

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心单位

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区社会保障卡服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区社会保障卡服务中心是科委下属的事业单位，负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理。

主要职能包括：

1. 负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理。
2. 为市民办理补卡、换卡，并负责本区街镇社会保障卡服务站的建设和管理。

上海市普陀区社会保障卡服务中心（单位）机构设置

上海市普陀区社会保障卡服务中心是科委下属的独立法人事业单位，无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2018年上海市普陀区社会保障卡服务中心单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区社会保障卡服务中心单位预算支出总额为133.81万元，其中：财政拨款支出预算133.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算133.81万元，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. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”72.81万元。主要用于普陀区社会保障卡服务中心本级的人员经费和办公经费。2017年当年预算执行数为62.47万元，2018年预算安排72.81万元，比2017年预算执行数增加16.55%。主要原因是：是预算经费调增。

2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”43万元，主要用于社保卡、敬老卡、儿童卡等制卡设备的更新及设备维护支出。2017年当年预算执行数为47.54万元，2018年预算安排43万元，比2017年预算执行数减少9.55%。主要原因是：是预算经费调减。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于退休人员经费。2017年当年预算执行数为0.39万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加17.95%。主要原因是：是预算经费调增。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”7.89万元。主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2017年当年预算执行数为5.91万元，2018年预算安排7.89万元，比2017年预算执行数增加33.50%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.15万元。主要用于在职人员缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为2.36万元，2018年预算安排3.15万元，比2017年预算执行数增加33.47%。主要原因是：预算经费调增。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”3.75万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2017年当年预算执行数为2.95万元，2018年预算安排3.75万元，比2017年预算执行数增加27.12%。主要原因是：预算经费调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.76万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2017年当年预算执行数为2.07万元，2018年预算安排2.76万元，比2017年预算执行数增加33.33%。主要原因是：预算经费调增。

2018年单位财务收支预算总表

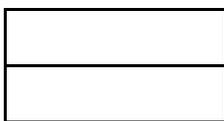
单位：元

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	1,338,101	一、科学技术支出	1,158,069	617,069	111,000	430,000
1、一般公共预算资金	1,338,101	二、社会保障和就业支出	114,977	114,977		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	37,456	37,456		
二、事业收入		四、住房保障支出	27,599	27,599		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,338,101	支出总计	1,338,101	797,101	111,000	430,000

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
206			科学技术支出	1,158,069	1,158,069		
206	05		科技条件与服务	1,158,069	1,158,069		
206	05	01	机构运行	728,069	728,069		
206	05	03	科技条件专项	430,000	430,000		
208			社会保障和就业支出	114,977	114,977		
208	05		行政事业单位离退休	114,977	114,977		
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,855	78,855		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,542	31,542		
210			医疗卫生与计划生育支出	37,456	37,456		
210	11		行政事业单位医疗	37,456	37,456		
210	11	02	事业单位医疗	37,456	37,456		
221			住房保障支出	27,599	27,599		
221	02		住房改革支出	27,599	27,599		

221	02	01	住房公积金	27,599	27,599		
合计				1,338,101	1,338,101		



2018年单位支出预算总表

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	1,158,069	728,069	430,000
206	05		科技条件与服务	1,158,069	728,069	430,000
206	05	01	机构运行	728,069	728,069	
206	05	03	科技条件专项	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	114,977	114,977	
208	05		行政事业单位离退休	114,977	114,977	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,855	78,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,542	31,542	
210			医疗卫生与计划生育支出	37,456	37,456	
210	11		行政事业单位医疗	37,456	37,456	
210	11	02	事业单位医疗	37,456	37,456	
221			住房保障支出	27,599	27,599	
221	02		住房改革支出	27,599	27,599	

221	02	01	住房公积金	27,599	27,599	
合计				1,338,101	908,101	430,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增
功能分类科目编码							
类	款	项					减
206			1,100,079.60	1,158,069	728,069	430,000	
206	05		1,100,079.60	1,158,069	728,069	430,000	
206	05	01	624,674.60	728,069	728,069		
206	05	03	475,405.00	430,000		430,000	
208			86,559.00	114,977	114,977		
208	05		86,559.00	114,977	114,977		
208	05	02	3,860.00	4,580	4,580		
208	05	05	59,071.00	78,855	78,855		
208	05	06	23,628.00	31,542	31,542		
210			29,536.00	37,456	37,456		
210	11		29,536.00	37,456	37,456		
210	11	02	29,536.00	37,456	37,456		
221			20,675.00	27,599	27,599		
221	02		20,675.00	27,599	27,599		
221	02	01	20,675.00	27,599	27,599		

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增
类	款	项					
合计			1,236,849.60	1,338,101	908,101	430,000	

预算数比2017年执行数	
数额	增减%
57,989	5.27%
57,989	5.27%
103,394	16.55%
-45,405	-9.55%
28,418	32.83%
28,418	32.83%
720	18.65%
19,784	33.49%
7,914	33.49%
7,920	26.81%
7,920	26.81%
7,920	26.81%
6,924	33.49%
6,924	33.49%
6,924	33.49%

预算数比2017年执行数	
或额	增减%
101,251	8.19%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
			无			
合计						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	791,801	791,801	
301	01	基本工资	89,364	89,364	
301	02	津贴补贴	53,053	53,053	
301	07	绩效工资	304,695	304,695	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78,855	78,855	
301	09	职业年金缴费	31,542	31,542	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37,456	37,456	
301	12	其他社会保障缴费	13,011	13,011	
301	13	住房公积金	27,599	27,599	
301	99	其他工资福利支出	156,226	156,226	
302		商品和服务支出	111,000		111,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	26	劳务费	14,000		14,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	7,200		7,200
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	14,840		14,840
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	720	720	
合计			908,101	797,101	111,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

本单位2018年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市普陀区社会保障卡服务中心单位 2018年度未安排“三公”经费预算。与2017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、政府采购情况

上海市普陀区社会保障卡服务中心单位2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金43万元。

五、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区社会保障卡服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障卡服务中心

项目名称	社会保障卡设备维护、办卡补贴及宣传费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <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"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	保障全区社保卡、敬老卡申领和补换信息采集补贴的匹配发放；做好全区社保卡		
立项依据	《上海市社会保障卡管理办法》、《上海市社会保障卡管理办法实施细则》		
项目设立的必要性	做好全区社保卡、敬老卡的申领、发放、补换、挂失、解挂、信息更新等管理和服务工作。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区社保卡管理制度》、《普陀区社保卡培训制度》。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	295405
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社会保障卡办卡补贴及宣传费	250000	
项目实施计划	根据年度计划及二代社保卡的启动有目的有计划地实施。		
项目总目标	提高办事效率，优化服务质量。		
年度绩效目标	提高办事效率，优化服务质量，形成普陀特设的社保卡管理服务体系。		
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	
产出目标	资金到位状况	及时	
效果目标	服务人员满意率	=100.00%	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	信息共享时效性	及时	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障卡服务中心

项目名称	区社会保障卡受理网点设备更新		
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 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"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	保障全区社保卡、敬老卡专用设备的更新。		
立项依据	《上海市社会保障卡管理办法》、《上海市社会保障卡管理办法实施细则》		
项目设立的必要性	做好全区各网点社保卡、敬老卡专用设备的更新。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区社保卡管理制度》、《普陀区社保卡设备管理制度》。		
项目总预算（元）	180000	项目当年预算（元）	180000
同名项目上年预算额（元）	180000	同名项目上年预算执行数（元）	180000
	子项目名称		预算金额（元）
	区社会保障卡受理网点设备更新		180000
项目实施计划	根据年度计划及二代社保卡的启动有目的有计划地实施。		
项目总目标	提高办事效率，优化服务质量。		
年度绩效目标	提高办事效率，优化服务质量，形成普陀特设的社保卡管理服务体系。		
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	专款专用率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	资金到位状况	及时	
效果目标	服务人员满意率	=100.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			