

上海市普陀区 2019 年单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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. 2019 年单位财务收支预算总表

2. 2019 年单位收入预算总表

3. 2019 年单位支出预算总表

4. 2019 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019 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. 2019 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

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要职能

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要承担本区城乡居民养老、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管理职能。

主要职能包括：

1、本区城乡居民养老保险的经办服务工作，包括负责养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等工作。

2、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展本地区工伤认定工作。

3、受普陀区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员劳动能力鉴定的具体事务。

4、本区县被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体包括：负责被征地人员中参加镇保和征地养老的人数和人员的核定工

5、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。

6、受普陀区人力资源和社会保障局委托开展有关社会保险监督检查工作。

7、负责对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

上海市普陀区社会保障管理服务中心机构设置

上海市普陀区社会保障管理服务中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定部、劳动能力鉴定部、征地养老事务部、社保监督审核部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2019 年单位预算编制说明

2019 年，上海市普陀区社会保障管理服务中心支出总额为 15334.26 万元，其中：财政拨款支出预算 15334.26 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 15334.26 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. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 15227.99 万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、人员支出、公用支出等。2018 年当年预算执行数为 14164.28 万元，2019 年预算安排 15227.99 万元，比 2018 年预算执行数增加 7.51%。主要原因是：2019 年新增 2 名在职员工，每年人员工资收入及征地养老人员待遇水平的正常增长。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休款支出 66.87 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 19.11 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出。2018 年当年预算执行数为 47.76 万元，2019 年预算安排 66.87 万元，比 2018 年预算执行数增加 40.01%。主要原因是：2019 年新增 2 名在职员工，每年养老金和企业年金支出费用会根据工资收入增长而提高。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 22.69 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。2018 年当年预算执行数为 16.20 万元，2019 年预算安排 22.69 万元，比 2018 年预算执行数增加 40.06%。主要原因是：2019 年新增 2 名在职员工，每年医疗费用会根据工资收入增长而提高。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 16.71 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。2018 年当年预算执行数为 11.71 万元，2019 年预算安排 16.71 万元，比 2018 年预算执行数增加 42.70%。主要原因是：2019 年新增 2 名在职员工，每年公积金费用会根据工资收入增长而提高。

2019 年单位财务收支预算总表

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	153,342,609	一、一般公共服务支出	152,948,564	4,198,764	869,400	147,880,400
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	226,874	226,874		
2、政府性基金		三、住房保障支出	167,171	167,171		
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	153,342,609	支出总计	153,342,609	4,592,809	869,400	147,880,400

2019 年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	152,948,564	152,948,564			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,279,882	152,279,882			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,279,882	152,279,882			
208	05		行政事业单位离退休	668,682	668,682			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,630	477,630			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,052	191,052			
210			卫生健康支出	226,874	226,874			
210	11		行政事业单位医疗	226,874	226,874			
210	11	02	事业单位医疗	226,874	226,874			
221			住房保障支出	167,171	167,171			
221	02		住房改革支出	167,171	167,171			
221	02	01	住房公积金	167,171	167,171			
合计				153,342,609	153,342,609			

2019 年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	152,948,564	5,068,164	147,880,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	152,279,882	4,399,482	147,880,400
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152,279,882	4,399,482	147,880,400
208	05		行政事业单位离退休	668,682	668,682	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,630	477,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,052	191,052	
210			卫生健康支出	226,874	226,874	
210	11		行政事业单位医疗	226,874	226,874	
210	11	02	事业单位医疗	226,874	226,874	
221			住房保障支出	167,171	167,171	
221	02		住房改革支出	167,171	167,171	
221	02	01	住房公积金	167,171	167,171	
合计				153,342,609	5,462,209	147,880,400

2019 年单位财政拨款收支预算总表

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	153,342,609	一、一般公共服务支出	152,948,564	152,948,564	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	226,874	226,874	
		三、住房保障支出	167,171	167,171	
收入总计	153,342,609	支出总计	153,342,609	153,342,609	

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 年执行数	
功能分类 科目编码	功能分类科目 名称			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
208			142,120,382.57	152,948,564	5,068,164	147,880,400	10,828,181	7.62
208	01		141,642,772.67	152,279,882	4,399,482	147,880,400	10,637,109	7.51
208	01	99	141,642,772.67	152,279,882	4,399,482	147,880,400	10,637,109	7.51
208	05		477,609.90	668,682	668,682		191,072	40.01
208	05	05	341,143.20	477,630	477,630		136,487	40.01
208	05	06	136,466.70	191,052	191,052		54,585	40.00
210			162,044.30	226,874	226,874		64,830	40.01
210	11		162,044.30	226,874	226,874		64,830	40.01
210	11	02	162,044.30	226,874	226,874		64,830	40.01
221			117,110.00	167,171	167,171		50,061	42.75
221	02		117,110.00	167,171	167,171		50,061	42.75
221	02	01	117,110.00	167,171	167,171		50,061	42.75
合计			142,399,536.87	153,342,609	5,462,209	147,880,400	10,943,072	7.68

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4592089	4592089	0
301	1	基本工资	520500	520500	0
301	2	津贴补贴	415848	415848	0
301	7	绩效工资	1866283	1866283	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	477630	477630	0
301	9	职业年金缴费	191052	191052	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	226874	226874	0
301	12	其他社会保障缴费	50151	50151	0
301	13	住房公积金	167171	167171	0
301	99	其他工资福利支出	676580	676580	0
302		商品和服务支出	817400	0	817400
302	1	办公费	255000	0	255000
302	2	印刷费	90000	0	90000
302	4	手续费	3000	0	3000
302	5	水费	10000	0	10000
302	6	电费	90000	0	90000
302	7	邮电费	28200	0	28200
302	11	差旅费	10000	0	10000
302	13	维修（护）费	80000	0	80000
302	16	培训费	75000	0	75000
302	28	工会经费	47763	0	47763
302	29	福利费	82080	0	82080
302	31	公务用车运行维护费	28000	0	28000
302	99	其他商品和服务支出	18357	0	18357
303		对个人和家庭的补助	720	720	0
303	9	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	52000	0	52000
合计			5462209	4592809	869400

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年“三公”经费预算数						2019 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	
2.8			2.8		2.8	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

上海市普陀区社会保障管理服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为2.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2018年持平，主要原因是2019年无出国人员。

（二）公务接待费预算0万元，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。比2018年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），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。比2018年预算减少0.2万元，主要原因是经费压缩、缩减开支。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市普陀区社会保障管理服务中心2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额14788.04万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，上海市普陀区社会保障管理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称	城乡居民基本养老保险业务经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	为全面推进覆盖本区城乡居民养老保险制度建设，充分发挥社会保险对保障人民基本生活的作用，中心将加强对城乡居民养老保险政策的宣传力度，对经办人员加强培训，提升他们受理业务的工作能力；同时，中心将组织街镇调查摸底本区社区居民参保状态，有针对性的进行政策宣传，进一步提升本区城乡居保参保覆盖面。		
立项依据	《上海市城乡居民基本养老保险办法》（沪府发[2014]30号）		
项目设立的必要性	城乡居民基本养老保险制度是实现党的十八大“全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”目标的重要措施，该制度的建立，有利于充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好的保障参保城乡居民的老年基本生活。因此，要加大对符合条件居民的政策宣传力度，使他们能够及时参保，保障自己的权益。		
保证项目实施的制度、措施	根据市局和区局年初计划，制定中心相关工作计划，传达到各街镇，并对各街镇的执行情况进行跟踪，定期检查工作落实情况。最后对调查摸底情况进行总结。		
项目总预算（元）	92000	项目当年预算（元）	92000
同名项目上年预算额（元）	95000	同名项目上年预算执行数（元）	94800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	城乡居民基本养老保险业务经费 1	92000	
项目实施计划	2018 年，继续在我区范围内开展摸底调查。上半年，计划摸底区内符合参加城乡居民基本养老保险参保对象人数，并有针对性的开展宣传、引导工作。下半年，中心将对当年开展的宣传工作进行摸底，检验工作成效。		
项目总目标	进一步提升本区居民对城乡居民基本养老保险的知晓率，扩大覆盖面，提高参保率。		
年度绩效目标	对本区参保人员，做到“底数清，情况明”。进一步提升本区居民对城乡居民基本养老保险的知晓率，扩大覆盖面，提高参保率。		
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	资金到位率	=100%	
	资金实际使用率	=100%	
产出目标	召开经办人员培训会	≥4.00 次	
	发放宣传手册	≥2500.00 本	

效果目标	基本养老保险参保率	≥ 95.00
	经办人员业务操作能力	良好
影响力目标	人员到位率	=100%
	政策知晓率	$\geq 80.00\%$
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称	社管中心工伤异地调查、劳动能力鉴定费用		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	1、用于工伤认定对涉及异地用工等情况开展异地调查取证，主要费用为工作人员在外地调查期间的住宿、用餐、交通费等支出。2、用于邀请医学专家对工伤人员伤情进行鉴定所支付的专家费、用餐、交通费等。3、工伤认定及鉴定的快递送达费用。		
立项依据	《上海市工伤保险实施办法》（上海市人民政府令第 93 号）		
项目设立的必要性	1、根据历年办案经验，我区有 10%左右的工伤案件发生在外地，为方便对工伤人员的调查取证，特设此项。2、为保证劳动能力鉴定的专业性，我区聘请劳动能力鉴定委员会医学专家对工伤人员的伤残等级做出诊断。		
保证项目实施的制度、措施	1、涉及异地调查的，与当地相关部门沟通，协助调查。2、严格按照《工伤保险条例》要求，聘请医学专家。		
项目总预算（元）	293700	项目当年预算（元）	293700
同名项目上年预算额（元）	190000	同名项目上年预算执行数（元）	178503. 83
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工伤认定异地调查差旅费	43000	
	劳动能力鉴定专家咨询费	14000	
	劳动能力鉴定劳务费用	166800	
	其他商品和服务支出	24000	
	快递送达费	45900	
项目实施计划	1、根据具体情况而定，若涉及在外地发生的工伤案件，依法开展调查取证。2、每年，我区有近 2000 起工伤案件需要进行伤残等级鉴定，据此，中心将根据具体情况，每月组织医学专家对伤情复杂的，进行专家会诊，综合判定伤残等级。		
项目总目标	1、依法对在外地发生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用工单位的合法权益，同时，确保工伤保险基金的合理使用。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。		
年度绩效目标	1、依法对在外地放生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用工单位的合法权益。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。		
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	专款专用率	=100. 00%	

	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度的健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	调查及时性	及时
	发放宣传手册	=2500.00 本
	证据材料真实准确率	=100.00%
	医学专家面检	≥15.00 次
	业务受理时间	及时
效果目标	公平公正的鉴定结论	=100.00%
	案件结案率	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称	征地养老费用		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	征地养老费用项目包括：征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于支付居民医保的费用。已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、快乐集团、塑料制品及电气集团。其中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负担		
立项依据	关于印发《普陀区征地养老人员统筹管理办法》的通知（普人社规范【2017】2号）		
项目设立的必要性	为更好地推进我区征地养老工作，加强征地养老人员的社会保障，锁定征地养老群体，控制待遇差距，提高管理层级，建立规范的征地养老管理体系，努力做到提升管理、规范经办、化解矛盾、方便群众。		
保证项目实施的制度、措施	《关于普陀区征地养老人员区级统筹管理的实施办法》的经办规程对每月实际发放金额进行统计		
项目总预算（元）	147494700	项目当年预算（元）	147494700
同名项目上年预算额（元）	144990500	同名项目上年预算执行数（元）	137491662. 62
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	征地养老节日补助	3104000	
	征地养老医药费报销	22650030	
	征地养老生活费	116616390	
	征地养老丧葬费及一次性救济费	3383640	
居民医保费用	1740640		
项目实施计划	除每月固定的生活费、丧葬费及一次性救济费、医药费报销外，第一季度需发放年度节日补助，第四季度需支付征地养老人员的居民医保费用。		
项目总目标	保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。		
年度绩效目标	对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。		
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	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100. 00%	
	配套资金到位率	=100. 00%	

	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	召开经办人员会议	≥ 4.00
	财政投入乘数	$= 2.00$
效果目标	经办人员业务操作能力	良好
	各项费用发放准确性及时性	良好
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	$= 100.00\%$
	政策知晓度	$= 100.00\%$
备注		