

# 上海市2018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、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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是上海市人民政府法制办公室的直属事业单位。

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译刊物。
- 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用车的报废更新，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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市行政法制研究所预算支出总额为585万元，其中：财政拨款支出预算522万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算522万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目450万元，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47万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018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	5,219,992	一、一般公共服务支出	4,502,792	2,042,952	1,021,840	1,438,000
1. 一般公共预算资金	5,219,992	二、社会保障和就业支出	471,200	470,400		800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	126,000	126,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	120,000	120,000		
三、事业单位经营收入	626,400	五、其他支出	626,400			626,400
四、其他收入						
收入总计	5,846,392	支出总计	5,846,392	2,759,352	1,021,840	2,065,200

## 2018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	4,502,792	4,502,792			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502,792	4,502,792			
201	03	50	事业运行	3,102,792	3,102,792			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,000	1,400,000			
208			社会保障和就业支出	471,200	471,200			
208	05		行政事业单位离退休	471,200	471,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,400	338,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	126,000	126,000			
210	11		行政事业单位医疗	126,000	126,000			
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000			
221			住房保障支出	120,000	120,000			
221	02		住房改革支出	120,000	120,000			



221	02	01	住房公积金	120,000	120,000			
229			其他支出	626,400			626,400	
229	99		其他支出	626,400			626,400	
229	99	01	其他支出	626,400			626,400	
合计				5,846,392	5,219,992		626,400	

## 2018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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	4,502,792	3,064,792	1,438,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502,792	3,064,792	1,438,000
201	03	50	事业运行	3,102,792	3,064,792	38,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,000		1,400,000
208			社会保障和就业支出	471,200	470,400	800
208	05		行政事业单位离退休	471,200	470,400	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,400	338,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	126,000	126,000	
210	11		行政事业单位医疗	126,000	126,000	
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000	
221			住房保障支出	120,000	120,000	

221	02		住房改革支出	120,000	120,000	
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
229			其他支出	626,400		626,400
229	99		其他支出	626,400		626,400
229	99	01	其他支出	626,400		626,400
合计				5,846,392	3,781,192	2,065,200

## 2018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	5,219,992	一、 一般公共服务支出	4,502,792	4,502,792	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	471,200	471,200	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	126,000	126,000	
		四、 住房保障支出	120,000	120,000	
收入总计	5,219,992	支出总计	5,219,992	5,219,992	

## 2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,502,792	3,064,792	1,438,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502,792	3,064,792	1,438,000
201	03	50	事业运行	3,102,792	3,064,792	38,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400,000		1,400,000
208			社会保障和就业支出	471,200	470,400	800
208	05		行政事业单位离退休	471,200	470,400	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,400	338,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000	132,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	126,000	126,000	
210	11		行政事业单位医疗	126,000	126,000	
210	11	02	事业单位医疗	126,000	126,000	
221			住房保障支出	120,000	120,000	
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	

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				
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
合计				5,219,992	3,781,192	1,438,800

## 2018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					

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,759,352	2,759,352	
301	01	基本工资	458,364	458,364	
301	02	津贴补贴	67,104	67,104	
301	07	绩效工资	1,370,244	1,370,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338,400	338,400	
301	09	职业年金缴费	132,000	132,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126,000	126,000	
301	12	其他社会保障缴费	32,040	32,040	
301	13	住房公积金	120,000	120,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	953,540		953,540
302	01	办公费	220,000		220,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,473		1,473



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	70,000		70,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	20,000		20,000
302	28	工会经费	38,000		38,000
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	68,300		68,300
310	02	办公设备购置	68,300		68,300
合计			3,781,192	2,759,352	1,021,840

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
5.23	1.14	.89	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.23万元，比2017年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.14万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算减少3.20万元，主要减少事业单位公务用车一辆。

（三）公务接待费0.89万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算13.43万元，其中：政府采购货物预算13.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2018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。