

# 上海市现代管理研究中心（本级）2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市现代管理研究中心（本级）概况

### 一、主要职责

上海市现代管理研究中心（本级）的主要职能是：开展经济管理、企业管理和公共事务管理研究、咨询、信息和培训事务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市现代管理研究中心设 3 个内设机构，包括：学科研究、图书管理、行政管理。

## 第二部分 上海市现代管理研究中心（本级）

### 2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入     | 1344. 58 | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金收入 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入       |          | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入   |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入       | 0. 36    | 教育支出        |          |
|            |          | 科学技术支出      | 1354. 19 |
|            |          | 文化体育与传媒支出   |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 0. 12    |
|            |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 26. 8    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 金融支出        |          |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|            |          | 住房保障支出      | 14. 35   |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 1344. 94 | 本年支出合计      | 1395. 47 |
| 动用历年结余     | 50. 53   | 本年结余        |          |
| 合 计        | 1395. 47 | 合 计         | 1395. 47 |

2015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<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                 |          |        |        |
| 206          |    |    | 科学技术支出          | 1,354.19 | 723.50 | 630.70 |
| 206          | 06 |    | 社会科学            | 1,354.19 | 723.50 | 630.70 |
| 206          | 06 | 01 | 社会科学研究机构        | 1,354.19 | 723.50 | 630.70 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出       | 0.12     |        | 0.12   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 0.12     |        | 0.12   |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休         |          |        |        |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 0.12     |        | 0.12   |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 26.8     | 26.2   | 0.6    |
| 210          | 05 |    | 医疗保障            | 26.2     | 26.2   |        |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 26.2     | 26.2   |        |
| 210          | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 0.6      |        | 0.6    |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出   | 0.6      |        | 0.6    |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 14.35    | 14.35  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 14.35    | 14.35  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 14.35    | 14.35  |        |
| 221          | 02 | 02 | 提租补贴            |          |        |        |
| 合 计          |    |    |                 | 1395.47  | 764.05 | 631.42 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目          |              | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |        |        |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 合 计                   | 人员经费   | 公用经费   |
|              |              |                       |        |        |
| 301          | 工资福利支出       | 498.96                | 498.96 |        |
| 301          | 01 基本工资      | 122.55                | 122.55 |        |
| 301          | 02 津贴补贴      | 240.85                | 240.85 |        |
| 301          | 03 奖金        | 0.3                   | 0.3    |        |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 126.51                | 126.51 |        |
| 301          | 06 伙食补助费     |                       |        |        |
| 301          | 07 绩效工资      |                       |        |        |
| 301          | 99 其他工资福利支出  | 8.75                  | 8.75   |        |
| 302          | 商品和服务支出      | 237.09                |        | 237.09 |
| 302          | 01 办公费       | 1.82                  |        | 1.82   |
| 302          | 02 印刷费       | 17.25                 |        | 17.25  |
| 302          | 03 咨询费       |                       |        |        |
| 302          | 04 手续费       | 0.36                  |        | 0.36   |
| 302          | 05 水费        | 18.27                 |        | 18.27  |
| 302          | 06 电费        | 15.8                  |        | 15.8   |
| 302          | 07 邮电费       | 9.12                  |        | 9.12   |
| 302          | 08 取暖费       |                       |        |        |
| 302          | 09 物业管理费     | 53.04                 |        | 53.04  |
| 302          | 11 差旅费       | 9.47                  |        | 9.47   |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 | 36.43                 |        | 36.43  |
| 302          | 13 维修（护）费    | 11.92                 |        | 11.92  |
| 302          | 14 租赁费       |                       |        |        |
| 302          | 15 会议费       | 32                    |        | 32     |
| 302          | 16 培训费       | 0.04                  |        | 0.04   |
| 302          | 17 公务接待费     |                       |        |        |
| 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      | 5.88                  |        | 5.88   |
| 302          | 29 福利费       | 8.98                  |        | 8.98   |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 12.61                 |        | 12.61  |
| 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     | 4.09   |        | 4.09   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 14.51  | 14.51  |        |
| 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           |        |        |        |
| 303 | 08 | 助学金           |        |        |        |
| 303 | 09 | 奖励金           |        |        |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 14.35  | 14.35  |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          | 0.01   | 0.01   |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          |        |        |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14   | 0.14   |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 13.5   |        | 13.5   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 13.5   |        | 13.5   |
| 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 |    |               | 764.06 | 513.47 | 250.59 |

2015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<br>决算数 |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |       |               |
|                  |       |              |       | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   |               |
| 99.92            | 99.67 | 36.43        | 36.43 | 12.8       | 12.61 |             |     | 12.8        | 12.61 | 50.69 | 50.63 |               |

2015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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市现代管理研究中心（本级）2015 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 上海市现代管理研究中心（本级）**

#### **2015 年度部门决算情况说明**

##### **一、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年部门决算收入总计 1,344.94 万元，其中：财政拨款收入 1,344.58 万元，占 99.97%；其他收入 0.36 万元，占 0.03%。

##### **二、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年部门决算支出总计 1,395.47 万元，其中：基本支出 764.05 万元，占 54.75%；项目支出 631.42 万元，占 45.25%。

##### **三、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,395.47 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-社会科学”2015 年度决算 1354.19 万元，其中：

“社会科学研究机构”2015 年度决算 1354.19 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，科研专项经费、汪道涵系列研究经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.12 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 26.2 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 26.2 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出支出” 2015 年度决算 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生支出与计划生育支出” 2015 年度决算 0.6 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 14.35 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 14.35 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 764.06 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 498.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 237.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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支出 14.51 万元，主要用于：住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 13.5 万元，主要用于：办公设备购置。

## **五、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年“三公经费”决算总数 99.67 万元，比预算节约 0.25 万元，其中：

因公出国经费决算 36.43 万元，与预算持平，主要用于安排本部门有关研究人员的国际合作交流、重大项目洽谈、学术交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。全年公务出国（境）团组数 3 个，13 人次。

公务用车购置及运行经费决算 12.61 万元，比预算节约 0.19 万元，其中：公务用车运行费 12.61 万元。主要用于安排外事用车、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，2015 年末购置车辆，年末车辆保有量 2 辆。

公务接待经费决算 50.63 万元，比预算节约 0.06 万元，主要用于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、会场费、交通费、伙食费等支出，全年外事团组接待 32 批次，112 人次。

## **六、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度机关运行经费决算数**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 18.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 11.99 万元、政府采购服务预算执行 7 万元。由于以上项目都属于政府采购中的集市采购，由市政府采购中心确定供应商，因此，政府采购项目预算执行无法预留面向中小企业的采购。

## **九、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 492.69 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 495.45 万元，得分 94.5 分。绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 科研专项经费   |
| 预算金额 | 495.45 万元  |
| 评价分值 | 94.5 分   |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 组织研究人员参加学术活动，召开国际学术交流和研讨会，接待海内外来访客人，出版了“宏观调控国际演进”等专著，定期出版“现代管理研究”、“现代管理文选”等内刊。 |
| 存在问题 | 中心建有图书馆及阅览室，内有每年用预算购买的图书、杂志，资料仅供政府部门和内部使用，在一定程度上造成了资源浪费。                       |
| 整改建议 | 扩大图书资料借阅对象，提高资源使用效率。   |
| 整改情况 | 已补充、修订图书管理制度，根据图书资料的性质，对其分类。尽可能在一定的范围内让更多的人参阅，创造更多的社会效益。                       |

## 十、关于上海市现代管理研究中心(本级)2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市现代管理研究中心(本级)共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。