

上海市法学会

2016 年度部门决算

第一部分 上海市法学会概况

一、主要职能

上海市法学会是中国共产党领导的人民团体，是上海法学、法律界的全市性群众团体，是本市政法战线的重要组成部分。

上海市法学会的宗旨是团结全市法学、法律工作者，以中国特色社会主义理论体系为指导，开展多学科、多门类的法学研究和法学交流，坚持与发展马克思主义法学，为繁荣法学研究，推进依法治国、建设社会主义法治国家的进程，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展全面建设小康社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市法学会设 4 个内设机构，包括：办公室、研究部、编辑部、会员部。

第二部分 上海市法学会

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	1,379.05	一、一般公共服务支出	1,199.85
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	0.56	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.09
		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	99.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.34
本年收入合计	1,379.61	本年支出合计	1,380.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.79	年末结转和结余	
总计	1,380.39	总计	1,380.39

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	1,379.61	1,379.05					0.56
2	201		一般公共服务支出	1,199.85	1,199.85					
3	201	29	群众团体事务	1,199.85	1,199.85					
4	201	29	01 行政运行	509.93	509.93					
5	201	29	02 一般行政管理事务	689.92	689.92					
6	208		社会保障和就业支出	57.14	57.14					
7	208	05	行政事业单位离退休	57.14	57.14					
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	35.36	35.36					

10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.72	0.72					
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	22.09	22.09					
12	210	05		医疗保障	21.49	21.49					
13	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49					
14	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支	0.60	0.60					
15	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支	0.60	0.60					
16	221			住房保障支出	99.97	99.97					
17	221	02		住房改革支出	99.97	99.97					
18	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80					
19	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17					
20	229			其他支出	0.56						0.56
21	229	99		其他支出	0.56						0.56
22	229	99	01	其他支出	0.56						0.56

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	1,380.39	689.15	691.24			
2	201		一般公共服务 支出	1,199.85	509.93	689.92			
3	201	29	群众团体事务	1,199.85	509.93	689.92			
4	201	29	01 行政运行	509.93	509.93				
5	201	29	02 一般行政管理 事务	689.92		689.92			
6	208		社会保障和就 业支出	57.14	56.42	0.72			
7	208	05	行政事业单位 离退休	57.14	56.42	0.72			
8	208	05	01 归口管理的行 政单位离退休	21.06	21.06				
9	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险	35.36	35.36				
10	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支	0.72		0.72			

11	210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	21.49	0.60			
12	210	05		医疗保障	21.49	21.49				
13	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
16	221			住房保障支出	99.97	99.97				
17	221	02		住房改革支出	99.97	99.97				
18	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80				
19	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17				
20	229			其他支出	1.34	1.34				
21	229	99		其他支出	1.34	1.34				
22	229	99	01	其他支出	1.34	1.34				

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	1,379.05	一、一般公共服务支出	1,199.85	1,199.85	
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	57.14	57.14	

		会保障 和就业 支出			
		九、医 疗卫生 与计划 生育支 出	22.09	22.09	
		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	99.97	99.97	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支 出			
本年收入合	1,379.05	本年支		1,379.05	

计		出合计	1,379.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,379.05	总计	1,379.05	1,379.05	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	1,379.05	687.81	691.24
2	201			一般公共服务支出	1,199.85	509.93	689.92
3	201	29		群众团体事务	1,199.85	509.93	689.92
4	201	29	01	行政运行	509.93	509.93	
5	201	29	02	一般行政管理事 务	689.92		689.92
6	208			社会保障和就业 支出	57.14	56.42	0.72
7	208	05		行政事业单位离 退休	57.14	56.42	0.72
8	208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	21.06	21.06	
9	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴	35.36	35.36	
10	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.72		0.72
11	210			医疗卫生与计划 生育支出	22.09	21.49	0.60
12	210	05		医疗保障	21.49	21.49	
13	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49	

14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	99.97	99.97	
17	221	02		住房改革支出	99.97	99.97	
18	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80	
19	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17	

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	341.16	341.16	
301	01	基本工资	84.97	84.97	
301	02	津贴补贴	155.19	155.19	
301	03	奖金	0.24	0.24	
301	04	其他社会保障缴费	17	17	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36	
301	09	职业年金缴费	1.78	1.78	
301	99	其他工资福利支出	46.63	46.63	
302		商品和服务支出	204.13		204.13
302	01	办公费	6.12		6.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	18.84		18.84
302	07	邮电费	6.62		6.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	82.13		82.13
302	11	差旅费	16.87		16.87
302	12	因公出国（境）费用	10		10
302	13	维修（护）费	1.57		1.57
302	14	租赁费			
302	15	会议费	12.09		12.09
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	1.94		1.94

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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	39	其他交通费用	25.25		25.25
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	142.52	142.52	
303	01	离休费	21.06	21.06	
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	21.49	21.49	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	29.8	29.8	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	70.17	70.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			687.81	483.68	204.13

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	
19.1	18.93	10	10	7	7			7	7	2.1	1.94	204.13

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：上海市法学会 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 上海市法学会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市法学会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市法学会 2016 年度收入总计为 1380.39 万元、支出总计为 1380.39 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 60.32 万元。主要原因：是人员经费中津补贴的追加。

二、关于上海市法学会 2016 年度收入决算情况说明

上海市法学会 2016 年度收入合计 1379.61 万元，其中：财政拨款收入 1379.05 万元，占 99.96%；其他收入 0.56 万元，占 0.04%。

三、关于上海市法学会 2016 年度支出决算情况说明

上海市法学会 2016 年度支出合计 1380.39 万元，其中：基本支出 689.15 万元，占 49.92%；项目支出 691.24 万元，占 50.08%。

四、关于上海市法学会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市法学会 2016 年度财政拨款收支总决算 1379.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.27 万元，增长 6.04%。主要原因：是人员经费中津补贴的追加。

五、关于上海市法学会 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

上海市法学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1379.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.27 万元，增长 6.04%。主要原因：是人员经费中津补贴的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市法学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1379.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1199.85 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 57.14 万元，占 4.14%；医疗卫生与计划生育支出 22.09 万元，占 1.60%；住房保障支出 99.97 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市法学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1303.2 万元，支出决算为 1379.05 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费中津补贴的追加。其中：

1、“一般公共服务支出”、“群众团体事务”、“行政运行” 509.93 万元。主要用于：人员经费、公务经费等基本支出。年初预算为 537 万元，支出决算为 509.93 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因：是公用经费的减压。

“一般公共服务支出”、“群众团体事务”、“一般行政管理事务” 689.92 万元。主要用于：法学研究工作经费、法学人才建设经费、区域学术交流工作经费以及法制宣传工作经费的支

出。年初预算为 697.1 万元，支出决算为 689.92 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因：是项目经费减压。

2、“社会保障和就业支出”、“行政事业单位离退休”、“归口管理的行政单位离退休” 21.78 万元，主要用于：离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于预算数的主要原因：是退休人员的减少。

“社会保障和就业支出”、“行政事业单位离退休”、“机关事业单位基本养老” 35.36 万元，主要用于：缴纳在职人员社会保障金。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、“医疗卫生与计划生育支出”、“医疗保障”、“行政单位医疗” 22.09 万元，主要用于：在职人员医疗费支出。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障支出”“住房改革支出”、“住房公积金” 29.8 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 141.3%，决算数大于预算数的主要原因：是补充公积金的增加。

“住房保障支出”、“住房改革支出”、“购房补贴” 70.17

万元，主要用于：在职人员购房补贴的支出，支出决算为70.17万元。

六、关于上海市法学会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市法学会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.81 万元，包括人员经费 483.68 万元，公用经费 204.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 341.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 204.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 142.52 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴的支出。

七、关于上海市法学会 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

上海市法学会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.1 万元，支出决算为 18.93 万元，完成预算的 99.11%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预

算的 100%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算的 92.38%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是公务接待费的节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.9 万元，降低 9.12%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.02 万元，增长 0.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.35 万元，降低 32.37%；公务接待费支出决算增加 1.44 万元，增长 288%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是培训资料费的增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是经费的减压。公务接待费支出增加的主要原因是会务接待批次的增加。

（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 10 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 92.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员的国际交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅差费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7 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 7 万元。主要用于：安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016 年，上海市法学会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.94 万元。其中：

国内公务接待支出 1.94 万（含外宾接待支出 0.9 万元）。主要用于：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、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年上海市法学会公务接待共有 33 批次、111 人次，其中：接待外宾 11 批次、55 人次。

八、关于上海市法学会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市法学会 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

上海市法学会 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

2016 年度上海市法学会机关运行经费支出 204.13 万元，比 2015 年度减少 10.75 万元，降低 5%。主要原因是经费减

压。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度本单位政府采购金额 7 万元，其中：服务采购金额 7 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市法学会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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

上海市法学会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 214 万元，平均得分 86.6 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 7 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	法学研究工作经费
预算金额	214 万元
评价分值	86.6
评价结论	良
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	