

上海国际问题研究院 2015 年度部门决算

第一部分 上海国际问题研究院概况

一、主要职能

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；通过共同举办公学术研讨会、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海国际问题研究院部门决算包括：上海国际问题研究院本级决算。

纳入上海国际问题研究院 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 上海国际问题研究院 | |

根据上述职责，上海国际问题研究院设 10 个内设机构，包括：办公室、科研外事处、行政处、国际战略研究所、全球治理研究所、世界经济研究所、外交政策研究所、台港澳研究所、比较政治与公共政策研究所、信息所。

第二部分 上海国际问题研究院 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|----------|-------------|----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 4,156.15 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 666.51 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 580.83 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | 4,169.69 |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 116.50 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.69 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 65.30 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 5,403.49 | 本年支出合计 | 4,469.19 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 934.30 |
| 合计 | 5,403.49 | 合计 | 5,403.49 |

2015 年度财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 4,090.51 | 2,412.69 | 1,677.82 |
| 2 | 206 | | | 科学技术支出 | 3,791.02 | 2,117.07 | 1,673.94 |
| 3 | 206 | 06 | | 社会科学 | 3,791.02 | 2,117.07 | 1,673.94 |
| 4 | 206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 2,117.07 | 2,117.07 | |
| 5 | 206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 1,673.94 | | 1,673.94 |
| 6 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 114.42 | 2.08 |
| 7 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 116.50 | 114.42 | 2.08 |
| 8 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 114.42 | 114.42 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育 支出 | 117.69 | 115.89 | 1.80 |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 115.89 | 115.89 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 115.89 | 115.89 | |
| 13 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划 生育支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 14 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划 生育支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.30 | 65.30 | |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.30 | 65.30 | |

2015 年度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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,738.41 | 1,738.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 307.06 | 307.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.12 | 46.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 350.39 | 350.39 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 882.76 | 882.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 152.08 | 152.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 455.15 | | 455.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 25.78 | | 25.78 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 06 | 电费 | 37.27 | | 37.27 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17.62 | | 17.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 99.83 | | 99.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 98.20 | | 98.20 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 62.39 | | 62.39 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 13.31 | | 13.31 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 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 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.93 | | 23.93 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.81 | | 5.81 |
| 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 | 45.70 | | 45.70 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 193.74 | 193.74 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 127.46 | 127.46 | |
| 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 | 65.30 | 65.30 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 25.39 | | 25.39 |
| 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 | | | 2,412.69 | 1,932.15 | 480.54 |

2015 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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 |
|------------------|---------|---------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|--------|
| 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 | |
| 192.30 | 190.81 | 107.3 | 107.3 | 27.2 | 25.71 | 20.80 | 19.90 | 6.40 | 5.81 | 57.8 | 57.8 | |

2015 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：上海市国际问题研究院 2015 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 上海国际问题研究院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海国际问题研究院 2015 年度部门决算收入情况说明

上海国际问题研究院 2015 年度部门决算收入总计 5403.49 万元，其中：财政拨款收入 4156.15 万元，占 77%；事业收入 666.51 万元，占 12%；其他收入 580.83 万元，占 11%。

二、关于上海国际问题研究院 2015 年度部门决算支出情况说明

上海国际问题研究院 2015 年度部门决算支出总计 4469.19 万元，其中：基本支出 2412.69 万元，占 54%；项目支出 2056.50 万元，占 46%。

三、关于上海国际问题研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海国际问题研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 4090.51 万元，具体情况如下：

1、“20606 科学技术支出-社会科学” 3791.01 万元，其中：

“2060601 社会科学研究机构” 2117.07 万元，主要用于院人员经费以及公用经费等支出；

“2060602 社会科学研究” 1673.94 万元，主要用于国际形势、外交政策、上海城市发展等方面的调研以及学术交流研究交流活动。

2、“20805 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 116.50 万元，其中：

“2080502 事业单位离退休” 114.42 万元，主要用于离退休人员补充养老金；

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 2.08 万元，主要用于离退休人员活动经费。

3、“21005 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 117.69 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 115.89 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险与生育保险费。

“21099 其他医疗卫生支出” 1.80 万元，主要用于市管干部医疗费。

4、“22102 住房保障支出-住房改革支出” 65.30 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 65.30 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。

四、关于上海国际问题研究院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海国际问题研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2412.69 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1738.41 万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津贴、绩效工资、福利费等支出；

2. 商品服务支出 455.15 万元，主要用于：事业单位办公费、日常维护等公用经费支出；

3. 对个人家庭的补助支出 193.74 万元，主要用于：事业单位离退休人员补充养老金以及活动经费支出；

4. 资本性支出 25.39 万元，主要用于：事业单位购置办公设备支出。

五、关于上海国际问题研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海国际问题研究院 2015 年度“三公”经费决算数 190.81 万元，比预算节约 1.49 万元。2015 年度“三公”经费

决算数小于预算数其中：

因公出国经费决算 107.30 万元，比预算节约 0 万元，主要用于科研人员调研出访，组团 10 个，共 31 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 25.71 万元，比预算节约 1.49 万元，其中：公务用车购置费 19.90 万元，公务用车运行维护费 5.81 万元。主要用于 2 辆公务车日常运维费以及更新 1 辆公务车，2015 年末公务车保有量 2 辆。

公务接待经费决算 57.80 万元，比预算节约 0 万元，主要用于学术交流外事接待费用，2015 年接待 266 批国内外研究团组，共 1023 人次。

六、关于上海国际问题研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市国际问题研究院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海国际问题研究院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海国际问题研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海国际问题研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 145.98 万元，其中：政府采购货物预算执行 46.15 万元、政府采购工程预算执行 0 元、政府采购服务预算执行 99.83 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 49.05 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，预算执行 99.83 万元。

九、关于上海国际问题研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 668.30 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 668.30 万元，平均得分 89.70 分。绩效评价为“良”的项目 1 个。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 2015 年度学术交流工作经费 |
| 预算金额 | 668.30 万元 |
| 评价分值 | 89.70 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 参与重大外事活动筹备和配套活动（新开发银行开业、G20 筹备会议等）；加强各国智库合作机制，保持学术交流良好势头；2015 年智库综合排名：全球智库综合排名第七十二、中国顶级智库排名第三。 |
| 存在问题 | 预算编制有待进一步细化，项目个别绩效指标值设定有待进一步合理化；对外宣传途径有待进一步拓展，网站建设有待进一步改进。 |
| 整改建议 | 合理设定绩效目标值，完善外宣途径，加强外网建设。 |
| 整改情况 | 根据智库管理的特性，制定合理的指标；经信息委批准重新建设网站。 |

十、关于上海国际问题研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海国际问题研究院共有车辆 2 辆，其中，一般公务车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。