

上海市哲学社会科学规划办公室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市哲学社会科学规划办公室概况

一、主要职能

1. 负责全市哲学社会科学规划工作。指导、协调全市社会科学研究机构申报、实施国家社会科学基金会项目和上海市哲学社会科学规划课题。
2. 制定上海市哲学社会科学发展规划、年度课题指南和课题立项计划，并负责组织实施。
3. 负责开展上海市哲学社会科学规划课题的申报、立项、结项鉴定、成果验收和宣传推广工作。
4. 负责上海市哲学社会科学规划研究经费预算和支出管理。
5. 接受全国哲学社会科学规划办公室的委托和指导，负责全市国家社会科学基金项目的项目申报和立项项目的管理工作。
6. 负责上海市哲学社会科学研究优秀成果评奖工作。
7. 承办中共上海市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

上海市哲学社会科学规划办公室机构级别为相当于正处级，无设置下级内设机构。

第二部分 上海市哲学社会科学规划办公室

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,405.28	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		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	1,760.43
六、其他收入	300	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.52
		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	21.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,705.28	本年支出合计	1,795.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	244.2	年末结转和结余	154.2
总计	1,949.48	总计	1,949.48

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合 计	1,705.28	1,405.28					300.00
2	206		科学技术支出	1,670.43	1,370.43					300.00
3	206	06	社会科学	1,670.43	1,370.43					300.00
4	206	06	99 其他社会科学支出	1,670.43	1,370.43					300.00
5	208		社会保障和就业支出	7.31	7.31					
6	208	05	行政事业单位离退休	7.31	7.31					
7	208	05	02 事业单位离退休	0.29	0.29					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	6.98	6.98					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退	0.04	0.04					
10	210		医疗卫生与计划生育支	6.52	6.52					
11	210	05	医疗保障	6.52	6.52					
12	210	05	01 行政单位医疗	6.52	6.52					
13	221		住房保障支出	21.03	21.03					
14	221	02	住房改革支出	21.03	21.03					
15	221	02	01 住房公积金	5.67	5.67					
16	221	02	03 购房补贴	15.36	15.36					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	1,795.28	116.70	1,678.58			
2	206		科学技术支 出	1,760.43	82.18	1,678.25			
3	206	06	社会科学	1,760.43	82.18	1,678.25			
4	206	06	99 其他社会科 学支出	1,760.43	82.18	1,678.25			
5	208		社会保障和 就业支出	7.31	6.98	0.33			
6	208	05	行政事业单 位离退休	7.31	6.98	0.33			
7	208	05	02 事业单位离 退休	0.29		0.29			
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老	6.98	6.98				
9	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.04		0.04			
10	210		医疗卫生与 计划生育支	6.52	6.52				
11	210	05	医疗保障	6.52	6.52				
12	210	05	01 行政单位医 疗	6.52	6.52				
13	221		住房保障支 出	21.03	21.03				
14	221	02	住房改革支 出	21.03	21.03				
15	221	02	01 住房公积金	5.67	5.67				
16	221	02	03 购房补贴	15.36	15.36				

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	1,405.28	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	1,370.43	1,370.43	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.31	7.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.52	6.52	
		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	21.03	21.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,405.28	本年支出合计	1,405.28	1,405.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,405.28	总计	1,405.28	1,405.28	

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
行 目	类	款	项				
1				合 计	1,405.28	116.70	1,288.58
2	206			科学技术支出	1,370.43	82.18	1,288.25
3	206	06		社会科学	1,370.43	82.18	1,288.25
4	206	06	99	其他社会科学 支出	1,370.43	82.18	1,288.25
5	208			社会保障和就 业支出	7.31	6.98	0.33
6	208	05		行政事业单位 离退休	7.31	6.98	0.33
7	208	05	02	事业单位离退 休	0.29		0.29
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	6.98	6.98	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.04		0.04
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	6.52	6.52	
11	210	05		医疗保障	6.52	6.52	
12	210	05	01	行政单位医疗	6.52	6.52	
13	221			住房保障支出	21.03	21.03	
14	221	02		住房改革支出	21.03	21.03	
15	221	02	01	住房公积金	5.67	5.67	
16	221	02	03	购房补贴	15.36	15.36	

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
类	款				
301		工资福利支出	76.85	76.85	
301	01	基本工资	12.76	12.76	
301	02	津贴补贴	30.76	30.76	
301	03	奖金	18.03	18.03	
301	04	其他社会保障缴 费	15.3	15.3	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支 出			
302		商品和服务支出	18.83		18.83
302	01	办公费	3.98		3.98
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.84		2.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境） 费用	4.5		4.5
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.08		0.08
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	0.81		0.81
302	29	福利费	1.3		1.3
302	31	公务用车运行维 护费			
302	39	其他交通费用	5.32		5.32
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务			

		支出			
303		对个人和家庭的补助	21.03	21.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
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	5.67	5.67	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	15.36	15.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			
合计			116.7	97.87	18.83

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	
6.7	4.58	4.5	4.5							2.2	0.08	18.83

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 目	类	款	项			

注：上海市哲学社会科学规划办公室 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 上海市哲学社会科学规划办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度收入总计为 1,949.48 万元、支出总计为 1,949.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 143.87 万元。主要原因：2016 年文化专项使用年初结转和结余支出 90 万元。基本支出中公务交通补贴标准下调，项目经费受到业务工作量周期性波动影响。

二、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度收入合计 1,705.28 万元，其中：财政拨款收入 1,405.28 万元，占 82.41%；其他收入 300 万元，占 17.59%。

三、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度支出合计 1,795.28 万元，其中：基本支出 116.70 万元，占 6.50%；项目支出 1,678.58 万元，占 93.50%。

四、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度财政拨款收

支总决算 1,405.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.34 万元，降低 3.59%。主要原因：基本支出中公务交通补贴标准下调，项目经费受到业务工作量周期性波动影响。

五、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 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。

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,405.28 万元，占本年支出合计的 78.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.34 万元，减低 3.59%。主要原因：基本支出中公务交通补贴标准下调，项目经费受到业务工作量周期性波动影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,405.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,370.43 万元，占 97.52%；社会保障和就业支出（类）7.31 万元，占 0.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.52 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）21.03 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,488.10 万元，支出决算为

1,405.28 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中三公经费压低使用，项目经费受到业务工作量周期性波动影响。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）1,370.43 万元。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为 1,477.80 万元，支出决算为 1,370.43 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出中公务交通补贴标准下调，三公经费压低使用，项目经费受到业务工作量周期性波动影响，存在结余。另外，养老保险费预算调整至其他功能科目中支出，该功能科目实际决算中无养老保险费支出。

2、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）0.29 万元。主要用于：退休人员活动。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）6.98 万元。主要用于：在职人员养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：当年接通知增加养老保险类功能科目，年初预算中没有独立养老保险功能科目的预算。

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：退休人员活动。年初预算为0.04万元，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）行政单位医疗（项）6.52万元。主要用于：在职人员医疗保险。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.67万元。主要用于：在职人员公积金及补充公积金。年初预算为3.45万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的164.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中住房公积金及补充公积金基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.36万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：依据当年人事部门要求及薪酬制度改革通知，当年财政通知追加此项预算内容。

六、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出116.70万元，包括人员经费97.87万元，公用经费18.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出 76.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费。

2、商品和服务支出 18.83 万元，主要用于：办公费、邮电费、因公出国、交通费。

3、对个人和家庭的补助 21.03 万元，主要用于：住房公积金、住房补贴。

七、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位 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。

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.7 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 68.36%，其中：因公出国（境）费决算为 4.5 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 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 3.64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家三公经费使用标准进一步压低使用，存在结余。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.08 万元，增长 1.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 1.78%。公务接待费支出增加的主要原因是 2015 年没有公

务接待费使用，2016年无参照基数。

(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4.5万元，占98.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.5万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市哲学社会科学规划办公室单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外省调研人员，列明公务接待1批次、2人次。

八、关于上海市哲学社会科学规划办公室单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市哲学社会科学规划办公室单位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

上海市哲学社会科学规划办公室单位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 年度上海市哲学社会科学规划办公室单位机关运行经费支出 18.83 万，比 2015 年度减少 11.11 万元，降低 37.11%。主要原因是公务交通补贴标准下调，日常公用经费支出减少。

(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）0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 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，上海市哲学社会科学规划办公室单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

上海市哲学社会科学规划办公室单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况 XXX；工作机制建设情况 XXX；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

- 一、××××：指……
- 二、××××：指……
- ……