

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市社会科学界联合会

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市社会科学界联合会主要职能

上海市社会科学界联合会是中共上海市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，是上海社会科学界的联合组织。

主要职能包括：发挥党和政府联系上海广大社会科学作者的桥梁纽带作用，反映社会科学界的愿望与要求，维护社会科学工作者的正当权益；组织协调学术研究活动，开展国内外学术交流；开展社会科学咨询工作，促进社会科学理论研究成果社会化；宣传普及社会科学知识和科研成果；编辑出版学术书刊和资料；奖励和表彰社会科学的优秀成果、优秀学会和优秀学会工作者；授权对上海市社会科学的学术社团和民间研究机构进行业务管理。

上海市社会科学界联合会机构设置

上海市社会科学界联合会部门预算包括上海市社会科学界联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市社会科学界联合会
2. 上海市美国问题研究所

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市社会科学界联合会预算支出总额为6,077万元，其中：财政拨款支出预算6,077万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,077万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,510万元，主要用于“社科界学术活动”、“所属学术社团及民办社科研究机构管理”等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目259万元，主要用于单位离休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目76万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目232万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	60,766,174	一、科学技术支出	55,095,078
1. 一般公共预算资金	60,766,174	二、社会保障和就业支出	2,590,312
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	757,644
二、事业收入		四、住房保障支出	2,323,140
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	60,766,174	支出总计	60,766,174

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	55,095,078	55,095,078			
206	06		社会科学	55,095,078	55,095,078			
206	06	01	社会科学研究机构	19,575,662	19,575,662			
206	06	99	其他社会科学支出	35,519,416	35,519,416			
208			社会保障和就业支出	2,590,312	2,590,312			
208	05		行政事业单位离退休	2,590,312	2,590,312			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	717,972	717,972			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,744	1,569,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,996	276,996			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600	25,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	757,644	757,644			
210	11		行政事业单位医疗	745,644	745,644			
210	11	01	行政单位医疗	416,712	416,712			
210	11	02	事业单位医疗	328,932	328,932			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,323,140	2,323,140			
221	02		住房改革支出	2,323,140	2,323,140			
221	02	01	住房公积金	889,140	889,140			
221	02	03	购房补贴	1,434,000	1,434,000			
合计				60,766,174	60,766,174			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	55,095,078	16,521,662	38,573,416
206	06		社会科学	55,095,078	16,521,662	38,573,416
206	06	01	社会科学研究机构	19,575,662	16,521,662	3,054,000
206	06	99	其他社会科学支出	35,519,416		35,519,416
208			社会保障和就业支出	2,590,312	2,564,712	25,600
208	05		行政事业单位离退休	2,590,312	2,564,712	25,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	717,972	717,972	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,744	1,569,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,996	276,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
210			医疗卫生与计划生育支出	757,644	745,644	12,000
210	11		行政事业单位医疗	745,644	745,644	
210	11	01	行政单位医疗	416,712	416,712	
210	11	02	事业单位医疗	328,932	328,932	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,323,140	2,323,140	
221	02		住房改革支出	2,323,140	2,323,140	
221	02	01	住房公积金	889,140	889,140	
221	02	03	购房补贴	1,434,000	1,434,000	
合计				60,766,174	22,155,158	38,611,016

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	60,766,174	一、 科学技术支出	55,095,078	55,095,078	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,590,312	2,590,312	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	757,644	757,644	
		四、 住房保障支出	2,323,140	2,323,140	
收入总计	60,766,174	支出总计	60,766,174	60,766,174	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	55,095,078	16,521,662	38,573,416
206	06		社会科学	55,095,078	16,521,662	38,573,416
206	06	01	社会科学研究机构	19,575,662	16,521,662	3,054,000
206	06	99	其他社会科学支出	35,519,416		35,519,416
208			社会保障和就业支出	2,590,312	2,564,712	25,600
208	05		行政事业单位离退休	2,590,312	2,564,712	25,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	717,972	717,972	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,744	1,569,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,996	276,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25,600		25,600
210			医疗卫生与计划生育支出	757,644	745,644	12,000
210	11		行政事业单位医疗	745,644	745,644	
210	11	01	行政单位医疗	416,712	416,712	
210	11	02	事业单位医疗	328,932	328,932	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,323,140	2,323,140	
221	02		住房改革支出	2,323,140	2,323,140	
221	02	01	住房公积金	889,140	889,140	
221	02	03	购房补贴	1,434,000	1,434,000	
合计				60,766,174	22,155,158	38,611,016

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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：上海市社会科学界联合会

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	15,947,576	15,947,576	
301	01	基本工资	2,328,984	2,328,984	
301	02	津贴补贴	7,896,344	7,896,344	
301	03	奖金	122,316	122,316	
301	07	绩效工资	1,233,948	1,233,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,569,744	1,569,744	
301	09	职业年金缴费	276,996	276,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	657,912	657,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,732	87,732	
301	12	其他社会保障缴费	135,660	135,660	
301	13	住房公积金	889,140	889,140	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	4,963,110		4,963,110
302	01	办公费	326,250		326,250

302	02	印刷费	230,000		230,000
302	03	咨询费	39,000		39,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	166,000		166,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	864,000		864,000
302	11	差旅费	249,000		249,000
302	12	因公出国（境）费用	297,000		297,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	304,662		304,662
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	98,400		98,400
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	204,918		204,918
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	164,200		164,200
302	39	其他交通费用	365,040		365,040

302	99	其他商品和服务支出	357,800		357,800
303		对个人和家庭的补助	717,972	717,972	
303	01	离休费	717,972	717,972	
310		资本性支出	526,500		526,500
310	02	办公设备购置	526,500		526,500
合计			22,155,158	16,665,548	5,489,610

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市社会科学界联合会

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	
64.96	29.70	18.84	16.42		16.42	446.89

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64.96万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费29.70万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.42万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费18.84万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市社会科学界联合会（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为447万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1386.10万元，其中：政府采购货物预算149.32万元、政府采购工程预算1129.68万元、政府采购服务预算107.10万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1369.68万元。

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2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金3811.10万元。