

嘉定区2020年区级单位预算

预算主管部门：嘉定区法律援助中心单位

目录

一、单位预算表

- 1 2020年单位财务收支预算总表
- 2 2020年单位收入预算总表
- 3 2020年单位支出预算总表
- 4 2020年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年单位预算编制说明
- 2 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,798.32	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,798.32	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	1,704.53
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		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	24.30
		八、卫生健康支出	11.65
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	57.84
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,798.32	支出总计	1,798.32

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1, 798. 32	1, 798. 32			
204			公共安全支出	1, 704. 53	1, 704. 53			
204	06		司法	1, 704. 53	1, 704. 53			
204	06	01	行政运行	1, 406. 20	1, 406. 20			
204	06	07	法律援助	298. 33	298. 33			
208			社会保障和就业支出	24. 30	24. 30			
208	05		行政事业单位养老支出	24. 30	24. 30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 20	16. 20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 10	8. 10			
210			卫生健康支出	11. 65	11. 65			
210	11		行政事业单位医疗	11. 65	11. 65			
210	11	01	行政单位医疗	11. 65	11. 65			
221			住房保障支出	57. 84	57. 84			
221	02		住房改革支出	57. 84	57. 84			
221	02	01	住房公积金	24. 24	24. 24			
221	02	03	购房补贴	33. 60	33. 60			

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,798.32	1,499.99	298.33
204			公共安全支出	1,704.53	1,406.20	298.33
204	06		司法	1,704.53	1,406.20	298.33
204	06	01	行政运行	1,406.20	1,406.20	
204	06	07	法律援助	298.33		298.33
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
208	05		行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210			卫生健康支出	11.65	11.65	
210	11		行政事业单位医疗	11.65	11.65	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
221			住房保障支出	57.84	57.84	
221	02		住房改革支出	57.84	57.84	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
221	02	03	购房补贴	33.60	33.60	

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,798.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	1,704.53	1,704.53		
		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	24.30	24.30		
		八、卫生健康支出	11.65	11.65		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	57.84	57.84		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,798.32	支出总计	1,798.32	1,798.32		

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,798.32	1,499.99	298.33
204			公共安全支出	1,704.53	1,406.20	298.33
204	06		司法	1,704.53	1,406.20	298.33
204	06	01	行政运行	1,406.20	1,406.20	
204	06	07	法律援助	298.33		298.33
208			社会保障和就业支出	24.30	24.30	
208	05		行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210			卫生健康支出	11.65	11.65	
210	11		行政事业单位医疗	11.65	11.65	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
221			住房保障支出	57.84	57.84	
221	02		住房改革支出	57.84	57.84	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
221	02	03	购房补贴	33.60	33.60	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,499.99	1,355.69	144.30
301		工资福利支出	1,355.61	1,355.61	
	01	基本工资	34.28	34.28	
	02	津贴补贴	166.68	166.68	
	03	奖金	7.65	7.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
	09	职业年金缴费	8.10	8.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
	13	住房公积金	24.24	24.24	
	99	其他工资福利支出	1,083.59	1,083.59	
302		商品和服务支出	142.90		142.90
	01	办公费	9.18		9.18
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.30		0.30
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	2.80		2.80
	17	公务接待费	1.00		1.00

	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.00		3.00
	29	福利费	4.32		4.32
	39	其他交通费用	7.80		7.80
	99	其他商品和服务支出	104.50		104.50
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出	1.40		1.40
	02	办公设备购置	1.40		1.40

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区法律援助中心

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				144.30

2020年嘉定区法律援助中心单位预算编制说明

一、主要职能

- （一）贯彻执行国家和本市有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规、规章。
- （二）依法受理、审查公民的法律援助申请，并依法及时作出决定。
- （三）受理区人民法院指定的刑事辩护案件，并指派律师为被告人提供法律援助服务。
- （四）受理结案、评估法律援助案件质量，支付法律援助办案补贴。
- （五）管理和组织实施法律咨询服务、网上法律咨询和法律咨询专线工作。
- （六）负责对本区各法律援助工作站的业务指导和检查。
- （七）组织开展法律援助宣传，联系本区有关社团组织开展法律援助服务工作。
- （八）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

嘉定区法律援助中心单位无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算收入情况说明

嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算收入总计1798.32万元，其中：财政拨款收入1798.32万元，占100%。比上年单位收入增加222.53万元，增幅14.12%，主要原因是政策因素导致的基本支出增加。

（二）关于嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算支出情况说明

嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算支出总计1798.32万元，其中：基本支出1499.99万元，占83.41%；项目支出298.33万元，占16.59%。比上年单位支出增加222.53万元，增幅14.12%，主要原因是政策因素导致的基本支出增加。

（三）关于嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计1798.32万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出-司法”1704.53万元，其中：

“行政运行”1406.20万元，主要用于：单位职工的工资、津贴补贴、奖金、办公经费的支出；

“法律援助”298.33万元，主要用于：政府购买法律援助的办案补贴；

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”24.30万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.20万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费；

“机关事业单位职业年金缴费支出”8.10万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”11.65万元，其中：

“行政单位医疗”11.65万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

4、“住房保障支出-住房改革支出”57.84元，其中：

“住房公积金”24.24万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“购房补贴”33.60万元，主要用于：按月发放的购房补贴。

（四）关于嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1499.99万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1355.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”142.90万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.08万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”1.40万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区法律援助中心单位2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区法律援助中心单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区法律援助中心单位2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.42万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.25万元。

（七）关于嘉定区法律援助中心单位2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额298.33万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区法律援助中心单位2020年国有资产占有使用情况

嘉定区法律援助中心单位2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区法律援助中心单位2020年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区法律援助中心单位“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区法律援助中心单位2020年“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2019年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要未安排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。与2019年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费预算1.00万元，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。与2019年预算持平，主要原因是预计公务接待批次与人次与上年持平，预计全年公务接待3批次、30人次。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要未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。与2019年预算持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区法律援助中心单位2020年度机关运行经费财政拨款预算144.30万元。