

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海国际问题研究院

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、一带一路智库纽带建设项目经费情况说明

上海国际问题研究院主要职能

上海国际问题研究院是全额拨款事业单位。主要职能包括：从战略和政策角度对当代国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科的研究，为中央政府和上海市政府提供国际和公共事务方面的咨询意见；通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究和互派访问学者，与海内外研究机构建立沟通、合作机制，加强相互了解，以推动政府、媒体和社会民众对世界趋势及热点问题的了解。

上海国际问题研究院机构设置

上海国际问题研究院部门预算是上海国际问题研究院本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海国际问题研究院

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海国际问题研究院预算支出总额为4,858万元，其中：财政拨款支出预算4,498万元，比2019年预算减少35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,498万元，比2019年预算减少35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,702万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及用于国际形势、外交政策、上海城市发展等方面的学术研究交流活动项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目514万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。

3. “卫生健康支出”科目163万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目119万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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	44,980,000	一、科学技术支出	40,449,576
1. 一般公共预算资金	44,980,000	二、社会保障和就业支出	5,238,784
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,674,720
二、事业收入	3,000,000	四、住房保障支出	1,216,320
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	599,400		
收入总计	48,579,400	支出总计	48,579,400

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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						
206			科学技术支出	40,449,576	37,020,828	3,000,000		428,748
206	06		社会科学	40,449,576	37,020,828	3,000,000		428,748
206	06	01	社会科学研究机构	24,900,376	24,471,628			428,748
206	06	02	社会科学研究	15,549,200	12,549,200	3,000,000		
208			社会保障和就业支出	5,238,784	5,137,660			101,124
208	05		行政事业单位养老支出	5,238,784	5,137,660			101,124
208	05	02	事业单位离退休	1,041,744	1,041,744			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,780,160	2,712,744			67,416
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,390,080	1,356,372			33,708
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800			
210			卫生健康支出	1,674,720	1,634,688			40,032
210	11		行政事业单位医疗	1,650,720	1,610,688			40,032
210	11	02	事业单位医疗	1,650,720	1,610,688			40,032
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,216,320	1,186,824			29,496
221	02		住房改革支出	1,216,320	1,186,824			29,496
221	02	01	住房公积金	1,216,320	1,186,824			29,496
合计				48,579,400	44,980,000	3,000,000		599,400

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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				
206			科学技术支出	40,449,576	24,900,376	15,549,200
206	06		社会科学	40,449,576	24,900,376	15,549,200
206	06	01	社会科学研究机构	24,900,376	24,900,376	
206	06	02	社会科学研究	15,549,200		15,549,200
208			社会保障和就业支出	5,238,784	5,211,984	26,800
208	05		行政事业单位养老支出	5,238,784	5,211,984	26,800
208	05	02	事业单位离退休	1,041,744	1,041,744	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,780,160	2,780,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,390,080	1,390,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	1,674,720	1,650,720	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,650,720	1,650,720	
210	11	02	事业单位医疗	1,650,720	1,650,720	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,216,320	1,216,320	
221	02		住房改革支出	1,216,320	1,216,320	
221	02	01	住房公积金	1,216,320	1,216,320	
合计				48,579,400	32,979,400	15,600,000

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海国际问题研究院

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	上海国际问题研究院	48,579,400	27,199,164	5,780,236	15,600,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	48,579,400	27,199,164	5,780,236	15,600,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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	44,980,000	一、科学技术支出	37,020,828	37,020,828	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,137,660	5,137,660	
		三、卫生健康支出	1,634,688	1,634,688	
		四、住房保障支出	1,186,824	1,186,824	
收入总计	44,980,000	支出总计	44,980,000	44,980,000	

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海国际问题研究院

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	上海国际问题研究院	44,980,000	26,599,764	5,780,236	12,600,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		44,980,000	26,599,764	5,780,236	12,600,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国际问题研究院

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				
206			科学技术支出	37,020,828	24,471,628	12,549,200
206	06		社会科学	37,020,828	24,471,628	12,549,200
206	06	01	社会科学研究机构	24,471,628	24,471,628	
206	06	02	社会科学研究	12,549,200		12,549,200
208			社会保障和就业支出	5,137,660	5,110,860	26,800
208	05		行政事业单位养老支出	5,137,660	5,110,860	26,800
208	05	02	事业单位离退休	1,041,744	1,041,744	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,712,744	2,712,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,372	1,356,372	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	1,634,688	1,610,688	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,610,688	1,610,688	
210	11	02	事业单位医疗	1,610,688	1,610,688	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,186,824	1,186,824	
221	02		住房改革支出	1,186,824	1,186,824	
221	02	01	住房公积金	1,186,824	1,186,824	
合计				44,980,000	32,380,000	12,600,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国际问题研究院

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						

2020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：上海国际问题研究院

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	25,558,020	25,558,020	
301	01	基本工资	3,968,376	3,968,376	
301	02	津贴补贴	440,136	440,136	
301	07	绩效工资	12,546,192	12,546,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,712,744	2,712,744	
301	09	职业年金缴费	1,356,372	1,356,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,610,688	1,610,688	
301	12	其他社会保障缴费	296,688	296,688	
301	13	住房公积金	1,186,824	1,186,824	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	5,295,236		5,295,236
302	01	办公费	180,000		180,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	347,836		347,836
302	07	邮电费	250,000		250,000

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	09	物业管理费	1,224,000		1,224,000
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	850,000		850,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	28	工会经费	340,000		340,000
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	60,840		60,840
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303		对个人和家庭的补助	1,041,744	1,041,744	
303	01	离休费	1,041,744	1,041,744	
310		资本性支出	485,000		485,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
310	99	其他资本性支出	420,000		420,000
合计			32,380,000	26,599,764	5,780,236

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海国际问题研究院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
106.40	45.00	55.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为106.40万元，比2019年预算减少4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费55.00万元，比2019年预算减少4.20万元，主要原因是接待任务减少。

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

2020年本部门政府采购预算134.90万元，其中：政府采购货物预算132.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额134.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为122.40万元。

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1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1235.00万元。

一带一路智库纽带建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》中自考建设专项行动，我院作为深化完善“一带一路”智库合作联盟的责任部门之一，必须加强相关沿线国际（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建平台的落实工作，形成覆盖中东欧、俄罗斯中亚、北欧、非洲、东北亚、东南亚以及美国德国等主要大国关于“一带一路”的智库纽带建设，并结合上海地方特色，推进“一带一路”城市民间外交、“中国国际进口博览会暨虹桥国际贸易论坛联合研究平台”等工作。

二、立项依据

根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，以建设国内领先、国际一流的智库为目标，加强人才队伍建设、加强智库能力建设。

三、实施主体

上海国际问题研究院国际合作与对外交流处、智库发展与科研管理处，主要包括通过定期举办国际国内学术交流加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力。

四、实施方案

- 1、强化“一带一路”国际智库纽带的已有平台功能，发挥国际化优势，创设高端学术外交平台。
- 2、紧紧抓住建设国家高端智库战略目标，提升服务国家发展战略能级，提升上海智库在国际规制制定和国际舆论引领方面的影响力和话语权。

五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

国内外学术研讨会205万元，国际展望丛书20万元，CQISS国际合作刊物43.2万元，智库精英交流活动40.8万元。

七、绩效目标

总目标：进一步加强建立“一带一路”沿线国家（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流平台，建立主要大国和地区之间的智库纽带网络，发挥高端国际学术合作平台作用，更好的承担国家重大外交外事任务的配套学术外交活动。首先设立一批部院共建的重点基地，我院已经是外交部的重点调研合作单位，与中外办、财政部、商务部、国台办、国家海洋局等中央部委也已建立了机制化和常态化的合作模式，我们拟在此基础上将合作进一步项目化。其次，设立重大项目专项，如亚信会议、金砖国家新开发银行年会、一带一路与上海、全球城市建设与上海城市外交等。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	一带一路智库纽带建设项目		
项目总目标	<p>进一步加强建立“一带一路”沿线国家（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流平台，建立主要大国和地区之间的智库纽带网络，发挥高端国际学术合作平台作用，更好的承担国家重大外交外事任务的配套学术外交活动。首先设立一批部院共建的重点基地，我院已经是外交部的重点调研合作单位，与中外办、财政部、商务部、国台办、国家海洋局等中央部委也已建立了机制化和常态化的合作模式，我们拟在此基础上将合作进一步项目化。其次，设立重大项目专项，如亚信会议、金砖国家新开发银行年会、一带一路与上海、全球城市建设与上海城市外交等。</p>		
年度绩效目标	国内外学术研讨会10场，国际展望丛书4本，CQISS国际合作刊物4期，智库精英交流活动多次。		
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	项目的完成率	>95%
	质量目标	项目执行的合规率	>90%
	时效目标	项目完成及时性	及时
	成本目标	预算执行的准确率	=100%
效果目标	经济效益目标	科研成果的增长率	>10%
	社会效益目标	对科研成果的评价率	>90%
	满意度目标	公众满意度	>90%
影响力目标	长效管理目标	项目管理制度健全性	健全
	人力资源目标	综合满意度	>90%
	信息共享目标	信息公开实现率	>90%