

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区法律援助中心

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

普陀区法律援助中心主要职能

普陀区法律援助中心主要职责为：

- （一）依法受理和审查公民提出的法律援助申请；
- （二）依法受理法院指定辩护的刑事案件；
- （三）依法受理和审核检查机关、公安机关转交的法律援助申请；
- （四）为符合法律援助条件的当事人统一指派或安排承办律师；
- （五）对律师承办的法律援助案件进行跟踪管理和质量监督；
- （六）接听“12348”法律服务专线电话；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）承办上级部门交办的其他事项。

普陀区法律援助中心机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，普陀区法律援助中心预算支出总额为711.6万元，其中：财政拨款支出预算711.6万元，比2019年预算增加24.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算711.6万元，比2019年预算增加24.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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（204类）司法（06款）行政运行（01项）197.99万元。主要用于：行政单位的基本支出
- 2、公共安全支出（204类）司法（06款）法律援助（07项）450万元。主要用于：法律援助业务支出。
- 3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）12.57万元。主要用于：支付养老保险。
- 4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）6.29万元。主要用于：支付职业年金。
- 5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）7.47万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。
- 6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）14.13万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
- 7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）23.16万元。主要用于：发放购房补贴。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	7,116,034	一、公共安全支出	6,479,875	1,497,166	482,709	4,500,000
1、一般公共预算资金	7,116,034	二、社会保障和就业支出	188,617	188,617		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	74,661	74,661		
二、事业收入		四、住房保障支出	372,881	372,881		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,116,034	支出总计	7,116,034	2,133,325	482,709	4,500,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	6,479,875	6,479,875			
204	06		司法	6,479,875	6,479,875			
204	06	01	行政运行	1,979,875	1,979,875			
204	06	07	法律援助	4,500,000	4,500,000			
208			社会保障和就业支出	188,617	188,617			
208	05		行政事业单位离退休	188,617	188,617			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,745	125,745			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,872	62,872			
210			卫生健康支出	74,661	74,661			
210	11		行政事业单位医疗	74,661	74,661			
210	11	01	行政单位医疗	74,661	74,661			
221			住房保障支出	372,881	372,881			

221	02		住房改革支出	372,881	372,881			
221	02	01	住房公积金	141,281	141,281			
221	02	03	购房补贴	231,600	231,600			
合计				7,116,034	7,116,034			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	6,479,875	1,979,875	4,500,000
204	06		司法	6,479,875	1,979,875	4,500,000
204	06	01	行政运行	1,979,875	1,979,875	0
204	06	07	法律援助	4,500,000	0	4,500,000
208			社会保障和就业支出	188,617	188,617	0
208	05		行政事业单位离退休	188,617	188,617	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,745	125,745	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,872	62,872	0
210			卫生健康支出	74,661	74,661	0
210	11		行政事业单位医疗	74,661	74,661	0
210	11	01	行政单位医疗	74,661	74,661	0
221			住房保障支出	372,881	372,881	0

221	02		住房改革支出	372,881	372,881	0
221	02	01	住房公积金	141,281	141,281	0
221	02	03	购房补贴	231,600	231,600	0
合计				7,116,034	2,616,034	4,500,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	7,116,034	一、公共安全支出	6,479,875	6,479,875	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	188,617	188,617	
		三、卫生健康支出	74,661	74,661	
		四、住房保障支出	372,881	372,881	
收入总计	7,116,034	支出总计	7,116,034	7,116,034	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	6,479,875	1,979,875	4,500,000
204	06		司法	6,479,875	1,979,875	4,500,000
204	06	01	行政运行	1,979,875	1,979,875	0
204	06	07	法律援助	4,500,000	0	4,500,000
208			社会保障和就业支出	188,617	188,617	0
208	05		行政事业单位离退休	188,617	188,617	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,745	125,745	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,872	62,872	0
210			卫生健康支出	74,661	74,661	0
210	11		行政事业单位医疗	74,661	74,661	0
210	11	01	行政单位医疗	74,661	74,661	0
221			住房保障支出	372,881	372,881	0
221	02		住房改革支出	372,881	372,881	0

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	141,281	141,281	0
221	02	03	购房补贴	231,600	231,600	0
合计				7,116,034	2,616,034	4,500,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	2,131,885	2,131,885	0
301	01	基本工资	272,004	272,004	0
301	02	津贴补贴	1,378,408	1,378,408	0
301	03	奖金	60,410	60,410	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,745	125,745	0
301	09	职业年金缴费	62,872	62,872	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	74,661	74,661	0
301	12	其他社会保障缴费	16,504	16,504	0
301	13	住房公积金	141,281	141,281	0
302		商品和服务支出	452,709	0	452,709
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000

302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	950	0	950
302	24	被装购置费	100,000	0	100,000
302	26	劳务费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	23,547	0	23,547
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	39	其他交通费用	62,400	0	62,400
302	99	其他商品和服务支出	110,252	0	110,252
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
310		资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
合计			2,616,034	2,133,325	482,709

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	
0.095	0	0.095	0	0	0	48.27

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0.095万元，比2020年预算减少0.05万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.05万元。比2020年预算减少0.05万元，主要原因是压减开支。

二、机关运行经费预算

2020年普陀区法援中心财政拨款的机关运行经费预算为48.27万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金450万元。