

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市法律援助中心预算支出总额为1,175万元，其中：财政拨款支出预算1,175万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,175万元，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. “公共安全支出”科目958万元，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64万元，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18万元，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135万元，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年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	11,753,300	一、公共安全支出	9,580,820	2,795,225	1,029,690	5,755,905
1. 一般公共预算资金	11,753,300	二、社会保障和就业支出	639,780	547,800		91,980
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	184,800	184,800		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,347,900	1,347,900		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,753,300	支出总计	11,753,300	4,875,725	1,029,690	5,847,885

2019年单位收入预算总表

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						
204			公共安全支出	9,580,820	9,580,820			
204	06		司法	9,580,820	9,580,820			
204	06	07	法律援助	9,580,820	9,580,820			
208			社会保障和就业支出	639,780	639,780			
208	05		行政事业单位离退休	639,780	639,780			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	88,380	88,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000	396,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,800	151,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	184,800	184,800			
210	11		行政事业单位医疗	184,800	184,800			
210	11	01	行政单位医疗	184,800	184,800			
221			住房保障支出	1,347,900	1,347,900			
221	02		住房改革支出	1,347,900	1,347,900			
221	02	01	住房公积金	792,000	792,000			
221	02	03	购房补贴	555,900	555,900			
合计				11,753,300	11,753,300			

2019年单位支出预算总表

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	9,580,820	3,824,915	5,755,905
204	06		司法	9,580,820	3,824,915	5,755,905
204	06	07	法律援助	9,580,820	3,824,915	5,755,905
208			社会保障和就业支出	639,780	547,800	91,980
208	05		行政事业单位离退休	639,780	547,800	91,980
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	88,380		88,380
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000	396,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,800	151,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	184,800	184,800	
210	11		行政事业单位医疗	184,800	184,800	
210	11	01	行政单位医疗	184,800	184,800	
221			住房保障支出	1,347,900	1,347,900	
221	02		住房改革支出	1,347,900	1,347,900	
221	02	01	住房公积金	792,000	792,000	
221	02	03	购房补贴	555,900	555,900	
合计				11,753,300	5,905,415	5,847,885

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	11,753,300	一、公共安全支出	9,580,820	9,580,820	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	639,780	639,780	
		三、卫生健康支出	184,800	184,800	
		四、住房保障支出	1,347,900	1,347,900	
收入总计	11,753,300	支出总计	11,753,300	11,753,300	

2019年单位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			
功能分类科目名称					
204			9,580,820	3,824,915	5,755,905
204	06		9,580,820	3,824,915	5,755,905
204	06	07	9,580,820	3,824,915	5,755,905
208			639,780	547,800	91,980
208	05		639,780	547,800	91,980
208	05	01	88,380		88,380
208	05	05	396,000	396,000	
208	05	06	151,800	151,800	
208	05	99	3,600		3,600
210			184,800	184,800	
210	11		184,800	184,800	
210	11	01	184,800	184,800	
221			1,347,900	1,347,900	
221	02		1,347,900	1,347,900	
221	02	01	792,000	792,000	
221	02	03	555,900	555,900	
合计			11,753,300	5,905,415	5,847,885

2019年单位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年单位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			
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	4,875,725	4,875,725	
301	01	基本工资	509,148	509,148	
301	02	津贴补贴	2,653,400	2,653,400	
301	03	奖金	42,093	42,093	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396,000	396,000	
301	09	职业年金缴费	151,800	151,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,600	105,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	79,200	79,200	
301	12	其他社会保障缴费	31,284	31,284	
301	13	住房公积金	792,000	792,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	975,340		975,340
302	01	办公费	273,300		273,300
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	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
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	137,280		137,280
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	54,350		54,350
310	02	办公设备购置	54,350		54,350
合计			5,905,415	4,875,725	1,029,690

单位“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	
1.00		1.00				102.97

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1.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），与2018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2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市法律援助中心（单位）财政拨款的机关运行费为102.97万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算5.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019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584.79万元。