

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市行政法治研究所主要职能

上海市行政法治研究所

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单位设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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市行政法治研究所预算支出总额为862万元，其中：财政拨款支出预算742万元，比2019年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算742万元，比2019年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目621万元，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72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等。
3. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年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	7,420,000	一、一般公共服务支出	7,412,288	3,260,100	2,283,048	1,869,140
1. 一般公共预算资金	7,420,000	二、社会保障和就业支出	716,048	715,248		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	283,044	283,044		
二、事业收入		四、住房保障支出	208,620	208,620		
三、事业单位经营收入	1,200,000					
四、其他收入						
收入总计	8,620,000	支出总计	8,620,000	4,467,012	2,283,048	1,869,940

2020年单位收入预算总表

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	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
201	03	50	事业运行	7,412,288	6,212,288		1,200,000	
208			社会保障和就业支出	716,048	716,048			
208	05		行政事业单位养老支出	716,048	716,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,832	476,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,416	238,416			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	283,044	283,044			
210	11		行政事业单位医疗	283,044	283,044			
210	11	02	事业单位医疗	283,044	283,044			
221			住房保障支出	208,620	208,620			
221	02		住房改革支出	208,620	208,620			
221	02	01	住房公积金	208,620	208,620			
合计				8,620,000	7,420,000		1,200,000	

2020年单位支出预算总表

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			7,412,288	5,543,148	1,869,140
					一般公共服务支出
201	03		7,412,288	5,543,148	1,869,140
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	7,412,288	5,543,148	1,869,140
					事业运行
208			716,048	715,248	800
					社会保障和就业支出
208	05		716,048	715,248	800
					行政事业单位养老支出
208	05	05	476,832	476,832	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	238,416	238,416	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	800		800
					其他行政事业单位养老支出
210			283,044	283,044	
					卫生健康支出
210	11		283,044	283,044	
					行政事业单位医疗
210	11	02	283,044	283,044	
					事业单位医疗
221			208,620	208,620	
					住房保障支出
221	02		208,620	208,620	
					住房改革支出
221	02	01	208,620	208,620	
					住房公积金

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			
合计			8,620,000	6,750,060	1,869,940

2020年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
一、一般公共预算资金	7,420,000	一、一般公共服务支出	6,212,288	6,212,288	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	716,048	716,048	
		三、卫生健康支出	283,044	283,044	
		四、住房保障支出	208,620	208,620	
收入总计	7,420,000	支出总计	7,420,000	7,420,000	

2020年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			6,212,288	4,343,148	1,869,140
			一般公共服务支出		
201	03		6,212,288	4,343,148	1,869,140
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	6,212,288	4,343,148	1,869,140
			事业运行		
208			716,048	715,248	800
			社会保障和就业支出		
208	05		716,048	715,248	800
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	476,832	476,832	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	238,416	238,416	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	800		800
			其他行政事业单位养老支出		
210			283,044	283,044	
			卫生健康支出		
210	11		283,044	283,044	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	283,044	283,044	
			事业单位医疗		
221			208,620	208,620	
			住房保障支出		
221	02		208,620	208,620	
			住房改革支出		
221	02	01	208,620	208,620	
			住房公积金		

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			
合计			7,420,000	5,550,060	1,869,940

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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	4,467,012	4,467,012	
301	01	基本工资	733,068	733,068	
301	02	津贴补贴	93,504	93,504	
301	07	绩效工资	2,153,676	2,153,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476,832	476,832	
301	09	职业年金缴费	238,416	238,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	283,044	283,044	
301	12	其他社会保障缴费	49,452	49,452	
301	13	住房公积金	208,620	208,620	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,083,048		1,083,048
302	01	办公费	226,000		226,000
302	04	手续费	781		781
302	06	电费	50,000		50,000

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	90,000		90,000
302	09	物业管理费	190,000		190,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	11,361		11,361
302	13	维修（护）费	91,000		91,000
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	10,000		10,000
302	28	工会经费	59,600		59,600
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	100,000		100,000
合计			5,550,060	4,467,012	1,083,048

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.89	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.23万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.14万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），比2019年预算减少15万元，主要原因是2019年单位公务车更新购置1辆，2020年无公务车购置。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.89万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算6.3万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.3万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金183万元。