

上海市2023年市级单位预算

上海社会科学院文学研究所

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. 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

上海社会科学院文学研究所主要职能

上海社会科学院文学研究所是上海社会科学院的下属单位，成立于1979年。文学所是一家研究与教学并重的局级事业法人科研单位。主要职能包括：

实施科研转型，确定文学与文化研究并重，兼顾基础研究与应用对策研究的办所方针，在继承本所学术传统的基础上进一步向城市文化、公共文化、文化创意产业、民俗文化、国际文化交流等研究领域拓展，是我国文学文化研究领域最具影响力的学术研究机构和智库之一。

上海社会科学院文学研究所（单位）机构设置

上海社会科学院文学研究所设7个内设机构，包括：文学研究室、公共文化研究室、城市文学和文化研究室、国际文化交流和比较文学研究室、文化产业研究室、民俗学与非遗保护研究室和行政办公室、科技人文研究室。

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，上海社会科学院文学研究所收入预算2,443万元，其中：财政拨款收入1,903万元，比2022年预算增加101万元；事业收入540万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,443万元，其中：财政拨款支出预算1,903万元，比2022年预算增加101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,903万元，比2022年预算增加101万元；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. “科学技术支出”科目1,398万元，主要用于社会科学研究项目经费，包括科研课题、学术交流、科研会议等
2. “社会保障和就业支出”科目309万元，主要用于职工社会保障缴费、事业单位离休人员补贴费及事业单位退休人员活动费等相关费用
3. “卫生健康支出”科目118万元，主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于职工住房公积金支出

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海社会科学院文学研究所

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	19,026,291	一、科学技术支出	19,377,690	11,261,334	1,966,356	6,150,000
1、一般预算资金	19,026,291	二、社会保障和就业支出	3,091,380	2,893,940	197,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,176,732	1,170,732		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	780,489	780,489		
二、事业收入	5,400,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,426,291	支出总计	24,426,291	16,106,495	2,163,796	6,156,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海社会科学院文学研究所

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	19,377,690	13,977,690	5,400,000		
206	06		社会科学	19,377,690	13,977,690	5,400,000		
206	06	02	社会科学研究	19,377,690	13,977,690	5,400,000		
208			社会保障和就业支出	3,091,380	3,091,380			
208	05		行政事业单位养老支出	3,091,380	3,091,380			
208	05	02	事业单位离退休	399,421	399,421			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,973	1,783,973			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,986	891,986			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	1,176,732	1,176,732			
210	11		行政事业单位医疗	1,170,732	1,170,732			
210	11	02	事业单位医疗	1,170,732	1,170,732			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	780,489	780,489			
221	02		住房改革支出	780,489	780,489			
221	02	01	住房公积金	780,489	780,489			
合计				24,426,291	19,026,291	5,400,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海社会科学院文学研究所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			19,377,690	13,227,690	6,150,000
206	06		19,377,690	13,227,690	6,150,000
206	06	02	19,377,690	13,227,690	6,150,000
208			3,091,380	3,091,380	
208	05		3,091,380	3,091,380	
208	05	02	399,421	399,421	
208	05	05	1,783,973	1,783,973	
208	05	06	891,986	891,986	
208	05	99	16,000	16,000	
210			1,176,732	1,170,732	6,000
210	11		1,170,732	1,170,732	
210	11	02	1,170,732	1,170,732	
210	99		6,000		6,000

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	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	780,489	780,489	
221	02		住房改革支出	780,489	780,489	
221	02	01	住房公积金	780,489	780,489	
合计				24,426,291	18,270,291	6,156,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海社会科学院文学研究所

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	19,026,291	一、科学技术支出	13,977,690	13,977,690		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,091,380	3,091,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,176,732	1,176,732		
		四、住房保障支出	780,489	780,489		
收入总计	19,026,291	支出总计	19,026,291	19,026,291		

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：上海社会科学院文学研究所

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	13,977,690	13,083,690	894,000
206	06		社会科学	13,977,690	13,083,690	894,000
206	06	02	社会科学研究	13,977,690	13,083,690	894,000
208			社会保障和就业支出	3,091,380	3,091,380	
208	05		行政事业单位养老支出	3,091,380	3,091,380	
208	05	02	事业单位离退休	399,421	399,421	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,973	1,783,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,986	891,986	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000	
210			卫生健康支出	1,176,732	1,170,732	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,170,732	1,170,732	
210	11	02	事业单位医疗	1,170,732	1,170,732	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
221			住房保障支出	780,489	780,489	
221	02		住房改革支出	780,489	780,489	
221	02	01	住房公积金	780,489	780,489	
合计				19,026,291	18,126,291	900,000

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：上海社会科学院文学研究所

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：上海社会科学院文学研究所

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			
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：上海社会科学院文学研究所

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	15,744,514	15,744,514	
301	01	基本工资	2,726,532	2,726,532	
301	02	津贴补贴	268,440	268,440	
301	07	绩效工资	8,006,184	8,006,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,783,973	1,783,973	
301	09	职业年金缴费	891,986	891,986	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,170,732	1,170,732	
301	12	其他社会保障缴费	111,498	111,498	
301	13	住房公积金	780,489	780,489	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	2,122,796		2,122,796
302	01	办公费	119,000		119,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	222,996		222,996
302	29	福利费	388,800		388,800
302	99	其他商品和服务支出	872,000		872,000
303		对个人和家庭的补助	217,981	217,981	
303	01	离休费	217,981	217,981	
310		资本性支出	41,000		41,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
合计			18,126,291	15,962,495	2,163,796

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海社会科学院文学研究所

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	
4.00		4.00				

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4.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，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30.20万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.70万元。

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2个，涉及预算资金81.60万元。