

上海市社会保障卡服务中心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：负责社会保障卡业务共享数据库的建设运行和数据交换；建设和维护居住证信息系统；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；建设和维护市民服务声讯系统和市民服务信息网站；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

上海市社会保障卡服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市社会保障卡服务中心预算支出总额为5,918万元，其中：财政拨款支出预算5,873万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,873万元，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. “公共安全支出”科目5,607万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及社保卡工本费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目166万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”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41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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
一、财政拨款收入	58,729,717	一、公共安全支出	56,515,861
1. 一般公共预算资金	58,729,717	二、社会保障和就业支出	1,657,512
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	591,972
二、事业收入		四、住房保障支出	414,372
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	450,000		
收入总计	59,179,717	支出总计	59,179,717

2017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	56,515,861	56,065,861			450,000
204	02		公安	56,515,861	56,065,861			450,000
204	02	50	事业运行	9,893,320	9,893,320			
204	02	99	其他公安支出	46,622,541	46,172,541			450,000
208			社会保障和就业支出	1,657,512	1,657,512			
208	05		行政事业单位离退休	1,657,512	1,657,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,944	1,183,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,568	473,568			
210			医疗卫生与计划生育支出	591,972	591,972			
210	11		行政事业单位医疗	591,972	591,972			
210	11	02	事业单位医疗	591,972	591,972			
221			住房保障支出	414,372	414,372			
221	02		住房改革支出	414,372	414,372			
221	02	01	住房公积金	414,372	414,372			
合计				59,179,717	58,729,717			450,000

2017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	56,515,861	9,893,320	46,622,541
204	02		公安	56,515,861	9,893,320	46,622,541
204	02	50	事业运行	9,893,320	9,893,320	
204	02	99	其他公安支出	46,622,541		46,622,541
208			社会保障和就业支出	1,657,512	1,657,512	
208	05		行政事业单位离退休	1,657,512	1,657,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,944	1,183,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,568	473,568	
210			医疗卫生与计划生育支出	591,972	591,972	
210	11		行政事业单位医疗	591,972	591,972	
210	11	02	事业单位医疗	591,972	591,972	
221			住房保障支出	414,372	414,372	
221	02		住房改革支出	414,372	414,372	
221	02	01	住房公积金	414,372	414,372	
合计				59,179,717	12,557,176	46,622,541

2017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	56,065,861	9,893,320	46,172,541
204	02		公安	56,065,861	9,893,320	46,172,541
204	02	50	事业运行	9,893,320	9,893,320	
204	02	99	其他公安支出	46,172,541		46,172,541
208			社会保障和就业支出	1,657,512	1,657,512	
208	05		行政事业单位离退休	1,657,512	1,657,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,944	1,183,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,568	473,568	
210			医疗卫生与计划生育支出	591,972	591,972	
210	11		行政事业单位医疗	591,972	591,972	
210	11	02	事业单位医疗	591,972	591,972	
221			住房保障支出	414,372	414,372	
221	02		住房改革支出	414,372	414,372	
221	02	01	住房公积金	414,372	414,372	
合计				58,729,717	12,557,176	46,172,541

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						

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		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	9,261,804	9,261,804	
301	01	基本工资	1,550,244	1,550,244	
301	02	津贴补贴	4,369,488	4,369,488	
301	04	其他社会保障缴费	724,560	724,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183,944	1,183,944	
301	09	职业年金缴费	473,568	473,568	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	2,724,500		2,724,500
302	01	办公费	367,937		367,937
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	228,000		228,000
302	09	物业管理费	381,000		381,000

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	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	586,360		586,360
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	71,000		71,000
302	17	公务接待费	4,649		4,649
302	26	劳务费	244,000		244,000
302	28	工会经费	114,254		114,254
302	29	福利费	144,000		144,000
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	284,300		284,300
303		对个人和家庭的补助	414,372	414,372	
303	11	住房公积金	414,372	414,372	
310		其他资本性支出	156,500		156,500
310	02	办公设备购置	156,500		156,500
合计			12,557,176	9,676,176	2,881,000

2017年上海市社会保障卡服务中心“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	
10.46	0.00	0.46	10.00	0.00	10.00	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市社会保障卡服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为10.46万元，包括预算单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算0.46万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），主要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。与2016年预算持平。

无因公出国（境）费预算。

二、机关运行经费预算

上海市社会保障卡服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2,022.42万元，其中：政府采购货物预算1,142.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算880.27万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,022.42万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额4616.69万元。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）上海市社会保障卡服务中心

项目名称	社会保障卡制作费				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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"/>				政
项目负责人	庄巍	联系人	施正明	联系电话	64853301*5017
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	1、项目背景：1999年2月，根据中共中央和全国人大关于“逐步推进社会保障的社会化管理”和“建立健全社会保障体系”的精神，上海市委、市政府决定启动社会保障卡工程，成立上海市社会保障卡服务中心（以下简称“市社保卡中心”），具体负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。 2、项目内容：本项目主要内容为社会保障卡申领、制作、发放及补换卡等相关费用。2017年计划制作发放社会保障卡190万张，项目预算2,065.5万元。 3、项目范围：本项目覆盖人群范围为本市户籍人口。 4、组织架构：市社保卡中心下设办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个部门。十多年来，市社保卡中心建立了一整套成熟的社会保障卡制发卡业务流程，保障了本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行。				
立项依据	《上海市社会保障卡管理办法》（上海市人民政府令第100号）				
项目设立的必要性	社会保障卡的制作发放是市民实现享受社保服务和惠民政策的重要基础，项目设立的目的是为了更方便市民办理个人社会事务，保障市民有效使用社会保障卡，推动市民个人社会事务的信息化管理。				
保证项目实施的制度、措施	1、市社保卡中心为上海市公安局下属全额拨款事业单位，可以保障社保卡使用者户籍和人员信息核查； 2、根据2001年5月上海市人民政府发布的《上海市社会保障卡管理办法》，市社保卡中心具体负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。				
项目总预算（元）	20,655,000.00		项目当年预算（元）	20,655,000.00	
同名项目上年预算额（元）	13,614,452.00		同名项目上年预算执行数（元）	13,614,452.00	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社保卡卡基购买			6,750,000.00	
	制卡材料及制卡设备购置与维护			4,757,000.00	
	制卡相关工作费用			9,148,000.00	

项目实施计划	1、社会保障卡制作费项目系上海市市本级财政支出经常性专项经费，列入每年度的部门预算，由财政资金予以保障； 2、2017年度，市社保卡中心计划制作发放社会保障卡190万张，社会保障卡制作费项目预算2,065.5万元。	
项目总目标	通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要，支持社会保障卡在医保领域的普及型应用，以及其他政府公共管理和服务领域的延伸应用。	
年度绩效目标	1、保障2017年度本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要； 2、保障2017年度按质按量按时完成社会保障卡制发卡任务190万张。	
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	财务管理制度健全性	健全
	预算编制科学性	科学
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	社会保障卡制发卡数量	190万张
	产品一次合格率	98%以上
	申领到制发时限合规率	100%
效果目标	市民满意度	≥99%
	相关政府职能部门满意度	≥99%
	有责投诉数	≤1起
影响力目标	员工上岗前培训合格率	100%
	长效管理机制健全性	健全
	档案管理制度健全性	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：庄巍 填报人：施正明 填报日期：2017年2月3日		