

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市行政法治研究所

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市行政法治研究所主要职能

上海市行政法治研究所是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益一类事业单位。

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辑刊物。
4. 法律咨询服务。

上海市行政法治研究所机构设置

上海市行政法治研究所设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市行政法治研究所收入预算1,019万元，其中：财政拨款收入899万元，比2021年预算增加96万元；事业收入0万元；事业单位经营收入120万元；其他收入0万元。

支出预算1,019万元，其中：财政拨款支出预算899万元，比2021年预算增加96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算899万元，比2021年预算增加96万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目485万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “公共安全支出”科目263万元，主要用于市府公报翻译发行经费、法治研究专项经费等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等。
4. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。
5. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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	8,987,000	一、一般公共服务支出	4,851,300	3,640,300	1,211,000	
1. 一般公共预算资金	8,987,000	二、公共安全支出	3,828,800			3,828,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	831,924	830,724		1,200
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	432,684	432,684		
二、事业收入		五、住房保障支出	242,292	242,292		
三、事业单位经营收入	1,200,000					
四、其他收入						
收入总计	10,187,000	支出总计	10,187,000	5,146,000	1,211,000	3,830,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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	4,851,300	4,851,300			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,851,300	4,851,300			
201	03	50	事业运行	4,851,300	4,851,300			
204			公共安全支出	3,828,800	2,628,800		1,200,000	
204	06		司法	3,828,800	2,628,800		1,200,000	
204	06	50	事业运行	3,828,800	2,628,800		1,200,000	
208			社会保障和就业支出	831,924	831,924			
208	05		行政事业单位养老支出	831,924	831,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,812	553,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,912	276,912			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	432,684	432,684			
210	11		行政事业单位医疗	432,684	432,684			
210	11	02	事业单位医疗	432,684	432,684			
221			住房保障支出	242,292	242,292			
221	02		住房改革支出	242,292	242,292			
221	02	01	住房公积金	242,292	242,292			
合计				10,187,000	8,987,000		1,200,000	

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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			4,851,300	4,851,300	
			一般公共服务支出		
201	03		4,851,300	4,851,300	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	4,851,300	4,851,300	
			事业运行		
204			3,828,800		3,828,800
			公共安全支出		
204	06		3,828,800		3,828,800
			司法		
204	06	50	3,828,800		3,828,800
			事业运行		
208			831,924	830,724	1,200
			社会保障和就业支出		
208	05		831,924	830,724	1,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	553,812	553,812	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	276,912	276,912	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			432,684	432,684	
			卫生健康支出		
210	11		432,684	432,684	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	432,684	432,684	
			事业单位医疗		

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				
221			住房保障支出	242,292	242,292	
221	02		住房改革支出	242,292	242,292	
221	02	01	住房公积金	242,292	242,292	
合计				10,187,000	6,357,000	3,830,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,987,000	一、一般公共服务支出	4,851,300	4,851,300		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,628,800	2,628,800		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	831,924	831,924		
		四、卫生健康支出	432,684	432,684		
		五、住房保障支出	242,292	242,292		
收入总计	8,987,000	支出总计	8,987,000	8,987,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

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			
201			4,851,300	4,851,300	
			一般公共服务支出		
201	03		4,851,300	4,851,300	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	4,851,300	4,851,300	
			事业运行		
204			2,628,800		2,628,800
			公共安全支出		
204	06		2,628,800		2,628,800
			司法		
204	06	50	2,628,800		2,628,800
			事业运行		
208			831,924	830,724	1,200
			社会保障和就业支出		
208	05		831,924	830,724	1,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	553,812	553,812	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	276,912	276,912	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			432,684	432,684	
			卫生健康支出		
210	11		432,684	432,684	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	432,684	432,684	
			事业单位医疗		

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			住房保障支出	242,292	242,292	
221	02		住房改革支出	242,292	242,292	
221	02	01	住房公积金	242,292	242,292	
合计				8,987,000	6,357,000	2,630,000

2022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：上海市行政法治研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,146,000	5,146,000	
301	01	基本工资	755,568	755,568	
301	02	津贴补贴	93,144	93,144	
301	07	绩效工资	2,595,950	2,595,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553,812	553,812	
301	09	职业年金缴费	276,912	276,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	432,684	432,684	
301	12	其他社会保障缴费	22,838	22,838	
301	13	住房公积金	242,292	242,292	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,136,140		1,136,140
302	01	办公费	244,774		244,774
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	40,000		40,000

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				
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	8,866		8,866
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	69,560		69,560
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	102,000		102,000
310		资本性支出	74,860		74,860
310	02	办公设备购置	74,860		74,860
合计			6,357,000	5,146,000	1,211,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4.09		0.89	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.09万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.89万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算37.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.00万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金382.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市行政法治研究所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。