

上海市公共行政与人力资源研究所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、承办搅拌的工作。

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（上海市社会保险科学研究所）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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市公共行政与人力资源研究所预算支出总额为828万元，其中：财政拨款支出预算828万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算828万元，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661万元，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96万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	8,276,184	一、一般公共服务支出	6,606,056
1. 一般公共预算资金	8,276,184	二、社会保障和就业支出	955,552
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	476,316
二、事业收入		四、住房保障支出	238,260
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,276,184	支出总计	8,276,184

2017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	6,606,056	6,606,056			
201	10		人力资源事务	6,606,056	6,606,056			
201	10	50	事业运行	6,606,056	6,606,056			
208			社会保障和就业支出	955,552	955,552			
208	05		行政事业单位离退休	955,552	955,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,460	680,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,292	272,292			
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	476,316	476,316			
210	11		行政事业单位医疗	476,316	476,316			
210	11	02	事业单位医疗	476,316	476,316			
221			住房保障支出	238,260	238,260			
221	02		住房改革支出	238,260	238,260			
221	02	01	住房公积金	238,260	238,260			
合计				8,276,184	8,276,184			

2017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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	6,606,056	4,966,856	1,639,200
201	10		人力资源事务	6,606,056	4,966,856	1,639,200
201	10	50	事业运行	6,606,056	4,966,856	1,639,200
208			社会保障和就业支出	955,552	952,752	2,800
208	05		行政事业单位离退休	955,552	952,752	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,460	680,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,292	272,292	
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	476,316	476,316	
210	11		行政事业单位医疗	476,316	476,316	
210	11	02	事业单位医疗	476,316	476,316	
221			住房保障支出	238,260	238,260	
221	02		住房改革支出	238,260	238,260	
221	02	01	住房公积金	238,260	238,260	
合计				8,276,184	6,634,184	1,642,000

2017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	8,276,184	一、一般公共服务支出	6,606,056	6,606,056	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	955,552	955,552	
		三、医疗卫生与计划生育支出	476,316	476,316	
		四、住房保障支出	238,260	238,260	
收入总计	8,276,184	支出总计	8,276,184	8,276,184	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			6,606,056	4,966,856	1,639,200
201	10		6,606,056	4,966,856	1,639,200
201	10	50	6,606,056	4,966,856	1,639,200
208			955,552	952,752	2,800
208	05		955,552	952,752	2,800
208	05	05	680,460	680,460	
208	05	06	272,292	272,292	
208	05	99	2,800		2,800
210			476,316	476,316	
210	11		476,316	476,316	
210	11	02	476,316	476,316	
221			238,260	238,260	
221	02		238,260	238,260	
221	02	01	238,260	238,260	
合计			8,276,184	6,634,184	1,642,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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		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	5,016,660	5,016,660	
301	01	基本工资	895,812	895,812	
301	02	津贴补贴	2,468,832	2,468,832	
301	04	其他社会保障缴费	555,264	555,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680,460	680,460	
301	09	职业年金缴费	272,292	272,292	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	980,565		980,565
302	01	办公费	160,000		160,000
302	06	电费	42,706		42,706
302	07	邮电费	60,000		60,000
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

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				
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
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	150,000		150,000
302	28	工会经费	65,195		65,195
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	238,260	238,260	
303	11	住房公积金	238,260	238,260	
310		其他资本性支出	398,699		398,699
310	02	办公设备购置	398,699		398,699
合计			6,634,184	5,254,920	1,379,264

2017年上海市公共行政与人力资源研究所“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	
9.7	5	1.5	3.2		3.2	

上海市公共行政与人力资源研究所相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公共行政与人力资源研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为9.7万元，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年预算减少4万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少4万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算1.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市公共行政与人力资源研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算43.1万元，其中：政府采购货物预算39.9万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算3.2万元。

2017年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算、无面向小微企业预留政府采购项目预算。

。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额161.4万元。