

上海市社会保障和市民服务信息中心 上海市社会保障卡服务中心

上海市社会保障卡服务中心 2015 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、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,732.12	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	873.4	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	5,626.9
其他收入	52.33	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0.4
		医疗卫生与计划生育支出	40.65
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	28.28
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	5,657.85	本年支出合计	5,696.23
动用历年结余	38.37	本年结余	
合计	5,696.22	合计	5,696.23

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,845.12	1,006.08	3,839.04
2	204			公共安全支出	4,775.79	937.16	3,838.64
3	204	02		公安	4,775.79	937.16	3,838.64
4	204	02	50	事业运行	937.16	937.16	0.00
5	204	02	99	其他公安支出	3,838.64	0.00	3,838.64
6	208			社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
7	208	05		行政事业单位离退休	0.40	0.00	0.40
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.40	0.00	0.40
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	40.65	40.65	0.00
10	210	05		医疗保障	40.65	40.65	0.00
11	210	05	02	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
12	221			住房保障支出	28.28	28.28	0.00
13	221	02		住房改革支出	28.28	28.28	0.00
14	221	02	01	住房公积金	28.28	28.28	0.00

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	717.74	717.74	-
301	01	基本工资	130.44	130.44	-
301	02	津贴补贴	17.74	17.74	-
301	03	奖金	0	0	-
301	04	社会保障缴费	142.06	142.06	-
301	06	伙食补助费	0	0	-
301	07	绩效工资	335.81	335.81	-
301	99	其他工资福利支出	91.69	91.69	-
302		商品和服务支出	247.72	-	247.72
302	01	办公费	13.73	-	13.73
302	02	印刷费	0.3	-	0.3
302	03	咨询费	0	-	0
302	04	手续费	0.2	-	0.2
302	05	水费	0.91	-	0.91
302	06	电费	15	-	15
302	07	邮电费	23.15	-	23.15
302	08	取暖费	0	-	0
302	09	物业管理费	38.1	-	38.1
302	11	差旅费	4.8	-	4.8
302	12	因公出国（境）费用	0	-	0

302	13	维修（护）费	42.97	-	42.97
302	14	租赁费	0	-	0
302	15	会议费	5.06	-	5.06
302	16	培训费	6.05	-	6.05
302	17	公务接待费	0.67	-	0.67
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	21.6	-	21.6
302	27	委托业务费	0	-	0
302	28	工会经费	8.8	-	8.8
302	29	福利费	10.94	-	10.94
302	31	公务用车运行维护费	10	-	10
302	39	其他交通费	0	-	0
302	40	税金及附加费用	0	-	0
302	99	其他商品和服务支出	45.44	-	45.44
303		对个人和家庭补助	28.28	28.28	-
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	28.28	28.28	-
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	12.34	-	12.34
310	02	办公设备购置	12.34	-	12.34

310	03	专用设备购置	0	-	0
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			1,006.08	746.02	260.06

2015 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												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费 决算数
				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	
12.19	10.67	0	0	10	10	0	0	10	10	2.19	0.67	0

2015 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市社会保障卡服务中心 2015 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 2015 年度部门决算情况

说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中根据上级部门下达的工作任务所取得的事业收入；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2015 年度部门决算收入总计

5,657.85 万元，其中：财政拨款收入 4,732.12 万元，占 83.64%；事业收入 873.4 万元，占 15.44%；其他收入 52.33 万元，占 0.92%。

二、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年部门决算支出情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2015 年度部门决算支出总计 5696.23 万元，其中：基本支出 1006.08 万元，占 17.66%；项目支出 4690.15 万元，占 82.34%。

三、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,845.12 万元。具体情况如下：

1、“公共安全支出-公安” 4775.79 万元，其中：

“事业运行” 937.15 万元，主要用于人员经费和公用经费；

“其他公安支出” 3838.64 万元，主要用于项目支出，包括社会保障卡制作费、正式居住证制作费、信息系统运维费等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.4 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.4 万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”40.65万元，其中：

“事业单位医疗”40.65万元，主要用于事业单位医疗支出；

4、“住房保障支出-住房改革支出”28.28万元，其中：

“住房公积金”28.28万元，主要用于住房公积金支出。

四、关于上海市社会保障卡服务中心2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社会保障卡服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计746.02万元。具体情况如下：

1、工资福利支出717.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；

2、对个人和家庭的补助28.28万元。

五、关于上海市社会保障卡服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市社会保障卡服务中心2015年度“三公经费”决算数10.67万元，比预算节约1.52万元。2015年度“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费节约了1.52万元。其中：

公务用车购置及运行经费决算10.00万元，与预算持平，其中：公务用车运行费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。

公务接待经费决算 0.67 万元，比预算节约 1.52 万元，主要用于接待外省市考察团（3 批次、29 人次）。

六、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市社会保障卡服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1891.34 万元，其中：政府采购货物预算执行 1228.04 万元、政府采购服务决算 663.3 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 877.89 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，预算执行 862.59 万元。

九、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 961.45 万元。2015 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 94.5 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	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	94.5 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，预算实施发生偏差没有及时申请预算调整。
整改建议	提高预算准确性，建立预算调整机制。
整改情况	进一步科学合理编制预算，在项目实施过程中如预算差异超过10%以上，及时申请预算调整。

十、关于上海市社会保障卡服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。


上海市社会保障卡服务中心
2016 年 6 月 17 日