

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、法律援助办案（业务）经费项目经费情况说明

上海市司法局主要职能

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,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16家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位9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
2. 上海市社区矫正管理局
3. 上海市司法局老干部活动中心
4. 上海市法律援助中心
5. 上海市司法鉴定中心
6. 上海市预防青少年犯罪帮教中心
7. 上海市司法局勤务保障中心
8. 上海市司法干部学校
9. 上海市戒毒管理局
10. 上海市青东强制隔离戒毒所
11. 上海市高境强制隔离戒毒所
12. 上海市女子强制隔离戒毒所
13. 上海市夏阳强制隔离戒毒所
14. 上海市崧泽强制隔离戒毒所
15. 上海市戒毒康复中心
16. 上海市戒毒局警官教育训练中心
17. 上海市行政法制研究所

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市司法局预算支出总额为128,631万元，其中：财政拨款支出预算122,340万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算122,340万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,293万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、市府公报翻译发行经费、法制研究专项经费等项目支出。
2. “公共安全支出”科目90,718万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、普法宣传经费、法律援助经费、律师公证管理经费、人民调解经费支出。
3. “社会保障和就业支出”科目9,817万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目4,388万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
5. “住房保障支出”科目15,125万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

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	1,223,400,744	一、一般公共服务支出	22,929,246
1. 一般公共预算资金	1,223,400,744	二、公共安全支出	969,449,630
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	98,166,394
二、事业收入		四、卫生健康支出	43,883,184
三、事业单位经营收入	630,000	五、住房保障支出	151,246,860
四、其他收入	62,274,570	六、其他支出	630,000
收入总计	1,286,305,314	支出总计	1,286,305,314

2019年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	22,929,246	22,929,246			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,929,246	22,929,246			
201	03	01	行政运行	13,526,652	13,526,652			
201	03	02	一般行政管理事务	4,067,070	4,067,070			
201	03	50	事业运行	5,335,524	5,335,524			
204			公共安全支出	969,449,630	907,175,060			62,274,570
204	06		司法	235,954,090	235,954,090			
204	06	01	行政运行	79,921,892	79,921,892			
204	06	02	一般行政管理事务	7,480,200	7,480,200			
204	06	04	基层司法业务	2,512,500	2,512,500			
204	06	05	普法宣传	3,530,000	3,530,000			
204	06	06	律师公证管理	1,047,000	1,047,000			
204	06	07	法律援助	9,900,820	9,900,820			
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,244,300	7,244,300			

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	06	11	司法鉴定	510,000	510,000			
204	06	50	事业运行	32,213,415	32,213,415			
204	06	99	其他司法支出	91,593,963	91,593,963			
204	08		强制隔离戒毒	733,495,540	671,220,970			62,274,570
204	08	01	行政运行	568,127,652	568,127,652			
204	08	02	一般行政管理事务	81,992,769	43,838,199			38,154,570
204	08	06	所政设施建设	70,317,480	49,817,480			20,500,000
204	08	07	信息化建设	2,359,920	2,359,920			
204	08	50	事业运行	3,393,719	3,393,719			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	7,304,000	3,684,000			3,620,000
208			社会保障和就业支出	98,166,394	98,166,394			
208	05		行政事业单位离退休	98,166,394	98,166,394			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,809,010	8,809,010			
208	05	02	事业单位离退休	1,473,460	1,473,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,129,280	62,129,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,287,444	25,287,444			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	467,200	467,200			

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			卫生健康支出	43,883,184	43,883,184			
210	11		行政事业单位医疗	43,853,184	43,853,184			
210	11	01	行政单位医疗	42,526,272	42,526,272			
210	11	02	事业单位医疗	1,326,912	1,326,912			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	151,246,860	151,246,860			
221	02		住房改革支出	151,246,860	151,246,860			
221	02	01	住房公积金	64,292,856	64,292,856			
221	02	03	购房补贴	86,954,004	86,954,004			
229			其他支出	630,000			630,000	
229	99		其他支出	630,000			630,000	
229	99	01	其他支出	630,000			630,000	
合计				1,286,305,314	1,223,400,744		630,000	62,274,570

2019年部门支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	22,929,246	17,274,176	5,655,070
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,929,246	17,274,176	5,655,070
201	03	01	行政运行	13,526,652	13,526,652	
201	03	02	一般行政管理事务	4,067,070		4,067,070
201	03	50	事业运行	5,335,524	3,747,524	1,588,000
204			公共安全支出	969,449,630	674,868,809	294,580,821
204	06		司法	235,954,090	104,151,477	131,802,613
204	06	01	行政运行	79,921,892	79,868,092	53,800
204	06	02	一般行政管理事务	7,480,200		7,480,200
204	06	04	基层司法业务	2,512,500		2,512,500
204	06	05	普法宣传	3,530,000		3,530,000
204	06	06	律师公证管理	1,047,000		1,047,000
204	06	07	法律援助	9,900,820	3,824,915	6,075,905
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	7,244,300		7,244,300

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	06	11	司法鉴定	510,000		510,000
204	06	50	事业运行	32,213,415	20,458,470	11,754,945
204	06	99	其他司法支出	91,593,963		91,593,963
204	08		强制隔离戒毒	733,495,540	570,717,332	162,778,208
204	08	01	行政运行	568,127,652	568,127,652	
204	08	02	一般行政管理事务	81,992,769		81,992,769
204	08	06	所政设施建设	70,317,480		70,317,480
204	08	07	信息化建设	2,359,920		2,359,920
204	08	50	事业运行	3,393,719	2,589,680	804,039
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	7,304,000		7,304,000
208			社会保障和就业支出	98,166,394	91,003,578	7,162,816
208	05		行政事业单位离退休	98,166,394	91,003,578	7,162,816
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,809,010	3,586,854	5,222,156
208	05	02	事业单位离退休	1,473,460		1,473,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,129,280	62,129,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,287,444	25,287,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	467,200		467,200

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			卫生健康支出	43,883,184	43,853,184	30,000
210	11		行政事业单位医疗	43,853,184	43,853,184	
210	11	01	行政单位医疗	42,526,272	42,526,272	
210	11	02	事业单位医疗	1,326,912	1,326,912	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	151,246,860	151,246,860	
221	02		住房改革支出	151,246,860	151,246,860	
221	02	01	住房公积金	64,292,856	64,292,856	
221	02	03	购房补贴	86,954,004	86,954,004	
229			其他支出	630,000		630,000
229	99		其他支出	630,000		630,000
229	99	01	其他支出	630,000		630,000
合计				1,286,305,314	978,246,607	308,058,707

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			
201			22,929,246	17,274,176	5,655,070
201	03		22,929,246	17,274,176	5,655,070
201	03	01	13,526,652	13,526,652	
201	03	02	4,067,070		4,067,070
201	03	50	5,335,524	3,747,524	1,588,000
204			907,175,060	674,868,809	232,306,251
204	06		235,954,090	104,151,477	131,802,613
204	06	01	79,921,892	79,868,092	53,800
204	06	02	7,480,200		7,480,200
204	06	04	2,512,500		2,512,500
204	06	05	3,530,000		3,530,000
204	06	06	1,047,000		1,047,000
204	06	07	9,900,820	3,824,915	6,075,905
204	06	08	7,244,300		7,244,300

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	06	11	司法鉴定	510,000		510,000
204	06	50	事业运行	32,213,415	20,458,470	11,754,945
204	06	99	其他司法支出	91,593,963		91,593,963
204	08		强制隔离戒毒	671,220,970	570,717,332	100,503,638
204	08	01	行政运行	568,127,652	568,127,652	
204	08	02	一般行政管理事务	43,838,199		43,838,199
204	08	06	所政设施建设	49,817,480		49,817,480
204	08	07	信息化建设	2,359,920		2,359,920
204	08	50	事业运行	3,393,719	2,589,680	804,039
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,684,000		3,684,000
208			社会保障和就业支出	98,166,394	91,003,578	7,162,816
208	05		行政事业单位离退休	98,166,394	91,003,578	7,162,816
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,809,010	3,586,854	5,222,156
208	05	02	事业单位离退休	1,473,460		1,473,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,129,280	62,129,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,287,444	25,287,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	467,200		467,200

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			卫生健康支出	43,883,184	43,853,184	30,000
210	11		行政事业单位医疗	43,853,184	43,853,184	
210	11	01	行政单位医疗	42,526,272	42,526,272	
210	11	02	事业单位医疗	1,326,912	1,326,912	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	151,246,860	151,246,860	
221	02		住房改革支出	151,246,860	151,246,860	
221	02	01	住房公积金	64,292,856	64,292,856	
221	02	03	购房补贴	86,954,004	86,954,004	
合计				1,223,400,744	978,246,607	245,154,137

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	782,714,448	782,714,448	
301	01	基本工资	92,770,572	92,770,572	
301	02	津贴补贴	467,982,084	467,982,084	
301	03	奖金	7,506,264	7,506,264	
301	07	绩效工资	9,083,640	9,083,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62,129,280	62,129,280	
301	09	职业年金缴费	25,287,444	25,287,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,955,088	31,955,088	
301	11	公务员医疗补助缴费	11,898,096	11,898,096	
301	12	其他社会保障缴费	5,287,752	5,287,752	
301	13	住房公积金	64,292,856	64,292,856	
301	99	其他工资福利支出	4,521,372	4,521,372	
302		商品和服务支出	180,003,845		180,003,845
302	01	办公费	7,054,663		7,054,663

		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				
302	02	印刷费	784,200		784,200
302	03	咨询费	1,010,000		1,010,000
302	04	手续费	87,873		87,873
302	05	水费	4,716,900		4,716,900
302	06	电费	10,611,700		10,611,700
302	07	邮电费	5,415,500		5,415,500
302	09	物业管理费	35,339,712		35,339,712
302	11	差旅费	23,071,480		23,071,480
302	12	因公出国（境）费用	1,497,490		1,497,490
302	13	维修（护）费	12,645,717		12,645,717
302	14	租赁费	4,824,090		4,824,090
302	15	会议费	773,694		773,694
302	16	培训费	5,586,280		5,586,280
302	17	公务接待费	1,241,260		1,241,260
302	25	专用燃料费	1,000		1,000
302	26	劳务费	9,799,375		9,799,375
302	27	委托业务费	365,000		365,000

		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				
302	28	工会经费	11,632,163		11,632,163
302	29	福利费	11,597,400		11,597,400
302	31	公务用车运行维护费	5,528,300		5,528,300
302	39	其他交通费用	20,769,880		20,769,880
302	99	其他商品和服务支出	5,650,168		5,650,168
303		对个人和家庭的补助	3,586,854	3,586,854	
303	01	离休费	3,584,664	3,584,664	
303	02	退休费	2,190	2,190	
310		资本性支出	11,941,460		11,941,460
310	02	办公设备购置	7,191,920		7,191,920
310	03	专用设备购置	2,769,540		2,769,540
310	99	其他资本性支出	1,980,000		1,980,000
合计			978,246,607	786,301,302	191,945,305

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1,041.21	199.75	124.13	717.33	164.50	552.83	17,953.59

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1,041.21万元，比2018年预算减少0.35。其中：

（一）因公出国（境）费199.75万元，比2018年预算增加41.47万元，主要原因是机构改革归并原上海市法制办公室及新增上海市行政法制研究所相关预算。

（二）公务用车购置及运行费717.33万元（其中公务用车购置费164.50万元、公务用车运行费552.83万元），比2018年预算减少55.05万元，主要原因是2019年车辆更新购置经费减少，公务用车保有量167辆。

（三）公务接待费124.13万元。比2018年预算增加6.96万元，主要原因是机构改革归并原上海市法制办公室及新增上海市行政法制研究所相关预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海市司法局（部门）下属9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17,953.59万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算20,963.33万元，其中：政府采购货物预算8,051.09万元、政府采购工程预算2,359.48万元、政府采购服务预算10,552.76万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,227.09万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9,881.50万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门16个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目150个，涉及项目预算资金23,664.77万元。

法律援助办案（业务）经费项目经费情况说明

一、项目概述

法律援助是由政府设立的法律援助机构组织法律服务人员为经济困难或特殊案件的当事人提供免费法律服务的一项司法救济制度。法律援助办案（业务）经费包括法律援助办案（业务）费、12348热线法律咨询运行及维护费。其中，法律援助办案（业务）费包括办案补贴费、翻译费、质量监管费、培训费、印刷费、邮电费、宣传费。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。质量监管费包括案件质量专家评估费和其他专家咨询费等，其中案件质量专家评估是指案件结案后，根据设定的法律援助案件质量专家评价机制的统一评估标准、范围，选派评估专家库专家，对评估样本进行评估。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。印刷费主要是法律援助相关资料的印刷费用。邮电费包括固定电话费、快递费。宣传费是指法律援助宣传合作费。

2013年1月1日起实施的新刑事诉讼法，对刑事法律援助相关条款进行了较大的修改，拓展了通知辩护的范围，提前了通知辩护的阶段，扩大了刑事法律援助申请人的范围，增加了通知代理的情形，由此带来了刑事法律援助案件数量的大幅增长。

根据“两高三部”印发的《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》的通知（法[2106]386号）的相关工作要求，上海作为认罪认罚从宽制度试点地区，在看守所设立值班律师参与认罪认罚工作。2017年底，与高院联合发文《关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施细则》，进一步扩大了刑事通知辩护范围。另外，上海市法律援助中心从2017年7月起，对接上海铁路运输法院的援助案件。综上因素，并考虑到公检法部门将逐步落实相关工作，预计2019年刑事案件数量会有进一步提升。

二、立项依据

- 1、《法律援助条例》
- 2、《办理法律援助案件程序规定》
- 3、《上海市法律援助若干规定》
- 4、《上海市人民政府关于调整法律援助对象经济困难标准和扩大法律援助事项范围的通知》（沪府发〔2016〕50号）
- 5、《关于下达〈上海市法律援助办案补贴标准〉的通知》（沪财行〔2016〕66号）

三、实施主体

上海市法律援助中心

四、实施方案

本项目资金由市财政拨付，2019年预计需要市财政资金575.59万元。

市财政资金使用计划：

1-3月，办案补贴费35万元，翻译费0.8万元，宣传费2万元，邮电费2万元。计划使用资金约39.8万元。

4-6月，办案补贴费190万元，翻译费0.8万元，培训费2万元，质量监管费1.85万元，宣传费2万元，邮电费2万元，印刷费1万元，12348热线法律咨询运行及维护费4.8万元。计划使用资金约204.45万元。

7-9月，办案补贴费110万元，翻译费0.8万元，培训费3.5万元，质量监管费1.85万元，宣传费2万元，邮电费2万元，印刷费1万元。计划使用资金约121.15万元。

10-12月，办案补贴费207.39万元，翻译费0.8万元，邮电费2万元。计划使用资金约209.8万元。

五、实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日

六、年度预算安排

(1) 办案补贴费542.39万元

① 律师办理民事、刑事法律援助案件的办案补助费用447.39万元；

② 律师咨询费用、12348专线律师值班费用、律师在各值班窗口咨询费用等95万元。

(2) 翻译费3.2万元

翻译费是指办案过程中所涉及的少数民族或外国语翻译费用。

(3) 培训费5.5万元

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。

(4) 宣传费6万元

法律援助专题宣传活动费6万元；

(5) 印刷费2万元

印刷费主要是法律援助相关资料、宣传册等的印刷费用。

(6) 邮电费8万元

①固定电话费3万元；②快递费5万元。

(7) 质量监管费3.70万元

质量监管费包括案件质量专家评估费和其他专家咨询费等，其中案件质量专家评估是指案件结案后，根据设定的法律援助案件质量专家评价机制的统一评估标准、范围，选派评估专家库专家，对评估样本进行评估。

(8) 12348热线法律咨询运行及维护费4.8万元

12348热线法律咨询监管费用4.8万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	法律援助办案（业务）经费		
项目总目标	确保法律援助办案补贴的按时足额支付，保障法律服务人员的合法权益，提高法律援助服务人员的办案积极性和主动性，维护受援人的合法权益，提高法律援助服务的质量和水平，促进司法公正、实现社会公平正义。		
年度绩效目标	项目严格按照计划内容开法律援助办案补贴工作，按时按量按质完成计划任务。通过项目的开展，不断提高法律服务人员业务能力，改善法律援助服务质量和水平，完善法律援助机制。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	计划宣传项目数	=3
		培训计划完成率	100%
	质量目标	标准修改率	≥10%
		提供法律援助占申请法律援助的比例	≥90%
		法律援助质量	提升
		有效投诉查定率	<1%
	时效目标	申请援助审批完成率	100%完成当年应作出审批决定案件
		年度结案率	≥70%
效果目标	经济效益目标	审批效率提升率	≥10%
		法援律师队伍稳定率	≥90%
	社会效益目标	法律援助社会知晓率	≥60%
影响力目标	满意度目标	法律援助律师满意度	≥90%
		受援人满意度	≥90%