

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 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。
- 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5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、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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区社会保障管理服务中心预算支出总额为17408.80万元，其中：财政拨款支出预算17408.80万元，比2022年预算执行数增加682.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17408.80万元，比2022年预算执行数增加682.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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17246.17万元，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。2022年当年预算执行数为16589.55万元，2023年预算安排17246.17万元，比2022年预算执行数增加3.81%。主要原因是：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-行政事业单位养老支出94.05万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出62.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.35万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出。2022年当年预算执行数为79.01万元，2023年预算安排94.05万元，比2022年预算执行数增加19.04%。主要原因是：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41.15万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为35.38万元，2023年预算安排41.15万元，比2022年预算执行数增加16.31%。主要原因是：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27.43万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。2022年当年预算执行数为23.42万元，2023年预算安排27.43万元，比2022年预算执行数增加17.12%。主要原因是：每年公积金费用会根据工资收入增长而提高。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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	174,088,030	八、社会保障和就业支出	173,402,265	5,110,545	800,000	167,491,720
1. 一般公共预算资金	174,088,030	九、卫生健康支出	411,459	411,459		
2. 政府性基金		十九、住房保障支出	274,306	274,306		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	174,088,030	支出总计	174,088,030	5,796,310	800,000	167,491,720

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	173,402,265	173,402,265			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172,461,788	172,461,788			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172,461,788	172,461,788			
208	05		行政事业单位养老支出	940,477	940,477			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,985	626,985			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,492	313,492			
210			卫生健康支出	411,459	411,459			
210	11		行政事业单位医疗	411,459	411,459			
210	11	02	事业单位医疗	411,459	411,459			
221			住房保障支出	274,306	274,306			
221	02		住房改革支出	274,306	274,306			
221	02	01	住房公积金	274,306	274,306			

合计	174,088,030	174,088,030			
----	-------------	-------------	--	--	--

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	173,402,265	5,910,545	167,491,720
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172,461,788	4,970,068	167,491,720
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172,461,788	4,970,068	167,491,720
208	05		行政事业单位养老支出	940,477	940,477	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,985	626,985	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,492	313,492	
210			卫生健康支出	411,459	411,459	
210	11		行政事业单位医疗	411,459	411,459	
210	11	02	事业单位医疗	411,459	411,459	
221			住房保障支出	274,306	274,306	
221	02		住房改革支出	274,306	274,306	
221	02	01	住房公积金	274,306	274,306	

合计	174,088,030	6,596,310	167,491,720
----	-------------	-----------	-------------



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	173,402,265	5,910,545	167,491,720
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172,461,788	4,970,068	167,491,720
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172,461,788	4,970,068	167,491,720
208	05		行政事业单位养老支出	940,477	940,477	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,985	626,985	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,492	313,492	
210			卫生健康支出	411,459	411,459	
210	11		行政事业单位医疗	411,459	411,459	
210	11	02	事业单位医疗	411,459	411,459	
221			住房保障支出	274,306	274,306	
221	02		住房改革支出	274,306	274,306	
221	02	01	住房公积金	274,306	274,306	
合计				174,088,030	6,596,310	167,491,720

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年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：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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	5,794,590	5,794,590	
301	01	基本工资	720,000	720,000	
301	02	津贴补贴	214,320	214,320	
301	07	绩效工资	2,873,731	2,873,731	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626,985	626,985	
301	09	职业年金缴费	313,492	313,492	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	411,459	411,459	
301	12	其他社会保障缴费	39,186	39,186	
301	13	住房公积金	274,306	274,306	
301	99	其他工资福利支出	321,111	321,111	
302		商品和服务支出	780,000		780,000
302	01	办公费	290,400		290,400
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	28	工会经费	73,881		73,881
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	87,139		87,139
303		对个人和家庭的补助	1,720	1,720	
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			6,596,310	5,796,310	800,000

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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	
3.20	0	0	3.20	0	3.20	0

## 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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2023年无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2023年无公务用车购置计划；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平，主要原因是车辆日常维修保养。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是2023年无公务接待计划。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算10.63万元，其中：政府采购货物预算10.63万元、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

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金16744.67万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产62.68万元。固定资产145.59万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产134.04万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 征地养老费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

征地养老项目经费用于支付普陀区区级统筹征地养老人员的各项费用支付，包括：征地养老人员每月的生活费、遗属待遇、医药费报销费用、一次性节日补助及支付居民医保的费用。

## 二、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【2022】2号）

## 三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区征地养老统筹管理相关事务，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、百众商业、天马袜厂、塑料制品及电气集团。

## 四、实施方案

根据每月征地养老人员变更情况，按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

每月按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。第一季度根据相关文件发放一次性节日补助，第二季度根据相关文件发放生活费年度增资费用，第三季度根据市统计局公布的本市城镇居民人均可支配收入补发亡故人员的遗属待遇，第四季度根据市医保公布的下年度居民医保标准支付征地养老人员的居民医保费用。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	征地养老费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心		
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	167, 087, 500	年度资金申请总额	167087500	
	其中：财政资金	167087500	其中：当年财政拨款	167087500	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	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。		对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。征地养老项目2023年预算执行率达到90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100.00(%)	
			质量指标	立项依据的充分性	充分
		时效指标		补贴发放对象正确率	=100.00(%)
			发放准确率	=100.00(%)	
			发放及时率	=100.00(%)	
			成本指标	整体预算执行率	≥90.00(%)
		资金分配合理性		=100.00(%)	
		支出方向符合度		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00(%)	
			项目管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00(%)	
		社会效益指标	项目设立的规范性	规范	
			资金使用的合规性	合规	
		生态效益指标	长效管理制度建设	完善	
			绩效目标合理性	合理	
		可持续影响指标	人员到位率	=100.00(%)	
经办人员业务操作能力			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

# 社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目支出用于：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。

## 二、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）

## 三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区工伤认定及劳动能力鉴定事务。

## 四、实施方案

1、在工伤认定案件调查过程中，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。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

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。

## 七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心		
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	359, 220	年度资金申请总额	359220	
	其中：财政资金	359220	其中：当年财政拨款	359220	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	1、依法对在外地发生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用人单位的合法权益，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。		1、及时对申报情况进行处理；2、工伤认定在90个工作日内完成，完成率达到100%；3、伤残等级在90个工作日内完成，完成率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90.00 (%)	
			受理完成率	≥90.00 (%)	
			案件结案率	≥90.00 (%)	
			医学专家面检	≥12.00 (次)	
		质量指标	鉴定报告准确性	≥95.00 (%)	
			绩效目标的合理性	良好	
			时效指标	调查及时性	良好
	成本指标	财务及管理制度健全性	良好		
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥90.00 (%)	
可持续影响指标		长效管理制度建设	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90.00		