

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）主要职能

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）是财政全额拨款的公益一类事业单位，在市人大常委会法制工作委员会的领导下开展工作。

主要职能包括：

1. 根据本市经济和社会发展的实际需求，结合市人大及其常委会的年度立法工作，组织开展有关地方立法理论与实践方面的课题研究活动。采取公开招投标和定点邀标方式，确定课题承办单位。及时跟踪课题进展情况，掌握课题研究中的主要问题。做好年度课题研究报告的评审、结项和研究成果转化工作。同时，主动向社会承接课题，组织有关力量就相关立法问题开展应用性研究，为地方立法决策提供服务。

2. 组织开展有关立法理论与实务的研究交流活动。

3. 负责编辑法制参阅资料（内部版），并做好有关立法信息等资料的收集、整理及提供利用。

4. 单独或者与有关机构联合举办地方立法理论与实务研讨会。

5. 负责本部门的信息、文件保管及归档工作。

6. 负责《上海人大月刊》的组稿、策划等工作，编辑、出版《上海人大月刊》。

7. 负责搜集、摘编相关信息，编辑出版《代表参阅》。

8. 负责《上海人大月刊》和《代表参阅》电子版维护管理。

9. 负责《上海人大月刊》征订、发行工作。

10. 负责编委会会议、办刊工作会议、理事单位会议的会务工作。

11. 负责《上海人大月刊》作者队伍的建设。

12. 结合办刊工作，开展人大工作理论和实际问题研究。

13. 负责常委会重要活动和重要外事活动的摄影服务，并为相关工作提供照片资料。

14. 完成领导交办的其他事项。

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）机构设置

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）内设3个部门：办公室、研究部、月刊编辑部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）预算支出总额为639万元，其中：财政拨款支出预算614万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算541万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目541万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，课题研究、人大月刊编辑等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目46万元，主要用于缴纳事业单位基本养老金等支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
- 4、“住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

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	6,136,000	一、一般公共服务支出	5,581,312	2,245,476	1,265,836	2,070,000
1. 一般公共预算资金	6,136,000	二、社会保障和就业支出	505,716	505,716		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	171,588	171,588		
二、事业收入		四、住房保障支出	126,432	126,432		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	249,048					
收入总计	6,385,048	支出总计	6,385,048	3,049,212	1,265,836	2,070,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

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	5,581,312	5,407,912			173,400
201	01		人大事务	5,581,312	5,407,912			173,400
201	01	50	事业运行	5,581,312	5,407,912			173,400
208			社会保障和就业支出	505,716	458,124			47,592
208	05		行政事业单位离退休	505,716	458,124			47,592
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,224	327,228			33,996
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,492	130,896			13,596
210			医疗卫生与计划生育支出	171,588	155,436			16,152
210	11		行政事业单位医疗	171,588	155,436			16,152
210	11	02	事业单位医疗	171,588	155,436			16,152
221			住房保障支出	126,432	114,528			11,904
221	02		住房改革支出	126,432	114,528			11,904
221	02	01	住房公积金	126,432	114,528			11,904
合计				6,385,048	6,136,000			249,048

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：元

项目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	5,581,312	3,511,312	2,070,000
201	01		人大事务	5,581,312	3,511,312	2,070,000
201	01	50	事业运行	5,581,312	3,511,312	2,070,000
208			社会保障和就业支出	505,716	505,716	
208	05		行政事业单位离退休	505,716	505,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,224	361,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,492	144,492	
210			医疗卫生与计划生育支出	171,588	171,588	
210	11		行政事业单位医疗	171,588	171,588	
210	11	02	事业单位医疗	171,588	171,588	
221			住房保障支出	126,432	126,432	
221	02		住房改革支出	126,432	126,432	
221	02	01	住房公积金	126,432	126,432	
合计				6,385,048	4,315,048	2,070,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

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	6,136,000	一、 一般公共服务支出	5,407,912	5,407,912	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	458,124	458,124	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	155,436	155,436	
		四、 住房保障支出	114,528	114,528	
收入总计	6,136,000	支出总计	6,136,000	6,136,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	5,407,912	3,337,912	2,070,000
201	01		人大事务	5,407,912	3,337,912	2,070,000
201	01	50	事业运行	5,407,912	3,337,912	2,070,000
208			社会保障和就业支出	458,124	458,124	
208	05		行政事业单位离退休	458,124	458,124	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,228	327,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,896	130,896	
210			医疗卫生与计划生育支出	155,436	155,436	
210	11		行政事业单位医疗	155,436	155,436	
210	11	02	事业单位医疗	155,436	155,436	
221			住房保障支出	114,528	114,528	
221	02		住房改革支出	114,528	114,528	
221	02	01	住房公积金	114,528	114,528	
合计				6,136,000	4,066,000	2,070,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算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：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,800,164	2,800,164	
301	01	基本工资	280,524	280,524	
301	02	津贴补贴	53,520	53,520	
301	07	绩效工资	1,302,120	1,302,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327,228	327,228	
301	09	职业年金缴费	130,896	130,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,436	155,436	
301	12	其他社会保障缴费	32,712	32,712	
301	13	住房公积金	114,528	114,528	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,240,836		1,240,836
302	01	办公费	132,580		132,580

302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	130,017		130,017
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	569,386		569,386
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	29,653		29,653
302	29	福利费	43,200		43,200
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	30,000		30,000
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			4,066,000	2,800,164	1,265,836

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，比2017年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加0.4万元，主要原因是汽车修理费用增加。

（三）公务接待费0万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是减少公务接待。

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

2018年度本单位政府采购预算77万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算75万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金207万元。