

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区公务网管理中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区公务网管理中心主要职能

上海市普陀区公务网管理中心是上海市普陀区科学技术委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，加挂上海市普陀区社会保障卡服务中心牌子。

主要职能包括：

- （一）负责公务网信息化基础设施的建设和运营维护等工作。
- （二）负责公务网联网单位接入技术方案、安全方案的初审，以及技术管理、保障服务等人员的业务培训工作。
- （三）提供公务网上的视频会议、信息服务、电子邮件、公文流转等各种应用的技术保障。
- （四）负责社会保障卡、敬老卡申领、发放、补换、挂失、解挂的组织管理、宣传指导、沟通协调、应用推进等工作。
- （五）负责各网点社会保障卡、敬老卡业务的管理、指导、培训、跟踪服务以及业务评估考核等工作。
- （六）负责各网点的社保卡专用设备更新维护、异常数据梳理对接、网站信息更新、业务材料归档等规范化建设工作。
- （七）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区公务网管理中心机构设置

上海市普陀区公务网管理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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区公务网管理中心预算支出总额为828.58万元，其中：财政拨款支出预算828.58万元，比2022年预算执行数增加98.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算828.58万元，比2022年预算执行数增加98.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）”147.34万元，主要用于普陀区公务网管理中心本级的人员经费和办公经费。2022年当年预算执行数为140.97万元，2023年预算安排147.34万元，比2022年预算执行数增加4.52%。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）”624.38万元，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。2022年当年预算执行数为558.27万元，2023年预算安排624.38万元，比2022年预算执行数增加11.84%。主要原因是：预算经费调增。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”4.76万元，主要用于退休人员经费。2022年当年预算执行数为1.42万元，2023年预算安排4.76万元，比2022年预算执行数增加236.68%。主要原因是：预算经费调增。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目20.07万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2022年当年预算执行数为11.01万元，2023年预算安排20.07万元，比2022年预算执行数增加82.23%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.03万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为5.51万元，2023年预算安排10.03万元，比2022年预算执行数增加82.22%。主要原因是：预算经费调增。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.05万元。主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

7. “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13.17万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为7.16万元，2023年预算安排13.17万元，比2022年预算执行数增加83.90%。主要原因是：预算经费调增。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目8.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为5.95万元，2023年预算安排8.78万元，比2022年预算执行数增加47.64%。主要原因是：预算经费调增。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	8,285,813	一、科学技术支出	7,717,195	1,267,383	187,200	6,262,612
1. 一般公共预算资金	8,285,813	二、社会保障和就业支出	349,148	339,988	9,160	0
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	131,682	131,682	0	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	87,788	87,788	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,285,813	支出总计	8,285,813	1,826,841	196,360	6,262,612

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	7,717,195	7,717,195			
206	05		科技条件与服务	7,717,195	7,717,195			
206	05	01	机构运行	1,473,395	1,473,395			
206	05	03	科技条件专项	6,243,800	6,243,800			
208			社会保障和就业支出	349,148	349,148			
208	05		行政事业单位养老支出	349,148	349,148			
208	05	02	事业单位离退休	47,640	47,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,659	200,659			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,329	100,329			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	131,682	131,682			
210	11		行政事业单位医疗	131,682	131,682			
210	11	02	事业单位医疗	131,682	131,682			



221			住房保障支出	87,788	87,788			
221	02		住房改革支出	87,788	87,788			
221	02	01	住房公积金	87,788	87,788			
合计				8,285,813	8,285,813			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	7,717,195	1,454,583	6,262,612
206	05		科技条件与服务	7,717,195	1,454,583	6,262,612
206	05	01	机构运行	1,473,395	1,454,583	18,812
206	05	03	科技条件专项	6,243,800		6,243,800
208			社会保障和就业支出	349,148	349,148	
208	05		行政事业单位养老支出	349,148	349,148	
208	05	02	事业单位离退休	47,640	47,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,659	200,659	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,329	100,329	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	131,682	131,682	
210	11		行政事业单位医疗	131,682	131,682	

210	11	02	事业单位医疗	131,682	131,682	
221			住房保障支出	87,788	87,788	
221	02		住房改革支出	87,788	87,788	
221	02	01	住房公积金	87,788	87,788	
合计				8,285,813	2,023,201	6,262,612

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

单位：元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,285,813	一、科学技术支出	7,717,195	7,717,195		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	349,148	349,148		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	131,682	131,682		
		四、住房保障支出	87,788	87,788		
收入总计	8,285,813	支出总计	8,285,813	8,285,813		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	7,717,195	1,454,583	6,262,612
206	05		科技条件与服务	7,717,195	1,454,583	6,262,612
206	05	01	机构运行	1,473,395	1,454,583	18,812
206	05	03	科技条件专项	6,243,800		6,243,800
208			社会保障和就业支出	349,148	349,148	
208	05		行政事业单位养老支出	349,148	349,148	
208	05	02	事业单位离退休	47,640	47,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,659	200,659	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,329	100,329	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	131,682	131,682	
210	11		行政事业单位医疗	131,682	131,682	
210	11	02	事业单位医疗	131,682	131,682	

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			住房保障支出	87,788	87,788	
221	02		住房改革支出	87,788	87,788	
221	02	01	住房公积金	87,788	87,788	
合计				8,285,813	2,023,201	6,262,612

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区公务网管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023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：上海市普陀区公务网管理中心

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	1,787,841	1,787,841	
301	01	基本工资	214,406	214,406	
301	2	津贴补贴	32,560	32,560	
301	7	绩效工资	929,157	929,157	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,659	200,659	
301	09	职业年金缴费	100,329	100,329	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,682	131,682	
301	12	其他社会保障缴费	12,540	12,540	
301	13	住房公积金	87,788	87,788	
301	99	其他工资福利支出	78,720	78,720	
302		商品和服务支出	196,360		196,360
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,522		23,522
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	26,278		26,278
303		对个人和家庭的补助	39,000	39,000	
303	2	退休费	39,000	39,000	
合计			2,023,201	1,826,841	196,360

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	0	0	0	0	0	0

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022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

上海市普陀区公务网管理中心2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金624.38万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产24.71万元。固定资产1517.43万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备5台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1349.86万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产61项214.02万元。

# 社保卡设备维护、宣传、设备更新项目经费情况说明

## 一、项目概述

对全区社区网点进行硬件设备维护、系统软件及应用软件的安装、维护；为社保卡换发、应用拓展等工作印刷、采购宣传品；更新社保卡相关设备。

## 二、立项依据

依据“‘中华人民共和国社会保障卡’管理方法”，人社部发〔2011〕47号，第二章第六条（二）发卡地区应具备支持社会保障卡管理和应用的技术力量，包括人员、设备等，能够快速完成社会保障卡应用的系统布局。因此社保卡设备的日常维护、及时更新以及人员的定期培训可以保证各网点社保卡业务顺利进行。同时按照上海市社会保障卡服务中心要求，根据社保卡业务不断变化，要及时的展开培训、宣传。

## 三、实施主体

本项目实施主体为普陀区公务网管理中心(普陀区社会保障卡服务中心)，职责如下：

对全区14个社保卡网点定期巡检，设备出现问题及时维护，保证社保卡业务正常办理；定期对街道镇网点社保卡受理网点负责人和业务骨干进行培训，提升我区社保卡工作人员的规范化操作业务水平及服务水平，形成普陀特色社保卡管理服务体系；积极响应市社保卡中心下发的政策文件，夯实常态化管理，有序推行社保卡换发工作，大力拓展应用功能。

## 四、实施方案

第一季度根据本年度工作要求，制定项目实施方案并严格按照政府采购流程进行采购；

第二季度至第三季度根据项目要求，确保社保卡相关设备正常运行；有序推进社保卡换发及应用拓展工作，积极宣传新政；定期培训社保卡工作人员，提升规范化操作水平。

第四季度确保项目如期完成并达到预期目标，总结项目实施过程中的经验和教训，优化工作方案。

## 五、实施周期

2023年全年

## 六、年度预算安排

2023年预算为15万，主要用于社保卡设备维护、宣传、设备更新。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社保卡设备维护、宣传、设备更新	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会	实施单位	上海市普陀区公务网管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、全区14个社保卡网点设备更新维护率≥90%；2、形成普陀特色的社保卡管理服务体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	社保卡设备更新维护完成率	≥90.00(%)	
			社保卡业务培训完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	社保卡设备更新维护完成达标率	>90.00(%)	
			时效指标	社保卡设备更新维护完成及时率	≥90.00(%)
		社保卡业务培训完成及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社保卡网点设备完好率	≥90.00(%)	
			普陀特色社保卡管理服务体系建设完成度	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务人员满意度	满意	
			社会公众满意度	满意	