

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（单位）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）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预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市社会保障卡服务中心收入预算5,048万元，其中：财政拨款收入4,980万元，比2022年预算增加117万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入69万元。

支出预算5,048万元，其中：财政拨款支出预算4,980万元，比2022年预算增加117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,980万元，比2022年预算增加117万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,604万元，主要用于人员经费、公用经费（公用支出综合定额、工会费、福利费、公务用车运行费、离退休福利费、退休活动费）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、交换平台运行费、制卡设备更新及维护费、网点运行费、市民服务平台运行费、数字化信息系统（运维）、缴纳残疾人就业保障金等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目221万元，主要用于缴纳事业编制人员基本养老保险等支出。

3. “卫生健康支出”科目93万元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳事业编制人员住房公积金支出。

2023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	49,798,009	一、公共安全支出	46,720,929	9,942,512	3,371,010	33,407,407
1、一般公共预算资金	49,798,009	二、社会保障和就业支出	2,213,770	2,124,090	89,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	929,290	929,290		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	619,520	619,520		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	685,500					
收入总计	50,483,509	支出总计	50,483,509	13,615,412	3,460,690	33,407,407

2023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	46,720,929	46,035,429			685,500
204	02		公安	46,720,929	46,035,429			685,500
204	02	02	一般行政管理事务	33,407,407	32,721,907			685,500
204	02	50	事业运行	13,313,522	13,313,522			
208			社会保障和就业支出	2,213,770	2,213,770			
208	05		行政事业单位养老支出	2,213,770	2,213,770			
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,060	1,416,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,030	708,030			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	929,290	929,290			
210	11		行政事业单位医疗	929,290	929,290			

210	11	02	事业单位医疗	929,290	929,290			
221			住房保障支出	619,520	619,520			
221	02		住房改革支出	619,520	619,520			
221	02	01	住房公积金	619,520	619,520			
合计				50,483,509	49,798,009			685,500

2023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	46,720,929	13,313,522	33,407,407
204	02		公安	46,720,929	13,313,522	33,407,407
204	02	02	一般行政管理事务	33,407,407		33,407,407
204	02	50	事业运行	13,313,522	13,313,522	
208			社会保障和就业支出	2,213,770	2,213,770	
208	05		行政事业单位养老支出	2,213,770	2,213,770	
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,060	1,416,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,030	708,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	929,290	929,290	
210	11		行政事业单位医疗	929,290	929,290	

210	11	02	事业单位医疗	929,290	929,290	
221			住房保障支出	619,520	619,520	
221	02		住房改革支出	619,520	619,520	
221	02	01	住房公积金	619,520	619,520	
合计				50,483,509	17,076,102	33,407,407

2023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	49,798,009	一、公共安全支出	46,035,429	46,035,429		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,213,770	2,213,770		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	929,290	929,290		
		四、住房保障支出	619,520	619,520		
收入总计	49,798,009	支出总计	49,798,009	49,798,009		

2023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	46,035,429	13,313,522	32,721,907
204	02		公安	46,035,429	13,313,522	32,721,907
204	02	02	一般行政管理事务	32,721,907		32,721,907
204	02	50	事业运行	13,313,522	13,313,522	
208			社会保障和就业支出	2,213,770	2,213,770	
208	05		行政事业单位养老支出	2,213,770	2,213,770	
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,060	1,416,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,030	708,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	929,290	929,290	
210	11		行政事业单位医疗	929,290	929,290	
210	11	02	事业单位医疗	929,290	929,290	

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			住房保障支出	619,520	619,520	
221	02		住房改革支出	619,520	619,520	
221	02	01	住房公积金	619,520	619,520	
合计				49,798,009	17,076,102	32,721,907

2023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						

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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	13,615,412	13,615,412	
301	01	基本工资	1,896,096	1,896,096	
301	02	津贴补贴	221,760	221,760	
301	07	绩效工资	6,728,946	6,728,946	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,416,060	1,416,060	
301	09	职业年金缴费	708,030	708,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	929,290	929,290	
301	12	其他社会保障缴费	55,310	55,310	
301	13	住房公积金	619,520	619,520	
301	99	其他工资福利支出	1,040,400	1,040,400	
302		商品和服务支出	3,279,190		3,279,190
302	01	办公费	825,120		825,120
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	201,600		201,600
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	381,380		381,380
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	110,000		110,000
302	28	工会经费	177,000		177,000
302	29	福利费	263,520		263,520
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	58,000		58,000
310		资本性支出	181,500		181,500
310	99	其他资本性支出	181,500		181,500
合计			17,076,102	13,615,412	3,460,690

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算695.65万元，其中：政府采购货物预算509.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算185.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金3,262.69万元。