

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位:万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2022年预算数 | 项目（按功能分类）   | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 930.00   | 一、社会保障和就业支出 | 960.51   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |             |          |
| 五、单位资金         |          |             |          |
| （一）事业收入        |          |             |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
| 本年收入合计         | 930.00   | 本年支出合计      | 960.51   |
| 上年结转结余         | 30.51    | 年终结转结余      |          |
| 收 入 总 计        | 960.51   | 支 出 总 计     | 960.51   |

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位:万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |        |        |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   | 15     | 16     | 17      | 18       | 19       | 20   |
| 117016   | 云南省社会保障卡制作发行中心 | 960.51 | 930.00 | 930.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 30.51  | 30.51  |         |          |          |      |
| 合计       |                | 960.51 | 930.00 | 930.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 30.51  | 30.51  |         |          |          |      |

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|---------|---------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|         |               |        |        |        |         |           | 小计   | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 1       | 2             | 3      | 4      | 5      | 6       | 7         | 8    | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 960.51 | 193.31 | 767.20 |         |           |      |      |          |        |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 960.51 | 193.31 | 767.20 |         |           |      |      |          |        |          |      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    | 960.51 | 193.31 | 767.20 |         |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计     |               | 960.51 | 193.31 | 767.20 |         |           |      |      |          |        |          |      |

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位:万元

| 收 入           |          | 支 出          |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项 目           | 2022年预算数 | 支出功能分类科目     | 2022年预算数 |
| 一、本年收入        | 930.00   | 一、本年支出       | 960.51   |
| （一）一般公共预算拨款   | 930.00   | （一）社会保障和就业支出 | 960.51   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |              |          |
| 二、上年结转        | 30.51    |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 30.51    |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |              |          |
|               |          | 二、年终结转结余     |          |
| 收 入 总 计       | 960.51   | 支 出 总 计      | 960.51   |

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位:万元

| 部门预算支出功能分类科目 |               | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 科目编码         | 科目名称          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 1            | 2             | 3      |        | 4      | 5    | 6      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 930.00 | 193.31 | 193.31 |      | 736.69 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 930.00 | 193.31 | 193.31 |      | 736.69 |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务    | 930.00 | 193.31 | 193.31 |      | 736.69 |
| 合 计          |               | 930.00 | 193.31 | 193.31 |      | 736.69 |

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1        | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5.78     |          | 3.60       |         | 3.60    | 2.18  |





9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

| 单位名称、项目名称            | 项目代码                 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容                                                    |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5         | 6             | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                                                      |
| 云南省社会保障卡制作发行中心       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |               |      |      |      |      |                                                         |
| 省社保卡中心人员供养支出（工资）     | 53000022110000670898 | 2022年项目总体目标：2022年，总体目标为保障省社保卡中心2022年在编人员工资正常发放、完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省4609万持卡人提供社保卡服务。<br>2022年项目具体目标：1、有效保障省社保卡中心2022年在编人员工资正常发放；2、完成2022-2024年对全省各州市制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡，满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；3、在昆明主城区提供社保卡窗口服务，为全省4609万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社保卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。<br>2022年项目支出范围：用于省社保卡中心2022年在编人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金等正常发放。                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 8    | 人    | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金、奖金等。 |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 社保卡卡费征缴额      | >=   | 880  | 万元   | 定量指标 | 2022年社保卡卡费征缴额                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 部门运转          | =    | 正常运转 |      | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。                                 |
| 省社保卡中心人员供养支出（社会保障缴费） | 53000022110000669780 | 2022年项目总体目标：2022年，总体目标为保障省社保卡中心2022年在编人员医疗保险、养老保险、职业年金等相关权益正常享受、完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省4609万持卡人提供社保卡服务。<br>2022年项目具体目标：1、有效保障省社保卡中心2022年在编人员医疗保险、养老保险、职业年金等相关权益正常享受；2、完成2022-2024年对全省各州市制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；3、在昆明主城区提供社保卡窗口服务，为全省4609万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社保卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。<br>2022年项目支出范围：用于省社保卡中心2022年在编人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员补助、基本养老保险、职业年金、工伤保险相关费用按时足额缴纳。 | 产出指标  | 数量指标      | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 8    | 人    | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。    |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 社保卡卡费征缴额      | >=   | 880  | 万元   | 定量指标 | 2022年社保卡卡费征缴额                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 部门运转          | =    | 正常运转 |      | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。                                 |
| 省社保卡中心人员供养支出（公积金）    | 53000022110000670160 | 2022年项目总体目标：2022年，总体目标为保障省社保卡中心2022年在编人员公积金正常享受、完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省4609万持卡人提供社保卡服务。<br>2022年项目具体目标：1、有效保障省社保卡中心2022年在编人员公积金正常享受；2、完成2022-2024年对全省各州市制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；3、在昆明主城区提供社保卡窗口服务，为全省4609万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社保卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。<br>2022年项目支出范围：用于省社保卡中心2022年在编人员公积金费用按时足额缴纳。                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 8    | 人    | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。    |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 社保卡卡费征缴额      | >=   | 880  | 万元   | 定量指标 | 2022年社保卡卡费征缴额                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 部门运转          | =    | 正常运转 |      | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。                                           |
|                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。                                 |

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

| 单位名称、项目名称      | 项目代码                 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值      | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容                                        |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------|----------|------|------|---------------------------------------------|
| 1              | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5         | 6          | 7    | 8        | 9    | 10   | 11                                          |
| 云南省社会保障卡制作发行中心 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |            |      |          |      |      |                                             |
| 社会保障卡成本性支出专项资金 | 53000020000000006621 | 2022年项目总体目标：2022年，社会保障卡成本性支出项目总体目标为完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省4609万持卡人提供社保卡服务、确保省社保卡中心机构正常运转和人员供养，为事业发展提供必要资金。<br>2022年项目具体目标：1、完成2022年全省制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡；2、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；3、在昆明主城区提供社保卡窗口服务，为全省4609万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。<br>2022年项目支出范围：社保卡成本性支出项目是社保卡中心的唯一收入来源，主要用于社保卡空白IC卡采购、财务中介服务、劳务派遣费、工会会费、物业管理费、邮电费等其他日常工作经费支出。 | 产出指标  | 数量指标      | 社保卡持卡人数    | >=   | 45500000 | 人    | 定量指标 | 2022年社保卡持卡人数                                |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 社保卡补换卡制作数  | >=   | 400000   | 张    | 定量指标 | 2022年社保卡制作数                                 |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 社保卡卡费征缴额   | >=   | 880      | 万元   | 定量指标 | 2022年社保卡卡费征缴额                               |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 部门运转       | =    | 正常运转     |      | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。                               |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理社保卡人员满意度 | >=   | 90       | %    | 定量指标 | 采取随机问卷调查方式获取的相关指标：办理社保卡人员满意度=满意问卷份数/有效问卷份数。 |

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-------------|------|------|
|      |      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4           | 5    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |

备注：我单位本年度无政府性基金项目预算



13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位：万元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/<br>项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 |            |           |                  |                   |      |          |              |            |                  |      |
|------|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|------|------------|-----------|------------------|-------------------|------|----------|--------------|------------|------------------|------|
|      |          |               |               |        |        |        | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>收益 | 财政专<br>户管理<br>的收入 | 单位自筹 |          |              |            |                  |      |
|      |          |               |               |        |        |        |      |            |           |                  |                   | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
| 1    | 2        | 3             |               |        |        |        | 4    | 5          | 6         | 7                | 8                 | 9    | 10       | 11           | 12         | 13               | 14   |
|      |          |               |               |        |        |        |      |            |           |                  |                   |      |          |              |            |                  |      |
|      |          |               |               |        |        |        |      |            |           |                  |                   |      |          |              |            |                  |      |
| 合 计  |          |               |               |        |        |        |      |            |           |                  |                   |      |          |              |            |                  |      |

备注：我单位本年度无政府购买服务项目预算

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |        |       | 地区 |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 合计       |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

备注：我单位本年度无省对下转移支付项目预算

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2    | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

备注：我单位本年度无省对下转移支付项目预算

# 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省社会保障卡制作发行中心

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |    |    |
|------|------|------------|------|------|------------|----|----|
|      |      |            |      |      | 数量         | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3          | 4    | 5    | 6          | 7  | 8  |
|      |      |            |      |      |            |    |    |
| 合计   |      |            |      |      |            |    |    |

备注：我单位本年度无新增资产项目预算