

当代上海研究所 2016 年度部门决算

第一部分 当代上海研究所概况

一、主要职能

当代上海研究所的主要工作职责为研究当代上海经济和社会发展的重大问题，编写出版当代上海历史文献资料和研究著作，举办国内和国际学术交流活动。

二、机构设置

当代上海研究所是一个独立核算机构，纳入 2016 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个（以下简称“单位”），其中独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的 100%，比较上年无增减。

第二部分 当代上海研究所 2016 年度部门决算表

2016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	183.95	一、一般公共服务支出	172.49
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	
六、其他收入	10.70	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.25
		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	4.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	194.66	本年支出合计	195.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.97	年末结转和结余	25.08
总计	220.63	总计	220.63

2016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						
201			194.66	183.95					10.70
201			171.60	160.90					10.70
201	33		171.60	160.90					10.70
201	33	50	137.00	126.29					10.70
201	33	99	34.61	34.61					
208			13.44	13.44					
208	05		13.44	13.44					
208	05	05	8.79	8.79					
208	05	06	4.66	4.66					
210			5.25	5.25					
210	05		5.25	5.25					
210	05	02	5.25	5.25					

221			住房保障支出	4.36	4.36					
221	02		住房改革支出	4.36	4.36					
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36					

2016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	195.54	160.94	34.61			
201			一般公共服务支出	172.49	137.88	34.61			
201	33		宣传事务	172.49	137.88	34.61			
201	33	50	事业运行	137.88	137.88				
201	33	99	其他宣传事务支出	34.61		34.61			
208			社会保障和就业支出	13.44	13.44				
208	05		行政事业单位离退休	13.44	13.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.79	8.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	4.66	4.66				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25				
210	05		医疗保障	5.25	5.25				
210	05	02	事业单位医疗	5.25	5.25				

221			住房保障支出	4.36	4.36				
221	02		住房改革支出	4.36	4.36				
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36				

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	183.95	一、一般公共服务支出	163.44	163.44	
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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.44	13.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	
		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	4.36	4.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	183.95	本年支出合计	186.49	186.49	
年初财政拨款结转和结余	14.09	年末财政拨款结转和结余	11.55	11.55	
一般公共预算财政拨款	14.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	198.04	总计	198.04	198.04	

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	163.44	128.83	34.61
201	33		宣传事务	163.44	128.83	34.61
201	33	50	事业运行	128.83	128.83	
201	33	99	其他宣传事务支出	34.61		34.61
208			社会保障和就业支出	13.44	13.44	
208	05		行政事业单位离退休	13.44	13.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.79	8.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	4.66	4.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	
210	05		医疗保障	5.25	5.25	
210	05	02	事业单位医疗	5.25	5.25	
221			住房保障支出	4.36	4.36	
221	02		住房改革支出	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	
合计				186.49	151.89	34.61

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		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	104.39	104.39	
301	01	基本工资	15.95	15.95	
301	02	津贴补贴	3.60	3.60	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	48.70	48.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
301	09	职业年金缴费	7.19	7.19	
301	99	其他工资福利支出	13.90	13.90	
302		商品和服务支出	43.10		43.10
302	01	办公费	18.06		18.06
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.31		4.31
302	11	差旅费	1.09		1.09
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.19		0.19
302	14	租赁费	9.59		9.59
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.57		0.57
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	0.49		0.49
302	29	福利费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
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	1.75		1.75

303		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
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	0.03	0.03	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.36	4.36	
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			
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			151.89	108.78	43.10

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	
3.77	3.39			3.20	2.83			3.20	2.83	0.57	0.57	

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
类	款	项				
合计						

注：当代上海研究所 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 当代上海研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于当代上海研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

当代上海研究所 2016 年度收入总计为 220.63 万元、支出总计为 220.63 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 48.26 万元。主要原因：机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费增加，社会保障相关缴费增加，基本工资及绩效工资略有调整，办公设备增加和其他收入增加等。

二、关于当代上海研究所 2016 年度收入决算情况说明

当代上海研究所 2016 年度收入合计 194.66 万元，其中：财政拨款收入 183.95 万元，占 94.50%；其他收入 10.70 万元，占 5.50%。

三、关于当代上海研究所 2016 年度支出决算情况说明

当代上海研究所 2016 年度支出合计 195.54 万元，其中：基本支出 160.94 万元，占 82.31%；项目支出 34.61 万元，占 17.69%。

四、关于当代上海研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

当代上海研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 198.04 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.82 万元，增长 26.77%。主要原因：机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费增加，社会保障相关缴费增加，基本工资及绩效工资略有调整等。

五、关于当代上海研究所 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。

当代上海研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 186.49 万元，占本年支出合计的 95.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.27 万元，增长 18.62%。主要原因：机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费增加，社会保障相关缴费增加，基本工资及绩效工资略有增加，办公设备增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

当代上海研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 186.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)163.44 万元，占 87.64%；社会保障和就业支出(类)13.44 万元，占

7.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.25 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）4.36 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

当代上海研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.79 万元，支出决算为 186.49 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因：按照上级要求严格执行各类费用审批、申报、核算流程。2015 年在职人员中有 1 人于 2016 年退休，日常公用经费中差旅费、会议费、培训费、电费、办公设备购置等实际发生数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）137.88 万元。主要用于：人员支出、公用经费支出。年初预算为 163.76 万元，支出决算为 137.88 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年在职人员中有 1 人于 2016 年退休，日常公用经费中差旅费、会议费、培训费、电费、办公设备购置等实际发生数小于预算数。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）34.61 万元。主要用于：项目资料的收集、整理、编写及出版等支出和残疾人就业保障金支出。年初预算为 34.67 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：实际支付的残疾人保障金支出略小于预算数。

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）8.79 万元。主要用于：职工的基本养老保险支出。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 59.27%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年在职人员中有 1 人于 2016 年退休，基本养老保险及其他社会保险费用科目调整分别列示。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）4.66 万元。主要用于：职工的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金科目及各项社会保险相关科目调整。

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）5.25 万元。主要用于：职工的医疗保障支出。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的

64.34%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年在职人员中有 1 人于 2016 年退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.36 万元。主要用于：职工的住房公积金支出。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因：2015 年在职人员中有 1 人于 2016 年退休。

六、关于当代上海研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

当代上海研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.89 万元，包括人员经费 108.78 万元，公用经费 43.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.39 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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 43.10 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.39 万元，主要用于：医疗费和住房公积金。

七、关于当代上海研究所 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。

当代上海研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 89.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 88.44%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照上级要求严格执行“三公经费”审批、申报、核算流程。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.36 万元，降低 9.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.09 万元，降低 3.08%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，降低 31.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实际支付的车辆加油、保险服务费及维修费减

少。公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待的批次、人次较上年有所减少。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占83.48%；公务接待费支出决算0.57万元，占16.52%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.83万元。主要用于车辆保险、加油和维修服务。2016年，当代上海研究所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0.57万元。其中：

国内公务接待支出0.57万(无外宾接待支出)。主要用于编写研讨会，出版座谈会及接待北京当代所、宁夏地方志等的工作餐。全年公务接待批次13次、120多人次。

八、关于当代上海研究所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

当代上海研究所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

当代上海研究所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年度当代上海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)5.17万元，其中：货物采购金额5.17万元。

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，当代上海研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。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。

当代上海研究所 2016 年度无预算绩效管理工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
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

无。