

# 当代上海研究所

## 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 当代上海研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 当代上海研究所 2022 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 当代上海研究所 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 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是紧密围绕市委统一部署，在市委宣传部领导下，围绕中心、服务大局，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及在市地方志办公室安排下，从事与修志编鉴有关的工作的单位。

### 二、机构设置

当代上海研究所是一个独立核算机构，纳入 2022 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 1 个，占单位总数的 100%，比较上年无增减。

# 当代上海研究所 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	283.07	一、一般公共服务支出	238.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.04	八、社会保障和就业支出	25.86
		九、卫生健康支出	12.78
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	283.11	本年支出合计	284.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.63	年末结转和结余	6.72
总计	290.74	总计	290.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		283.11	283.07					0.04
201	一般公共服务支出	237.27	237.23					
20133	宣传事务	237.27	237.23					
2013350	事业运行	216.26	216.22					0.04
2013399	其他宣传事务支出	21.01	21.01					
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86					
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.86					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	12.78	12.78					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		284.02	248.65	35.37			
201	一般公共服务支出	238.18	202.89	35.29			
20133	宣传事务	238.18	202.89	35.29			
2013350	事业运行	217.17	202.89	14.28			
2013399	其他宣传事务支出	21.01		21.01			
208	社会保障和就业支出	25.86	25.78	0.08			
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.78	0.08			
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	283.07	一、一般公共服务支出	237.23	237.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.86	25.86		
		九、卫生健康支出	12.78	12.78		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.20	7.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	283.07	本年支出合计	283.07	283.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	283.07	总计	283.07	283.07		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	237.23	201.94	35.29
20133	宣传事务	237.23	201.94	35.29
2013350	事业运行	216.22	201.94	14.28
2013399	其他宣传事务支出	21.01		21.01
208	社会保障和就业支出	25.86	25.78	0.08
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.78	0.08
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	
合计		283.07	247.70	35.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.13	302	商品和服务支出	42.06
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	5.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	109.28	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费	13.42
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	1.20
30301	离休费		30216	培训费	0.96
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.60
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29
30309	奖励金		30229	福利费	2.59

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		205.63	公用经费合计		42.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
18.62	15.70			18.02	15.10	14.82	14.28	3.20	0.82	0.60	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：当代上海研究所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：当代上海研究所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 当代上海研究所 2022 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

当代上海研究所 2022 年度收入支出总计 290.74 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 21.32 万元，增长 7.91%。主要原因为在职人员相关社会保障缴费较上年略有增长，且本年有一次性项目公务用车更新购置支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 283.11 万元，其中：财政拨款收入 283.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 284.02 万元，其中：基本支出 248.65 万元，占 87.55%；项目支出 35.37 万元，占 12.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

当代上海研究所 2022 年度财政拨款收入支出总计 283.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22.82 万元，增长 8.77%。主要原因：在职人员相关社会保障缴费较上年略有增长，且本年有一次性项目公务用车更新购置支出。

#### **五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 283.07 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加



22.82 万元，增长 8.77%。主要原因：在职人员相关社会保障缴费较上年略有增长，且本年有一次性项目公务用车更新购置支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 283.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.23 万元，占 83.81%；社会保障和就业支出（类）25.86 万元，占 9.14%，卫生健康支出（类）12.78 万元，占 4.51%，住房保障支出（类）7.20 万元，占 2.54%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.49 万元，调整后预算为 297.95 万元，支出决算为 283.11 万元，完成调整后预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在在职人员未满足情况，日常公用经费实际支出与预算略有差异，且受大环境影响，项目调研、出差、资料收集等执行略有阻滞。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员支出、公用经费支出。调整后预算为 220.54 万元，支出决算为 216.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职员工有未满足情况，故相应人员经费略有结余，日常公用经费中差旅费、手续费、租赁费等略有结余，公务用车运行维护费因车辆实际验收使用在 2022 年 11 月中旬，故公务用车运行维护费尚有结余。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）。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。调整后预算为 25.17 万元，支出决算为 21.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：受大环境影响当年的项目调研、资料收集等工作开展略有阻滞，实际支付的残疾人保障金支出略小于预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休职工的生活补助支出。年初预算为 0.00 万元，调整后预算 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要用于：职工的基本养老保险支出。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 16.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在在职员工未满足情况。

5、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）。主要用于：职工的职业年金缴费支出。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在在职员工未满足情况。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员的活动经费支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：职工的医疗保障支出。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在在职员工未满员情况。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工的住房公积金支出。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在在职员工未满员情况。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 247.69 万元。其中：人员经费 205.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 42.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.62 万元，支出决算为 15.70 万元，完成预算的 84.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.10 万元，完成预算的 83.80%；公务接待费支出

决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车实际更新购置费用低于原预算，且完成验收落地为 2022 年 11 月中旬，相应的公务用车运行维护费支出较少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 15.15 万元，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.10 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 9.09%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年度完成公务用车更新购置项目且于 2022 年 11 月中旬通过验收，上年度因原公务用车处于报废状态无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出与上年度基本持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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 15.10 万元，占 96.18%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 3.82%。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 15.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.28 万元。主要用于公务用车更新购置，本年更新购置公务用车数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 0.82 万元。主要用于公务用车更新购置后的运行配置、停车费等。2022 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 0.60 万元。其中：

国内公务接待支出 0.60 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于编写、改稿讨论会，如长三角发展报告传媒产业讨论会等；各类课题、专题研讨会，如长三角乡村振兴课题讨论会，上海旧城改造中的文化因子选题讨论等。全年公务接待批次 19 次、123 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

当代上海研究所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

当代上海研究所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

当代上海研究所2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额33.95万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额33.95万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额33.95万元，平均得分99.26分（其中，绩效评级为“优”的项目3个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

当代上海研究所 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

当代上海研究所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15.10 万元，其中：货物采购金额 14.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.82 万元。

2022 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，当代上海研究所共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。主要是：

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。