

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市社会保障卡服务中心预算支出总额为4,706万元，其中：财政拨款支出预算4,706万元，比2020年预算减少1,457万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,706万元，比2020年预算减少1,457万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,412万元，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169万元，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75万元，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50万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021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	47,061,988	一、公共安全支出	44,119,958	8,730,174	3,120,303	32,269,481
1. 一般公共预算资金	47,061,988	二、社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	750,000	750,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	500,000	500,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,061,988	支出总计	47,061,988	11,672,204	3,120,303	32,269,481

## 2021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	44,119,958	44,119,958			
204	02		公安	44,119,958	44,119,958			
204	02	02	一般行政管理事务	29,518,606	29,518,606			
204	02	19	信息化建设	2,750,875	2,750,875			
204	02	50	事业运行	11,850,477	11,850,477			
208			社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030			
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,030	1,692,030			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,030	1,152,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000	540,000			
210			卫生健康支出	750,000	750,000			
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000			
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000			
221			住房保障支出	500,000	500,000			
221	02		住房改革支出	500,000	500,000			
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000			
合计				47,061,988	47,061,988			

## 2021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	44,119,958	11,850,477	32,269,481
204	02		公安	44,119,958	11,850,477	32,269,481
204	02	02	一般行政管理事务	29,518,606		29,518,606
204	02	19	信息化建设	2,750,875		2,750,875
204	02	50	事业运行	11,850,477	11,850,477	
208			社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030	
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,030	1,692,030	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,030	1,152,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000	540,000	
210			卫生健康支出	750,000	750,000	
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000	
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000	
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				47,061,988	14,792,507	32,269,481

## 2021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	47,061,988	一、公共安全支出	44,119,958	44,119,958	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030	
		三、卫生健康支出	750,000	750,000	
		四、住房保障支出	500,000	500,000	
收入总计	47,061,988	支出总计	47,061,988	47,061,988	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市社会保障卡服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	44,119,958	8,730,174	3,120,303	32,269,481
204	02		公安	44,119,958	8,730,174	3,120,303	32,269,481
204	02	02	一般行政管理事务	29,518,606			29,518,606
204	02	19	信息化建设	2,750,875			2,750,875
204	02	50	事业运行	11,850,477	8,730,174	3,120,303	
208			社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030		
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,030	1,692,030		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,030	1,152,030		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000	540,000		
210			卫生健康支出	750,000	750,000		
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000		
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000		
221			住房保障支出	500,000	500,000		
221	02		住房改革支出	500,000	500,000		
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000		
合计				47,061,988	11,672,204	3,120,303	32,269,481

## 2021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	44,119,958	11,850,477	32,269,481
204	02		公安	44,119,958	11,850,477	32,269,481
204	02	02	一般行政管理事务	29,518,606		29,518,606
204	02	19	信息化建设	2,750,875		2,750,875
204	02	50	事业运行	11,850,477	11,850,477	
208			社会保障和就业支出	1,692,030	1,692,030	
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,030	1,692,030	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,030	1,152,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000	540,000	
210			卫生健康支出	750,000	750,000	
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000	
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000	
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				47,061,988	14,792,507	32,269,481

## 2021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						

## 2021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	11,672,204	11,672,204	
301	01	基本工资	1,787,028	1,787,028	
301	02	津贴补贴	208,776	208,776	
301	07	绩效工资	5,421,270	5,421,270	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152,030	1,152,030	
301	09	职业年金缴费	540,000	540,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	45,900	45,900	
301	13	住房公积金	500,000	500,000	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	3,070,303		3,070,303
302	01	办公费	652,500		652,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	14,400		14,400

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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	204,000		204,000
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	90,000		90,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	135,573		135,573
302	29	福利费	164,160		164,160
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	53,200		53,200
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			14,792,507	11,672,204	3,120,303

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市社会保障卡服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			32,269,481
204	02		公安			32,269,481
204	02	02	一般行政管理事务			29,518,606
				1	上海市社会保障卡服务中心信息系统(运维)	4,104,326
				2	正式居住证制作费	7,958,000
				3	交换平台运行费	446,048
				4	机关事业单位退休人员活动经费	7,600
				5	声讯系统运行费	5,882,800
				6	社会保障卡制作费	5,066,552
				7	缴纳残疾人就业保障金	86,000
				8	离退休专项经费	82,080
				9	制卡设备更新及维护费	1,480,000
				10	敬老卡制作费	2,564,000
				11	申领、补换卡网点运行费	1,605,000
				12	公务车辆购置费	236,200

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204	02	19	信息化建设			2,750,875
				13	上海市社会保障卡服务中心信息系统(2021升级改造)	1,454,161
				14	居住证一网通办业务受理与AI即审即批接入平台	1,296,714
合计						32,269,481

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
30.42		0.40	30.02	23.62	6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为30.42万元，比2020年预算增加23.56万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.02万元，比2020年预算增加23.62万元，主要原因是公务用车购置费23.62万元。

（三）公务接待费0.40万元。比2020年预算减少0.06万元，主要原因是压缩开支。

### 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

2021年度本单位政府采购预算979.11万元，其中：政府采购货物预算496.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算482.49万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3209.38万元。