

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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单位设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）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。

（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

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市社会保障卡服务中心收入预算4,930万元，其中：财政拨款收入4,863万元，比2021年预算增加157万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入67万元。

支出预算4,930万元，其中：财政拨款支出预算4,863万元，比2021年预算增加157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,863万元，比2021年预算增加157万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加157万元的主要原因是：人员经费按实需要，增加了预算金额36万元、公用经费综合及单项按实需要，增加了预算金额12万元，项目经费根据2022年业务需要，增加了社会保障卡制作费等预算金额109万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,546万元，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费、正式居住证制作费、敬老卡制作费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目184万元，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80万元，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54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	48,632,647	一、公共安全支出	46,127,447	8,855,060	3,242,485	34,029,902
1. 一般公共预算资金	48,632,647	二、社会保障和就业支出	1,836,400	1,836,400		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	803,800	803,800		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	535,000	535,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	670,000					
收入总计	49,302,647	支出总计	49,302,647	12,030,260	3,242,485	34,029,902

2022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	46,127,447	45,457,447			670,000
204	02		公安	46,127,447	45,457,447			670,000
204	02	02	一般行政管理事务	34,029,902	33,359,902			670,000
204	02	50	事业运行	12,097,545	12,097,545			
208			社会保障和就业支出	1,836,400	1,836,400			
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,400	1,836,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,000	1,224,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,400	612,400			
210			卫生健康支出	803,800	803,800			
210	11		行政事业单位医疗	803,800	803,800			
210	11	02	事业单位医疗	803,800	803,800			
221			住房保障支出	535,000	535,000			
221	02		住房改革支出	535,000	535,000			
221	02	01	住房公积金	535,000	535,000			
合计				49,302,647	48,632,647			670,000

2022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	46,127,447	12,097,545	34,029,902
204	02		公安	46,127,447	12,097,545	34,029,902
204	02	02	一般行政管理事务	34,029,902		34,029,902
204	02	50	事业运行	12,097,545	12,097,545	
208			社会保障和就业支出	1,836,400	1,836,400	
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,400	1,836,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,000	1,224,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,400	612,400	
210			卫生健康支出	803,800	803,800	
210	11		行政事业单位医疗	803,800	803,800	
210	11	02	事业单位医疗	803,800	803,800	
221			住房保障支出	535,000	535,000	
221	02		住房改革支出	535,000	535,000	
221	02	01	住房公积金	535,000	535,000	
合计				49,302,647	15,272,745	34,029,902

2022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	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	48,632,647	一、 公共安全支出	45,457,447	45,457,447		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,836,400	1,836,400		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	803,800	803,800		
		四、 住房保障支出	535,000	535,000		
收入总计	48,632,647	支出总计	48,632,647	48,632,647		

2022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	45,457,447	12,097,545	33,359,902
204	02		公安	45,457,447	12,097,545	33,359,902
204	02	02	一般行政管理事务	33,359,902		33,359,902
204	02	50	事业运行	12,097,545	12,097,545	
208			社会保障和就业支出	1,836,400	1,836,400	
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,400	1,836,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,000	1,224,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,400	612,400	
210			卫生健康支出	803,800	803,800	
210	11		行政事业单位医疗	803,800	803,800	
210	11	02	事业单位医疗	803,800	803,800	
221			住房保障支出	535,000	535,000	
221	02		住房改革支出	535,000	535,000	
221	02	01	住房公积金	535,000	535,000	
合计				48,632,647	15,272,745	33,359,902

2022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			分类科目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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：上海市社会保障卡服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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	12,030,260	12,030,260	
301	01	基本工资	1,730,400	1,730,400	
301	02	津贴补贴	218,760	218,760	
301	07	绩效工资	5,706,600	5,706,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224,000	1,224,000	
301	09	职业年金缴费	612,400	612,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	803,800	803,800	
301	12	其他社会保障缴费	47,300	47,300	
301	13	住房公积金	535,000	535,000	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,132,485		3,132,485
302	01	办公费	735,300		735,300
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	196,800		196,800
302	09	物业管理费	932,570		932,570
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	503,900		503,900
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	153,115		153,115
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	48,000		48,000
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			15,272,745	12,030,260	3,242,485

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
6.80		0.40	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.80万元，比2021年预算减少23.62万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算减少23.62万元，主要原因是公务用车购置费减少23.42万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少23.42万元，主要原因是2021年上海市社会保障卡服务中心因车辆报废更新需要，申报公务用车购置费预算23.62万元，同时减少上海市公安局（本级）公务用车购置费预算额度，2022年该预算额度调回上海市公安局（本级）申报；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算675.7万元，其中：政府采购货物预算476.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199.4万元。

四、绩效目标设置情况

2022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3,318.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市社会保障卡服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备7台（套）

2022年未安排预算用于购置车辆，未安排预算购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。