

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区法律援助中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区法律援助中心主要职能

上海市闵行区法律援助中心是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行《中华人民共和国法律援助条例》及《上海市法律援助若干规定》。
2. 受闵行区司法局的委托，指导、监督本区的法律援助工作。
3. 组织本区法律援助制度的宣传和调研工作，起草本区有关法律援助工作的规范性文件。
4. 组织、指导本区法律服务人员开展免费的法律咨询服务和“12348”专线电话的法律咨询服务。
5. 受理、审查本区人民法院指定的刑事辩护案件和本区公安、检察机关转送的犯罪嫌疑人的刑事法律援助申请，对符合法律援助条件的，指派相应法律服务机构办理。
6. 受理、审查本区居民提出的需由本区人民法院受理的民事、行政诉讼案件的法律援助申请，对符合规定条件的，指派相应的法律服务机构办理。
7. 受理、审查本区居民提出的非诉讼类的法律援助申请，对符合规定条件的，指派相应的法律服务机构办理。
8. 指导、协调各法律援助分中心、工作站的法律援助工作。
9. 在上级业务部门指导下，开展相关的业务交流和培训活动。
10. 承办区司法局交办的其他有关事项。

上海市闵行区法律援助中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市闵行区法律援助中心不设内设科（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年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区法律援助中心收入预算954万元，其中：财政拨款收入954万元，比2023年预算减少92万元；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954万元，其中：财政拨款支出预算954万元，比2023年预算减少92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算954万元，比2023年预算减少92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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人员正常调出、项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目200万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置、维修维护费等日常公用经费方面的支出。
2. “公共法律服务”科目659万元，主要用于为法律援助工作任务或事业发展目标方面的业务活动支出。
3. “其他司法支出”科目2万元，主要用于机关事业单位残疾人就业保障的支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目9万元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。
6. “行政单位医疗”科目7万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “公务员医疗补助”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公单位在职人员公务员医疗补助费的支出。
8. “住房公积金”科目23万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9. “购房补贴”科目29万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区法律援助中心

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	9,541,861	一、一般公共服务支出	8,610,397	1,705,389	291,508	6,613,500
1、一般公共预算资金	9,541,861	二、社会保障和就业支出	262,359	262,359		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	152,589	152,589		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	516,516	516,516		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,541,861	支出总计	9,541,861	2,636,853	291,508	6,613,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区法律援助中心

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	8,610,397	8,610,397			
204	06		司法	8,610,397	8,610,397			
204	06	01	行政运行	1,996,897	1,996,897			
204	06	07	公共法律服务	6,598,500	6,598,500			
204	06	99	其他司法支出	15,000	15,000			
208			社会保障和就业支出	262,359	262,359			
208	05		行政事业单位养老支出	262,359	262,359			
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	174,906	174,906			
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	87,453	87,453			
210			卫生健康支出	152,589	152,589			
210	11		行政事业单位医疗	152,589	152,589			
210	11	01	行政单位医疗	73,709	73,709			
210	11	03	公务员医疗补助	78,880	78,880			
221			住房保障支出	516,516	516,516			
221	02		住房改革支出	516,516	516,516			
221	02	01	住房公积金	226,116	226,116			
221	02	03	购房补贴	290,400	290,400			
合计				9,541,861	9,541,861			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区法律援助中心

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	8,610,397	1,996,897	6,613,500
204	06		司法	8,610,397	1,996,897	6,613,500
204	06	01	行政运行	1,996,897	1,996,897	
204	06	07	公共法律服务	6,598,500		6,598,500
204	06	99	其他司法支出	15,000		15,000
208			社会保障和就业支出	262,359	262,359	
208	05		行政事业单位养老支出	262,359	262,359	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	174,906	174,906	
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	87,453	87,453	
210			卫生健康支出	152,589	152,589	
210	11		行政事业单位医疗	152,589	152,589	
210	11	01	行政单位医疗	73,709	73,709	
210	11	03	公务员医疗补助	78,880	78,880	
221			住房保障支出	516,516	516,516	
221	02		住房改革支出	516,516	516,516	
221	02	01	住房公积金	226,116	226,116	
221	02	03	购房补贴	290,400	290,400	
合计				9,541,861	2,928,361	6,613,500

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区法律援助中心

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	9,541,861	一、一般公共服务支出	8,610,397	8,610,397		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	262,359	262,359		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	152,589	152,589		
		四、住房保障支出	516,516	516,516		
收入总计	9,541,861	支出总计	9,541,861	9,541,861		

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：上海市闵行区法律援助中心

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	8,610,397	1,996,897	6,613,500
204	06		司法	8,610,397	1,996,897	6,613,500
204	06	01	行政运行	1,996,897	1,996,897	
204	06	07	公共法律服务	6,598,500		6,598,500
204	06	99	其他司法支出	15,000		15,000
208			社会保障和就业支出	262,359	262,359	
208	05		行政事业单位养老支出	262,359	262,359	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	174,906	174,906	
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	87,453	87,453	
210			卫生健康支出	152,589	152,589	
210	11		行政事业单位医疗	152,589	152,589	
210	11	01	行政单位医疗	73,709	73,709	
210	11	03	公务员医疗补助	78,880	78,880	
221			住房保障支出	516,516	516,516	
221	02		住房改革支出	516,516	516,516	
221	02	01	住房公积金	226,116	226,116	
221	02	03	购房补贴	290,400	290,400	
合计				9,541,861	2,928,361	6,613,500

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：上海市闵行区法律援助中心

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			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区法律援助中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，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：上海市闵行区法律援助中心

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,636,133	2,636,133	
301	1	基本工资	272,748	272,748	
301	2	津贴补贴	889,800	889,800	
301	3	奖金	673,200	673,200	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	174,906	174,906	
301	9	职业年金缴费	87,453	87,453	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73,709	73,709	
301	11	公务员医疗补助缴费	78,880	78,880	
301	12	其他社会保障缴费	1,981	1,981	
301	13	住房公积金	226,116	226,116	
301	99	其他工资福利支出	157,340	157,340	
302		商品和服务支出	291,508		291,508
302	1	办公费	55,200		55,200
302	2	印刷费	10,000		10,000
302	7	邮电费	12,500		12,500
302	9	物业管理费	4,948		4,948
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	41,100		41,100
302	28	工会经费	39,000		39,000
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	54,600		54,600
302	99	其他商品和服务支出	1,600		1,600
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	9	奖励金	720	720	
合计			2,928,361	2,636,853	291,508

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区法律援助中心

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	0	0	0	0	0	29

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0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区法律援助中心财政拨款的机关运行经费预算为29万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区法律援助中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金661万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区法律援助中心共有车辆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00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）。

上海市闵行区法律援助中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律援助经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区法律援助中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,461,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,461,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过聘请律师提供法律援助工作，提高法律援助工作质量，推进全区法律援助事业有序发展，保障公民权利，促进社会公平正义。计划完成756个案件的办案阶段法律援助、800个案件的侦查阶段法律援助、800个案件起诉阶段法律援助及1500个案件审判阶段法律援助工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
		数量指标	办案阶段法律援助数	≥756.00(个)	
			侦查阶段法律援助数	≥800.00(个)	
			起诉阶段法律援助数	≥800.00(个)	
			审判阶段法律援助数	≥1500.00(个)	
			完成法律援助律师团招募	≥150.00(人)	
	产出指标				

绩效 指标	产出指标	质量指标	律师援助流程合规性	合规
			法律援助办案补贴核算准确率	100%准确
			法律援助律师团资质达标率	100%达标
		时效指标	案件归档及时	及时
			法律援助补贴发放及时	及时
		效益指标	社会效益指标	促进司法行政工作开展合规
	法律援助工作质量提高情况			提高
	可持续影响指标		法律援助长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区法律援助中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据文件要求，按标准及时计提单位残保金并结转到位。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残保金计提完成率	=100.00(%)	
			残保金结转完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残保金计提准确率	=100.00(%)	
		时效指标	残保金计提完成及时率	及时	
			残保金结转完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位工作提质增效情况	提升	
			信息沟通有效性	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	=100.00(%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律援助业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区法律援助中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,137,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,137,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			随着法制社会建设不断推进,困难群众对法律援助的需求不断提升,通过该项目,设置6个法律援助点位,调动社会律师开展法律援助工作积极性,更好的服务群众,保障法律援助工作顺利开展.		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	法律援助点位设置数	=6.00(处)
			各值班点律师在位数	=8.00(个)
			法律援助应援尽援助率	=100.00(%)
			值班点咨询接待率	=100.00(%)
		质量指标	法律援助流程合规率	=100.00(%)
			律师援助值班被咨询准确率	=100.00(%)
			法律援助值班律师专业性	具备专业资格

	时效指标	咨询服务开展及时率	=100.00 (%)
		法律援助介入及时率	=100.00 (%)
		值班人员到位及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	法律援助社会影响力	提升
		推动社会法制化进程	推动
	可持续影响指标	法律援助长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥85.00 (%)