

上海市普陀区2019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

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所

属中心、所等

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

2019年单位预算编制说明

2019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122.40万元，其中：财政拨款支出预算122.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算122.40万元，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）”74.30万元，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。2018年当年预算执行数为66.79万元，2019年预算安排74.30万元，比2018年预算执行数增加11.24%。主要原因是：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）”30.00万元，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。2018年当年预算执行数为33.21万元，2019年预算安排30.00万元，比2018年预算执行数减少9.67%。主要原因是：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。2018年当年预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，与2018年预算执行数持平。

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）”7.93万元。主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2018年当年预算执行数为7.89万元，2019年预算安排7.93万元，比2018年预算执行数增加0.60%。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）”3.17万元。主要用于在职人员缴纳职业年金。2018年当年预算执行数为3.15万元，2019年预算安排3.17万元，比2018年预算执行数增加0.60%。主要原因是：预算经费调增。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”3.77万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2018年当年预算执行数为3.75万元，2019年预算安排3.77万元，比2018年预算执行数增加0.60%。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）2.78万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2018年当年预算执行数为2.76万元，2019年预算安排2.78万元，比2018年预算执行数增加0.60%。主要原因是：预算经费调增。

2019年单位财务收支预算总表

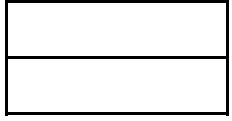
单位：元

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	1,224,048	一、科学技术支出	1,042,969	632,969	110,000	300,000
1、一般公共预算资金	1,224,048	二、社会保障和就业支出	115,635	115,635		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	37,680	37,680		
二、事业收入		四、住房保障支出	27,764	27,764		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,224,048	支出总计	1,224,048	814,048	110,000	300,000

2019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	1,042,969.00	1,042,969.00		
206	05		科技条件与服务	1,042,969.00	1,042,969.00		
206	05	01	机构运行	742,969.00	742,969.00		
206	05	03	科技条件专项	300,000.00	300,000.00		
208			社会保障和就业支出	115,635.00	115,635.00		
208	05		行政事业单位离退休	115,635.00	115,635.00		
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,325.00	79,325.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,730.00	31,730.00		
210			卫生健康支出	37,680.00	37,680.00		
210	11		行政事业单位医疗	37,680.00	37,680.00		
210	11	02	事业单位医疗	37,680.00	37,680.00		
221			住房保障支出	27,764.00	27,764.00		
221	02		住房改革支出	27,764.00	27,764.00		

221	02	01	住房公积金	27,764.00	27,764.00		
合计				1,224,048.00	1,224,048.00		



--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019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	1,042,969.00	742,969.00	300,000.00
206	05		科技条件与服务	1,042,969.00	742,969.00	300,000.00
206	05	01	机构运行	742,969.00	742,969.00	
206	05	03	科技条件专项	300,000.00	300,000.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	115,635.00	115,635.00	
208	05		行政事业单位离退休	115,635.00	115,635.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,325.00	79,325.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,730.00	31,730.00	
210			卫生健康支出	37,680.00	37,680.00	
210	11		行政事业单位医疗	37,680.00	37,680.00	
210	11	02	事业单位医疗	37,680.00	37,680.00	
221			住房保障支出	27,764.00	27,764.00	
221	02		住房改革支出	27,764.00	27,764.00	

221	02	01	住房公积金	27,764.00	27,764.00	
合计				1,224,048.00	924,048.00	300,000.00

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比	
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	
功能分类科目编码								
类	款	项						
206			科学技术支出	1,000,034.13	1,042,969.00	742,969.00	300,000.00	42,935
206	05		科技条件与服务	1,000,034.13	1,042,969.00	742,969.00	300,000.00	42,935
206	05	01	机构运行	667,905.73	742,969.00	742,969.00		75,063
206	05	03	科技条件专项	332,128.40	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-32,128
208			社会保障和就业支出	114,977.00	115,635.00	115,635.00		658
208	05		行政事业单位离退休	114,977.00	115,635.00	115,635.00		658
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	4,580.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,855.00	79,325.00	79,325.00		470
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,542.00	31,730.00	31,730.00		188
210			卫生健康支出	37,456.00	37,680.00	37,680.00		224
210	11		行政事业单位医疗	37,456.00	37,680.00	37,680.00		224
210	11	02	事业单位医疗	37,456.00	37,680.00	37,680.00		224
221			住房保障支出	27,598.00	27,764.00	27,764.00		166
221	02		住房改革支出	27,598.00	27,764.00	27,764.00		166
221	02	01	住房公积金	27,598.00	27,764.00	27,764.00		166
合计				1,180,065.13	1,224,048.00	924,048.00	300,000.00	43,983

2019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				
合计						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	808,748.00	808,748.00	
301	01	基本工资	91,716.00	91,716.00	
301	02	津贴补贴	53,606.00	53,606.00	
301	07	绩效工资	304,695.00	304,695.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,325.00	79,325.00	
301	09	职业年金缴费	31,730.00	31,730.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37,680.00	37,680.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,089.00	13,089.00	
301	13	住房公积金	27,764.00	27,764.00	
301	99	其他工资福利支出	169,143.00	169,143.00	
302		商品和服务支出	110,000.00		110,000.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	3,267.00		3,267.00

302	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	7,933.00		7,933.00
302	29	福利费	12,960.00		12,960.00
302	99	其他商品和服务支出	20,840.00		20,840.00
303		对个人和家庭的补助	5,300.00	5,300.00	
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
		合计	924,048.00	814,048.00	110,000.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
						0

本单位2019年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2019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 2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018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2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30.00万元。

五、国有资产占用情况

截至2018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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	社保卡设备维护、宣传、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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31
项目概况	负责本区域内新版社保卡、敬老卡申领、发放的组织、管理、协调、道镇社会保障卡服务网点的建设、指导、管理和培训；保障全区14网点的设备维护；更新网点社保卡专用设备。		
立项依据	1、《上海市社会保障卡管理办法》； 2、《上海市社会保障卡管理办法实施细则》。		
项目设立的必要性	设立本项目，为做好全区社保卡、敬老卡的宣传、培训、学习交流供经费保障，是做好全区社保卡、敬老卡的申领、发放、补换、挂失、信息更新等管理和服务工作的客观需要。		
保证项目实施的制度、措施	根据普陀区财政局、专项资金管理要求等相关制度，对本项目支出严格管理，以规范使用资金，确保专款专用，杜绝违规行为。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300
同名项目上年预算额（元）	430000	同名项目上年预算执行数（元）	3321
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社保卡设备维护、宣传、设备更新	300000	
项目实施计划	1、对全区14个社保卡网点进行设备维护； 2、根据有关要求对区社保卡设备进行更新； 3、做好全区社保卡、敬老卡的宣传、培训、学习交流等工作。		
项目总目标	通过本项目的实施，做好全区社保卡、敬老卡的宣传、培训、学习交流，提高办事效率，优化服务质量，做好全区社保卡、敬老卡的申领、补换、挂失、解挂、信息更新等管理和服务工作，形成普陀特色管理服务体系。		
年度绩效目标	1、全区14个社保卡网点设备维护率100%，区社保卡设备更新及时性 2、形成普陀特色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	
	预算执行率	95%	
产出目标	社保卡设备维护完成及时率	100%	
	社保卡设备更新完成及时率	100%	
	社保卡业务培训完成及时率	100%	
效果目标	社保卡宣传度	80%	
	敬老卡宣传度	80%	
	普陀特色社保卡管理服务体系建设完成度	90%	
影响目标	相关服务人员满意度	95%	

影响因子名称	社会公众满意度	90%
备注		

