

上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算

第一部分 上海市行政法制研究所概况

一、主要职责

- 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，承担课题研究的组织、管理工作；
- 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、规章翻译、审核的组织管理工作，收集、整理、翻译、提供国内外法学情报资料和编译刊物；
- 4、法律咨询服务。

二、部门决算单位

上海市行政法制研究所。

第二部分 上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	374.96	一般公共服务支出	536.99

其中:政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入	211.57	公共安全支出	
其他收入	4.60	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.02
		医疗卫生与计划生育支出	12.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探电力信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等支出	
		住房保障支出	9.00
		粮油物资储备支出	
		其他支出	

本年收入合计	591.13	本年支出合计	558.10
动用历年结余		本年结余	33.03
合计	591.13	合计	591.13

2015 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	353.85	255.50	98.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行			
201	03	02	一般行政管理事务			
201	03	50	事业运行	256.57	255.50	1.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.28	0	97.28
208			社会保障和就业支出	0.02		0.02
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	12.09	12.09	
210	05		医疗保障			
210	05	01	行政单位医疗			
208	05	02	事业单位医疗	12.09	12.09	

210	99		其他医疗卫生支出			
210	99	01	其他医疗卫生支出			
221			住房保障支出	9.00	9.00	
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	
合计				374.96	276.59	98.37

2015 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	198.32	198.32	
301	01 基本工资	32.23	32.23	
301	02 津贴补贴	7.67	7.67	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	56.59	56.59	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	84.87	84.87	
301	99 其他工资福利支出	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	56.58		56.58
302	01 办公费	8.76		8.76
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.13		0.13
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费			

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				
302	06	电费	3.83		3.83
302	07	邮电费	6.39		6.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.82		16.82
302	11	差旅费	3.44		3.44
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	2.30		2.30
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	1.04		1.04
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	0.34		0.34
302	27	委托业务费	0.18		0.18
302	28	工会经费	2.50		2.50

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				
302	29	福利费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	6.05		6.05
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			
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
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	10.23	10.23	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	
310		其他资本性支出	11.00		11.00
310	02	办公设备购置	11.00		11.00
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			276.59	209.01	67.58

2015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	
13.75	7.09	2.00	0	6.40	6.05	0	0	6.40	6.05	5.35	1.04	

2015 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：上海市行政法制研究所 2015 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 上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算收入总计 591.13 万元，其中：财政拨款收入 374.96 万元，占 63.43%；事业单位经营收入 211.57 万元，占 35.79%，其他收入 4.60 万元，占 0.78%。

二、关于上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算支出总计 558.10 万元，其中：基本支出 276.59 万元，占 49.56%；项目支出 98.37 万元，占 17.63%；事业单位经营支出 183.14 万元，占 32.81%。

三、关于上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 374.96 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务”353.85 万元，其中：

“行政运行”0 万元，主要用于行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务”0 万元，主要用于行政单位的项目支出。

“事业运行”256.57 万元，主要用于事业单位的基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”97.28 万元，主要用于事业单位的项目支出。

2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”19.50 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”0 万元，主要用于行政单位归口管理而开支的离

退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”0.02 万元，主要用于事业单位离退休活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”12.09 万元，其中：

“行政单位医疗”0 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

“事业单位医疗”12.09 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生支出”0 万元，其中：

“其他医疗卫生支出”0 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出——住房改革支出”9.00 万元，其中：

“住房公积金”9.00 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”198.32 万元，主要用于基本工资、津贴、补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2.“商品和服务支出”56.58 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、咨询费等。

3.“对个人和家庭的补助”支出 10.69 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4.“其他资本性支出”11 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于上海市行政法制研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市行政法制研究所 2015 年度“三公经费”决算数 7.09 万元，比预算节约 6.66 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少出国和接待。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 2 万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的业务考察、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。2015 年本部门组织因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，共计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.05 万元，比预算节约 0.35 万元，其中：公务用车运行维护费 6.05 万元。主要用于市内因公出差、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。2015 年末购置车辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 1.04 万元，比预算节约 4.31 万元，主要用于全国性专业会议、专项检查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。2015 年公务接待 2 批，共计 8 人次。

六、关于上海市行政法制研究所 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市行政法制研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市行政法制研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 11 万元，其中：政府采购货物预算执行 11 万元、政府采购服务预算执行 0 万元。

八、关于上海市行政法制研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市行政法制研究所下属单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。