

上海市2024年市级单位预算

预算单位：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)

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. 负责开展人力资源社会保障领域的理论研究、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. 承担上海市人力资源和社会保障局机关和局属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，提供人力资源社会保障领域的理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务及技术咨询和服务。
4. 承担人力资源社会保障领域面向社会的科研服务，负责宣传推广科研成果。
5. 承担人力资源社会保障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. 完成领导交办的其他工作。

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）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）单位设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、社会保障研究室、信息研究室、公共行政研究室。

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1,580万元，其中：财政拨款收入1,445万元，比2023年预算增加116万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入135万元。

支出预算1,580万元，其中：财政拨款支出预算1,445万元，比2023年预算增加116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,445万元，比2023年预算增加116万元；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人数变动、部分经费标准调整等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,302万元，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92万元，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50万元，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	14,446,500	一、社会保障和就业支出	14,372,947	8,817,687	2,265,733	3,289,527
1、一般公共预算资金	14,446,500	二、卫生健康支出	921,485	921,485		
2、政府性基金		三、住房保障支出	502,068	502,068		
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	1,350,000					
收入总计	15,796,500	支出总计	15,796,500	10,241,240	2,265,733	3,289,527

2024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	14,372,947	13,022,947			1,350,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,305,103	10,955,103			1,350,000
208	01	04	综合业务管理	3,289,527	1,939,527			1,350,000
208	01	50	事业运行	9,015,576	9,015,576			
208	05		行政事业单位养老支出	2,067,844	2,067,844			
208	05	02	事业单位离退休	482,160	482,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,123	1,053,123			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,561	526,561			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	921,485	921,485			
210	11		行政事业单位医疗	921,485	921,485			
210	11	02	事业单位医疗	921,485	921,485			
221			住房保障支出	502,068	502,068			
221	02		住房改革支出	502,068	502,068			
221	02	01	住房公积金	502,068	502,068			
合计				15,796,500	14,446,500			1,350,000

2024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	14,372,947	11,083,420	3,289,527
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,305,103	9,015,576	3,289,527
208	01	04	综合业务管理	3,289,527		3,289,527
208	01	50	事业运行	9,015,576	9,015,576	
208	05		行政事业单位养老支出	2,067,844	2,067,844	
208	05	02	事业单位离退休	482,160	482,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053,123	1,053,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,561	526,561	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	921,485	921,485	
210	11		行政事业单位医疗	921,485	921,485	
210	11	02	事业单位医疗	921,485	921,485	
221			住房保障支出	502,068	502,068	
221	02		住房改革支出	502,068	502,068	
221	02	01	住房公积金	502,068	502,068	
合计				15,796,500	12,506,973	3,289,527

2024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、一般公共预算资金	14,446,500	一、社会保障和就业支出	13,022,947	13,022,947		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	921,485	921,485		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	502,068	502,068		
收入总计	14,446,500	支出总计	14,446,500	14,446,500		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13,022,947	11,083,420	1,939,527
208	01		10,955,103	9,015,576	1,939,527
208	01	04	1,939,527		1,939,527
208	01	50	9,015,576	9,015,576	
208	05		2,067,844	2,067,844	
208	05	02	482,160	482,160	
208	05	05	1,053,123	1,053,123	
208	05	06	526,561	526,561	
208	05	99	6,000	6,000	
210			921,485	921,485	
210	11		921,485	921,485	
210	11	02	921,485	921,485	
221			502,068	502,068	
221	02		502,068	502,068	
221	02	01	502,068	502,068	
合计			14,446,500	12,506,973	1,939,527

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			
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			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	9,823,880	9,823,880	
301	01	基本工资	1,261,800	1,261,800	
301	02	津贴补贴	191,060	191,060	
301	07	绩效工资	5,128,083	5,128,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053,123	1,053,123	
301	09	职业年金缴费	526,561	526,561	
301	10	职工基本医疗保险缴费	921,485	921,485	
301	12	其他社会保障缴费	65,820	65,820	
301	13	住房公积金	502,068	502,068	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	2,059,723		2,059,723
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	55,000		55,000

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	122,760		122,760
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	450,000		450,000
302	28	工会经费	131,641		131,641
302	29	福利费	181,440		181,440
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	109,230		109,230
303		对个人和家庭的补助	417,360	417,360	
303	02	退休费	417,360	417,360	
310		资本性支出	206,010		206,010
310	02	办公设备购置	206,010		206,010
合计			12,506,973	10,241,240	2,265,733

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

“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	
9.70	5.00	1.50	3.20		3.20	

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9.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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39.02万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.17万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金259.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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。