

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度决算

第一部分 上海市普陀区法律援助中心概况

一、主要职能

上海市普陀区法律援助中心主要职责为：

- 1、依法受理和审查公民提出的法律援助申请；
- 2、依法受理法院指定辩护的刑事案件；
- 3、依法受理和审核检查机关、公安机关转交的法律援助申请；
- 4、为符合法律援助条件的当事人统一指派或安排承办律师；
- 5、对律师承办的法律援助案件进行跟踪管理和质量监督；
- 6、接听“12348”法律服务专线电话；
- 7、负责法律援助组织和队伍建设，开展教育培训、法律咨询、对外宣传等工作；
- 8、制定法律援助年度工作计划、总结，负责案件资料和文书档案管理；
- 9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市普陀区法律援助中心为参照公务员法管理的事业单位，机构级别为正科级，无内设机构。

第二部分 上海市普陀区法律援助中心 2016 年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	443.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	415.60
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	443.47	本年支出合计	443.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	443.47	总计	443.47

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	415.60	415.60				
204	06		司法	415.60	415.60				
204	06	01	行政运行	241.38	241.38				
204	06	07	法律援助	174.22	174.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32				
210	05		医疗保障	8.32	8.32				
210	05	01	行政单位医疗	8.32	8.32				
221			住房保障支出	19.55	19.55				
221	02		住房改革支出	19.55	19.55				
221	02	01	住房公积金	19.55	19.55				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	415.60	241.38	174.22		
204	06		司法	415.60	241.38	174.22		
204	06	01	行政运行	241.38	241.38			
204	06	07	法律援助	174.22		174.22		
210			医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32			
210	05		医疗保障	8.32	8.32			
210	05	01	行政单位医疗	8.32	8.32			
221			住房保障支出	19.55	19.55			
221	02		住房改革支出	19.55	19.55			
221	02	01	住房公积金	19.55	19.55			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	443.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	415.60	415.60	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.55	19.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	443.47	本年支出合计	443.47	443.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	443.47	总计	443.47	443.47	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	415.60	241.38	174.22
204	06		司法	415.60	241.38	174.22
204	06	01	行政运行	241.38	241.38	
204	06	07	法律援助	174.22		174.22
210			医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32	
210	05		医疗保障	8.32	8.32	
210	05	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
221			住房保障支出	19.55	19.55	
221	02		住房改革支出	19.55	19.55	
221	02	01	住房公积金	19.55	19.55	
合计				443.47	269.25	174.22

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	119.89	119.89	
301	01	基本工资	19.56	19.56	
301	02	津贴补贴	63.83	63.83	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	06	伙食补助费	5.26	5.26	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	9.69	9.69	
302		商品和服务支出	95.07		95.07
302	01	办公费	0.92		0.92
302	02	印刷费	1.79		1.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4.22		4.22
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.87		12.87
302	11	差旅费	0.04		0.04
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.18		7.18
302	14	租赁费	40.42		40.42
302	15	会议费			
302	16	培训费	11.25		11.25
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.53		4.53
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.93		6.93
303		对个人和家庭的补助	52.79	52.79	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	8.32	8.32	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	11	住房公积金	19.55	19.55	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	24.78	24.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	1.50		1.50
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	99	其他资本性支出			
合计			269.25	172.68	96.57

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0	96.57

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区法律援助中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区法律援助中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度收入总计为 443.47 万元、支出总计为 443.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 117.71 万元。主要原因：人员经费增加、公积金调整、业务量增加等。

二、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度收入合计 443.47 万元，其中：财政拨款收入 443.47 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度支出合计 443.47 万元，其中：基本支出 269.25 万元，占 60.71%；项目支出 174.22 万元，占 39.29%。

四、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度财政拨款收支总决算 443.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.71 万元，增长 36.13%。主要原因：人员经费增加、公积金调整、业务量增加等。

五、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 443.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.71 万元，增长 36.13%。主要原因：人员经费增加、公积金调整、业务量增加等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 443.47 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）415.6 万元，占 93.72%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）8.32 万元，占 1.88%；住房保障支出（221 类）19.55 万元，占

4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.68 万元，支出决算为 443.47 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加、公积金调整、业务量增加等。其中：

1、公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）241.38 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 217.33 万元，支出决算为 241.38 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、公共安全支出（204 类）司法（06 款）法律援助（07 项）174.22 万元。主要用于：法律援助业务支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 174.22 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数大于预算数的主要原因：法律援助业务量增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）行政单位医疗（01 项）8.32 万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）19.55 万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 388.67%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金调整。

六、关于上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.25 万元，包括人员经费 172.68 万元，公用经费 96.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 119.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 95.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”52.79万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金以及购房补贴。

4、“其他资本性支出”1.5万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区法律援助中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.7万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革使得公车保有量为0辆。公务接待费支出减少的主要原因是本年度没有公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。2016年，上海市普陀区法律援助中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市普陀区法律援助中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区法律援助中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区法律援助中心机关运行经费支出 96.57 万，比 2015 年度减少 3.79 万元，降低 3.78%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少机关运行开支。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.71 万元，其中：货物采购金额 1.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1.71 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区法律援助中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市普陀区法律援助中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设进一步健全；工作机制日益完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	

存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市普陀区法律援助中心 2016 年度无开展的绩效评价项目，故本表内容为空。

第四部分 名词解释

一、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。