

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海社会科学院本级

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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

上海社会科学院本部设12个内设机构及其他直属部门，包括：党政办公室、纪委、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、人事处、科研处、智库处、国际合作处、财务处、行政处、审计室、研究生院、后勤服务中心、图书馆等。

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年单位预算编制说明

2018年，上海社会科学院预算支出总额为23,173万元，其中：财政拨款支出预算22,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,145万元。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17,190万元，主要用于院本部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1,655万元，主要用于事业单位职工社会保障缴费、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. “医疗卫生与计划生育支出”科目478万元，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348万元，主要用于职工住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	221,447,000	一、教育支出	30,012,000			30,012,000
1. 一般公共预算资金	221,447,000	二、科学技术支出	176,900,908	54,732,840	22,861,868	99,306,200
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	16,552,488	16,445,688		106,800
二、事业收入	10,280,000	四、医疗卫生与计划生育支出	4,782,144	4,722,144		60,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,479,460	3,479,460		
四、其他收入						
收入总计	231,727,000	支出总计	231,727,000	79,380,132	22,861,868	129,485,000

2018年单位收入预算总表

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	176,900,908	171,900,908	5,000,000		
206	06		社会科学	176,900,908	171,900,908	5,000,000		
206	06	01	社会科学研究机构	176,900,908	171,900,908	5,000,000		
208			社会保障和就业支出	16,552,488	16,552,488			
208	05		行政事业单位离退休	16,552,488	16,552,488			
208	05	02	事业单位离退休	2,527,800	2,527,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,941,340	9,941,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,976,548	3,976,548			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800	106,800			

2018年单位支出预算总表

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	176,900,908	77,594,708	99,306,200
206	06		社会科学	176,900,908	77,594,708	99,306,200
206	06	01	社会科学研究机构	176,900,908	77,594,708	99,306,200
208			社会保障和就业支出	16,552,488	16,445,688	106,800
208	05		行政事业单位离退休	16,552,488	16,445,688	106,800
208	05	02	事业单位离退休	2,527,800	2,527,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,941,340	9,941,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,976,548	3,976,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800		106,800

2018年单位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	221,447,000	一、教育支出	24,732,000	24,732,000	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	171,900,908	171,900,908	
		三、社会保障和就业支出	16,552,488	16,552,488	
		四、医疗卫生与计划生育支出	4,782,144	4,782,144	
		五、住房保障支出	3,479,460	3,479,460	
收入总计	221,447,000	支出总计	221,447,000	221,447,000	

2018年单位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	171,900,908	77,594,708	94,306,200
206	06		社会科学	171,900,908	77,594,708	94,306,200
206	06	01	社会科学研究机构	171,900,908	77,594,708	94,306,200
208			社会保障和就业支出	16,552,488	16,445,688	106,800
208	05		行政事业单位离退休	16,552,488	16,445,688	106,800
208	05	02	事业单位离退休	2,527,800	2,527,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,941,340	9,941,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,976,548	3,976,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	106,800		106,800
210			医疗卫生与计划生育支出	4,782,144	4,722,144	60,000

2018年单位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年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	76,852,332	76,852,332	
301	01	基本工资	8,517,936	8,517,936	
301	02	津贴补贴	1,173,696	1,173,696	
301	07	绩效工资	40,015,080	40,015,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,941,340	9,941,340	
301	09	职业年金缴费	3,976,548	3,976,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,722,144	4,722,144	
301	12	其他社会保障缴费	994,128	994,128	
301	13	住房公积金	3,479,460	3,479,460	
301	99	其他工资福利支出	4,032,000	4,032,000	
302		商品和服务支出	22,303,533		22,303,533
302	01	办公费	1,600,000		1,600,000
302	02	印刷费	503,000		503,000

302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	07	邮电费	161,000		161,000
302	09	物业管理费	9,760,000		9,760,000
302	11	差旅费	890,000		890,000
302	12	因公出国（境）费用	544,600		544,600
302	13	维修（护）费	504,690		504,690
302	14	租赁费	381,600		381,600
302	15	会议费	237,500		237,500
302	16	培训费	216,000		216,000
302	17	公务接待费	1,694,400		1,694,400
302	26	劳务费	1,866,895		1,866,895
302	28	工会经费	985,068		985,068
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
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	448,580		448,580
303		对个人和家庭的补助	2,527,800	2,527,800	
303	01	离休费	2,527,800	2,527,800	

2018年单位“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	
651.00	372.46	176.04	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651.00万元，比2017年预算增加17.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费372.46万元，比2017年预算增加122.46万元，主要原因是对外学术交流活动增多。

（二）公务用车购置及运行费102.5万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费176.04万元，比2017年预算减少104.96万元，主要原因是减少一般性公务接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1360.17万元，其中：政府采购货物预算255.17万元、政府采购工程预算1105.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金11920.50万元。