

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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. 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

上海市公共行政与人力资源研究所主要职能

主要职能包括：

1. 负责开展公共行政、人力（人才）资源和社会保障等领域的理论研究、政策调研和规划研究等；
2. 围绕局中心工作开展人力资源和社会保障的理论研究、规划研究等，为局重大决策提供信息调研、理论论证和技术咨询服务；
3. 配合局机关处事工作需要，开展委托项目的专题研究，相关政策论证研究，提供相关政策论证咨询服务；
4. 承担人力资源和社会保障部、国家有关部门以及上海市相关科研项目，提供公共行政、人力资源和社会保障方面理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务；
5. 面向社会开展有关公共行政、人力资源和社会保障领域的科研服务，宣传推广科研成果；
6. 开展公共行政、人力资源和社会保障领域的国内外学术交流活动，组织召开有关的学术会议；
7. 负责《公共行政与人力资源》刊物编辑发行，出版相关专业书籍；
8. 承办局交办的工作。

上海市公共行政与人力资源研究所机构设置

上海市公共行政与人力资源研究所设五个内设机构，包括：办公室、人力（才）资源研究室、公共行政研究室、社会保障研究室、信息研究室

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，上海市公共行政与人力资源研究所预算支出总额为834万元，其中：财政拨款支出预算834万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算834万元，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658万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目111万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出
3. “卫生健康支出”科目37万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支付
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出

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	8,340,142	一、一般公共服务支出	6,581,910	3,483,612	1,310,058	1,788,240
1、一般公共预算资金	8,340,142	二、社会保障和就业支出	1,107,340	1,104,540		2,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	374,748	374,748		
二、事业收入		四、住房保障支出	276,144	276,144		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,340,142	支出总计	8,340,142	5,239,044	1,310,058	1,791,040

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	6,581,910	6,581,910			
201	10		人力资源事务	6,581,910	6,581,910			
201	10	50	事业运行	6,581,910	6,581,910			
208			社会保障和就业支出	1,107,340	1,107,340			
208	05		行政事业单位离退休	1,107,340	1,107,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,952	788,952			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,588	315,588			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	374,748	374,748			
210	11		行政事业单位医疗	374,748	374,748			
210	11	02	事业单位医疗	374,748	374,748			
221			住房保障支出	276,144	276,144			

221	02		住房改革支出	276,144	276,144			
221	02	01	住房公积金	276,144	276,144			
合计				8,340,142	8,340,142			

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			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	6,581,910	4,793,670	1,788,240
201	10		人力资源事务	6,581,910	4,793,670	1,788,240
201	10	50	事业运行	6,581,910	4,793,670	1,788,240
208			社会保障和就业支出	1,107,340	1,104,540	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,107,340	1,104,540	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,952	788,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,588	315,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	374,748	374,748	
210	11		行政事业单位医疗	374,748	374,748	
210	11	02	事业单位医疗	374,748	374,748	
221			住房保障支出	276,144	276,144	

221	02		住房改革支出	276,144	276,144	
221	02	01	住房公积金	276,144	276,144	
合计				8,340,142	6,549,102	1,791,040

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	8,340,142	一、一般公共服务支出	6,581,910	6,581,910	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,107,340	1,107,340	
		三、卫生健康支出	374,748	374,748	
		四、住房保障支出	276,144	276,144	
收入总计	8,340,142	支出总计	8,340,142	8,340,142	

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			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	6,581,910	4,793,670	1,788,240
201	10		人力资源事务	6,581,910	4,793,670	1,788,240
201	10	50	事业运行	6,581,910	4,793,670	1,788,240
208			社会保障和就业支出	1,107,340	1,104,540	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,107,340	1,104,540	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,952	788,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,588	315,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	374,748	374,748	
210	11		行政事业单位医疗	374,748	374,748	
210	11	02	事业单位医疗	374,748	374,748	
221			住房保障支出	276,144	276,144	
221	02		住房改革支出	276,144	276,144	

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	276,144	276,144	
合计				8,340,142	6,549,102	1,791,040

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	5,239,044	5,239,044	
301	01	基本工资	809,676	809,676	
301	02	津贴补贴	104,928	104,928	
301	07	绩效工资	2,445,924	2,445,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788,952	788,952	
301	09	职业年金缴费	315,588	315,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	374,748	374,748	
301	12	其他社会保障缴费	65,484	65,484	
301	13	住房公积金	276,144	276,144	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,226,358		1,226,358
302	01	办公费	270,600		270,600
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	208,467		208,467
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	67,211		67,211
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	83,700		83,700
310	02	办公设备购置	83,700		83,700
合计			6,549,102	5,239,044	1,310,058

2019年单位“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						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	
9.7	5	1.5	3.2		3.2	

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9.7万元，比2018年预算减少0.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1.5万元。比2018年预算减少0.5万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算50.87万元，其中：政府采购货物预算8.37万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算42.5万元。

四、绩效目标设置情况

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170.2万元。