

附件2

闵行区2025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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市闵行区法律援助中心（单位）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区法律援助中心收入预算1007万元，其中：财政拨款收入1007万元，比2024年预算增加53万元；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1007万元，其中：财政拨款支出预算1007万元，比2024年预算增加53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1007万元，比2024年预算增加53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目237万元，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21万元，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11万元，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10万元，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5万元，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27万元，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35万元，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。

2025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	10,067,694	一、公共安全支出	8,981,786	2,008,573	359,213	6,614,000
1、一般公共预算资金	10,067,694	二、社会保障和就业支出	318,300	318,300		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	150,400	150,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	617,208	617,208		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,067,694	支出总计	10,067,694	3,094,481	359,213	6,614,000

2025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	8,981,786	8,981,786			
204	06		司法	8,981,786	8,981,786			
204	06	01	行政运行	2,367,786	2,367,786			
204	06	07	公共法律服务	6,598,500	6,598,500			
204	06	99	其他司法支出	15,500	15,500			
208			社会保障和就业支出	318,300	318,300			
208	05		行政事业单位养老支出	318,300	318,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,200	212,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,100	106,100			
210			卫生健康支出	150,400	150,400			
210	11		行政事业单位医疗	150,400	150,400			
210	11	01	行政单位医疗	97,300	97,300			
210	11	03	公务员医疗补助	53,100	53,100			
221			住房保障支出	617,208	617,208			
221	02		住房改革支出	617,208	617,208			
221	02	01	住房公积金	266,808	266,808			
221	02	03	购房补贴	350,400	350,400			
合计				10,067,694	10,067,694			

2025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	8,981,786	2,367,786	6,614,000
204	06		司法	8,981,786	2,367,786	6,614,000
204	06	01	行政运行	2,367,786	2,367,786	
204	06	07	公共法律服务	6,598,500		6,598,500
204	06	99	其他司法支出	15,500		15,500
208			社会保障和就业支出	318,300	318,300	
208	05		行政事业单位养老支出	318,300	318,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,200	212,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,100	106,100	
210			卫生健康支出	150,400	150,400	
210	11		行政事业单位医疗	150,400	150,400	
210	11	01	行政单位医疗	97,300	97,300	
210	11	03	公务员医疗补助	53,100	53,100	
221			住房保障支出	617,208	617,208	
221	02		住房改革支出	617,208	617,208	
221	02	01	住房公积金	266,808	266,808	
221	02	03	购房补贴	350,400	350,400	
合计				10,067,694	3,453,694	6,614,000

2025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	10,067,694	一、公共安全支出	8,981,786	8,981,786		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	318,300	318,300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	150,400	150,400		
		四、住房保障支出	617,208	617,208		
收入总计	10,067,694	支出总计	10,067,694	10,067,694		

2025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	8,981,786	2,367,786	6,614,000
204	06		司法	8,981,786	2,367,786	6,614,000
204	06	01	行政运行	2,367,786	2,367,786	
204	06	07	公共法律服务	6,598,500		6,598,500
204	06	99	其他司法支出	15,500		15,500
208			社会保障和就业支出	318,300	318,300	
208	05		行政事业单位养老支出	318,300	318,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,200	212,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,100	106,100	
210			卫生健康支出	150,400	150,400	
210	11		行政事业单位医疗	150,400	150,400	
210	11	01	行政单位医疗	97,300	97,300	
210	11	03	公务员医疗补助	53,100	53,100	
221			住房保障支出	617,208	617,208	
221	02		住房改革支出	617,208	617,208	
221	02	01	住房公积金	266,808	266,808	
221	02	03	购房补贴	350,400	350,400	
合计				10,067,694	3,453,694	6,614,000

2025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			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2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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

		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	3,094,121	3,094,121	
301	01	基本工资	379,772	379,772	
301	02	津贴补贴	1,104,336	1,104,336	
301	03	奖金	733,285	733,285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212,200	212,200	
301	09	职业年金缴费	106,100	106,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,300	97,300	
301	11	公务员医疗补助缴费	53,100	53,100	
301	12	其他社会保障缴费	2,170	2,170	
301	13	住房公积金	266,808	266,808	
301	99	其他工资福利支出	139,050	139,050	
302		商品和服务支出	359,213		359,213
302	01	办公费	71,900		71,900
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	07	邮电费	900		900
302	09	物业管理费	4,948		4,948
302	11	差旅费	1,800		1,800
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	2,000		2,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	44,265		44,265
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	64,200		64,200
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
合计			3,453,694	3,094,481	359,213

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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	
						36

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025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36万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区法律援助中心2025年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025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2024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）。

2025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0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）。