

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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（上海市社会救助事务中心）是公益一类全额拨款事业单位，主要承担本市居民经济状况核对和社会救助等相关事务性工作。

主要职能包括：

- 1、依法开展本市居民经济状况核对和复核工作。
- 2、承担本市居民经济状况核对工作体系建设。
- 3、建设和运维本市居民经济状况核对系统及社会救助系统。
- 4、指导各级核对机构及救助机构业务工作。
- 5、对本市核对及救助工作人员开展上岗培训和继续教育培训。
- 6、开展居民经济状况核对及社会救助工作研究分析及数据统计。
- 7、承担本市社会救助相关事务性工作。
- 8、协助开展本市救助资金运作管理和监督检查工作，对救助政策实施情况进行跟踪调查和评估。
- 9、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（上海市社会救助事务中心）设7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、核证监督部以及救助事务部（临）。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市居民经济状况核对中心(上海市社会救助事务中心)预算支出总额为2,996万元，其中：财政拨款支出预算2,096万元，比2020年预算增加99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,096万元，比2020年预算增加99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,943万元，主要用于人员工资、公用经费、项目开展等经费。
2. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于员工的医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目50万元，主要用于缴纳员工住房公积金。

2021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	20,956,000	一、社会保障和就业支出	28,428,915	9,857,515	5,392,900	13,178,500
1. 一般公共预算资金	20,956,000	二、卫生健康支出	1,029,888	1,029,888		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	497,197	497,197		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,000,000					
收入总计	29,956,000	支出总计	29,956,000	11,384,600	5,392,900	13,178,500

2021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	28,428,915	19,428,915			9,000,000
208	02		民政管理事务	26,722,640	17,722,640			9,000,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	26,722,640	17,722,640			9,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,706,275	1,706,275			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,450	1,136,450			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,225	568,225			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	1,029,888	1,029,888			
210	11		行政事业单位医疗	1,029,888	1,029,888			
210	11	02	事业单位医疗	1,029,888	1,029,888			
221			住房保障支出	497,197	497,197			
221	02		住房改革支出	497,197	497,197			
221	02	01	住房公积金	497,197	497,197			
合计				29,956,000	20,956,000			9,000,000

2021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			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	28,428,915	15,250,415	13,178,500
208	02		民政管理事务	26,722,640	13,545,740	13,176,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	26,722,640	13,545,740	13,176,900
208	05		行政事业单位养老支出	1,706,275	1,704,675	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,450	1,136,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,225	568,225	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	1,029,888	1,029,888	
210	11		行政事业单位医疗	1,029,888	1,029,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,029,888	1,029,888	
221			住房保障支出	497,197	497,197	
221	02		住房改革支出	497,197	497,197	
221	02	01	住房公积金	497,197	497,197	
合计				29,956,000	16,777,500	13,178,500

2021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	20,956,000	一、社会保障和就业支出	19,428,915	19,428,915	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,029,888	1,029,888	
		三、住房保障支出	497,197	497,197	
收入总计	20,956,000	支出总计	20,956,000	20,956,000	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19,428,915	15,250,415	4,178,500
208	02		17,722,640	13,545,740	4,176,900
208	02	99	17,722,640	13,545,740	4,176,900
208	05		1,706,275	1,704,675	1,600
208	05	05	1,136,450	1,136,450	
208	05	06	568,225	568,225	
208	05	99	1,600		1,600
210			1,029,888	1,029,888	
210	11		1,029,888	1,029,888	
210	11	02	1,029,888	1,029,888	
221			497,197	497,197	
221	02		497,197	497,197	
221	02	01	497,197	497,197	
合计			20,956,000	16,777,500	4,178,500

2021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					

2021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	11,384,600	11,384,600	
301	01	基本工资	1,484,040	1,484,040	
301	02	津贴补贴	211,968	211,968	
301	07	绩效工资	6,155,404	6,155,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136,450	1,136,450	
301	09	职业年金缴费	568,225	568,225	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,029,888	1,029,888	
301	12	其他社会保障缴费	71,028	71,028	
301	13	住房公积金	497,197	497,197	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,360,900		5,360,900
302	01	办公费	387,400		387,400
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

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	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	518,400		518,400
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	168,168		168,168
302	14	租赁费	2,658,000		2,658,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	81,000		81,000
302	17	公务接待费	17,632		17,632
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	142,020		142,020
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	375,800		375,800

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				
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			16,777,500	11,384,600	5,392,900

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
8.16		1.76	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.16万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.76万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算60.37万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.92万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金404.60万元。