

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海现代语言研究所

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. 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

上海现代语言研究所主要职能

上海现代语言研究所是公益一类的全额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。上海现代语言研究所于2009年1月正式成立。主要职能包括：

1. 语言及语言智能信息系统研究、开发、集成。
2. 语言文字翻译。
3. 翻译人才的培训与技术咨询。

上海现代语言研究所（单位）机构设置

上海现代语言研究所设3个内设机构，包括：综合办公室、技术开发部、特别翻译部。

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，上海现代语言研究所收入预算288万元，其中：财政拨款收入253万元，比2022年预算增加13万元；事业收入35万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算288万元，其中：财政拨款支出预算253万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算253万元，比2022年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “科学技术支出”科目217万元，主要用于应用研究等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海现代语言研究所

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	2,531,904	一、科学技术支出	2,518,931	1,294,346	861,305	363,280
1、一般预算资金	2,531,904	二、社会保障和就业支出	212,472	212,472		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	88,530	88,530		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	61,971	61,971		
二、事业收入	350,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,881,904	支出总计	2,881,904	1,657,319	861,305	363,280

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海现代语言研究所

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						
206			科学技术支出	2,518,931	2,168,931	350,000		
206	03		应用研究	2,518,931	2,168,931	350,000		
206	03	01	机构运行	2,168,931	2,168,931			
206	03	99	其他应用研究支出	350,000		350,000		
208			社会保障和就业支出	212,472	212,472			
208	05		行政事业单位养老支出	212,472	212,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,648	141,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,824	70,824			
210			卫生健康支出	88,530	88,530			
210	11		行政事业单位医疗	88,530	88,530			
210	11	02	事业单位医疗	88,530	88,530			
221			住房保障支出	61,971	61,971			
221	02		住房改革支出	61,971	61,971			
221	02	01	住房公积金	61,971	61,971			
合计				2,881,904	2,531,904	350,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海现代语言研究所

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				
206			科学技术支出	2,518,931	2,155,651	363,280
206	03		应用研究	2,518,931	2,155,651	363,280
206	03	01	机构运行	2,168,931	2,155,651	13,280
206	03	99	其他应用研究支出	350,000		350,000
208			社会保障和就业支出	212,472	212,472	
208	05		行政事业单位养老支出	212,472	212,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,648	141,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,824	70,824	
210			卫生健康支出	88,530	88,530	
210	11		行政事业单位医疗	88,530	88,530	
210	11	02	事业单位医疗	88,530	88,530	
221			住房保障支出	61,971	61,971	
221	02		住房改革支出	61,971	61,971	
221	02	01	住房公积金	61,971	61,971	
合计				2,881,904	2,518,624	363,280

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海现代语言研究所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,531,904	一、科学技术支出	2,168,931	2,168,931		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	212,472	212,472		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	88,530	88,530		
		四、住房保障支出	61,971	61,971		
收入总计	2,531,904	支出总计	2,531,904	2,531,904		

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：上海现代语言研究所

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	2,168,931	2,155,651	13,280
206	03		应用研究	2,168,931	2,155,651	13,280
206	03	01	机构运行	2,168,931	2,155,651	13,280
208			社会保障和就业支出	212,472	212,472	
208	05		行政事业单位养老支出	212,472	212,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,648	141,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,824	70,824	
210			卫生健康支出	88,530	88,530	
210	11		行政事业单位医疗	88,530	88,530	
210	11	02	事业单位医疗	88,530	88,530	
221			住房保障支出	61,971	61,971	
221	02		住房改革支出	61,971	61,971	
221	02	01	住房公积金	61,971	61,971	
合计				2,531,904	2,518,624	13,280

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：上海现代语言研究所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海现代语言研究所

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：上海现代语言研究所

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	1,657,319	1,657,319	
301	01	基本工资	180,768	180,768	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	678,135	678,135	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141,648	141,648	
301	09	职业年金缴费	70,824	70,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88,530	88,530	
301	12	其他社会保障缴费	5,843	5,843	
301	13	住房公积金	61,971	61,971	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	851,305		851,305
302	01	办公费	34,000		34,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	12,000		12,000

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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	555,000		555,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	17,705		17,705
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,518,624	1,657,319	861,305

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海现代语言研究所

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	
3.80		0.60	3.20		3.20	

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3.80万元，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3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，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0.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.90万元。

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1个，涉及预算资金35.00万元。