

上海市2023年市级单位预算

上海市社会保险事业管理中心

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. 2022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

上海市社会保险事业管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 研究制定本市社会保险经办管理服务规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
3. 负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
4. 承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实行强制征收措施。
5. 负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
6. 承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
7. 承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
8. 承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
9. 承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
10. 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市社会保险事业管理中心（单位）机构设置

上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构，包括：办公室、组织人事处、社会服务处（信访办公室）、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处（法律事务处）、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办中心、党委办公室。

上海市社会保险事业管理中心在16个区设置分支机构，包括：上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇明分中心。

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。

单位编制说明

2023年，上海市社会保险事业管理中心收入预算69,934万元，其中：财政拨款收入69,934万元，比2022年预算减少541万元；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69,934万元，其中：财政拨款支出预算69,934万元，比2022年预算减少541万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69,934万元，比2022年预算减少541万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目55,710万元，主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、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3,137万元，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11,087万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	699,342,000	一、社会保障和就业支出	557,095,354	356,255,409	96,802,874	104,037,071
1、一般预算资金	699,342,000	二、卫生健康支出	31,373,243	31,361,243		12,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	110,873,403	110,873,403		
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	699,342,000	支出总计	699,342,000	498,490,055	96,802,874	104,049,071

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	557,095,354	557,095,354			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	501,904,714	501,904,714			
208	01	01	行政运行	394,080,453	394,080,453			
208	01	08	信息化建设	1,531,736	1,531,736			
208	01	09	社会保险经办机构	106,292,525	106,292,525			
208	05		行政事业单位养老支出	55,190,640	55,190,640			
208	05	01	行政单位离退休	3,003,480	3,003,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,605,510	34,605,510			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,303,650	17,303,650			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	278,000	278,000			
210			卫生健康支出	31,373,243	31,373,243			
210	11		行政事业单位医疗	31,361,243	31,361,243			
210	11	01	行政单位医疗	30,854,657	30,854,657			

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						
210	11	02	事业单位医疗	506,586	506,586			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	110,873,403	110,873,403			
221	02		住房改革支出	110,873,403	110,873,403			
221	02	01	住房公积金	48,673,599	48,673,599			
221	02	03	购房补贴	62,199,804	62,199,804			
合计				699,342,000	699,342,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	557,095,354	453,058,283	104,037,071
208	01		人力资源和社会保障管理事务	501,904,714	397,867,643	104,037,071
208	01	01	行政运行	394,080,453	394,080,453	
208	01	08	信息化建设	1,531,736		1,531,736
208	01	09	社会保险经办机构	106,292,525	3,787,190	102,505,335
208	05		行政事业单位养老支出	55,190,640	55,190,640	
208	05	01	行政单位离退休	3,003,480	3,003,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,605,510	34,605,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,303,650	17,303,650	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	278,000	278,000	
210			卫生健康支出	31,373,243	31,361,243	12,000
210	11		行政事业单位医疗	31,361,243	31,361,243	
210	11	01	行政单位医疗	30,854,657	30,854,657	

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				
210	11	02	事业单位医疗	506,586	506,586	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	110,873,403	110,873,403	
221	02		住房改革支出	110,873,403	110,873,403	
221	02	01	住房公积金	48,673,599	48,673,599	
221	02	03	购房补贴	62,199,804	62,199,804	
合计				699,342,000	595,292,929	104,049,071

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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、一般预算资金	699,342,000	一、社会保障和就业支出	557,095,354	557,095,354		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	31,373,243	31,373,243		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	110,873,403	110,873,403		
收入总计	699,342,000	支出总计	699,342,000	699,342,000		

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：上海市社会保险事业管理中心

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			557,095,354	453,058,283	104,037,071
208	01		501,904,714	397,867,643	104,037,071
208	01	01	394,080,453	394,080,453	
208	01	08	1,531,736		1,531,736
208	01	09	106,292,525	3,787,190	102,505,335
208	05		55,190,640	55,190,640	
208	05	01	3,003,480	3,003,480	
208	05	05	34,605,510	34,605,510	
208	05	06	17,303,650	17,303,650	
208	05	99	278,000	278,000	
210			31,373,243	31,361,243	12,000
210	11		31,361,243	31,361,243	
210	11	01	30,854,657	30,854,657	
210	11	02	506,586	506,586	

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				
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	110,873,403	110,873,403	
221	02		住房改革支出	110,873,403	110,873,403	
221	02	01	住房公积金	48,673,599	48,673,599	
221	02	03	购房补贴	62,199,804	62,199,804	
合计				699,342,000	595,292,929	104,049,071

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：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

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：上海市社会保险事业管理中心

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			
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：上海市社会保险事业管理中心

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	498,488,975	498,488,975	
301	01	基本工资	60,469,968	60,469,968	
301	02	津贴补贴	295,914,364	295,914,364	
301	03	奖金	4,901,621	4,901,621	
301	07	绩效工资	2,772,935	2,772,935	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34,605,510	34,605,510	
301	09	职业年金缴费	17,303,650	17,303,650	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,849,613	22,849,613	
301	11	公务员医疗补助缴费	8,511,630	8,511,630	
301	12	其他社会保障缴费	363,525	363,525	
301	13	住房公积金	48,673,599	48,673,599	
301	99	其他工资福利支出	2,122,560	2,122,560	
302		商品和服务支出	95,302,874		95,302,874
302	01	办公费	10,574,000		10,574,000

		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	02	印刷费	438,100		438,100
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	939,300		939,300
302	06	电费	3,857,400		3,857,400
302	07	邮电费	6,369,000		6,369,000
302	09	物业管理费	19,649,466		19,649,466
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	1,218,800		1,218,800
302	13	维修(护)费	6,291,800		6,291,800
302	14	租赁费	2,235,707		2,235,707
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	3,557,800		3,557,800
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	7,100,000		7,100,000
302	28	工会经费	6,004,000		6,004,000

		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	29	福利费	9,253,440		9,253,440
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	11,821,260		11,821,260
302	99	其他商品和服务支出	2,257,800		2,257,800
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	1,500,000		1,500,000
310	02	办公设备购置	1,500,000		1,500,000
合计			595,292,929	498,490,055	96,802,874

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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	
320.38	121.88	20.00	178.50		178.50	9,680.29

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320.38万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费121.88万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费178.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费178.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费20.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市社会保险事业管理中心财政拨款的机关运行经费预算为9,680.29万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7,327.18万元，其中：政府采购货物预算976.50万元、政府采购工程预算2,106.42万元、政府采购服务预算4,244.26万元。

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0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金10,103.10万元。