

上海市社会科学界联合会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分上海市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市社会科学界联合会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市社会科学界联合会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社会科学界联合会概况

一、主要职能

上海市社会科学界联合会，简称上海市社联，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。

上海市社联的主要职能是：发挥党和政府联系上海广大社会科学工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。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市社会科学界联合会部门决算包括：上海市社会科学界联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市社会科学界联合会 2017 年度部门决算编制范围
的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------------|--------|
| 1 | 上海市社会科学界联合会（本级） | 本级单位 |
| 2 | 上海市美国问题研究所 | 下属事业单位 |

第二部分 上海市社会科学界联合会 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

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 | 4586.35 | 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 | 4.50 | 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 | 4357.04 |
| 六、其他收入 | 1034.51 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 234.35 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.11 |
| | | 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 | 217.29 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5625.36 | 本年支出合计 | 4888.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 0.04 |
| 年初结转和结余 | 830.70 | 年末结转和结余 | 1567.23 |
| 总计 | 6456.06 | 总计 | 6456.06 |

2017年度收入决算表

单位：万元

| 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 | 合计 | | | | | | |
| 206 | | | 5625.36 | 4586.35 | | 4.50 | | | 1034.51 |
| 206 | | | 5093.61 | 4054.60 | | 4.50 | | | 1034.51 |
| 206 | 06 | | 5093.61 | 4054.60 | | 4.50 | | | 1034.51 |
| 206 | 06 | 01 | 1797.70 | 1793.16 | | 4.50 | | | 0.04 |
| 206 | 06 | 99 | 3295.91 | 2261.44 | | | | | 1034.47 |
| 208 | | | 234.35 | 234.35 | | | | | |
| 208 | 05 | | 234.35 | 234.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 73.38 | 73.38 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 138.08 | 138.08 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 20.33 | 20.33 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 2.56 | 2.56 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.11 | 80.11 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.34 | 50.34 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.29 | 217.29 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.29 | 217.29 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138.50 | 138.50 | | | | | |

2017年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4888.79 | 2098.92 | 2789.87 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4357.04 | 1570.66 | 2786.38 | | | |
| 206 | 06 | | 社会科学 | 4357.04 | 1570.66 | 2786.38 | | | |
| 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 1789.67 | 1570.66 | 219.01 | | | |
| 206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 2567.37 | | 2567.37 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.35 | 234.35 | 2.56 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 234.35 | 231.79 | 2.56 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退 休 | 73.38 | 73.38 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 138.08 | 138.08 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.33 | 20.33 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 支出 | 2.56 | | 2.56 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.11 | 79.18 | 0.93 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.34 | 50.34 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.29 | 217.29 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.29 | 217.29 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138.50 | 138.50 | | | | |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 4586.35 | 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 | 4050.41 | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 234.35 | 234.35 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.11 | 80.11 | |
| | | 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 | 217.29 | 217.29 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4586.35 | 本年支出合计 | 4582.16 | 4582.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.04 | 5.04 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.85 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4587.20 | 总计 | 4587.20 | | |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4050.41 | 1570.66 | 2479.75 |
| 206 | 06 | | 社会科学 | 4050.41 | 1570.66 | 2479.75 |
| 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 1788.97 | 1570.66 | 218.31 |
| 206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 2261.44 | | 2261.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.35 | 234.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 234.35 | 231.79 | 2.56 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.38 | 73.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.08 | 138.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.56 | | 2.56 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.11 | 79.18 | 0.93 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 79.18 | 79.18 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.34 | 50.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.29 | 217.29 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 217.29 | 217.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------|---------|---------|---------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 138.50 | 138.50 | |
| 合计 | | | | 4582.16 | 2098.92 | 2483.24 |

2017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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1343.44 | 1343.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 237.70 | 237.70 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 373.40 | 373.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 148.96 | 148.96 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 93.74 | 93.74 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 237.88 | 237.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.08 | 138.08 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 20.62 | 20.62 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 93.05 | 93.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 413.34 | | 413.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 31.91 | | 31.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.32 | | 10.32 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5.75 | | 5.75 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.34 | | 1.34 |
| 302 | 06 | 电费 | 44.55 | | 44.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17.08 | | 17.08 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 81.01 | | 81.01 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.85 | | 6.85 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 29.70 | | 29.70 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 22.08 | | 22.08 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 30.47 | | 30.47 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5.53 | | 5.53 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.09 | | 5.09 |
| 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 | 17.98 | | 17.98 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30.72 | | 30.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.73 | | 19.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.81 | | 23.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.10 | | 13.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.77 | | 15.77 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 290.67 | 290.67 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|--------|
| 303 | 01 | 离休费 | 73.38 | 73.38 | |
| 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 | 78.79 | 78.79 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 138.50 | 138.50 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 51.48 | | 51.48 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 51.22 | | 51.22 |
| 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 | 0.26 | | 0.26 |
| 合计 | | | 2098.92 | 1634.10 | 464.82 |

2017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 | |
| 64.96 | 58.78 | 29.70 | 29.70 | 16.42 | 13.10 | | | 16.42 | 13.10 | 18.84 | 15.99 | 371.11 |

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市社会科学界联合会 2017 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 上海市社会科学界联合会 2017 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市社会科学界联合会 2017 年度收入总计为 6456.06 万元、支出总计为 6456.06 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 644.63 万元。主要原因：外部课题费的转入。有两个大型课题费总计 700 万元，一个为哲学话语体系课题费，另一个为创世神话课题费。

二、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 5625.36 万元，其中：财政拨款收入 4586.35 万元，占 81.53%；事业收入 4.50 万元，占 0.08%；其他收入 1034.51 万元，占 18.39%。

三、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4888.79 万元，其中：基本支出 2098.92 万元，占 42.93%；项目支出 2789.87 万元，占 57.07%。

四、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市社会科学界联合会 2017 年度财政拨款收支总决算 4587.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.17 万元，增长 1.93%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市社会科学界联合会 2017 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决算总体情况

上海市社会科学界联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4582.17 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.98 万元，增长 1.84%。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市社会科学界联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4582.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4050.41 万元，占 88.39%；社会保障和就业支出（类）234.35 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）80.11 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）217.29 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市社会科学界联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4728.00 万元，支出决算为 4582.17 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费未使用完毕。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）1788.97 万元。主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出以及其他资本性支出。年初预算为 1720.07 万元，支出决算为 1788.97 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度公休费未列入年初预算，在年中的时候进行了追加。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2261.45万元。主要用于：我部门项目经费的商品和服务支出。年初预算为2362.54万元，支出决算为2261.45万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定的要求，有部分项目经费未完全使用完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）73.38万元。主要用于：部门离休人员的经费支出。年初预算为81.28万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因：部门年初一名离休干部离世。

4、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）138.08万元。主要用于：部门缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为200.44万元，支出决算为138.08万元，完成预算68.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致养老保险支出的变动，2017年退休了三名处级干部。

5、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）20.33万元。主要用于：部门缴纳职工职业年金的支出。年初预算为28.14万元，支出决算为20.33万元，完成预算72.25%，决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致职业年金支出的变动，2017年退休了三名处级干部。

6、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）2.56万元。主要用于：部

门离退休人员的支出。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.34 万元。主要用于：部门缴纳行政编制人员的社会保险费中的医疗保险费。年初预算为 55.97 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致行政人员保险支出的变动。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.84 万元。主要用于：部门缴纳事业编制人员的社会保险费中的医疗保险费。年初预算为 43.79 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 65.86%，决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致事业单位医疗支出的变动。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.93 万元。主要用于：部门两个市级机管干部的医疗保险金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 77.5%，决算数小于预算数的主要原因：一名局级干部为年中调入，因此未支付整年的医疗保险金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.79 万元。主要用于：部门职工住房公积金的缴纳。年初预算为 85.63 万元，支出决算数为 78.79 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致住房公积金支出的变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

138.50 万元。主要用于：单位职工购房补贴。年初预算为 146.38 万元，支出决算数为 138.50 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因：人员的变动导致购房补贴支出的变动。

六、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会科学界联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2098.92 万元，包括人员经费 1634.11 万元，公用经费 464.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1343.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、临时工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 413.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 290.67 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 51.48 万元，主要用于：本部门办公设备的购置。

七、关于上海市社会科学界联合会 2017 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。

上海市社会科学界联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 64.96 万元，支出决算为 58.78 万元，完成预算

的 90.49%，其中：因公出国（境）费决算为 29.70 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 13.10 万元，完成预算的 79.72%；公务接待费支出决算为 15.99 万元，完成预算的 84.88%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定，压减了部分开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 1.47 万元，增长 2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.70 万元，增长 2.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.90 万元，增长 7.47%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 0.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是费用略有增加，总体出入不大。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加了一些。公务接待费支出减少的主要原因是压减了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 29.70 万元，占 50.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.10 万元，占 22.28%；公务接待费支出决算 15.99 万元，占 27.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：主要用于社科工作者于 5 月 6 人出访美国、加拿大进行学术交流活动产生的住宿费、伙食费、杂费、国际旅费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。2017 年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 13.10 万元。主要用于安排部门公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展所需燃料费、维修费、养路费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，上海市社会科学界联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 15.99 万元。其中：

国内公务接待支出 15.99 万（含外宾接待支出 5.79 万元）。主要用于部门各类公务接待经费、大型活动接待、专家接待等交流或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，2017 年度公务接待约 247 批次、1043 人次，其中：接待外宾 60 批次、156 人次。

八、关于上海市社会科学界联合会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会科学界联合会 2017 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

上海市社会科学界联合会 2017 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

上海市社会科学界联合会 2017 年度机关运行经费支出 371.11 万元，比 2016 年度减少 18.83 万元，降低 4.83%。主要原因是压减了部分公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市社会科学界联合会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 237.46 万元，其中：货物采购金额 61.66 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 175.80 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.94 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 152 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 53.92 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市社会科学界联合会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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

上海市社会科学界联合会 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：社联规章制度汇编，建立了上海市社会科学界联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 10 个，涉及预算金额 1331.19 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 861 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：事业单位课题费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：行政单位外部课题费的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。