

上海市2024年市级单位预算

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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。
- 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5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、社保监督审核部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区社会保障管理服务中心收入预算18127.58万元，其中：财政拨款收入18127.58万元，比2023年预算增加718.78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算18127.58万元，其中：财政拨款支出预算18127.58万元，比2023年预算增加718.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18127.58万元，比2023年预算增加718.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的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、工伤认定劳动能力鉴定业务开展的必要增长、更新单位公务用车。

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17951.42万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、人员支出、公用支出、项目支出等。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出102.14万元，其中：事业单位离退休0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.84万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出，离退休人员退休费、福利费、活动费。
3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.41万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.61万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

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	181,275,840.36	八、社会保障和就业支出	180,535,608.33	5,523,084.65	745,323.68	174,267,200.00
1、一般公共预算资金	181,275,840.36	九、卫生健康支出	444,139.22	444,139.22		
2、政府性基金		十九、住房保障支出	296,092.81	296,092.81		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	181,275,840.36	支出总计	181,275,840.36	6,263,316.68	745,323.68	174,267,200.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	180,535,608.33	180,535,608.33			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	179,514,212.98	179,514,212.98			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179,514,212.98	179,514,212.98			
208	05		行政事业单位养老支出	1,021,395.35	1,021,395.35			
208	05	02	事业单位离退休	5,960.00	5,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,783.57	676,783.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,391.78	338,391.78			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	444,139.22	444,139.22			
210	11		行政事业单位医疗	444,139.22	444,139.22			
210	11	02	事业单位医疗	444,139.22	444,139.22			
221			住房保障支出	296,092.81	296,092.81			
221	02		住房改革支出	296,092.81	296,092.81			
221	02	01	住房公积金	296,092.81	296,092.81			
合计				181,275,840.36	181,275,840.36			

2024年预算单位支出预算总表

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	180,535,608.33	6,268,408.33	174,267,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	179,514,212.98	5,247,012.98	174,267,200.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179,514,212.98	5,247,012.98	174,267,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,021,395.35	1,021,395.35	
208	05	02	事业单位离退休	5,960.00	5,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,783.57	676,783.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,391.78	338,391.78	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	444,139.22	444,139.22	
210	11		行政事业单位医疗	444,139.22	444,139.22	
210	11	02	事业单位医疗	444,139.22	444,139.22	
221			住房保障支出	296,092.81	296,092.81	
221	02		住房改革支出	296,092.81	296,092.81	
221	02	01	住房公积金	296,092.81	296,092.81	
合计				181,275,840.36	7,008,640.36	174,267,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

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	181,275,840.36	八、社会保障和就业支出	180,535,608.33	180,535,608.33		
二、政府性基金		九、卫生健康支出	444,139.22	444,139.22		
三、国有资本经营预算		十九、住房保障支出	296,092.81	296,092.81		
收入总计	181,275,840.36	支出总计	181,275,840.36	181,275,840.36		

2024年预算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	180,535,608.33	6,268,408.33	174,267,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	179,514,212.98	5,247,012.98	174,267,200.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	179,514,212.98	5,247,012.98	174,267,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,021,395.35	1,021,395.35	
208	05	02	事业单位离退休	5,960.00	5,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,783.57	676,783.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,391.78	338,391.78	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	444,139.22	444,139.22	
210	11		行政事业单位医疗	444,139.22	444,139.22	
210	11	02	事业单位医疗	444,139.22	444,139.22	
221			住房保障支出	296,092.81	296,092.81	
221	02		住房改革支出	296,092.81	296,092.81	
221	02	01	住房公积金	296,092.81	296,092.81	
合计				181,275,840.36	7,008,640.36	174,267,200

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本单位2024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。

2024年预算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	6,258,796.68	6,258,796.68	
301	01	基本工资	722,400.00	722,400.00	
301	02	津贴补贴	214,320.00	214,320.00	
301	07	绩效工资	3,126,464.34	3,126,464.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,783.57	676,783.57	
301	09	职业年金缴费	338,391.78	338,391.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	444,139.22	444,139.22	
301	12	其他社会保障缴费	42,298.96	42,298.96	
301	13	住房公积金	296,092.81	296,092.81	
301	99	其他工资福利支出	397,906.00	397,906.00	
302		商品和服务支出	716,323.68		716,323.68
302	01	办公费	320,000.00		320,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	2,500.00		2,500.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00

302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	500.00		500.00
302	28	工会经费	78,983.68		78,983.68
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	75,260.00		75,260.00
303		对个人和家庭的补助	4,520.00	4,520.00	
303	02	退休费	4,520.00	4,520.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	29,000.00		29,000.00
310	02	办公设备购置	29,000.00		29,000.00
合计			7,008,640.36	6,263,316.68	745,323.68

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
21.2	0	0	21.2	18	3.2	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21.2万元，比2023年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费21.2万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是计划更新单位公务用车。其中：公务用车购置费18万元，比2023年预算增加18万元，主要原因是计划更新单位公务用车；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平，主要原因是车辆日常运行保养。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是2024年无公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024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17419.92万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区社会保障管理服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。