

上海市2023年市级单位预算

上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）主要职能

上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展人力（人才）资源和社会保障等公共管理领域的理论研究、政策调研、规划研究等，为局重大决策提供理论论证和专业咨询服务；
2. 承担局机关和局属事业单位委托项目的专题研究、相关政策论证研究，提供相关政策论证咨询服务；
3. 承担人力资源和社会保障部、国家有关部门以及本市相关科研项目，提供人力（人才）资源和社会保障等公共管理领域的理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务；
4. 承担人力（人才）资源和社会保障等公共管理领域面向社会的科研服务，负责宣传推广科研成果；
5. 承担人力（人才）资源和社会保障等公共管理领域的国内外学术交流活动，组织召开有关的学术会议；
6. 负责相关刊物编辑发行，出版相关专业书籍；
7. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）（单位）机构设置

上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）设6个内设机构，包括：办公室、人力（才）资源研究室、就业创业研究室、公共行政研究室、社会保障研究室、信息研究室。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）收入预算1,589万元，其中：财政拨款收入1,329万元，比2022年预算增加242万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入260万元。

支出预算1,589万元，其中：财政拨款支出预算1,329万元，比2022年预算增加242万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,329万元，比2022年预算增加242万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,196万元，主要用于主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出以及缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出；
3. “住房保障支出”科目44万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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	13,288,000	一、社会保障和就业支出	14,560,758	8,073,053	1,931,776	4,555,929
1、一般预算资金	13,288,000	二、卫生健康支出	884,828	884,828		
2、政府性资金		三、住房保障支出	442,414	442,414		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,600,000					
收入总计	15,888,000	支出总计	15,888,000	9,400,295	1,931,776	4,555,929

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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						
208			社会保障和就业支出	14,560,758	11,960,758			2,600,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,977,830	10,377,830			2,600,000
208	01	04	综合业务管理	4,555,929	1,955,929			2,600,000
208	01	50	事业运行	8,421,901	8,421,901			
208	05		行政事业单位养老支出	1,582,928	1,582,928			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,232	1,011,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,616	505,616			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	884,828	884,828			
210	11		行政事业单位医疗	884,828	884,828			
210	11	02	事业单位医疗	884,828	884,828			
221			住房保障支出	442,414	442,414			
221	02		住房改革支出	442,414	442,414			
221	02	01	住房公积金	442,414	442,414			
合计				15,888,000	13,288,000			2,600,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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				
208			社会保障和就业支出	14,560,758	10,004,829	4,555,929
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,977,830	8,421,901	4,555,929
208	01	04	综合业务管理	4,555,929		4,555,929
208	01	50	事业运行	8,421,901	8,421,901	
208	05		行政事业单位养老支出	1,582,928	1,582,928	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,232	1,011,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,616	505,616	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	884,828	884,828	
210	11		行政事业单位医疗	884,828	884,828	
210	11	02	事业单位医疗	884,828	884,828	
221			住房保障支出	442,414	442,414	
221	02		住房改革支出	442,414	442,414	
221	02	01	住房公积金	442,414	442,414	
合计				15,888,000	11,332,071	4,555,929

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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	13,288,000	一、社会保障和就业支出	11,960,758	11,960,758		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	884,828	884,828		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	442,414	442,414		
收入总计	13,288,000	支出总计	13,288,000	13,288,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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				
208			社会保障和就业支出	11,960,758	10,004,829	1,955,929
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,377,830	8,421,901	1,955,929
208	01	04	综合业务管理	1,955,929		1,955,929
208	01	50	事业运行	8,421,901	8,421,901	
208	05		行政事业单位养老支出	1,582,928	1,582,928	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,232	1,011,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,616	505,616	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	884,828	884,828	
210	11		行政事业单位医疗	884,828	884,828	
210	11	02	事业单位医疗	884,828	884,828	
221			住房保障支出	442,414	442,414	
221	02		住房改革支出	442,414	442,414	
221	02	01	住房公积金	442,414	442,414	
合计				13,288,000	11,332,071	1,955,929

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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	9,400,295	9,400,295	
301	01	基本工资	1,332,480	1,332,480	
301	02	津贴补贴	196,060	196,060	
301	07	绩效工资	4,790,583	4,790,583	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011,232	1,011,232	
301	09	职业年金缴费	505,616	505,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	884,828	884,828	
301	12	其他社会保障缴费	63,202	63,202	
301	13	住房公积金	442,414	442,414	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	1,931,776		1,931,776
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	17,000		17,000
302	03	咨询费	53,000		53,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	53,000		53,000

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				
302	07	邮电费	105,000		105,000
302	09	物业管理费	294,652		294,652
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	150,000		150,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	126,404		126,404
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	75,600		75,600
合计			11,332,071	9,400,295	1,931,776

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障科学研究所（上海市社会保险科学研究所）

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	
9.70	5.00	1.50	3.20		3.20	

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9.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算39.03万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.84万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金444.16万元。