

上海市嘉定区法律援助中
心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区法律援助中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区法律援助中心概况

一、主要职能

监督管理本区的法律援助工作；指导本区法律服务专用电话工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区法律援助中心无内设机构。

第二部分 上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,417.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,304.07
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,417.13	本年支出合计	1,417.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,417.13	总计	1,417.13

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,417.13	1,417.13				
204			公共安全支出	1,304.07	1,304.07				
204	06		司法	1,304.07	1,304.07				
204	06	01	行政运行	1,031.31	1,031.31				
204	06	07	法律援助	272.76	272.76				
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88				
208	05		行政事业单位离退休	43.88	43.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67				
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67				
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67				

221			住房保障支出	59.51	59.51						
221	02		住房改革支出	59.51	59.51						
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71						
221	02	03	购房补贴	37.80	37.80						

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,417.13	1,144.37	272.76		
204		公共安全支出	1,304.07	1,031.31	272.76			
204	06	司法	1,304.07	1,031.31	272.76			
204	06	01 行政运行	1,031.31	1,031.31				
204	06	07 法律援助	272.76		272.76			
208		社会保障和就业支出	43.88	43.88				
208	05	行政事业单位离退休	43.88	43.88				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
210		医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67				
210	11	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
210	11	01 行政单位医疗	9.67	9.67				

221			住房保障支出	59.51	59.51				
221	02		住房改革支出	59.51	59.51				
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71				
221	02	03	购房补贴	37.80	37.80				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,417.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,304.07	1,304.07	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.88	43.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	59.51	59.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,417.13	本年支出合计	1,417.13	1,417.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,417.13	总计	1,417.13	1,417.13	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
204		公共安全支出	1,304.07	1,031.31	272.76
204	06	司法	1,304.07	1,031.31	272.76
204	06	01 行政运行	1,031.31	1,031.31	
204	06	07 法律援助	272.76		272.76
208		社会保障和就业支出	43.88	43.88	
208	05	行政事业单位离退休	43.88	43.88	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210		医疗卫生与计划生育支出	9.67	9.67	
210	11	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	01 行政单位医疗	9.67	9.67	
221		住房保障支出	59.51	59.51	
221	02	住房改革支出	59.51	59.51	
221	02	01 住房公积金	21.71	21.71	
221	02	03 购房补贴	37.80	37.80	
合计			1,417.13	1,144.37	272.76

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	1,037.68	1,037.68	
301	01 基本工资	30.58	30.58	
301	02 津贴补贴	164.31	164.31	
301	03 奖金	2.48	2.48	
301	06 伙食补助费	9.60	9.60	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险费	17.69	17.69	
301	09 职业年金缴费	26.19	26.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13 住房公积金	21.71	21.71	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出	752.74	752.74	
302	商品和服务支出	99.91		99.91
302	01 办公费	14.56		14.56
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.22		0.22
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	1.35		1.35
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.44		0.44
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	8.19		8.19
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
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			
302	28 工会经费			
302	29 福利费	4.25		4.25
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	7.80		7.80

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	63. 10		63. 10
303		对个人和家庭的补助	0. 07	0. 07	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0. 07	0. 07	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	6. 71		6. 71
310	02	办公设备购置	6. 71		6. 71
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1, 144. 37	1, 037. 75	106. 62

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
1.00										1.00		106.62	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	42.67	58.16
(一) 流动资产	—	—	8.97	17.75
(二) 固定资产	—	—	33.70	40.41
其中： 1. 房屋 (平方米)				
2. 通用设备 (台/套/辆)	53	67	21.21	27.92
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)				
3. 专用设备 (台/套)	2	2	0.68	0.68
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	11.81	11.81
减： 累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减： 累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	8.97	17.75
三、净资产合计	—	—	33.70	40.41

第三部分 上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度收入总计为 1,417.13 万元、支出总计为 1,417.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 82.97 万元、82.97 万元。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。

二、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,417.13 万元，其中：财政拨款收入 1,417.13 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,417.13 万元，其中：基本支出 1,144.37 万元，占 80.75%；项目支出 272.76 万元，占 19.25%。

四、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度财政拨款收支总决算 1,417.13 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.97 万元、82.97 万元，增长 6.22%。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,417.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.97 万元，增长 6.22%。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,417.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,304.07 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出（类）43.88 万元，占 3.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.67 万元，占 0.68%；住房保障支出（类）59.51 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,554.12 万元，支出决算为 1,417.13 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出根据法律援助案件数预估，案件受理数未达预期。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：单位职工的工资、津补贴、奖金及日常公用经费的支出。年初预算为 1,080.03 万元，支出决算为 1,031.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员经费变动。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要用于：政府购买法律援助的律师办案补贴。年初预算为 392.10 万元，支出决算为 272.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：法律援助案件受理数未达预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.90 万元，支出决算为 17.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位部分的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：原采用记账方式记账职业年金，现按月实缴。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 9.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保保险缴费比例的降低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工的住房公积金缴费支出。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 21.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位职工的购房补助。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 37.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因导致的购房补助范围扩大。

六、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,144.37 万元，包括人员经费 1,037.75 万元，公用经费 106.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,037.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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 99.91 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.07 万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出 6.71 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行八项规定。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车车辆。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度机关运行经费支出 106.62 万元，比 2017 年度减少 11.75 万元，降低 9.93%。主要原因是政策原因导致的公用经费定额减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.30 万元，其中：货物采购金额 8.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市嘉定区法律援助中心单位 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市嘉定区法律援助中心单位使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为 490.00 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市嘉定区法律援助中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行《上海市嘉定区司法局内部控制规范（试行）》文件，项目 100% 实行绩效目标申报，逐步建立完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度，规范绩效管理工作流程，制订操作细则，明确各相关机构和

人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额392.10万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额392.10万元，平均得分99.45分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。