

上海社会科学院中国马克思主义研究所

2016 年度部门决算

第一部分 上海社会科学院中国马克思主义研究所概况

一、主要职能

上海社会科学院中国马克思主义研究所（简称中马所）成立于 2012 年 3 月 26 日，是全额预算拨款的事业单位，主要从事马克思主义研究和意识形态与文化建设，中马所开办资金 153 万元，法定代表人是方松华，隶属于上海社会科学院。

二、机构设置

根据上述职责，上海社会科学院中国马克思主义研究所有 6 个内设机构，包括：办公室、当代中国马克思主义研究室、中国特色社会主义研究室、意识形态与文化研究室、中外马克思主义比较研究室和《毛泽东邓小平理论研究》编辑部。

第二部分 上海社会科学院中国马克思主义研究所

2016 年度部门决算表

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	534.74	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	501.28	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	840.22
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.27
		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	15.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,036.02	本年支出合计	959.13
用事业基金弥补收支差额	2.48	结余分配	0
年初结转和结余	271.69	年末结转和结余	351.05
总计	1,310.18	总计	1,310.18

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	1,036.02	534.74	0.00	501.28	0.00	0.00	0.00
2	206			科学技术支出	917.11	415.83	0.00	501.28	0.00	0.00	0.00
3	206	06		社会科学	917.11	415.83	0.00	501.28	0.00	0.00	0.00
4	206	06	02	社会科学研究	917.11	415.83	0.00	501.28	0.00	0.00	0.00
5	208			社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210			医疗卫生与计划生育支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05		医疗保障	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1				959.13	795.44	163.69	0.00	0.00	0.00
2	206			840.22	676.57	163.65	0.00	0.00	0.00
3	206	06		840.22	676.57	163.65	0.00	0.00	0.00
4	206	06	02	840.22	676.57	163.65	0.00	0.00	0.00
5	208			80.77	80.73	0.04	0.00	0.00	0.00
6	208	05		80.77	80.73	0.04	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	47.90	47.90		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	32.83	32.83		0.00	0.00	0.00
9	208	05	99	0.04		0.04	0.00	0.00	0.00
10	210			22.27	22.27		0.00	0.00	0.00
11	210	05		22.27	22.27		0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	22.27	22.27		0.00	0.00	0.00
13	221			15.87	15.87		0.00	0.00	0.00

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	534.74	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	415.83	415.83	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.77	80.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.27	22.27	
		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	15.87	15.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	534.74	本年支出合计	534.74	534.74	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	534.74	总计	534.74	534.74	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	534.74	466.18	68.56
2	206			科学技术支出	415.83	347.31	68.52
3	206	06		社会科学	415.83	347.31	68.52
4	206	06	02	社会科学研究	415.83	347.31	68.52
5	208			社会保障和就业支出	80.77	80.73	0.04
6	208	05		行政事业单位离退休	80.77	80.73	0.04
7	208	05	05	机关事业单位基本养老	47.90	47.90	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金	32.83	32.83	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.04	0.00	0.04
10	210			医疗卫生与计划生育支	22.27	22.27	
11	210	05		医疗保障	22.27	22.27	
12	210	05	02	事业单位医疗	22.27	22.27	
13	221			住房保障支出	15.87	15.87	
14	221	02		住房改革支出	15.87	15.87	
15	221	02	01	住房公积金	15.87	15.87	

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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	382.28	382.28	
301	01	基本工资	75.36	75.36	
301	02	津贴补贴	9.34	9.34	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	23.29	23.29	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	193.57	193.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	47.9	
301	09	职业年金缴费	32.83	32.83	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	66.9		66.9
302	01	办公费	25.99		25.99
302	02	印刷费	6.58		6.58
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	10.94		10.94
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	1.28		1.28
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	1.59		1.59
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3.05		3.05
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	3.7		3.7

302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	7.1		7.1
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	15.9	15.9	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	15.9	15.9	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	1.1		1.1
310	02	办公设备购置	1.1		1.1
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			466.18	398.18	68

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	
15	3.56	5	0	0	0	0	0	0	0	10	3.56	

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：上海市社会科学院中国马克思主义研究所 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 上海社会科学院中国马克思主义研究所

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度收入总计为 1,036.02 万元、支出总计为 959.13 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 103.63 万元和 49.88 万元。主要原因：财政拨款收入增长，对应财政拨款支出增长。

二、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度收入合计 1,036.02 万元，其中：财政拨款收入 534.74 万元，占 51.61%；事业收入 501.28 万元，占 48.39%。

三、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度支出合计 959.13 万元，其中：基本支出 795.44 万元，占 82.93%；项目支出 163.69 万元，占 17.07%。

四、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 534.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总

计均增加 54.07 万元，增长 11.25%。主要原因：基本支出增长。

五、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 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。

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 534.74 万元，占本年支出合计的 55.75%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.07 万元，增长 11.25%。主要原因：基本支出中人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 534.74 万元，主要用于以下方面：科学研究支出 415.83 万元，77.76%，社会保障和就业支出 80.77 万元，15.10%，医疗卫生与计划生育支出 22.27 万元，4.16%，住房保障支出 15.87 万元，2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.89 万元，支出决算为 534.74 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）415.83 万元。主要用于：所本级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。年初预算为 439.86 万元，

支出决算为 415.83 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行完成。

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）47.9 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整及缴费增加。

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）32.83 万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整及缴费增加。

4、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）0.04 万元。主要用于事业单位退休人员活动费等相关费用。年初预算为 0.04 元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.27 万元。主要用于职工医疗保险缴费。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.87 万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 92.75%。决算

数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.18 万元,包括人员经费 398.18 万元,公用经费 68 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 382.28 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 66.9 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 15.9 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 1.1 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海社会科学院中国马克思主义研究所 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。

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元,支出决算为 3.56 万元,

完成预算的 23.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成预算的 35.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.21 万元，减少 47.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.87 万元，公务接待费支出决算增加 0.66 万元，增长 22.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访团组减少及经费节约，2016 年未组团出访。公务接待费略有增加。

（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 0 万元，公务接待费支出决算 3.56 万元，占 35.6%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）。
- 2、公务接待费支出 3.56 万元。其中：

国内公务接待支出 3.56 万。主要用于安排全国社会科学系统公务往来接待，科研项目合作以及外国学者来访交流接待等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，全年公务接待 20 批次、370 人次。

八、关于上海社会科学院中国马克思主义 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所 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

上海社会科学院中国马克思主义研究所 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 年度上海社会科学院中国马克思主义研究所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)2.3 万元,其中:货物采购金额 2.3 万元。

2016 年度上海社会科学院中国马克思主义研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海社会科学院中国马克思主义研究所无公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海社会科学院中国马克思主义研究所 2016 年度实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。