

上海市行政法制研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市行政法制研究所概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市行政法制研究所

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	462.05	一、一般公共服务支出	459.36
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	224.51	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	3.21	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	56.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	689.77	本年支出合计	542.82
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	146.95
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	689.77	总计	689.77

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项								
			合计	689.77	462.05	0.00	0.00	224.51	0.00	3.21
201			一般公共服务支出	606.31	378.58	0.00	0.00	224.51	0.00	3.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	606.31	378.58	0.00	0.00	224.51	0.00	3.21
201	03	50	事业运行	495.48	267.75	0.00	0.00	224.51	0.00	3.21
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	56.56	56.56	0.00	0.00	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	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合 计	542.82	348.75	113.30	0.00	80.77	0.00
201			一般公共服务支出	459.36	265.30	113.28	0.00	80.77	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.36	265.30	113.28	0.00	80.77	0.00
201	03	50	事业运行	348.53	265.30	2.45	0.00	80.77	0.00

201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.56	56.53	0.02	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	56.56	56.53	0.02	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	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	02	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	462.05	一、一般公共服务支出	378.58	378.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0		0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	56.56	56.56	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.59	10.59	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	462.05	本年支出合计	462.05	462.05	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	462.05	总计	462.05	462.05	0

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	462.05	348.75	113.30
2	201			一般公共服务支出	378.58	265.30	113.28
3	201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	378.58	265.30	113.28
4	201	03	50	事业运行	267.75	265.30	2.45
5	201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	110.83	0.00	110.83
6	201	05		统计信息事务	0.00	0.00	0.00
7	201	05	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
8	208			社会保障和就业支出	56.56	56.53	0.02
9	208	05		行政事业单位离退休	56.56	56.53	0.02
10	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00
11	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.06	25.06	0.00
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.02	0.00	0.02
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	16.32	16.32	0.00
14	210	05		医疗保障	16.32	16.32	0.00

15	210	05	02	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
16	221			住房保障支出	10.59	10.59	0.00
17	221	02		住房改革支出	10.59	10.59	0.00
18	221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	0.00

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	279.41	279.41	
301	01	基本工资	44.43	44.43	
301	02	津贴补贴	6.74	6.74	
301	03	奖金	0.08	0.08	
301	04	其他社会保障缴费	20.19	20.19	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	142.57	142.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
301	09	职业年金缴费	25.06	25.06	
301	99	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302		商品和服务支出	58.45		58.45
302	01	办公费	8.8		8.8
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.33		0.33
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0		0
302	06	电费	3.84		3.84
302	07	邮电费	5.83		5.83
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	16.61		16.61
302	11	差旅费	1.93		1.93
302	12	因公出国（境）费用	1.03		1.03
302	13	维修（护）费	1.78		1.78
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.8		0.8
302	27	委托业务费	3.84		3.84
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	4.87		4.87
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	10.59	10.59	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.3	0.3	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			348.75	290.3	58.45

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
8.42	5.98	1.14	1.03	6.4	4.87	0	0	6.4	4.87	0.89	0.07	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目		政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
行号	类	款	项						

注：上海市行政法制研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市行政法制研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市行政法制研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度收入总计为 689.77 万元、支出总计为 689.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 98.64 万元。主要原因：一般公共服务事业运行支出的增长。

二、关于上海市行政法制研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度收入合计 689.77 万元，其中：财政拨款收入 462.05 万元，占 66.99%；经营收入 224.51 万元，占 32.55%；其他收入 3.21 万元，占 0.46%。

三、关于上海市行政法制研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度支出合计 689.77 万元，其中：基本支出 348.75 万元，占 50.56%；项目支出 113.30 万元，占 16.43%；经营支出 80.77 万元，占 11.71%。

四、关于上海市行政法制研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 462.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.09 万元，增长 23.23%。主要原因：一般公共服务事业运行支出的增长。

五、关于上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 462.05 万元，占本年支出合计的 66.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.09 万元，增长 23.23%。主要原因：一般公共服务事业运行支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 462.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）378.58 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出（类）56.56 万元，占 12.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.32 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）10.59 万元，占 2.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.37 万元，支出决算为 462.05 万元，完成年初预算的 88.28%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 378.58 万元，主要用于：事业运行。年初预算为 365.38 万元，支出决算为 378.58 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于预算数的主要原因：事业运行里人员经费中社会保障费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.56 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 56.46 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 16.32 万元。主要用于：事业单位医疗、生育等保险。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于预算数的主要原因：年度人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.59 万元，主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

六、关于上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.75 万元，包括人员经费 290.30 万元，公用经费 58.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 290.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他支出。

2、商品和服务支出 58.45 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训、维修费、差旅费、工会经费等。

七、关于上海市行政法制研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市行政法制研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 8.42 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 71.02%，其中：因公出国（境）费决算为 1.03 万元，完成预算的 12.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.87 万元，完成预算的 57.84%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用频率减少，公务接待批次减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.11 万元，降低 15.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.03 万元，增加 103%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.18 万元，降低 19.50%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，降低 93.27%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是交通费增长。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车使用频率减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.03 万元，占 17.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.87 万元，占 81.57%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.03 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：公务往返机票。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.87 万元。主要用于定点加油 1.8 万元；定点保险 1 万元；定点维修 2.07 万元。2016 年，上海市行政法制研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万。主要用于外省市单位人员来访，公务接待共 1 批次、3 人次。

八、关于上海市行政法制研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市行政法制研究所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市行政法制研究所 2016 年度无机关运行财政拨款支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.23 万元，其中：货物采购金额 2.49 万元、服务采购金额 4.74 万元、工程采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2.49 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4.74 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市行政法制研究所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

无