

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区社会保障卡服务中心预算支出总额为750.06万元，其中：财政拨款支出预算750.06万元，比2019年预算增加627.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750.06万元，比2019年预算增加627.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）”科目83.08万元，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。
2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”科目648.97万元，主要用于机房基础设施、视频会议系统、服务器、网络及安全设备等常规维保支出。
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）”科目0.45万元，主要用于退休人员经费。
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）”科目6.94万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。
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）”科目3.47万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目4.12万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目3.03万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,500,582	一、科学技术支出	7,320,450	674,768	156,000	6,489,682
1、一般公共预算资金	7,500,582	二、社会保障和就业支出	108,611	108,611		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	41,179	41,179		
二、事业收入		四、住房保障支出	30,342	30,342		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,500,582	支出总计	7,500,582	854,900	156,000	6,489,682

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

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						
206			科学技术支出	7,320,450	7,320,450			
206	05		科技条件与服务	7,320,450	7,320,450			
206	05	01	机构运行	830,768	830,768			
206	05	03	科技条件专项	6,489,682	6,489,682			
208			社会保障和就业支出	108,611	108,611			
208	05		行政事业单位离退休	108,611	108,611			
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	69,354	69,354			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,677	34,677			
210			卫生健康支出	41,179	41,179			
210	11		行政事业单位医疗	41,179	41,179			
210	11	02	事业单位医疗	41,179	41,179			

221			住房保障支出	30,342	30,342			
221	02		住房改革支出	30,342	30,342			
221	02	01	住房公积金	30,342	30,342			
合计				7,500,582	7,500,582			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

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				
206			科学技术支出	7,320,450	830,768	6,489,682
206	05		科技条件与服务	7,320,450	830,768	6,489,682
206	05	01	机构运行	830,768	830,768	
206	05	03	科技条件专项	6,489,682		6,489,682
208			社会保障和就业支出	108,611	108,611	
208	05		行政事业单位离退休	108,611	108,611	
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	69,354	69,354	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,677	34,677	
210			卫生健康支出	41,179	41,179	
210	11		行政事业单位医疗	41,179	41,179	
210	11	02	事业单位医疗	41,179	41,179	

221			住房保障支出	30,342	30,342	
221	02		住房改革支出	30,342	30,342	
221	02	01	住房公积金	30,342	30,342	
合计				7,500,582	1,010,900	6,489,682



## 2020年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卡服务中心

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				
206			科学技术支出	7,320,450	830,768	6,489,682
206	05		科技条件与服务	7,320,450	830,768	6,489,682
206	05	01	机构运行	830,768	830,768	
206	05	03	科技条件专项	6,489,682		6,489,682
208			社会保障和就业支出	108,611	108,611	
208	05		行政事业单位离退休	108,611	108,611	
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	69,354	69,354	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,677	34,677	
210			卫生健康支出	41,179	41,179	
210	11		行政事业单位医疗	41,179	41,179	
210	11	02	事业单位医疗	41,179	41,179	
221			住房保障支出	30,342	30,342	

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	02		住房改革支出	30,342	30,342	
221	02	01	住房公积金	30,342	30,342	
合计				7,500,582	1,010,900	6,489,682

## 2020年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卡服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2020年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：上海市普陀区社会保障卡服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	849,600	849,600	
301	01	基本工资	103,848	103,848	
301	02	津贴补贴	57,956	57,956	
301	07	绩效工资	329,397	329,397	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69,354	69,354	
301	09	职业年金缴费	34,677	34,677	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41,179	41,179	
301	12	其他社会保障缴费	13,020	13,020	
301	13	住房公积金	30,342	30,342	
301	99	其他工资福利支出	169,827	169,827	
302		商品和服务支出	156,000		156,000
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	28	工会经费	8,669		8,669
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	24,371		24,371
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			1,010,900	854,900	156,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020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2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金469万元。