

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区司法局

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. 2026年部门财务收支预算总表
 2. 2026年部门收入预算总表
 3. 2026年部门支出预算总表
 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2026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. 2026年部门“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

上海市徐汇区司法局主要职能

上海市徐汇区司法局是上海市徐汇区人民政府主管法制和司法行政工作的工作部门。上海市徐汇区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出的全面依法治国中长期规划建议，负责全面依法治国工作部署及督察工作。

（二）负责推进本区法治政府建设。调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进法治政府建设与责任落实的具体举措和工作建议，拟订本区法治政府规划并组织实施。负责区政府法律顾问工作。

（三）负责本区行政执法监督工作。牵头梳理本行政区域行政执法事项，加强对行政执法队伍的教育培训。对各部门和各街镇的法制工作进行业务指导以及相关法制工作人员的业务培训。负责行政执法培训和行政执法资格管理工作。监督指导全区行政执法活动，指导协调、督促检查本区街镇和各行业开展依法治理活动。

（四）负责区政府的行政复议和行政诉讼应诉以及行政赔偿工作。对各部门、街镇的行政诉讼、行政赔偿工作进行指导、协调和监督。

（五）负责制定本区法治宣传教育工作规划并组织实施，开展依法治理和法治创建工作。

（六）负责人民参与和促进法治建设工作。组织开展本区人民陪审员的选任工作。组织、指导和管理本区人民调解工作。参与本区社会治安综合治理工作。

（七）承担本区社区矫正和安置帮教工作。指导管理和组织实施本区社区矫正工作。指导、监督、协调安置帮教工作。

（八）负责推进本区公共法律服务体系建设。指导管理和监督本区律师、公证、司法鉴定和基层法律服务等工作。

（九）负责管理指导本区法律援助工作。

（十）负责本区司法行政机关公务员、事业人员、律师等队伍建设工作，负责退休干部工作及法治人才工作。负责管理本区司法行政干部的教育、培训等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市徐汇区司法局机构设置

上海市徐汇区司法局部门预算是包括上海市徐汇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. 上海市徐汇区司法局本部
2. 上海市徐汇区法律援助中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区司法局收入预算6537.51万元，其中：财政拨款收入6533.51万元，比2025年预算减少353.67万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4万元。

支出预算6537.51万元，其中：财政拨款支出预算6533.51万元，比2025年预算减少353.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6533.51万元，比2025年预算减少353.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是无基建项目、人员经费减少。

1. “204”公共安全支出（类）5675.83万元，主要用于基本支出、项目支出、基层司法业务、普法宣传、律师管理、社区矫正、法治建设、职工工资津贴发放和公共法律服务等。

2. “208”社会保障和就业支出（类）321.20万元，主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. “210”卫生健康支出（类）77.72万元，主要用于基本医疗保险缴费。

4. “221”住房保障支出（类）457.76万元，主要用于职工住房公积金缴纳和购房补贴发放。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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	65,375,066.80	一、一般公共服务支出	-
1. 一般公共预算	65,335,066.80	二、国防支出	-
2. 政府性基金预算	-	三、公共安全支出	56,808,266.80
3. 国有资本经营预算	-	四、教育支出	-
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入	40,000.00	七、社会保障和就业支出	3,212,000.00
		八、卫生健康支出	777,200.00
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探工业信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、金融支出	-
		十六、援助其他地区支出	-
		十七、自然资源海洋气象等支出	-
		十八、住房保障支出	4,577,600.00
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
收入总计	65,375,066.80	支出总计	65,375,066.80

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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	56,808,266.80	56,768,266.80	-	-	40,000.00
204	06		司法	56,808,266.80	56,768,266.80	-	-	40,000.00
204	06	01	行政运行	24,565,766.80	24,565,766.80			
204	06	02	一般行政管理事务	12,095,300.00	12,095,300.00			
204	06	04	基层司法业务	9,580,000.00	9,580,000.00			
204	06	05	普法宣传	700,000.00	700,000.00			
204	06	06	律师管理	290,000.00	290,000.00			
204	06	07	公共法律服务	7,667,200	7,627,200.00			40,000.00
204	06	10	社区矫正	510,000.00	510,000.00			
204	06	12	法治建设	450,000.00	450,000.00			
204	06	99	其他司法支出	950,000.00	950,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,212,000.00	3,212,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,212,000.00	3,212,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	849,600.00	849,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,000.00	1,564,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,000.00	790,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00			
210			卫生健康支出	777,200.00	777,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	777,200.00	777,200.00			
210	11	01	行政单位医疗	777,200.00	777,200.00			
221			住房保障支出	4,577,600.00	4,577,600.00			
221	02		住房改革支出	4,577,600.00	4,577,600.00			
221	02	01	住房公积金	1,948,000.00	1,948,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,629,600.00	2,629,600.00			
合计				65,375,066.80	65,335,066.80	-	-	40,000.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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	56,808,266.80	24,565,766.80	32,242,500.00
204	06		司法	56,808,266.80	24,565,766.80	32,242,500.00
204	06	01	行政运行	24,565,766.80	24,565,766.80	
204	06	02	一般行政管理事务	12,095,300.00		12,095,300.00
204	06	04	基层司法业务	9,580,000.00		9,580,000.00
204	06	05	普法宣传	700,000.00		700,000.00
204	06	06	律师管理	290,000.00		290,000.00
204	06	07	公共法律服务	7,667,200		7,667,200
204	06	10	社区矫正	510,000.00		510,000.00
204	06	12	法治建设	450,000.00		450,000.00
204	06	99	其他司法支出	950,000.00		950,000.00
208			社会保障和就业支出	3,212,000.00	3,212,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,212,000.00	3,212,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	849,600.00	849,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,000.00	1,564,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,000.00	790,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	
210			卫生健康支出	777,200.00	777,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	777,200.00	777,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	777,200.00	777,200.00	
221			住房保障支出	4,577,600.00	4,577,600.00	
221	02		住房改革支出	4,577,600.00	4,577,600.00	
221	02	01	住房公积金	1,948,000.00	1,948,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,629,600.00	2,629,600.00	
合计				65,375,066.80	33,132,566.80	32,242,500.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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、一般公共预算	65,335,066.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	56,768,266.80	56,768,266.80		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,212,000.00	3,212,000.00		
		八、卫生健康支出	777,200.00	777,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	4,577,600.00	4,577,600.00		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	65,335,066.80	支出总计	65,335,066.80	65,335,066.80		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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	56,768,266.80	24,565,766.80	32,202,500.00
204	06		司法	56,768,266.80	24,565,766.80	
204	06	01	行政运行	24,565,766.80	24,565,766.80	
204	06	02	一般行政管理事务	12,095,300.00		12,095,300.00
204	06	04	基层司法业务	9,580,000.00		9,580,000.00
204	06	05	普法宣传	700,000.00		700,000.00
204	06	06	律师管理	290,000.00		290,000.00
204	06	07	公共法律服务	7,627,200.00		7,627,200.00
204	06	10	社区矫正	510,000.00		510,000.00
204	06	12	法治建设	450,000.00		450,000.00
204	06	99	其他司法支出	950,000.00		950,000.00
208			社会保障和就业支出	3,212,000.00	3,212,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,212,000.00	3,212,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	849,600.00	849,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,000.00	1,564,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,000.00	790,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	
210			卫生健康支出	777,200.00	777,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	777,200.00	777,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	777,200.00	777,200.00	
221			住房保障支出	4,577,600.00	4,577,600.00	
221	02		住房改革支出	4,577,600.00	4,577,600.00	
221	02	01	住房公积金	1,948,000.00	1,948,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,629,600.00	2,629,600.00	
合计				65,335,066.80	33,132,566.80	32,202,500.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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				
合计						

注：上海市徐汇区司法局2026年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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				
合计						

注：上海市徐汇区司法局2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市徐汇区司法局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出			
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	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	22,190,300	22,190,300	0	302		商品和服务支出	9,809,467	0	9,809,467
301	01	基本工资	2,840,000.00	2,840,000.00		302	01	办公费	412,300.00		412,300.00
301	02	津贴补贴	13,124,940.00	13,124,940.00		302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
301	03	奖金	40,000.00	40,000.00		302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
301	06	伙食补助费	-	-		302	05	水费	8,000.00		8,000.00
301	07	绩效工资	-	-		302	06	电费	280,000.00		280,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,564,000.00	1,564,000.00		302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
301	09	职业年金缴费	790,000.00	790,000.00		302	08	取暖费	-		
301	10	职工基本医疗保险缴费	620,000.00	620,000.00		302	09	物业管理费	1,123,902.00		1,123,902.00
301	11	公务员医疗补助缴费	30,000.00	30,000.00		302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
301	12	其他社会保障缴费	150,800.00	150,800.00		302	12	因公出国（境）费用	-		
301	13	住房公积金	1,948,000.00	1,948,000.00		302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
301	14	医疗费	-	-		302	14	租赁费	6,137,567.00		6,137,567.00
301	99	其他工资福利支出	1,082,560.00	1,082,560.00		302	15	会议费	-		
303		对个人和家庭的补助	1,050,800	1,050,800	0	302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
303	01	离休费	-	-		302	17	公务接待费	16,300.00		16,300.00
303	02	退休费	720,000.00	720,000.00		302	18	专用材料费	-		
303	03	退职（役）费	-	-		302	24	被装购置费	-		
303	04	抚恤金	320,000.00	320,000.00		302	25	专用燃料费	-		
303	05	生活补助	-	-		302	26	劳务费	-		
303	06	救济费	-	-		302	27	委托业务费	350,000.00		350,000.00
303	07	医疗费补助	-	-		302	28	工会经费	315,000.00		315,000.00
303	08	助学金	-	-		302	31	公务用车运行维护费	74,200.00		74,200.00
303	09	奖励金	-	-		302	39	其他交通费用	256,057.80		256,057.80
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		302	40	税金及附加费用			-
310		资本性支出	82,000	0	82,000	302	99	其他商品和服务支出	615,140.00		615,140.00
310	02	办公设备购置	82,000.00		82,000.00	合计			33,132,566.80	23,241,100.00	9,891,466.80
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	22	无形资产购置	-								
310	99	其他资本性支出	-								

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区司法局

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	
25.05	0.00	1.63	23.42	16.00	7.42	989.15

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为25.05万元，比2025年预算增加16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.42万元，比2025年预算增加16万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费16万元，比2025年预算增加16万元，主要原因是2026年计划报废后新购置一辆执法执勤用车；公务用车运行费7.42万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.63万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属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989.15万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1340.73万元，其中：政府采购货物预算24.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1316.68万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额598.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为470.86万元。

四、绩效目标设置情况

按照市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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1980.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区司法局共有车辆4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4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）1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

调解项目经费情况说明

一、项目概述

为了更好地调动广大人民调解员的工作积极性和主动性，激发人民调解员的工作荣誉感和责任感，进一步规范人民调解工作程序，提高矛盾纠纷调处成功率，切实发挥维护社会和谐稳定的第一道防线作用。

二、立项依据

《徐汇区关于完善人民调解、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实施意见》（徐府发〔2015〕32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）

《徐汇区关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（徐府发〔2018〕15号）

《徐汇区人民调解员办案补贴标准实施办法》（徐司发〔2025〕3号）

三、实施主体

徐汇区司法局人民参与和促进法治科、行政复议科

四、实施方案

- 1.接受司法机关、行政机关及医疗单位等委托或双方当事人申请，对各类纠纷当事人提供规范专业的矛盾化解服务。
- 2.开展日常窗口接待咨询、案件分流、纠纷排摸、分析研判和线下引导帮办等工作,不断优化区非诉中心功能，促进调解便民性。
- 3.妥善调解民事委托案件、道路交通事故赔偿纠纷、物业纠纷、医患纠纷等纠纷。
- 4.做好基层司法信息化平台数据维护工作，按时间节点完成人员登录、信息输入、数据统计、案件录入、案例报送等工作。按照“智慧调解”和“解纷一件事”平台要求，按时限完成分流纠纷调处工作。
- 5.对照《徐汇区人民调解案件质量评查实施办法》，做好人民调解卷宗制作、结案的调解回访、卷宗归档等工作。
- 6.加强人民调解员队伍建设，定期组织开展调解员学习教育、业务培训等活动，优化调解员队伍专业结构，逐步提高具有法律等专业背景、社会工作经验以及持有法律等专业资质证书的人员占比；积极推动调解员岗位成才，培育调解接续力量。
- 7.加大人民调解工作宣传力度，通过开展现场咨询、宣传讲座、案例评选、制作拍摄宣传视频等活动，提升社会影响力；注重先进人物选树，带动人民调解整体发展。
- 8.定期赴街镇、居委等“巡回”开展指导调解。通过交流调解经验、对疑难案件进行研判、现场定纷止争等举措，积极回应群众关切，把法治触角延伸到基层末梢、参与到基层社会治理工作中，以促进矛盾纠纷源头化解、就地解决，打通调解服务的最后一公里。
- 9.协助做好调解前置和司法确认工作以及参与区内人民调解重大案件指导、案例汇编。

五、实施周期

2025.8-2025.12 项目立项、预算填报、提前启动政采

2026.1完成政采事项流程

2026.2-2026.12 完成项目并按期验收

六、年度预算安排

年度预算958万元，均用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表