

# 上海国际问题研究院 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海国际问题研究院概况

### 一、主要职能

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。

### 二、机构设置

根据上述职责,上海国际问题研究院设 10 个内设机构,包括:办公室、科研外事处、行政处、国际战略研究所、全球治理研究所、世界经济研究所、外交政策研究所、台港澳研究所、比较政治与公共政策研究所、信息所。

## 第二部分 上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

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	4,871.53	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	553.64	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	4,417.02
六、其他收入	565.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	543.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.42
		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	84.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,990.94	本年支出合计	5,194.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	566.72
年初结转和结余	878.15	年末结转和结余	1,108.36
总计	6,869.10	总计	6,869.10

2016 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合 计	5,990.94	4,871.53		553.64		565.77
206			科学技术支出	5,183.45	4,064.05		553.64		565.77
206	06		社会科学	5,183.45	4,064.05		553.64		565.77
206	06	01	社会科学研究机构	2,384.74	2,384.74				
206	06	02	社会科学研究	2,798.71	1,679.31		553.64		565.77
208			社会保障和就业支出	544.01	544.01				
208	05		行政事业单位离退休	544.01	544.01				
208	05	02	事业单位离退休	105.96	105.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.32	167.32					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	149.42	149.42					
210	05		医疗保障	147.02	147.02					
210	05	02	事业单位医疗	147.02	147.02					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	114.05	114.05					
221	02		住房改革支出	114.05	114.05					
221	02	01	住房公积金	114.05	114.05					

2016 年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	5,194.01	3,108.14	2,085.87		
206			科学技术支出	4,417.02	2,335.83	2,081.19		
206	06		社会科学	4,417.02	2,335.83	2,081.19		
206	06	01	社会科学研究机构	2,335.83	2,335.83			
206	06	02	社会科学研究	2,081.19		2,081.19		
208			社会保障和就业支出	543.00	540.72	2.28		
208	05		行政事业单位离退休	543.00	540.72	2.28		
208	05	02	事业单位离退休	104.95	104.95			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.32	167.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	149.42	147.02	2.40			
210	05		医疗保障	147.02	147.02				
210	05	02	事业单位医疗	147.02	147.02				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	84.57	84.57				
221	02		住房改革支出	84.57	84.57				
221	02	01	住房公积金	84.57	84.57				

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	4,871.53	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	3,990.48	3,990.48	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	543.00	543.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.42	149.42	
		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	84.57	84.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,871.53	本年支出合计	4,767.47	4,767.47	
年初财政拨款结转和结余	353.20	年末财政拨款结转和结余	457.26	457.26	
一般公共预算财政拨款	353.20				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,224.74	总计	5,224.74	5,224.74	



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
类	款	项				
			合 计	4,767.47	3,108.14	1,659.33
206			科学技术支出	3,990.48	2,335.83	1,654.65
206	06		社会科学	3,990.48	2,335.83	1,654.65
206	06	01	社会科学研究机构	2,335.83	2,335.83	
206	06	02	社会科学研究	1,654.65		1,654.65
208			社会保障和就业支出	543.00	540.72	2.28
208	05		行政事业单位离退休	543.00	540.72	2.28
208	05	02	事业单位离退休	104.95	104.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.32	167.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28
210			医疗卫生与计划生育支出	149.42	147.02	2.40
210	05		医疗保障	147.02	147.02	
210	05	02	事业单位医疗	147.02	147.02	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	84.57	84.57	
221	02		住房改革支出	84.57	84.57	
221	02	01	住房公积金	84.57	84.57	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,331.50	2,331.50	
301	01 基本工资	327.00	327.00	
301	02 津贴补贴	43.75	43.75	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	158.32	158.32	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,182.03	1,182.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	268.44	268.44	
301	09 职业年金缴费	167.32	167.32	
301	99 其他工资福利支出	184.63	184.63	
302	商品和服务支出	475.86		475.86
302	01 办公费	32.65		32.65
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	5.00		5.00
302	06 电费	36.23		36.23
302	07 邮电费	17.10		17.10
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	109.78		109.78
302	11 差旅费	99.96		99.96
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	37.81		37.81
302	14 租赁费			
302	15 会议费	10.00		10.00
302	16 培训费	4.78		4.78
302	17 公务接待费	10.00		10.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21.00		21.00
302	29	福利费	28.50		28.50
302	31	公务用车运行维护费	5.02		5.02
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	58.02		58.02
303		对个人和家庭的补助	230.77	230.77	
303	01	离休费	145.24	145.24	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
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	84.57	84.57	
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	0.96	0.96	
310		其他资本性支出	70.01		70.01
310	02	办公设备购置	23.58		23.58
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	46.43		46.43
合计			3,108.14	2,562.27	545.87

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	
193.70	192.04	107.30	107.30	27.20	25.54	20.80	20.52	6.40	5.02	59.20	59.20	

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
类	款	项				

注：上海国际问题研究院 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 上海国际问题研究院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海国际问题研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海国际问题研究院 2016 年度收入总计为 6,869.10 万元、支出总计为 6,869.10 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 755.84 万元。主要原因:事业单位绩效工资政策和养老保障支出政策调整以及基建项目支出增加。

#### 二、关于上海国际问题研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海国际问题研究院 2016 年度收入合计 5,990.94 万元,其中:财政拨款收入 4,871.53 万元,占 81.31%;事业收入 553.64 万元,占 9.24%;其他收入 565.77 万元,占 9.44%。

#### 三、关于上海国际问题研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海国际问题研究院 2016 年度支出合计 5,194.01 万元,其中:基本支出 3,108.14 万元,占 59.84%;项目支出 2,085.87 万元,占 40.16%。

#### 四、关于上海国际问题研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海国际问题研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 5,224.74 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 598.37 万元,增长 12.93%。主要原因:事业单位绩效工资政策和养老保障支出政策调整以及基建项目支出增加。

#### 五、关于上海国际问题研究院 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。

上海国际问题研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,767.47 万元,占本年支出合计的 91.79%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 676.96 万元,增长 16.55%。主要原因:事业单位绩效工资政策和养老保障支出政策调整以及基建项目支出增加。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海国际问题研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

4,767.47 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 3,990.48 万元, 占 83.70%; 社会保障和就业支出 543.00 万元, 占 11.39%; 医疗卫生与计划生育支出 149.42 万元, 占 3.13%; 住房保障支出 84.57 万元, 占 1.78%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海国际问题研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,434.00 万元, 支出决算为 4,767.47 万元, 完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数的主要原因: 养老保障支出政策调整, 增加相关改革支出。其中:

1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项) 2,331.15 万元。主要用于: 科学研究的人员经费和日常公用经费。年初预算为 2,355.42 万元, 支出决算为 2,331.15 万元, 完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项) 1,659.33 万元。主要用于: 科学研究的研究经费。年初预算为 1,708.65 万元, 支出决算为 1,659.33 万元, 完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因: 部分研究项目因国际形势变化未能执行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 104.95 万元。主要用于: 离休人员补贴以及活动经费。年初预算为 114.00 万元, 支出决算为 104.95 万元, 完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因: 离休人员逝世。

4、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) 268.44 万元。主要用于: 事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 268.44 万元。决算数大于预算数的主要原因: 养老保障支出政策调整, 相关支出由主功能科目调整至此新增科目。

5、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) 167.32 万元。主要用于: 事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 167.32 万元。决算数大于预算数的主要原因: 养老保障支出政策调整, 相关养老体制改革支出由此新增科目核算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 2.28 万元。主要用于: 退休人员活

动费。年初预算为 2.28 万元, 支出决算为 2.28 万元, 完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)147.02 万元。主要用于:事业单位人员医疗卫生保险缴费。年初预算为 153.54 万元, 支出决算为 147.02 万元, 完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2.40 万元。主要用于:在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元, 支出决算为 2.40 万元, 完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.57 万元。主要用于:事业单位人员住房公积金缴费。年初预算为 97.71 万元, 支出决算为 84.57 万元, 完成年初预算的 86.55%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

## **六、关于上海国际问题研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海国际问题研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,108.14 万元, 包括人员经费 2,562.27 万元, 公用经费 545.87 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,331.50 万元, 主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 475.86 万元, 主要用于:办公费、印刷费、公用事业费、物业管理费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 230.77 万元, 主要用于:离休费和住房公积金。

4、其他资本性支出 70.01 万元, 主要用于:办公设备购置和图书资料购置。

## **七、关于上海国际问题研究院 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。**

上海国际问题研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 193.70 万元, 支出决算为 192.04 万元, 完成预算的 99.14%, 其中:因公出国(境)费决算为 107.30 万元, 完成预算的



100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.54 万元, 完成预算的 93.90%;公务接待费支出决算为 59.20 万元, 完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 公务用车购置费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.23 万元, 增长 0.64%, 其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.17 万元, 降低 0.66%;公务接待费支出决算增加 1.40 万元, 增长 2.42%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费支出增加的主要原因是上级部门临时交办接待任务。

## **(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, 因公出国(境)费支出决算 107.30 万元, 占 55.87%;公务用车购置及运行维护费支出决算 25.54 万元, 占 13.30%;公务接待费支出决算 59.20 万元, 占 30.83%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 107.30 万元。全年安排因公出国(境)团组 11 个、累计 38 人次。开支内容包括:出国(境)期间的住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.54 万元。其中:

公务用车购置支出为 20.52 万元。主要用于更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.02 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费以及维修费。2016 年, 上海国际问题研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 59.20 万元。其中:国内公务接待支出 59.20 万(含外宾接待支出 52.30 万元)。主要用于国内外研究机构和访问学者来院学术交流费用。2016 年公务接待 386 批次、2023 人次, 其中:接待外宾 317 批次、1797 人次。

## **八、关于上海国际问题研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海国际问题研究院 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**

上海国际问题研究院 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 年度上海国际问题研究院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)155.95 万元,其中:货物采购金额 44.75 万元、服务采购金额 111.20 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 110.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.95 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 109.78 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 43.85 万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海国际问题研究院单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 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。

上海国际问题研究院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据绩效管理和内部控制管理的要求,结合本院智库建设的特性,逐步的完善、修订了各项规章制度以及工作机制,推进科研业务的发展;绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 643.50 万元,平均得分 90.09 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	学术交流经费
预算金额	643.50 万元
评价分值	90.09

评价结论	总体来看, 学术交流工作经费项目财务管理 制度健全且有效执行, 预算执行率高, 项目实 际完成率和及时性等指标完成情况较好。
主要绩效	参与各项重大外事外交活动, 为中央和上海 地方提供大量有理论支撑的政策报告, 并获 得批示; 发表了一批高质量的论文和专著。
存在问题	项目个别绩效目标值设定较低, 不能体现财 政资金发挥的效益; 人才结构、人才培养有待 进一步优化加强。
整改建议	进一步细化项目预算编制, 合理设定绩效目 标值; 结合国家战略发展要求, 加强理论研究 的广度和深度; 嘉庆人才队伍建设, 助力国研 院智库建设。
整改情况	根据智库管理的特性, 细化预算, 制定合理的 指标。

#### 第四部分 名词解释

无