已超过四年，达到使用期限，且个别有轻微漏液现象，为消除安全隐患，确保安全，需进行更换。

二、立项依据

- (1) 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T75-94)《安全防范工程程序与要求》
- (2) 《重点单位重要部位安防系统要求+第17部分监管场所》标准
- (3) 司法部《智慧戒毒总体技术规范》
- (4) 司法部《智慧戒毒安全防范系统技术规范》
- (5) 司法部《智慧戒毒物联感知平台技术规范》

三、实施主体

上海市高境强制隔离戒毒所。

四、实施方案

本次项目计划分为三部分：

- (1) 网络交换设备升级扩容
- (2) 网络架构优化
- (3) 对习艺楼、综合楼、接收中心、行政楼五组共160节机房后备电池进行更换。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入96.66万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市女子强制隔离戒毒所“交通工具更新购置”项目经费情况说明

一、项目概述

现有车辆普遍使用年限较长，其中雪佛兰小型车（沪BD875警）、雪佛兰小型车（沪BD876警）与帕萨特轿车（沪K13798）三辆车使用年限长，维修费用大，且均已超过车辆报废年限，存在安全隐患，需更新置换。为保证正常执法用车需求，保障交通安全，拟申请对雪佛兰小型车（沪BD875警）、雪佛兰小型车（沪BD876警）、帕萨特轿车（沪K13798）三车进行报废处理，并置换小型执法车3辆。

二、立项依据

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、司法部《关于加强强制隔离戒毒所安全管理工作的若干规定》及《司法行政戒毒工作基本规范》（司法部戒毒管理局2017年6月）等有关文件要求，保障场所执法用车安全是场所安全工作的重要组成部分。

三、实施主体

上海市女子强制隔离戒毒所。

四、实施方案

财政预算批复后，由警务保障科启动该项目，待车辆完成报废后，根据上级部门及本单位政府采购管理办法，及时完成车辆采购等相关工作，由财务科审核无误后支付车辆购置款项。完成车辆上牌等工作后，由警保科对车辆进行固定资产管理。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入42.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市崧泽强制隔离戒毒所“交通工具购置及更新”项目经费情况说明

一、项目概述

目前有2辆大型警用客车已使用超过8年，2辆小型民用轿车已使用超过12年，均达到报废年限，目前在使用过程中故障频发，存在一定的安全隐患，为确保交通安全，计划对这些老旧车辆进行更新。

二、立项依据

《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》、《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、《交通法》、《行政机关公务用车管理办法》。

三、实施主体

上海市崧泽强制隔离戒毒所。

四、实施方案

2023年10月，完成车辆采购项目启动工作；2023年11月，完成车辆报废工作；2023年11月，完成车辆采购工作；2023年12月，完成车辆验收入库。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入136.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市夏阳强制隔离戒毒所“警戒设施修缮”项目经费情况说明

一、项目概述

日常巡查中发现行政楼北部部分建筑物的GRC线条出现开裂，破损等现象，并发生GRC线条脱落问题，存在安全隐患，提出更换。如不更换，可能会发生掉落现象，对整体管理秩序带来安全隐患。

二、立项依据

- 1 《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014）
- 2 《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》（SF/T 0009-2017）
- 3 《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司发[2018]3号）
- 4 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第17部分：监管场所》（DB31/T 329.17-2019）
- 5 《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》沪司戒制〔2017〕9号
- 6 《司法行政强制隔离戒毒所安全警戒工作规定》

三、实施主体

上海市夏阳强制隔离戒毒所。

四、实施方案

（一）按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：

1. 采用公开招标，严格控制成本；
2. 严格按项目工作计划控制施工周期。
3. 严格项目质量管理和监理。
4. 质量达到国家有关验收标准。

（二）根据基建情况实施项目

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入116.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市戒毒管理局警官教育训练中心“设备购置”项目经费情况说明

一、项目概述

单位大楼及室内窗帘窗纱已使用超过十年，开合频率高，造成变形、脱落、霉蛀、褪色等情况，部分无法修复，或者维修价值较低，无法起到遮光及阻拦蚊虫的作用。原窗纱为纱网材质，窗帘式样不统一。现计划将全部窗帘更换为遮阳百叶卷帘，窗纱更换为三节防盗金刚窗纱。

二、立项依据

上海市市本级项目支出预算管理办法；党政机关办公用房建设标准；上海市行政事业单位资产配置标准。

三、实施主体

上海市戒毒管理局警官教育训练中心。

四、实施方案

2023年1-3月，综合办公室完成项目需求、实施计划的制定，单位内部审批后，提交上海市戒毒管理局进行审批。

2023年4-5月，综合办公室聘请招投标代理公司，参照政府采购（分散采购）方式组织采购。

2023年5-6月，供应商完成设备的购置及安装。

2023年7月，单位成立验收小组，联合监理方组织验收。

2023年8月，聘请第三方完成审价工作，财务科支付款项。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

财政补助收入49.20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。