

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海社会科学院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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部以及下属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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海社会科学院预算支出总额为44,002万元，其中：财政拨款支出预算39,194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,194万元。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29,984万元，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4,465万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,317万元，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955万元，主要用于职工住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	391,939,894	一、教育支出	30,012,000
1. 一般公共预算资金	391,939,894	二、科学技术支出	342,639,406
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	44,651,084
二、事业收入	48,080,000	四、医疗卫生与计划生育支出	13,166,268
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,551,136
四、其他收入			
收入总计	440,019,894	支出总计	440,019,894

2018年部门收入预算总表

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	30,012,000	24,732,000	5,280,000		
205	02		普通教育	30,012,000	24,732,000	5,280,000		
205	02	05	高等教育	30,012,000	24,732,000	5,280,000		
206			科学技术支出	342,639,406	299,839,406	42,800,000		
206	06		社会科学	342,639,406	299,839,406	42,800,000		
206	06	01	社会科学研究机构	176,900,908	171,900,908	5,000,000		
206	06	02	社会科学研究	165,738,498	127,938,498	37,800,000		
208			社会保障和就业支出	44,651,084	44,651,084			
208	05		行政事业单位离退休	44,651,084	44,651,084			
208	05	02	事业单位离退休	6,169,752	6,169,752			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,288,936	27,288,936			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,915,596	10,915,596			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	276,800	276,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,166,268	13,166,268			

210	11		行政事业单位医疗	12,962,268	12,962,268			
210	11	02	事业单位医疗	12,962,268	12,962,268			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	204,000	204,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	204,000	204,000			
221			住房保障支出	9,551,136	9,551,136			
221	02		住房改革支出	9,551,136	9,551,136			
221	02	01	住房公积金	9,551,136	9,551,136			
合计				440,019,894	391,939,894	48,080,000		

2018年部门支出预算总表

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	30,012,000		30,012,000
205	02		普通教育	30,012,000		30,012,000
205	02	05	高等教育	30,012,000		30,012,000
206			科学技术支出	342,639,406	191,162,338	151,477,068
206	06		社会科学	342,639,406	191,162,338	151,477,068
206	06	01	社会科学研究机构	176,900,908	77,594,708	99,306,200
206	06	02	社会科学研究	165,738,498	113,567,630	52,170,868
208			社会保障和就业支出	44,651,084	44,374,284	276,800
208	05		行政事业单位离退休	44,651,084	44,374,284	276,800
208	05	02	事业单位离退休	6,169,752	6,169,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,288,936	27,288,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,915,596	10,915,596	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	276,800		276,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,166,268	12,962,268	204,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	391,939,894	一、教育支出	24,732,000	24,732,000	
二、政府性基金		二、科学技术支出	299,839,406	299,839,406	
		三、社会保障和就业支出	44,651,084	44,651,084	
		四、医疗卫生与计划生育支出	13,166,268	13,166,268	
		五、住房保障支出	9,551,136	9,551,136	
收入总计	391,939,894	支出总计	391,939,894	391,939,894	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	299,839,406	191,162,338	108,677,068
206	06		社会科学	299,839,406	191,162,338	108,677,068
206	06	01	社会科学研究机构	171,900,908	77,594,708	94,306,200
206	06	02	社会科学研究	127,938,498	113,567,630	14,370,868
208			社会保障和就业支出	44,651,084	44,374,284	276,800
208	05		行政事业单位离退休	44,651,084	44,374,284	276,800
208	05	02	事业单位离退休	6,169,752	6,169,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,288,936	27,288,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,915,596	10,915,596	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	276,800		276,800

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	203,923,860	203,923,860	
301	01	基本工资	32,590,644	32,590,644	
301	02	津贴补贴	3,954,624	3,954,624	
301	07	绩效工资	99,899,736	99,899,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,288,936	27,288,936	
301	09	职业年金缴费	10,915,596	10,915,596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,962,268	12,962,268	
301	12	其他社会保障缴费	2,728,920	2,728,920	
301	13	住房公积金	9,551,136	9,551,136	
301	99	其他工资福利支出	4,032,000	4,032,000	
302		商品和服务支出	46,022,456		46,022,456
302	01	办公费	4,249,725		4,249,725
302	02	印刷费	2,344,900		2,344,900
302	03	咨询费	544,000		544,000

302	04	手续费	77,500		77,500
302	06	电费	120,500		120,500
302	07	邮电费	1,015,800		1,015,800
302	09	物业管理费	9,760,000		9,760,000
302	11	差旅费	3,344,800		3,344,800
302	12	因公出国（境）费用	1,604,600		1,604,600
302	13	维修（护）费	917,690		917,690
302	14	租赁费	381,600		381,600
302	15	会议费	2,067,500		2,067,500
302	16	培训费	515,400		515,400
302	17	公务接待费	3,464,975		3,464,975
302	26	劳务费	5,451,953		5,451,953
302	27	委托业务费	315,000		315,000
302	28	工会经费	2,811,656		2,811,656
302	29	福利费	3,283,200		3,283,200
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	2,431,657		2,431,657
303		对个人和家庭的补助	6,169,752	6,169,752	
303	01	离休费	6,024,612	6,024,612	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
953.35	478.46	372.39	102.50		102.50	

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953.35万元，比2017年预算减少7.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费478.46万元，比2017年预算增加112.46万元，主要原因是增加对外学术交流活动，扩大智库影响力。

（二）公务用车购置及运行费102.50万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费372.39万元。比2017年预算减少120.16万元，主要原因是压缩一般公务接待支出。

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

2018年本部门政府采购预算1500.59万元，其中：政府采购货物预算395.59万元、政府采购工程预算1105.00万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目111个，涉及项目预算资金13388.99万元。