

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市法律援助中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市法律援助中心主要职能

上海市法律援助中心是上海市司法局下属的参照公务员法管理的事业单位，主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 依法受理、审查公民的法律援助申请，并依法及时作出决定。
3. 受理市高、中级人民法院指定的刑事辩护案件，并指派律师为被告人提供法律援助服务。
4. 受理结案、评估法律援助案件质量，支付法律援助办案补贴。
5. 管理和组织实施法律咨询服务、网上法律咨询和全市法律咨询专线工作。
6. 负责对各区（县）法律援助中心的业务指导和检查。
7. 组织开展法律援助宣传，联系本市有关社团组织开展法律援助服务工作。
8. 承办上海市司法局交办的其他事项。

上海市法律援助中心机构设置

上海市法律援助中心单位设3个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市法律援助中心预算支出总额为1,124万元，其中：财政拨款支出预算1,124万元，比2019年预算减少51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,124万元，比2019年预算减少51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目934万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、法律援助经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目59万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于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109万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市法律援助中心

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	11,240,000	一、公共安全支出	9,341,168	3,417,348	994,800	4,929,020
1. 一般公共预算资金	11,240,000	二、社会保障和就业支出	589,296	497,316		91,980
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	220,128	220,128		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,089,408	1,089,408		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,240,000	支出总计	11,240,000	5,224,200	994,800	5,021,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市法律援助中心

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	9,341,168	9,341,168			
204	06		司法	9,341,168	9,341,168			
204	06	07	法律援助	9,341,168	9,341,168			
208			社会保障和就业支出	589,296	589,296			
208	05		行政事业单位养老支出	589,296	589,296			
208	05	01	行政单位离退休	88,380	88,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,536	331,536			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,780	165,780			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	220,128	220,128			
210	11		行政事业单位医疗	220,128	220,128			
210	11	01	行政单位医疗	220,128	220,128			
221			住房保障支出	1,089,408	1,089,408			
221	02		住房改革支出	1,089,408	1,089,408			
221	02	01	住房公积金	468,480	468,480			
221	02	03	购房补贴	620,928	620,928			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			11,240,000	11,240,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市法律援助中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			9,341,168	4,412,148	4,929,020
	06		9,341,168	4,412,148	4,929,020
	06	07	9,341,168	4,412,148	4,929,020
208			589,296	497,316	91,980
	05		589,296	497,316	91,980
	05	01	88,380		88,380
	05	05	331,536	331,536	
	05	06	165,780	165,780	
	05	99	3,600		3,600
210			220,128	220,128	
	11		220,128	220,128	
	11	01	220,128	220,128	
221			1,089,408	1,089,408	
	02		1,089,408	1,089,408	

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				
221	02	01	住房公积金	468,480	468,480	
221	02	03	购房补贴	620,928	620,928	
合计				11,240,000	6,219,000	5,021,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市法律援助中心

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
一、一般公共预算资金	11,240,000	一、公共安全支出	9,341,168	9,341,168	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	589,296	589,296	
		三、卫生健康支出	220,128	220,128	
		四、住房保障支出	1,089,408	1,089,408	
收入总计	11,240,000	支出总计	11,240,000	11,240,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市法律援助中心

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			9,341,168	4,412,148	4,929,020
204	06		9,341,168	4,412,148	4,929,020
204	06	07	9,341,168	4,412,148	4,929,020
208			589,296	497,316	91,980
208	05		589,296	497,316	91,980
208	05	01	88,380		88,380
208	05	05	331,536	331,536	
208	05	06	165,780	165,780	
208	05	99	3,600		3,600
210			220,128	220,128	
210	11		220,128	220,128	
210	11	01	220,128	220,128	
221			1,089,408	1,089,408	
221	02		1,089,408	1,089,408	

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				
221	02	01	住房公积金	468,480	468,480	
221	02	03	购房补贴	620,928	620,928	
合计				11,240,000	6,219,000	5,021,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市法律援助中心

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					

2020年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：上海市法律援助中心

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	5,224,200	5,224,200	
301	01	基本工资	667,344	667,344	
301	02	津贴补贴	3,094,168	3,094,168	
301	03	奖金	137,528	137,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,536	331,536	
301	09	职业年金缴费	165,780	165,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196,848	196,848	
301	11	公务员医疗补助缴费	23,280	23,280	
301	12	其他社会保障缴费	24,036	24,036	
301	13	住房公积金	468,480	468,480	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	994,800		994,800
302	01	办公费	283,080		283,080
302	04	手续费	1,500		1,500

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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	80,820		80,820
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
合计			6,219,000	5,224,200	994,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市法律援助中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.48

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市法律援助中心财政拨款的机关运行费为99.48万元。

三、政府采购预算情况

上海市法律援助中心2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金502.10万元。