

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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为市本级预算单位，预算代码为013010，经费来源为全额预算拨款。

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）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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市社会保障卡服务中心收入预算4,924万元，其中：财政拨款收入4,857万元，比2023年预算减少122万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入67万元。

支出预算4,924万元，其中：财政拨款支出预算4,857万元，比2023年预算减少122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,857万元，比2023年预算减少122万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：人员经费按实际需要减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目4,438万元，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267万元，主要用于缴纳在职事业编制人员基本养老保险等支出、退休事业编制人员的相关费用等支出。
3. “卫生健康支出”科目90万元，主要用于缴纳在职事业编制人员基本养老保险、地方附加医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于缴纳在职事业编制人员住房公积金支出。

## 2024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	48,573,387	一、公共安全支出	45,049,821	10,221,964	3,748,970	31,078,887
1、一般预算资金	48,573,387	二、社会保障和就业支出	2,666,939	2,572,539	94,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	898,016	898,016		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	628,611	628,611		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	670,000					
收入总计	49,243,387	支出总计	49,243,387	14,321,130	3,843,370	31,078,887

## 2024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	45,049,821	44,379,821			670,000
204	02		公安	45,049,821	44,379,821			670,000
204	02	02	一般行政管理事务	31,078,887	30,408,887			670,000
204	02	50	事业运行	13,970,934	13,970,934			
208			社会保障和就业支出	2,666,939	2,666,939			
208	05		行政事业单位养老支出	2,666,939	2,666,939			
208	05	02	事业单位离退休	503,700	503,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,826	1,436,826			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	718,413	718,413			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	898,016	898,016			
210	11		行政事业单位医疗	898,016	898,016			
210	11	02	事业单位医疗	898,016	898,016			
221			住房保障支出	628,611	628,611			
221	02		住房改革支出	628,611	628,611			



221	02	01	住房公积金	628,611	628,611			
合计				49,243,387	48,573,387			670,000

## 2024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	45,049,821	13,970,934	31,078,887
204	02		公安	45,049,821	13,970,934	31,078,887
204	02	02	一般行政管理事务	31,078,887		31,078,887
204	02	50	事业运行	13,970,934	13,970,934	
208			社会保障和就业支出	2,666,939	2,666,939	
208	05		行政事业单位养老支出	2,666,939	2,666,939	
208	05	02	事业单位离退休	503,700	503,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,826	1,436,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	718,413	718,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	898,016	898,016	
210	11		行政事业单位医疗	898,016	898,016	
210	11	02	事业单位医疗	898,016	898,016	
221			住房保障支出	628,611	628,611	
221	02		住房改革支出	628,611	628,611	

221	02	01	住房公积金	628,611	628,611	
合计				49,243,387	18,164,500	31,078,887

## 2024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、一般预算资金	48,573,387	一、公共安全支出	44,379,821	44,379,821		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,666,939	2,666,939		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	898,016	898,016		
		四、住房保障支出	628,611	628,611		
收入总计	48,573,387	支出总计	48,573,387	48,573,387		

## 2024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	44,379,821	13,970,934	30,408,887
204	02		公安	44,379,821	13,970,934	30,408,887
204	02	02	一般行政管理事务	30,408,887		30,408,887
204	02	50	事业运行	13,970,934	13,970,934	
208			社会保障和就业支出	2,666,939	2,666,939	
208	05		行政事业单位养老支出	2,666,939	2,666,939	
208	05	02	事业单位离退休	503,700	503,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,826	1,436,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	718,413	718,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	898,016	898,016	
210	11		行政事业单位医疗	898,016	898,016	
210	11	02	事业单位医疗	898,016	898,016	
221			住房保障支出	628,611	628,611	
221	02		住房改革支出	628,611	628,611	
221	02	01	住房公积金	628,611	628,611	

合计	48,573,387	18,164,500	30,408,887
----	------------	------------	------------

## 2024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						

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2024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	13,903,830	13,903,830	
301	01	基本工资	1,857,744	1,857,744	
301	02	津贴补贴	211,200	211,200	
301	07	绩效工资	6,908,520	6,908,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436,826	1,436,826	
301	09	职业年金缴费	718,413	718,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	898,016	898,016	
301	12	其他社会保障缴费	89,800	89,800	
301	13	住房公积金	628,611	628,611	
301	99	其他工资福利支出	1,154,700	1,154,700	
302		商品和服务支出	3,566,370		3,566,370
302	01	办公费	1,124,240		1,124,240
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	202,800		202,800

302	09	物业管理费	932,570		932,570
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	453,960		453,960
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	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	179,600		179,600
302	29	福利费	259,200		259,200
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	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	417,300	417,300	
303	02	退休费	417,300	417,300	
310		资本性支出	277,000		277,000
310	02	办公设备购置	277,000		277,000
合计			18,164,500	14,321,130	3,843,370

# 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算603.00万元，其中：政府采购货物预算349.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算253.30万元。

### 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3,030.89万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市社会保障卡服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年部门预算不安排购置车辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；2024年部门预算不安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。