

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区法律援助中心

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. 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经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区法律援助中心主要职能

上海市宝山区法律援助中心主要职能包括：

1. 管理、指导全区的法律援助工作；
2. 组织法律援助人员办理法律援助事务；
3. 开展法律援助工作的宣传和交流；
4. 负责“12348”法律咨询专线接答工作；
5. 为社会弱势群体提供司法救济，参与区领导信访接待工作。

上海市宝山区法律援助中心机构设置

上海市宝山区法律援助中心设 3 个内设机构，包括：办公室、业务部、综合部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 7,693,087.00 元，比上年预算减少 137,963.59 元，减少 1.76%，其中：财政拨款收入 7,693,087.00 元，比上年预算减少 137,963.59 元，减少 1.76%，主要原因是公用经费、项目经费减少；事业收入为 0 元；事业单位经营收入为 0 元；其他收入为 0 元。

支出预算总计为 7,693,087.00 元，比上年预算减少 137,963.59 元，减少 1.76%，其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 6,642,415.00 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出，比上年预算减少 268,104.5900 元，减少 3.88%，主要原因是公用经费、项目经费减少。社会保障和就业支出 258,288.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 36,678.00 元，增加 16.55%，主要原因是社保缴费基数增加。卫生健康支出 113,004.00 元，主要用于行政单位医疗支出，比上年预算支出减少 2,417.00 元，减少 2.09%，主要原因是公务员医疗补助减少。住房保障支出 679,380.00 元，主要用于住房公积金和购房补贴支出，比上年预算支出增加 95,880.00 元，增长 16.43%，主要原因是公积金缴费基数增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 7,693,087.00 元，其中：财政拨款收入为 7,693,087.00 元，占 100%。比上年预算减少 137,963.59 元，减少 1.76%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为7,693,087.00元，其中：基本支出为3,694,387.00元，占48.02%；项目支出为3,998,700.00元，占51.98%。比上年预算减少137,963.59元，减少1.76%，主要原因是公用经费、项目经费减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为7,693,087.00元。收入主要包括：一般公共预算收入7,693,087.00元；支出包括：公共安全支出6,642,415.00元、社会保障和就业支出258,288.00元、卫生健康支出113,004.00元；住房保障支出679,380.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为7,693,087.00元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）支出6,642,415.00元，其中：公共法律服务（项）6,642,415.00元，主要用于本单位的基本支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出258,288.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）172,188.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）86,100.00元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出113,004.00元，其中：行政单位医疗（项）113,004.00元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出679,380.00元，其中：住房公积金（项）309,780.00元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）369,600.00元，主要用于向职工发放的购房补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,694,387.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,307,985.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）的支出。

2. 商品和服务支出（类）383,162.00 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）的支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）3,240.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）的支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	7,693,087.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	7,693,087.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出	6,642,415.00	2,260,553.00	383,162.00	3,998,700.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	258,288.00	258,288.00		
		八、卫生健康支出	113,004.00	113,004.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	679,380.00	679,380.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	7,693,087.00	支出总计	7,693,087.00	3,311,225.00	383,162.00	3,998,700.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	6,642,415.00	6,642,415.00			
204	06		司法	6,642,415.00	6,642,415.00			
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	6,642,415.00			
208			社会保障和就业支出	258,288.00	258,288.00			
208	05		行政事业单位养老支出	258,288.00	258,288.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,188.00	172,188.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,100.00	86,100.00			
210			卫生健康支出	113,004.00	113,004.00			
210	11		行政事业单位医疗	113,004.00	113,004.00			
210	11	01	行政单位医疗	113,004.00	113,004.00			
221			住房保障支出	679,380.00	679,380.00			
221	02		住房改革支出	679,380.00	679,380.00			
221	02	01	住房公积金	309,780.00	309,780.00			
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00			
合计				7,693,087.00	7,693,087.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
204	06		司法	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
208			社会保障和就业支出	258,288.00	258,288.00	
208	05		行政事业单位养老支出	258,288.00	258,288.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,188.00	172,188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,100.00	86,100.00	
210			卫生健康支出	113,004.00	113,004.00	
210	11		行政事业单位医疗	113,004.00	113,004.00	
210	11	01	行政单位医疗	113,004.00	113,004.00	
221			住房保障支出	679,380.00	679,380.00	
221	02		住房改革支出	679,380.00	679,380.00	
221	02	01	住房公积金	309,780.00	309,780.00	
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	
合计				7,693,087.00	3,694,387.00	3,998,700.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7,693,087.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	6,642,415.00	6,642,415.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	258,288.00	258,288.00		
		八、卫生健康支出	113,004.00	113,004.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	679,380.00	679,380.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
收入总计	7,693,087.00	支出总计	7,693,087.00	7,693,087.00		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
204	06		司法	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
204	06	07	公共法律服务	6,642,415.00	2,643,715.00	3,998,700.00
208			社会保障和就业支出	258,288.00	258,288.00	
208	05		行政事业单位养老支出	258,288.00	258,288.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,188.00	172,188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,100.00	86,100.00	
210			卫生健康支出	113,004.00	113,004.00	
210	11		行政事业单位医疗	113,004.00	113,004.00	
210	11	01	行政单位医疗	113,004.00	113,004.00	
221			住房保障支出	679,380.00	679,380.00	
221	02		住房改革支出	679,380.00	679,380.00	
221	02	01	住房公积金	309,780.00	309,780.00	
221	02	03	购房补贴	369,600.00	369,600.00	
合计				7,693,087.00	3,694,387.00	3,998,700.00

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,307,985.00	3,307,985.00	
301	01	基本工资	354,828.00	354,828.00	
301	02	津贴补贴	1,300,018.00	1,300,018.00	
301	03	奖金	842,269.00	842,269.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172,188.00	172,188.00	
301	09	职业年金缴费	86,100.00	86,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113,004.00	113,004.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,868.00	17,868.00	
301	13	住房公积金	309,780.00	309,780.00	
301	99	其他工资福利支出	111,930.00	111,930.00	
302		商品和服务支出	383,162.00		383,162.00
302	01	办公费	7,280.00		7,280.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	3,920.00		3,920.00
302	06	电费	16,800.00		16,800.00
302	07	邮电费	2,500.00		2,500.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	500.00		500.00
302	13	维修(护)费	500.00		500.00
302	16	培训费			
302	26	劳务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	39,082.00		39,082.00
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	70,200.00		70,200.00
302	99	其他商品和服务支出	18,500.00		18,500.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			3,694,387.00	3,311,225.00	383,162.00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	0	0	0	0	0	38.32

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算38.32万元，比上年预算减少13.82万元，主要原因是压减公用经费。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金399.87万元。

办案补贴项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区法律援助中心组织、管理和协调本行政区域内的法律援助工作；组织法律援助人员办理法律援助事务；负责法律援助工作的宣传和交流；负责“12348”法律咨询专线工作等。法律援助作为唯一一个由政府向困难群众提供免费而又专业法律服务的机构，在保障人权、预防和化解矛盾纠纷的职能作用越来越显现，健全法律援助制度，是实现法律面前人人平等、体现司法公正的重要途径。加大法律援助经费保障力度，能确保法律援助各项业务工作有效开展，确保符合法定条件的困难群众都能获得法律援助服务。

二、立项依据

《法律援助条例》；《上海市法律援助若干规定》；《关于规范法律援助经费保障和办案补贴标准的通知》（2006年10月10日市财政局和市司法局沪司发办（2006）98号）；《上海市人民政府关于调整法律援助对象经济困难标准和扩大法律援助事项范围的通知》（沪府发〔2016〕50号）；《关于下达〈上海市法律援助办案补贴标准〉的通知》（沪财行〔2016〕66号）。

三、实施主体

按照《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、《法律援助程序规则》的规定和上海市法律援助中心的年度工作要求，组织开展各项法律援助业务工作。

四、实施方案

组织、管理和协调本区的法律援助工作，组织法律援助人员办理法律援助事务，做好法律援助工作的宣传和交流工作，开展“12348”法律咨询专线工作，组织开展相关法律援助宣传和培训等工作。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额 3998700 元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	办案补贴	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市宝山区司法局	实施单位	上海市宝山区法律援助中心		
计划开始日期	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3998700	年度资金申请总额	3998700	
	其中：财政资金	3998700	其中：当年财政拨款	3998700	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年)		年度总目标		
	组织、管理和协调本区的法律援助工作，组织法律援助人员办理法律援助事务，做好法律援助工作的宣传和交流工作，开展“12348”法律咨询专线工作，组织开展相关法律法规援助宣传和培训等工作。		组织、管理和协调本区的法律援助工作，组织法律援助人员办理法律援助事务，做好法律援助工作的宣传和交流工作，开展“12348”法律咨询专线工作，组织开展相关法律法规援助宣传和培训等工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	办理法律援助援助和帮助案件		按实
		质量指标	补贴与政策一致性		一致
			补贴与标准一致性		一致
		时效指标	工作完成及时率		及时
	成本指标	成本合理性		按照政策标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥法律援助示范引领作用		良好
			案件受理率		=100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	法律援助机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%		