

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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（单位）机构设置

上海市法律援助中心设3个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科。

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。

。

单位编制说明

2023年，上海市法律援助中心收入预算1,522万元，其中：财政拨款收入1,522万元，比2022年预算增加44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,522万元，其中：财政拨款支出预算1,522万元，比2022年预算增加44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,522万元，比2022年预算增加44万元；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1,243万元，主要用于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98万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于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148万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。

2023年预算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	15,222,000	一、公共安全支出	12,434,180	4,037,320	868,860	7,528,000
1、一般预算资金	15,222,000	二、社会保障和就业支出	984,904	919,764	65,140	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	322,716	322,716		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,480,200	1,480,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,222,000	支出总计	15,222,000	6,760,000	934,000	7,528,000

2023年预算单位收入预算总表

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	12,434,180	12,434,180			
204	06		司法	12,434,180	12,434,180			
204	06	07	公共法律服务	12,434,180	12,434,180			
208			社会保障和就业支出	984,904	984,904			
208	05		行政事业单位养老支出	984,904	984,904			
208	05	01	行政单位离退休	173,160	173,160			
208	05	02	事业单位离退休	62,340	62,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,736	497,736			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,868	248,868			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	322,716	322,716			
210	11		行政事业单位医疗	322,716	322,716			
210	11	01	行政单位医疗	322,716	322,716			

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						
221			住房保障支出	1,480,200	1,480,200			
221	02		住房改革支出	1,480,200	1,480,200			
221	02	01	住房公积金	714,900	714,900			
221	02	03	购房补贴	765,300	765,300			
合计				15,222,000	15,222,000			

2023年预算单位支出预算总表

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			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	12,434,180	4,906,180	7,528,000
204	06		司法	12,434,180	4,906,180	7,528,000
204	06	07	公共法律服务	12,434,180	4,906,180	7,528,000
208			社会保障和就业支出	984,904	984,904	
208	05		行政事业单位养老支出	984,904	984,904	
208	05	01	行政单位离退休	173,160	173,160	
208	05	02	事业单位离退休	62,340	62,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,736	497,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,868	248,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	322,716	322,716	
210	11		行政事业单位医疗	322,716	322,716	
210	11	01	行政单位医疗	322,716	322,716	

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			住房保障支出	1,480,200	1,480,200	
221	02		住房改革支出	1,480,200	1,480,200	
221	02	01	住房公积金	714,900	714,900	
221	02	03	购房补贴	765,300	765,300	
合计				15,222,000	7,694,000	7,528,000

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	15,222,000	一、公共安全支出	12,434,180	12,434,180		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	984,904	984,904		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	322,716	322,716		
		四、住房保障支出	1,480,200	1,480,200		
收入总计	15,222,000	支出总计	15,222,000	15,222,000		

2023年预算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			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	12,434,180	4,906,180	7,528,000
204	06		司法	12,434,180	4,906,180	7,528,000
204	06	07	公共法律服务	12,434,180	4,906,180	7,528,000
208			社会保障和就业支出	984,904	984,904	
208	05		行政事业单位养老支出	984,904	984,904	
208	05	01	行政单位离退休	173,160	173,160	
208	05	02	事业单位离退休	62,340	62,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,736	497,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,868	248,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	322,716	322,716	
210	11		行政事业单位医疗	322,716	322,716	
210	11	01	行政单位医疗	322,716	322,716	

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			住房保障支出	1,480,200	1,480,200	
221	02		住房改革支出	1,480,200	1,480,200	
221	02	01	住房公积金	714,900	714,900	
221	02	03	购房补贴	765,300	765,300	
合计				15,222,000	7,694,000	7,528,000

2023年预算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			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营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				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						

2023年预算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	6,586,840	6,586,840	
301	01	基本工资	750,720	750,720	
301	02	津贴补贴	3,623,147	3,623,147	
301	03	奖金	61,133	61,133	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497,736	497,736	
301	09	职业年金缴费	248,868	248,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,936	240,936	
301	11	公务员医疗补助缴费	81,780	81,780	
301	12	其他社会保障缴费	4,980	4,980	
301	13	住房公积金	714,900	714,900	
301	99	其他工资福利支出	362,640	362,640	
302		商品和服务支出	835,380		835,380
302	01	办公费	280,000		280,000

		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	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	68,340		68,340
302	29	福利费	135,780		135,780
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	99	其他商品和服务支出	52,800		52,800
303		对个人和家庭的补助	173,160	173,160	
303	02	退休费	173,160	173,160	
310		资本性支出	98,620		98,620
310	02	办公设备购置	98,620		98,620
合计			7,694,000	6,760,000	934,000

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

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	
1.00		1.00				93.40

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1.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市法律援助中心财政拨款的机关运行经费预算为93.40万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金752.80万元。