

# 上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

## 2016 年度单位决算

### 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

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）2016

### 年度单位决算表

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	327.3	一、一般公共服务支出	313.09
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	0.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.95
		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	6.08
		二十、粮油物资储备支出	313.09
		二十一、其他支出	
本年收入合计	327.76	本年支出合计	343.8
用事业基金弥补收支差额	16.04	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	343.8	总计	343.8

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						
201			一般公共服务支出	297.05	296.59				0.47
201	01		人大事务	297.05	296.59				0.47
201	01	50	事业运行	296.59	296.59				
201	01	99	其他人大事务支出	0.47					0.47
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68				
208	05		行政事业单位离退休	16.68	16.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
210	05		医疗保障	7.95	7.95				
210	05	02	事业单位医疗	7.95	7.95				

221			住房保障支出	6.08	6.08					
221	02		住房改革支出	6.08	6.08					
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08					

2016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	343.80	268.78	75.02	343.80	268.78	75.02
201			一般公共服务支出	313.09	238.07	75.02			
201	01		人大事务	313.09	238.07	75.02			
201	01	50	事业运行	296.59	221.56	75.02			
201	01	99	其他人大事务支出	16.51	16.51				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68				
208	05		行政事业单位离退休	16.68	16.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95				
210	05		医疗保障	7.95	7.95				
210	05	02	事业单位医疗	7.95	7.95				

221			住房保障支出	6.08	6.08				
221	02		住房改革支出	6.08	6.08				
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08				

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	327.3	一、一般公共服务支出	296.59	296.59	
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	16.68	16.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	327.3	本年支出合计	327.3	327.3	
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	327.3	总计	327.3	327.3	



2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	296.59	221.56	75.02
201	01		人大事务	296.59	221.56	75.02
201	01	50	事业运行	296.59	221.56	75.02
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
208	05		行政事业单位离退休	16.68	16.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.95	7.95	
210	05		医疗保障	7.95	7.95	
210	05	02	事业单位医疗	7.95	7.95	
221			住房保障支出	6.08	6.08	
221	02		住房改革支出	6.08	6.08	
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	
			合 计	327.30	252.27	75.02

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	148.25	148.25	
301	01	基本工资	17.07	17.07	
301	02	津贴补贴	3.75	3.75	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	15.95	15.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	80.9	80.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
301	09	职业年金缴费	6.26	6.26	
301	99	其他工资福利支出	13.9	13.9	
302		商品和服务支出	95.9		95.9
302	01	办公费	6.35		6.35
302	02	印刷费	2.82		2.82
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.75		2.75
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.4		12.4
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.95		4.95
302	14	租赁费	56.94		56.94
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.02		0.02
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	3.08		3.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	2.41		2.41
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	0.33		0.33

303		对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
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	6.08	6.08	
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	1.03	1.03	
310		其他资本性支出	1.01		1.01
310	02	办公设备购置	1.01		1.01
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			252.27	155.36	96.92

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	
2.5	2.41			2.5	2.41			2.5	2.41			

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
类	款	项				
合计						

注：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）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 上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2016年度单位决算情况说明

#### 一、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016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）单位2016年度收入总计为327.76万元、支出总计为343.8万元。与2015年度相比，收入增加30.13万元，支出减少19.18万元。主要原因：房屋物业支付调整与部分课题研究数量减少。

#### 二、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度收入决算情况说明

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度收入合计327.76万元，其中：财政拨款收入327.3万元，占年收入的99.86%；其他收入0.47万元，占年收入的0.14%。

#### 三、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度支出决算情况说明

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度支出合计343.8万元，其中：基本支出268.78万元，占本年支出的78.18%；项目支出75.02万元，占本年支出的21.82%。

#### 四、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016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）单位2016年度财政拨款收支总决算327.76万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.13万元，增长10.12%。主要原因：职工绩效工资社会保险财政负担比例调整。

#### 五、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位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。

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度一般公共预算财政拨款支出327.3万元，占本年支出合计的95.33%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.13万元，增长10.12%。主要原因：职工绩效工资、社会保险缴纳财政负担比例调整。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位2016年度一般公共预算财政拨款支出327.3万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）基本支出 252.27 万元，占 77.08%；项目支出 75.02 万元，占 22.92%。

### （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）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.4 万元，支出决算为 327.3 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数小于预算数的主要原因：课题研究数量有所调整。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）296.59 万元，主要用于：单位人员经费、公用经费及相关立法课题经费支出。年初预算为 426.77 万元，支出决算为 296.59 万元，完成年初预算的 69.50%，决算数小于预算数的主要原因：课题研究数量有所调整。

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）10.42 万元。主要用于：单位缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为 2016 年新增的项级科目。

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）6.26 万元。主要用于：单位缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为 2016 年新增的项级科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.95 万元。主要用于：单位缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险的支出。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 83.25%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.08 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算 100%。

## 六、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.27 万元，包括人员经费 155.36 万元，公用经费 96.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 155.36 万元，主要用于：基本工资 17.07 万元、津贴补贴 3.75 万元其他社会保障缴费 15.95 万元、绩效工资 80.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元、职业年金缴费 6.26 万元、其他工资福利支出 13.9 万元、对个人和家庭的补助 7.11 万元。

2、商品和服务支出 95.9 万元，主要用于：办公费 6.35 万元、印刷费 2.82 万元、电费 2.75 万元、邮电费 0.36 万、物业管理费 12.4 万元、。差旅费 0.42 万元、维修（护）费 4.95 万元、租赁费 56.94 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 3.08 万元、工会费 0.57 万元、福利费 2.27 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

## **七、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 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。**

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.4%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 96.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护控制在预算内执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.09 万元，降低 3.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.09 万元，降低 3.6%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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加油费减少。

### **（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 0 元，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.41 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算 0 元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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 2.41 万元。主要用于公务用车保险、修理、汽油等。2016 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。

3、公务接待费支出 0 元。

#### **八、关于上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 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**

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位 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 年度上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位机关运行经费支出 0 元。

##### **（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）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。

2016 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）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

无。