

上海市社会保险事业管理中心

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市社会保险事业管理中心 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市社会保险事业管理中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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，并按照规定做好信息公开工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社会保险事业管理中心设 11 个内设机构，内设机构规格为相当于副处级。

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 社会服务处(信访办公室)

(四) 城镇职工保险业务处

(五) 城乡居民保险业务处

(六) 征收管理处

(七) 基金结算处

(八) 审计稽核处(法律事务处)

(九) 业务数据处理中心

(十) 档案资料管理中心

(十一) 市直业务经办中心

按照有关规定设置纪检监察机构。

三、分支机构

上海市社会保险事业管理中心在 16 个区设置分支机构，分支机构规格为相当于副处级。

(一) 上海市社会保险事业管理中心浦东分中心

(二) 上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心

(三) 上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心

- (四) 上海市社会保险事业管理中心长宁分中心
- (五) 上海市社会保险事业管理中心静安分中心
- (六) 上海市社会保险事业管理中心普陀分中心
- (七) 上海市社会保险事业管理中心虹口分中心
- (八) 上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心
- (九) 上海市社会保险事业管理中心闵行分中心
- (十) 上海市社会保险事业管理中心宝山分中心
- (十一) 上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心
- (十二) 上海市社会保险事业管理中心金山分中心
- (十三) 上海市社会保险事业管理中心松江分中心
- (十四) 上海市社会保险事业管理中心青浦分中心
- (十五) 上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心
- (十六) 上海市社会保险事业管理中心崇明分中心

第二部分 上海市社会保险事业管理中心 2024 年度决算表

收入支出决算总表

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	135,645.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	122,021.53
		九、卫生健康支出	2,197.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11,236.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	135,645.00	本年支出合计	135,455.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	189.41
总计	135,645.00	总计	135,645.00

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目编码		科目名称							
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	135,645.00	135,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122,210.93	122,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	52,840.18	52,840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	42,858.36	42,858.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	9,981.82	9,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,370.75	9,370.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,699.93	1,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,765.16	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,909.61	3,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,967.33	1,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,197.08	2,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,197.08	2,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,150.97	2,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,236.98	11,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11,236.98	11,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,003.78	5,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,233.20	6,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码									科目名称
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	135,455.59	64,403.48	71,052.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122,021.52	50,970.60	71,050.92	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	52,650.77	43,251.07	9,399.70	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	42,858.36	42,858.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	9,792.41	392.71	9,399.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,370.75	7,719.53	1,651.22	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,699.93	1,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,765.16	113.94	1,651.22	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,909.61	3,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,967.33	1,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,197.08	2,195.88	1.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,197.08	2,195.88	1.20	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,150.97	2,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11,236.98	11,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11,236.98	11,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,003.78	5,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,233.20	6,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	135,645.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	122,021.53	122,021.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,197.08	2,197.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11,236.98	11,236.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	135,645.00	本年支出合计	135,455.59	135,455.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	189.41	189.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	135,645.00	总计	135,645.00	135,645.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度

金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	122,021.52	50,970.60
20801				人力资源和社会保障管理事务	52,650.77	43,251.07
2080101				行政运行	42,858.36	42,858.36
2080109				社会保险经办机构	9,792.41	392.71
20805				行政事业单位养老支出	9,370.75	7,719.53
2080501				行政单位离退休	1,699.93	1,699.93
2080502				事业单位离退休	1,765.16	113.94
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,909.61	3,909.61
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,967.33	1,967.33
2080599				其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72
20899				其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	60,000.00	0.00
210				卫生健康支出	2,197.08	2,195.88
21011				行政事业单位医疗	2,197.08	2,195.88
2101101				行政单位医疗	2,150.97	2,150.97
2101102				事业单位医疗	44.91	44.91
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.20	0.00
221				住房保障支出	11,236.98	11,236.98
22102				住房改革支出	11,236.98	11,236.98
2210201				住房公积金	5,003.78	5,003.78
2210203				购房补贴	6,233.20	6,233.20
合计					135,455.58	64,403.46
						71,052.12

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2024 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	52,527.73	302		商品和服务支出	9,822.58
301	01	基本工资	6,080.44	302	01	办公费	222.66
301	02	津贴补贴	29,866.69	302	02	印刷费	15.44
301	03	奖金	487.84	302	03	咨询费	24.96
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	2.00
301	07	绩效工资	275.76	302	05	水费	81.43
301	08	机关事业单位基本养老保	3,909.61	302	06	电费	461.68
301	09	职业年金缴费	1,967.33	302	07	邮电费	715.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,536.53	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	659.35	302	09	物业管理费	2,126.46
301	12	其他社会保障缴费	40.84	302	11	差旅费	92.00
301	13	住房公积金	5,003.78	302	12	因公出国（境）费用	112.18
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,141.47
301	99	其他工资福利支出	2,699.55	302	14	租赁费	663.47
303		对个人和家庭的补助	1,503.70	302	15	会议费	2.27
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	284.74
303	02	退休费	1,503.70	302	17	公务接待费	2.59
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	3.42
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	861.53
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	614.14
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	940.46
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	76.25
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	1,154.16
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	223.78
				310		资本性支出	549.46
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	549.46
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			54,031.43	公用经费合计			10,372.05

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
464.38	334.94	121.88	112.18	322.50	220.17	144.00	143.92	178.50	76.25	20.00	2.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市社会保险事业管理中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市社会保险事业管理中心 2024 年度收入支出总计 135,645.00 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 12,287.09 万元，下降 8.31%。主要原因：非部门预算支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 135,645.00 万元，其中：财政拨款收入 135,645.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 135,455.59 万元，其中：基本支出 64,403.48 万元，占 47.55%；项目支出 71,052.11 万元，占 52.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市社会保险事业管理中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 135,645.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12,287.09 万元，下降 8.31%。主要原因：非部门预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 135,455.59 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,476.50 万元，下降 8.43%。主要原因：非部门预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 135,455.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122,021.53 万元，占 90.08%；卫生健康支出（类）2,197.08 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）11,236.98 万元，占 8.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73,567.65 万元，支出决算为 135,455.59 万元，完成年初预算的 184.12%。决算数大于预算数的主要原因：调增非部门预算支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于本单位的基本支出。年初预算为 41,556.97 万元，支出决算为 42,858.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整等因素。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出。年初预算为 10,444.31 万元，支出决算为 9,792.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 1,699.62 万元，支出决算为 1,699.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费政策调整等因素。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于行政事业单位开支的离退休经费。年初预算为 115.55 万元，支出决算为 1,765.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：调整非

部门预算支出因素。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位开支的基本养老保险缴费。年初预算为 3,968.71 万元，支出决算为 3,909.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位开支的职业年金缴费。年初预算为 1,985.23 万元，支出决算为 1,967.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于本单位其他养老方面的支出。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于本单位其他养老方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60,000 万元，决算数大于预算数的主要原因：调整非部门预算支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 2,307.74 万元，支出决算为 2,150.97 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费基数和费率调整等因素。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 47.83 万元，

支出决算为 44.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费基数和费率调整等因素。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于本单位其他医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 5,086.07 万元，支出决算为 5,003.78 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 6,325.70 万元，支出决算为 6,233.20 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 64,403.48 万元。其中：人员经费 54,031.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 10,372.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 464.38 万元，支出决算为 334.94 万元，完成预算的 72.13%，其中：因公出国（境）费决算为 112.18 万元，完成预算的 92.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 220.17 万元，完成预算的 68.27%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算的 12.95%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 246.39 万元，增长 278.25%，其中：因公出国（境）费支出增加 112.18 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 134.58 万元，增长 157.24%；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，下降 12.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是实际发生的公务接待费较上年略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 112.18 万元，占 33.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 220.17 万元，占 65.74%；公务接待费支出决算 2.59 万元，占 0.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 112.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 220.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 143.92 万元。主要用于更新购置 8 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 76.25 万元。主要用于安排公务文件交换、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。2024 年,上海市社会保险事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

3、公务接待费支出 2.59 万元。其中:

国内公务接待支出 2.59 万元。主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等。公务接待 19 批次,累计 106 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市社会保险事业管理中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市社会保险事业管理中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市社会保险事业管理中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下:

制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2024年度项目9个,涉及预算金额8,081.30万元;绩效跟踪评价的2024年度项目9个,

涉及预算金额8,081.30万元；绩效自评的2024年度项目9个，涉及预算金额8,081.30万元，平均得分98.45分（其中，绩效评级为“优”的项目9个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 10,372.05 万元，比 2023 年度增加 1,359.29 万元，增长 15.08%。主要原因是单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

上海市社会保险事业管理中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,910.46 万元，其中：货物采购金额 1,122.26 万元、工程采购金额 1,030.62 万元、服务采购金额 4,757.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市社会保险事业管理中心共有车辆 43 辆，其中：其他用车 43 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际交流合作、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。