
上海市行政法制研究所

2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市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。

上海市行政法制研究所 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市行政法制研究所预算支出总额为 739 万元，其中：财政拨款支出预算 559 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 559 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 468 万元，主要用于事业运行人员经费支出、公用经费定额支出，项目经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目 57 万元，主要用于缴纳机关（事业单位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 20 万元，主要用于缴纳机关（事业单位基本医疗保险缴费等支出。

4. “住房保障支出”科目 14 万元，主要用于缴纳机关（事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市行政法制研究所

单位：元

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	5,585,192	一、一般公共服务支出	6,476,988
1. 一般公共预算资金	5,585,192	二、社会保障和就业支出	565,448
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	201,636
二、事业收入		四、住房保障支出	141,120
三、事业单位经营收入	1,800,000		
四、其他收入			
收入总计	7,385,192	支出总计	7,385,192

2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市行政法制研究所

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	6,476,988	4,676,988		1,800,000	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,476,988	4,676,988		1,800,000	
201	03	05	事业运行	4,976,988	3,176,988		1,800,000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000	1,500,000			
208			社会保障和就业支出	565,448	565,448			
208	05		行政事业单位离退休	565,448	565,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,320	403,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,328	161,328			
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	201,636	201,636			
210	11		行政事业单位医疗	201,636	201,636			
210	11	02	事业单位医疗	201,636	201,636			
221			住房保障支出	141,120	141,120			
221	02		住房改革支出	141,120	141,120			
221	02	01	住房公积金	141,120	141,120			
合计				7,385,192	5,585,192		1,800,000	

2017 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市行政法制研究所

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				
201			一般公共服务支出	6,476,988	4,938,988	1,538,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,476,988	4,938,988	1,538,000
201	03	50	事业运行	4,976,988	4,938,988	38,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	565,448	564,648	800
208	05		行政事业单位离退休	565,448	564,648	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,320	403,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,328	161,328	
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	201,636	201,636	
210	11		行政事业单位医疗	201,636	201,636	
210	11	02	事业单位医疗	201,636	201,636	
221			住房保障支出	141,120	141,120	
221	02		住房改革支出	141,120	141,120	
221	02	01	住房公积金	141,120	141,120	
合计				7,385,192	5,846,392	1,538,800

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市行政法制研究所

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	5,585,192	一、一般公共服务支出	4,676,988	4,676,988	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	565,448	565,448	
		三、医疗卫生与计划生育支出	201,636	201,636	
		四、住房保障支出	141,120	141,120	
收入总计	5,585,192	支出总计	5,585,192	5,585,192	

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市行政法制研究所

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	4,676,988	3,138,988	1,538,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,676,988	3,138,988	1,538,000
201	03	50	事业运行	3,176,988	3,138,988	38,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	565,448	564,648	800
208	05		行政事业单位离退休	565,448	564,648	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,320	403,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,328	161,328	
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	201,636	201,636	
210	11		行政事业单位医疗	201,636	201,636	
210	11	02	事业单位医疗	201,636	201,636	
221			住房保障支出	141,120	141,120	
221	02		住房改革支出	141,120	141,120	
221	02	01	住房公积金	141,120	141,120	
合计				5,585,192	4,046,392	1,538,800

2017 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：上海市行政法制研究所

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	项				
合计						

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市行政法制研究所

单位：元

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				
301		工资福利支出	2,881,272	2,881,272	
301	01	基本工资	508,800	508,800	
301	02	津贴补贴	1,507,788	1,507,788	
301	04	其他社会保障缴费	252,036	252,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,320	403,320	
301	09	职业年金缴费	161,328	161,328	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	960,500		960,500
302	01	办公费	220,000		220,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
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	50,000		50,000
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

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				
302	27	委托业务费	29,034		29,034
302	28	工会经费	38,439		38,439
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	141,120	141,120	
303	11	住房公积金	141,120	141,120	
310		其他资本性支出	63,500		63,500
310	02	办公设备购置	63,500		63,500
合计			4,046,392	3,022,392	1,024,000

2017 年上海市行政法制研究所“三公”经费和机关运行经费预 算情况表

编制单位：上海市行政法制研究所

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	
8.43	1.14	0.89	6.40		6.40	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市行政法制研究所 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 8.43 万元，包括使用市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 2016 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 1.14 万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2016 年预算持平。

公务接待费预算 0.89 万元，主要安排公务调研或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 6.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.40 万元），主要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 2016 年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市行政法制研究所 2017 年未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 15.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.90 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.25 万

元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 150.00 万元。