

**上海市立法研究所（《上海
人大》月刊编辑部）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017

年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）

一、主要职能

我单位是市人大常委会办公厅直属事业单位，工作职能主要是围绕本市改革发展稳定大局的需要，紧贴市人大常委会立法工作实际，做好为人大专门委员会立法前期的调研、为市人大常委会组成人员审议法规及为本市民主法制建设等“三个服务”工作。具体开展地方立法的应用性研究、为常委会组成人员编辑法制参阅资料、组织并承办与法制建设相关的有规模有影响的研讨会等工作，借鉴并整合理论界与实务界的力量，发挥平台的集成优势，为市人大常委会立法工作提供智力支持开展立法前期调研、立法理论与实务研究，同时做好《上海人大月刊》编辑出版等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位设4个内设机构，包括：研究一部、研究二部、月刊编辑部、办公室。

第二部分 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）

2017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	450.34	一、一般公共服务支出	411.29
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	450.75	本年支出合计	468.72
用事业基金弥补收支差额	17.97	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	468.72	总计	468.72

2017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						0.41
201			一般公共服务支出	393.32	392.91				0.41
201	01		人大事务	392.91	392.91				
201	01	50	事业运行	392.91	392.91				
201	01	99	其他人大事务支出	0.41					0.41
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62				
208	05		行政事业单位离退休	35.62	35.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25				
210	11		医疗保障	12.25	12.25				
210	11	02	事业单位医疗	12.25	12.25				

221			住房保障支出	9.56	9.56					
221	02		住房改革支出	9.56	9.56					
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	468.72	348.96	119.76			
201			一般公共服务支出	411.29	291.54	119.76			
201	01		人大事务	411.29	291.54	119.76			
201	01	50	事业运行	392.91	273.15	119.76			
201	01	99	其他人大事务支出	18.39	18.39				
208			社会保障和就业支出	35.62	35.62				
208	05		行政事业单位离退休	35.62	35.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25				
210	05		医疗保障	12.25	12.25				
210	05	02	事业单位医疗	12.25	12.25				

221			住房保障支出	9.56	9.56				
221	02		住房改革支出	9.56	9.56				
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	450.34	一、一般公共服务支出	392.91	392.91	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.62	35.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.56	9.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	450.34	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	450.34	总计	450.34	450.34	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	392.91	273.15	119.76
201	01		人大事务	392.91	273.15	119.76
201	01	50	事业运行	392.91	273.15	119.76
208			社会保障和就业支出	35.63	35.63	
208	05		行政事业单位离退休	35.63	35.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	
210	05		医疗保障	12.25	12.25	
210	05	02	事业单位医疗	12.25	12.25	
221			住房保障支出	9.56	9.56	
221	02		住房改革支出	9.56	9.56	
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56	
合计				450.34	330.58	119.76

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	223.09	223.09	
301	01	基本工资	25.52	25.52	
301	02	津贴补贴	4.98	4.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	15.44	15.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	122.73	122.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.45	
301	09	职业年金缴费	10.17	10.17	
301	99	其他工资福利支出	18.80	18.8	
302		商品和服务支出	92.06		92.06
302	01	办公费	2.74		2.74
302	02	印刷费	7.2		7.2
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.55		2.55
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.4		12.4
302	11	差旅费	1.78		1.78
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.18		0.18
302	14	租赁费	56.94		56.94
302	15	会议费	0.6		0.6
302	16	培训费	1.08		1.08
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	3.6		3.6
302	31	公务用车运行维护费	1.17		1.17
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	9.56	9.56	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	5.87		5.87
310	02	办公设备购置	5.87		5.87
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			330.58	232.65	97.93

2017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	
2.80	1.17	0.00	0.00	2.80	1.17	0.00	0.00	2.80	1.17	1.00	0.00	1.17

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2017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 上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度决算情况说明

一、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度收入支出总体情况说明

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度收入总计为468.72万元、支出总计为468.72万元。与2016年度相比，收入、支出总计增加124.92万元。主要原因：原《上海人大》月刊编辑部归入上海市立法研究所。

二、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度收入决算情况说明

2017年收入合计450.75万元，其中：财政拨款收入450.34万元，占99.91%；其他收入0.41万元，占0.09%。

三、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度支出决算情况说明

2017年支出合计468.72万元，其中：基本支出348.96万元，占74.45%；项目支出119.76万元，占25.55%。

四、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度财政拨款收支总决算450.34万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计增加123.04万元，主要原因：《上海人大》月刊编辑

部归入上海市立法研究所。

五、五、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）

2017 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决算总体情况

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 450.34 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.04 万元，增长 37.59%。主要原因是《上海人大》月刊编辑部归入上海市立法研究所。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 450.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）392.91 万元，占 87.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.7 万元，支出决算为 450.34 万元，完成年初预算的 71.29%。决算数小于预算数的主要原因市课题研究数量有所调整等。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）392.91 万元。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出 273.15 万元，项目支出 119.76 万元。年初预算为 604.47 万元，支出决算为 411.30 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于预算数

的主要原因：课题研究项目经费调整。

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）25.46万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险的支出25.46万元。年初预算为34.43万元，支出决算为25.46万元。完成决算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因：实际人数少于预算人数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.17万元。主要用于：行政单位缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为13.77万元，支出决算为10.17万元。完成决算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：实际人数少于预算人数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.25万元。主要用于人员经费中的医疗保险支出。年初预算17.22万元，完成预算的71.14%。决算数小于预算的主要原因是，实际人数少于预算人数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.56万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为12.05万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于预算的主要原因是，实际人数少于预算人数。

六、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.58万元，包括人员经费232.65万元，公用经费97.93万元。基本支出中：

1、工资福利支出223.09万元，主要用于基本工资、绩效工资、工资、社会保险缴费等。

2、商品和服务支出92.06万元，主要用于：要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、。差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.56万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出5.87万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017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。

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的0.31%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，公务接待费支出决算为0万元，。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待和车辆运行减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减

少 1.24 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.63 万元，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元的主要原因是没有发生支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.17 万元，占 41.79%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 1.17 万元。主要用于工作视察及调研、重要会议等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 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

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017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

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度机关运行经费支出468.72万元，比2016年度增加141.23万元，增长69.83%。主要原因是《上海人大》月刊编辑部归入上海市立法研究所。

（二）政府采购支出情况

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在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0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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）。

（四）预算绩效管理情况

上海市立法研究所（《上海人大》月刊编辑部）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算和经费使用管理规定、支出管理制度等、确定项目负责人，实施全过程绩效管理跟踪。2017 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。