

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市行政法治研究所

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市行政法治研究所主要职能

上海市行政法治研究所在市司法局党委领导下，具体承担全面依法治市和法治政府相关理论和应用研究。

主要职能包括：

1. 围绕全面依法治市重大问题、重大事项，开展法治应用理论研究和立法、执法、法治监督及司法行政等应用研究；
2. 承担上海城市法规全书应用系统中相关法律文件内容数据的编辑更新工作；
3. 承担上海市政府决策咨询法治类课题的组织管理；
4. 经市人大、市政府授权承担本市人大公报和政府公报英文的翻译及组织管理，承担公报部分文本其他语种的翻译及组织管理；
5. 开展法治领域的学术交流；
6. 编辑并委托出版法治类刊物、书籍；
7. 提供立法类、决策类咨询服务；
8. 完成市司法局交办的其他任务。

上海市行政法治研究所机构设置

上海市行政法治研究所设4个内设机构，包括：办公室、研究一室、研究二室、译审外事室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市行政法治研究所收入预算1,356万元，其中：财政拨款收入1,256万元，比2022年预算增加357万元；事业收入0万元；事业单位经营收入100万元；其他收入0万元。

支出预算1,356万元，其中：财政拨款支出预算1,256万元，比2022年预算增加357万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,256万元，比2022年预算增加357万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,068万元，主要用于市政府公报翻译发行经费、法治研究专项经费、依法治市研究专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等。
3. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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	12,559,000	一、公共安全支出	11,681,188	4,510,348	1,322,840	5,848,000
1、一般预算资金	12,559,000	二、社会保障和就业支出	1,065,435	1,051,275	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	513,049	513,049		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	299,328	299,328		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入						
收入总计	13,559,000	支出总计	13,559,000	6,374,000	1,337,000	5,848,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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						
204			公共安全支出	11,681,188	10,681,188		1,000,000	
204	06		司法	11,681,188	10,681,188		1,000,000	
204	06	50	事业运行	1,058,200	58,200		1,000,000	
204	06	99	其他司法支出	10,622,988	10,622,988			
208			社会保障和就业支出	1,065,435	1,065,435			
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,435	1,065,435			
208	05	02	事业单位离退休	37,960	37,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,185	684,185			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,090	342,090			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	513,049	513,049			
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049			
210	11	02	事业单位医疗	513,049	513,049			

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						
221			住房保障支出	299,328	299,328			
221	02		住房改革支出	299,328	299,328			
221	02	01	住房公积金	299,328	299,328			
合计				13,559,000	12,559,000		1,000,000	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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				
204			公共安全支出	11,681,188	5,833,188	5,848,000
204	06		司法	11,681,188	5,833,188	5,848,000
204	06	50	事业运行	1,058,200		1,058,200
204	06	99	其他司法支出	10,622,988	5,833,188	4,789,800
208			社会保障和就业支出	1,065,435	1,065,435	
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,435	1,065,435	
208	05	02	事业单位离退休	37,960	37,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,185	684,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,090	342,090	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	513,049	513,049	
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049	
210	11	02	事业单位医疗	513,049	513,049	

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				
221			住房保障支出	299,328	299,328	
221	02		住房改革支出	299,328	299,328	
221	02	01	住房公积金	299,328	299,328	
合计				13,559,000	7,711,000	5,848,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市行政法治研究所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	12,559,000	一、公共安全支出	10,681,188	10,681,188		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,065,435	1,065,435		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	513,049	513,049		
		四、住房保障支出	299,328	299,328		
收入总计	12,559,000	支出总计	12,559,000	12,559,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

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				
204			公共安全支出	10,681,188	5,833,188	4,848,000
204	06		司法	10,681,188	5,833,188	4,848,000
204	06	50	事业运行	58,200		58,200
204	06	99	其他司法支出	10,622,988	5,833,188	4,789,800
208			社会保障和就业支出	1,065,435	1,065,435	
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,435	1,065,435	
208	05	02	事业单位离退休	37,960	37,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,185	684,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,090	342,090	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	513,049	513,049	
210	11		行政事业单位医疗	513,049	513,049	
210	11	02	事业单位医疗	513,049	513,049	

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				
221			住房保障支出	299,328	299,328	
221	02		住房改革支出	299,328	299,328	
221	02	01	住房公积金	299,328	299,328	
合计				12,559,000	7,711,000	4,848,000

2023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：上海市行政法治研究所

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					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

2023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：上海市行政法治研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,349,000	6,349,000	
301	01	基本工资	931,728	931,728	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,241,608	3,241,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684,185	684,185	
301	09	职业年金缴费	342,090	342,090	
301	10	职工基本医疗保险缴费	513,049	513,049	
301	12	其他社会保障缴费	86,372	86,372	
301	13	住房公积金	299,328	299,328	
301	99	其他工资福利支出	150,320	150,320	
302		商品和服务支出	1,237,000		1,237,000
302	01	办公费	264,634		264,634
302	02	印刷费	10,000		10,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	8,866		8,866
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	76,760		76,760
302	29	福利费	95,040		95,040
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	115,200		115,200
303		对个人和家庭的补助	25,000	25,000	
303	02	退休费	25,000	25,000	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			7,711,000	6,374,000	1,337,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市行政法治研究所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.09		0.89	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.09万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.89万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市行政法治研究所无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度上海市行政法治研究所政府采购预算19.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市行政法治研究所实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金478.98万元。