

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市社会科学界联合会

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

上海市社会科学界联合会主要职能

上海市社会科学界联合会是中共上海市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，是上海社会科学界的联合组织。

上海市社联是党和政府联系上海广大社会科学工作者的桥梁纽带，主要职能是：授权对上海市社会科学的学术社团和民间研究机构进行业务指导和管理；组织协调学术研究活动，开展国内外学术交流；开展决策咨询工作，促进社会科学理论研究成果转化；编辑出版学术书刊；评选、表彰社会科学的优秀成果；宣传普及社会科学知识和科研成果；反映社会科学界的愿望与要求，维护社会科学工作者的正当权益。

上海市社会科学界联合会机构设置

上海市社会科学界联合会设5个内设机构，包括：学会管理处、科普工作处、科研组织处、组织人事处、办公室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市社会科学界联合会收入预算3,880万元，其中：财政拨款收入3,880万元，比2022年预算减少2,623万元；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3,880万元，其中：财政拨款支出预算3,880万元，比2022年预算减少2,623万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,880万元，比2022年预算减少2,622万元；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. “科学技术支出”科目3,064万元，主要用于人员经费、公用经费以及“学会管理与社会科学普及活动”、“重大社科理论研讨活动”等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目276万元，主要用于单位缴纳基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目126万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目414万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会科学界联合会

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	38,804,965	一、科学技术支出	30,640,987	11,234,973	5,131,238	14,274,776
1、一般公共预算资金	38,804,965	二、社会保障和就业支出	2,759,764	2,399,844	359,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,260,464	1,242,464		18,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,143,750	4,143,750		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,804,965	支出总计	38,804,965	19,021,031	5,491,158	14,292,776

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会科学界联合会

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						
206			科学技术支出	30,640,987	30,640,987			
206	06		社会科学	30,640,987	30,640,987			
206	06	01	社会科学研究机构	16,366,211	16,366,211			
206	06	99	其他社会科学支出	14,274,776	14,274,776			
208			社会保障和就业支出	2,759,764	2,759,764			
208	05		行政事业单位养老支出	2,759,764	2,759,764			
208	05	01	行政单位离退休	993,520	993,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,844	1,163,844			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400			
210			卫生健康支出	1,260,464	1,260,464			
210	11		行政事业单位医疗	1,242,464	1,242,464			

210	11	01	行政单位医疗	1,242,464	1,242,464			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	4,143,750	4,143,750			
221	02		住房改革支出	4,143,750	4,143,750			
221	02	01	住房公积金	1,887,500	1,887,500			
221	02	03	购房补贴	2,256,250	2,256,250			
合计				38,804,965	38,804,965			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会科学界联合会

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				
206			科学技术支出	30,640,987	16,366,211	14,274,776
206	06		社会科学	30,640,987	16,366,211	14,274,776
206	06	01	社会科学研究机构	16,366,211	16,366,211	
206	06	99	其他社会科学支出	14,274,776		14,274,776
208			社会保障和就业支出	2,759,764	2,759,764	
208	05		行政事业单位养老支出	2,759,764	2,759,764	
208	05	01	行政单位离退休	993,520	993,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,844	1,163,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400	
210			卫生健康支出	1,260,464	1,242,464	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,242,464	1,242,464	

210	11	01	行政单位医疗	1,242,464	1,242,464	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,143,750	4,143,750	
221	02		住房改革支出	4,143,750	4,143,750	
221	02	01	住房公积金	1,887,500	1,887,500	
221	02	03	购房补贴	2,256,250	2,256,250	
合计				38,804,965	24,512,189	14,292,776

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会科学界联合会

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	38,804,965	一、科学技术支出	30,640,987	30,640,987		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,759,764	2,759,764		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,260,464	1,260,464		
		四、住房保障支出	4,143,750	4,143,750		
收入总计	38,804,965	支出总计	38,804,965	38,804,965		

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：上海市社会科学界联合会

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				
206			科学技术支出	30,640,987	16,366,211	14,274,776
206	06		社会科学	30,640,987	16,366,211	14,274,776
206	06	01	社会科学研究机构	16,366,211	16,366,211	
206	06	99	其他社会科学支出	14,274,776		14,274,776
208			社会保障和就业支出	2,759,764	2,759,764	
208	05		行政事业单位养老支出	2,759,764	2,759,764	
208	05	01	行政单位离退休	993,520	993,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,844	1,163,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400	
210			卫生健康支出	1,260,464	1,242,464	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,242,464	1,242,464	
210	11	01	行政单位医疗	1,242,464	1,242,464	

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	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,143,750	4,143,750	
221	02		住房改革支出	4,143,750	4,143,750	
221	02	01	住房公积金	1,887,500	1,887,500	
221	02	03	购房补贴	2,256,250	2,256,250	
合计				38,804,965	24,512,189	14,292,776

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：上海市社会科学界联合会

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：上海市社会科学界联合会

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						

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：上海市社会科学界联合会

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	18,361,031	18,361,031	
301	01	基本工资	2,390,300	2,390,300	
301	02	津贴补贴	10,775,721	10,775,721	
301	03	奖金	193,352	193,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163,844	1,163,844	
301	09	职业年金缴费	576,000	576,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	708,000	708,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	534,464	534,464	
301	12	其他社会保障缴费	14,400	14,400	
301	13	住房公积金	1,887,500	1,887,500	
301	99	其他工资福利支出	117,450	117,450	
302		商品和服务支出	4,924,124		4,924,124
302	01	办公费	105,000		105,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,765,590		1,765,590
302	12	因公出国（境）费用	297,000		297,000
302	13	维修(护)费	240,000		240,000
302	14	租赁费	191,336		191,336
302	15	会议费	41,000		41,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	267,232		267,232
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	166,766		166,766
303		对个人和家庭的补助	660,000	660,000	
303	01	离休费	660,000	660,000	
310		资本性支出	567,034		567,034
310	02	办公设备购置	567,034		567,034
合计			24,512,189	19,021,031	5,491,158

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会科学界联合会

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	
47.20	29.70	7.00	10.50		10.50	549.12

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47.20万元，比2022年预算减少74.00万元其中：

（一）因公出国（境）费29.70万元，比2022年预算减少30.00万元，主要原因是其中30万元拆分至上海市社会科学事业发展研究中心（《学术月刊》杂志社）。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2022年预算减少37.00万元，主要原因是2023年无购车需求以及部分金额拆分至下属事业单位。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少30.00万元，主要原因是2023年无购车需求；公务用车运行费10.50万元，比2022年预算减少7.00万元，主要原因是拆分至上海市社会科学事业发展研究中心（《学术月刊》杂志社）。

（三）公务接待费7.00万元，比2022年预算减少7.00万元，主要原因是其中7万元拆分至上海市社会科学事业发展研究中心（《学术月刊》杂志社）。

二、机关运行经费预算

2023年上海市社会科学界联合会财政拨款的机关运行经费预算为549.12万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算256.96万元，其中：政府采购货物预算57.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.76万元。

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4个，涉及预算资金1,323.38万元。