

上海市2018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	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市公共行政与人力资源研究所主要职能

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市公共行政与人力资源研究所预算支出总额为890万元，其中：财政拨款支出预算890万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算890万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目708万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目104万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，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26万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018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	8,896,488	一、一般公共服务支出	7,081,088	3,996,888	1,260,000	1,824,200
1. 一般公共预算资金	8,896,488	二、社会保障和就业支出	1,038,568	1,035,768		2,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	517,884	517,884		
二、事业收入		四、住房保障支出	258,948	258,948		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,896,488	支出总计	8,896,488	5,809,488	1,260,000	1,827,000

2018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	7,081,088	7,081,088			
201	10		人力资源事务	7,081,088	7,081,088			
201	10	50	事业运行	7,081,088	7,081,088			
208			社会保障和就业支出	1,038,568	1,038,568			
208	05		行政事业单位离退休	1,038,568	1,038,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,836	739,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,932	295,932			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	517,884	517,884			
210	11		行政事业单位医疗	517,884	517,884			
210	11	02	事业单位医疗	517,884	517,884			
221			住房保障支出	258,948	258,948			
221	02		住房改革支出	258,948	258,948			
221	02	01	住房公积金	258,948	258,948			
合计				8,896,488	8,896,488			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,081,088	5,256,888	1,824,200
201	10		7,081,088	5,256,888	1,824,200
201	10	50	7,081,088	5,256,888	1,824,200
208			1,038,568	1,035,768	2,800
208	05		1,038,568	1,035,768	2,800
208	05	05	739,836	739,836	
208	05	06	295,932	295,932	
208	05	99	2,800		2,800
210			517,884	517,884	
210	11		517,884	517,884	
210	11	02	517,884	517,884	
221			258,948	258,948	
221	02		258,948	258,948	
221	02	01	258,948	258,948	
合计			8,896,488	7,069,488	1,827,000

2018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

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	8,896,488	一、一般公共服务支出	7,081,088	7,081,088	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,038,568	1,038,568	
		三、医疗卫生与计划生育支出	517,884	517,884	
		四、住房保障支出	258,948	258,948	
收入总计	8,896,488	支出总计	8,896,488	8,896,488	

2018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			7,081,088	5,256,888	1,824,200
					一般公共服务支出
201	10		7,081,088	5,256,888	1,824,200
					人力资源事务
201	10	50	7,081,088	5,256,888	1,824,200
					事业运行
208			1,038,568	1,035,768	2,800
					社会保障和就业支出
208	05		1,038,568	1,035,768	2,800
					行政事业单位离退休
208	05	05	739,836	739,836	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	295,932	295,932	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,800		2,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			517,884	517,884	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		517,884	517,884	
					行政事业单位医疗
210	11	02	517,884	517,884	
					事业单位医疗
221			258,948	258,948	
					住房保障支出
221	02		258,948	258,948	
					住房改革支出
221	02	01	258,948	258,948	
					住房公积金
合计			8,896,488	7,069,488	1,827,000

2018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						

2018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	5,809,488	5,809,488	
301	01	基本工资	880,140	880,140	
301	02	津贴补贴	115,632	115,632	
301	07	绩效工资	2,703,396	2,703,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	739,836	739,836	
301	09	职业年金缴费	295,932	295,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,884	517,884	
301	12	其他社会保障缴费	67,320	67,320	
301	13	住房公积金	258,948	258,948	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,088,901		1,088,901
302	01	办公费	146,751		146,751
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

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	09	物业管理费	207,264		207,264
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	98,000		98,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	69,166		69,166
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	171,099		171,099
310	02	办公设备购置	171,099		171,099
合计			7,069,488	5,809,488	1,260,000

单位预算10表

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.2	5	2	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.2万元，比2017年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算数持平。

（三）公务接待费1.5万元。比2017年预算增加0.5万元，主要原因是公务接待人次增加。

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

2018年度本单位政府采购预算20.3万元，其中：政府采购货物预算17.1万元，政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共三个，涉及项目预算资金179.9万元。