

# 上海市2023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. 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市民政科学研究和国际交流中心收入预算1,434万元，其中：财政拨款收入1,434万元，比2022年预算增加166万元；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1,434万元，其中：财政拨款支出预算1,434万元，比2022年预算增加166万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,434万元，比2022年预算增加166万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因为根据实际需求编制预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,323万元，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74万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

3. “住房保障支出”科目36万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 2023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	14,335,900	一、社会保障和就业支出	13,233,740	6,630,711	2,903,029	3,700,000
1、一般公共预算资金	14,335,900	二、卫生健康支出	743,317	743,317		
2、政府性基金		三、住房保障支出	358,843	358,843		
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	14,335,900	支出总计	14,335,900	7,732,871	2,903,029	3,700,000

## 2023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	13,233,740	13,233,740			
208	02		民政管理事务	11,989,261	11,989,261			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,989,261	11,989,261			
208	05		行政事业单位养老支出	1,244,479	1,244,479			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,212	820,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,107	410,107			
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	743,317	743,317			
210	11		行政事业单位医疗	743,317	743,317			
210	11	02	事业单位医疗	743,317	743,317			
221			住房保障支出	358,843	358,843			
221	02		住房改革支出	358,843	358,843			
221	02	01	住房公积金	358,843	358,843			
合计				14,335,900	14,335,900			



## 2023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			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	13,233,740	9,533,740	3,700,000
208	02		民政管理事务	11,989,261	8,289,261	3,700,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,989,261	8,289,261	3,700,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,244,479	1,244,479	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,212	820,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,107	410,107	
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	743,317	743,317	
210	11		行政事业单位医疗	743,317	743,317	
210	11	02	事业单位医疗	743,317	743,317	
221			住房保障支出	358,843	358,843	
221	02		住房改革支出	358,843	358,843	
221	02	01	住房公积金	358,843	358,843	
合计				14,335,900	10,635,900	3,700,000

## 2023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	14,335,900	一、社会保障和就业支出	13,233,740	13,233,740		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	743,317	743,317		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	358,843	358,843		
收入总计	14,335,900	支出总计	14,335,900	14,335,900		

## 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			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	13,233,740	9,533,740	3,700,000
208	02		民政管理事务	11,989,261	8,289,261	3,700,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,989,261	8,289,261	3,700,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,244,479	1,244,479	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,212	820,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,107	410,107	
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	743,317	743,317	
210	11		行政事业单位医疗	743,317	743,317	
210	11	02	事业单位医疗	743,317	743,317	
221			住房保障支出	358,843	358,843	
221	02		住房改革支出	358,843	358,843	
221	02	01	住房公积金	358,843	358,843	
合计				14,335,900	10,635,900	3,700,000

## 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					

## 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			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	7,732,871	7,732,871	
301	01	基本工资	887,832	887,832	
301	02	津贴补贴	176,720	176,720	
301	07	绩效工资	4,109,616	4,109,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,212	820,212	
301	09	职业年金缴费	410,107	410,107	
301	10	职工基本医疗保险缴费	743,317	743,317	
301	12	其他社会保障缴费	51,264	51,264	
301	13	住房公积金	358,843	358,843	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	2,805,029		2,805,029
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	90,000		90,000
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	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	14	租赁费	1,199,963		1,199,963
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	102,526		102,526
302	29	福利费	116,640		116,640
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	201,200		201,200
310		资本性支出	98,000		98,000
310	02	办公设备购置	98,000		98,000
合计			10,635,900	7,732,871	2,903,029

## 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

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	
7.20		0.80	6.40		6.40	



## 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7.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元，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31.37万元，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31.07万元。

### 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0.00万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金362.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年度单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。