

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人力资源和社会保障局

# 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	9
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	12
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	16
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	20
六、其他相关情况说明	21
七、社会保险基金征缴业务费项目经费情况说明	22

## 上海市人力资源和社会保障局主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责境外人员在本市就业的管理工作。
- （三）负责促进就业工作，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。
- （四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。
- （五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。
- （六）参与人才管理工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- （七）负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居的管理。
- （八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作。
- （九）负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
- （十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- （十一）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。
- （十二）负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。
- （十三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
- （十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- （十五）承办市政府交办的其他事项

## 上海市人力资源和社会保障局机构设置

上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位17家, 具体包括：

- 1、上海市人力资源和社会保障局本部
- 2、上海市公务员局
- 3、上海市劳动保障监察总队
- 4、上海市社会保险事业管理中心
- 5、上海市就业促进中心
- 6、上海市医疗保险事业管理中心
- 7、上海市医疗保险监督检查所
- 8、上海市机关事业单位福利事业中心
- 9、上海市劳动人事争议仲裁院
- 10、上海市职业技能鉴定中心
- 11、上海市劳动能力鉴定中心
- 12、上海市人力资源和社会保障局信息中心
- 13、上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心
- 14、上海市人才服务中心
- 15、上海市职业能力考试院
- 16、上海市干部培训中心
- 17、上海市公共行政与人力资源研究所
- 18、上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心
- 19、上海市医药集中招标采购事务管理所

## 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为314,651万元，其中：财政拨款支出预算314,651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算314,651万元，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. “一般公共服务支出”科目41,633万元，主要用于人力资源事务、公务员管理、军队转业干部安置、人才发展等方面的支出。
2. “教育支出”科目70,956万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目175,569万元，主要用于社会保障与就业事务、行政、事业单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,707万元，主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目12,786万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

## 2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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	3,146,514,171	一、一般公共服务支出	416,331,858
1. 一般公共预算资金	3,146,514,171	二、教育支出	709,564,354
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,755,690,387
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	137,067,020
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	127,860,552
四、其他收入			
收入总计	3,146,514,171	支出总计	3,146,514,171

## 2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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						
201			一般公共服务支出	416,331,858	416,331,858			
201	10		人力资源事务	416,331,858	416,331,858			
201	10	01	行政运行	96,897,878	96,897,878			
201	10	02	一般行政管理事务	49,358,812	49,358,812			
201	10	06	军队转业干部安置	34,465,732	34,465,732			
201	10	07	博士后日常经费	32,600,000	32,600,000			
201	10	09	公务员考核	2,270,000	2,270,000			
201	10	10	公务员履职能力提升	10,845,700	10,845,700			
201	10	11	公务员招考	4,551,150	4,551,150			
201	10	50	事业运行	185,342,586	185,342,586			
205			教育支出	709,564,354	709,564,354			
205	08		进修及培训	709,564,354	709,564,354			
205	08	03	培训支出	709,564,354	709,564,354			
208			社会保障和就业支出	1,755,690,387	1,755,690,387			



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	01		人力资源和社会保障管理事务	1,040,149,309	1,040,149,309			
208	01	01	行政运行	307,758,200	307,758,200			
208	01	02	一般行政管理事务	77,859,050	77,859,050			
208	01	05	劳动保障监察	16,445,476	16,445,476			
208	01	07	社会保险业务管理事务	17,102,666	17,102,666			
208	01	08	信息化建设	87,709,732	87,709,732			
208	01	09	社会保险经办机构	263,315,092	263,315,092			
208	01	10	劳动关系和维权	7,954,127	7,954,127			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	134,244,016	134,244,016			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127,760,950	127,760,950			
208	05		行政事业单位离退休	84,728,090	84,728,090			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,842,998	6,842,998			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,375,256	68,375,256			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,039,676	9,039,676			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	457,200	457,200			
208	07		就业补助	207,206,988	207,206,988			

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	07	99	其他就业补助支出	207,206,988	207,206,988			
208	09		退役安置	267,256,000	267,256,000			
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000	267,256,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	156,350,000	156,350,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000	156,350,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	137,067,020	137,067,020			
210	11		行政事业单位医疗	46,100,520	46,100,520			
210	11	01	行政单位医疗	33,525,600	33,525,600			
210	11	02	事业单位医疗	12,574,920	12,574,920			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500	90,966,500			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500	90,966,500			
221			住房保障支出	127,860,552	127,860,552			
221	02		住房改革支出	127,860,552	127,860,552			
221	02	01	住房公积金	49,619,352	49,619,352			
221	02	03	购房补贴	78,241,200	78,241,200			
合计				3,146,514,171	3,146,514,171			

## 2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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			
201			416,331,858	171,042,516	245,289,342
201	10		416,331,858	171,042,516	245,289,342
201	10	01	96,897,878	96,748,780	149,098
201	10	02	49,358,812		49,358,812
201	10	06	34,465,732		34,465,732
201	10	07	32,600,000		32,600,000
201	10	09	2,270,000		2,270,000
201	10	10	10,845,700		10,845,700
201	10	11	4,551,150		4,551,150
201	10	50	185,342,586	74,293,736	111,048,850
205			709,564,354		709,564,354
205	08		709,564,354		709,564,354
205	08	03	709,564,354		709,564,354
208			1,755,690,387	560,251,111	1,195,439,276

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,040,149,309	481,261,039	558,888,270
208	01	01	行政运行	307,758,200	307,758,200	
208	01	02	一般行政管理事务	77,859,050		77,859,050
208	01	05	劳动保障监察	16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	01	07	社会保险业务管理事务	17,102,666	13,895,766	3,206,900
208	01	08	信息化建设	87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	01	09	社会保险经办机构	263,315,092	28,196,092	235,119,000
208	01	10	劳动关系和维权	7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	134,244,016	51,666,724	82,577,292
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127,760,950	36,615,910	91,145,040
208	05		行政事业单位离退休	84,728,090	78,990,072	5,738,018
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,842,998	3,056,640	3,786,358
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,375,256	68,375,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,039,676	7,558,176	1,481,500
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	457,200		457,200
208	07		就业补助	207,206,988		207,206,988

			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				
208	07	99	其他就业补助支出	207,206,988		207,206,988
208	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	137,067,020	46,100,520	90,966,500
210	11		行政事业单位医疗	46,100,520	46,100,520	
210	11	01	行政单位医疗	33,525,600	33,525,600	
210	11	02	事业单位医疗	12,574,920	12,574,920	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500		90,966,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500		90,966,500
221			住房保障支出	127,860,552	127,860,552	
221	02		住房改革支出	127,860,552	127,860,552	
221	02	01	住房公积金	49,619,352	49,619,352	
221	02	03	购房补贴	78,241,200	78,241,200	
合计				3,146,514,171	905,254,699	2,241,259,472

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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	3,146,514,171	一、一般公共服务支出	416,331,858	416,331,858	
二、政府性基金		二、教育支出	709,564,354	709,564,354	
		三、社会保障和就业支出	1,755,690,387	1,755,690,387	
		四、医疗卫生与计划生育支出	137,067,020	137,067,020	
		五、住房保障支出	127,860,552	127,860,552	
收入总计	3,146,514,171	支出总计	3,146,514,171	3,146,514,171	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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			
201			416,331,858	171,042,516	245,289,342
201	10		416,331,858	171,042,516	245,289,342
201	10	01	96,897,878	96,748,780	149,098
201	10	02	49,358,812		49,358,812
201	10	06	34,465,732		34,465,732
201	10	07	32,600,000		32,600,000
201	10	09	2,270,000		2,270,000
201	10	10	10,845,700		10,845,700
201	10	11	4,551,150		4,551,150
201	10	50	185,342,586	74,293,736	111,048,850
205			709,564,354		709,564,354
205	08		709,564,354		709,564,354
205	08	03	709,564,354		709,564,354
208			1,755,690,387	560,251,111	1,195,439,276

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,040,149,309	481,261,039	558,888,270
208	01	01	行政运行	307,758,200	307,758,200	
208	01	02	一般行政管理事务	77,859,050		77,859,050
208	01	05	劳动保障监察	16,445,476	15,417,476	1,028,000
208	01	07	社会保险业务管理事务	17,102,666	13,895,766	3,206,900
208	01	08	信息化建设	87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	01	09	社会保险经办机构	263,315,092	28,196,092	235,119,000
208	01	10	劳动关系的维权	7,954,127	5,662,339	2,291,788
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	134,244,016	51,666,724	82,577,292
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127,760,950	36,615,910	91,145,040
208	05		行政事业单位离退休	84,728,090	78,990,072	5,738,018
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,842,998	3,056,640	3,786,358
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,375,256	68,375,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,039,676	7,558,176	1,481,500
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	457,200		457,200
208	07		就业补助	207,206,988		207,206,988



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				
208	07	99	其他就业补助支出	207,206,988		207,206,988
208	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	137,067,020	46,100,520	90,966,500
210	11		行政事业单位医疗	46,100,520	46,100,520	
210	11	01	行政单位医疗	33,525,600	33,525,600	
210	11	02	事业单位医疗	12,574,920	12,574,920	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500		90,966,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,966,500		90,966,500
221			住房保障支出	127,860,552	127,860,552	
221	02		住房改革支出	127,860,552	127,860,552	
221	02	01	住房公积金	49,619,352	49,619,352	
221	02	03	购房补贴	78,241,200	78,241,200	
合计				3,146,514,171	905,254,699	2,241,259,472

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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						

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	695,089,987	695,089,987	
301	01	基本工资	97,805,616	97,805,616	
301	02	津贴补贴	337,308,504	337,308,504	
301	03	奖金	6,292,471	6,292,471	
301	07	绩效工资	69,945,756	69,945,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68,375,256	68,375,256	
301	09	职业年金缴费	7,558,176	7,558,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36,084,516	36,084,516	
301	11	公务员医疗补助缴费	10,016,004	10,016,004	
301	12	其他社会保障缴费	6,093,756	6,093,756	
301	13	住房公积金	49,619,352	49,619,352	
301	99	其他工资福利支出	5,990,580	5,990,580	
302		商品和服务支出	195,854,785		195,854,785
302	01	办公费	24,001,493		24,001,493

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,758,800		1,758,800
302	03	咨询费	1,640,963		1,640,963
302	04	手续费	135,650		135,650
302	05	水费	1,703,100		1,703,100
302	06	电费	10,352,360		10,352,360
302	07	邮电费	10,363,600		10,363,600
302	09	物业管理费	39,960,778		39,960,778
302	11	差旅费	3,697,500		3,697,500
302	12	因公出国（境）费用	6,243,000		6,243,000
302	13	维修（护）费	11,696,825		11,696,825
302	14	租赁费	8,844,632		8,844,632
302	15	会议费	2,055,930		2,055,930
302	16	培训费	5,890,500		5,890,500
302	17	公务接待费	1,556,537		1,556,537
302	26	劳务费	8,666,480		8,666,480
302	27	委托业务费	1,499,160		1,499,160
302	28	工会经费	8,255,422		8,255,422

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	12,126,240		12,126,240
302	31	公务用车运行维护费	3,598,000		3,598,000
302	39	其他交通费用	18,918,255		18,918,255
302	99	其他商品和服务支出	12,889,560		12,889,560
303		对个人和家庭的补助	3,056,640	3,056,640	
303	01	离休费	3,041,160	3,041,160	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	11,253,287		11,253,287
310	02	办公设备购置	10,925,487		10,925,487
310	99	其他资本性支出	327,800		327,800
合计			905,254,699	698,146,627	207,108,072

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1,191.25	624.30	207.15	359.80		359.80	15,908.76

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1,191.25万元，比2017年预算减少5.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费624.30万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费359.80万元，比2017年预算减少5.1万元，主要原因是减少公务用车车辆。

（三）公务接待费207.15万元。比2017年预算减少0.75万元，主要原因是执行中央八项规定、及执行《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市人力资源和社会保障局（部门）下属2家机关和7家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为15,908.76万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算41318万元，其中：政府采购货物预算3067万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算38181万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23562万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11168万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门19个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目169个，涉及项目预算资金217323万元。

# 社会保险基金征缴业务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

自1993年以来，在上海市建立基本养老保险制度的20多年时间里，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、企业欠薪保障金等多项社会保障基金，社会保险费征收总额也从每年几十亿元增长到三千多亿元。

为了规范社会保险关系，强化社会保险基金管理，切实保障基金安全，确保社会保险费应收尽收，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，《中华人民共和国社会保险法》于2011年7月1日正式施行。该法明确了社会保险基金的种类，范围、支付方式以及管理机构等。此外，根据《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）、《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）等文件的精神，本中心积极响应国家及本市要求，实施了“社会保该项目实施多年以来，不仅规范了社会保险经办机构征收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意识，确保社会保险费应收尽收，维护了保险对此项目包括社会保险专用收据购置费、社会保险专用收据印发费、社会保险专用收据电子影像扫描、银行结算手续费工本费、POS机手续费、审计核查费及专项稽核费等七个子项目。

## 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令35号）
- 2、《上海市社会保险基金管理办法》（沪府办发[2006]34号）
- 3、《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）
- 4、《社会保险费申报缴纳管理暂行办法》（人保部令第2号）
- 5、《会计档案管理办法》（财政部国家档案局令第79号）
- 6、《关于实行社会保险缴费卡缴纳社会保险费的通知》（沪劳保基[2000]9号）

## 三、实施主体

此项目是由上海市人力资源和社会保障局主管，由上海市社会保险事业管理中心负责实施。其中：社会保险专用收据购置、社会保险专用收据打印套封、社会保险专用收据电子影像扫描、银行结算手续费工本费及POS机手续费由上海市社会保险事业管理中心基金结算处负责具体实施。审计核查和专项稽核由上海市社会保险事业管理中心审计稽核处负责具体实施。

## 四、实施方案

此项目的实施贯穿2018年全年度，其相关费用按实进行结算。社会保险专用票据印发、社会保险专用收据电子影像扫描、社保缴费卡银行结算及POS机租赁为每月常规开展的工作，社会保险专用收据按计划每季度购买一次，审计核查及专项稽核工作每年下半年启动，并于年底前完成。

## 五、实施周期

此项目为经常性项目，需每年予以实施。



## 六、年度预算安排

2018年该项目预算5,850.63万元。其中：

- 1、社会保险专用收据购置费56.1万元。主要用于购置财政部门统一印制的社会保险专用票据。
- 2、社会保险专用收据印发费910.8万元，主要用于向参保单位出具的社会保险专用收据的打印套封及邮寄。
- 3、社会保险专用收据电子影像扫描45.6万元，主要用于将社会保险专用收据记账联原始凭证进行电子数据保存。
- 4、银行结算手续费、工本费2,520.49万元，主要用于单位社会保险缴费卡银行结算服务及网上银行操作发生的手续费
- 5、POS机手续费11.6万元，主要用于征收个人缴纳社会保险费而使用的POS机具的租赁及日常维护，并按比例支付相应
- 6、审计核查费1,603.94万元，主要用于通过政府购买服务方式，委托第三方对部分参保单位的工资总额进行专项审计
- 7、专项稽核费702.1万元，主要用于通过政府购买服务方式，委托第三方对存在少漏缴社会保险费、违规参保、违规领取社会保险待遇等情况进行专项核查。

## 七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标申报表》

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	社会保险基金征缴业务费		
项目总目标	为适应整体改革和发展的要求，全面落实“以人为本”的社会保险服务理念，更好地保障社保基金的安全、高效运行，确保社会保险费用应收尽收，通过本项目的实施，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，规范社会保险经办机构经办社会保险基金的财务行为，加强社会保险基金管理，切实保障社保基金安全，规避征收过程中的风险，而且强化参保单位的缴费行为，确保社会保险费应收尽收，维护社会保险对象的合法权益。为了加强社会保险基金征收，维护参保对象的合法权益，社保基金征缴率达前三年平均水平的99%。通过及时完成审计稽核工作，并且质量验收合格的，核查后实际整改单位的补缴基金到位率达到100%。		
年度绩效目标	按照本市社会保险费征缴和社会保险待遇支付的结算情况，保证全年社会保险费征收专用收据的购置、印发及电子归档工作完成情况良好，参保单位社保缴费卡能正常结算，使用POS机方便参保户现场缴纳社保费，确保社保基金征缴率达前三年平均水平的99%；审计核查工作计划完成7,990家参保单位，专项稽核计划完成3,500家参保单位，并且，保证审计稽核工作及时完成，质量验收合格，核查后实际整改单位的补缴基金到位率达到100%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专用收据邮寄率	=100.00%
		专用收据打印及扫描完成率	=100.00%
		社保缴费卡结算率	≥99.00%
		审计核查及专项稽核完成率	≥99.00%
	质量目标	专用收据打印准确率	≥99.00%
		专用收据扫描影像合格率	≥99.00%
		社保缴费卡扣款准确率	≥99.00%
		审计核查及专项稽核合格率	≥99.00%
	时效目标	专用收据打印、邮寄及时性	接受打印数据后3日内
		单位缴费卡首次扣款及时性	每月15日前
审计核查及专项稽核完成时效性		当年年底前完成	
效果目标	社会效益目标	政策知晓度	≥85.00%
		社保基金征缴率	前三年平均水平的99%
		审计核查整改补缴率	=100%
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%