

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

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. 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

上海市民政科学研究和国际交流中心主要职能

上海市民政科学研究和国际交流中心是上海市民政局所属事业单位。

主要职能包括：承担本市民政科学研究、国际交流以及民政业务统计分析等职能。

上海市民政科学研究和国际交流中心机构设置

上海市民政科学研究和国际交流中心设6个内设机构，包括：综合办公室、民政科研科、项目管理科、国际交流科、统计分析科、信息保障科。

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。

单位编制说明

2024年，上海市民政科学研究和国际交流中心收入预算1,606万元，其中：财政拨款收入1,600万元，比2023年预算增加167万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算1,606万元，其中：财政拨款支出预算1,600万元，比2023年预算增加167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,600万元，比2023年预算增加167万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,457万元，主要用于民政管理事务—其他民政管理事务：人员经费和公用经费、行政事业单位离退休—机关 事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出、缴纳残疾人就业保障金、机关事业单位退休人员活动经费、离退休人员福利费。
2. “卫生健康支出”科目97万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目47万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

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	16,003,600	一、社会保障和就业支出	14,628,491	8,453,797	3,638,194	2,536,500
1、一般公共预算资金	16,003,600	二、卫生健康支出	966,650	966,650		
2、政府性基金		三、住房保障支出	466,659	466,659		
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	58,200					
收入总计	16,061,800	支出总计	16,061,800	9,887,106	3,638,194	2,536,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

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	14,628,491	14,570,291			58,200
208	02		民政管理事务	12,939,158	12,893,158			46,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	12,939,158	12,893,158			46,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,689,333	1,677,133			12,200
208	05	02	事业单位离退休	88,160	75,960			12,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,649	1,066,649			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	533,324	533,324			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	966,650	966,650			
210	11		行政事业单位医疗	966,650	966,650			
210	11	02	事业单位医疗	966,650	966,650			
221			住房保障支出	466,659	466,659			
221	02		住房改革支出	466,659	466,659			

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						
221	02	01	住房公积金	466,659	466,659			
合计				16,061,800	16,003,600			58,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

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			14,628,491	12,091,991	2,536,500
208	02		12,939,158	10,402,658	2,536,500
208	02	99	12,939,158	10,402,658	2,536,500
208	05		1,689,333	1,689,333	
208	05	02	88,160	88,160	
208	05	05	1,066,649	1,066,649	
208	05	06	533,324	533,324	
208	05	99	1,200	1,200	
210			966,650	966,650	
210	11		966,650	966,650	
210	11	02	966,650	966,650	
221			466,659	466,659	

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				
221	02		住房改革支出	466,659	466,659	
221	02	01	住房公积金	466,659	466,659	
合计				16,061,800	13,525,300	2,536,500

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

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	16,003,600	一、社会保障和就业支出	14,570,291	14,570,291		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	966,650	966,650		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	466,659	466,659		
收入总计	16,003,600	支出总计	16,003,600	16,003,600		

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：上海市民政科学研究和国际交流中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,570,291	12,053,791	2,516,500
208	02		12,893,158	10,376,658	2,516,500
208	02	99	12,893,158	10,376,658	2,516,500
208	05		1,677,133	1,677,133	
208	05	02	75,960	75,960	
208	05	05	1,066,649	1,066,649	
208	05	06	533,324	533,324	
208	05	99	1,200	1,200	
210			966,650	966,650	
210	11		966,650	966,650	
210	11	02	966,650	966,650	
221			466,659	466,659	
221	02		466,659	466,659	

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				
221	02	01	住房公积金	466,659	466,659	
合计				16,003,600	13,487,100	2,516,500

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：上海市民政科学研究和国际交流中心

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			
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：上海市民政科学研究和国际交流中心

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	款	项				
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：上海市民政科学研究和国际交流中心

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	9,824,106	9,824,106	
301	01	基本工资	1,093,980	1,093,980	
301	02	津贴补贴	208,400	208,400	
301	07	绩效工资	5,362,020	5,362,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066,649	1,066,649	
301	09	职业年金缴费	533,324	533,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,650	966,650	
301	12	其他社会保障缴费	66,664	66,664	
301	13	住房公积金	466,659	466,659	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	3,599,994		3,599,994
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	4,000		4,000
302	09	物业管理费	266,700		266,700
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	14	租赁费	1,192,203		1,192,203
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	26	劳务费	383,000		383,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	133,331		133,331
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	291,200		291,200

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				
303		对个人和家庭的补助	63,000	63,000	
303	02	退休费	63,000	63,000	
合计			13,487,100	9,887,106	3,599,994

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政科学研究和国际交流中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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	
7.20		0.80	6.40		6.40	

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7.20万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算36.87万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.57万元。

四、绩效目标设置情况

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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标2个，涉及项目预算资金245.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民政科学研究和国际交流中心共有车辆2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2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0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）。