

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心单位

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区社会保障卡服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区社会保障卡服务中心是科委下属的事业单位，负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理。

主要职能包括：

1. 负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理。
2. 为市民办理补卡、换卡，并负责本区街镇社会保障卡服务站的建设和管理

上海市普陀区社会保障卡服务中心（单位）机构设置

上海市普陀区社会保障卡服务中心是科委下属的独立法人事业单位，无内设机构。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区社会保障卡服务中心预算支出总额为661.65万元，其中：财政拨款支出预算661.65万元，比2020年预算增加减少88.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算661.65万元，比2020年预算减少88.41万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”82.45万元，主要用于普陀区社会保障卡服务中心本级的人员经费和办公经费。2020年当年预算执行数为82.96万元，2021年预算安排82.45万元，比2020年预算执行数减少0.61%。主要原因是：预算经费调减。

2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”科目559.80万元，主要用于机房基础设施、视频会议系统、服务器、网络及安全设备等常规维保支出。2020年当年预算执行数为947.76万元，2021年预算安排559.80万元，比2020年预算执行数减少40.93%。主要原因是：预算经费调减。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”科目0.45万元，主要用于退休人员经费。2020年当年预算执行数为0.45万元，2021年预算安排0.45万元，与2020年预算执行数持平。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目7.48万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2020年当年预算执行数为5.43万元，2021年预算安排7.48万元，比2020年预算执行数增加37.75%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.74万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为2.72万元，2021年预算安排3.74万元，比2020年预算执行数增加37.50%。主要原因是：预算经费调增。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目4.44万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为3.39万元，2021年预算安排4.44万元，比2020年预算执行数增加30.97%。主要原因是：预算经费调增。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目3.27万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为2.38万元，2021年预算安排3.27万元，比2020年预算执行数增加37.39%。主要原因是：预算经费调增。

2021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

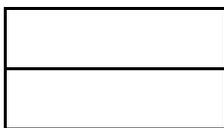
本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,616,506	一、科学技术支出	6,422,492	714,492	110,000	5,598,000
1、一般公共预算资金	6,616,506	二、社会保障和就业支出	116,837	116,837		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	44,435	44,435		
二、事业收入		四、住房保障支出	32,742	32,742		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,616,506	支出总计	6,616,506	908,506	110,000	5,598,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障卡服务中心

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
类	款	项					
206			科学技术支出	6,422,492	6,422,492		
206	05		科技条件与服务	6,422,492	6,422,492		
206	05	01	机构运行	824,492	824,492		
206	05	03	科技条件专项	5,598,000	5,598,000		
208			社会保障和就业支出	116,837	116,837		
208	05		行政事业单位离退休	116,837	116,837		
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,838	74,838		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,419	37,419		
210			卫生健康支出	44,435	44,435		
210	11		行政事业单位医疗	44,435	44,435		
210	11	02	事业单位医疗	44,435	44,435		
221			住房保障支出	32,742	32,742		
221	02		住房改革支出	32,742	32,742		

221	02	01	住房公积金	32,742	32,742		
合计				6,616,506	6,616,506		



2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区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				
206			科学技术支出	6,422,492	824,492	5,598,000
206	05		科技条件与服务	6,422,492	824,492	5,598,000
206	05	01	机构运行	824,492	824,492	
206	05	03	科技条件专项	5,598,000		5,598,000
208			社会保障和就业支出	116,837	116,837	
208	05		行政事业单位离退休	116,837	116,837	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,838	74,838	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,419	37,419	
210			卫生健康支出	44,435	44,435	
210	11		行政事业单位医疗	44,435	44,435	
210	11	02	事业单位医疗	44,435	44,435	
221			住房保障支出	32,742	32,742	
221	02		住房改革支出	32,742	32,742	

221	02	01	住房公积金	32,742	32,742	
合计				6,616,506	1,018,506	5,598,000

2021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				
206			科学技术支出	6,422,492	824,492	5,598,000
206	05		科技条件与服务	6,422,492	824,492	5,598,000
206	05	01	机构运行	824,492	824,492	
206	05	03	科技条件专项	5,598,000		5,598,000
208			社会保障和就业支出	116,837	116,837	
208	05		行政事业单位离退休	116,837	116,837	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,838	74,838	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,419	37,419	
210			卫生健康支出	44,435	44,435	
210	11		行政事业单位医疗	44,435	44,435	
210	11	02	事业单位医疗	44,435	44,435	
221			住房保障支出	32,742	32,742	
221	02		住房改革支出	32,742	32,742	
221	02	01	住房公积金	32,742	32,742	

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				
合计				6,616,506	1,018,506	5,598,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区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						

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

2021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	903,206	903,206	
301	01	基本工资	106,416	106,416	
301	02	津贴补贴	61,836	61,836	
301	07	绩效工资	361,104	361,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74,838	74,838	
301	09	职业年金缴费	37,419	37,419	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44,435	44,435	
301	12	其他社会保障缴费	13,749	13,749	
301	13	住房公积金	32,742	32,742	
301	99	其他工资福利支出	170,667	170,667	
302		商品和服务支出	110,000		110,000
302	01	办公费	56,000		56,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	5,000		5,000

302	28	工会经费	9,355		9,355
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	23,685		23,685
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	720	720	
合计			1,018,506	908,506	110,000

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卡服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

注：本单位2021年无“三公”经费预算和机关运行经费预算，故本表为空表。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会保障卡服务中心

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				
合计						

注：本单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0，比2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2020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、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金559.80万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

通过对视频专网网络进行升级改造，视频专网独立部署建设，将视频专网和业务专网严格物理隔离，保障业务专网的绝对安全,用视频专网来承载视频会议系统及其它环控系统等，要求。同时需对光纤链路做升级改造，使光纤链路也实现物理隔离，视频专网及光纤链路改造后同时可以作为备份链路，如果原链路出问题，可及时启用此链路，确保链路冗余可靠。

二、立项依据

- 1、《国家信息化发展战略纲要》；
- 2、《政务信息资源共享管理暂行办法》；
- 3、 中共中央办公厅、国务院办公厅《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）

三、实施主体

对视频专网进行升级改造，提供大容量、高可靠的基础网络，具备千兆接入能力和冗余保护机制，满足视频会议对网络的需求。

四、实施方案

第一季度对我区视频会议所使用的网络及设备情况开展调研，形成可研报告；
第二季度根据招标要求完成招标，并制定实施方案；
第三季度完成网络、系统及设备的升级；
第四季度完成网络建设和相对应用设备的调试，最后完成该项目的验收工作。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

视频专网及光纤链路网络升级改造项目：2021年预算安排95万元。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	视频专网及光纤链路网络升级改造	项目类别	一次性项目经费	
主管部门	普陀区科学技术委员会	实施单位	普陀区社会保障卡服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	119.46	年度资金申请总额	95
	其中：财政资金	119.46	其中：当年财政拨款	95
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	根据该项工作的要求，于2021年底完成视频会议体系网络的部署及升级；实现视频会议的可用性和稳定性。		实现视频会议的网络和系统的改造、扩容和升级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	系统升级完成率	100%
		质量指标(必填)	升级产品验收合格率	100%
		时效指标(必填)	系统升级及时率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	网络建设推进度	90%
		社会效益指标(必填)	系统网络应用可能性	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	项目使用者满意度	90%