

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海国际问题研究院

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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
- 七、学术交流工作经费项目经费情况说明

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海国际问题研究院预算支出总额为5,013万元，其中：财政拨款支出预算4,533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,533万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,748万元，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、上海城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528万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目149万元，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108万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019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	45,328,604	一、科学技术支出	41,890,500
1. 一般公共预算资金	45,328,604	二、社会保障和就业支出	5,530,456
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,571,700
二、事业收入	3,500,000	四、住房保障支出	1,140,408
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,304,460		
收入总计	50,133,064	支出总计	50,133,064

2019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	41,890,500	37,482,268	3,500,000		908,232
206	06		社会科学	41,890,500	37,482,268	3,500,000		908,232
206	06	01	社会科学研究机构	23,767,716	22,859,484			908,232
206	06	02	社会科学研究	18,122,784	14,622,784	3,500,000		
208			社会保障和就业支出	5,530,456	5,281,144			249,312
208	05		行政事业单位离退休	5,530,456	5,281,144			249,312
208	05	02	事业单位离退休	942,000	942,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,258,324	3,080,244			178,080
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,332	1,232,100			71,232
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800	26,800			
210			卫生健康支出	1,571,700	1,487,112			84,588
210	11		行政事业单位医疗	1,547,700	1,463,112			84,588
210	11	02	事业单位医疗	1,547,700	1,463,112			84,588
210	99		其他卫生健康支出	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	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,140,408	1,078,080			62,328
221	02		住房改革支出	1,140,408	1,078,080			62,328
221	02	01	住房公积金	1,140,408	1,078,080			62,328
合计				50,133,064	45,328,604	3,500,000		1,304,460

2019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	41,890,500	23,767,716	18,122,784
206	06		社会科学	41,890,500	23,767,716	18,122,784
206	06	01	社会科学研究机构	23,767,716	23,767,716	
206	06	02	社会科学研究	18,122,784		18,122,784
208			社会保障和就业支出	5,530,456	5,503,656	26,800
208	05		行政事业单位离退休	5,530,456	5,503,656	26,800
208	05	02	事业单位离退休	942,000	942,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,258,324	3,258,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,332	1,303,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	1,571,700	1,547,700	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,547,700	1,547,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,547,700	1,547,700	
210	99		其他卫生健康支出	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	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,140,408	1,140,408	
221	02		住房改革支出	1,140,408	1,140,408	
221	02	01	住房公积金	1,140,408	1,140,408	
合计				50,133,064	31,959,480	18,173,584

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海国际问题研究院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海国际问题研究院	50,133,064	26,134,080	5,825,400	18,173,584
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	50,133,064	26,134,080	5,825,400	18,173,584

2019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	45,328,604	一、科学技术支出	37,482,268	37,482,268	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,281,144	5,281,144	
		三、卫生健康支出	1,487,112	1,487,112	
		四、住房保障支出	1,078,080	1,078,080	
收入总计	45,328,604	支出总计	45,328,604	45,328,604	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海国际问题研究院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海国际问题研究院	45,328,604	24,829,620	5,825,400	14,673,584
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		45,328,604	24,829,620	5,825,400	14,673,584

2019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	37,482,268	22,859,484	14,622,784
206	06		社会科学	37,482,268	22,859,484	14,622,784
206	06	01	社会科学研究机构	22,859,484	22,859,484	
206	06	02	社会科学研究	14,622,784		14,622,784
208			社会保障和就业支出	5,281,144	5,254,344	26,800
208	05		行政事业单位离退休	5,281,144	5,254,344	26,800
208	05	02	事业单位离退休	942,000	942,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,080,244	3,080,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,232,100	1,232,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
210			卫生健康支出	1,487,112	1,463,112	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,463,112	1,463,112	
210	11	02	事业单位医疗	1,463,112	1,463,112	
210	99		其他卫生健康支出	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	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,078,080	1,078,080	
221	02		住房改革支出	1,078,080	1,078,080	
221	02	01	住房公积金	1,078,080	1,078,080	
合计				45,328,604	30,655,020	14,673,584

2019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					

2019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	23,887,620	23,887,620	
301	01	基本工资	3,480,888	3,480,888	
301	02	津贴补贴	425,016	425,016	
301	07	绩效工资	11,164,164	11,164,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,080,244	3,080,244	
301	09	职业年金缴费	1,232,100	1,232,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,463,112	1,463,112	
301	12	其他社会保障缴费	308,016	308,016	
301	13	住房公积金	1,078,080	1,078,080	
301	99	其他工资福利支出	1,656,000	1,656,000	
302		商品和服务支出	5,205,400		5,205,400
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
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	350,000		350,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,152,000		1,152,000
302	11	差旅费	710,000		710,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	60,840		60,840
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	942,000	942,000	
303	01	离休费	942,000	942,000	
310		资本性支出	620,000		620,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	420,000		420,000

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				
合计			30,655,020	24,829,620	5,825,400

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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为110.60万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费45.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费59.20万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算167.38万元，其中：政府采购货物预算166.18万元、政府采购服务预算1.20万元。2019年本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算。

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1个预算单位开展了2019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1288.20万元。

学术交流工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过学术交流活动的开展，加强同世界各国政府、机构以及相关研究部门的交流合作，了解国际前沿动态，以学术外交提升我国和上海国际形象，提升国际话语权；针对全面深化改革新形势下国家和上海面临的新任务和新挑战，以“一带一路”建设、G20、中国参与全球经济治理、金砖银行落户上海等重大主题和活动为抓手，结合当前国际形势、中国周边环境等出现的新变化，开展战略性、前瞻性和创新性的研究，以提出具有操作性和针对性的咨询报告，并将中国的实践理论化，丰富和发展中国特色外交理论。

二、立项依据

《院预算管理和编审办法》、《上海国际问题研究院财务管理办法》、《院绩效评价管理考核暂行办法》、《上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准》、院学术成果考核制度。

三、实施主体

国际合作与对外交流处承担主要学术交流职责，主要包括通过定期举办国际国内学术交流加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力。

四、实施方案

通过定期举办国际国内学术交流，加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力，为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著作。通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中青年学者，以将我院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性和国际先进智库。

五、实施周期

2019年1月1日到2019年12月31日

六、年度预算安排

国内会议125万元；国际会议中国与印太国家关系中的台湾问题20万元；国际会议全球能源气候治理和中国的领导力20万元；国际会议第三届“东亚峰会框架内的区域安全架构”20万元；国际会议中欧关系中的台湾问题20万元；国际会议秩序下的中拉美关系20万元；国际会议构建人类命运共同体背景下的科技革命与全球治理20万元；国际会议中美俄格局下的中俄关系20万元；对外学术交流经费56万元；访问学者、科研骨干进修费59.2万元。

七、绩效目标

1、项目总目标：根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，以建设国内领先、国际一流的智库为目标，加强人才队伍建设、加强智库能力建设，通过加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力，将我院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。

2、年度绩效目标：通过定期举办国际国内学术交流，加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力，为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著作。通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中年轻学者，以将我院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	学术交流工作经费		
项目总目标	根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，以建设国内领先、国际一流的智库为目标，加强人才队伍建设、加强智库能力建设，通过加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力，将我院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。		
年度绩效目标	通过定期举办国际国内学术交流，加强与世界各国交流合作，提高我院在学术界的知名度和影响力，为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著作。通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中年轻学者，以将我院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	外事接待活动批次	≥ 200.00
		国内外学术会议次数	≥ 25.00
		个别学术访问批次	≥ 50.00
	质量目标	交流工作完成率	$\geq 90.00\%$
	时效目标	信息传递及时率	$\geq 90.00\%$
效果目标	可持续目标	长效管理制度建设完成率	$\geq 90.00\%$
影响力目标	满意度目标	政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的满意率	$\geq 90.00\%$