

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市社会保险事业管理中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市社会保险事业管理中心（单位）主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 研究制定本市社会保险经办管理服务规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
3. 负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
4. 承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实行强制征收措施。
5. 负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
6. 承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
7. 承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
8. 承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
9. 承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
10. 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市社会保险事业管理中心（单位）机构设置

上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构，包括：办公室、组织人事处、社会服务处（信访办公室）、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处（法律事务处）、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办中心、党委办公室。

上海市社会保险事业管理中心在16个区设置分支机构，包括：上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇明分中心。

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

2024年，上海市社会保险事业管理中心收入预算73,568万元，其中：财政拨款收入73,568万元，比2023年预算增加3,633万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算73,568万元，其中：财政拨款支出预算73,568万元，比2023年预算增加3,633万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算73,568万元，比2023年预算增加3,633万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出比上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目59,799万元，主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、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2,357万元，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11,412万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	735,676,500	一、社会保障和就业支出	597,991,118	385,236,523	111,899,521	100,855,074
1、一般公共预算资金	735,676,500	二、卫生健康支出	23,567,650	23,555,650		12,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	114,117,732	114,117,732		
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						
收入总计	735,676,500	支出总计	735,676,500	522,909,905	111,899,521	100,867,074

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	597,991,118	597,991,118			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	520,012,802	520,012,802			
208	01	01	行政运行	415,569,731	415,569,731			
208	01	09	社会保险经办机构	104,443,071	104,443,071			
208	05		行政事业单位养老支出	77,978,316	77,978,316			
208	05	01	行政单位离退休	16,996,220	16,996,220			
208	05	02	事业单位离退休	1,155,540	1,155,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,687,048	39,687,048			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,852,308	19,852,308			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	287,200	287,200			
210			卫生健康支出	23,567,650	23,567,650			
210	11		行政事业单位医疗	23,567,650	23,567,650			
210	11	01	行政单位医疗	23,077,354	23,077,354			
210	11	02	事业单位医疗	478,296	478,296			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	114,117,732	114,117,732			
221	02		住房改革支出	114,117,732	114,117,732			
221	02	01	住房公积金	50,860,728	50,860,728			
221	02	03	购房补贴	63,257,004	63,257,004			
合计				735,676,500	735,676,500			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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			
208			597,991,118	497,136,044	100,855,074
208	01		520,012,802	419,157,728	100,855,074
208	01	01	415,569,731	415,569,731	
208	01	09	104,443,071	3,587,997	100,855,074
208	05		77,978,316	77,978,316	
208	05	01	16,996,220	16,996,220	
208	05	02	1,155,540	1,155,540	
208	05	05	39,687,048	39,687,048	
208	05	06	19,852,308	19,852,308	
208	05	99	287,200	287,200	
210			23,567,650	23,555,650	12,000
210	11		23,567,650	23,555,650	12,000
210	11	01	23,077,354	23,077,354	
210	11	02	478,296	478,296	
210	11	99	12,000		12,000
221			114,117,732	114,117,732	
221	02		114,117,732	114,117,732	
221	02	01	50,860,728	50,860,728	
221	02	03	63,257,004	63,257,004	
合计			735,676,500	634,809,426	100,867,074

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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、一般公共预算资金	735,676,500	一、社会保障和就业支出	597,991,118	597,991,118		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	23,567,650	23,567,650		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	114,117,732	114,117,732		
收入总计	735,676,500	支出总计	735,676,500	735,676,500		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	597,991,118	497,136,044	100,855,074
208	01		人力资源和社会保障管理事务	520,012,802	419,157,728	100,855,074
208	01	01	行政运行	415,569,731	415,569,731	
208	01	09	社会保险经办机构	104,443,071	3,587,997	100,855,074
208	05		行政事业单位养老支出	77,978,316	77,978,316	
208	05	01	行政单位离退休	16,996,220	16,996,220	
208	05	02	事业单位离退休	1,155,540	1,155,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,687,048	39,687,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,852,308	19,852,308	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	287,200	287,200	
210			卫生健康支出	23,567,650	23,555,650	12,000
210	11		行政事业单位医疗	23,567,650	23,555,650	12,000
210	11	01	行政单位医疗	23,077,354	23,077,354	
210	11	02	事业单位医疗	478,296	478,296	

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	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	114,117,732	114,117,732	
221	02		住房改革支出	114,117,732	114,117,732	
221	02	01	住房公积金	50,860,728	50,860,728	
221	02	03	购房补贴	63,257,004	63,257,004	
合计				735,676,500	634,809,426	100,867,074

2024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：上海市社会保险事业管理中心

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						
合计						

2024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：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						
合计						

2024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：上海市社会保险事业管理中心

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	507,859,905	507,859,905	
301	01	基本工资	62,067,192	62,067,192	
301	02	津贴补贴	302,340,080	302,340,080	
301	03	奖金	4,895,070	4,895,070	
301	07	绩效工资	2,757,585	2,757,585	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39,687,048	39,687,048	
301	09	职业年金缴费	19,852,308	19,852,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,962,120	16,962,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,593,530	6,593,530	
301	12	其他社会保障缴费	422,604	422,604	
301	13	住房公积金	50,860,728	50,860,728	
301	99	其他工资福利支出	1,421,640	1,421,640	
302		商品和服务支出	106,399,521		106,399,521

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	01	办公费	15,880,900		15,880,900
302	02	印刷费	438,100		438,100
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	939,300		939,300
302	06	电费	4,850,000		4,850,000
302	07	邮电费	7,400,000		7,400,000
302	09	物业管理费	22,199,377		22,199,377
302	11	差旅费	1,500,000		1,500,000
302	12	因公出国（境）费用	1,218,800		1,218,800
302	13	维修(护)费	6,291,800		6,291,800
302	14	租赁费	2,304,276		2,304,276
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	3,933,300		3,933,300
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	7,100,000		7,100,000

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	28	工会经费	6,141,400		6,141,400
302	29	福利费	9,404,640		9,404,640
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	11,945,628		11,945,628
302	99	其他商品和服务支出	2,267,000		2,267,000
303		对个人和家庭的补助	15,050,000	15,050,000	
303	02	退休费	15,050,000	15,050,000	
310		资本性支出	5,500,000		5,500,000
310	02	办公设备购置	5,500,000		5,500,000
合计			634,809,426	522,909,905	111,899,521

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
464.38	121.88	20.00	322.50	144.00	178.50	11,189.95

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为464.38万元，比2023年预算增加144.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费121.88万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费322.50万元，比2023年预算增加144.00万元，主要原因是更新购置8辆公务用车。其中：公务用车购置费144.00万元，比2023年预算增加144.00万元，主要原因是更新购置8辆公务用车；公务用车运行费178.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市社会保险事业管理中心财政拨款的机关运行经费预算为11,189.95万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6,972.87万元，其中：政府采购货物预算882.11万元、政府采购工程预算1,157.81万元、政府采购服务预算4,932.95万元。

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，2024年度，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；本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金9,681.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市社会保险事业管理中心共有车辆51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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。