

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海社会科学院

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、社会科学类科研项目经费情况说明

上海社会科学院主要职能

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

上海社会科学院部门预算是包括上海社会科学院本级以及下属15家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位16家,具体包括:
1. 上海社会科学院2. 上海社会科学院世界经济研究所3. 上海社会科学院法学研究所4. 上海社会科学院经济研究所5. 上海社会科学院应用经济研究所6. 上海社会科学院文学研究所7. 上海社会科学院历史研究所8. 上海社会科学院哲学研究所9. 上海社会科学院中国马克思主义研究所10. 上海社会科学院宗教研究所11. 上海社会科学院城市与人口发展研究所12. 上海社会科学院社会学研究所13. 上海社会科学院世界中国学研究所14. 上海社会科学院国际问题研究所15. 上海社会科学院新闻研究所16. 上海社会科学院信息研究所

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海社会科学院预算支出总额为44,322万元，其中：财政拨款支出预算38,385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,385万元，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. “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29,260万元，主要用于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4,400万元，主要用于职工社会保障缴费及事业单位离休人员补贴费等相关费用。
4. “卫生健康支出”科目1,304万元，主要用于职工医疗保险缴费及其他医疗卫生方面的支出。
5. “住房保障支出”科目948万元，主要用于职工住房公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：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	383,852,989	一、教育支出	30,400,000
1. 一般公共预算资金	383,852,989	二、科学技术支出	346,302,492
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	43,997,093
二、事业收入	59,367,500	四、卫生健康支出	13,040,400
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,480,504
四、其他收入			
收入总计	443,220,489	支出总计	443,220,489

2019年部门收入预算总表

编制部门：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	30,400,000	24,730,000	5,670,000		
205	02		普通教育	30,400,000	24,730,000	5,670,000		
205	02	05	高等教育	30,400,000	24,730,000	5,670,000		
206			科学技术支出	346,302,492	292,604,992	53,697,500		
206	06		社会科学	346,302,492	292,604,992	53,697,500		
206	06	01	社会科学研究机构	178,414,290	170,414,290	8,000,000		
206	06	02	社会科学研究	167,888,202	122,190,702	45,697,500		
208			社会保障和就业支出	43,997,093	43,997,093			
208	05		行政事业单位离退休	43,997,093	43,997,093			
208	05	02	事业单位离退休	5,865,625	5,865,625			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,007,008	27,007,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,834,860	10,834,860			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	289,600	289,600			
210			卫生健康支出	13,040,400	13,040,400			

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						
210	11		行政事业单位医疗	12,866,400	12,866,400			
210	11	02	事业单位医疗	12,866,400	12,866,400			
210	99		其他卫生健康支出	174,000	174,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	174,000	174,000			
221			住房保障支出	9,480,504	9,480,504			
221	02		住房改革支出	9,480,504	9,480,504			
221	02	01	住房公积金	9,480,504	9,480,504			
合计				443,220,489	383,852,989	59,367,500		

2019年部门支出预算总表

编制部门：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	30,400,000		30,400,000
205	02		普通教育	30,400,000		30,400,000
205	02	05	高等教育	30,400,000		30,400,000
206			科学技术支出	346,302,492	188,102,405	158,200,087
206	06		社会科学	346,302,492	188,102,405	158,200,087
206	06	01	社会科学研究机构	178,414,290	80,209,629	98,204,661
206	06	02	社会科学研究	167,888,202	107,892,776	59,995,426
208			社会保障和就业支出	43,997,093	43,707,493	289,600
208	05		行政事业单位离退休	43,997,093	43,707,493	289,600
208	05	02	事业单位离退休	5,865,625	5,865,625	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,007,008	27,007,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,834,860	10,834,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	289,600		289,600
210			卫生健康支出	13,040,400	12,866,400	174,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	12,866,400	12,866,400	
210	11	02	事业单位医疗	12,866,400	12,866,400	
210	99		其他卫生健康支出	174,000		174,000
210	99	01	其他卫生健康支出	174,000		174,000
221			住房保障支出	9,480,504	9,480,504	
221	02		住房改革支出	9,480,504	9,480,504	
221	02	01	住房公积金	9,480,504	9,480,504	
合计				443,220,489	254,156,802	189,063,687

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海社会科学院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海社会科学院	234,578,980	80,932,930	24,876,189	128,769,861
2	上海社会科学院世界经济研究所	19,313,519	10,284,744	1,872,312	7,156,463
3	上海社会科学院法学研究所	16,107,200	10,151,028	1,831,340	4,124,832
4	上海社会科学院经济研究所	19,051,050	10,942,080	1,918,710	6,190,260
5	上海社会科学院应用经济研究所	22,757,285	13,786,741	2,426,968	6,543,576
6	上海社会科学院文学研究所	16,888,775	11,512,524	2,093,493	3,282,758
7	上海社会科学院历史研究所	17,003,265	10,825,200	1,963,515	4,214,550
8	上海社会科学院哲学研究所	11,225,613	8,190,974	1,543,402	1,491,237
9	上海社会科学院中国马克思主义研究所	10,961,660	4,456,212	865,001	5,640,447
10	上海社会科学院宗教研究所	6,374,739	3,746,952	812,927	1,814,860
11	上海社会科学院城市与人口发展研究所	10,350,180	6,542,604	1,189,639	2,617,937
12	上海社会科学院社会学研究所	14,288,565	7,861,716	1,503,437	4,923,412
13	上海社会科学院世界中国学研究所	5,804,733	4,060,488	817,218	927,027
14	上海社会科学院国际问题研究所	15,387,200	9,515,544	1,819,634	4,052,022
15	上海社会科学院新闻研究所	7,018,595	4,300,644	905,151	1,812,800
16	上海社会科学院信息研究所	16,109,130	8,758,872	1,848,613	5,501,645
	合计	443,220,489	205,869,253	48,287,549	189,063,687

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海社会科学院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海社会科学院	220,908,980	80,932,930	24,876,189	115,099,861
2	上海社会科学院世界经济研究所	13,266,019	10,284,744	1,872,312	1,108,963
3	上海社会科学院法学研究所	13,107,200	10,151,028	1,831,340	1,124,832
4	上海社会科学院经济研究所	14,051,050	10,942,080	1,918,710	1,190,260
5	上海社会科学院应用经济研究所	17,757,285	13,786,741	2,426,968	1,543,576
6	上海社会科学院文学研究所	14,888,775	11,512,524	2,093,493	1,282,758
7	上海社会科学院历史研究所	14,003,265	10,825,200	1,963,515	1,214,550
8	上海社会科学院哲学研究所	10,725,613	8,190,974	1,543,402	991,237
9	上海社会科学院中国马克思主义研究所	5,961,660	4,456,212	865,001	640,447
10	上海社会科学院宗教研究所	5,024,739	3,746,952	812,927	464,860
11	上海社会科学院城市与人口发展研究所	8,350,180	6,542,604	1,189,639	617,937
12	上海社会科学院社会学研究所	10,288,565	7,861,716	1,503,437	923,412
13	上海社会科学院世界中国学研究所	5,304,733	4,060,488	817,218	427,027
14	上海社会科学院国际问题研究所	12,387,200	9,515,544	1,819,634	1,052,022
15	上海社会科学院新闻研究所	5,718,595	4,300,644	905,151	512,800
16	上海社会科学院信息研究所	12,109,130	8,758,872	1,848,613	1,501,645
合计		383,852,989	205,869,253	48,287,549	129,696,187

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	24,730,000		24,730,000
205	02		普通教育	24,730,000		24,730,000
205	02	05	高等教育	24,730,000		24,730,000
206			科学技术支出	292,604,992	188,102,405	104,502,587
206	06		社会科学	292,604,992	188,102,405	104,502,587
206	06	01	社会科学研究机构	170,414,290	80,209,629	90,204,661
206	06	02	社会科学研究	122,190,702	107,892,776	14,297,926
208			社会保障和就业支出	43,997,093	43,707,493	289,600
208	05		行政事业单位离退休	43,997,093	43,707,493	289,600
208	05	02	事业单位离退休	5,865,625	5,865,625	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,007,008	27,007,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,834,860	10,834,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	289,600		289,600
210			卫生健康支出	13,040,400	12,866,400	174,000

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	12,866,400	12,866,400	
210	11	02	事业单位医疗	12,866,400	12,866,400	
210	99		其他卫生健康支出	174,000		174,000
210	99	01	其他卫生健康支出	174,000		174,000
221			住房保障支出	9,480,504	9,480,504	
221	02		住房改革支出	9,480,504	9,480,504	
221	02	01	住房公积金	9,480,504	9,480,504	
合计				383,852,989	254,156,802	129,696,187

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海社会科学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	200,003,628	200,003,628	
301	01	基本工资	32,493,744	32,493,744	
301	02	津贴补贴	4,093,824	4,093,824	
301	07	绩效工资	98,848,188	98,848,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,007,008	27,007,008	
301	09	职业年金缴费	10,834,860	10,834,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,866,400	12,866,400	
301	12	其他社会保障缴费	2,708,700	2,708,700	
301	13	住房公积金	9,480,504	9,480,504	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	44,888,021		44,888,021
302	01	办公费	3,685,200		3,685,200
302	02	印刷费	1,470,100		1,470,100
302	03	咨询费	557,000		557,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	98,500		98,500
302	06	电费	39,200		39,200
302	07	邮电费	685,000		685,000
302	09	物业管理费	11,984,613		11,984,613
302	11	差旅费	3,471,000		3,471,000
302	12	因公出国（境）费用	1,925,000		1,925,000
302	13	维修（护）费	268,000		268,000
302	14	租赁费	414,000		414,000
302	15	会议费	2,554,000		2,554,000
302	16	培训费	254,000		254,000
302	17	公务接待费	3,134,000		3,134,000
302	26	劳务费	4,568,125		4,568,125
302	27	委托业务费	435,000		435,000
302	28	工会经费	2,708,721		2,708,721
302	29	福利费	3,110,400		3,110,400
302	31	公务用车运行维护费	930,000		930,000
302	39	其他交通费用	591,440		591,440

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	2,004,722		2,004,722
303		对个人和家庭的补助	5,865,625	5,865,625	
303	01	离休费	5,571,722	5,571,722	
303	02	退休费	293,903	293,903	
310		资本性支出	3,399,528		3,399,528
310	02	办公设备购置	3,365,528		3,365,528
310	03	专用设备购置	34,000		34,000
合计			254,156,802	205,869,253	48,287,549

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海社会科学院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
943.90	478.50	372.40	93.00		93.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为943.90万元，比2018年预算减少9.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费478.50万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费93.00万元，比2018年预算减少9.5万元，主要原因压缩公务用车开支。

（三）公务接待费372.40万元。比2018年预算持平，主要原因是压缩接待费开支。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1,985.97万元，其中：政府采购货物预算462.51万元、政府采购服务预算1,523.46万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门16个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目113个，涉及项目预算资金12,969.62万元。

社会科学类科研项目经费情况说明

一、项目概述

社会科学类科研项目经费主要用于人文、社会科学研究各方面，包括哲学、社会、经济、法律、文学、历史等。

二、立项依据

上海社会科学院成立于1958年9月7日，是中国最早的社科院，是中国最大的地方社科院，是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构，是上海哲学社会科学国际学术交流的重要基地。社科院始终坚持理论联系实际，坚持科研教学并重，充分发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，社会科学研究是社科院最重要的职责。

三、实施主体

该项目由社科院本级负责组织实施，其他下属研究所配合完成。

四、实施方案

（1）项目可行性

根据各学科特点和发展方向，确定项目研究内容，围绕学科建设和智库建设安排经费。

（2）总体思路

发挥社科院学科优势，合理布局，统筹规划。

（3）实施方式

本项目由社科院本级负责统筹安排。

（4）预期成果

完成一系列科研工作，及时完成国家、省市领导直接交办的课题，完成国情、市情调查工作，做好科研项目经费配套工作，按计划出版蓝皮书，取得一定的科研成果，如领导批示，甲类论文等，达到学科和智库项目管理要求。

五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，项目3年滚动实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，根据实际情况作动态调整。

六、年度预算安排

一级项目2019年安排财政拨款预算2327万元，预算安排如下：

- | | |
|-----------------|-------|
| (1) 学科建设发展经费 | 910万元 |
| (2) 智库及重大问题研究 | 419万元 |
| (3) 社科院系列蓝皮书 | 156万元 |
| (4) 各类学术会议 | 14万元 |
| (5) 科研配套经费 | 784万元 |
| (6) 其他国家、市交办的任务 | 44万元 |

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	社会科学类科研项目经费		
项目总目标	提升科研水平、创新体制机制，激发全院职工的创造力和积极性，不断加强智库建设和学科发展的双轮驱动，建设“国内一流、国际知名”的社会主义新智库。		
年度绩效目标	完成若干目标，如领导批示、核心刊物发表、完成若干国家、省市级项目等。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	年内发布甲类论文发表数	≥ 100
		决策咨询课题数	≥ 10
		科研项目计划完成率	=100%
	质量目标	院级科研项目内部验收合格率	$\geq 90.00\%$
	时效目标	及时完成科研人员考核工作	按照工作计划及时完成
		及时完成国情、市情调查工作	按照工作计划及时完成
		及时完成委办任务	按照工作计划及时完成
效果目标	社会效益目标	国家、省市级项目	≥ 60.00
		获省部级以上领导批示	≥ 40
	可持续目标	建立项目长效管理并执行	完善、执行
		健全项目共享机制并执行	健全并执行
影响力目标	满意度目标	科研人员满意度	$\geq 80\%$