

上海市松江区 2023 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. 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单位预算经济分类预算表
 - 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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

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。主要职能是管理、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。

2023年上海市松江区法律援助中心 预算编制说明

2023年，上海市松江区法律援助中心收入预算为761.66万元，其中：财政拨款收入预算761.66万元，比2022年预算减少81.48万元，减少9.66%，主要原因是：人员退休1人，财政压减项目支出；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761.66万元，其中：财政拨款支出预算761.66万元，比2022年预算减少81.48万元，减少9.66%，主要原因是：人员退休1人，财政压减项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算761.66万元，比2022年预算减少81.48万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”207.22万元，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、“公共法律服务”440.21万元，主要用于：法律援助办案补贴。

3、“培训支出”2.00万元，主要用于：各业务科室培训支出。

4、“行政单位离退休”0.92万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及活动费支出。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.71万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”11.85万元，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。

7、“行政单位医疗”15.56万元，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。

8、“住房公积金”26.12万元，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。

9、“购房补贴”34.08万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023 年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	7,616,539.76	一、公共安全支出	6,474,169.31	1,884,005.23	188,109.08	4,402,055.00
1. 一般公共预算资金	7,616,539.76	二、教育支出	20,000.00			20,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	364,785.73	355,625.73	9,160.00	
二、事业收入		四、卫生健康支出	155,586.26	155,586.26		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	601,998.46	601,998.46		
四、其他收入						
收 入 总 计	7,616,539.76	支 出 总 计	7,616,539.76	2,997,215.68	197,269.08	4,422,055.00

2023年本单位收入预算761.66万元，比2022年预算减少81.48万元，减少9.66%，主要原因是：人员退休1人，财政压减项目支出；支出预算761.66万元，比2022年预算减少81.48万元，减少9.66%，主要原因是：人员退休1人，财政压减项目支出。

2023 年单位收入预算总表

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						
合 计				7,616,539.76	7,616,539.76			
204			公共安全支出	6,474,169.31	6,474,169.31			
204	06		司法	6,474,169.31	6,474,169.31			
204	06	01	行政运行	2,072,114.31	2,072,114.31			
204	06	07	公共法律服务	4,402,055.00	4,402,055.00			
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00			
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	364,785.73	364,785.73			
208	05		行政事业单位养老支出	364,785.73	364,785.73			
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,083.82	237,083.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,541.91	118,541.91			
210			卫生健康支出	155,586.26	155,586.26			
210	11		行政事业单位医疗	155,586.26	155,586.26			
210	11	01	行政单位医疗	155,586.26	155,586.26			
221			住房保障支出	601,998.46	601,998.46			
221	02		住房改革支出	601,998.46	601,998.46			
221	02	01	住房公积金	261,198.46	261,198.46			
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00			

2023 年单位支出预算总表

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				
合 计				7,616,539.76	3,194,484.76	4,422,055.00
204			公共安全支出	6,474,169.31	2,072,114.31	4,402,055.00
204	06		司法	6,474,169.31	2,072,114.31	4,402,055.00
204	06	01	行政运行	2,072,114.31	2,072,114.31	
204	06	07	公共法律服务	4,402,055.00		4,402,055.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	364,785.73	364,785.73	
208	05		行政事业单位养老支出	364,785.73	364,785.73	
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,083.82	237,083.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,541.91	118,541.91	
210			卫生健康支出	155,586.26	155,586.26	
210	11		行政事业单位医疗	155,586.26	155,586.26	
210	11	01	行政单位医疗	155,586.26	155,586.26	
221			住房保障支出	601,998.46	601,998.46	
221	02		住房改革支出	601,998.46	601,998.46	
221	02	01	住房公积金	261,198.46	261,198.46	
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00	

2023 年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	7,616,539.76	一、公共安全支出	6,474,169.31	6,474,169.31		
二、政府性基金		二、教育支出	20,000.00	20,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	364,785.73	364,785.73		
		四、卫生健康支出	155,586.26	155,586.26		
		五、住房保障支出	601,998.46	601,998.46		
收 入 总 计	7,616,539.76	支 出 总 计	7,616,539.76	7,616,539.76		

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				
合 计				7,616,539.76	3,194,484.76	4,422,055.00
204			公共安全支出	6,474,169.31	2,072,114.31	4,402,055.00
204	06		司法	6,474,169.31	2,072,114.31	4,402,055.00
204	06	01	行政运行	2,072,114.31	2,072,114.31	
204	06	07	公共法律服务	4,402,055.00		4,402,055.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	364,785.73	364,785.73	
208	05		行政事业单位养老支出	364,785.73	364,785.73	
208	05	01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,083.82	237,083.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,541.91	118,541.91	
210			卫生健康支出	155,586.26	155,586.26	
210	11		行政事业单位医疗	155,586.26	155,586.26	
210	11	01	行政单位医疗	155,586.26	155,586.26	
221			住房保障支出	601,998.46	601,998.46	
221	02		住房改革支出	601,998.46	601,998.46	
221	02	01	住房公积金	261,198.46	261,198.46	
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：033001 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2023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。

2023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2023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

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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				
合 计			3,194,484.76	2,997,215.68	197,269.08
301		工资福利支出	2,995,295.68	2,995,295.68	
301	01	基本工资	342,456.00	342,456.00	
301	02	津贴补贴	1,119,660.00	1,119,660.00	
301	03	奖金	714,537.89	714,537.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237,083.82	237,083.82	
301	09	职业年金缴费	118,541.91	118,541.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,586.26	155,586.26	
301	12	其他社会保障缴费	46,231.34	46,231.34	
301	13	住房公积金	261,198.46	261,198.46	
302		商品和服务支出	197,269.08		197,269.08
302	01	办公费	82,320.00		82,320.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
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	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41,229.08		41,229.08
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
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	1,920.00	1,920.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区法律援助中心

单位：万元

预算单位	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	
合计	1.00		1.00				19.73

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 1.00 万元，与 2022 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 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）上海市松江区法律援助中心目前车辆保有量为 0 辆，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，与 2022 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

2023 年上海市松江区法律援助中心 1 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 19.73 万元。

三、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.00 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

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1个，涉及项目预算资金442.21万元。

项目经费情况说明

详见后附文件“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

详见后附文件“财政支出项目绩效目标申报表”