

**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）**

2022 年度决算

目 录

第一部分 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）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）概况

一、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责相关刊物编辑发行，出版相关专业书籍。

（七）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，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、社会保障研究室、信息研究室、公共行政研究室。

第二部分 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）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,360.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	149.65	八、社会保障和就业支出	1,370.84
		九、卫生健康支出	81.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,510.26	本年支出合计	1,501.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	110.66	年末结转和结余	119.25
总计	1,620.91	总计	1,620.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2210000	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								决算数
类	款	项	合计	1,501.67	1,260.81	240.86	0.00	0.00	0.00
208	0000		社会保障和就业支出	1,370.84	1,129.98	240.86	0.00	0.00	0.00
208	0100		人力资源和社会保障管理事务	1,180.01	945.52	234.49	0.00	0.00	0.00
208	0104		综合业务管理	234.49	0.00	234.49	0.00	0.00	0.00
208	0150		事业运行	945.52	945.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位养老支出	190.83	184.46	6.37	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	16.09	10.04	6.05	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
210	0000		卫生健康支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2210000	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,360.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,225.60	1,225.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	81.84	81.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,360.61	本年支出合计	1,356.43	1,356.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.03	年末财政拨款结转和结余	13.21	13.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.03					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,369.64	总计	1,369.64	1,369.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	0000		社会保障和就业支出	1,225.60	1,129.98	95.62
208	0100		人力资源和社会保障管理事务	1,034.77	945.52	89.25
208	0104		综合业务管理	89.25	0.00	89.25
208	0150		事业运行	945.52	945.52	0.00
208	0500		行政事业单位养老支出	190.83	184.46	6.37
208	0502		事业单位离退休	16.09	10.04	6.05
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	0.32	0.00	0.32
210	0000		卫生健康支出	81.84	81.84	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	81.84	81.84	0.00
210	1102		事业单位医疗	81.84	81.84	0.00
221	0000		住房保障支出	48.98	48.98	0.00
221	0200		住房改革支出	48.98	48.98	0.00
221	0201		住房公积金	48.98	48.98	0.00
合计				1,356.42	1,260.80	95.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,114.44	302		商品和服务支出	136.10
301	01	基本工资	148.71	302	01	办公费	27.89
301	02	津贴补贴	19.36	302	02	印刷费	1.49
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	7.40
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	576.06	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	111.56	302	06	电费	2.99
301	09	职业年金缴费	62.86	302	07	邮电费	8.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.62	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.22	302	09	物业管理费	20.38
301	12	其他社会保障缴费	4.60	302	11	差旅费	3.13
301	13	住房公积金	48.98	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	3.57
301	99	其他工资福利支出	60.47	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	10.04	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	10.04	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	36.71
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	10.11
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	10.37
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.54

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	2.70
				310		资本性支出	0.23
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.23
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,124.48	公用经费合计			136.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
9.70	0.54	5.00	0.00	3.20	0.54	0.00	0.00	3.20	0.54	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 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）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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）2022 年度收入支出总计 1,620.91 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 369.5 万元，增长 29.53%。主要原因：单位在职及退休人数增加导致相关公用、人员经费增加；受托代办课题增加导致其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,510.26 万元，其中：财政拨款收入 1,360.61 万元，占 90.09%；其他收入 149.65 万元，占 9.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,501.67 万元，其中：基本支出 1,260.81 万元，占 83.96%；项目支出 240.86 万元，占 16.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）2022 年度财政拨款收入支出总计 1,369.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 405.58 万元，增长 42.07%。主要原因：单位人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,356.42 万元，占本年支出合计的 90.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.41 万元，增长 42.03%。主要原因：单位人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,356.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,225.6 万元，占 90.36%；卫生健康支出（类）81.84 万元，占 6.03%；住房保障支出（类）48.98 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,087.1 万元，支出决算为 1,356.42 万元，完成年初预算的 124.77%。决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加，年中调增预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：本单位人力资源和社会保障事务相关的项目支出。年初预算为 190.65 万元，支出决算为 89.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：受工作计划变动的影晌，部分项目未能按预期开展。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人力资源和社会保障事务相关的基本支出。年初预算为 673.76 万元，支出决算为 945.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 80.84 万元，支出决算为 111.56 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 62.86 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：用于本单位离退休方面的支出。年初预算为3.46万元，支出决算为16.09万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为62.28万元，支出决算为81.84万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为35.37万元，支出决算为48.98万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,260.80万元。其中：人员经费1,124.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费136.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.70 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 5.57%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 16.88%；无公务接待费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）、公务接待计划安排。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.54 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.13 万元，增长 31.71%；公务接待费支出决算减少 0.67 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据车辆实际使用情况产生的零星差异。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，无公务接待计划安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.54 万元，占 100.00%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 0.54 万元。主要用于车辆保险、维修维护费、停车路桥费及油费等。2022 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）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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）
2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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）
2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

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）
2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了《科研项目管理
办法》、《科研项目经费管理办法》，建立了以项目负责人为主导的预算绩
效管理工作机制，建立了以项目负责人为直接责任人、四责协同的预算绩
效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度
项目 4 个，涉及预算金额 361.62 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 4
个，涉及预算金额 361.62 万元；绩效自评的 2022 年度项目 4 个，涉及预
算金额 361.62 万元，平均得分 96.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目
4 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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）
2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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）
2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.5 万元，其中：货物采
购金额 0.5 万元、服务采购金额 31 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 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。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：受托代办课题经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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

费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。