

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市社会保障卡服务中心主要职能

上海市社会保障卡服务中心是上海市公安局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责社会保障卡业务共享数据库的建设运行和数据交换；
- 2、建设和维护居住证信息系统；
- 3、建设和维护社会保障卡发行系统、承担社会保障卡和居住证件的个人化制作、发放和换卡、补卡等日常管理任务；
- 4、建设和维护市民服务声讯系统和市民服务信息网站；
- 5、指导上海市各区县社会保障卡服务中心和街道（乡、镇）社会保障卡服务站开展社会保障卡管理和服务工作。

上海市社会保障卡服务中心机构设置

上海市社会保障卡服务中心设7个内设机构，包括：办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市社会保障卡服务中心预算支出总额为8,647万元，其中：财政拨款支出预算8,602万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,602万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,327万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及社会保障卡制作经费、正式居住证制作经费、敬老卡制作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目173万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	86,024,746	一、公共安全支出	83,724,418	7,437,624	3,609,345	72,677,449
1. 一般公共预算资金	86,024,746	二、社会保障和就业支出	1,730,544	1,730,544		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	587,148	587,148		
二、事业收入		四、住房保障支出	432,636	432,636		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	450,000					
收入总计	86,474,746	支出总计	86,474,746	10,187,952	3,609,345	72,677,449

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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						
204			公共安全支出	83,724,418	83,274,418			450,000
204	02		公安	83,724,418	83,274,418			450,000
204	02	02	一般行政管理事务	72,677,449	72,227,449			450,000
204	02	50	事业运行	11,046,969	11,046,969			
208			社会保障和就业支出	1,730,544	1,730,544			
208	05		行政事业单位离退休	1,730,544	1,730,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,108	1,236,108			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,436	494,436			
210			卫生健康支出	587,148	587,148			
210	11		行政事业单位医疗	587,148	587,148			
210	11	02	事业单位医疗	587,148	587,148			
221			住房保障支出	432,636	432,636			
221	02		住房改革支出	432,636	432,636			
221	02	01	住房公积金	432,636	432,636			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			86,474,746	86,024,746			450,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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				
204			公共安全支出	83,724,418	11,046,969	72,677,449
204	02		公安	83,724,418	11,046,969	72,677,449
204	02	02	一般行政管理事务	72,677,449		72,677,449
204	02	50	事业运行	11,046,969	11,046,969	
208			社会保障和就业支出	1,730,544	1,730,544	
208	05		行政事业单位离退休	1,730,544	1,730,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,108	1,236,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,436	494,436	
210			卫生健康支出	587,148	587,148	
210	11		行政事业单位医疗	587,148	587,148	
210	11	02	事业单位医疗	587,148	587,148	
221			住房保障支出	432,636	432,636	

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	02		住房改革支出	432,636	432,636	
221	02	01	住房公积金	432,636	432,636	
合计				86,474,746	13,797,297	72,677,449

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会保障卡服务中心

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
一、 一般公共预算资金	86,024,746	一、 公共安全支出	83,274,418	83,274,418	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,730,544	1,730,544	
		三、 卫生健康支出	587,148	587,148	
		四、 住房保障支出	432,636	432,636	
收入总计	86,024,746	支出总计	86,024,746	86,024,746	

2019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				
204			公共安全支出	83,274,418	11,046,969	72,227,449
204	02		公安	83,274,418	11,046,969	72,227,449
204	02	02	一般行政管理事务	72,227,449		72,227,449
204	02	50	事业运行	11,046,969	11,046,969	
208			社会保障和就业支出	1,730,544	1,730,544	
208	05		行政事业单位离退休	1,730,544	1,730,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,108	1,236,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,436	494,436	
210			卫生健康支出	587,148	587,148	
210	11		行政事业单位医疗	587,148	587,148	
210	11	02	事业单位医疗	587,148	587,148	
221			住房保障支出	432,636	432,636	

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	432,636	432,636	
221	02	01	住房公积金	432,636	432,636	
合计				86,024,746	13,797,297	72,227,449

2019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						

2019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	10,187,952	10,187,952	
301	01	基本工资	1,653,048	1,653,048	
301	02	津贴补贴	220,920	220,920	
301	07	绩效工资	4,306,596	4,306,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,236,108	1,236,108	
301	09	职业年金缴费	494,436	494,436	
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,148	587,148	
301	12	其他社会保障缴费	105,060	105,060	
301	13	住房公积金	432,636	432,636	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,439,345		3,439,345
302	01	办公费	642,191		642,191

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				
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	14,400		14,400
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	218,400		218,400
302	09	物业管理费	932,934		932,934
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修（护）费	599,360		599,360
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	4,649		4,649
302	26	劳务费	198,000		198,000
302	28	工会经费	123,611		123,611
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000

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				
302	99	其他商品和服务支出	56,000		56,000
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			13,797,297	10,187,952	3,609,345

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会保障卡服务中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
10.46		0.46	10.00		10.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.46万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.46万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1245.17万元，其中：政府采购货物预算877.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算368.07万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金7206.72万元。