

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区法律援助中心预算支出总额为961.64万元，其中：财政拨款支出预算961.64万元，比2022年预算执行数增加274.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算961.64万元，比2022年预算执行数增加274.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）260.43万元。主要用于：行政单位的基本支出。2022年当年预算执行数为194.47万元，2023年预算安排260.43万元，比2022年预算执行数增加33.92%。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）570万元。主要用于：法律援助业务支出。2022年当年预算执行数为363万元，2023年预算安排570万元，比2022年预算执行数增加57.02%。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）1.14万元。主要用于：退休人员支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.14万元，比2022年预算执行数增加100%。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）29.37万元。主要用于：支付养老保险。2022年当年预算执行数为29.10万元，2023年预算安排29.37万元，比2022年预算执行数增加0.93%。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）13.94万元。主要用于：支付职业年金。2022年当年预算执行数为8.55万元，2023年预算安排13.94万元，比2022年预算执行数增加63.04%。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）18.29万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为2.79万元，2023年预算安排18.29万元，比2022年预算执行数增加556%。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）30.37万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为54.40万元，2023年预算安排30.37万元，比2022年预算执行数减少44.17%。主要原因是：人员减少。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）39.24万元。主要用于：发放购房补贴。2022年当年预算执行数为30.22万元，2023年预算安排39.24万元，比2022年预算执行数增加29.85%。主要原因是：支出增加。

2023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	9,627,861	一、公共安全支出	8,304,349	2,148,349	456,000	5,700,000
1. 一般公共预算资金	9,627,861	二、社会保障和就业支出	444,497	429,497		15,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	182,900	182,900		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	696,115	696,115		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,627,861	支出总计	9,627,861			5,715,000

2023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	8,304,349	8,304,349			
204	06		司法	8,304,349	8,304,349			
204	06	01	行政运行	2,604,349	2,604,349			
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	444,497	444,497			
208	05		行政事业单位养老支出	444,497	444,497			
208	05	01	行政单位离退休	11,440	11,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,705	293,705			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,352	139,352			
210			卫生健康支出	182,900	182,900			
210	11		行政事业单位医疗	182,900	182,900			
210	11	01	行政单位医疗	182,900	182,900			

221			住房保障支出	696,115	696,115			
221	02		住房改革支出	696,115	696,115			
221	02	01	住房公积金	303,715	303,715			
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400			
合计				9,627,861	9,627,861			

2023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	8,304,349	2,604,349	5,700,000
204	06		司法	8,304,349	2,604,349	5,700,000
204	06	01	行政运行	2,604,349	2,604,349	
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	444,497	429,497	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	444,497	429,497	15,000
208	05	01	行政单位离退休	11,440	11,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,705	278,705	15,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,352	139,352	
210			卫生健康支出	182,900	182,900	
210	11		行政事业单位医疗	182,900	182,900	
210	11	01	行政单位医疗	182,900	182,900	

221			住房保障支出	696,115	696,115	
221	02		住房改革支出	696,115	696,115	
221	02	01	住房公积金	303,715	303,715	
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400	
合计				9,627,861	3,912,861	5,715,000

2023年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	8,304,349	2,604,349	5,700,000
204	06		司法	8,304,349	2,604,349	5,700,000
204	06	01	行政运行	2,604,349	2,604,349	
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	444,497	429,497	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	444,497	429,497	15,000
208	05	01	行政单位离退休	11,440	11,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,705	278,705	15,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,352	139,352	
210			卫生健康支出	182,900	182,900	
210	11		行政事业单位医疗	182,900	182,900	
210	11	01	行政单位医疗	182,900	182,900	
221			住房保障支出	696,115	696,115	

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		住房改革支出	696,115	696,115	
221	02	01	住房公积金	303,715	303,715	
221	02	03	购房补贴	392,400	392,400	
合计				9,627,861	3,912,861	5,715,000

2023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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区法律援助中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023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。

2023年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	3,445,421	3,445,421	
301	01	基本工资	390,984	390,984	
301	02	津贴补贴	1,993,326	1,993,326	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278,705	278,705	
301	09	职业年金缴费	139,352	139,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182,900	182,900	
301	12	其他社会保障缴费	8,709	8,709	
301	13	住房公积金	303,715	303,715	
301	99	其他工资福利支出	147,730	147,730	
302		商品和服务支出	416,000		416,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	950		950
302	26	劳务费	5,500		5,500
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	39,838		39,838
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	91,012		91,012
303		对个人和家庭的补助	11,440	11,440	
303	02	退休费	11,440	11,440	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			3,912,861	3,456,861	456,000

2023年单位“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

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	
0.1		0.1				45.6

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0.1万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区司法局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为45.6万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区法律援助中心单位2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023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570万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产9.3万元。固定资产33.94万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产79个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项9万元。

法律援助费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市普陀区法律援助中心承担着普陀区行政辖区内的公民申请法律援助事项的审批受理；指派法律援助律师办理案件；安排法律援助律师为公民提供法律咨询；安排法律援助律师接答“12348”法律咨询专线电话；组织主任律师对法律援助案件开展案件质量专家评估；安排法律援助律师参加区相关部门组织的宣传活动及疑难信访案件专项工作会议。

二、立项依据

《关于发布上海市法律援助办案补贴标准的通知》

三、实施主体

上海市普陀区法律援助中心

四、实施方案

1. 每季度开展普陀区法律援助骨干律师业务培训；
2. 开展普陀区法律援助案件办理质量全程监控管理；
3. 开展法律援助案件质量专家评估、考核；
4. 评选普陀区法律援助优秀案例。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

570万元

七、绩效目标

发挥法律援助骨干律师的专业优势，充分保障经济困难的公民获得必要的法律服务，实现“应援尽援”的工作目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律援助费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区司法局	实施单位	上海市普陀区司法局	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	570	年度资金申请总额	570
	其中：财政资金	570	其中：当年财政拨款	570
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年- 2023年)		年度总目标	
	充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优势，进一步化解矛盾纠纷、维护社会稳定。		通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值
	产出指标	数量指标	接待咨询案件数	增加
			“12348”咨询电话接答率	=100%
			法律援助案件办理率	=100%
		质量指标	法律援助案件质量评估	4次
	效益指标	社会效益指标	法律援助公信力	增强
			法律援助案件办理数	持平
		可持续影响指标	法律援助骨干律师培训机制	健全
			服务对象满意度指标	工作人员满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	≥98%