

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海国际问题研究院

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年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2018年部门政府性基金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

上海国际问题研究院主要职能

上海国际问题研究院是全额拨款事业单位。主要职能包括：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。

上海国际问题研究院机构设置

上海国际问题研究院部门预算是上海国际问题研究院本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海国际问题研究院

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。

（五）……：指……

2018年部门预算编制说明

2018年，上海国际问题研究院预算支出总额为5,058万元，其中：财政拨款支出预算4,571万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,571万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,751万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及用于国际形势、外交政策、上海市发展等方面的学术研究交流活动项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目547万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目158万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。

4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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	45,710,000	一、科学技术支出	41,967,236
1. 一般公共预算资金	45,710,000	二、社会保障和就业支出	5,731,052
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,667,784
二、事业收入	3,500,000	四、住房保障支出	1,211,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,367,280		
收入总计	50,577,280	支出总计	50,577,280

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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						
206			科学技术支出	41,967,236	37,515,264	3,500,000		951,972
206	06		社会科学	41,967,236	37,515,264	3,500,000		951,972
206	06	01	社会科学研究机构	24,939,236	23,987,264			951,972
206	06	02	社会科学研究	17,028,000	13,528,000	3,500,000		
208			社会保障和就业支出	5,731,052	5,469,728			261,324
208	05		行政事业单位离退休	5,731,052	5,469,728			261,324
208	05	02	事业单位离退休	860,184	860,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,620	3,273,960			186,660
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,248	1,309,584			74,664
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000	26,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,667,784	1,579,128			88,656
210	11		行政事业单位医疗	1,643,784	1,555,128			88,656
210	11	02	事业单位医疗	1,643,784	1,555,128			88,656
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,211,208	1,145,880			65,328
221	02		住房改革支出	1,211,208	1,145,880			65,328
221	02	01	住房公积金	1,211,208	1,145,880			65,328
合计				50,577,280	45,710,000	3,500,000		1,367,280

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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				
206			科学技术支出	41,967,236	24,939,236	17,028,000
206	06		社会科学	41,967,236	24,939,236	17,028,000
206	06	01	社会科学研究机构	24,939,236	24,939,236	
206	06	02	社会科学研究	17,028,000		17,028,000
208			社会保障和就业支出	5,731,052	5,705,052	26,000
208	05		行政事业单位离退休	5,731,052	5,705,052	26,000
208	05	02	事业单位离退休	860,184	860,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,620	3,460,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,248	1,384,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,667,784	1,643,784	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,643,784	1,643,784	
210	11	02	事业单位医疗	1,643,784	1,643,784	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,211,208	1,211,208	
221	02		住房改革支出	1,211,208	1,211,208	
221	02	01	住房公积金	1,211,208	1,211,208	
合计				50,577,280	33,499,280	17,078,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海国际问题研究院

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	45,710,000	一、科学技术支出	37,515,264	37,515,264	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,469,728	5,469,728	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,579,128	1,579,128	
		四、住房保障支出	1,145,880	1,145,880	
收入总计	45,710,000	支出总计	45,710,000	45,710,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国际问题研究院

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				
206			科学技术支出	37,515,264	23,987,264	13,528,000
206	06		社会科学	37,515,264	23,987,264	13,528,000
206	06	01	社会科学研究机构	23,987,264	23,987,264	
206	06	02	社会科学研究	13,528,000		13,528,000
208			社会保障和就业支出	5,469,728	5,443,728	26,000
208	05		行政事业单位离退休	5,469,728	5,443,728	26,000
208	05	02	事业单位离退休	860,184	860,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273,960	3,273,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,309,584	1,309,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,579,128	1,555,128	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,555,128	1,555,128	
210	11	02	事业单位医疗	1,555,128	1,555,128	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,145,880	1,145,880	
221	02		住房改革支出	1,145,880	1,145,880	
221	02	01	住房公积金	1,145,880	1,145,880	
合计				45,710,000	32,132,000	13,578,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海国际问题研究院

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					

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：上海国际问题研究院

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	25,076,136	25,076,136	
301	01	基本工资	3,628,452	3,628,452	
301	02	津贴补贴	447,144	447,144	
301	07	绩效工资	11,702,196	11,702,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,273,960	3,273,960	
301	09	职业年金缴费	1,309,584	1,309,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,555,128	1,555,128	
301	12	其他社会保障缴费	327,372	327,372	
301	13	住房公积金	1,145,880	1,145,880	
301	99	其他工资福利支出	1,686,420	1,686,420	
302		商品和服务支出	5,595,680		5,595,680
302	01	办公费	395,840		395,840
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	50,000		50,000

		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	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,100,000		1,100,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	860,184	860,184	
303	01	离休费	860,184	860,184	
310		资本性支出	600,000		600,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			32,132,000	25,936,320	6,195,680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海国际问题研究院

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	
110.60	45.00	59.20	6.40		6.40	

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110.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元。

（三）公务接待费59.20万元。

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

2018年本部门政府采购预算116万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.20万元。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6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6个，涉及项目预算资金1333万元。