

上海市社会保障卡服务中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市社会保障卡服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市社会保障卡服务中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市社会保障卡服务中心 2017 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

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

2017 年度部门决算表

2017 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	5,622.55	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	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	502.2	四、公共安全支出	5,777.58
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	50.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.39
		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	36.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,174.83	本年支出合计	6,012.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	162.78
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,174.83	总计	6,174.83

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			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		科目名称								
类	款	项								
			合 计	6,174.83	5,622.55	0.00	502.20	0.00	0.00	50.08
204			公共安全支出	5,940.37	5,388.09	0.00	502.20	0.00	0.00	50.08
204	02		公安	5,940.37	5,388.09	0.00	502.20	0.00	0.00	50.08
204	02	50	事业运行	986.71	986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	4,953.65	4,401.37	0.00	502.20	0.00	0.00	50.08
208			社会保障和就业 支出	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离 退休	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出★	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出 ★	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划 生育支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗★	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合 计	6,012.05	1,221.18	4,790.87	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,777.58	986.71	4,790.87	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	5,777.58	986.71	4,790.87	0.00	0.00	0.00
204	02	50	事业运行	986.71	986.71		0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	4,790.87		4,790.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.92	147.92		0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	147.92	147.92		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	105.65	105.65		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	42.26	42.26		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50.39	50.39		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	50.39	50.39		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	50.39	50.39		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.16	36.16		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	36.16	36.16		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16		0.00	0.00	0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	5,622.55	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	5,388.09	5,388.09	
		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	147.92	147.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.39	50.39	
		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	36.16	36.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,622.55	本年支出合计	5,622.55	5,622.55	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					

总计	5,622.55	总计	5,622.55	5,622.55
----	----------	----	----------	----------

2017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
类	款	项				
			合计	5,622.55	1,221.18	4,401.37
204			公共安全支出		986.71	4,401.37
204	02		公安		986.71	4,401.37
204	02	50	事业运行	986.71	986.71	
204	02	99	其他公安支出			4,401.37
208			社会保障和就业支出	147.92	147.92	
208	05		行政事业单位离退休	147.92	147.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	105.65	105.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	42.26	42.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	50.39	50.39	
210	11		行政事业单位医疗★	50.39	50.39	
210	11	02	事业单位医疗★	50.39	50.39	
221			住房保障支出	36.16	36.16	
221	02		住房改革支出	36.16	36.16	
221	02	01	住房公积金	36.16	36.16	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	925.62	925.62	
301	01	基本工资	149.96	149.96	
301	02	津贴补贴	19.39	19.39	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	59.63	59.63	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	424.38	424.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.65	105.65	
301	09	职业年金缴费	42.26	42.26	
301	99	其他工资福利支出	124.35	124.35	
302		商品和服务支出	243.77		243.77
302	01	办公费	31.11		31.11
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	19.65		19.65
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	38.10		38.10
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	51.21		51.21
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	1.72		1.72
302	16	培训费	6.68		6.68

302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	17.28		17.28
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	11.43		11.43
302	29	福利费	14.40		14.40
302	31	公务用车运行维护费	9.97		9.97
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	26.72		26.72
303		对个人和家庭的补助	36.16	36.16	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	36.16	36.16	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	15.62		15.62
310	02	办公设备购置	15.62		15.62
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			1,221.18	961.79	259.39

2017 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	0.00
10.46	9.97	0.00	0.00	10.00	9.97	0.00	0.00	10.00	9.97	0.46	0.00	

2017 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				

上海市社会保障卡服务中心 2017 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 2017 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 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市社会保障卡服务中心 2017 年度收入总计为 6,174.83 万元，本年支出合计 6,012.05 万元，结余分配 162.78 万元，支出总计为 6,174.83 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 5,765.96 万元。主要原因：一是 2016 年度追加了新版敬老卡专项预算；二是由于 2018 年起本市临时居住证业务停办，2017 年末非财政结转资金减少。

二、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 6,174.83 万元，其中：财政拨款收入 5,622.55 万元，占 91.06%；事业收入 502.20 万元，占 8.13%；其他收入 50.08 万元，占 0.81%。

三、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 6,174.83 万元，其中：基本支出 1,221.18 万元，占 19.78%；项目支出 4,790.87 万元，占 77.59%，结余分配 162.78 万元，占 2.63%。

四、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 5,622.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,274.50 万元，减少 18.48%。主要原因是 2016 年度追加了新版敬老卡专项预算。

五、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,622.55 万元，占本年支出合计的 93.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,274.50 万元，减少 18.48%。主要原因是 2016 年度追加了新版敬老卡专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,622.55 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,388.09 万元，占 95.83%；社会保障和就业支出（类）147.92 万元，占 2.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.39 万元，占 0.90%；住房保障支出（类）36.16 万元，占 0.64%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,872.97 万元，支出决算为 5,622.55 万

元，完成年初预算的 **95.74%**。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**986.71** 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 **989.33** 万元，支出决算为 **986.71** 万元，完成年初预算的 **99.74%**。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**4,401.37**。主要用于：信息系统（运维）、交换平台运行费用、社保卡申领、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、正式居住证制作费、敬老卡制作费等。年初预算为 **4,617.25** 万元，支出决算为 **4,401.37** 万元，完成年初预算的 **95.32%**。

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）**105.65** 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 **118.39** 万元，支出决算为 **105.65** 万元，完成年初预算的 **89.24%**。

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）**42.26** 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 **47.36** 万元，支出决算为 **42.26** 万元，完成年初预算的 **89.23%**。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**50.39** 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险

经费等。年初预算为 **59.20** 万元，支出决算为 **50.39** 万元，完成年初预算的 **85.12%**。决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策调整，基本医疗保险缴费标准下调。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**36.16** 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 **41.44** 万元，支出决算为 **36.16** 万元，完成年初预算的 **81.92%**。

六、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1,221.18** 万元，包括人员经费 **961.79** 万元，公用经费 **259.39** 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 **925.62** 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 **243.77** 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 **36.16** 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出：**15.62** 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市社会保障卡服务中心 2017 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 2017 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 9.97 万元，完成预算的 95.32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 99.70%；公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.00 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制了接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.03 万元，降低 0.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.30%；公务接待费支出决算与比 2016 年度相比无变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.97 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 9.97 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.97 万元。主要用于主要用于 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市社会保障卡服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,495.24 万元，其中：货物采购金额 1,652.53 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 842.71 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,022.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 875.24 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：实行绩效目标管理的项目 1 个，开展了 2017 年度正式居住证制作费项目绩效跟踪，涉及预算金额 875.93 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。主要是：无收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。