

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市行政法制研究所

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、部门预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市行政法制研究所主要职能

上海市行政法制研究所

主要职能包括：

1. 开展政府法制建设的基础理论研究和立法、执法、法制监督的应用研究及其他课题研究，承担课题的研究、组织和管理工作的。
2. 开展国内外行政法制领域和其他法律领域的学术交流。
3. 承担本市法规、规章的英文翻译和审核等工作，收集、整理、翻译、提供国内外法学情报资料和编辑刊物。
4. 法律咨询服务。

上海市行政法制研究所机构设置

上海市行政法制研究所单位设4个内设机构，包括：办公室、研究一室、研究二室、译审外事室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市行政法制研究所预算支出总额为708万元，其中：财政拨款支出预算645万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算645万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目534万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市府公报翻译发行经费。法制研究专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等。
3. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	6,446,432	一、一般公共服务支出	5,335,524	2,685,924	1,061,600	1,588,000
1. 一般公共预算资金	6,446,432	二、社会保障和就业支出	706,484	705,684		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	228,000	228,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	176,424	176,424		
三、事业单位经营收入	630,000	五、其他支出	630,000			630,000
四、其他收入						
收入总计	7,076,432	支出总计	7,076,432	3,796,032	1,061,600	2,218,800

2019年单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	5,335,524	5,335,524			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,335,524	5,335,524			
201	03	50	事业运行	5,335,524	5,335,524			
208			社会保障和就业支出	706,484	706,484			
208	05		行政事业单位离退休	706,484	706,484			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,060	504,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,624	201,624			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			卫生健康支出	228,000	228,000			
210	11		行政事业单位医疗	228,000	228,000			
210	11	02	事业单位医疗	228,000	228,000			
221			住房保障支出	176,424	176,424			
221	02		住房改革支出	176,424	176,424			
221	02	01	住房公积金	176,424	176,424			

229			其他支出	630,000			630,000	
229	99		其他支出	630,000			630,000	
229	99	01	其他支出	630,000			630,000	
合计				7,076,432	6,446,432		630,000	

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,335,524	3,747,524	1,588,000
					一般公共服务支出
201	03		5,335,524	3,747,524	1,588,000
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	5,335,524	3,747,524	1,588,000
					事业运行
208			706,484	705,684	800
					社会保障和就业支出
208	05		706,484	705,684	800
					行政事业单位离退休
208	05	05	504,060	504,060	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	201,624	201,624	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	800		800
					其他行政事业单位离退休支出
210			228,000	228,000	
					卫生健康支出
210	11		228,000	228,000	
					行政事业单位医疗
210	11	02	228,000	228,000	
					事业单位医疗
221			176,424	176,424	
					住房保障支出
221	02		176,424	176,424	
					住房改革支出
221	02	01	176,424	176,424	
					住房公积金

229			其他支出	630,000		630,000
229	99		其他支出	630,000		630,000
229	99	01	其他支出	630,000		630,000
合计				7,076,432	4,857,632	2,218,800

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	6,446,432	一、 一般公共服务支出	5,335,524	5,335,524	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	706,484	706,484	
		三、 卫生健康支出	228,000	228,000	
		四、 住房保障支出	176,424	176,424	
收入总计	6,446,432	支出总计	6,446,432	6,446,432	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,335,524	3,747,524	1,588,000
201	03		5,335,524	3,747,524	1,588,000
201	03	50	5,335,524	3,747,524	1,588,000
208			706,484	705,684	800
208	05		706,484	705,684	800
208	05	05	504,060	504,060	
208	05	06	201,624	201,624	
208	05	99	800		800
210			228,000	228,000	
210	11		228,000	228,000	
210	11	02	228,000	228,000	
221			176,424	176,424	
221	02		176,424	176,424	
221	02	01	176,424	176,424	
合计			6,446,432	4,857,632	1,588,800

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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			
功能分类科目名称					
合计					

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,796,032	3,796,032	
301	01	基本工资	604,824	604,824	
301	02	津贴补贴	88,512	88,512	
301	07	绩效工资	1,826,988	1,826,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504,060	504,060	
301	09	职业年金缴费	201,624	201,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,000	228,000	
301	12	其他社会保障缴费	50,400	50,400	
301	13	住房公积金	176,424	176,424	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,034,000		1,034,000
302	01	办公费	250,480		250,480
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,773		1,773

302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	11,361		11,361
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	8,866		8,866
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	50,400		50,400
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	27,600		27,600
310	02	办公设备购置	27,600		27,600
合计			4,857,632	3,796,032	1,061,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
20.23	1.14	0.89	18.20	15.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为20.23万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.14万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元（其中公务用车购置费15万元、公务用车运行费3.2万元）比2018年预算增加15万元，主要原因是更新购置公务用车1辆。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.89万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算24.26万元，其中：政府采购货物预算21.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

四、预算绩效情况

2019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140万元。