

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市公共行政与人力资源研究所（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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市公共行政与人力资源研究所主要职能

主要职能包括：

1. 负责开展公共行政、人力（人才）资源和社会保障等领域的理论研究、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. 承担局机关和局属事业单位委托项目的专题研究、相关政策论证研究，提供相关政策论证咨询服务。
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，提供公共行政、人力（人才）资源和社会保障等方面的理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务。
4. 承担公共行政、人力（人才）资源和社会保障等领域面向社会的科研服务，负责宣传推广科研成果。
5. 承担公共行政、人力（人才）资源和社会保障等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. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市公共行政与人力资源研究所机构设置

上海市公共行政与人力资源研究所单位设5个内设机构，包括：办公室、人力（才）资源研究室、公共行政研究室、社会保障研究室、信息研究室

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公共行政与人力资源研究所预算支出总额为1,033万元，其中：财政拨款支出预算1,033万元，比2020年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,033万元，比2020年预算增加128万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目942万元，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、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59万元，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32万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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	10,326,900	一、社会保障和就业支出	9,415,060	5,914,306	1,454,794	2,045,960
1. 一般公共预算资金	10,326,900	二、卫生健康支出	587,091	587,091		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	324,749	324,749		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,326,900	支出总计	10,326,900	6,826,146	1,454,794	2,045,960

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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	9,415,060	9,415,060			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,298,432	8,298,432			
208	01	04	综合业务管理	2,042,760	2,042,760			
208	01	50	事业运行	6,255,672	6,255,672			
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,628	1,116,628			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,285	742,285			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,143	371,143			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	587,091	587,091			
210	11		行政事业单位医疗	587,091	587,091			
210	11	02	事业单位医疗	587,091	587,091			
221			住房保障支出	324,749	324,749			
221	02		住房改革支出	324,749	324,749			
221	02	01	住房公积金	324,749	324,749			
合计				10,326,900	10,326,900			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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	9,415,060	7,369,100	2,045,960
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,298,432	6,255,672	2,042,760
208	01	04	综合业务管理	2,042,760		2,042,760
208	01	50	事业运行	6,255,672	6,255,672	
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,628	1,113,428	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,285	742,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,143	371,143	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	587,091	587,091	
210	11		行政事业单位医疗	587,091	587,091	
210	11	02	事业单位医疗	587,091	587,091	
221			住房保障支出	324,749	324,749	
221	02		住房改革支出	324,749	324,749	
221	02	01	住房公积金	324,749	324,749	
合计				10,326,900	8,280,940	2,045,960

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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
一、一般公共预算资金	10,326,900	一、社会保障和就业支出	9,415,060	9,415,060	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	587,091	587,091	
		三、住房保障支出	324,749	324,749	
收入总计	10,326,900	支出总计	10,326,900	10,326,900	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

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			9,415,060	7,369,100	2,045,960
208	01		8,298,432	6,255,672	2,042,760
208	01	04	2,042,760		2,042,760
208	01	50	6,255,672	6,255,672	
208	05		1,116,628	1,113,428	3,200
208	05	05	742,285	742,285	
208	05	06	371,143	371,143	
208	05	99	3,200		3,200
210			587,091	587,091	
210	11		587,091	587,091	
210	11	02	587,091	587,091	
221			324,749	324,749	
221	02		324,749	324,749	
221	02	01	324,749	324,749	
合计			10,326,900	8,280,940	2,045,960

2021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：上海市公共行政与人力资源研究所

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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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：上海市公共行政与人力资源研究所

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	6,826,146	6,826,146	
301	01	基本工资	937,056	937,056	
301	02	津贴补贴	119,904	119,904	
301	07	绩效工资	3,582,326	3,582,326	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	742,285	742,285	
301	09	职业年金缴费	371,143	371,143	
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,091	587,091	
301	12	其他社会保障缴费	46,392	46,392	
301	13	住房公积金	324,749	324,749	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,454,794		1,454,794
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	123,000		123,000

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	28,000		28,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	185,304		185,304
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	86,450		86,450
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
合计			8,280,940	6,826,146	1,454,794

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共行政与人力资源研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.70	5.00	1.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.70万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是2020年研究所公务用车到期报废，需更新购置，2021年无此需求。

（三）公务接待费1.50万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算30.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.03万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金165.02万元。