

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区法律援助中心单位

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区法律援助中心（单位）主要职能

上海市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。

上海市普陀区法律援助中心（单位）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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区法律援助中心收入预算918.43万元，其中：财政拨款收入918.43万元，比2023年预算减少44.36万元；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918.43万元，其中：财政拨款支出预算918.43万元，比2023年预算减少44.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算918.43万元，比2023年预算减少44.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是业务支出减少。

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）238.56万元。主要用于：行政单位的基本支出。2023年当年预算执行数为237.37万元，2024年预算安排238.56万元，比2023年预算执行数增加0.50%。主要原因是：基本支出增加。

2、公共安全支出（204类）司法（06款）公共法律服务（07项）570.00万元。主要用于：法律援助业务支出。2023年当年预算执行数为569.47万元，2024年预算安排570.00万元，比2023年预算执行数增加0.09%。主要原因是：业务量增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）1.68万元。主要用于：退休人员支出。2023年当年预算执行数为1.14万元，2024年预算安排1.68万元，比2023年预算执行数增加47.37%。主要原因是：退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）22.70万元。主要用于：支付养老保险。2023年当年预算执行数为18.17万元，2024年预算安排22.70万元，比2023年预算执行数增加24.93%。主要原因是：人员增加。

5、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）11.35万元。主要用于：支付职业年金。2023年当年预算执行数为9.08万元，2024年预算安排11.35万元，比2023年预算执行数增加25%。主要原因是：人员增加。

6、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）14.90万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。2023年当年预算执行数为9.82万元，2024年预算安排14.90万元，比2023年预算执行数增加51.73%。主要原因是：支出增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）27.89万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。2023年当年预算执行数为26.78万元，2024年预算安排27.89万元，比2023年预算执行数增加4.14%。主要原因是：人员增加。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）31.32万元。主要用于：发放购房补贴。2023年当年预算执行数为32.41万元，2024年预算安排31.32万元，比2023年预算执行数减少3.36%。主要原因是：支出减少。

2024年预算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	9,184,269	一、公共安全支出	8,085,617	2,018,865	354,004	5,712,748
1、一般公共预算资金	9,184,269	二、社会保障和就业支出	357,569	352,989	4,580	0
2、政府性基金		三、卫生健康支出	148,973	148,973	0	0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	592,110	592,110	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,184,269	支出总计	9,184,269	3,112,937	358,584	5,712,748

2024年预算单位收入预算总表

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	8,085,617	8,085,617			
204	06		司法	8,085,617	8,085,617			
204	06	01	行政运行	2,385,617	2,385,617			
204	06	07	公共法律服务	5,700,000	5,700,000			
208			社会保障和就业支出	357,569	357,569			
208	05		行政事业单位养老支出	357,569	357,569			
208	05	01	行政单位离退休	16,800	16,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,006	227,006			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,503	113,503			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	148,973	148,973			
210	11		行政事业单位医疗	148,973	148,973			

210	11	01	行政单位医疗	148,973	148,973			
221			住房保障支出	592,110	592,110			
221	02		住房改革支出	592,110	592,110			
221	02	01	住房公积金	278,910	278,910			
221	02	03	购房补贴	313,200	313,200			
合计				9,184,269	9,184,269			

2024年预算单位支出预算总表

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	8,085,617	2,372,869	5,712,748
204	06		司法	8,085,617	2,372,869	5,712,748
204	06	01	行政运行	2,385,617	2,372,869	12,748
204	06	07	公共法律服务	5,700,000	0	5,700,000
208			社会保障和就业支出	357,569	357,569	0
208	05		行政事业单位养老支出	357,569	357,569	0
208	05	01	行政单位离退休	16,800	16,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,006	227,006	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,503	113,503	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	0
210			卫生健康支出	148,973	148,973	0
210	11		行政事业单位医疗	148,973	148,973	0

210	11	01	行政单位医疗	148,973	148,973	0
221			住房保障支出	592,110	592,110	0
221	02		住房改革支出	592,110	592,110	0
221	02	01	住房公积金	278,910	278,910	0
221	02	03	购房补贴	313,200	313,200	0
合计				9,184,269	3,471,521	5,712,748

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,184,269	一、公共安全支出	8085616.52	8085616.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	357569	357569		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	148973	148973		
		四、住房保障支出	592110	592110		
收入总计	9,184,269	支出总计	9184268.52	9184268.52		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区法律援助中心

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	8,085,617	2,372,869	5,712,748
204	06		司法	8,085,617	2,372,869	5,712,748
204	06	01	行政运行	2,385,617	2,372,869	12,748
204	06	07	公共法律服务	5,700,000	0	5,700,000
208			社会保障和就业支出	357,569	357,569	0
208	05		行政事业单位养老支出	357,569	357,569	0
208	05	01	行政单位离退休	16,800	16,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,006	227,006	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,503	113,503	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	0
210			卫生健康支出	148,973	148,973	0
210	11		行政事业单位医疗	148,973	148,973	0
210	11	01	行政单位医疗	148,973	148,973	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			住房保障支出	592,110	592,110	0
221	02		住房改革支出	592,110	592,110	0
221	02	01	住房公积金	278,910	278,910	0
221	02	03	购房补贴	313,200	313,200	0
合计				9,184,269	3,471,521	5,712,748

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			无		
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区法律援助中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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	3100457	3100457	0
301	01	基本工资	313296	313296	0
301	02	津贴补贴	1812080	1812080	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227006	227006	0
301	09	职业年金缴费	113503	113503	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	148973	148973	0
301	12	其他社会保障缴费	7093	7093	0
301	13	住房公积金	278910	278910	0
301	99	其他工资福利支出	199596	199596	0
302		商品和服务支出	318583.52	0	318,584
302	01	办公费	30000	0	30,000
302	02	印刷费	20000	0	20,000
302	04	手续费	500	0	500

302	07	邮电费	10000	0	10,000
302	11	差旅费	5000	0	5,000
302	13	维修(护)费	20000	0	20,000
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	17	公务接待费	950	0	950
302	26	劳务费	5500	0	5,500
302	27	委托业务费	50000	0	50,000
302	28	工会经费	36243.52	0	36,244
302	29	福利费	38880	0	38,880
302	39	其他交通费用	65400	0	65,400
302	99	其他商品和服务支出	31110	0	31,110
303		对个人和家庭的补助	12480	12480	0
303	02	退休费	12480	12480	0
310		资本性支出	40000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40000	0	40,000
合计			3471520.52	3112937	358,584

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.1	0	0.1	0	0	0	35.86

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，原因是无需求。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，原因是无购置需求；公务用车运行费0万元，与2023年预算增持平，原因是无车辆。

（三）公务接待费0.10万元。与2023年预算持平，原因是无变化。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区法律援助中心（单位）财政拨款的机关运行经费预算为35.86万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区法律援助中心单位2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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570.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区法律援助中心（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。