

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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是上海市司法局直属事业单位，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

2024年，上海市行政法治研究所收入预算1,124万元，其中：财政拨款收入1,074万元，比2023年预算减少182万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算1,124万元，其中：财政拨款支出预算1,074万元，比2023年预算减少182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,074万元，比2023年预算减少182万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少一次性项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目899万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、残疾人保障金、法治研究专项经费。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险、职业年金、退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目48万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

## 2024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	10,741,000	一、公共安全支出	9,492,344	4,456,504	1,357,840	3,678,000
1、一般预算资金	10,741,000	二、社会保障和就业支出	996,476	982,316	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	482,108	482,108		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	270,072	270,072		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	11,241,000	支出总计	11,241,000	6,191,000	1,372,000	3,678,000

## 2024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	9,492,344	8,992,344			500,000
204	06		司法	9,492,344	8,992,344			500,000
204	06	50	事业运行	9,492,344	8,992,344			500,000
208			社会保障和就业支出	996,476	996,476			
208	05		行政事业单位养老支出	996,476	996,476			
208	05	02	事业单位离退休	69,300	69,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,316	617,316			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,660	308,660			
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	482,108	482,108			
210	11		行政事业单位医疗	482,108	482,108			
210	11	02	事业单位医疗	482,108	482,108			
221			住房保障支出	270,072	270,072			

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	02		住房改革支出	270,072	270,072			
221	02	01	住房公积金	270,072	270,072			
合计				11,241,000	10,741,000			500,000

## 2024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	9,492,344	5,814,344	3,678,000
204	06		司法	9,492,344	5,814,344	3,678,000
204	06	50	事业运行	9,492,344	5,814,344	3,678,000
208			社会保障和就业支出	996,476	996,476	
208	05		行政事业单位养老支出	996,476	996,476	
208	05	02	事业单位离退休	69,300	69,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,316	617,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,660	308,660	
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	482,108	482,108	
210	11		行政事业单位医疗	482,108	482,108	
210	11	02	事业单位医疗	482,108	482,108	
221			住房保障支出	270,072	270,072	

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	02		住房改革支出	270,072	270,072	
221	02	01	住房公积金	270,072	270,072	
合计				11,241,000	7,563,000	3,678,000

## 2024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	10,741,000	一、公共安全支出	8,992,344	8,992,344		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	996,476	996,476		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	482,108	482,108		
		四、住房保障支出	270,072	270,072		
收入总计	10,741,000	支出总计	10,741,000	10,741,000		

## 2024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	8,992,344	5,414,344	3,578,000
204	06		司法	8,992,344	5,414,344	3,578,000
204	06	50	事业运行	8,992,344	5,414,344	3,578,000
208			社会保障和就业支出	996,476	996,476	
208	05		行政事业单位养老支出	996,476	996,476	
208	05	02	事业单位离退休	69,300	69,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,316	617,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,660	308,660	
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	482,108	482,108	
210	11		行政事业单位医疗	482,108	482,108	
210	11	02	事业单位医疗	482,108	482,108	
221			住房保障支出	270,072	270,072	
221	02		住房改革支出	270,072	270,072	

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	02	01	住房公积金	270,072	270,072	
合计				10,741,000	7,163,000	3,578,000

## 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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						

## 2024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	5,734,660	5,734,660	
301	01	基本工资	841,836	841,836	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,929,776	2,929,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617,316	617,316	
301	09	职业年金缴费	308,660	308,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	482,108	482,108	
301	12	其他社会保障缴费	25,452	25,452	
301	13	住房公积金	270,072	270,072	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	1,328,500		1,328,500
302	01	办公费	246,634		246,634
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	8,866		8,866
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	76,720		76,720
302	29	福利费	82,080		82,080
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	121,200		121,200
303		对个人和家庭的补助	56,340	56,340	
303	02	退休费	56,340	56,340	
310		资本性支出	43,500		43,500

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	02	办公设备购置	43,500		43,500
合计			7,163,000	5,791,000	1,372,000

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.09万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.89万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算8.55万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金362.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市行政法治研究所共有车辆1辆，其中：业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。