

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：上海社会科学院

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、科研项目经费-社会科学研究经费情况说明

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。

主要职能包括：

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海社会科学院（本级）预算支出总额为45,301万元，其中：财政拨款支出预算39,128万元，比2019年预算增加738万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,128万元，比2019年预算增加738万元。

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29,857万元，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4,227万元，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. “卫生健康支出”科目1,488万元，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1,083万元，主要用于职工住房公积金支出。

2020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	391,280,000	一、教育支出	28,482,898
1. 一般公共预算资金	391,280,000	二、科学技术支出	356,551,162
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	42,265,520
二、事业收入	61,730,000	四、卫生健康支出	14,879,340
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	10,831,080
四、其他收入			
收入总计	453,010,000	支出总计	453,010,000

2020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	28,482,898	24,730,000	3,752,898		
205	02		普通教育	28,482,898	24,730,000	3,752,898		
205	02	05	高等教育	28,482,898	24,730,000	3,752,898		
206			科学技术支出	356,551,162	298,574,060	57,977,102		
206	06		社会科学	356,551,162	298,574,060	57,977,102		
206	06	01	社会科学研究机构	164,899,446	150,522,344	14,377,102		
206	06	02	社会科学研究	191,651,716	148,051,716	43,600,000		
208			社会保障和就业支出	42,265,520	42,265,520			
208	05		行政事业单位养老支出	42,265,520	42,265,520			
208	05	02	事业单位离退休	4,839,568	4,839,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,756,768	24,756,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,378,384	12,378,384			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	290,800	290,800			
210			卫生健康支出	14,879,340	14,879,340			

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	14,699,340	14,699,340			
210	11	02	事业单位医疗	14,699,340	14,699,340			
210	99		其他卫生健康支出	180,000	180,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	180,000	180,000			
221			住房保障支出	10,831,080	10,831,080			
221	02		住房改革支出	10,831,080	10,831,080			
221	02	01	住房公积金	10,831,080	10,831,080			
合计				453,010,000	391,280,000	61,730,000		

2020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	28,482,898		28,482,898
205	02		普通教育	28,482,898		28,482,898
205	02	05	高等教育	28,482,898		28,482,898
206			科学技术支出	356,551,162	213,366,855	143,184,307
206	06		社会科学	356,551,162	213,366,855	143,184,307
206	06	01	社会科学研究机构	164,899,446	79,974,846	84,924,600
206	06	02	社会科学研究	191,651,716	133,392,009	58,259,707
208			社会保障和就业支出	42,265,520	41,974,720	290,800
208	05		行政事业单位养老支出	42,265,520	41,974,720	290,800
208	05	02	事业单位离退休	4,839,568	4,839,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,756,768	24,756,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,378,384	12,378,384	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	290,800		290,800
210			卫生健康支出	14,879,340	14,699,340	180,000

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	14,699,340	14,699,340	
210	11	02	事业单位医疗	14,699,340	14,699,340	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	01	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	10,831,080	10,831,080	
221	02		住房改革支出	10,831,080	10,831,080	
221	02	01	住房公积金	10,831,080	10,831,080	
合计				453,010,000	280,871,995	172,138,005

2020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	214,205,200	72,009,500	28,616,202	113,579,498
2	上海社会科学院世界经济研究所	21,731,700	12,882,504	1,882,683	6,966,513
3	上海社会科学院法学研究所	17,869,100	12,100,752	1,645,968	4,122,380
4	上海社会科学院经济研究所	22,832,300	14,488,784	2,030,056	6,313,460
5	上海社会科学院应用经济研究所	25,285,100	16,522,374	2,222,495	6,540,231
6	上海社会科学院文学研究所	16,737,500	13,518,102	1,937,472	1,281,926
7	上海社会科学院历史研究所	18,445,300	12,527,424	1,726,851	4,191,025
8	上海社会科学院哲学研究所	12,672,600	9,768,288	1,407,766	1,496,546
9	上海社会科学院中国马克思主义研究所	11,829,200	5,410,776	784,110	5,634,314
10	上海社会科学院宗教研究所	8,280,700	5,386,224	863,602	2,030,874
11	上海社会科学院城市与人口发展研究所	12,187,000	8,561,448	1,227,420	2,398,132
12	上海社会科学院社会学研究所	16,454,700	10,014,048	1,454,095	4,986,557
13	上海社会科学院世界中国学研究所	8,448,100	6,400,248	996,249	1,051,603
14	上海社会科学院国际问题研究所	18,369,800	12,435,876	1,803,192	4,130,732
15	上海社会科学院新闻研究所	8,862,300	6,114,396	883,616	1,864,288
16	上海社会科学院信息研究所	18,799,400	11,418,372	1,831,102	5,549,926
	合计	453,010,000	229,559,116	51,312,879	172,138,005

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	391,280,000	一、教育支出	24,730,000	24,730,000	
二、政府性基金		二、科学技术支出	298,574,060	298,574,060	
		三、社会保障和就业支出	42,265,520	42,265,520	
		四、卫生健康支出	14,879,340	14,879,340	
		五、住房保障支出	10,831,080	10,831,080	
收入总计	391,280,000	支出总计	391,280,000	391,280,000	

2020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	196,075,200	72,009,500	28,616,202	95,449,498
2	上海社会科学院世界经济研究所	15,931,700	12,882,504	1,882,683	1,166,513
3	上海社会科学院法学研究所	14,869,100	12,100,752	1,645,968	1,122,380
4	上海社会科学院经济研究所	17,832,300	14,488,784	2,030,056	1,313,460
5	上海社会科学院应用经济研究所	20,285,100	16,522,374	2,222,495	1,540,231
6	上海社会科学院文学研究所	16,737,500	13,518,102	1,937,472	1,281,926
7	上海社会科学院历史研究所	15,445,300	12,527,424	1,726,851	1,191,025
8	上海社会科学院哲学研究所	12,172,600	9,768,288	1,407,766	996,546
9	上海社会科学院中国马克思主义研究所	6,829,200	5,410,776	784,110	634,314
10	上海社会科学院宗教研究所	6,780,700	5,386,224	863,602	530,874
11	上海社会科学院城市与人口发展研究所	10,187,000	8,561,448	1,227,420	398,132
12	上海社会科学院社会学研究所	12,454,700	10,014,048	1,454,095	986,557
13	上海社会科学院世界中国学研究所	7,948,100	6,400,248	996,249	551,603
14	上海社会科学院国际问题研究所	15,369,800	12,435,876	1,803,192	1,130,732
15	上海社会科学院新闻研究所	7,562,300	6,114,396	883,616	564,288
16	上海社会科学院信息研究所	14,799,400	11,418,372	1,831,102	1,549,926
	合计	391,280,000	229,559,116	51,312,879	110,408,005

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	298,574,060	213,366,855	85,207,205
206	06		社会科学	298,574,060	213,366,855	85,207,205
206	06	01	社会科学研究机构	150,522,344	79,974,846	70,547,498
206	06	02	社会科学研究	148,051,716	133,392,009	14,659,707
208			社会保障和就业支出	42,265,520	41,974,720	290,800
208	05		行政事业单位养老支出	42,265,520	41,974,720	290,800
208	05	02	事业单位离退休	4,839,568	4,839,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,756,768	24,756,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,378,384	12,378,384	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	290,800		290,800
210			卫生健康支出	14,879,340	14,699,340	180,000

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	14,699,340	14,699,340	
210	11	02	事业单位医疗	14,699,340	14,699,340	
210	99		其他卫生健康支出	180,000		180,000
210	99	01	其他卫生健康支出	180,000		180,000
221			住房保障支出	10,831,080	10,831,080	
221	02		住房改革支出	10,831,080	10,831,080	
221	02	01	住房公积金	10,831,080	10,831,080	
合计				391,280,000	280,871,995	110,408,005

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					

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	224,719,548	224,719,548	
301	01	基本工资	38,469,036	38,469,036	
301	02	津贴补贴	4,297,272	4,297,272	
301	07	绩效工资	111,963,420	111,963,420	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,756,768	24,756,768	
301	09	职业年金缴费	12,378,384	12,378,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,699,340	14,699,340	
301	12	其他社会保障缴费	3,868,248	3,868,248	
301	13	住房公积金	10,831,080	10,831,080	
301	99	其他工资福利支出	3,456,000	3,456,000	
302		商品和服务支出	50,448,874		50,448,874
302	01	办公费	4,067,836		4,067,836
302	02	印刷费	2,148,520		2,148,520
302	03	咨询费	602,000		602,000

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	73,000		73,000
302	06	电费	29,200		29,200
302	07	邮电费	505,000		505,000
302	09	物业管理费	16,147,397		16,147,397
302	11	差旅费	2,844,000		2,844,000
302	12	因公出国（境）费用	905,000		905,000
302	13	维修（护）费	231,000		231,000
302	14	租赁费	338,000		338,000
302	15	会议费	1,892,000		1,892,000
302	16	培训费	310,000		310,000
302	17	公务接待费	2,188,400		2,188,400
302	26	劳务费	4,323,999		4,323,999
302	27	委托业务费	410,000		410,000
302	28	工会经费	2,868,217		2,868,217
302	29	福利费	3,391,200		3,391,200
302	31	公务用车运行维护费	868,000		868,000
302	39	其他交通费用	490,040		490,040

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	5,816,065		5,816,065
303		对个人和家庭的补助	4,839,568	4,839,568	
303	01	离休费	4,660,514	4,660,514	
303	02	退休费	179,054	179,054	
310		资本性支出	864,005		864,005
310	02	办公设备购置	864,005		864,005
合计			280,871,995	229,559,116	51,312,879

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

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	
797.04	478.50	231.74	86.80	0.00	86.80	0.00

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797.04万元，比2019年预算减少144万元。其中：

（一）因公出国（境）费478.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.80万元，比2019年预算减少6万元，主要原因是经费压减。

（三）公务接待费231.74万元。比2019年预算减少138万元，主要原因是经费压减。

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2,463.81万元，其中：政府采购货物预算192.75万元、政府采购服务预算2,271.06万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额180万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目122个，涉及项目预算资金17,413.80万元。

科研项目经费-社会科学研究经费情况说明

一、项目概述

科研项目经费（指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用）作为科研工作开展的重要保障，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，支持社科院推进中国特色新型智库、国家高端智库，以及开展基础研究、应用研究以及中央、市委、市政府等上级部门交办的其他研究工作，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。

科研项目经费属于市级确定的其他一次性项目，全部投入费用由财政拨款。科研项目经费的管理和使用，坚持科研研究规律和有利于科研人员开展科学研究工作的原则，符合国家及市社会科学财务管理办法有关规定，使用范围为在研究开发过程中发生的各类费用。

项目由社科院本级负责统筹安排，由社科院（涉及科研处、智库建设处及智库中心等业务处室）负责组织实施，其他下属研究所配合完成。

二、立项依据

社科院成立于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。

科研项目经费（指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用）作为科研工作开展的重要保障，主要用于支持社科院推进中国特色新型智库、国家高端智库，以及开展基础研究、应用研究以及中央、市委、市政府等上级部门交办的其他研究工作，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。

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2020年1月1日至2022年12月31日，根据实际情况作动态调整。

六、年度预算安排

本次社科院2020年度科研项目经费，预算金额2,216.59万元，资金均由市级财政安排。

七、绩效目标

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，以提高科研核心竞争力为基本导向，认真组织落实各项科研管理工作，结合处室职能定位，通过研究、组织、协调、管理科研项目，提升科研核心竞争力，不断完善智库形态，积极扩大学术影响，成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地，成为上海市委、市政府信得过、用得上、靠得住、离不开的思想库和智囊团。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	科研项目经费-社会科学研究
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，以提高科研核心竞争力为基本导向，认真组织落实各项科研管理工作，结合处室职能定位，通过研究、组织、协调、管理科研项目，提升科研核心竞争力，不断完善智库形态，积极扩大学术影响，成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地，成为上海市委、市政府信得过、用得上、靠得住、离不开的思想库和智囊团。
年度绩效目标	<p>1、投入和管理目标：</p> <p>A. 预算执行率达到100%</p> <p>2、产出目标：</p> <p>（1）数量指标</p> <p>A. 国家、市级课题配套完成率达100%</p> <p>B. 年内甲类论文发表数达到或超过100篇</p> <p>C. 决策咨询课题数达到或超过10项</p> <p>D. 资助学术论坛研讨会达到或超过12项</p> <p>E. 蓝皮书等系列出版物实际完成率达到100%</p> <p>F. 科研项目计划完成率达到100%</p> <p>（2）质量指标</p> <p>A. 院级科研项目内部验收合格率\geq90%</p> <p>（3）时效指标</p> <p>A. 及时完成科研人员考核工作</p> <p>B. 及时完成国情、市情调查工作</p> <p>C. 及时完成委办任务</p> <p>3、效果目标：</p> <p>（1）社会效益</p> <p>A. 国家、省市级项目数量达到或超过60项</p> <p>B. 获省部级以上领导批示数量达到或超过40项</p> <p>C. 上海市哲社评奖获奖数较上年增加</p> <p>（2）满意度</p> <p>A. 科研人员满意度达到80%以上</p> <p>4、影响力目标</p> <p>（1）长效管理</p> <p>A. 建立项目长效管理并执行</p> <p>（2）信息共享</p> <p>A. 健全项目共享机制并执行</p> <p>（3）其他</p> <p>A. 智库影响力排名较上年提升</p>

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	国家、市级课题配套完成率	100%
		年内发布甲类论文发表数	≥100
		决策咨询课题数	≥10
		资助学术论坛研讨会	≥12
		蓝皮书等系列出版物实际完成	100%
		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	≥90.00%
	时效目标	及时完成科研人员考核工作	考核期间及时完成
		及时完成国情、市情调查工作	根据工作安排及时完成
及时完成委办任务		按科研项目计划及时完成	
效果目标	社会效益目标	国家、省市级项目	≥60
		获省部级以上领导批示	≥40
		上海市哲社评奖获奖数	较上年增加
	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	≥80%
		智库影响力	排名较上年提升