

上海市公共行政与人力资源研究所
(上海市社会保险科学研究所)
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险 科学研究所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险 科学研究所）2019 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险 科学研究所）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）概况

一、主要职能

- （一）负责开展公共行政领域的理论研究；
- （二）负责开展人力（才）资源领域的理论研究；
- （三）负责开展社会保障领域的理论研究；
- （四）负责开展政策调研和规划研究等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公共行政与人力资源研究所设五个内设机构，包括：办公室、人力（才）资源室、社会保障研究室、公共行政研究室、信息研究室。

第二部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会
保险科学研究所）

2019 年度决算表

2019 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	817.57	一、一般公共服务支出	872.11
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	247.58	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.42
		九、卫生健康支出	40.68
		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	25.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,065.15	本年支出合计	1,041.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	198.16	年末结转和结余	222.24
总计	1,263.31	总计	1,263.31

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	1,065.15	817.57					247.58
2	201			一般公共服务支出	896.19	648.61					247.58
3	201	10		人力资源事务	896.19	648.61					247.58
4	201	10	50	事业运行	896.19	648.61					247.58
5	208			社会保障和就业支出	102.42	102.42					
6	208	05		行政事业单位离退休	102.42	102.42					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28					
10	210			卫生健康支出	40.68	40.68					
11	210	11		行政事业单位医疗	40.68	40.68					
12	210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68					
13	221			住房保障支出	25.86	25.86					
14	221	02		住房改革支出	25.86	25.86					
15	221	02	01	住房公积金	25.86	25.86					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	1,041.07	695.89	345.17			
2	201			一般公共服务支出	872.11	527.21	344.89			
3	201	10		人力资源事务	872.11	527.21	344.89			
4	201	10	50	事业运行	872.11	527.21	344.89			
5	208			社会保障和就业支出	102.42	102.14	0.28			
6	208	05		行政事业单位离退休	102.42	102.14	0.28			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28			
10	210			卫生健康支出	40.68	40.68				
11	210	11		行政事业单位医疗	40.68	40.68				
12	210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68				
13	221			住房保障支出	25.86	25.86				
14	221	02		住房改革支出	25.86	25.86				
15	221	02	01	住房公积金	25.86	25.86				

2019 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	817.57	一、一般公共服务支出	648.61	648.61	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.42	102.42	
		九、卫生健康支出	40.68	40.68	
		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	25.86	25.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	817.57	本年支出合计	817.57	817.57	
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、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	817.57	总计	817.57	817.57	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	817.57	695.89	121.68
2	201			一般公共服务支出	648.61	527.21	121.40
3	201	10		人力资源事务	648.61	527.21	121.40
4	201	10	50	事业运行	648.61	527.21	121.40
5	208			社会保障和就业支出	102.42	102.14	0.28
6	208	05		行政事业单位离退休	102.42	102.14	0.28
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	29.58	29.58	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
10	210			卫生健康支出	40.68	40.68	
11	210	11		行政事业单位医疗	40.68	40.68	
12	210	11	02	事业单位医疗	40.68	40.68	
13	221			住房保障支出	25.86	25.86	
14	221	02		住房改革支出	25.86	25.86	
15	221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码 类	款				
301		工资福利支出	580.5	580.5	
301	01	基本工资	82.01	82.01	
301	02	津贴补贴	12	12	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	277.79	277.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56	
301	09	职业年金缴费	29.58	29.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
301	13	住房公积金	25.86	25.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	33.69	33.69	
302		商品和服务支出	115.19		115.19
302	01	办公费	22.84		22.84
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.17		2.17
302	07	邮电费	8.99		8.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.53		18.53
302	11	差旅费	3.9		3.9
302	12	因公出国(境)费用	5		5

302	13	维修 (护) 费	1.41		1.41
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.44		0.44
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待 费	0.39		0.39
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	29.96		29.96
302	27	委托业务 费			
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	29	福利费	8.21		8.21
302	31	公务用车 运行维护费	2.38		2.38
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			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职 (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	10				
303	99	其他对个 人和家庭的 补助			
310		资本性支出	0.2		0.2
310	02	办公设备 购置	0.2		0.2
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			695.89		115.39

2019 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	
9.7	7.77	5	5	3.2	2.38			3.2	2.38	1.5	0.39	

2019 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：上海市公共行政与人力资源研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	629.77	566.65
(一) 流动资产	---	---	537.43	497.29
(二) 固定资产	---	---	194.11	194.31
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	103	102	137.69	137.89
其中：(1) 车辆（辆）	1	1	16.73	16.73
一般公务用车	1	1	16.73	16.73
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车				
3. 专用设备（台/套）	1	1	1.7	1.7
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	54.72	54.72
减：累计折旧及减值准备	---	---	101.78	124.95
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	35.38	21.67
三、净资产合计	---	---	594.39	544.98

第三部分 上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度决算情况说明

一、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度收入总计为 1,263.31 万元、支出总计为 1,263.31 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 19.64 万元。主要原因：受托代办课题收入增加、新增一次性项目经费等因素。

二、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,065.15 万元，其中：财政拨款收入 817.57 万元，占 76.76%；其他收入 247.58 万元，占 23.24%。

三、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,041.07 万元，其中：基本支出 695.89 万元，占 66.84%；项目支出 345.17 万元，占 33.16%。

四、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度财政拨款收支总决算 817.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.16 万元，降低 0.14%。

主要原因：压减预算，公用经费支出减少。

五、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019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

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019年度一般公共预算财政拨款支出817.57万元，占本年支出合计的78.53%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.16万元，降低0.14%。主要原因：压减预算，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019年度一般公共预算财政拨款支出817.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）648.61万元，占79.33%；社会保障和就业支出（类）102.42万元，占12.53%；卫生健康支出（类）40.68万元，占4.98%；住房保障支出（类）25.86万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.01万元，支出决算为817.57万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因：因退休、离职人员变

动等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人力资源事务的支出。年初预算为658.19万元，支出决算为648.61万元。决算数小于预算数的主要原因：因退休、离职人员变动等因素。

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（项）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为78.90万元，支出决算为72.56万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险单位缴费率下调等因素。

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（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为31.56万元，支出决算为29.58万元。决算数小于预算数主要因素是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为37.47万元，支出决算为40.68万元。决算数大于预算数的主要原因：预算时经费测算与实际执行略微有差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 27.61 万元，支出决算为 25.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.89 万元，包括人员经费 580.5 万元，公用经费 115.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 580.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 115.19 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；

3、资本性支出 0.2 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 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。

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.7万元，支出决算为7.77万元，完成预算的80.10%，其中：因公出国（境）费决算为5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元，完成预算的74.38%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的26.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费继续厉行节约，反对浪费，涉及上述项目严格按有关规定，降低公用经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.05万元，降低0.69%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24万元，降低9.26%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长96.23%。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运维费根据实际车况支出，反对浪费。公务接待费支出增加的主要原因是2019年度的实际接待任务较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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5万元，占64.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占30.63%；公务接待费支出决算

0.39 万元，占 5.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：安排本单位工作人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.38 万元。主要用于维修保养、油费、保险费、停车路桥费等日常运维支出。2019 年，上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）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 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级主管部门安排的公务接待任务，国内公务接待 3 批次、17 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学研究所）2019 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

上海市公共行政与人力资源研究所（上海市社会保险科学

研究所) 2019 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

上海市公共行政与人力资源研究所(上海市社会保险科学研究所) 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市公共行政与人力资源研究所(上海市社会保险科学研究所) 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 11.71 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 11.71 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市公共行政与人力资源研究所(上海市社会保险科学研究所) 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市公共行政与人力资源研究所(上海市社会保险科学研究所) 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《研究所科研项目经费管理办法》、《研究所管理费使用办法》,建立了以科研经费管理使用为主体的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2019 年度项 3 个,涉及预算金额 143.56 万元;无绩效跟踪评价项目;绩效自评的 2019 年度项目 3 个,涉及预算金额 143.56 万元,平均得分 90.33 分(其中,绩效评级为“优”的项目 1 个;绩效评级为“良”的项目 2 个)。

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：受托代办课题经费、银行存款利息等收入。

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。