

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要职能

上海市普陀区社会保障管理服务中心是上海市普陀区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要承担本区城镇居民养老、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管理职能。

主要职能包括：

- 1、本区城乡居民养老保险的经办服务工作，包括负责养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等工作。
- 2、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展本地区工伤认定工作。
- 3、受普陀区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员劳动能力鉴定的具体事务。
- 4、本区县被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体包括：负责被征地人员中参加镇保和征地养老的人数和人员的核定工
- 5、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。
- 6、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展有关社会保险监督检查工作。
- 7、负责对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

上海市普陀区社会保障管理服务中心机构设置

上海市普陀区社会保障管理服务中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定部、劳动能力鉴定部、征地养老事务部、社保监督审核部。

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市普陀区社会保障管理服务中心支出总额为 514.12 万元，其中：财政拨款支出预算 514.12 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 514.12 万元，政府性基金拨款支出预算 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 489.57 万元，其中“其他人力资源和社会保障事务支出”449.14 万元，用于事业单位在职人员基本工资、奖金、公用支出、项目支出（社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用；城乡居民基本养老保险业务经费）编外人员工资等，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.88 万元，用于事业单位人员缴纳养老保险费“机关事业单位职业年金缴费支出”11.55 万元，用于事业单位人员缴纳职业年金
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 14.44 万元，其中：“事业单位医疗”14.44 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出
3. “住房保障支出”科目 10.11 万元，其中：“住房公积金”10.11 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5141228	一、社会保障和就业支出	4895735
1. 一般公共预算资金	5141228	二、医疗卫生与计划生育支出	144408
2. 政府性基金		三、住房保障支出	101085
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5141228	支出总计	5141228

2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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	4895735	4895735	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4491394	4491394	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4491394	4491394	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	404341	404341	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288815	288815	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115526	115526	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	144408	144408	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	144408	144408	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	144408	144408	0	0	0
221			住房保障支出	101085	101085	0	0	0
221	02		住房改革支出	101085	101085	0	0	0
221	02	01	住房公积金	101085	101085	0	0	0
合计				5141228	5141228	0	0	0

2017 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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	4895735	4595735	300000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4491394	4191394	300000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4491394	4191394	300000
208	05		行政事业单位离退休	404341	404341	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288815	288815	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115526	115526	0
210			医疗卫生与计划生育支出	144408	144408	0
210	11		行政事业单位医疗	144408	144408	0
210	11	02	事业单位医疗	144408	144408	0
221			住房保障支出	101085	101085	0
221	02		住房改革支出	101085	101085	0
221	02	01	住房公积金	101085	101085	0
合计				5141228	4841228	300000

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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
一、一般公共预算资金	5141228	一、社会保障和就业支出	4895735	4895735	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	144408	144408	
		三、住房保障支出	101085	101085	
收入总计	5141228	支出总计	5141228	5141228	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	4895735	4595735	300000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4491394	4191394	300000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4491394	4191394	300000
208	05		行政事业单位离退休	404341	404341	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288815	288815	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115526	115526	0
210			医疗卫生与计划生育支出	144408	144408	0
210	11		行政事业单位医疗	144408	144408	0
210	11	02	事业单位医疗	144408	144408	0
221			住房保障支出	101085	101085	0
221	02		住房改革支出	101085	101085	0
221	02	01	住房公积金	101085	101085	0
合计				5141228	4841228	300000

2017 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：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		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	3629543	3629543	0
301	01	基本工资	340680	340680	0
301	02	津贴补贴	1327562	1327562	0
301	04	社会保障缴费	603941	603941	0
301	07	绩效工资	1102244	1102244	0
301	99	其他工资福利支出	255116	255116	0
302		商品和服务支出	1008800	0	1008800
302	01	办公费	180000	0	180000
302	02	印刷费	110000	0	110000
302	04	手续费	5000	0	5000
302	05	水费	10000	0	10000
302	06	电费	10000	0	10000

302	07	邮电费	35000	0	35000
302	09	物业管理费	308800	0	308800
302	11	差旅费	40000	0	40000
302	13	维修（护）费	10000	0	10000
302	16	培训费	60000	0	60000
302	26	劳务费	10000	0	10000
302	28	工会经费	38400	0	38400
302	29	福利费	57600	0	57600
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	102000	0	102000
303		对个人和家庭的补助	102885	102885	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
303	11	住房公积金	101085	101085	0
310		其他资本性支出	100000	0	100000
310	02	办公设备购置	100000	0	100000
合计			4841228	3732428	1108800

2017年上海市普陀区社会保障管理服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 3.2 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 7 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排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。比 2016 年预算减少 7 万元，主要原因是 2017 年无出国人员。

公务接待费预算 0 万元，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。比 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 3.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），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。比 2016 年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 36.97 万元，其中：政府采购货物预算 5.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.38 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.88 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 30 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心（盖章）

项目名称	城乡居民基本养老保险业务经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	唐丽萍	联系人	翁圣熹	联系电话	66070901
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为全面推进覆盖本区城乡居民养老保险制度建设，充分发挥社会保险对保障人民基本生活的作用，中心将加强对城乡居民养老保险政策的宣传力度，对经办人员加强培训，提升他们受理业务的工作能力；同时，中心将组织街镇调查摸底本区社区居民参保状态，有针对性的进行政策宣传，进一步提升本区城乡居保参保覆盖面。				

立项依据	城乡居民基本养老保险制度是实现党的十八大“全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”目标的重要措施，该制度的建立，有利于充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。因此，要加大对符合条件居民的政策宣传力度，使他们能够及时参保，保障自己的权益。		
项目设立的必要性	城乡居民基本养老保险制度是实现党的十八大“全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”目标的重要措施，该制度的建立，有利于充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。因此，要加大对符合条件居民的政策宣传力度，使他们能够及时参保，保障自己的权益。		
保证项目实施的制度、措施	根据市局和区局年初计划，制定中心相关工作计划，传达到各街镇，并对各街镇的执行情况进行跟踪，定期检查工作落实情况。最后对调查摸底情况进行总结。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	城乡居民基本养老保险业务经费 1	100000	
项目实施计划	2017 年，继续在我区范围内开展摸底调查。上半年，计划摸底区内符合参加城乡居民基本养老保险参保对象人数，并有针对性的开展宣传、引导工作。下半年，中心将对当年开展的宣传工作进行摸底，检验工作成效。		

项目总目标	进一步提升本区居民对城乡居民基本养老保险的知晓率，扩大覆盖面，提高参保率。	
年度绩效目标	对本区参保人员，做到“底数清，情况明”。进一步提升本区居民对城乡居民基本养老保险的知晓率，扩大覆盖面，提高参保率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	召开经办人员培训会	≤4.00 次
	发放宣传手册	≥2500.00 本
效果目标	经办人员业务操作能力	良好
影响力目标	政策知晓率	≥80.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：唐丽萍 填报人：赵晓琦 填报日期：2017.2.8		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心（盖章）

项目名称	社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	唐丽萍	联系人	翁圣熹	联系电话	66070901
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、用于工伤认定对涉及异地用工等情况开展异地调查取证，主要费用为工作人员在外地调查期间的住宿、用餐、交通费等支出。2、用于邀请医学专家对工伤人员伤情进行鉴定所支付的专家费、用餐、交通费等。				
立项依据	《上海市工伤保险实施办法》（上海市人民政府令第 93 号）				
项目设立的必要性	1、根据历年办案经验，我区有 10%左右的工伤案件发生在外地，为方便对工伤人员的调查取证，特设此项。2、为保证劳动能力鉴定的专业性，我区聘请劳动能力鉴定委员会医学专家对工伤人员的伤残等级做出诊断。				

保证项目实施的制度、措施	1、涉及异地调查的，与当地相关部门沟通，协助调查。2、严格按照《工伤保险条例》要求，聘请医学专家。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用 1	200000	
项目实施计划	1、根据具体情况而定，若涉及在外地发生的工伤案件，依法开展调查取证。2、每年，我区有近 2000 起工伤案件需要进行伤残等级鉴定，据此，中心将根据具体情况，每月组织医学专家对伤情复杂的，进行专家会诊，综合判定伤残等级。		
项目总目标	1、依法对在外地发生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用工单位的合法权益，同时，确保工伤保险基金的合理使用。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。		
年度绩效目标	1、依法对在外地放生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用工单位的合法权益。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
产出目标	医学专家面检	≥15.00 次
	证据材料真实准确率	=100.00%
	调查及时性	及时
	发放宣传手册	=2500.00 本
	业务受理时间	及时
效果目标	案件结案率	=100.00%
	公平公正的鉴定结论	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人（签名）：唐丽萍 填报人：赵晓琦 填报日期：2017.2.8		

海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					

保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）		项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：唐丽萍 填报人：赵晓琦 填报日期：2017.2.8		

注：上海市普陀区社会保障管理服务中心 2017 年度实行绩效目标管理的项目是 2 个。

