

上海市社会保障卡服务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市社会保障卡服务中心概况

一、主要职能

上海市社会保障卡服务中心主要职责是：负责社会保障卡业务共享数据库的建设运行和数据交换；建设和维护居住证信息系统；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；建设和维护市民服务声讯系统和市民服务信息网站；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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社会保障卡服务中心设 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。

第二部分 上海市社会保障卡服务中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,897.05	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	962.2	四、公共安全支出	7,544.86
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	49.99	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	162.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,909.24	本年支出合计	7,783.67
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	11.44
年初结转和结余	4,031.56	年末结转和结余	4,145.69
总计	11,940.79	总计	11,940.79

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	类	款								
1				合计	7,909.24	6,897.05	0.00	962.20	0.00	0.00	49.99
2	204			公共安全支出	7,670.43	6,658.24	0.00	962.20	0.00	0.00	49.99
3	204	02		公安	7,670.43	6,658.24	0.00	962.20	0.00	0.00	49.99
4	204	02	50	事业运行	890.37	890.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	02	99	其他公安支出	6,780.06	5,767.87	0.00	962.20	0.00	0.00	49.99
6	208			社会保障和就业支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业单位离退休	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05		医疗保障	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05	02	事业单位医疗	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 号	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
	功能分类科 目编码	科目名称								
	类	款	项	合计						
1				合 计	7,783.67	1,128.75	6,654.92	0.00	0.00	0.00
2	204			公共安全 支出	7,544.86	890.37	6,654.49	0.00	0.00	0.00
3	204	02		公安	7,544.86	890.37	6,654.49	0.00	0.00	0.00
4	204	02	50	事业运行	890.37	890.37		0.00	0.00	0.00
5	204	02	99	其他公安 支出	6,654.49		6,654.49	0.00	0.00	0.00
6	208			社会保障 和就业支 出	162.40	161.97	0.43	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业 单位离退 休	162.40	161.97	0.43	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.02	90.02		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	71.95	71.95		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	0.43		0.43	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生 与计划生 育支出	45.35	45.35		0.00	0.00	0.00
12	210	05		医疗保障	45.35	45.35		0.00	0.00	0.00
13	210	05	02	事业单位 医疗	45.35	45.35		0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障 支出	31.06	31.06		0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革 支出	31.06	31.06		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积 金	31.06	31.06		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	6,897.05	一、一般公共 服务支出			
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全 支出	6,658.24	6,658.24	
		五、教育支出			
		六、科学技术 支出			
		七、文化体育 与传媒支出			
		八、社会保障 和就业支出	162.4	162.4	
		九、医疗卫生 与计划生育支 出	45.35	45.35	
		十、节能环保 支出			
		十一、城乡社 区支出			
		十二、农林水 支出			
		十三、交通运 输支出			
		十四、资源勘 探信息等支出			
		十五、商业服 务业等支出			
		十六、金融支 出			
		十七、援助其 他地区支出			
		十八、国土海 洋气象等支出			
		十九、住房保 障支出	31.06	31.06	
		二十、粮油物 资储备支出			
		二十一、其他 支出			
本年收入合计	6,897.05	本年支出合计	6,897.05	6,897.05	

年初财政拨款结转和结余	19.42	年末财政拨款结转和结余	19.42	19.42	
一般公共预算财政拨款	19.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,916.47	总计	6,916.47	6,916.47	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	6,897.05	1,128.75	5,768.30
2	204			公共安全支出	6,658.24	890.37	5,767.87
3	204	02		公安	6,658.24	890.37	5,767.87
4	204	02	50	事业运行	890.37	890.37	
5	204	02	99	其他公安支出	5,767.87		5,767.87
6	208			社会保障和就业支出	162.40	161.97	0.43
7	208	05		行政事业单位离退休	162.40	161.97	0.43
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.43		0.43

11	210			医疗卫生与计划生育支出	45.35	45.35	
12	210	05		医疗保障	45.35	45.35	
13	210	05	02	事业单位医疗	45.35	45.35	
14	221			住房保障支出	31.06	31.06	
15	221	02		住房改革支出	31.06	31.06	
16	221	02	01	住房公积金	31.06	31.06	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	844.43	844.43	
301	01	基本工资	131.24	131.24	
301	02	津贴补贴	18.34	18.34	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	55.34	55.34	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	388.2	388.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	90.02	
301	09	职业年金缴费	71.95	71.95	
301	99	其他工资福利支出	89.33	89.33	
302		商品和服务支出	240.67		240.67
302	01	办公费	29.47		29.47
302	02	印刷费	0.73		0.73
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	6.11		6.11
302	07	邮电费	20.96		20.96
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	38.1		38.1
302	11	差旅费	7.26		7.26
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	53.84		53.84
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	2.94		2.94
302	16	培训费	5.22		5.22
302	17	公务接待费	0		0

302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	21.59		21.59
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	6.17		6.17
302	29	福利费	11.44		11.44
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	25.59		25.59
303		对个人和家庭的补助	31.06	31.06	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	31.06	31.06	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	12.59		12.59
310	02	办公设备购置	9.89		9.89
310	03	专用设备购置	2.7		2.7
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,128.75	875.48	253.26

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	0
10.46	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0.46	0	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市社会保障卡服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市社会保障卡服务中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度收入总计为 11,940.79 万元、支出总计为 11,940.79 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,845.55 万元。主要原因：2016 年本市集中发放新版敬老卡 300 余万张，申请追加新版敬老卡工作经费预算 2,348.16 万元。

二、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度收入合计 7,909.24 万元，其中：财政拨款收入 6,897.05 万元，占 87.20%；事业收入 962.2 万元，占 12.17%；其他收入 49.99 万元，占 0.63%。

三、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度支出合计 7,783.67 万元，其中：基本支出 1,128.75 万元，占 14.50%；项目支出 6,654.92 万元，占 85.50%。

四、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 6,916.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,052.71 万元、增长 42.20%。主要原因：2016 年本市集中发放新版敬老卡 300 余万张，申请追加新版敬老卡工作经费预算 2,348.16 万元。

五、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,897.05 万元，占本年支出合计的 88.61%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,051.93 万元，增长 42.35%。主要原因：2016 年本市集中发放新版敬老卡 300 余万张，申请追加新版敬老卡工作经费预算 2,348.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,897.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出

（类）6,658.24 万元，占 96.54%；社会保障和就业支出（类）162.40 万元，占 2.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）45.35 万元，占 0.66%；住房保障支出（类）31.06 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 7,654.31 万元，支出决算为 6,897.05 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因：人数减少，项目资金的结余（按合同价支付）。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）890.37 万元。主要用于：事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 992.03 万元，支出决算为 890.37 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是按规定，机关事业单位基本养老保险支出从主功能科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是 2016 年度卡中心公开招聘事业编制人员 8 名，实际招录结果为 2016 年 6 月录用 4 名，12 月录用 3 名，由此产生了人员经费的结余。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）5,767.87。主要用于：信息系统（运维）、交换平台运行费用、社保卡补换卡网点设备维护费、声讯系统运行费、临证相关设备维护费、社会保障卡制作费等。年初预算为 6,346.58 万元，支出预算为 5,767.87 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数小于预算数的主要原因：本年度追加的新版敬老卡制作费项目中，敬老卡信息系统改造项目延期执行。

3、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）90.02 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为 122.36 万元，支出决算为 90.02 万元。决算数小于预算数主要

原因：机关事业单位基本养老保险支出从主功能科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.95万元。主要用于：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算为82.81万元，支出决算为71.95万元。决算数小于预算数主要原因：2016年度卡中心公开招聘事业编制人员8名，实际招录结果为2016年6月录用4名，12月录用3名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.43万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为0.44万元，支出决算0.43万元。决算数小于预算数主要原因：实际开支节省。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）45.35万元。主要用于：事业单位基本医疗保险经费等。年初预算为67.29万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策调整，基本医疗保险缴费标准下调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.06万元。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为42.82万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的72.52%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度卡中心公开招聘事业编制人员8名，实际招录结果为

2016年6月录用4名，12月录用3名。

六、关于上海市社会保障卡服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会保障卡服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.74万元，包括人员经费875.48万元，公用经费253.26万元。基本支出中：

1. 工资福利支出844.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出240.67万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助31.05万元，主要用于住房公积金。

4. 其他资本性支出：12.59万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市社会保障卡服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市社会保障卡服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.46万元，支出决算为10万元，完成预算的95.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10

万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的-100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制了接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.67 万元，降低 6.7%，公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，控制相关经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 10 万元。其中：

公务用车运行维护支出 10.00 万元，主要用于 4 辆工作车辆的定点加油、定点维修、车辆保险等。

八、关于上海市社会保障卡服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市社会保障卡服务中心政府采购金额（以合同签订为准）2,254.08 万元，其中：货物采购金额 1,602.31 万元、服务采购金额 651.77 万元。

2016 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,262.58 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,262.58 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市社会保障卡服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市社会保障卡服务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 961.45 万元。2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 961.45 万元，平均得分 94 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度社会保障卡制作费绩效评价项目
预算金额	961.45 万元
评价分值	94 分
评价结论	优
主要绩效	保障了本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足了市民申领、补换社会保障卡的需要。
存在问题	社会保障卡预算数量与实际完成的制作数量存在差异。
整改建议	科学合理编制预算。
整改情况	进一步科学合理测算社会保障卡计划数量，提高预算准确性。

