

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部） 2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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。

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2017年单位预算编制说明

2017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661.89万元，其中：财政拨款支出预算631.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算552.8万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目552.8万元，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49.09万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及职业年金等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17.54万元，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12.27万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	631,700	一、一般公共服务支出	5,738,156
1. 一般公共预算资金	631,700	二、社会保障和就业支出	548,028
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	195,732
二、事业收入		四、住房保障支出	137,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	301,920		
收入总计	6,618,920	支出总计	6,618,920

2017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	5,738,156	5,528,036			210,120
201	01		人大事务	5,738,156	5,528,036			210,120
201	01	50	事业运行	5,738,156	5,528,036			210,120
208			社会保障和就业支出	548,028	490,908			57,120
208	05		行政事业单位离退休	548,028	490,908			57,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,452	350,652			40,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,576	140,256			16,320
210			医疗卫生与计划生育支出	195,732	175,332			20,400
210	11		行政事业单位医疗	195,732	175,332			20,400
210	11	02	事业单位医疗	195,732	175,332			20,400
221			住房保障支出	137,004	122,724			14,280
221	02		住房改革支出	137,004	122,724			14,280
221	02	01	住房公积金	137,004	122,724			14,280
合计				6,618,920	6,317,000			301,920

2017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	5,738,156	3,668,156	2,070,000
201	01		人大事务	5,738,156	3,668,156	2,070,000
201	01	50	事业运行	5,738,156	3,668,156	2,070,000
208			社会保障和就业支出	548,028	548,028	
208	05		行政事业单位离退休	548,028	548,028	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,452	391,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,576	156,576	
210			医疗卫生与计划生育支出	195,732	195,732	
210	11		行政事业单位医疗	195,732	195,732	
210	11	02	事业单位医疗	195,732	195,732	
221			住房保障支出	137,004	137,004	
221	02		住房改革支出	137,004	137,004	
221	02	01	住房公积金	137,004	137,004	
合计				6,618,920	4,548,920	2,070,000

2017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	6,317,000	一、一般公共服务支出	5,528,036	5,528,036	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	490,908	490,908	
		三、医疗卫生与计划生育支出	175,332	175,332	
		四、住房保障支出	122,724	122,724	
收入总计	6,317,000	支出总计	6,317,000	6,317,000	

2017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	5,528,036	3,458,036	2,070,000
201	01		人大事务	5,528,036	3,458,036	2,070,000
201	01	50	事业运行	5,528,036	3,458,036	2,070,000
208			社会保障和就业支出	490,908	490,908	
208	05		行政事业单位离退休	490,908	490,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,652	350,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,256	140,256	
210			医疗卫生与计划生育支出	175,332	175,332	
210	11		行政事业单位医疗	175,332	175,332	
210	11	02	事业单位医疗	175,332	175,332	
221			住房保障支出	122,724	122,724	
221	02		住房改革支出	122,724	122,724	
221	02	01	住房公积金	122,724	122,724	
合计				6,317,000	4,247,000	2,070,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,712,096	2,712,096	
301	01	基本工资	324,312	324,312	
301	02	津贴补贴	1,428,948	1,428,948	
301	04	其他社会保障缴费	227,928	227,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,652	350,652	
301	09	职业年金缴费	140,256	140,256	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,367,180		1,367,180
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	6,966		6,966
302	09	物业管理费	130,017		130,017

302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	569,386		569,386
302	15	会议费	23,000		23,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	6,611		6,611
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	122,724	122,724	
303	11	住房公积金	122,724	122,724	
310		其他资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			4,247,000	2,834,820	1,412,180

2017年上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.8	0	1	2.8	0	2.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2017年“三公”经费财政拨款预算为3.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加1.3万元。其中：

因公出国（境）费预算0元。

公务接待费预算1万元，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。比2016年预算增加1万元，主要原因是2017年对外合作交流增加，接待工作的需求。

公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），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。比2016年预算增加0.3万元，主要原因是车辆使用年限增加，相关维修保养费用增加。

二、机关运行经费预算

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市立法研究所（《上海人大月刊》编辑部）2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额204.91万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	《立法法》施行相关重大问题研究等6项课题				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	宋果南	联系电话	23118725
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	《立法法》施行相关重大问题研究等6项课题研究				
立项依据	常委会五年立法规划				
项目设立的必要性	围绕立法中心工作开展研究				
保证项目实施的制度、措施	4+1的研究模式，共同组成课题组				
项目总预算（元）	300000		项目当年预算（元）	300000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	开题、调研、撰稿、改稿、结题评审	
项目总目标	形成课题研究报告及相关附件	
年度绩效目标	完成课题研究任务	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥ 90.00
	“三公经费”变动率	≤ 10.00
	在职人员控制率	≥ 90.00
产出目标	重点工作办结率	≥ 90.00
	质量达标率	≥ 90.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90.00
	生态效益	≥ 90.00
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	上海市行业协会商会地方立法若干问题研究等6项课题				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	宋果南	联系电话	23118725
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	对上海市行业协会商会地方立法若干问题研究等6项课题进行研究				
立项依据	市人大常委会五年立法规划				
项目设立的必要性	围绕立法中心工作做好前期调研				
保证项目实施的制度、措施	充分调查研究，组成课题组，形成4+1的研究模式				
项目总预算（元）	300000		项目当年预算（元）	300000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	开题、调研、撰稿、改稿、课题评审	
项目总目标	论证项目的必要性和可行性，形成相关附件	
年度绩效目标	完成课题研究任务	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥ 90.00
	“三公经费”变动率	≤ 10.00
	在职人员控制率	≥ 90.00
产出目标	重点工作办结率	≥ 90.00
	质量达标率	≥ 90.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	> 90.00
	生态效益	≥ 90.00
影响力目标	人员流失率	$= 0.00$
	人员到位率	$= 100.00\%$
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	上海市预防未成年人犯罪地方立法若干问题研究等8项课题		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	宋果南	联系电话 23118725
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市预防未成年人犯罪地方立法若干问题研究等8项课题研究		
立项依据	常委会五年立法规划		
项目设立的必要性	围绕立法中心工作开展研究		
保证项目实施的制度、措施	4+1的课题研究模式，联合组成课题组		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	开题、调研、撰稿、修改、评审	
项目总目标	形成课题报告和相关附件	
年度绩效目标	完成课题研究任务	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	“三公经费”变动率	≤10.00
	在职人员控制率	≥90.00
	重点支出安排率	≥90.00
产出目标	重点工作办结率	≥90.00
	质量达标率	≥90.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
	生态效益	≥90.00
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	《上海人大月刊》编辑发行费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	宋果南	联系电话	23118725
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	编辑发行12期人大月刊				
立项依据	编辑发行、宣传需要				
项目设立的必要性	编辑发行、宣传需要				
保证项目实施的制度、措施	成立月刊编委会、编辑部				
项目总预算（元）	1049196		项目当年预算（元）	1049196	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	编辑、审稿、校稿、出刊	
项目总目标	编辑出版12期	
年度绩效目标	完成出刊任务	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	“三公经费”变动率	≤10.00
	在职人员控制率	≥90.00
	重点支出安排率	≥90.00
产出目标	重点工作办结率	≥90.00
	质量达标率	≥90.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
	生态效益	≥90.00
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		