

# 上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区法律援助中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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
  - 9. 2026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

## 上海市奉贤区法律援助中心主要职能

上海市奉贤区法律援助中心承担本行政区域内公民申请法律援助服务的具体实施工作。

主要职能包括：

1. 根据国务院《法律援助条例》和《上海市法律援助若干规定》，管理、指导、协调和组织实施全区法律援助工作。
2. 负责受理、审查和审批法律援助的申请工作。
3. 负责指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助工作。
4. 负责开展法律援助来访接待、“12348”来电接待、来信法律咨询和法制宣传工作。
5. 负责法律援助案件质量管理、统计分析和舆情分析工作。
6. 负责法律援助办案人员办案补贴给付事项。
7. 负责法律援助工作网络建设和业务培训工作。
8. 承办上级交办的其他事项。

## 上海市奉贤区法律援助中心机构设置

上海市奉贤区法律援助中心是参照公务员法管理的事业单位，无内设机构。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市奉贤区法律援助中心收入预算622.40万元，其中：财政拨款收入622.40万元，比2025年预算增加24.00万元；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622.40万元，其中：财政拨款支出预算622.40万元，比2025年预算增加24.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算622.40万元，比2025年预算增加24.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位人员增加，所需人员经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出-司法-行政运行”科目289.24万元，用于参公人员的基本支出（人员经费和公用经费）。
2. “公共安全支出-司法-公共法律服务”科目193.00万元，用于法律援助办案补贴。
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”科目8.57万元，用于退休人员生活补贴、退休人员福利费。
4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目28.00万元，用于参公人员养老保险单位缴纳部分。
5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.00万元，用于参公人员职业年金单位缴纳部分。
6. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”科目0.16万元，用于退休人员管理活动费。
7. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目13.00万元，用于参公人员医疗保险单位缴纳部分。
8. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目33.00万元，用于参公人员住房公积金单位缴纳部分。
9. “住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”科目43.44万元，用于参公人员购房补贴。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	6,224,000.00	一、公共安全支出	4,822,350.00	2,430,750.00	461,600.00	1,930,000.00
1、一般公共预算	6,224,000.00	二、社会保障和就业支出	507,280.00	488,400.00	18,880.00	0.00
2、政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	6,224,000.00	支出总计	6,224,000.00	3,813,520.00	480,480.00	1,930,000.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

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						
204		公共安全支出	4,822,350.00	4,822,350.00	0.00	0.00	0.00
204	06	司法	4,822,350.00	4,822,350.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01 行政运行	2,892,350.00	2,892,350.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07 公共法律服务	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	507,280.00	507,280.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	507,280.00	507,280.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	85,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00	0.00

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						
221		住房保障支出	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	434,400.00	434,400.00	0.00	0.00	0.00
合计			6,224,000.00	6,224,000.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

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	4,822,350.00	2,892,350.00	1,930,000.00
204	06	司法	4,822,350.00	2,892,350.00	1,930,000.00
204	06	01 行政运行	2,892,350.00	2,892,350.00	0.00
204	06	07 公共法律服务	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
208		社会保障和就业支出	507,280.00	507,280.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	507,280.00	507,280.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	85,680.00	85,680.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00
210		卫生健康支出	129,970.00	129,970.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00

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				
210	11	01 行政单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00
221		住房保障支出	764,400.00	764,400.00	0.00
221	02	住房改革支出	764,400.00	764,400.00	0.00
221	02	01 住房公积金	330,000.00	330,000.00	0.00
221	02	03 购房补贴	434,400.00	434,400.00	0.00
合计			6,224,000.00	4,294,000.00	1,930,000.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

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	6,224,000.00	一、公共安全支出	4,822,350.00	4,822,350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	507,280.00	507,280.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	129,970.00	129,970.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	764,400.00	764,400.00	0.00	0.00
收入总计	6,224,000.00	支出总计	6,224,000.00	6,224,000.00	0.00	0.00

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

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				
204		公共安全支出	4,822,350.00	2,892,350.00	1,930,000.00
204	06	司法	4,822,350.00	2,892,350.00	1,930,000.00
204	06	01 行政运行	2,892,350.00	2,892,350.00	0.00
204	06	07 公共法律服务	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
208		社会保障和就业支出	507,280.00	507,280.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	507,280.00	507,280.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	85,680.00	85,680.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00
210		卫生健康支出	129,970.00	129,970.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	129,970.00	129,970.00	0.00

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				
221		住房保障支出	764,400.00	764,400.00	0.00
221	02	住房改革支出	764,400.00	764,400.00	0.00
221	02	01 住房公积金	330,000.00	330,000.00	0.00
221	02	03 购房补贴	434,400.00	434,400.00	0.00
合计			6,224,000.00	4,294,000.00	1,930,000.00

## 2026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：上海市奉贤区法律援助中心

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				
合计					

说明：上海市奉贤区法律援助中心2026年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 2026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：上海市奉贤区法律援助中心

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				
合计					

说明：上海市奉贤区法律援助中心2026年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 2026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：上海市奉贤区法律援助中心

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	3,745,120.00	3,745,120.00	0.00
301	01	基本工资	497,892.00	497,892.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,141,147.00	2,141,147.00	0.00
301	03	奖金	38,429.00	38,429.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280,000.00	280,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	140,000.00	140,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	110,000.00	110,000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	19,970.00	19,970.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3,500.00	3,500.00	0.00
301	13	住房公积金	330,000.00	330,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	184,182.00	184,182.00	0.00
302		商品和服务支出	480,480.00	0.00	480,480.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00

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				
302	05	水费	2,200.00	0.00	2,200.00
302	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	14	租赁费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	39	其他交通费用	78,000.00	0.00	78,000.00
302	99	其他商品和服务支出	120,280.00	0.00	120,280.00
303		对个人和家庭的补助	68,400.00	68,400.00	0.00
303	02	退休费	68,400.00	68,400.00	0.00
合计			4,294,000.00	3,813,520.00	480,480.00

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区法律援助中心

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	48.05	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.50万元，与2025年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

(三) 公务接待费0.50万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市奉贤区法律援助中心财政拨款的机关运行经费预算为48.05万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市奉贤区法律援助中心2026年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金193.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市奉贤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)。

2026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)。