

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海国际问题研究院

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023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、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包括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本部

上海国际问题研究院设10个内设机构，包括：办公室、国际合作与对外交流处、智库发展与科研管理处、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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海国际问题研究院收入预算5,459万元，其中：财政拨款收入4,941万元，比2022年预算增加218万元；事业收入420万元；事业单位经营收入0万元；其他收入98万元。

支出预算5,459万元，其中：财政拨款支出预算4,941万元，比2022年预算增加218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,941万元，比2022年预算增加218万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,926万元，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638万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目227万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目150万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023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	49,410,000	一、科学技术支出	44,437,931
1、一般预算资金	49,410,000	二、社会保障和就业支出	6,380,777
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,269,975
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,501,317
二、事业收入	4,200,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	980,000		
收入总计	54,590,000	支出总计	54,590,000

2023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	44,437,931	39,257,931	4,200,000		980,000
206	06		社会科学	44,437,931	39,257,931	4,200,000		980,000
206	06	01	社会科学研究机构	28,755,931	28,275,931			480,000
206	06	02	社会科学研究	15,682,000	10,982,000	4,200,000		500,000
208			社会保障和就业支出	6,380,777	6,380,777			
208	05		行政事业单位养老支出	6,380,777	6,380,777			
208	05	02	事业单位离退休	1,212,704	1,212,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,426,682	3,426,682			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,791	1,715,791			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	2,269,975	2,269,975			
210	11		行政事业单位医疗	2,251,975	2,251,975			
210	11	02	事业单位医疗	2,251,975	2,251,975			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,501,317	1,501,317			
221	02		住房改革支出	1,501,317	1,501,317			
221	02	01	住房公积金	1,501,317	1,501,317			
合计				54,590,000	49,410,000	4,200,000		980,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			44,437,931	28,755,931	15,682,000
206	06		44,437,931	28,755,931	15,682,000
206	06	01	28,755,931	28,755,931	
206	06	02	15,682,000		15,682,000
208			6,380,777	6,380,777	
208	05		6,380,777	6,380,777	
208	05	02	1,212,704	1,212,704	
208	05	05	3,426,682	3,426,682	
208	05	06	1,715,791	1,715,791	
208	05	99	25,600	25,600	
210			2,269,975	2,251,975	18,000
210	11		2,251,975	2,251,975	
210	11	02	2,251,975	2,251,975	
210	99		18,000		18,000

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	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,501,317	1,501,317	
221	02		住房改革支出	1,501,317	1,501,317	
221	02	01	住房公积金	1,501,317	1,501,317	
合计				54,590,000	38,890,000	15,700,000

2023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	54,590,000	32,807,600	6,082,400	15,700,000
合计		54,590,000	32,807,600	6,082,400	15,700,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	49,410,000	一、科学技术支出	39,257,931	39,257,931		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,380,777	6,380,777		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,269,975	2,269,975		
		四、住房保障支出	1,501,317	1,501,317		
收入总计	49,410,000	支出总计	49,410,000	49,410,000		

2023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	49,410,000	32,327,600	6,082,400	11,000,000
	合计	49,410,000	32,327,600	6,082,400	11,000,000

2023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	39,257,931	28,275,931	10,982,000
206	06		社会科学	39,257,931	28,275,931	10,982,000
206	06	01	社会科学研究机构	28,275,931	28,275,931	
206	06	02	社会科学研究	10,982,000		10,982,000
208			社会保障和就业支出	6,380,777	6,380,777	
208	05		行政事业单位养老支出	6,380,777	6,380,777	
208	05	02	事业单位离退休	1,212,704	1,212,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,426,682	3,426,682	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,791	1,715,791	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	2,269,975	2,251,975	18,000
210	11		行政事业单位医疗	2,251,975	2,251,975	
210	11	02	事业单位医疗	2,251,975	2,251,975	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,501,317	1,501,317	
221	02		住房改革支出	1,501,317	1,501,317	
221	02	01	住房公积金	1,501,317	1,501,317	
合计				49,410,000	38,410,000	11,000,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	31,421,616	31,421,616	
301	01	基本工资	4,767,571	4,767,571	
301	02	津贴补贴	438,240	438,240	
301	07	绩效工资	16,236,886	16,236,886	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,426,682	3,426,682	
301	09	职业年金缴费	1,715,791	1,715,791	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,251,975	2,251,975	
301	12	其他社会保障缴费	214,474	214,474	
301	13	住房公积金	1,501,317	1,501,317	
301	99	其他工资福利支出	868,680	868,680	
302		商品和服务支出	5,649,400		5,649,400
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	78,000		78,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	1,404,000		1,404,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修(护)费	577,000		577,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	28	工会经费	430,000		430,000
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	257,600		257,600
303		对个人和家庭的补助	905,984	905,984	
303	01	离休费	900,584	900,584	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	433,000		433,000

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				
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			38,410,000	32,327,600	6,082,400

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
106.40	45.00	55.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为106.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费55.00万元，与2022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

2023年度本部门政府采购预算152.60万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.80万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额152.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门整体绩效目标1个；项目绩效目标6个，涉及预算资金1,544.20万元。

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；针对全面深化改革开放新形势下国家和上海面临的新任务和新挑战，我院作为上海市重点智库，将以“中国外交理论与战略”、“亚太安全秩序与大国关系”、“全球治理理论与战略”、“国家统一理论与政策”、“一带一路与可持续发展”五大研究方向为抓手，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

根据《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，结合国家总体外交和上海未来发展战略，以及我院发展规划、外事活动计划、各研究所设计研究的项目等。

三、实施主体

上海国际问题研究院国际合作与对外交流处及各研究所、中心。

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国际先进智库。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算为319.50万元，其中国家统一理论与政策研究预算44.50万元，“一带一路”与可持续发展研究预算20万元，中国外交理论与战略研究预算50万元，亚太安全秩序与大国关系研究预算40万元，全球治理理论与战略研究40万元，学术交流宣传活动经费125万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表