

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区法律援助中心

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. 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单位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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区法律援助中心主要职能

上海市松江区法律援助中心是上海市松江区司法局下属参公事业单位，无内设机构。主要职能包括管理、指导本区法律援助工作和“12348”法律服务等工作，受理、审核法律援助申请案件并做出是否给予援助的决定；组织、指派法律援助人员承办援助案件。

上海市松江区法律援助中心机构设置

本单位是上海市松江区司法局下属参公事业单位，无内设科室。

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。

（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支出。

2024年上海市松江区法律援助中心 预算编制说明

2024年，上海市松江区法律援助中心收入预算为883.38万元，其中：财政拨款收入预算883.38万元，比2023年预算增加121.72万元，增长15.98%，主要原因是：在编人员增加1人，非编人员增加3人；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算883.38万元，其中：财政拨款支出预算883.38万元，比2023年预算增加121.72万元，增长15.98%，主要原因是：在编人员增加1人，非编人员增加3人。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算883.38万元，比2023年预算增加121.72万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员增加1人，非编人员增加3人。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目236.65万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及物业管理费等支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目38.54万元，主要用于：非编人员工资、奖金、餐费等经费。
- 3、“公共法律服务”科目453.99万元，主要用于：法律援助办案补贴。
- 4、“培训支出”科目1.00万元，主要用于：各业务科室培训支出。
- 5、“行政单位离退休”科目3.47万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出、活动费支出、生活补贴。
- 6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目39.04万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 7、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.52万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

8、“其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于：退休人月生活费、离退休干部党组织工作经费。

9、“行政单位医疗”科目24.40万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

10、“住房公积金”科目29.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

11、“购房补贴”科目37.32万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区法律援助中心 单位：元

本年收入		本年收入				
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	8,833,753.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,833,753.22	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出	7,291,641.44	2,155,098.58	211,332.86	4,925,210.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	10,000.00			10,000.00
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	620,858.32	611,698.32	9,160.00	
		八、卫生健康支出	244,024.30	244,024.30		
		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	667,229.16	667,229.16		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,833,753.22	支出总计	8,833,753.22	3,678,050.36	220,492.86	4,935,210.00

2024年本单位收入预算883.38万元，比上年增加121.72万元，增长15.98%，主要原因是：在编人员增加1人，非编人员增加3人；支出预算883.38万元，比上年增加121.72万元，增长15.98%，主要原因是：在编人员增加1人，非编人员增加3人。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

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	7,291,641.44	7,291,641.44			
204	06		司法	7,291,641.44	7,291,641.44			
204	06	01	行政运行	2,366,431.44	2,366,431.44			
204	06	02	一般行政管理事务	385,350.00	385,350.00			
204	06	07	公共法律服务	4,539,860.00	4,539,860.00			
205			教育支出	10,000.00	10,000.00			
205	08		进修及培训	10,000.00	10,000.00			
205	08	03	培训支出	10,000.00	10,000.00			
208			社会保障和就业支出	620,858.32	620,858.32			
208	05		行政事业单位养老支出	620,858.32	620,858.32			
208	05	01	行政单位离退休	34,680.00	34,680.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,438.88	390,438.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,219.44	195,219.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			

210			卫生健康支出	244,024.30	244,024.30			
210	11		行政事业单位医疗	244,024.30	244,024.30			
210	11	01	行政单位医疗	244,024.30	244,024.30			
221			住房保障支出	667,229.16	667,229.16			
221	02		住房改革支出	667,229.16	667,229.16			
221	02	01	住房公积金	294,029.16	294,029.16			
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00			
合计				8,833,753.22	8,833,753.22			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

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	7,291,641.44	2,366,431.44	4,925,210.00
204	06		司法	7,291,641.44	2,366,431.44	4,925,210.00
204	06	01	行政运行	2,366,431.44	2,366,431.44	
204	06	02	一般行政管理事务	385,350.00		385,350.00
204	06	07	公共法律服务	4,539,860.00		4,539,860.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	620,858.32	620,858.32	
208	05		行政事业单位养老支出	620,858.32	620,858.32	
208	05	01	行政单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,438.88	390,438.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,219.44	195,219.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	244,024.30	244,024.30	
210	11		行政事业单位医疗	244,024.30	244,024.30	
210	11	01	行政单位医疗	244,024.30	244,024.30	
221			住房保障支出	667,229.16	667,229.16	
221	02		住房改革支出	667,229.16	667,229.16	
221	02	01	住房公积金	294,029.16	294,029.16	

221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				8,833,753.22	3,898,543.22	4,935,210.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

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	8,833,753.22	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	7,291,641.44	7,291,641.44		
		四、教育支出	10,000.00	10,000.00		
		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	620,858.32	620,858.32		
		八、卫生健康支出	244,024.30	244,024.30		
		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	667,229.16	667,229.16		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,833,753.22	支出总计	8,833,753.22	8,833,753.22		

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：上海市松江区法律援助中心

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	7,291,641.44	2,366,431.44	4,925,210.00
204	06		司法	7,291,641.44	2,366,431.44	4,925,210.00
204	06	01	行政运行	2,366,431.44	2,366,431.44	
204	06	02	一般行政管理事务	385,350.00		385,350.00
204	06	07	公共法律服务	4,539,860.00		4,539,860.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	620,858.32	620,858.32	
208	05		行政事业单位养老支出	620,858.32	620,858.32	
208	05	01	行政单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,438.88	390,438.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,219.44	195,219.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	244,024.30	244,024.30	
210	11		行政事业单位医疗	244,024.30	244,024.30	
210	11	01	行政单位医疗	244,024.30	244,024.30	
221			住房保障支出	667,229.16	667,229.16	
221	02		住房改革支出	667,229.16	667,229.16	
221	02	01	住房公积金	294,029.16	294,029.16	
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				8,833,753.22	3,898,543.22	4,935,210.00

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

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				
合 计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区法律援助中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区法律援助中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区法律援助中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

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：上海市松江区法律援助中心

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码	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	3,652,010.36	3,652,010.36	
301	01	基本工资	399,732.00	399,732.00	
301	02	津贴补贴	2,017,200.00	2,017,200.00	
301	03	奖金	33,311.00	33,311.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390,438.88	390,438.88	
301	09	职业年金缴费	195,219.44	195,219.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	244,024.30	244,024.30	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	76,135.58	76,135.58	
301	13	住房公积金	294,029.16	294,029.16	
301	99	其他工资福利支出	1,920.00	1,920.00	
302		商品和服务支出	205,492.86		205,492.86
302	01	办公费	47,360.00		47,360.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	9,000.00		9,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	46,092.86		46,092.86
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	520.00		520.00
303		对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	26,040.00	26,040.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,898,543.22	3,678,050.36	220,492.86

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22.05

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2023年预算持平。主要安排：承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区来松考察所发生的伙食费、租车费等支出。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区法律援助中心财政拨款的机关运行经费预算为22.05万元。

三、政府采购预算情况

上海市松江区法律援助中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金493.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区法律援助中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的“财政支出项目绩效目标申报表”。

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的“财政支出项目绩效目标申报表”