

上海市美国问题研究所 2016 年度决算

第一部分 上海市美国问题研究所概况

一、主要职能

加强中美关系的研究，促进两国人员交流，为我政府决策提供咨询，并接受中外企事业单位的委托，提供咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市美国问题研究所设 3 个内设机构，包括：办公室、研究室、对外联络室。

第二部分 上海市美国问题研究所 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	426.31	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	34.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	450.32
六、其他收入	0.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	460.37	本年支出合计	466.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.05
年初结转和结余	20.59	年末结转和结余	14.01
总计	480.96	总计	480.96

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	460.37	426.31	34.00			0.05
2	206			科学技术支出	443.67	409.62	34.00			0.05
3	206	06		社会科学	443.67	409.62	34.00			0.05
4	206	06	01	社会科学研究机构	443.67	409.62	34.00			0.05
5	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25				
6	208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59				
10	210	05		医疗保障	5.59	5.59				
11	210	05	02	事业单位医疗	5.59	5.59				
12	221			住房保障支出	3.86	3.86				
13	221	02		住房改革支出	3.86	3.86				
14	221	02	01	住房公积金	3.86	3.86				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	类	款	项	科目名称						
				合计						
1				合 计	466.89	222.22	244.68			
2	206			科学技术支出	450.32	205.64	244.68			
3	206	06		社会科学	450.32	205.64	244.68			
4	206	06	01	社会科学研究机构	450.32	205.64	244.68			
5	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25				
6	208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47				
10	210	05		医疗保障	5.47	5.47				
11	210	05	02	事业单位医疗	5.47	5.47				
12	221			住房保障支出	3.86	3.86				
13	221	02		住房改革支出	3.86	3.86				
14	221	02	01	住房公积金	3.86	3.86				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	426.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	418.22	418.22	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.25	7.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.86	3.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	426.31	本年支出合计	434.80	434.80	
年初财政拨款结转和结余	9.33	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84	
一般 公共预算财政拨款	9.33				
政府 性基金预算财政拨款					
总计	435.64	总计	435.64	435.64	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	434.80	222.22	212.58
2	206			科学技术支出	418.22	205.64	212.58
3	206	06		社会科学	418.22	205.64	212.58
4	206	06	01	社会科学研究机构	418.22	205.64	212.58
5	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
6	208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	5.47	5.47	
10	210	05		医疗保障	5.47	5.47	
11	210	05	02	事业单位医疗	5.47	5.47	
12	221			住房保障支出	3.86	3.86	
13	221	02		住房改革支出	3.86	3.86	
14	221	02	01	住房公积金	3.86	3.86	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	138.00	138.00	
301	01	基本工资	21.18	21.18	
301	02	津贴补贴	4.80	4.80	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	68.20	68.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
301	09	职业年金缴费	7.63	7.63	
301	99	其他工资福利支出	18.68	18.68	
302		商品和服务支出	75.29		75.29
302	01	办公费	8.67		8.67
302	02	印刷费	14.90		14.90
302	03	咨询费	4.60		4.60
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费			
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.59		0.59
302	14	租赁费	15.84		15.84
302	15	会议费	0.97		0.97
302	16	培训费	1.91		1.91
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.88		2.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	5.74		5.74
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303		对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.76	4.76	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	3.86	3.86	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	0.31		0.31
310	02	办公设备购置	0.31		0.31
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			222.22	146.62	75.60

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
16.94	16.75			5.92	5.74			5.92	5.74	11.02	11.01	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市美国问题研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市美国问题研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度收入总计为 480.96 万元、支出总计为 480.96 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 29.16 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度收入合计 460.37 万元，其中：财政拨款收入 426.31 万元，占 92.60%；事业收入 34.00 万元，占 7.39%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度支出合计 466.89 万元，其中：基本支出 222.22 万元，占 47.60%；项目支出 244.68 万元，占 52.40%。

四、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度财政拨款收支总决算

435.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.86 万元，增长 2.32%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 434.80 万元，占本年支出合计的 93.13%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.35 万元，增长 4.41%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 434.80 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）418.22 万元，占 96.19%；社会保障和就业支出（类）7.25 万元，占 1.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.47 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）3.86 万元，占 0.88%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.20 万元，支出决算为 434.80 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科技（款）社会科学研究机构行（项）418.22 万元，主要用于：工资福利支出、对个人

和家庭的补助、商品和服务支出以及其他资本性支出。年初预算为 395.95 万元，支出决算为 418.22 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.18 万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为 0.00 万元，调整预算数为 15.84 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.07 万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，调整预算数为 13.07 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.47 万元，主要用于：单位缴纳职工社会保险费中的医疗保险费。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 62.80%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.86 万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 69.68%。

六、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.22 万元，包括人员经费 146.62 万元，公用经费 75.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 138.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和临时工工资。

2、商品和服务支出 75.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、租赁费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”8.62 万元，主要用于：住房公积金和抚恤金支出。

4、“其他资本性支出”0.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市美国问题研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.94 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 98.88%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 5.74 万元，完成预算的 96.96%；公务接待费支出决算为 11.01 万元，完成预算的 99.91%。2016 年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因：预算执行控制有效。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.70 万元，降低 9.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.16 万元，降低 2.71%；公务接待费支出决算减少 1.74 万元，降低 13.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算执行控制有效。公务接待费支出减少的主要原因是预算执行控制有效。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.74 万元，占 34.27%；公务接待费支出决算 11.01 万元，占 65.73%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2016 年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 5.74 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修维护费和停车费支出。2016 年，上海市美国问题研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 11.01 万元。其中：

国内公务接待支出 11.01 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待，共公务接待 212 批次、1082 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市美国问题研究所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市美国问题研究所单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 6.30 万元, 其中: 货物采购金额 4.26 万元、服务采购金额 2.04 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0.00 万元; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市美国问题研究所共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市美国问题研究所单位 2016 年度预算绩效管理工作未开展。

第四部分 名词解释

无。