

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管理服务中心

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主要承担本区城乡居民养老、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。

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管理服务中心预算支出总额为15390.20万元，其中：财政拨款支出预算15390.20万元，比2019年预算增加55.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15390.20万元，比2019年预算增加55.94万元；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. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出15289.80万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、人员支出、公用支出等。2019年当年预算执行数为15011.99万元，2020年预算安排15289.80万元，比2019年预算执行数增加1.85%。主要原因是：每年人员工资收入及征地养老人员待遇水平的正常增长。

2. 2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休款支出59.50万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.83万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出。2019年当年预算执行数为55.40万元，2020年预算安排59.50万元，比2019年预算执行数增加7.40%。主要原因是：每年养老金和企业年金支出费用会根据工资收入增长而提高。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出23.55万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。2019年当年预算执行数为20.61万元，2020年预算安排23.55万元，比2019年预算执行数增加14.26%。主要原因是：每年医疗费用会根据工资收入增长而提高。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出17.35万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。2019年当年预算执行数为15.41万元，2020年预算安排17.35万元，比2019年预算执行数增加12.59%。主要原因是：每年公积金费用会根据工资收入增长而提高。

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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					
208			社会保障和就业支出	153,492,938	153,492,938		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,897,967	152,897,967		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,897,967	152,897,967		
208	05		行政事业单位离退休	594,971	594,971		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,647	396,647		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,324	198,324		
210			卫生健康支出	235,509	235,509		
210	11		行政事业单位医疗	235,509	235,509		
210	11	02	事业单位医疗	235,509	235,509		
221			住房保障支出	173,533	173,533		
221	02		住房改革支出	173,533	173,533		
221	02	01	住房公积金	173,533	173,533		

合计	153,901,980	153,901,980		
----	-------------	-------------	--	--



2020年单位支出预算总表

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	153,492,938	5,425,821	148,067,117
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,897,967	4,830,850	148,067,117
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,897,967	4,830,850	148,067,117
208	05		行政事业单位离退休	594,971	594,971	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,647	396,647	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,324	198,324	
210			卫生健康支出	235,509	235,509	
210	11		行政事业单位医疗	235,509	235,509	
210	11	02	事业单位医疗	235,509	235,509	
221			住房保障支出	173,533	173,533	
221	02		住房改革支出	173,533	173,533	
221	02	01	住房公积金	173,533	173,533	

合计	153,901,980	5,834,863	148,067,117
----	-------------	-----------	-------------

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	153,492,938	5,425,821	148,067,117
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,897,967	4,830,850	148,067,117
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,897,967	4,830,850	148,067,117
208	05		行政事业单位离退休	594,971	594,971	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,647	396,647	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,324	198,324	
210			卫生健康支出	235,509	235,509	
210	11		行政事业单位医疗	235,509	235,509	
210	11	02	事业单位医疗	235,509	235,509	
221			住房保障支出	173,533	173,533	
221	02		住房改革支出	173,533	173,533	
221	02	01	住房公积金	173,533	173,533	
合计				153,901,980	5,834,863	148,067,117

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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		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	4,716,526	4,716,526	
301	01	基本工资	357,960	357,960	
301	02	津贴补贴	565,764	565,764	
301	07	绩效工资	1,933,981	1,933,981	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396,647	396,647	
301	09	职业年金缴费	198,324	198,324	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	235,509	235,509	
301	12	其他社会保障缴费	81,793	81,793	
301	13	住房公积金	173,533	173,533	
301	99	其他工资福利支出	773,015	773,015	
302		商品和服务支出	1,095,757		1,095,757
302	01	办公费	256,000		256,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	04	手续费	2,200		2,200
302	05	水费	6,800		6,800
302	06	电费	79,000		79,000
302	07	邮电费	24,700		24,700
302	09	物业管理费	355,455		355,455
302	11	差旅费	18,800		18,800
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	28	工会经费	49,581		49,581
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	26,600		26,600
302	99	其他商品和服务支出	68,861		68,861
303		对个人和家庭的补助	2,580	2,580	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,500	1,500	
310		资本性支出	20,000		20,000
合计			5,834,863	4,719,106	1,115,757

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管理服务中心

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	
2.66			2.66		2.66	

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2.66万元，比2019年预算减少0.14万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是2020年无出国人员。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是2020年无公务用车购置计划。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平，主要原因是2020年无公务接待计划。

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

2020年度本单位政府采购预算38.76万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购服务预算28万元。

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3个，涉及项目预算资金14806.71万元。