

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市公共行政与人力资源研究所主要职能

上海市公共行政与人力资源研究所是全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展公共行政、人力（人才）资源和社会保障等领域的理论研究、政策调研和规划研究等；
2. 围绕局中心工作开展人力资源和社会保障的理论研究、规划研究等，为局重大决策提供信息调研、理论论证和技术咨询服务；
3. 配合局机关处事工作需要，开展委托项目的专题研究，相关政策论证研究，提供相关政策论证咨询服务；
4. 承担人力资源和社会保障部、国家有关部门以及上海市相关科研项目，提供公共行政、人力资源和社会保障方面理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务；
5. 面向社会开展有关公共行政、人力资源和社会保障领域的科研服务，宣传推广科研成果；
6. 开展公共行政、人力资源和社会保障领域的国内外学术交流活动，组织召开有关的学术会议；
7. 负责《公共行政与人力资源》刊物编辑发行，出版相关专业书籍；
8. 承办局交办的工作。

上海市公共行政与人力资源研究所机构设置

上海市公共行政与人力资源研究所单位内设五个内设机构，包括：办公室、人力（才）资源研究室、公共行政研究室、社会保障研究室、信息研究室

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市公共行政与人力资源研究所预算支出总额为905万元，其中：财政拨款支出预算905万元，比2019年预算增加71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算905万元，比2019年预算增加71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目751万元，主要用于本单位日常运行、人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目48万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支付。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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	9,047,000	一、一般公共服务支出	7,509,888	3,759,168	1,430,080	2,320,640
1. 一般公共预算资金	9,047,000	二、社会保障和就业支出	821,288	818,088		3,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	477,216	477,216		
二、事业收入		四、住房保障支出	238,608	238,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,047,000	支出总计	9,047,000	5,293,080	1,430,080	2,323,840

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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						
201			一般公共服务支出	7,509,888	7,509,888			
201	10		人力资源事务	7,509,888	7,509,888			
201	10	50	事业运行	7,509,888	7,509,888			
208			社会保障和就业支出	821,288	821,288			
208	05		行政事业单位养老支出	821,288	821,288			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,388	545,388			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,700	272,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	477,216	477,216			
210	11		行政事业单位医疗	477,216	477,216			
210	11	02	事业单位医疗	477,216	477,216			
221			住房保障支出	238,608	238,608			
221	02		住房改革支出	238,608	238,608			
221	02	01	住房公积金	238,608	238,608			
合计				9,047,000	9,047,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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				
201			一般公共服务支出	7,509,888	5,189,248	2,320,640
201	10		人力资源事务	7,509,888	5,189,248	2,320,640
201	10	50	事业运行	7,509,888	5,189,248	2,320,640
208			社会保障和就业支出	821,288	818,088	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	821,288	818,088	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,388	545,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,700	272,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	477,216	477,216	
210	11		行政事业单位医疗	477,216	477,216	
210	11	02	事业单位医疗	477,216	477,216	
221			住房保障支出	238,608	238,608	
221	02		住房改革支出	238,608	238,608	
221	02	01	住房公积金	238,608	238,608	
合计				9,047,000	6,723,160	2,323,840

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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）

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	9,047,000	一、一般公共服务支出	7,509,888	7,509,888	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	821,288	821,288	
		三、卫生健康支出	477,216	477,216	
		四、住房保障支出	238,608	238,608	
收入总计	9,047,000	支出总计	9,047,000	9,047,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,509,888	5,189,248	2,320,640
201	10		7,509,888	5,189,248	2,320,640
201	10	50	7,509,888	5,189,248	2,320,640
208			821,288	818,088	3,200
208	05		821,288	818,088	3,200
208	05	05	545,388	545,388	
208	05	06	272,700	272,700	
208	05	99	3,200		3,200
210			477,216	477,216	
210	11		477,216	477,216	
210	11	02	477,216	477,216	
221			238,608	238,608	
221	02		238,608	238,608	
221	02	01	238,608	238,608	
合计			9,047,000	6,723,160	2,323,840

2020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：上海市公共行政与人力资源研究所

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						

2020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：上海市公共行政与人力资源研究所

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	5,293,080	5,293,080	
301	01	基本工资	866,472	866,472	
301	02	津贴补贴	109,536	109,536	
301	07	绩效工资	2,542,200	2,542,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	545,388	545,388	
301	09	职业年金缴费	272,700	272,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	477,216	477,216	
301	12	其他社会保障缴费	68,160	68,160	
301	13	住房公积金	238,608	238,608	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,430,080		1,430,080
302	01	办公费	246,000		246,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	06	电费	26,000		26,000

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	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	277,956		277,956
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	70,364		70,364
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			6,723,160	5,293,080	1,430,080

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
24.70	5.00	1.50	18.20	15.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.70万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是研究所公务车已达规定使用年限，2020年需购置更换。

（三）公务接待费1.50万元。与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算82.74万元，其中：政府采购货物预算34.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.55万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金165.04万元。