

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海社会科学院文学研究所

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

上海社会科学院文学研究所主要职能

上海社会科学院文学研究所成立于1979年，是一家研究与教学并重的局级事业法人科研单位。现任所长荣跃明研究员。建所初期，本所即拥有一批全国知名学者专家，在文化思潮、文学史、“孤岛”文学、上海文学、外国文学及民间文学等研究领域，取得过丰硕成果。

主要职能包括：实施科研转型，确定文学与文化研究并重，兼顾基础研究与应用对策研究的办所方针，在继承本所学术传统的基础上，进一步向城市文化、公共文化、文化创意产业、民俗文化、国际文化交流等研究领域拓展，是我国文学文化研究领域最具影响力的学术研究机构 and 智库之一。

上海社会科学院文学研究所机构设置

上海社会科学院文学研究所 7 个内设机构，包括：设有文学研究室、公共文化研究室、城市文学和文化研究室、国际文化交流和比较文学研究室、文化产业研究室、民俗学与非遗保护研究室 6个研究室和行政办公室。

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，上海社会科学院文学研究所预算支出总额为1,540万元，其中：财政拨款支出预算1,540万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,540万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,130万元，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282万元，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75万元，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54万元，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	15,395,997	一、科学技术支出	11,295,393	7,834,260	2,192,333	1,268,800
1. 一般公共预算资金	15,395,997	二、社会保障和就业支出	2,815,296	2,799,696		15,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	747,660	729,660		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	537,648	537,648		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,395,997	支出总计	15,395,997	11,901,264	2,192,333	1,302,400

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	11,295,393	11,295,393			
206	06		社会科学	11,295,393	11,295,393			
206	06	02	社会科学研究	11,295,393	11,295,393			
208			社会保障和就业支出	2,815,296	2,815,296			
208	05		行政事业单位离退休	2,815,296	2,815,296			
208	05	02	事业单位离退休	649,116	649,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,132	1,536,132			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,448	614,448			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	747,660	747,660			
210	11		行政事业单位医疗	729,660	729,660			
210	11	02	事业单位医疗	729,660	729,660			

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	11,295,393	10,026,593	1,268,800
206	06		社会科学	11,295,393	10,026,593	1,268,800
206	06	02	社会科学研究	11,295,393	10,026,593	1,268,800
208			社会保障和就业支出	2,815,296	2,799,696	15,600
208	05		行政事业单位离退休	2,815,296	2,799,696	15,600
208	05	02	事业单位离退休	649,116	649,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,132	1,536,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,448	614,448	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	747,660	729,660	18,000
210	11		行政事业单位医疗	729,660	729,660	
210	11	02	事业单位医疗	729,660	729,660	

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	15,395,997	一、科学技术支出	11,295,393	11,295,393	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,815,296	2,815,296	
		三、医疗卫生与计划生育支出	747,660	747,660	
		四、住房保障支出	537,648	537,648	
收入总计	15,395,997	支出总计	15,395,997	15,395,997	

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	11,295,393	10,026,593	1,268,800
206	06		社会科学	11,295,393	10,026,593	1,268,800
206	06	02	社会科学研究	11,295,393	10,026,593	1,268,800
208			社会保障和就业支出	2,815,296	2,799,696	15,600
208	05		行政事业单位离退休	2,815,296	2,799,696	15,600
208	05	02	事业单位离退休	649,116	649,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,132	1,536,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,448	614,448	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	747,660	729,660	18,000
210	11		行政事业单位医疗	729,660	729,660	
210	11	02	事业单位医疗	729,660	729,660	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,252,148	11,252,148	
301	01	基本工资	2,167,536	2,167,536	
301	02	津贴补贴	245,592	245,592	
301	07	绩效工资	5,267,532	5,267,532	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,132	1,536,132	
301	09	职业年金缴费	614,448	614,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	729,660	729,660	
301	12	其他社会保障缴费	153,600	153,600	
301	13	住房公积金	537,648	537,648	
302		商品和服务支出	2,133,333		2,133,333
302	01	办公费	184,000		184,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	153,613		153,613
302	29	福利费	198,720		198,720
302	99	其他商品和服务支出	227,000		227,000
303		对个人和家庭的补助	649,116	649,116	
303	01	离休费	629,916	629,916	
303	02	退休费	19,200	19,200	
310		资本性支出	59,000		59,000
310	02	办公设备购置	59,000		59,000
合计			14,093,597	11,901,264	2,192,333

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	
30.00	8.00	22.00				

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30.00万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，比2017年预算持平。

（二）公务接待费22.00万元，比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5.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元。

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130.24万元。