

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市居民经济状况核对中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市居民经济状况核对中心主要职能

上海市居民经济状况核对中心是接受政府机关的委托，依法对本市社会保障、社会救助申请家庭一定期间的经济状况进行核查、比对出证。

主要职能包括：

- 1、负责全市居民经济状况核对工作体系的规划和建设，指导和管理全市居民经济状况具体核对业务及展开相关数据研究分析。
- 2、依法开展居民经济状况核对工作，并出具书面报告；
- 3、建立和完善上海市居民经济状况核对系统操作平台，开展信息交换和比对工作等；
- 4、负责对全市核对工作人员开展上岗培训、从业资格考核和每年继续教育培训工作；
- 5、建立经济状况核对的工作规范、责任制度以及管理制度；
- 6、承担上级交办的其他相关工作任务。

上海市居民经济状况核对中心机构设置

上海市居民经济状况核对中心设6个内设机构，包括：综合办公室、基层指导和培训部、研发分析部、信息安全部、核对出证部以及核证监督部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市居民经济状况核对中心预算支出总额为1,290万元，其中：财政拨款支出预算1,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,290万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,230万元，主要用于人员工资、公用经费及项目开展等经费。
2. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于员工的医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目20万元，主要用于缴纳员工住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

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	12,895,200	一、社会保障和就业支出	12,302,436	3,931,800	3,796,098	4,574,538
1. 一般公共预算资金	12,895,200	二、卫生健康支出	390,360	390,360		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	202,404	202,404		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,895,200	支出总计	12,895,200	4,524,564	3,796,098	4,574,538

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

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	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	12,302,436	12,302,436			
208	02		民政管理事务	11,492,808	11,492,808			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,492,808	11,492,808			
208	05		行政事业单位离退休	809,628	809,628			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,304	578,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,324	231,324			
210			卫生健康支出	390,360	390,360			
210	11		行政事业单位医疗	390,360	390,360			
210	11	02	事业单位医疗	390,360	390,360			
221			住房保障支出	202,404	202,404			
221	02		住房改革支出	202,404	202,404			
221	02	01	住房公积金	202,404	202,404			
合计				12,895,200	12,895,200			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,302,436	7,727,898	4,574,538
208	02		11,492,808	6,918,270	4,574,538
208	02	99	11,492,808	6,918,270	4,574,538
208	05		809,628	809,628	
208	05	05	578,304	578,304	
208	05	06	231,324	231,324	
210			390,360	390,360	
210	11		390,360	390,360	
210	11	02	390,360	390,360	
221			202,404	202,404	
221	02		202,404	202,404	
221	02	01	202,404	202,404	
合计			12,895,200	8,320,662	4,574,538

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	12,895,200	一、社会保障和就业支出	12,302,436	12,302,436	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	390,360	390,360	
		三、住房保障支出	202,404	202,404	
收入总计	12,895,200	支出总计	12,895,200	12,895,200	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

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				
208			社会保障和就业支出	12,302,436	7,727,898	4,574,538
208	02		民政管理事务	11,492,808	6,918,270	4,574,538
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,492,808	6,918,270	4,574,538
208	05		行政事业单位离退休	809,628	809,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,304	578,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,324	231,324	
210			卫生健康支出	390,360	390,360	
210	11		行政事业单位医疗	390,360	390,360	
210	11	02	事业单位医疗	390,360	390,360	
221			住房保障支出	202,404	202,404	
221	02		住房改革支出	202,404	202,404	
221	02	01	住房公积金	202,404	202,404	
合计				12,895,200	8,320,662	4,574,538

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019年预算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：上海市居民经济状况核对中心

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	4,524,564	4,524,564	
301	01	基本工资	729,072	729,072	
301	02	津贴补贴	120,264	120,264	
301	07	绩效工资	2,042,196	2,042,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578,304	578,304	
301	09	职业年金缴费	231,324	231,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	390,360	390,360	
301	12	其他社会保障缴费	57,840	57,840	
301	13	住房公积金	202,404	202,404	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,749,098		3,749,098
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	104,000		104,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000

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				
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	388,800		388,800
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	2,001,000		2,001,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,832		12,832
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	55,426		55,426
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	255,000		255,000
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	47,000		47,000
合计			8,320,662	4,524,564	3,796,098

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市居民经济状况核对中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
20.58		1.28	19.30	16.10	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为20.58万元，比2018年预算增加增加16.1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费19.30万元，比2018年预算增加16.1万元，主要原因是中心公务车已经使用超过9年，功能老旧维修成本越来越高，申请购置公务用车。

（三）公务接待费1.28万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算84.53万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算74.53万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金453.5万元。