

上海市社会保险事业管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市社会保险事业管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 研究制定本市社会保险经办管理服务规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。
3. 负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。
4. 承担本市社会保险费的统一征收工作，并对欠缴单位实行强制征收措施。
5. 负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作，组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。
6. 承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
7. 承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
8. 承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
9. 承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
10. 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市社会保险事业管理中心机构设置

上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构，包括：办公室、组织人事处、社会服务处（信访办公室）、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处（法律事务处）、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办机构、党委办公室。

上海市社会保险事业管理中心在17个各区县设置分支机构，包括：上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心闸北分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市社会保险事业管理中心预算支出总额为53,682万元，其中：财政拨款支出预算53,682万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,682万元，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. “社会保障和就业支出”科目44,833万元，主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,857万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目6,992万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	536,816,996	一、社会保障和就业支出	448,326,632
1. 一般公共预算资金	536,816,996	二、医疗卫生与计划生育支出	18,565,488
2. 政府性基金		三、住房保障支出	69,924,876
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	536,816,996	支出总计	536,816,996

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	448,326,632	448,326,632			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	421,241,184	421,241,184			
208	01	01	行政运行	294,825,188	294,825,188			
208	01	09	社会保险经办机构	126,415,996	126,415,996			
208	05		行政事业单位离退休	27,085,448	27,085,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,504,940	26,504,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,708	375,708			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	204,800	204,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	18,565,488	18,565,488			
210	11		行政事业单位医疗	18,553,488	18,553,488			
210	11	01	行政单位医疗	17,896,284	17,896,284			
210	11	02	事业单位医疗	657,204	657,204			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	69,924,876	69,924,876			
221	02		住房改革支出	69,924,876	69,924,876			

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						
221	02	01	住房公积金	22,029,276	22,029,276			
221	02	03	购房补贴	47,895,600	47,895,600			
合计				536,816,996	536,816,996			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			448,326,632	326,282,632	122,044,000
208	01		421,241,184	299,401,984	121,839,200
208	01	01	294,825,188	293,945,188	880,000
208	01	09	126,415,996	5,456,796	120,959,200
208	05		27,085,448	26,880,648	204,800
208	05	05	26,504,940	26,504,940	
208	05	06	375,708	375,708	
208	05	99	204,800		204,800
210			18,565,488	18,553,488	12,000
210	11		18,553,488	18,553,488	
210	11	01	17,896,284	17,896,284	
210	11	02	657,204	657,204	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	69,924,876	69,924,876	
221	02		住房改革支出	69,924,876	69,924,876	
221	02	01	住房公积金	22,029,276	22,029,276	
221	02	03	购房补贴	47,895,600	47,895,600	
合计				536,816,996	414,760,996	122,056,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

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
一、 一般公共预算资金	536,816,996	一、 社会保障和就业支出	448,326,632	448,326,632	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	18,565,488	18,565,488	
		三、 住房保障支出	69,924,876	69,924,876	
收入总计	536,816,996	支出总计	536,816,996	536,816,996	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			448,326,632	326,282,632	122,044,000
208	01		421,241,184	299,401,984	121,839,200
208	01	01	294,825,188	293,945,188	880,000
208	01	09	126,415,996	5,456,796	120,959,200
208	05		27,085,448	26,880,648	204,800
208	05	05	26,504,940	26,504,940	
208	05	06	375,708	375,708	
208	05	99	204,800		204,800
210			18,565,488	18,553,488	12,000
210	11		18,553,488	18,553,488	
210	11	01	17,896,284	17,896,284	
210	11	02	657,204	657,204	
210	99		12,000		12,000
210	99	01	12,000		12,000

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	69,924,876	69,924,876	
221	02		住房改革支出	69,924,876	69,924,876	
221	02	01	住房公积金	22,029,276	22,029,276	
221	02	03	购房补贴	47,895,600	47,895,600	
合计				536,816,996	414,760,996	122,056,000

2017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：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市社会保险事业管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	257,668,032	257,668,032	
301	01	基本工资	45,995,904	45,995,904	
301	02	津贴补贴	158,433,308	158,433,308	
301	03	奖金	3,065,068	3,065,068	
301	04	其他社会保障缴费	21,469,104	21,469,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,504,940	26,504,940	
301	09	职业年金缴费	375,708	375,708	
301	99	其他工资福利支出	1,824,000	1,824,000	
302		商品和服务支出	82,168,088		82,168,088
302	01	办公费	2,600,000		2,600,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	03	咨询费	400,000		400,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	800,000		800,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	5,500,000		5,500,000
302	07	邮电费	5,300,000		5,300,000
302	09	物业管理费	15,087,936		15,087,936
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修（护）费	8,280,600		8,280,600
302	14	租赁费	1,478,112		1,478,112
302	15	会议费	1,000,000		1,000,000
302	16	培训费	3,142,000		3,142,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	5,500,000		5,500,000
302	28	工会经费	3,645,000		3,645,000
302	29	福利费	5,198,400		5,198,400
302	31	公务用车运行维护费	1,785,000		1,785,000
302	39	其他交通费用	11,057,040		11,057,040
302	99	其他商品和服务支出	8,664,000		8,664,000
303		对个人和家庭的补助	69,924,876	69,924,876	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	22,029,276	22,029,276	
303	13	购房补贴	47,895,600	47,895,600	
310		其他资本性支出	5,000,000		5,000,000
310	02	办公设备购置	5,000,000		5,000,000
合计			414,760,996	327,592,908	87,168,088

2017年上海市社会保险事业管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
318.5	120	20	178.5		178.5	8716.81

上海市社会保险事业管理中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市社会保险事业管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为318.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少144.38万元。

因公出国（境）费预算120万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少1.88万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算20万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算178.5万元（其中，公务用车运行费178.5万元），用于安排公务文件交换、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。比2016年预算减少142.5万元，主要原因2017年无公务车辆购置，同时贯彻落实公务用车制度改革精神，公务车辆编制数缩减。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市社会保险事业管理中心2017年度机关运行经费财政拨款预算8716.81万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7161.84万元，其中：政府采购货物预算1218.89万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算5802.95万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4801.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2635.95万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额11749.36万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称 (盖章): 上海市社会保险事业管理中心

项目名称	社会保险基金征缴业务费		
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"/>		
项目负责人	联系人	倪玮一	联系电话 63650053
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>自1993年以来, 在上海市建立基本养老保险制度的20年时间里, 社保经办机构征收的基金已从单纯的基本养老保险拓展到医疗、失业、工伤、生育等五项基本社会保险以及残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金 (其中残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金是代相关部门征收), 社会保险费征收总额也从每年几十亿元增长到两千多亿元。</p> <p>近年来, 为了规范社会保险关系, 维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益, 使公民共享发展成果, 促进社会和谐稳定, 按照党中央和国务院要求, 上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度, 提升监管手段, 强化社会保险经办机构内控建设, 组织开展社会保险基金专项检查, 规范社会社保基金的管理和使用。</p> <p>社会保险基金征缴业务费项目正是为了响应国家要求而实施的。该项目的实施不仅规范了社会保险经办机构经办社会保险基金的财务行为, 加强了社会保险基金管理, 切实保障了基金安全, 规避了征收过程中的风险, 而且强化了参保单位的缴费行为, 确保社会保险费用应收尽收, 维护了保险对象的合法权益。</p> <p>社会保险基金征缴业务费项目最早开始于2000年, 属于财政支出的经常性项目, 该项目通过不断整合, 主要包括了专用票据购置费、专用票据印花费、社保专用</p>		
立项依据	《中华人民共和国社会保险法》中华人民共和国主席令第35号 《社会保险费征缴暂行条例》 中华人民共和国国务院令第259号 《财政票据管理办法》 中华人民共和国财政部令第70号 《社会保险稽核办法》 中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号 《社会保险审计暂行规定》 劳部发【1995】329号 《人社部关于进一步加强社会保险基金安全管理工作的通知》 人社部发【2011】30号 《关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》 财社字【1999】173号 《上海市城镇职工社会保险费征缴若干规定》 上海市人民代表大会常务委员会公告第42号 《上海市社会保险基金财务管理办法》 沪府办发【2006】34号 《关于实行《社会保险缴费卡》缴		
项目设立的必要性	为了规范社会保险关系, 维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益, 使公民共享发展成果, 促进社会和谐稳定, 按照党中央和国务院要求, 上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度, 提升监管手段, 强化社会保险经办机构内控建设, 组织开展社会保险基金专项检查, 规范社会社保基金的管理和使用。		
保证项目实施的制度、措施	《市级财政资金拨款操作流程[试行]》、《上海市市本级项目支出预算管理办法》、《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《上海市社会保险基金财务管理办法》、《市社保中心经常性服务类项目费用结算支付流程》、《社会保险费征收专用收据财务操作办法》及其他相关财务管理制度; 《财政票据管理办法》、《社会保险基金征收专用收据管理暂行办法》、《社会保险缴费专用卡业务合作协议书》、《POS机缴费业务操作说明》、招标文件、工资总额专项审计 (鉴证) 工作考核办法、项目工作标准等管理制度, 包括了业务操作管理制度、招投标制度、采购制度、工作考核制度等制度。		
项目总预算 (元)	52,446,170.00	项目当年预算	52,446,170.00
同名项目上年预算额	26,481,136.57	同名项目上年预算	26,481,136.57
	子项目名称		预算金额 (元)
	社保专用收据购置费		677,700.00
	社保专用收据打印套封费		8,481,600.00

项目当年投入资金构成	银行结算手续费、工本费	23,036,470.00
	社保专用收据电子影像扫描	446,400.00
	审计核查费	19,682,000.00
	POS机手续费	122,000.00
项目实施计划	专用票据每季度购买一次；专用票据印发费、银行结算手续费，POS机手续费为每月常规进行的工作；审计核查每年3月份启动，完成政府采购流程后向各中标单位布置具体实施方案，6-11月份为项目实施阶段，计划11月底完成，由本中心对审计核查工作进行验收和质量评估。	
项目总目标	为了确保社会保险经办机构按时足额征缴社会保险基金工作的日常开展，加强社会保险基金征收，维护参保对象的合法权益。	
年度绩效目标	根据“2017年社会保险基金征缴业务费项目”提交的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》和《上海市市级财政专项资金重点评审项目申报文本》，项目年度绩效目标为：（1）社保单据投递1,116万份；（2）对1万户实施审计核查；（3）社保单据的投递保证在收到本埠账单信函的次日2个工作日全部投递完毕；（4）社保基金征缴率达前三年平均水平的99%。	
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	政府采购过程规范性	规范
	政府采购信息公开度	公开
	预算资金到位率	=100.00
	项目管理制度的健全性	健全
	组织机构健全性	健全
	制度措施执行有效性	有效
	审计的必要性	=100.00
	预算执行率	≥95.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	专项审计考核分值改善情况	≥近三年的平均
	审计核查完成率	≥99.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	社保基金征缴率	≥99.00%
	补缴基金到位率	≥99.00%
	实施管理制度健全性	健全
	绩效目标与发展战略匹配程度	健全
影响力目标	缴费卡的使用对社保工作的促	完善
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	≥85.00%
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：倪玮一

填报日期：2017年2