

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海社会科学院中国马克思主义研究所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海社会科学院中国马克思主义研究所主要职能

上海社会科学院中国马克思主义研究所（简称中马所）成立于 2012年3月26日，是全额预算拨款的事业单位，主要从事马克思主义研究和意识形态与文化建设，中马所开办资金 153万元，法定代表人是王战，隶属于上海社会科学院。

上海社会科学院中国马克思主义研究所机构设置

根据上述职责，上海社会科学院中国马克思主义研究所有6个内设机构，包括：办公室、当代中国马克思主义研究室、中国特色社会主义研究室、意识形态与文化研究室、中外马克思主义比较研究室和《毛泽东邓小平理论研究》编辑部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海社会科学院中国马克思主义研究所预算支出总额为1,111万元，其中：财政拨款支出预算611万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算611万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目473万元，主要用于社会科学研究项目经费，包括科研课题、学术交流、科研会议等。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于职工社会保障缴费、事业单位离休人员补贴费及事业单位退休人员活动费等相关费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目30万元，主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于职工住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,113,460	一、科学技术支出	9,725,100	3,166,728	904,172	5,654,200
1. 一般公共预算资金	6,113,460	二、社会保障和就业支出	870,104	869,304		800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	300,936	294,936		6,000
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	217,320	217,320		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,113,460	支出总计	11,113,460	4,548,288	904,172	5,661,000

2018年单位收入预算总表

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	9,725,100	4,725,100	5,000,000		
206	06		社会科学	9,725,100	4,725,100	5,000,000		
206	06	02	社会科学研究	9,725,100	4,725,100	5,000,000		
208			社会保障和就业支出	870,104	870,104			
208	05		行政事业单位离退休	870,104	870,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,928	620,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,376	248,376			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	300,936	300,936			
210	11		行政事业单位医疗	294,936	294,936			
210	11	02	事业单位医疗	294,936	294,936			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	217,320	217,320			
221	02		住房改革支出	217,320	217,320			
221	02	01	住房公积金	217,320	217,320			
合计				11,113,460	6,113,460	5,000,000		

2018年单位支出预算总表

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	9,725,100	4,070,900	5,654,200
206	06		社会科学	9,725,100	4,070,900	5,654,200
206	06	02	社会科学研究	9,725,100	4,070,900	5,654,200
208			社会保障和就业支出	870,104	869,304	800
208	05		行政事业单位离退休	870,104	869,304	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,928	620,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,376	248,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	300,936	294,936	6,000
210	11		行政事业单位医疗	294,936	294,936	
210	11	02	事业单位医疗	294,936	294,936	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	217,320	217,320	
221	02		住房改革支出	217,320	217,320	
221	02	01	住房公积金	217,320	217,320	
合计				11,113,460	5,452,460	5,661,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	6,113,460	一、科学技术支出	4,725,100	4,725,100	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	870,104	870,104	
		三、医疗卫生与计划生育支出	300,936	300,936	
		四、住房保障支出	217,320	217,320	
收入总计	6,113,460	支出总计	6,113,460	6,113,460	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,725,100	4,070,900	654,200
206	06		社会科学	4,725,100	4,070,900	654,200
206	06	02	社会科学研究	4,725,100	4,070,900	654,200
208			社会保障和就业支出	870,104	869,304	800
208	05		行政事业单位离退休	870,104	869,304	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,928	620,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,376	248,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	300,936	294,936	6,000
210	11		行政事业单位医疗	294,936	294,936	
210	11	02	事业单位医疗	294,936	294,936	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,548,288	4,548,288	
301	01	基本工资	856,848	856,848	
301	02	津贴补贴	97,488	97,488	
301	07	绩效工资	2,150,292	2,150,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620,928	620,928	
301	09	职业年金缴费	248,376	248,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294,936	294,936	
301	12	其他社会保障缴费	62,100	62,100	
301	13	住房公积金	217,320	217,320	
302		商品和服务支出	874,172		874,172
302	01	办公费	152,000		152,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	62,092		62,092
302	29	福利费	82,080		82,080
302	99	其他商品和服务支出	76,000		76,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,452,460	4,548,288	904,172

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
15.00	5.00	10.00				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15.00万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费10.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金66.10万元。