

上海社会科学院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

上海社会科学院本级主要职能

上海社会科学院是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构，是全国最大的地方社会科学院。

上海社会科学院的基本定位是构建国内一流、国际知名的社会主义新智库。指导思想坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，解放思想、实事求是、与时俱进，繁荣发展先进文化，推进中国化马克思主义建设。总体目标是成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地，成为马克思主义中国化建设的重要阵地；成为党和政府信得过、用得上、靠得住、离不开的重要思想库和智囊团。

上海社会科学院机构设置

上海社会科学院设12个内设机构及其他直属部门，包括：党政办公室、纪委、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、人事处、科研处、智库处、国际合作处、财务处、行政处、审计室、研究生院、后勤服务中心、图书馆等。

上海社会科学院2017年部门预算编制说明

2017年，上海社会科学院预算支出总额为22,660万元，其中：财政拨款支出预算21,838万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,838万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,473万元，主要用于研究生教育支出。
2. “科学技术支出”科目17,168万元，主要用于院本部社会科学研究项目经费，包括科研课题、学术交流、科研会议等。
3. “社会保障和就业支出”科目1,472万元，主要用于职工社会保障缴费、事业单位离休人员补贴费及事业单位退休人员活动费等相关费用。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目428万元，主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。
5. “住房保障支出”科目296万元，主要用于职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海社会科学院

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	218,380,072	一、教育支出	29,952,000
1. 一般公共预算资金	218,380,072	二、科学技术支出	174,680,536
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	14,722,536
二、事业收入	8,220,000	四、医疗卫生与计划生育支出	4,281,528
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,963,472
四、其他收入			
收入总计	226,600,072	支出总计	226,600,072

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海社会科学院

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						
205			教育支出	29,952,000	24,732,000	5,220,000		
205	02		普通教育	29,952,000	24,732,000	5,220,000		
205	02	05	高等教育	29,952,000	24,732,000	5,220,000		
206			科学技术支出	174,680,536	171,680,536	3,000,000		
206	06		社会科学	174,680,536	171,680,536	3,000,000		
206	06	01	社会科学研究机构	174,680,536	171,680,536	3,000,000		
208			社会保障和就业支出	14,722,536	14,722,536			
208	05		行政事业单位离退休	14,722,536	14,722,536			
208	05	02	事业单位离退休	2,761,884	2,761,884			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,467,044	8,467,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,808	3,386,808			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800	106,800			

210			医疗卫生与计划生育支出	4,281,528	4,281,528			
210	11		行政事业单位医疗	4,233,528	4,233,528			
210	11	02	事业单位医疗	4,233,528	4,233,528			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	2,963,472	2,963,472			
221	02		住房改革支出	2,963,472	2,963,472			
221	02	01	住房公积金	2,963,472	2,963,472			
合计				226,600,072	218,380,072	8,220,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海社会科学院

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				
205			教育支出	29,952,000		29,952,000
205	02		普通教育	29,952,000		29,952,000
205	02	05	高等教育	29,952,000		29,952,000
206			科学技术支出	174,680,536	63,869,076	110,811,460
206	06		社会科学	174,680,536	63,869,076	110,811,460
206	06	01	社会科学研究机构	174,680,536	63,869,076	110,811,460
208			社会保障和就业支出	14,722,536	14,615,736	106,800
208	05		行政事业单位离退休	14,722,536	14,615,736	106,800
208	05	02	事业单位离退休	2,761,884	2,761,884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,467,044	8,467,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,808	3,386,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800		106,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,281,528	4,233,528	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,233,528	4,233,528	

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海社会科学院

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	218,380,072	一、教育支出	24,732,000	24,732,000	
二、政府性基金		二、科学技术支出	171,680,536	171,680,536	
		三、社会保障和就业支出	14,722,536	14,722,536	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,281,528	4,281,528	
		五、住房保障支出	2,963,472	2,963,472	
收入总计	218,380,072	支出总计	218,380,072	218,380,072	

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：上海社会科学院

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				
205			教育支出	24,732,000		24,732,000
205	02		普通教育	24,732,000		24,732,000
205	02	05	高等教育	24,732,000		24,732,000
206			科学技术支出	171,680,536	63,869,076	107,811,460
206	06		社会科学	171,680,536	63,869,076	107,811,460
206	06	01	社会科学研究机构	171,680,536	63,869,076	107,811,460
208			社会保障和就业支出	14,722,536	14,615,736	106,800
208	05		行政事业单位离退休	14,722,536	14,615,736	106,800
208	05	02	事业单位离退休	2,761,884	2,761,884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,467,044	8,467,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,808	3,386,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800		106,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,281,528	4,233,528	48,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	4,233,528	4,233,528	
210	11	02	事业单位医疗	4,233,528	4,233,528	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	2,963,472	2,963,472	
221	02		住房改革支出	2,963,472	2,963,472	
221	02	01	住房公积金	2,963,472	2,963,472	
合计				218,380,072	85,681,812	132,698,260

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：上海社会科学院

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：上海社会科学院

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	61,694,856	61,694,856	
301	01	基本工资	10,309,632	10,309,632	
301	02	津贴补贴	32,025,576	32,025,576	
301	04	其他社会保障缴费	5,297,796	5,297,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,467,044	8,467,044	
301	09	职业年金缴费	3,386,808	3,386,808	
301	99	其他工资福利支出	2,208,000	2,208,000	
302		商品和服务支出	18,247,600		18,247,600
302	01	办公费	1,600,000		1,600,000
302	02	印刷费	503,000		503,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	07	邮电费	161,000		161,000

302	09	物业管理费	8,200,000		8,200,000
302	11	差旅费	596,300		596,300
302	13	维修（护）费	504,690		504,690
302	14	租赁费	381,600		381,600
302	15	会议费	164,000		164,000
302	16	培训费	216,000		216,000
302	17	公务接待费	1,455,400		1,455,400
302	26	劳务费	915,053		915,053
302	28	工会经费	827,568		827,568
302	29	福利费	752,400		752,400
302	31	公务用车运行维护费	1,025,000		1,025,000
302	39	其他交通费用	295,000		295,000
302	99	其他商品和服务支出	475,589		475,589
303		对个人和家庭的补助	5,725,356	5,725,356	
303	01	离休费	2,725,752	2,725,752	
303	02	退休费	36,132	36,132	
303	11	住房公积金	2,963,472	2,963,472	
310		其他资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			85,681,812	67,420,212	18,261,600

2017年上海社会科学院“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	
634	250	281	103		103	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海社会科学院2017年“三公”经费财政拨款预算为633.5万元，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2万元。其中：

因公出国（境）费预算250万元，主要安排预算单位人员的国际学术合作交流、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。比2016年预算增加100万元，主要原因是增加国际学术交流活动，扩大智库影响。

公务接待费预算281万元，主要安排全国性专业会议、科研项目调研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年预算减少2万元，主要原因是压缩公务接待开支。

公务用车购置及运行费预算102.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费102.5万元），主要安排市内因公出差、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年预算减少100万元，主要原因是未安排编制内公务车辆报废更新。

二、机关运行经费预算

上海社会科学院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算705.3万元，其中：政府采购货物预算355.3万元、政府采购工程预算350万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额160万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额13909.3万元。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	科研项目经费-社会科学研究		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<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		
项目负责人	联系人	张国云	联系电话 53060606
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	科研项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，主要用于组织重大科技创新活动，支持院属科研机构围绕国家、地方和院规划纲要提出的重点领域、优先主题和重要方向开展相关研究工作。		
立项依据	根据国家事业单位登记管理局颁发给社科院的事业单位法人证书，上海社科院的宗旨和业务范围是“从事人文与社会科学的基础理论、应用研究，尤其注重中国现代化研究”。		
项目设立的必要性	科研项目经费作为科研工作开展的重要保障，是科研单位提高科技创新能力、促进科技进步的保障，是保证科研工作顺利实施的基本条件之一，是科研项目管理中的一项重要内容。		
保证项目实施的制度、措施	《上海社会科学院课题管理办法》、《纵向课题过程管理实施细则》、《院级课题管理办法》、《所级科研核心竞争力考核指标》、《科研人员科研成果考核指标》、《研究所国际竞争力考核办法》和《财政专项科研经费管理办法》		
项目总预算(元)	21130000	项目当年预算(元)	21130000
同名项目上年预算额(元)	19660000	同名项目上年预算执行数	19660000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	科研项目经费	21130000	
项目实施计划	按2017年工作计划实施		
项目总目标	严格按照相关经费、项目管理办法，开展科研项目研究和政府决策咨询，以提		
年度绩效目标	1. 完成国家、市级课题配套工作 2. 开展国内外智库调研工作 3. 完成系列蓝		
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	预算执行率	≥95.00%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	国家、市级课题配套完成数	80万元	
	国情、市情调查完成及时性	及时篇	
效果目标	领导批示数增加率	增加	
	科研人员满意度	≥80.00%	
	智库影响力	提高	
影响力目标	长效管理情况	完善	
	项目信息共享情况	较高	
备注	无		
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	创新工程建设经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<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"/>		
项目负责人	王战	联系人	张国云 联系电话 53060606
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	创新工程项目经费是指项目实施过程中发生的与科研活动相关的各项费用, 包括直接费用和间接费用两部分。		
立项依据	为了深入贯彻党的十八大精神, 落实市委关于将上海社科院建设成为具有重要影响力的社会主义新智库的要求, 探索社科院发展的新体制、新路径, 实现“智库建设、学科发展”双轮驱动的战略目标, 上海社会科学院党委决定实施“哲学社会科学创新工程”		
项目设立的必要性	创新工程的开展带动全院形成有利于重大问题研究、有利于各类人才成长、有利于学科和智库建设、有利于强化规范管理的创新环境, 培养一批具有国际国内先进水平的学术团队和领军人才, 使上海社科院成为名符其实的理论重镇和一流智库。		
保证项目实施的制度、措施	《上海社会科学院创新型智库管理办法》、《上海社会科学院创新型学科管理办法》、《上海社会科学院创新型人才管理办法》和《上海社会科学院创新工程经费管理办法》		
项目总预算(元)	24500000	项目当年预算(元)	24500000
同名项目上年预算额(元)	24500000	同名项目上年预算执行数	24500000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	创新型科研团队建设		5700000
	创新工程建设劳务支出		11162000
	创新型智库团队建设		6800000
	创新型人才建设		838000
项目实施计划	按年初的工作计划有序进行		
项目总目标	通过创新工程积极推进智库建设和学科发展“双轮驱动”, 构建国内一流、国		
年度绩效目标	1. 完成创新工程中期考核工作 2. 完成上年度科研人员考核工作 3. 考核人员经费发放合规性		
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	预算执行率		≥95.00%
	财务管理制度健全性		健全
	财务管理制度执行有效性		有效
	资金使用合规性		合规
	项目管理制度的健全性		健全
	项目管理制度执行的有效性		有效
产出目标	创新工程中期考核完成		完成
	上年度科研人员考核工作		完成
	考核人员经费发放合规性		合格
效果目标	课题影响力		广
	成果转化率		≥30.00%
	创新工程人员满意度		≥80.00%
影响力目标	项目信息共享情况		健全并执行
	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				研究生教育经费			
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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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"/>			
项目负责人		联系人		张国云		联系电话	
						53060606	
开始时间		2017-01-01		结束时间		2017-12-31	
项目概况				研究生教育是高等教育的重要组成部分,承担着培养高层次人才、创造高水平			
立项依据				《教育部关于完善研究生教育投入机制》(财教[2013]19号)、《财政部 教育部			
项目设立的必要性				研究生教育是高等教育的重要组成部分,承担着培养高层次人才、创造高水平科研成果、提供高水平社会服务的重任。研究生教育区别于本科教育和职业教育的重要之处在于它的培养目标更高更远,担负着为社会培养高层次专门人才、发展科学技术文化和促进现代化建设的双重任务,因而受到世界各国的重视。特别是二次世界大战后,研究生教育的水准,在一定程度上代表着一个国家的教育水准,反映着一个国家智力资源的开发与储备,标志着一个国家科学技术与经济竞争的能力。			
保证项目实施的制度、措施				《教育部关于完善研究生教育投入机制》(财教[2013]19号)、《财政部 教育部关于“研究生学业奖学金管理暂行办法”的通知》、《上海社会科学院研究生国家助学金实施办法(试行)》、《上海社会科学院研究生学业奖学金实施暂行办法》。			
项目总预算(元)		24732000		项目当年预算(元)		24732000	
同名项目上年预算额(元)		23082000		同名项目上年预算执行数		23082000	
				子项目名称		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成				研究生党建工作经费		122000	
				研究生交流工作经费		686600	
				研究生教学保障经费		3780100	
				研究生培养工作经费		7188400	
				研究生学科建设经费		2000000	
				研究生学生工作经费		8744700	
				研究生学位工作经费		1400000	
研究生招生工作经费		810200					
项目实施计划				2017年研究生院工作计划			
项目总目标				该项目总目标是坚持“科教结合、促进创新、完善制度、提高质量”的研究生教育发展思路,以服务经济社会发展为导向,以统筹构建质量保障体系为着力点,推动上海社会科学院研究生院教育向更高层次发展。			
年度绩效目标				1) 组织党团活动、入党积极分子党校培训至少8次; 2) 完成对外交流工作,计划完成率为100%; 3) 完成教学质量检查工作,督导组工作完成率为100%; 4) 上海市优秀论文数量超过2个; 5) 学生奖学金发放考核达标率,100%; 6) 研究生院生源质量有所提高;			
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		预算执行率			≥95.00%		
		财务管理制度健全性			健全		
		财务管理制度执行有效性			有效		
		资金使用合规性			合规		

	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	党团活动数量	8次
	对外工作完成率	=100.00%
	督导组工作完成率	=100.00%
	上海市优秀论文数	≥2.00篇
	精品课程建设计划完成率	=100.00%
	学生奖学金考核达标率	=100.00%
	新生“211高校”、“985高校”	≥50.00%
效果目标	毕业生就业率	≥95.00%
	教学质量保障度	0次教学事故
影响力目标	研究生院学生对教育满意度	≥90.00%
	宣传措施完整度	完整
	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：		